

§46

**Utreda möjlighet till att
införa verksamhet med
inriktning djur och natur
inom daglig
verksamhet/sysselsättning**

21SN105

§47

Höjning av habiliteringsersättning

21SN112

§48

Årlig

**informationssäkerhetsberä
ttelse 2020**

21SN19

§49

Budgetuppföljning 2021

21SN6

§50

Revidering økonomisk handlingsplan 2021-2022

21SN90

§51

Val och avsägelser av ledamöter 2019 - 2022

I9SN209

§52

Utnämmande av nytt dataskyddsombud

21SN111

§53

**KPMG granskar
kommunens
lokal försörjning**

20SN222



Yttrandet avseende granskning av lokalförsörjning

Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden att godkänna yttrandet avseende granskning av lokalförsörjningen

Ärendebeskrivning

KPMG har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens lokalförsörjning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Syftet med granskningen har varit att ur ett övergripande perspektiv bedöma om kommunen har ett system för styrning och uppföljning som säkerställer att lokalutnyttjandet optimeras på ett kostnadseffektivt sätt. Vidare har syftet varit att bedöma om kommunen har en tillräckligt ändamålsenlig planering, samordning och framförhållning när det gäller att försörja de olika verksamheterna med lokaler.

Granskningen har avsett fastighet och servicenämnden samt barn och utbildningsnämnden och socialnämnden i vissa delar

Revisorerna rekommenderar socialnämnden att ta fram/revidera en långsiktig lokalförsörjningsplan.

Socialnämnden tillskapade 2020-01-01 en ny funktion, fastighets och inköpsstrateg. I uppdraget ingår bland annat att:

- Utarbeta en gemensam boendeplan för socialtjänsten där behovet av boendeplatser för äldre och funktionsnedsatta samt lokaler för korttids-fritidsverksamhet och daglig verksamhet för funktionsnedsatta ska framgå. Planen ska ersätta nuvarande två planer för äldre och funktionsnedsatta. Arbetet kommer att påbörjas våren 2021.
- Utarbeta en lokalförsörjningsplan för socialnämndens behov av övriga lokaler ex. kontorslokaler. Arbetet kommer att påbörjas våren 2021.

Socialnämnden ser positivt på förslaget att fastighet och servicenämnden rekommenderas se över möjligheterna att ta över ansvaret för all inhyrning av lokaler/fastigheter i kommunen.

Beslutsunderlag

Granskning av lokalförsörjning SLUTGILTIG.
SLUTDOKUMENT lokalförsörjning

Beslutet skickas till

Piteå kommun Kommunstyrelsen
Piteå kommun Revisorerna

Thomas Utterström
Fastighets- o Inköpsstrateg
Socialförvaltningen

§54

Avslagsbeslut med anledning av begärda handlingar

21SN5

§55

Delegationsbeslut 2021

21SN8

§56

Delgivningar april 2021

21SN104



§ 3

**Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2020 och
anslagsöverföring till år 2021**

Diariennr 20KS615

Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning och koncernredovisning för år 2020 och fastställa det upprättade bokslutet.
2. Kommunfullmäktige bedömer att Piteå kommun har uppnått målet med God ekonomisk hushållning för år 2020 då bedömningen görs att måluppfyllelsen i verksamheterna är i huvudsak fortsatt god och den interna kontrollen bedöms tillräcklig.
3. Kommunfullmäktige beslutar att av årets resultat 2020 avsätta 79 000 tkr till resultatutjämningsreserv (RuR) som inrättades av kommunfullmäktige 2013-06-17 (§93). RuR uppgår då till 275 000 tkr. Se balanskravutredning i ärendebeskrivning.
4. Kommunfullmäktige beslutar att Resultatbudgeten för 2021 förändras avseende finansieringen med totalt +66 940 tkr, till följd av minskade premier för avtalspensioner (+23 000 tkr) och ökade skatteintäkter/generella statsbidrag (-43 940 tkr).
5. Kommunfullmäktige beslutar att till kommunens styrelse/nämnder bevilja anslagsöverföring från år 2020 till år 2021 enligt bilaga med 11 561 tkr på driftbudgeten och med 67 449,8 tkr på investeringsbudgeten.
6. Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 80 000 tkr till reservfonden under 2021.
7. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och styrelser att genomföra samt avrapportera beslutade åtgärder och uppdrag i årsredovisning 2021.

Ärendebeskrivning

Bokslut 2020

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar och kommunala bolag upprättat årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för 2020.

Balanskravutredningen visar att kommunens resultat för 2020 klarar kommunallagens balanskrav det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna (+ 105 844 tkr). I resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras. Avsättning till resultatutjämningsreserven föreslås med 79 000 tkr. Ny total avsättning i RuR blir då 275 000 tkr, vilket motsvarar 10,5 % av skatter och generella statsbidrag.

God ekonomisk hushållning

Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning, sammantaget bedöms verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god. Nämnderna gör bedömningen att den interna kontrollen varit tillräcklig inom sina respektive verksamhetsområden.



Kommunfullmäktige bedömer att den interna kontrollen under året varit tillräcklig för kommunens samlade verksamhet.

Anslagsöverföring till år 2021

Styrelse och nämnder har till bokslutsberedningen lämnat in äskande om anslagsöverföring från år 2020 till år 2021. Föreslås att anslagsöverföring beviljas på driftbudgeten med 11 561 tkr och på investeringsbudgeten med 67 449,8 tkr för pågående projekt.

Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges Kommuner och Regioners prognos från februari 2021. Kostnadsutjämning och LSS-utjämning har justerats med SCBs definitiva beräkning för år 2020. AFAs styrelse har beslutat om avgiftsbefrielse för år 2021 avseende avtalsförsäkringar.

Kommunens så kallade reservfond finns för att hantera framtida pensionsutbetalningar och när så är möjligt utifrån bland annat likviditetsförhållande bör tillskott övervägas. Utifrån reservfondens syfte föreslås att under 2021 tillskjuta 80 mkr till fonden.

De åtgärder och uppdrag som beslutas i årsredovisningen ska genomföras och återrapporteras av nämnder och styrelser till Kommunfullmäktige i enlighet med sammanställningen under respektive nämnd/styrelses avsnitt.

Yrkanden

Helena Stenberg (S), Majvor Sjölund (C) och Lage Hortlund (SD): bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2020
- Anslagsöverföring 2021
- Personalbokslut 2020

ANSLAGSÖVERFÖRING
TILL ÅR
2021

Kommunstyrelsens förslag
Resultaträkning/-budget (tkr)

20-03-08

	Utfall 2020	Budget 2021	Förslag Förändring 2021	Förslag Skatt/avt försäkr/ finansnetto 2021	Ny Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	657 812	596 421			596 421	590 471	590 421
Verksamhetens kostnader	-2 936 398	-2 862 841	-11 561	23 000	-2 851 402	-2 855 142	-2 854 358
<i>Netto styrelse/nämnder</i>	<i>-2 278 586</i>	<i>-2 266 420</i>	<i>-11 561</i>	<i>23 000</i>	<i>-2 254 981</i>	<i>-2 264 671</i>	<i>-2 263 937</i>
Central pott till KS förfogande		-120 018			-120 018	-195 018	-268 018
Individuell del pensioner	-91 075	-92 257			-92 257	-95 403	-98 779
Pensionsskuldförändring	-7 492	-8 650			-8 650	-17 427	-9 156
Avskrivningar	-127 795	-124 540			-124 540	-129 878	-132 408
Verksamhetens nettokostnader	-2 504 948	-2 611 885	-11 561	23 000	-2 600 446	-2 702 397	-2 772 298
Skatteintäkter	2 116 144	2 153 247		43 940	2 197 187	2 268 221	2 328 121
Generellt statsbidrag o utjämning	508 937	484 022			484 022	472 576	462 766
Finansnetto	31 969	21 964			21 964	21 964	21 964
Ränta pensionsavsättning	-7 695	-3 637			-3 637	-4 340	-7 233
Årets resultat	144 407	43 711	-11 561	66 940	99 090	56 024	33 321
varav ränteintäkter reservfonden	10 884	2 800			2 800	2 800	2 800

Kassaflödesanalys/-budget (tkr)

	Utfall 2020	Budget 2021	Förslag Förändring 2021	Förslag Skatt/avt försäkr/ finansnetto 2021	Ny Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Den löpande verksamheten							
Årets resultat	144 407	43 711	-11 561	66 940	99 090	56 024	33 321
Justering för av- och nedskrivningar	127 795	124 540	0	0	124 540	129 878	132 408
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	60 252	104 544	0		104 544	117 170	115 168
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	<i>332 454</i>	<i>272 795</i>	<i>-11 561</i>	<i>66 940</i>	<i>328 174</i>	<i>303 072</i>	<i>280 897</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	73 708						
Ökning(-)/minskning(+) förråd	-26 617						
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar	-109 012						
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar							
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	36 610	-91 075			-91 075	-92 257	-95 403
Kassaflöde från den löpande verksamheten	307 143	181 720	-11 561	66 940	237 099	210 815	185 494
Investeringsverksamheten							
Investering i materiella anläggningstillgångar	-270 812	-160 395	-67 450		-227 845	-173 021	-168 311
Förskjutning investeringar		-13 000	45 000		32 000	-13 000	-13 000
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	50 101						
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0						
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	335						
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-220 376	-173 395	-22 450	0	-195 845	-186 021	-181 311
Finansieringsverksamheten							
Ökning långfristiga skulder (för investeringsbidrag)	215 858						
Ökning långfristiga fordringar	-2 133	30 000			30 000	30 000	30 000
Minskning av långfristiga fordringar	583						
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	214 308	30 000	0	0	30 000	30 000	30 000
Årets kassaflöde	301 075	38 325	-34 011	66 940	71 254	54 794	34 183
varav kommunen	399 203	35 525	-34 011	66 940	68 454	51 994	31 383
varav reservfond	-98 128	2 800			2 800	2 800	2 800

Specifikation - Justering övriga ej likviditets- påverkande poster	Utfall 2020	Budget 2021	Förslag		Ny Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Förändring 2021	Skatt/avt försäkr/ finansnetto 2021			
Individuell del pensioner	77 179	92 257			92 257,0	95 403	98 779
Pensionsskuldförändring	7 492	8 650			8 650,0	17 427	9 156
Ränta pensionsavsättning	5 765	3 637			3 637,0	4 340	7 233
Reavinst försäljn finansiella anl tillgångar	-27 616						
Upplösning investeringsbidrag	-2 568						
Summa förändring	60 252	104 544	0	0	104 544,0	117 170	115 168

Balansräkning/-budget (tkr)

	Utfall 2020	Budget 2021	Förslag Förändring 2021	Förslag Skatt/avt försäkr/ finansnetto 2021	Ny Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
TILLGÅNGAR							
Anläggningstillgångar							
Immateriella anläggningstillgångar	171				171,0	171	171
Fastigheter, anläggningar, maskiner, inventarier	2 512 119	48 855	22 449,8	0	2 583 423,8	2 626 567	2 662 470
Värdepapper, andelar	515 681	0	0	0	515 681,0	515 681	515 681
Långfristiga fordringar	2 710	-30 000	0	0	-27 290,0	-57 290	-87 290
Summa anläggningstillgångar	3 030 681	18 855	22 449,8	0	3 071 985,8	3 085 129	3 091 032
Omsättningstillgångar							
Förråd, lager, exploateringsfastigheter	32 980	0	0	0	32 980,0	32 980	32 980
Fordringar kortfristiga	241 906	0	0	0	241 906,0	241 906	241 906
Kortfristiga placeringar	339 864	0	0	0	339 864,0	339 864	339 864
Likvida medel kommunen	328 581	35 525	-34 010,8	66 940	397 035,2	449 029	480 412
Likvida medel reservfond	27 130	2 800	0,0	0	29 930,0	32 730	35 530
Summa omsättningstillgångar	970 461	38 325	-34 010,8	66 940	1 041 715,2	1 096 509	1 130 692
SUMMA TILLGÅNGAR	4 001 142	57 180	-11 561,0	66 940	4 113 701,0	4 181 638	4 221 724
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER							
Eget kapital							
Eget kapital	2 680 143	43 711	-11 561,0	66 940	3 040 541,0	3 083 565	3 103 886
därav årets resultat	144 407				99 090,0	56 024	33 321
Avsättningar							
Avsättningar för pensioner	221 357	12 287	0	0	233 644,0	255 411	271 800
Andra avsättningar kortfristiga					0,0	0	0
Summa avsättningar	221 357	12 287	0	0	233 644,0	255 411	271 800
Skulder							
Långfristiga skulder	261 308						
Kortfristiga skulder	838 334	1 182	0	0	839 516,0	842 662	846 038
Summa skulder	1 099 642	1 182	0	0	839 516,0	842 662	846 038
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	4 001 142	57 180	-11 561,0	66 940	4 113 701,0	4 181 638	4 221 724

Finansiella nyckeltal

	Utfall	Budget	Förslag	Förslag	Ny Budget	Plan	Plan
	2020	2021	Förändring	Skatt/avt försäkr/ finansnetto 2021	2021	2022	2023
EGET KAPITAL TOTALT							
Utgående balans	2 680 143	43 711	-11 561,0	66 940	2 779 233,0	3 083 565	3 103 886
Årets förändring via resultatrk	144 407	43 711	-11 561,0	66 940	99 090,0	56 024	33 321
SOLIDITET i % exkl p-skuld före -98	67,0	67,1			73,9	73,7	73,6
SOLIDITET i % inkl ansvarsförbindelse	44,8						
Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag i %	5,50	1,66			3,70	2,04	1,19
Likviditet i % av externa utgifter	11,1	12,1			13,1	14,5	15,2
Betalningsberedskap antal dagar	40	44			47	52	55
Externa utgifter i tkr	3 211 273	3 247 329	34 010,8	-23 000	3 258 339,8	3 328 438	3 399 090

Kommunstyrelsens förslag
Finansiering 2021 förändring

20-03-08

Sid 1 (1)

	Ny prognos	Anm.
	Förslag (tkr)	
Finansiering:		
AFA, Avtalspensioner nollpremie 2021	23 000,0	enl AFA beslut
	<u>23 000,0</u>	
<i>Skatter och statsbidrag:</i>		
Skatteunderlag nya prognoser i dec och feb avseende 2021	45 342,0	
Definitiv kostnadsutjämning 2021	-1 695,0	
Definitiv LSS-utjämning 2021	1 125,0	
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos 2021	-832,0	
<i>Summa skatter o statsbidrag</i>	<u>43 940,0</u>	
Finansiering förändring (ökade intäkter)	66 940,0	
TOTALT Finansiering förändring	66 940,0	

Kommunstyrelsens förslag
Anslagsöverföring bokslut 2020 till 2021 Drift

20-03-08

Text	Äskande (tkr)	KS APU:s förslag (tkr)	Kommentar
Kommunstyrelsen			
Kommunledningsförvaltningen			
Anslagsöverföringar utifrån tidigare tagna beslut:	1 085,0	1 085,0	
Klimatkompensation för flygresor (10% av kostnaden för varje flygresor avsätts till projekt för uthållig kommun)	280,0	280,0	
Pott för arbete mot droger (KF§105/2008). Avser nettot av 2020-års kostnader för representation av alkohol och utbetalda bidrag	30,0	30,0	
Verksamhetsutvecklingspott	775,0	775,0	
<u>Övriga äskanden:</u>	4 913,0	3 633,0	
Utbildningsstöd partier, avser hela mandatperioden	438,0	438,0	
Piteå 400 år	1 195,0	1 195,0	
Pågående tillväxtsatsningar	2 000,0	2 000,0	Tillväxtsatsningar
Marknadsplats Piteå, åtgärder, etablering, varumärke	1 280,0		
Summa Kommunstyrelsen	5 998,0	4 718,0	
<i>varav engångs</i>	5 998,0	4 718,0	
Barn- och utbildningsnämnden			
Medel från Innovationsfonden för digitalisering- och utvecklingsprojekt som har varit begränsade att genomföra 2020 pga Covid-19	274,0	274,0	
Medel för planerade aktiviteter för jubileumsfirandet Piteå 400år	450,0	0,0	
Medel för digitalisering av ansökan till förskole- och fritidshemsplats	450,0	0,0	
Medel från Innovationsfonden för forskning och utveckling. Forskningscirkel och arbetet med FoU-konferens har inte kunnat genomföras under 2020 pga av Covid-19	324,0	324,0	
Summa Barn- och utbildningsnämnden	1 498,0	598,0	
<i>varav engångs</i>	1 498,0	598,0	
Kultur- och fritidsnämnden			
SM-veckan 2022	999,0	999,0	KFN beviljats 1 mkr från TPR-20
Driftbidrag föreningsägda anläggningar SM-veckan		2 000,0	Nytt
Driftbidrag till Öjeby IF till konstgräsplan	1 500,0	1 500,0	
Summa Kultur- och fritidsnämnden	2 499,0	4 499,0	
<i>varav engångs</i>	2 499,0	4 499,0	
Socialnämnden			
Innovationsfonden Rehab; projekt startar 2021	390,0	390,0	
Innovationsfonden Missbruk; Öppen gemenskap under 2021	260,0	260,0	
Stimulansmedel Socialstyrelsen riktade medel 2021 trauma Covid	596,0	596,0	
Habiliteringsersättning daglig verksamhet		500,0	ramökning
Summa Socialnämnden	1 246,0	1 746,0	
<i>varav engångs</i>	1 246,0	1 246,0	
TOTALT Anslagsöverföring nämnder	11 241,0	11 561,0	
<i>varav engångs 2021</i>	11 241,0	11 061,0	

Kommunstyrelsens förslag
Anslagsöverföring bokslut 2020 till 2021 Investeringar

20-03-08

		BB:s	
Projekt	Text	Åskande (tkr)	förslag (tkr) Kommentar
Kommunstyrelsen			
Centralt konto för investeringar (pott hos KS)			
10073	Utv Christinaområdet	17 500,0	17 500,0
10074	Exploatering näringsliv	1 200,0	1 200,0
10075	Exploatering ökad befolkning	4 550,0	4 550,0
10090	Byacentrum upprustning	83,0	83,0
10097	Allmän investeringsfond	14 106,0	14 106,0
Summa Kommunstyrelsen centralt konto		37 439,0	37 439,0
Kommunledningsförvaltningen			
	Inventarier, möbler ek av, hyllor centralarkivet	400,0	400,0
	Optimerad inköpsprocess	650,0	650,0
	It-stöd för styrning och ledning	138,0	138,0
	Försenade reinvesteringar datorer, it-infrastruktur	2 885,0	2 885,0
	E-arkiv	1 290,0	1 290,0
	Automation personalprocesser	335,0	335,0
Summa Kommunledningsförvaltningen		5 698,0	5 698,0
Summa Kommunstyrelsen		43 137,0	43 137,0
Barn- och utbildningsnämnden			
16038	Ospec invent förskola/grundskola	823,0	823,0
16141	Ombyggnad Rognäsgården	434,0	434,0
16120	Reinvestering Musikskolan	77,0	77,0
16104	Strömbacka, inventarier, fordon och maskiner	787,0	787,0
	Grans reinvesteringar	229,0	229,0
Summa Barn- och utbildningsnämnden		2 350,0	2 350,0
Kultur- och fritidsnämnden			
15044	Strömsundskanalen	213,0	213,0
15043	SM 2022 Belysn längd L-stadion (Budget 2021)	-875,0	-875,0
15045	Lekparksplan	258,0	258,0
15052	Badhusparken, scen	1 346,0	1 346,0
15058	Konsparken (sparar inför Piteå400)	72,0	72,0
15300	Ospec investeringsram	2 506,0	2 506,0
Summa Kultur- och fritidsnämnden		3 520,0	3 520,0
Socialnämnden			
17508	Sprinkler Korallen	700,0	700,0
17754	Larm vård- omsorgsboende	269,8	269,8
17008	Investeringram ospec	2 457,9	2 457,9
17751	Projekt Strömnäsbacken	7 350,0	7 350,0
17753	Förbättring inomhusmiljö	1 696,7	1 696,7
17755	Anpassning dagverksamhet	389,5	389,5
17757	Nytt vård- oms.boende ÄO	249,6	249,6
17759	Inventarier Ängsgården	250,4	250,4
Summa Socialnämnden		13 363,9	13 363,9

Kommunstyrelsens förslag
Anslagsöverföring bokslut 2020 till 2021 Investeringar

20-03-08

		BB:s	
Projekt	Text	Äskande (tkr)	förslag (tkr) Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden			
	Infrastruktur Acusticum	1 080,0	1 080,0
	Exploatering bostäder	-210,0	-210,0
	Rådhusstorget	-882,0	-882,0
	Infrastruktur Christina	-228,0	-228,0
	Övrig infrastruktur	107,0	107,0
23700	Transp byte fordon	557,0	557,0
	summa 22 och 23	424,0	424,0
24000	Ombyggnad av gator (reinvesteringar)	-5 360,0	-5 360,0
	Summa reinvesteringar	-5 360,0	-5 360,0
Summa Samhällsbyggnadsnämnden		-4 936,0	-4 936,0
Fastighets- och servicenämnden			
	Ospeg inventarier	157,5	157,5
	summa 20	157,5	157,5
	Christina projektet	3 726,1	3 726,1
	Stadshuset renovering flygel B	12 198,1	12 198,1
	Strömbacka ODEN	12 161,5	12 161,5
	Fastighets reinvesteringar	435,2	435,2
	Summa nybygg/ombyggn fastighets	28 520,9	28 520,9
28600	Skolstrukturförändringar	-23 712,3	-23 712,3
	summa 28 nyby/omby BUN	-23 712,3	-23 712,3
	Kyld tilluft och arbetsbelysning Källbo	1 850,0	1 850,0
	Kyld tilluft Öjagården	1 000,0	1 000,0
	Kyld tilluft	-1 037,2	-1 037,2
	summa 290, 293 nyby/omb fastighets	1 812,8	1 812,8
Summa Fastighets- och servicenämnden		6 778,9	6 778,9
varav	Fastighets- och servicenämnden	28 678,4	28 678,4
	Barn- och utbildningsnämnden	-23 712,3	-23 712,3
	Kultur- och fritidsnämnden	0,0	0,0
	Socialnämnden	1 812,8	1 812,8
		6 778,9	6 778,9
Gemensam räddningsnämnd			
19001	Investeringsram räddningen	3 236,0	3 236,0
	Summa Räddningsnämnden	3 236,0	3 236,0
TOTALT Anslagsöverföring investeringar		67 449,8	67 449,8



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
- Personalboksut - redovisas i separat bilaga.

Disposition för förvaltningsberättelse samt nämnds- och bolagsredovisningar

Uppdrag

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

Årets händelser

Centrala händelser under året.

Ekonomi

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

Mål samt grad av måluppfyllelse

I förvaltningsberättelsen görs en bedömning av måluppfyllelse avseende övergripande mål. Nämnderna gör målbedömning för riktade övergripande mål 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 ■ 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.

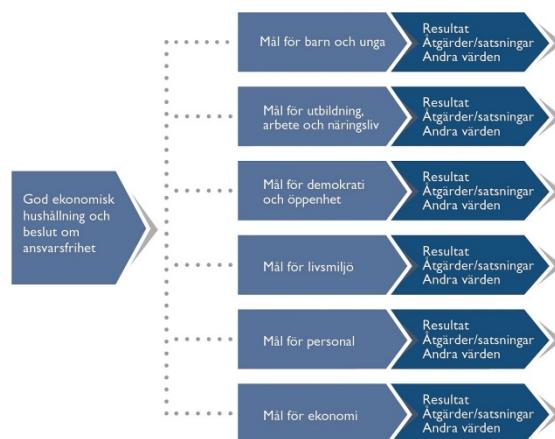
Framtiden

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
- **Åtterrapport** redovisas tidpunkt för när redovisning ska ske
- **Kommentar** redovisas hur arbetet fortlöpt. Nya åtgärder markeras som NY



STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

Piteå kommuns styr- och ledningssystem

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.

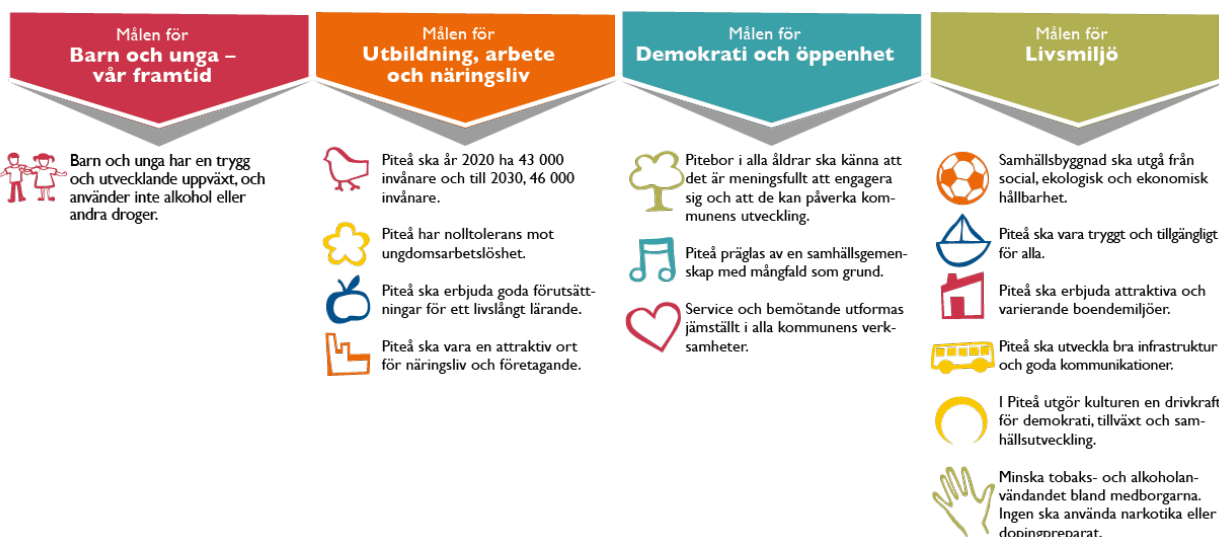
Styrkedja

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 samverkanstrukturer 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 alkohol användandet 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.

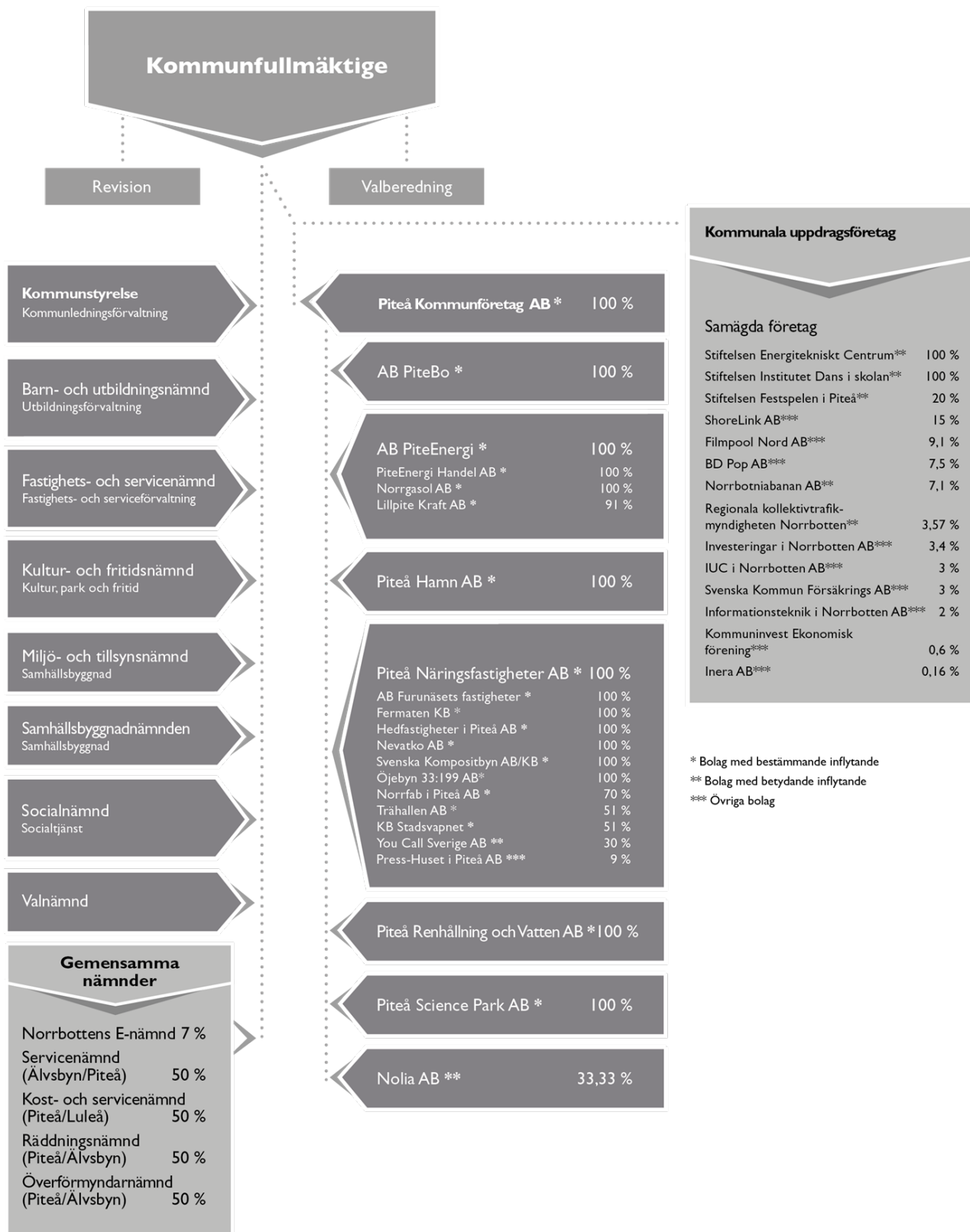
God ekonomisk hushållning

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
- Breddbandsstrategi 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 konjunkturnedgången. 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 verkningsfullt 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 statskulden 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 kompensationsförsörjning 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 konjunkturedgången 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 konjunkturen återhämtats. Pandemin har också bidragit till att belysa och aktualisera ett antal utmaningar inom bland annat äldreomsorgen.

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

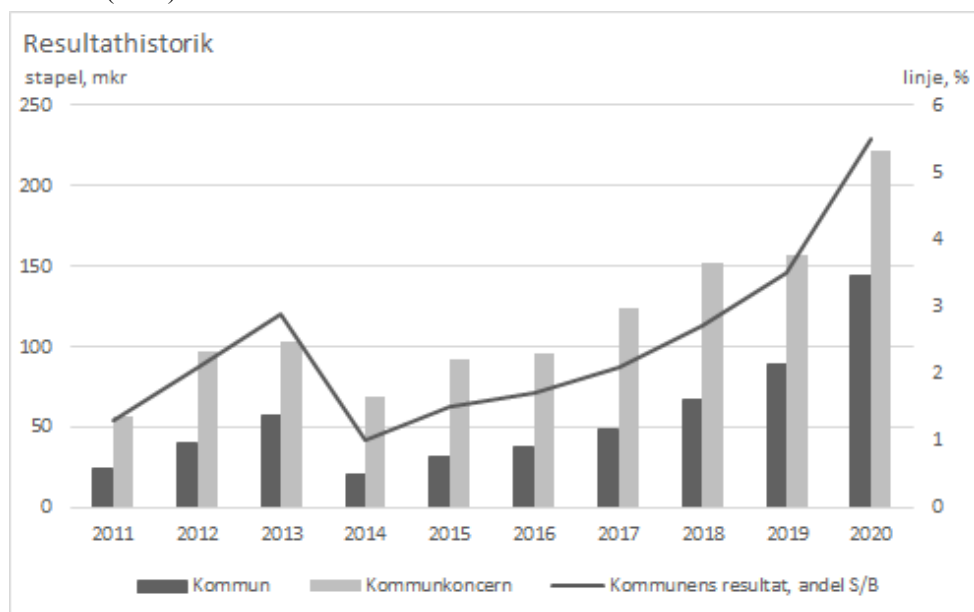
Ekonomisk bakgrund

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

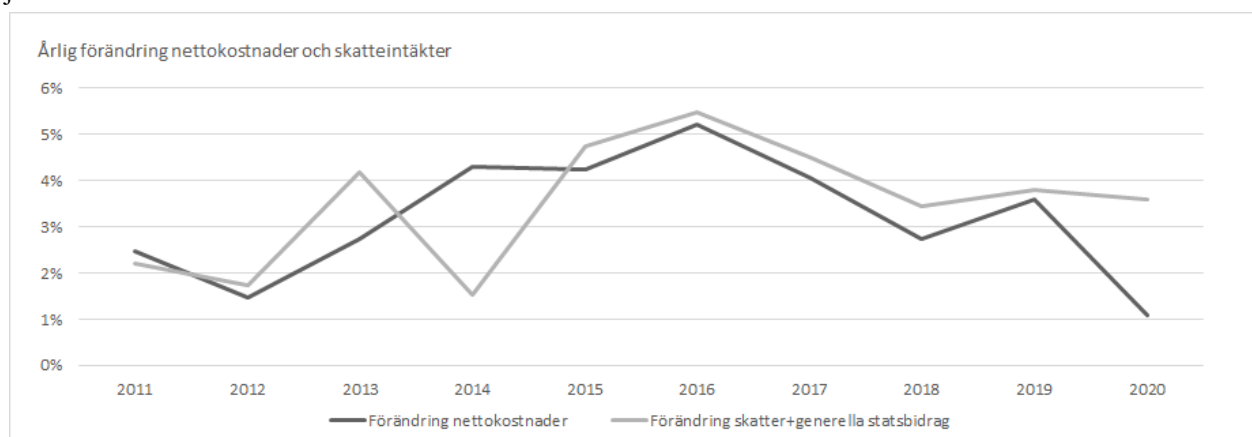
De huvudsakliga syftena med koncernen Piteå Kommunföretag AB är att åstadkomma en aktiv och tydlig ägarstyrning, bedriva ekonomisk och praktisk samordning, samt tillvarata de ekonomiska fördelar som finns inom och mellan koncernen Piteå Kommunföretag AB och kommunen.

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 sparbetning på 45 mkr och ökade driftsramar med 163 mkr.

Kommunkoncernens samt kommunens resultat

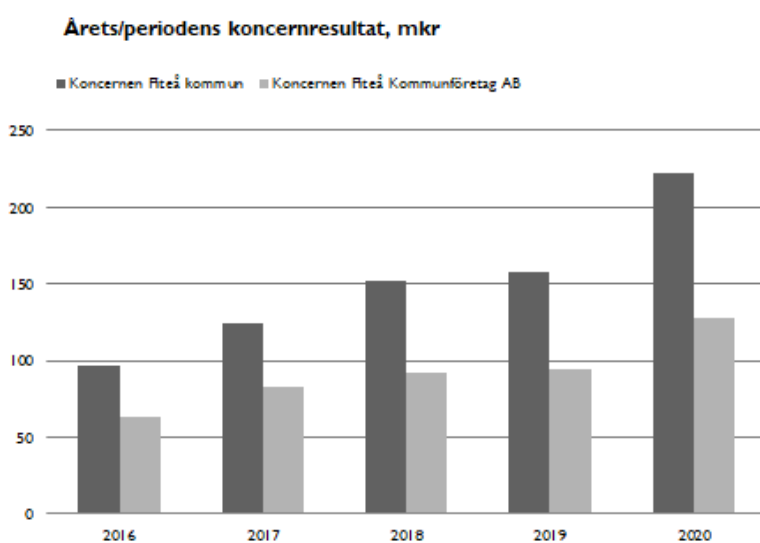
Koncernen Piteå kommun

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 målintervallet om 1,5-2,0 % (fin 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 augustiprognosen. 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 sjuklönekostnader 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 skuld tillväxten. 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 pensionsförpliktelsen för de anställda. Kommunens pensionsförpliktelse hanteras enligt den så kallade blandmodellen som gäller för offentlig sektor.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Pensionskostnaden 2020 uppgår sammantaget 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 basbeloppsuppräknarna.

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 tryggats i pensionsförsäkring	22
3. Pensionsförpliktelse som tryggats 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 stödpaketet 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 pensionskulden och dess effekter i form av stora utbetalningsvolymerna kommande tio-tjugoårsperiod. 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 pensionskulden där det är rimligt att anta att livslängdsantaganden kan komma att revideras upp kommande år, vilket för kommunens del skulle kunna innebära att pensionskulden 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 inlärnings svårigheter 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.

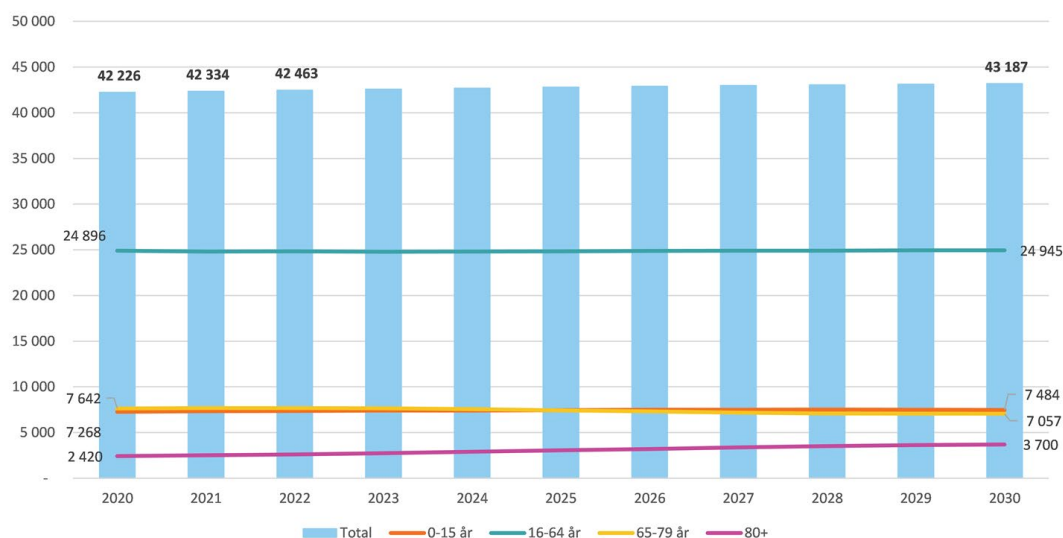
Pandemin och de efterföljande restriktionerna har påverkat flyttrörelserna, variationerna i inrikes in- och utflyttning har varit stora under året. När helåret summeras är antalet in- och utflyttningar relativt stabila jämfört med 2019. Inrikes inflyttning har minskat med 18 personer samtidigt som utflyttningen 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 flyttningsnettot mot övriga län förbättrats från -154 till -100. Männen 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.

Befolkningsprognos 2020-2030



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 branschammansättningen 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 kretsats 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.

Strömbäckaskolans 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 Strömbäckaskolan 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 (mänskliga 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 omarbete 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 rätts säkerhet 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 framtidsytande 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. Rådhusorget 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 konfliktthantering, 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 verksamhetsetableringar 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 Lekatheden 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 funktionsnedsättning 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 Norrbotniabanan ska förverkligas och ett projekt för att utreda nyttoeffekter i strategiska trafiknoder efter banan har inletts. Beslut har också tagits om driftbidrag till Norrbotniabanegruppen och till Norrbotnabanan 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 Lekatheden. 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 gågatan*. En majoriteten av medborgarna var för ett rökförbud och tyckte att nedskräpning av fimpar är ett problem.

Under hösten sjönk antalet besök i alkohol- och narkotikagrupperna 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 narkotikagrupperna 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 uppdragets 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 målpuppfyllelse.

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 inflyttningsort. Även dialog med förvaltningarna, näringsliv och PIKAB ligger till grund för analysen. Bilden av att arbeta, 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 lokalsamhällestilt 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, ojämsättlda 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 delats 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 (mänskliga 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 utökad arbete kring Stadsdelcentra 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

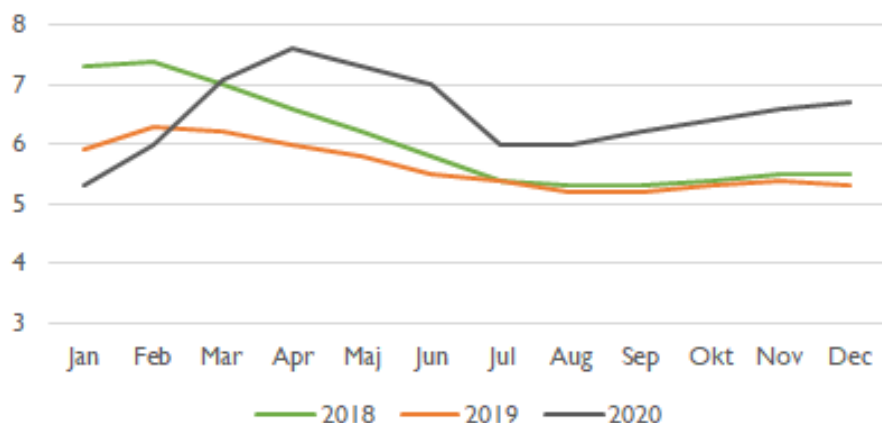
Bolagskoncernen

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, bygginspektörer 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 tillsvidarejänster 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 måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi.

Sammantaget utgör det grunden för bedömning av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun.

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
Pensionskulturförändring		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
Strömbackaskolankök	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 idrottsponsringen 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 mäns (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 finns 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 besöksnäringstjänst med representanter från flera kommunala avdelningar och förvaltningar. Samarbetet ledde till att kartor över utflyktsmål och parker togs fram. Ett sommarkäck med aktiviteter och sommarjobbbara 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 befolkningens mängd och sysselsättningsgrad. Så sammantaget bedöms målpuffyllnade 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 Film pool 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 Norrbottniabanan. 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 måloppfyllnaden 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 välfärdsuppdraget 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 utveckla 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 utveckla 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 måluppfyllelsen har kommunchef tagit fram en plan och en organisation för detta arbete. Genom en tydlig styrning, prioritering och uppföljning på dessa nio uppdrag kommer förvaltningarna att kunna samordnas för att tillsammans nå den förväntan som finns på uppdragens resultat.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar 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.
- Strömbackaskolan 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 symtom, 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 jämställdhetsstrateg 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 läsinläring, 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 bättre 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 Ställ
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- 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 omlädningsrum 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 tätt 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 uttjänta 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 välsmakande 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.

Avvikelse 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. Lindbäckstadion 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. Säsongarbetare 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 utökad 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. Sommardeckat 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 uppfyllda 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 driftsstöd 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 förvärra 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 målpuffyllelsen 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 uppmanas 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 målpuffyllelsen sänkts till delvis uppfyllt.

Livsmiljö







Uppfyllt i hög grad

Coronapandemins påverkan har gjort att människor valt utomhusaktiviteter och upptäckt sin närmiljö. Vandring och cykling har ökat enormt vilket även gäller besöken till olika utflyktsmål. Det 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 ■ 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	▲	▲
			🚭 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

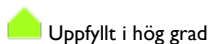
Årets utfall uppgick till 0 mkr. Hälsoskydd har haft högre intäkter än budget som tillsammans med lägre personalkostnader och minskade kostnader för kompetensutveckling uppväger den höga semesterlöneskulden. Med anledning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ersatte staten 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.

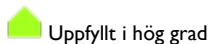
Barn och unga - vår framtid



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 fimpar 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 alkoholserving 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 miljökvalitetsnorm	2020			24,2 µg/m ³	40 µg/m ³
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	2020			14,1 µg/m ³	40 µg/m ³
 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 miljökvalitetsmålen, 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 stärkt 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 verksamhetsytter 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 framåtsyftande 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. Arbetet 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 följd 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 gestaltungsplaner 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 försämrans. 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 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.

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 Hortlaxgården. 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 schemalaggningen och nyttjandet av personalresurser. Planeringsverktyget TES har uppgraderats 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 vård dygn. 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, bla 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. Bla 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 guldantsaktiviteter 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 narkotikagruppernas 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 narkotikagrupperna 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 tillfälligt anställd 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 läroplaner 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 närodlat och ekologiskt.

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 a'conto debiterade 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 ■ I 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 förvaltarskap som anpassas efter den enskildes behov kan medföra att den enskilde exempelvis kan bo kvar i sitt boende eller få hjälp och stöd till ett nytt boende.

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

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 förvaltaraskap lida rättsförlust då avsaknad av hjälp uppstår.

Överförmyndarnämnden bidrar genom sin tillsyn av godmanskap, förvaltaraskap 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 förvaltaraskap.

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 bolagets styrelseordförande delta i dotterbolagets 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).
- Arbete 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 Rådhusorget 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 Rådhusorget. 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 våldsamt 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 Petterson
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*. Arbeta med goda ambassadörer i våra medarbetare är betydelsefullt för att bygga stolthet hos personalen, men även för att attrahera nya medarbetare.

Vid all rekrytering är jämställdhet ett ledord. Alla annonser är könsneutrala och kvinnor 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 marknadsposition 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 iordningställt 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

Uppfyllt i hög grad

Koncernens resultat efter finansiella poster är inklusive minoritetsägares andel i de delägda bolagen KB Stadsvapnet (51%), Tråhallen AB(51%) samt Norrfab i Piteå AB (70%). 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 balansomslutning. 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

Uppfyllt i hög grad

PnF bidrar till Piteås attraktivitet genom att skapa möjligheter för näringslivet och andra verksamheter att verka och växa i de lokaler 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 intäktsidan 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 kompenseras 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 avfallslag, 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 sjuktalet 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 infört 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 fysiska 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 slitage 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 Norrbotniabanan 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 projektsättning på 27,8 mkr.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Kultur tillgänglighet 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 bokiningsläget 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	
Investeringssinkomster 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)		Koncern 2020	Koncern 2019	Kommun 2020	Kommun 2019
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		8 015	7 263	4 001	3 516
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 arbetstagar 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 resultatenheter (kommunen)

Inom socialnämndens resultatenheter Savo direktavskrivits investeringar i maskiner och inventarier under anskaffningsåret. Denna verksamhet är egen resultatenheter 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 organisationsskiss förvaltningsberättelse. Samägda företag enligt organisationskiss ingår inte i koncernbokslutet då deras resultat och omslutning utgör en mindre andel i kommunens samlade verksamhet och därför inte tillför väsentlig information.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda delar av bolagens resultat- och balansräkningar tas in i koncernredovisningen. I övrigt har minoritetsintressen beaktats. Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för bolagens aktier har avräknats mot förvärvat eget kapital och latent skatt på obeskattade reserver har redovisats som avsättning. I

koncernens egna kapital ingår, förutom kommunen, endast den del av bolagets egna kapital som intjänats efter förvärvet. Dotterbolag med underkoncerner har konsoliderats i sin helhet då det inte bedöms påverka resultatet för kommunkoncernen. 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
Pensionsskuld förändring	-7	-18	-7	-18
Skattkostnader	-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
<i>totala minimileasingavgifter</i>	0			
<i>framtida finansiella kostnader</i>	0			
<i>nuvärde av minimileasingavgifterna</i>	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
<i>Kommunala företag</i>			503	503
Piteå Kommunföretag AB			503	503
<i>Övriga företag</i>	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 insatsemmissionerna 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 stadenheten	1	1	1	1
därav övrigt eget kapital	2 989	2 859	2 184	2 130
* Kommun +61,9 mkr, resultatutjämningsreserv +44,7 mkr, reservfonden +4,0 mkr, SAVO +0,3 mkr, stadenheten +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 basbeloppsuppräknig	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 egna hem	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
Ränteuppräknings	5	5	5	5
Basbeloppsuppräknings	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				
Summa ansvarsförbindelser Kommunen	 	 	 	
<i>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</i>				
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 infråas 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
Summa ställda panter	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

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 1:1:1 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 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
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

Personalbokslut 2020



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Förord av personalchefen.....	3
Läsanvisning.....	3
Attraktiv arbetsgivare.....	4
Jämställda arbetsplatser.....	7
Hälsofrämjande arbetsplats	9
Kommunledningsförvaltningen	12
Utbildningsförvaltningen	14
Fastighets- och serviceförvaltningen	15
Kultur park och fritid	17
Samhällsbyggnad.....	18
Socialförvaltningen	20
Gemensam räddningsnämnd	22

Förord av personalchefen

Tänk vad vi har lärt oss under 2020

Vi har lärt oss nya ord, hemestra, Corona-kram, stadsepidemiolog, som nästan inte går att säga utan att staka sig, eller pandemi för den delen, som plötsligt har fått ett ”ansikte” även här hos oss. Vi har blivit du och tjenis med flera Anders som vi hört och sett mycket av detta år. Lärt oss hur man tvättar händerna och sett vilken nytta det gör. Numera träffas vi utomhus, vi promenerar som aldrig förr och upptäcker nya vägar och träffar människor att prata med. För vi längtar nog, de flesta av oss, efter att kunna umgås mer normalt.

Digital transformation var ett uttryck i ropet för något år sedan och vips har vi tagit oss en bit på vägen till att nyttja tekniken för att underlätta i vardagen. Jag är positivt överraskad över min egen och alla andras förmåga att ställa om, istället för att ställa in. Vi har lärt oss under pågående arbete, gett varandra råd och stöd och jag hoppas att alla, har haft någon att fråga när man kört fast. Många har arbetat på distans vilket har inneburit att hemmet blivit en arbetsplats. Några har upplevt det helt okej, medan andra inte alls har gillat det. Saknaden av arbetskamrater har lösts på lite olika sätt, fikarast på Teams, gemensamma lunchpromenader eller varför inte grilla en korv tillsammans vid en brasa.

Under året har vi arbetat med ledningsuppdragen och gjort vårt bästa för att inte tappa fart i allt viktigt utvecklingsarbete. Det är klart att det under våren gick mycket energi och tankearbete åt att klara våra verksamheter, se till att få ut information som var viktig för alla. Kunskap och erfarenheter från våren har varit till hjälp under höstens arbete.

Under våren gjordes en kompetenskartläggning på några förvaltningar för att få en inblick i vilka kompetenser som finns runt om i vår organisation. Viktig information om man i organisationen måste ställa om och hårt prioritera vad som måste utföras. Våren och sen höst har präglats av en ökad sjukfrånvaro, medans sommaren i allmänhet och juli månad i synnerhet hade en ovanlig låg sjukfrånvaro. I december genomfördes en digital chefsfrukost med 120 deltagare, som visar att det går att genomföra planerade aktiviteter även om det blir på annat sätt.

Så visst har vi lärt oss mycket detta år, men många har slitit hårt för att klara sina uppdrag, arbetat långa pass, några har blivit sjuka, en del svårt sjuka, medan andra har känt sig isolerade och verkligen saknat sina arbetskamrater.

Så jag vill passa på att tacka alla för den insats som man gjort under året, tillsammans har vi säkerställt att Piteborna har fått den service och välfärd de har rätt till.

Läsanvisning

Personalbokslutet en fördjupning av årsredovisningen och en uppföljning av Piteå kommuns personalmål; Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser.

Till stöd för att nå målet finns personalpolicy, arbetsmiljöpolicy, pensionspolicy samt en riktlinje för personalpolitik. Bokslutet fokuserar på de tre delar som finns i Piteå kommuns personalmål; attraktiv arbetsgivare, jämställda- och hälsofrämjande arbetsplatser. Delarna ska inte ses som isolerade från varandra, varje del stärker och går in i varandra men uppdelningen finns för att tydliggöra uppföljningen och underlätta för läsaren. Statistiken som finns som underlag i bokslutet påverkas av när rapporterna genereras, detta kan medföra viss differens i statistiken mellan de olika avsnitten.

All statistik är genererad från kommunens beslutssystem i Stratsys, därför kan det finnas en viss differens mellan tidigare år då urvalet inte är detsamma som i de system som användes tidigare. Statistiken kan också variera något beroende på när i tid den tas ut.

Attraktiv arbetsgivare

Piteå kommun är en attraktiv arbetsgivare för att klara framtidens kompetensförsörjning. Det handlar om att attrahera medarbetare med rätt kompetens, rekrytera och introducera dessa genom en professionell och effektiv process. Lika viktigt är det att arbeta med att utveckla och motivera medarbetare att arbeta kvar samt att avsluta en anställning på ett professionellt sätt oavsett anledning till avslut.



Attrahera nya medarbetare

Konkurrens om arbetskraften är hård, därför arbetar kommunen strukturerat och på bred front med att marknadsföra kommunen som arbetsgivare och de yrken som finns inom organisationen. Kommunen samarbetar med andra kommuner i närområdet vid marknadsföring mot hemvändare och studenter på annan ort. Många kvalitativa möten och samtal förekommer vid deltagande på mässor och arbetsmarknadsdagar, framförallt när kommunerna representeras på mässor söderut.

Efter pandemins utbrott blev utmaningen att ställa om och hitta nya lösningar. Många saker kunde genomföras digitalt, som exempel hemvändarevent och digital mäsas för studenter, studenter med behov av praktik har kunnat göra det på distans. Fördelen med digitala event är att man når ut till en bredare målgrupp och man kan väcka intresse även för de utan anknytning till Piteå. Under hösten genomfördes en tävling där tre studenter kunde vinna ett jobb i tre veckor. Tävlingen väckte stor uppmärksamhet och 10 kvalificerade bidrag lämnades in, de vinnande bidragen ska genomföras under våren 2021. Satsningen på extratjänster där personer långt från arbetsmarknaden får möjlighet att arbeta med att ge en guldkant i verksamheterna har kunnat fortgå med goda erfarenheter och gott resultat.

Rekrytering av medarbetare

I stort sett alla förvaltningar har under 2020 påverkats av den pågående pandemin. Under året genomförs inte lika många rekryteringar som förra året, 255 i förhållande till förra året då 368 rekryteringar genomfördes (sommarmarknadsundersökningen). Minskningen sker framförallt inom socialtjänsten, vilket beror på att man förra året öppnade Ängsgården, 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 förra året då det var 11 sökande per tjänst. Generellt syns en kompetenshöjning bland de sökande vilket troligen kan kopplas till den pågående pandemin. Piteå kommun attraherar främst kvinnliga sökanden.

Inom det naturvetenskapliga området är utbudet av behöriga lärare förhållandevis få. Tjänster tillsätts på viss tid av obehöriga lärare med så kallade skollagsanställningar. En viss svårighet att rekrytera yrkeslärare på gymnasienivå kan även fortsättningsvis ses. Ett 10-tal nya sjuksköterskor har nyanställts, det finns dock fortfarande rekryteringsbehov av sjuksköterskor. Antalet kvalificerade sökande till socialsekreterartjänster har varit relativt god under året, alla utlysta tjänster har tillsatts med kvalificerade sökande. Bemanningssituationen, som sköter all sommarbemanning vad gäller baspersonal inom socialförvaltningen, hade ett större söktryck jämfört med 2019. Totalt 515 sökande vilket är en ökning med 120 personer. För att säkra upp verksamheterna anställdes totalt 271 personer inför sommaren jämfört med 2019 då det anställdes 220 personer.

Den procentuella skillnaden kvinnor/män i tillsättning av tjänster mellan förvaltningarna är fortsättningsvis stor. Socialtjänstens fördelning av tjänstetillsättningar är 93 % kvinnor och 7 % män. Jämfört med föregående år har utbildningsförvaltningens siffror utjämnats något där 73 % är kvinnor och 27% män. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppvisar likande siffror som utbildningsförvaltningen. Övriga förvaltningar uppvisar en jämnare fördelning män/kvinnor vad gäller tillsatta tjänster.

Introducera nya medarbetare

Alla nyanställda, oavsett nyanställd inom kommunen eller med en ny befattning inom kommunen, ska introduceras i syfte att skapa förutsättningar, förstå sin nya roll och komma in i sina nya arbetsuppgifter. Introduktionen sker på olika sätt i de olika förvaltningarna men grunden är att introduktion sker både på arbetsplatsen och kommunövergripande för att förstå sin del i helheten.

Motivera och utveckla befintliga medarbetare

Lika viktigt som att attrahera nya medarbetare är det att motivera och utveckla kommunens befintliga medarbetare så att de vill arbeta kvar. Det handlar om att skapa ett hållbart arbetsliv vilket är avgörande för kommunens framtida kompetensförsörjning. Goda villkor, möjlighet till utveckling och en bra kultur på arbetsplatsen skapar förutsättningar för kommunens anställda att göra ett bra arbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete, arbete med hälsa, kommunens lönepolitik och chefers förutsättningar är viktiga delar i detta.

Villkor

Lön

Löner och lönebildning bygger på centrala löneavtalen, samma princip gäller oavsett anställningsform eller sysselsättningsgrad. Lönen är ett verktyg för måluppfyllelse och utveckling av verksamheterna, i Piteå kommun tillämpas individuell lönesättning.

Semesterväxling

I syfte att främja balans i livet erbjuder Piteå kommun möjlighet att semesterväxla. Nästan 24% har valt att semesterväxla, av dessa är 84 % kvinnor. Inom Kommunledningsförvaltningen har närmare hälften valt att semesterväxla och är den förvaltning där flest växlar. Inom räddningstjänsten semesterväxlar 8 %. För övriga förvaltningar ligger det mellan 20-40 %.

Pension

Sedan 2017 erbjuds medarbetare ett förmånligt sätt för anställda att spara till sin pension. Löneväxling innebär att den anställde placerar en del av sin lön i en tjänstepension före skatteavdraget. Piteå kommun har ett samarbete med en fristående pensionsrådgivare, där den anställde kan få rådgivning om man önskar det. För att inte riskera att den allmänna pensionen eller ersättningar ur socialförsäkringssystemet ska påverkas ska den anställde ha en lön som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp. Totalt löneväxlar 47 medarbetare, varav 37 är kvinnor och 10 är män. Det är något färre än föregående år vilket kan tolkas som att många väljer att nyttja denna möjlighet i slutet av arbetslivet.

Heltidsresan

En grundförutsättning för medarbetare är att kunna försörja sig på sitt arbete. Heltidsresan är ett avtal mellan SKR och Kommunal som syftar till att tillsvidareanställning på heltid ska vara en norm och redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning. I Piteå kommun har det beslutats att det ska gälla alla yrkesgrupper, inte bara de inom Kommunals avtalsområde. Detta är en utmaning då det både handlar om enskilda individers motivation att arbeta heltid, men också att skapa organisatoriska förutsättningar. Det finns dock goda exempel:

- Fastighets- och utbildningsförvaltningen har skapat en kombitjänst inom måltider/skola
- Inom personlig assistans samplanerar man brukare för att kunna erbjuda heltid.

Kultur

Det finns en stark koppling mellan kulturen på arbetsplatsen och medarbetarnas upplevda hälsa, därför är satsning på kulturen viktig.

Förutsättningar för medarbetare

För att nå kommunens övergripande uppdrag och mål finns en gemensam värdegrund som beskrivs i kommunens personalpolicy. Policyn beskriver på vilket sätt medarbetarna förväntas utföra sitt arbete, vidare beskriver den också vad medarbetarna kan förvänta sig av arbetsgivaren.

Förutsättningar för chefer i Piteå kommun

Cheferna är en förutsättning för att nå uppsatta mål, de är också en viktig del för att kommunen ska uppfattas som attraktiv arbetsgivare. Utöver kulturen på arbetsplatsen är ledarskapet en av de viktigaste faktorerna för hälsofrämjande arbetsplatser. Därför finns en särskild del i personalpolicyn som tydliggör kommunens förväntningar på ledarskapet. Det finns också en anvisning som mer i detalj beskriver chefens ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.

Uppföljning av antal underställda per chef

Som ambition finns att ingen chef i Piteå kommun ska ha fler än 30 eller färre än 10 underställda i syfte att säkerställa att chefer kan utöva ledarskap och aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor. Detta ska beaktas vid ny- eller omorganiseringar. I genomsnitt har cheferna i kommunen 19,4 underställda per chef, variationen är stor mellan de olika förvaltningarna. Flest underställda har man inom utbildningsförvaltningen med 28,9 i genomsnitt och minst

antal medarbetare/chef har man inom kommunledningsförvaltningen med 9,4 medarbetare i genomsnitt.

Medarbetare/chef	2020	2019
Utbildningsförvaltningen	28,9	29,7
Räddningstjänsten	22	21
Socialtjänsten	19,9	19,4
Fastighet och service	20,8	18,8
Samhällsbyggnad	9,5	10,4
Kultur, park och fritid	9,6	10,4
Kommunledningsförvaltningen	9,4	8,9
Totalt	19,4	18,7

Utveckling

Ett av de uttalade ledningsuppdragen i verksamhetsplanen för 2020-2022 är att arbeta med tillitsbaserad styrning och ledning, temat för årets chefsträffar har därför handlat om att öka chefernas kompetens inom området. Vid årets första chefsfrukost deltog kommunalråd och kommunchef för att prata om *varför* kommunen ska arbeta tillitsbaserat. Därefter föreläste Laura Hartman (tidigare ordförande för Tillitsdelegationen) om *vad* det är. Tack vare medel från omställningsfonden kunde en utbildning erbjudas till samtliga chefer, där de fick tillfälle att träna på att leda med utgångspunkt i tillitsbaserat ledarskap. Nära nog alla chefer hann genomföra utbildningen, den bekanta pandemin medförde att några omgångar måste genomföras under 2021. Vidare fick deltagarna från medarbetarepanelen i uppdrag att gå tillbaka till sina arbetsplatser och lyssna av hur medarbetare tänker när det gäller tillit mellan varandra och i relation till chef och politik. Under 2021 kommer detta att återkopplas till förvaltningsledning och politik.

Ytterligare insatser inom ramen för omställningsfonden kan nämnas att vårdbiträden erbjudits utbildning till undersköterska och ekonomibiträden har erbjudits utbildning till kock. Kartläggning av de intresserades kunskaper och kompetenser genomfördes inledningsvis i syfte att kunna planera utbildningsinsatsen. Arbetsgivaren har tillhandahållit böcker för de som läst till undersköterska.

Även administratörer inbjöds till en inspirationsworkshop ”Inspireras till nya arbetssätt med stöd av digital teknik”. Totalt var det ca 50 som deltog fysiskt i fem grupper och en extra workshop genomfördes dessutom helt digitalt.

Medarbetare och verksamheter i Piteå kommun har möjlighet att söka pengar för att stärka innovation- och utvecklingsarbete. Syftet är att uppmuntra vardagsförbättringar i verksamheterna. Totalt har 17 förslag lämnats in under 2020. Av dem har 14 beviljats pengar av en total summa om 14 500 kronor. Utbildningsförvaltningen och då särskilt förskolan är den verksamhets om lämnat in flest förslag. Exempel på förslag som beviljats pengar är:

- Upprullningsmaskin
- Återvinning av kuvert
- Förlängning av kranhandtag
- Munskydd
- Skyddslåda vid misstanke om covid -19

Kompetenshöjande insatser

Vårdbiträde till undersköterska – informationsträffar har genomförts, intresserade har fått möjlighet till kartläggning av sina kunskaper och kompetenser, för att planera utbildningsinsats. Arbetsgivaren har tillhandahållit böcker för de som läst till undersköterska. Totalt har 29 träffat en studie- och yrkesvägledare för kartläggning och 10 har valt att gå vidare till utbildning.

Ekonomibiträde till kock – har genomförts på samma sätt som ovan. Där träffade 12 medarbetare studie- och yrkesvägledare för kartläggning och 3 valde att gå vidare till utbildning.

Administratörer inbjöds till en inspirationsworkshop ”Inspireras till nya arbetssätt med stöd av digital teknik”. Totalt var det ca 50 som deltog fysiskt i fem grupper och en extra workshop genomfördes dessutom helt digitalt.

Avsluta anställning

Piteå kommun ska vara en trygg arbetsgivare som erbjuder trygga anställningar. När en medarbetare avslutar sin anställning är det viktigt att detta sker på ett professionellt sätt oavsett anledning till avslut. Därför har varje chef ett avslutningssamtal i syfte för att fånga upp synpunkter och förbättringsåtgärder och andra synpunkter från den som ska sluta.

Jubileumsfesten för de som arbetat 25 år och gått i pension under året gick inte att genomföra, de kommer att inbjudas till fest under 2021.

Jämställda arbetsplatser

Personalstruktur

Inom Piteå kommun har 3994 personer en månadsanställning, det är något färre än föregående år. Framförallt beror minskningen på att det skett omorganiseringar inom de större förvaltningarna. Syftet har inte varit att minska antalet medarbetare utan att hitta mer effektiva arbetssätt. Kvinnor är överrepresenterade, 80 % är kvinnor och 20 % är således män, ambitionen vid anställning är att utjämna könsfördelningen. Könsfördelningen är liknande som för alla kommuner i Sverige, ambitionen vid nyanställning är att utjämna könsfördelningen. Störst överrepresentation av kvinnor finns inom socialtjänsten där 87 % är kvinnor, i förhållande till förra året är det en liten förbättring då det är fler män som har anställts inom socialtjänsten under året.

Då antalet nettoräknas på varje organisatorisk nivå blir det totala antalet inte exakt i jämförelse för om man räknar varje förvaltning för sig. Om man under samma tidsperiod arbetat vid två förvaltningar räknas man bara som en i totalen.

Antal månadsanställda	2020	Andel kvinnor	Andel män	2019	2018
Fastighet o service	332	74 %	26 %	336	322
Kommunledningsförvaltningen	145	66 %	34 %	125	130
Kultur, park o fritid	97	66 %	34 %	89	86
Räddningstjänsten	47	13 %	87 %	42	44
Samhällsbyggnad	239	54 %	46 %	232	239
Socialtjänsten	1 693	87 %	13 %	1 711	1 664
Utbildningsförvaltningen	1 463	81 %	19 %	1 500	1 521
Totalt	3 994	80 %	20 %	4 033	4 003

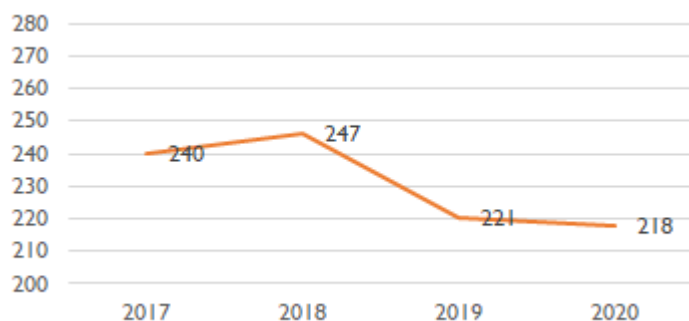
De flesta är mellan 30 - 49 år och medelåldern har ökat till 46 år, män är något äldre än kvinnorna.

Det finns ett balanstal i Kolada som mäter andelen utrikesfödda medarbetare i förhållande till andelen i befolkningen. Samma andel utrikes födda bland de kommunalt anställda som i kommunens befolkning ger balanstalet 1. Ett tal högre än 1 visar på en högre andel utrikes födda bland anställda än i befolkningen och ett tal mindre än 1 visar omvänt på en lägre andel än i befolkningen. I kommunen ligger balanstalet på 1,0 vilket innebär att det speglar hur det ser ut bland befolkningen.

Trygga anställningar

Piteå kommun ska i så hög grad som möjligt erbjuda trygga anställningar, antalet timanställningar ska minska till förmån för månadsanställningar och heltid ska vara en rättighet. Utvecklingen inom området har varit positiv de senaste åren och fortsätter visa en positiv utveckling då både andelen heltider och månadsanställningar ökar. Nyttjandet av timanställningar minskar och motsvarar 218 årsarbetare, det är en minskning med 2 årsarbetare. Av de som arbetar som timanställda är 72 % kvinnor och 28 % män. Detta kan bero på att socialtjänsten, som är den förvaltning med mest timanställda, redan i mars-april månadsanställde sommarvikarier för att säkerställa tillgången till medarbetare. Det finns en tendens att äldre medarbetare väljer att säga upp sig och gå i pension för att därefter komma tillbaka och arbeta som timanställd, framförallt inom utbildningsförvaltningen. Forskare menar också att den yngre generationen föredrar en mer fri anställning där de själva kan bestämma när och hur mycket de vill arbeta. Detta påverkar arbetsgivarens strävan att timanställningar ska minska till förmån för månadsanställningar.

Utveckling timanställningar



Nära 90 % av kommunens månadsanställda medarbetare har en heltidsanställning i grunden. Detta är förbättring i jämförelse med 2019 då det var ungefär 88 %, den största gruppen som inte har heltidsanställningar är medarbetare inom personlig assistans och måltidsservice. Den faktiska sysselsättningsgraden dvs. den tid som man faktiskt arbetar är 93 %, vilket är ungefär som 2019.

Möjlighet att försörja sig på sitt arbete är en grundförutsättning för jämställda villkor, i syfte att få fler att arbeta heltid pågår projektet ”Heltidsresan”, ett utvecklingsarbete (utifrån ett kollektivavtal mellan SKR och Kommunal)

som syftar till att heltid ska vara en norm vid anställning. Arbetat för att nå en heltidsorganisation fokuserar på olika delar: att alltid nyanställa medarbetare på heltid, att erbjuda heltidsanställningar till de som inte har det samt att uppmuntra de som har heltidsanställningar, men som arbetar deltid, att vilka och kunna arbeta mer.

Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar heltid är avgörande för att möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till ett mer jämställt samhälle. Att arbeta heltid är viktigt också för den enskilde individen då en ökad inkomst bland annat ger högre pension.

Pensionsavgångar

Under året har 86 personer tagit ut ålderspension, drygt 75 % av dessa var kvinnor. Medelåldern för pensionsuttag var 64,1 år vilket är bättre än förra året då medelåldern var 63,8 år. Den största andelen pensionsavgångar har kultur, park- och fritid, där närmare 6 % av medarbetarna gått i pension under året, att jämföra med ca 2 % i de större förvaltningarna.

Föräldraskap

I Piteå kommun har antal dagar med föräldrapenning som tas ut per person varit ett nyckeltal som följts upp, från 2020 är detta inte möjligt längre. Som underlag för att bedöma jämställdheten i föräldraskapet mäts detta på hur många personer och hur många timmar som tas ut i föräldrapenning och VAB.

Både 2019 och 2020 är det betydligt fler kvinnor än män som tagit ut VAB, men skillnaden är lite mindre 2020 jämfört med 2019 vilket visar på att det går åt rätt håll. Antalet VAB timmar har ökat med ca 20 % år 2020 jämfört med 2019 något som förmodligen kan förklaras av pandemin.

Totalt tas det ut fler timmar föräldrapenning än VAB. När det gäller föräldrapenning tar kvinnorna ut nästan dubbelt så många timmar som männen. Antalet timmar föräldrapenning som tagits ut är ungefär lika många 2019 och 2020.

Lön

Löner och lönebildning bygger på centrala löneavtalen. Samma princip för lönesättning gäller oavsett etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, anställningsform och sysselsättningsgrad. Lönen är ett verktyg för måluppfyllelse och utveckling av verksamheterna, i Piteå kommun tillämpas individuell lönesättning. Kommunen arbetar aktivt och målinriktat för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. Detta görs med hjälp av en årlig lönekartläggning. På grund av pandemin försenades årets avtalsrörelse varför ingen korrekt analys kunnat göras. Det kommer genomföras en grundlig analys under 2021.

Lönesatningar gjordes inom många grupper, som exempel lärare, enhetschefer/första linjens chefer i socialförvaltningen, sjuksköterskor, sjukgymnaster, ställföreträdande insatsledare. Inom Kommunals avtalsområde gjordes lönesatningar på utbildad personal inom skola, vård och omsorg samt städare och fastighetstekniker inom fastighetsskötargruppen.

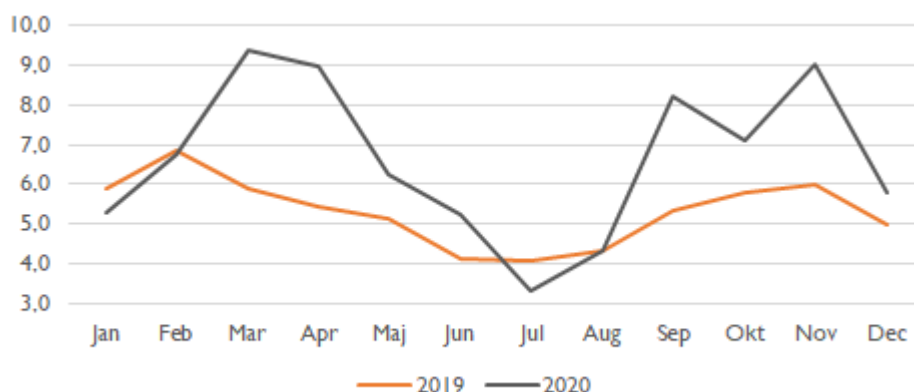
Hälsofrämjande arbetsplats

Piteå kommun ska erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser. Det är många delar som påverkar hälsan på arbetsplatserna; kulturen på arbetsplatsen, ledarskapet och stödjande strukturer i form av policys, riktlinjer och rutiner.

Hälsobild

Coronapandemin har haft stor påverkan på kommunens verksamheter och den största förklaringen till att sjukfrånvaron är betydligt högre än förra året, då sjukfrånvaron hade sjunkit till 5,4 %. Den totala sjukfrånvaron 2020 blev 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. I maj började sjukfrånvaron att sjunka till att i juli till och med ligga lägre än föregående år.

Sjukfrånvaro per månad



Trots den stora ökningen har Piteå kommun lägre sjukfrånvaron än både Luleå- 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. Sett till hela riket ligger Piteås sjukfrånvaro bland de 15 % kommuner med lägst sjukfrånvaro (2019). Kompensation för sjuklön till följd av pandemin medför att kommunens sjuklönekostnader minskat avsevärt.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro i %	Piteå kommun 2020	Piteå kommun 2019	Piteå kommun 2018	Luleå 2020	Umeå 2020
Total sjukfrånvaro	6,7	5,4	5,5	7,5	8
Sjukfrånvaro > 59 dagar	34,4	47,7	45,3	25,6	61
Sjukfrånvaro kvinnor	7,4	6,1	6,1	8,3	9,1
Sjukfrånvaro män	3,9	2,7	3,3	4,8	5,3
Sjukfrånvaro <29 år	6,6	5,3	6,0	7,9	7,8
Sjukfrånvaro 30-49 år	6,4	5,1	4,9	7,0	7,8
Sjukfrånvaro >50 år	6,9	5,8	6,0	7,7	8,3

Det är varken sunt eller realistiskt att förvänta att sjukfrånvaron ska vara 0 %. Det kan ses som normalt och sunt att ha mellan 0-7 sjukdagar per 12 månader, så kallat frisktal. Ju högre frisktal desto större andel av kommunens medarbetare som inte varit sjuk fler än 7 dagar de senaste 12 månaderna. Frisktalet har som en naturlig följd av den ökade frånvaron minskat och är nu 54,3 %, i jämförelse med 2019 då frisktalet var 71,4 %. Kvinnorna har lägre frisktal än männen, 50,1 % och 69,8 % för männen, vilket innebär att fler kvinnor än män är sjuk 8 dagar eller längre.

Sjukfrånvaron ökar i alla förvaltningar, socialtjänsten är den förvaltning med högst sjukfrånvaro, det är också den förvaltning med flest medarbetare och störst andel kvinnor.

Total sjukfrånvaro i % per förvaltning	2020	Kvinnor	Män	2019	2018	2017
Fastighet o service	6,2	6,9	4,3	5,8	6,0	5,2
Kommunledningsförvaltningen	3,0	3,6	1,9	2,2	3,4	4,4
Kultur, park o fritid	6,7	6,9	6,5	2,7	4,0	3,6
Räddningstjänsten	2,0	4,3	1,7	1,9	1,0	3,2
Samhällsbyggnad	4,2	5,3	3,1	3,8	4,2	5,1
Socialtjänsten	8,7	9,2	5,1	6,7	7,2	7,8
Utbildningsförvaltningen	5,7	6,2	3,8	4,4	4,3	5,1
Totalt	6,8	7,5	3,9	5,4	5,5	6,1

Rehabiliteringsarbete

Alla medarbetare i Piteå kommun är viktiga och behövs på arbetet. Det är viktigt att rehabiliteringsarbetet bedrivs effektivt och strukturerat och påbörjas i ett tidigt skede. Detta för att medarbetaren ska återfå arbetsförmåga och kunna återgå till arbetet.

Piteå kommuns rehabiliteringsrutiner har en tydlig ansvarsfördelning mellan medarbetare, chef och personalavdelning. Rutinerna underlättar för cheferna och stöttar ett enhetligt arbetssätt, allt i syfte att möjliggöra snabb återgång i arbete för medarbetaren. Det finns i verksamheterna en medvetenhet om rutinerna, ett resultat av information vid APT samt att rutinerna finns tillgängliga på intranätet för kommunens alla medarbetare.

Inom ramen för chefsintroduktionen får cheferna utbildning i deras ansvar att bedriva ett aktivt rehabiliteringsarbete. Till stöd för chefernas dokumentation finns rehabiliteringssystemet Adato

Arbetsgivaren arbetar aktivt för att omplacera medarbetare som inte kan återgå i sin ordinarie tjänst. Under 2020 har 7 medarbetare omplacerats till ett annat arbete hos arbetsgivaren, (lika många som 2019) Av dessa 7 omplaceringar är 6 kvinnor och 1 man, 5 personer från socialförvaltningen och 2 personer från utbildningsförvaltningen. När omplacering till annat arbete inte varit möjlig har överenskommelse om avslut av anställning skett. Under 2020 har 14 avslut genomförts, 13 kvinnor och 1 man. Detta ligger i samma nivå som 2019.

Företagshälsovård

Under 2020 har samarbetet med Previa AB fortsatt att utvecklas. I regelbundna dialog- och uppföljningsmöten med företagshälsovården har eventuella frågor och utmaningar kunnat lösas. Pandemin har naturligtvis påverkat nyttjandet av företagshälsovård, en del insatser har flyttats fram och besök har minimerats för att undanröja risk för smittspridning. Medarbetare som känt oro för sin egen hälsa med anledning av Covid-19, har haft möjlighet till digitala stödsamtal, information om insatsen har presenterats på Insidan.

Under året har Piteå kommun köpt företagshälsovårdstjänster för knappt två miljoner vilket motsvarar 1749 timmar. Av dessa timmar har 75 % varit förebyggande insatser, 24 % rehabilitering och 1 % främjande insatser. Andelen förebyggande insatser som omfattar alla lagstadgade undersökningar har ökat något. Under året har lagstadgade undersökningar för handintensivt arbetet (omfattar stadenheten) tillkommit och antal brandmän har ökat med en gemensam räddningstjänst med Älvsbyns kommun.

Stödsamtal erbjuds i första hand i grupp och två grupper har genomförts under året, med totalt 11 deltagare. Tyvärr har inte alla deltagare, av olika anledningar, fullföljt gruppaktiviteten.

Arbetsmiljöarbete

Syftet med arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och se till att arbetsmiljön är god. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska omfatta alla fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med de fackliga organisationerna. Arbetsmiljöarbetet i Piteå kommun utgår från arbetsmiljöpolicy, riktlinje, anvisning och rutin. De styrande dokumenten utgår från arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets författningssamlingar.

Från och med januari 2020 ska det systematiska arbetsmiljöarbetet dokumenteras och följas upp i verksamhetssystemet Stratsys. I samband med införandet genomgick 149 (119 kvinnor och 30 män) chefer en utbildning i hur man arbetar i Stratsys. Under våren har socialtjänsten gjort all uppföljning av arbetsmiljörisiker i samband med Covid 19 i Stratsys. I samband med det träffade personalavdelningen i princip alla chefer inom socialtjänsten för att stötta dem i arbetet med riskbedömning. Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet gjordes också i form av en checklista i Stratsys, detta rapporteras sedan till varje nämnd. Under året har andra utvecklingsarbeten pågått i Stratsys för att göra systemet så enkelt och lättillgängligt som möjligt för kommunens chefer. Under 2020 genomfördes ingen grundutbildning i arbetsmiljö pga. Coronapandemin. Ett digitalt utbildningstillfälle i arbetsmiljö har genomförts för nya chefer.

Under 2020 inkom 118 anmälningar om arbetsskada, vilket är en liten minskning från föregående år (132 st.). Minskningen har skett inom fastighet och serviceförvaltningen samt inom utbildningsförvaltningen. Det är fler kvinnor än män som anmäler arbetsskador generellt, av samtliga arbetsskador som anmäldes var 83 % av kvinnor och 17 % av män, 28 % har medfört en sjukfrånvaro vilket är på samma nivå som 2019.

Tillbudsanmälningarna har ökat rejält jämfört med föregående år, ökningen har skett inom hemtjänsten, ökningen beror på den rådande Coronapandemin. Skyddsutrustningen har varit en utmaning och användningen av visir och plastförkläden har medfört att det varit varmt, värmen har i sin tur gett skavsår och utslag. Tillbudsanmälningarna kommer från social- och utbildningsförvaltningen. Anmälan om hot och våld är samma som föregående år, det är framförallt socialtjänsten som anmält hot och våld.

Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Ingen ska behöva bli utsatt för kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, hot eller våld. Under 2019 har de nya anvisningarna för hur kommunen ska motverka och hantera sexuella trakasserier och kränkande särbehandling implementerats i organisationen genom att gå igenom dem vid arbetsmiljöutbildningarna som hållit för alla chefer

och skyddsombud. Under 2020 har kommunen gjort tre utredningar av kränkande särbehandling.

Alkohol och andra droger

Alla arbetsplatser inom Piteå kommun ska vara fria från alkohol och droger. Under 2020 har anvisningen och ruinen för arbete med alkohol och droger uppdaterats med avsnitt om spelmissbruk. Ett utvecklingsarbete har startat för att ta fram en verktygslåda för arbetet med alkohol, droger och spelmissbruk

Arbetskadornämnd	Fysisk belastning			Psykosocial belastning			Tillbud	Hot och våld
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män		
Barn och utbildning	16	13	1	2	1	1	108	45
Fastighet o service	15	13	2	0	0	0	2	0
Kommunstyrelse	3	2	1	0	0	0	3	0
Kultur och fritid	2	1	1	0	0	0	2	0
Miljö och tillsyn	0	0	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnad	14	8	6	0	0	0	13	1
Socialnämnden	68	60	8	0	0	0	211	148
Totalt	118	97	19	2	1	1	339	194

Friskvård

Ytterst ansvarar individen för sin egen hälsa, arbetsgivarens roll är att stödja och uppmuntra. Därför erbjuder Piteå kommun friskvårdsbidrag om högst 800 kr till samtliga medarbetare. Under året betalades drygt 1,3 mkr fördelat på 1700 medarbetare. Vidare erbjuds en timmes friskvård på arbetstid i veckan om verksamheten tillåter, motprestationen är att lägga minst en timme på fritiden till friskvård. Utmaningen Let's move, arbetslagsutveckling med hjälp av fysisk aktivitet, genomfördes, återigen med ett mycket bra resultat där både chefer och medarbetare vittnar om hur det stärkt kulturen på arbetsplatsen och att hälsa är högt upp på agendan. Drygt 1400 personer antog utmaningen. Kommunjoggen som syftar till att stärka kulturen och vi-känslan samtidigt som hälsan är i fokus, kunde tyvärr inte genomföras. Varje arbetsplats ska ha ett friskvårdsombud med uppdraget att inspirera och motivera sina kollegor till en hälsofrämjande livsstil. I syfte att utveckla och inspirera friskvårdsombuden får de löpande information och inbjudan till inspirationsträffar, detta har av förklarliga skäl begränsats pga. Corona.

Kommunledningsförvaltningen

Attraktiv arbetsgivare

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. Vid rekryteringar framgår ofta att förvaltningen har ett gott rykte, mycket tack vare befintliga medarbetare som talar gott om sin arbetsplats.

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.

Under året har 9 tjänster utannonserats vilket är på samma nivå som förra året. Stöd av rekryteringsföretag har nyttjats för två av dessa rekryteringar, kommunchef och IT-arkitekter. Antalet sökande per tjänst är i snitt 16, men variationen är stor beroende på befattning. I ett fåtal ärenden har det varit svårt att hitta rätt kompetens. Generellt har utbildningsnivån på sökande varit högre än tidigare.

Jämställd arbetsgivare

Inom förvaltningens sex avdelningar arbetar 144 personer, vilket är 18 personer mer än föregående år. 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. Vid årets rekryteringar har hälften tillsatts av kvinnor.

Personalstruktur

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 männen i kommunen. Över hälften är över 50 år, endast en mycket liten andel anställda inom förvaltningen är under 30 år. Vid årets tillsättningar av tjänster har 63% tillsatts av sökande upp till 40 år. Under året har 2 medarbetare tagit ut ålderspension. Pensionsprognosen fem år framåt tom 2025 visar på att 20 medarbetare uppnår pensionsåldern 65 år. Statistiken visar att medarbetare går i pension före 65 år, medelåldern för de medarbetare i kommunledningsförvaltningen som slutat de senaste 4 åren har varit 64 år.

Trygga anställningar

Vid nyanställningar är strävan att erbjuda heltid och tillsvidare. Alla har en heltidsanställning med undantag av de som själva valt anställningsgrad samt säsonganställda turistbyråanställda. Den faktiskt arbetade tiden är 96,4% av heltid och det beror således på eget val att arbeta mindre. Nyttjandet av timanställningar är lågt och motsvarar mindre än en årsarbetare (ca 70%). Ekonomiavdelningen står för mer än hälften av timmarna.

Lön

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. Tidigare lönekartläggningar har inte pekat på osakliga löneskillnader utan skillnader kan bero på skillnad i ansvar, arbetsuppgifter och kompetens.

Antal anställda fördelat på avdelning och kön

Avdelning	Totalt	Kvinnor	Män	Andel kvinnor i %
Ekonomi	29	22	7	76
Personal	33	30	3	91
IT	22	5	17	23
Styrning och ledning	29	21	8	72
Näringsliv	9	5	4	56
Kommunikation	10	7	3	70

Hälsofrämjande arbetsplats

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 mäns (1,9 %) sjukfrånvaro. Skillnader mellan avdelningarna finns. Personal, IT och Ekonomi har en sjukfrånvaro på 3–4,8%. Styrning och ledning och Kommunikation har en sjukfrånvaro på under 3 % vilket bedöms som mycket lågt. Näringsliv har i princip ingen sjukfrånvaro.

Frisktalet (andel medarbetare med sjukfrånvaro 0–7 dagar) har sjunkit och ligger nu på 65,1 %. Frisktalet är lägre för

kvinnor än män, men det är en kraftigare minskning för männen. Bör uppmärksammas att nästan 40% av medarbetarna inte haft någon sjukdag alls.

Den ökade sjukfrånvaron och minskade frisktalet tros ha en koppling till pandemin och uppmaningen som funnits att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Sjukfrånvaron steg kraftigt under första månaderna av 2020 men har sedan sjunkit och inte legat så mycket högre än förra året. De förhållningsregler som infördes pga pandemin kan på så sätt bidragit till mindre sjukfrånvaron i andra sjukdomar. Skillnaderna mellan förvaltningarna kan bero på flera anledningar och kan behöva närmare analyseras av förvaltningen. Generellt har förvaltningen goda förutsättningar till distans/hemarbete men inställningen till det både hos chefer och medarbetare kan spela in. Det bör påminnas om att då arbetsförmågan inte finns så är man sjuk och återhämtning bör prioriteras för ett för ett hållbart arbetsliv.

Utbildningsförvaltningen

Attraktiv arbetsgivare

Utbildningsförvaltningen har under 2020 fortsatt sitt arbete med kompetensförsörjning. Ingen större förändring i antal annonseringar/rekryteringsärenden har skett från föregående år. Det finns en utmaning för utbildningsförvaltningen att rekrytera fler kvinnliga lärare till yrkesförberedande program samt manlig personal till förskolan. Med en stor andel anställda över 60 år förväntas ett fortsatt arbete med kompetensförsörjning under kommande år.

Under 2019 påbörjade ett samarbete med Teach for Sweden. Målet är att rekrytera medarbetare med efterfrågad kompetens som kompletterar sin kunskap med pedagogisk kompetens så de kan få en behörighet och examen som lärare. Två medarbetare anställdes i samarbete med Teach for Sweden under 2020.

En handbok för introduktion av vikarier i förskolan är under året framtagen. Handboken är ett stöd för nya medarbetare och är ett led i arbetet med att vara en god och attraktiv arbetsgivare.

Representation vid mässor har inte gått att genomföra under året på grund av rådande pandemi i landet. För att synas och attrahera potentiella nya medarbetare till att söka arbete och bo i Piteå kommun så har kommunen varit representerad vid digital mäsas.

Ny organisation i utbildningsförvaltningen började gälla från januari 2020 vilket innebär att förskola och grundskola delades upp på var sin chef. Antal underställda varierar fortfarande för chefer i förvaltningen men under 2020 har en utökning av rektorer gjorts vilket innebär att antal underställda per chef har minskat och är närmare kommunens riktlinjer.

Jämställd arbetsgivare

Vid 2020 års slut finns totalt 1463 månadsanställda vilket är en fortsatt minskning med 2% från föregående år. Orsaken till minskningen, trots bibehållna barn- och elevvolymerna, kan förklaras med effektivare arbetssätt och omfördelningar inom befintlig budgetram i förvaltningens verksamheter.

Av utbildningsförvaltningens alla anställda är 81% kvinnor vilket visar på en könsfördelning som ligger i linje med övriga landet. Jämnast könsfördelning finns bland lärarna i gymnasieskolan och inom förskolan återfinns minst andel män. Medelåldern är 46 år, vilket är samma som föregående år. Någon stor skillnad mellan könen går inte att se. Under året har 29 personer tagit ut ålderspension. Pensionsprognos fem år framåt till 2025 visar på att 164 medarbetare uppnår pensionsåldern 65 år. Statistik visar att medarbetare går tidigare eftersom medelåldern i Utbildningsförvaltningen är 63,8 år vid pensionsavgång.

Totalt har nyttjandet av timvikarier minskat med motsvarande 15 årsarbetare från föregående år. Minskningen kan kopplas till pandemin vilken innebär stängd gymnasieskola med digital undervisning under vårterminen samt minskade barngrupper i förskolan där barn stannat hemma mer pga sjukdomssymptom.

Kvinnors lön i förhållande till män inom utbildningsförvaltningen är 93,5 % och är oförändrad från föregående år.

Antal anställda fördelat på avdelning och kön

Avdelning	Totalt	Kvinnor	Män	Andel kvinnor i %
Förvaltningsledning	66	45	11	68
Elevhälsan	40	38	2	95
Förskola	454	445	9	98
Grundskola	677	515	161	76
Gymnasium	249	151	98	61

Hälsofrämjande arbetsplats

Sjukfrånvaron inom förvaltningen har under 2020 ökat till totalt 5,7%. Den största ökningen återfinns inom förskola. I jämförelse ligger sjukfrånvaron i förvaltningen på en lägre nivå än genomsnittet för Piteå kommun. Ökningen har en koppling till pandemin och uppmaningen som funnits att stanna hemma vid minst sjukdomssymptom. Karensdagens avskaffande har förmodligen också påverkat utfallet. Frisktalet har också påverkats under året på grund av pandemin och har sjunkit till 53,5% vilket är sämre än kommunens totala värde.

Fastighets- och serviceförvaltningen

Attraktiv arbetsgivare

Arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och säkra kompetensförsörjningen är en ständigt pågående process. Fastighets- och serviceförvaltningen deltar vanligtvis i mässor och evenemang riktade till studenter och potentiella medarbetare, något som 2020 endast var möjligt första delen av året på grund av pandemin. Ett viktigt och framgångsrikt sätt att säkra kompetensförsörjningen är inte minst den positiva inställningen till omplacering, praktikplats och arbetsträningsplats för personer på väg in eller åter i arbete. Möjligheten att erbjuda heltidstjänster är även det en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Under året anställdes 16 medarbetare via utannonserade tjänster. I snitt hade varje annons 38 sökande men antalet sökande varierar stort beroende på vilken tjänst annonsen avser. Administrativa tjänster och tjänster utan krav på eftergymnasial utbildning genererar generellt många sökande. Till skillnad mot föregående år har alla utannonserade tjänster kunnat tillsättas. Det ökade intresset att arbeta inom kommunal verksamhet kan till viss del förklaras med att kommunen i oroliga tider upplevs som en trygg arbetsgivare.

Avdelning Måltider har under våren 2020 erbjudit tillsvidareanställd personal som saknar adekvat utbildning möjlighet till detta. Ett erbjudande som endast ett fåtal medarbetare tackade ja till.

Jämställd arbetsgivare

Inom förvaltningen arbetar totalt 332 personer i december 2020. Generellt råder en ojämn könsfördelning med 74% kvinnor och 25% män i förvaltningen. Könsfördelningen är traditionell. Avdelning fastigheter har till största delen manliga medarbetare medan stab, stadenheten och måltider övervägande består av kvinnliga medarbetare. Även chefsammansättningen är övervägande kvinnor. En positiv förflyttning har skett för både stab och fastigheter där antalet manliga respektive kvinnliga medarbetare har ökat. Exempelvis har samtliga enheter inom avdelning Fastigheter numera kvinnliga medarbetare.

Medelåldern i Fastighets- och serviceförvaltningen är 50,4 år vilket är något högre än föregående år och markant högre än medelåldern totalt i Piteå kommun (46 år). Inom förvaltningen är medelåldern lägst i avdelning stab (46,8 år) och högst inom avdelningen fastigheter (52,1 år). Under året har 7 medarbetare avgått med pension, 3 kvinnor och 1 man. Det är betydligt färre än året innan när 20 medarbetare avgick med pension. Snittåldern för pensionsavgångar 2020 var 64,9 år, en markant skillnad mot föregående år (62,6 år).

Lön

Kvinnors lön i förhållande till män är 87,8% och har minskat något från föregående år. En del av förklaringen kan vara att de flesta kvinnorna arbetar inom avdelningarna städ och måltider utan krav på eftergymnasial utbildning, vilket återspeglas i en lägre lön. På avdelning fastigheter, där flest män återfinns, arbetar man inom såväl Kommunals avtalsområde som tjänstemannaområdet där akademisk utbildning är mer vanligt förekommande. Fortsatt analys av löneskillnaderna görs i den årliga lönekartläggningen.

Trygga anställningar

Andel heltidsanställningar inom förvaltningen uppgår till 87,7% vilket är samma som föregående år. Måltider är den avdelning som inte har möjlighet att erbjuda heltidstjänster till alla medarbetare. Uppdragets beskaffenhet, främst på grund av små enheter inom mindre förskolor och skolor gör att behovet av personal är kopplat till särskilda tidpunkter under dagen. Stadenheten och måltider deltar i det kommunövergripande 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.

Antal timanställningar har minskat mot föregående år och uppgår till 30 960 timmar vilket motsvarar 14,9 helårsarbetare. En del av minskningen kan förklaras med att behovet av extrapersonal vid uppstart av matproduktion till Luleå kommun 2019 minskat i takt med att arbetsprocesserna blivit inarbetade. Att minskningen inte är ännu större kan antas bero på ett öka behov av timvikarier utifrån regler vid sjukfrånvaro kopplat till pandemin.

Antal anställda fördelat på avdelning och kön

Avdelning	Totalt	Kvinnor	Män	Andel kvinnor i %
Fastigheter	78	10	68	13
Måltider	149	136	13	91
Städ	97	95	2	98
Stab	8	5	3	63

Hälsofrämjande arbetsplats

Förvaltningen arbetar aktivt med att förebygga sjukfrånvaro med hjälp av särskilda satsningar utifrån förvaltningens fastställda friskvårdsplan. Det kan gälla friskvårdsaktiviteter, hälsoprojekt och tidiga rehabiliteringsinsatser. Frisktalet som mäter andel medarbetare med 0–7 sjukdagar under ett år ligger på 53,3%. En minskning som förmodligen kan förklaras med uppmaningen att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom samt avskaffandet av karensdagen kopplat till pandemin. Sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger på totalt 6,2 % (5,8% för 2019) en liten men förväntad ökning under rådande förutsättningar kopplat till pandemin. Förvaltningen ligger trots en ökad sjukfrånvaro något lägre än kommunen i helhet (6,7%)

I förvaltningen har kvinnorna högre sjukfrånvaron 6,9% än männen 4,3%. Sjukfrånvaron är relativt lika fördelat mellan åldersgrupper och avdelningar. Ett intensifierat och effektivt rehabiliteringsarbete med utgångspunkt i rehabiliteringsrutinerna samt ett fokus på friskvårdsarbete kan förklara den relativt stabila sjukfrånvaron i förvaltningen.

Kultur park och fritid

Attraktiv arbetsgivare

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och säkra kompetensförsörjningen är en ständigt pågående process. Då representation vid mässor har inte gått att genomföra under året på grund av rådande pandemi har Piteå kommun istället varit representerad genom digital mäsas. Detta för att attrahera potentiella nya medarbetare till att söka arbete och boende i Piteå. För att säkra kompetensförsörjningen, bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheten och skapa trygghet för individen arbetar förvaltningen aktivt för att möjliggöra helårsanställningar inom avdelning Park, detta genom kombinationsanställningar. Det är ett arbete som för att lyckas kräver ett ökat samarbete över förvaltningsgränserna. Förhoppningsvis kan det kommunövergripande projektet "Heltidsresan" vara en del av lösningen.

Under året anställdes 25 medarbetare genom utannonserade lediga tjänster vilket är fler än föregående år (18). I snitt hade varje utannonserad tjänst 18 sökande men antalet sökande varierar beroende på vilket arbete det avser. Administrativa tjänster och tjänster utan krav på eftergymnasial utbildning genererar generellt många sökande. Nyrekryterade medarbetare får introduktion genom en checklista som avdelningarna upprättat utifrån roll och uppdrag.

Förvaltningen arbetar aktivt med verksamhetsutveckling. Ett led i detta är exempelvis att det i de större enheterna så som bibliotek och simhallar finns utsedda idécoacher bland medarbetarna i syfte att utveckla verksamheten.

Jämställd arbetsgivare

Inom förvaltningen arbetar totalt 97 medarbetare december 2020. 66% av dessa är kvinnor och 34% män. Under perioden maj till september tillkommer ca 35 personer med säsongsanställning. Drygt hälften av dessa medarbetare är män. Avdelning kultur har en övervägande andel kvinnliga medarbetare 80%. I övriga avdelningar är skillnaden mellan könen mindre. Medelåldern i förvaltningen är 48,2 år vilket är något högre än den totala medelåldern för Piteå kommun (46 år). Medelåldern är relativt jämn i de olika avdelningarna (kultur 47,1 år, park 49,9 år och fritid 48 år). Liksom föregående år har 2 medarbetare avgått med pension, bägge män.

Trygga anställningar

Ambitionen vid rekrytering är att erbjuda heltidsanställningar. Deltiderna i förvaltningen kan förklaras med egna önskemål om lägre tjänstgöringsgrad samt deltidspensioner. Förvaltningens utmaning är som tidigare nämnts att möjliggöra helårsanställningar inom avdelning park. Detta för att säkra kompetens och kvalitet i verksamheten men inte minst för att skapa trygghet medarbetarna.

Förvaltningens nyttjande av timanställningar utgör 6 619 timmar vilket motsvarar cirka 3 helårsanställda. Denna markanta minskning jämfört med 2019 (11 072 timmar) kan förklaras av pandemin. Verksamheten i framförallt avdelningarna Kultur och Fritid består till en del av kortare projekt och aktiviteter som bygger på timanställda medarbetare. Dessa aktiviteter har minskat eller ställts in under det gångna året.

Lön

Kvinnors lön i förhållande till männens är likvärdiga sett över förvaltningen. Inom avdelningarna skiljer det något men inte anmärkningsvärt. En fortsatt analys av löneskillnaderna görs i den årliga lönekartläggningen.

Antal anställda fördelat på avdelning och kön

Avdelning	Totalt	Kvinnor	Män	Andel kvinnor i %
Kultur	35	7	28	20
Park	17	10	7	59
Fritid	44	26	18	59
Ledning/stab	5	4	1	80

Hälsofrämjande arbetsplats

Förvaltningens sjukfrånvaro ligger i paritet med den totala sjukfrånvaron för kommunen 6,7%. Sjukfrånvaron är mer än dubbelt så hög än föregående år och bedöms vara kopplad till pandemin. Förvaltningen har dels haft bekräftad Covid -19 bland medarbetarna, dels korttidsfrånvaro kopplat till misstanke om smitta. En stor del av medarbetarna har inte möjlighet att arbeta på distans. Sjukfrånvaron har varit relativt lika fördelat mellan kvinnor och män, åldersgrupper och avdelningar på förvaltningen. Frisktalet som mäter andel medarbetare med 0–7 sjukdagar under ett år ligger på 58,1 %. Det är en markant minskning mot föregående år som även det kan förklaras med regler vid sjukfrånvaro kopplat till pandemin.

Under våren har 3 halvtidstjänster lånats ut till Socialtjänsten för att stötta upp i verksamheterna. Under hösten har viss omfördelning av personal inom förvaltningen skett, detta för att klara sitt uppdrag.

Samhällsbyggnad

Attraktiv arbetsgivare

Under 2020 har förändringar av organisationen och arbetssätten fortsatt som bl.a. syftat till att stärka förvaltningens attraktivitet och underlätta samverkan inom hela förvaltningen. Alla medarbetare har varit involverade och arbetet har skett i projektform, Sambo. Drygt hälften av förvaltningens medarbetare flyttade under början av året in i nya lokaler i Stadssporten, vilken är anpassad för de nya arbetssätten. Implementeringen av arbetssätten har påverkats av pandemin, en del av digitaliseringsarbetet har påskyndats och annat arbete kan ha försvärats av att högst hälften av medarbetarna har funnits på arbetsplatsen under stor del av året.

Trots pandemin har arbetet med att säkra kompetensförsörjningen pågått genom samarbeten med universiteten, praktik och examensarbeten, deltagande på mässor. Några av de engagemang som Samhällsbyggnad brukar delta på har ställts in men flera insatser har ställts om till digitala alternativ. Avdelningen kompetensförsörjning arbetar i samverkan med Arbetsförmedlingen och andra samhällsaktörer för att underlätta för medborgare att komma in på arbetsmarknaden både genom studier, praktikplatser och anpassade anställningar.

Antalet utannonserade lediga tjänster har ökat något (20) jämfört med förra året. Omsättningen på personal är relativt oförändrad. Många sökande har hört talas om Samhällsbyggnad och uppfattar förvaltningen som attraktiv. Antalet sökande per rekrytering har ökat kraftigt till 36 sökande i snitt, variationen är stor beroende på befattning. Det har endast i undantagsfall varit svårt att hitta personal med rätt kompetens. I syfte att ha en likriktad introducering finns en checklista upprättad utifrån roll och uppdrag. Systematiskt arbete med kompetensutveckling av medarbetare pågår för att klara förvaltningens olika uppdrag och motivera redan anställd personal.

Jämställd arbetsgivare

Antalet anställda medarbetare inom Samhällsbyggnad är ca 240 vilket är relativt oförändrat från föregående år. Sett över hela förvaltningen är könsfördelningen relativt sett jämn, vilket också gäller planeringsavdelningen. På gatuavdelningen är mansdominansen mycket hög och på övriga avdelningar, miljö och hälsa, förvaltningsledning, kompetensförsörjning och flykting är kvinnodominansen mer eller mindre hög.

Personalstruktur

Medelåldern är ca 46 år både för män och kvinnor vilket är ungefär som i kommunen i stort. Medelåldern är något lägre inom gatuavdelningen och miljö och hälsa jämfört med de andra avdelningarna. Under året har 6 medarbetare tagit ut ålderspension. Pensionsprognos fem år framåt till 2025 visar på att 32 medarbetare uppnår pensionsåldern 65 år. Statistik visar att medarbetare går tidigare eftersom medelåldern i samhällsbyggnad är 63,7 år vid pensionsavgång.

Trygga anställningar

Vid nyanställningar är strävan att erbjuda heltid och tillsvidare. Förvaltningens flesta anställningar är heltid. Den faktiskt arbetade tiden är 96% av heltid och de som inte arbetar heltid har ofta gjort ett eget val att arbeta mindre. Antalet timmar som utförs av timanställda motsvarar ca 5 årsarbetare vilken är en kraftig minskning. Flykting står för ca hälften av de arbetade timmarna och minskningen kan till stor del bero på omställningen inom flyktingverksamheten och bättre samordning av personalen. De timanställda är företrädesvis kvinnor och det är yngre och äldre medarbetare som arbetar timmar.

Lön

Kvinnors lön i förhållande till männens är likvärdiga sett över hela förvaltningen. Inom avdelningarna skiljer det sig men inte anmärkningsvärt. Kan noteras att där könsfördelningen är relativt jämn är också skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner minst. Tidigare lönekartläggningar har inte visat på några osakliga löneskillnader på grund av kön.

Antal anställda fördelat på avdelning och kön

Avdelning	Totalt	Kvinnor	Män	Andel kvinnor i %
Miljö- och hälsoskydd	18	14	4	78
Förvaltningsledning	28	19	9	68
Kompetensförsörjning	83	54	29	65
Planeringsavdelningen	44	22	22	50
Gatuavdelning	40	3	37	8
Flykting	27	21	6	78

Hälsofrämjande arbetsplats

Sjukfrånvaron inom förvaltningen har under 2020 ökat något till totalt 4,2%. Kvinnors sjukfrånvaro är högre än männens, men männens ökning under året är högre. Ökningen kan ha en koppling till pandemin och uppmaningen som funnits att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Sjukfrånvaron steg kraftigt under första månaderna av 2020 men har sedan sjunkit och till och med varit lägre än vissa månader än föregående år. De förhållningsregler som infördes pga. pandemin kan på så sätt bidragit till mindre sjukfrånvaro i andra sjukdomar. Jämförelsevis är sjukfrånvaron i förvaltningen på en lägre nivå än genomsnittet för Piteå kommun. Skillnaderna mellan avdelningarna är dock stora, Flykting har en relativt hög sjukfrånvaro (9,7%), två av avdelningarna har mycket låga siffror. De stora skillnaderna kan bero på olika anledningar och kan behöva närmare analyseras av förvaltningen. Förutsättningarna till hemarbete samt inställning både hos chefer och medarbetare till arbete vid sjukdom kan spela in.

Frisktalet (andel medarbetare med sjukfrånvaro upp tom 7 dagar) har också påverkats under året på grund av pandemin och har sjunkit till 72,1 %. Frisktalet har minskat lika mycket för både män och kvinnor inom förvaltningen. Frisktalet är högre än totalt i Piteå kommun.

Socialförvaltningen

Attraktiv arbetsgivare

Under februari 2020 sjuönsades en ny organisation för socialförvaltningen, där avdelningarna stöd och omsorg och äldreomsorgen har avvecklats i syfte att skapa en sammanhållen socialförvaltning. Idag består organisationen av sex avdelningar och en hälso-och sjukvårdsenhet. I och med detta kommer större delen av analysen ske på förvaltningsnivå.

En omständighet som i hög grad har påverkat arbetet i socialförvaltningen och arbetet med den nya organisationen är Corona pandemin som i mars satte förvaltningen i stabsläge.

En ny sjuksköterskeorganisation med två enhetschefer startade upp i mars den har fungerat väl och fortsatt utveckling pågår. Inom yrkesgruppen sjuksköterskor har det under 2020 rekryterats ett tiotal nya sjuksköterskor. Det har inneburit att antalet inhyrda sjuksköterskor har minskat, trots detta kvarstår behov av att rekrytera sjuksköterskor. Antal sökande på sjukskötersketjänsterna har varit betydligt högre under 2020 än tidigare år. En anledning kan vara den nya organisationen där de rekryterade enhetscheferna besitter HSL kompetens som av medarbetarna har efterfrågats samt att samarbetet inom sjuksköterskegruppen får bättre förutsättningar. Det finns ett fortsatt rekryteringsbehov av baspersonal inom förvaltningen, särskilt inför sommaren.

Antalet kvalificerade sökande till socialsekreterartjänster har fortsatt varit god. Detta har inneburit att samtliga utlysta tjänster har tillsatts med kvalificerade sökande.

En trolig effekt av Corona pandemin kan vara ett ökat söktryck på sommarjobb. Där bemanningen upplevde en ökad kompetens bland de sökande. Socialförvaltningens ledningsgrupp tog beslut om överanställning för att möta sommarens behov under pandemi och semester. Till viss del bidrog detta till en stabil bemanning under sommaren. Som föregående år erbjöds pensionerad personal och även tillsvidareanställd baspersonal ett särskilt sommarerbjudande. Erbjudandet har både hjälpt till att täcka uppkomna behov för sommaren samt varit en uppskattad satsning från personalen. Introduktionsutbildning för sommarvikarier genomfördes av bemanningseenheten, detta år digitalt istället för fysiska träffar. Utbildningen har fungerat relativt bra men vissa delar har inte kunnat utföras digitalt och har då genomförts vid respektive arbetsplats.

Inom Socialförvaltningen pågår två projekt Äldreomsorgslyftet och Validering undersköterska (ESF) med syfte att utbilda vårdbiträden till undersköterskor för att höja kompetensen inom förvaltningen.

Antal anställda på hela förvaltningen har från 2015-2019 ökat men under 2020 syns ett trendbrott då antalet anställda minskat med 1,4 % och att antalet årsanställda har minskat med 2,0%.

En anledning till detta kan vara den ansträngda ekonomiska situationen inom förvaltningen där en översyn av bemanningen skett på olika sätt.

Jämställd arbetsgivare

Vad gäller könsfördelningen inom socialförvaltningen har andelen anställda män ökat något jämfört med 2019. Dock är kvinnorna fortfarande i stor majoritet 86,8% kvinnor jämfört med män 13,2%. Vad ökningen beror går inte i dagsläget att förklara. Det finns stora skillnader i antalet anställda män mellan avdelningarna där avdelningen stöd till vuxna funktionsnedsatta har den högsta andelen män med nästan 22%.

Medelålder inom förvaltningen ligger på ett snitt på 44,3 år vilket är en viss ökning jämfört med föregående år. Medelåldern bland män har minskat från föregående år medan kvinnornas medelålder har ökat något. Under 2020 minskar antal pensionsavgångar något i förhållande till föregående år. Andelen män som gått i pension under 2020 är 7,5% jämfört med 11% 2019. En svag tendens till ökad medelålder för pensionsavgång kan ses på förvaltningen.

Under 2020 ökade antalet heltidsanställda i jämfört med föregående år. Inom socialförvaltningen är heltidsanställning en rättighet enligt Hel/Del-modellen. Trots detta uppgår inte andelen heltidsanställda till 100%. En förklaring kan vara att månadsanställda vikarier, vilka inte omfattas av Hel/Del, finns med i de redovisade siffrorna. En annan förklaring är att personliga assistenter och journattsanställd personal är undantagna från Hel/Del modellen. Genomsnittlig faktisk sysselsättningsgrad har från 2019 till 2020 ökat för såväl kvinnor som män. Dock finns fortfarande en betydande skillnad mellan män och kvinnors sysselsättningsgrad där män arbetar i snitt 3% mer än kvinnor.

En positiv trend är att antalet utförda timmar av timanställda har minskat under året. Det kan bero på att fler timvikarier blev månadsanställda under våren och sommaren på grund av pandemin.

Kvinnors lön i förhållande till mäns fortsätter att öka inom förvaltningen. Skillnaden mellan de olika avdelningarna är stor och pendlar mellan 84,7% till 113,6%. På de avdelningar där skillnaden är som störst ser vi att ett av könen har längre erfarenhet inom yrket.

Antal anställda fördelat på avdelning och kön

Avdelning	Totalt	Kvinnor	Män	Andel kvinnor i %
Stab och ledningsstöd	86	74	12	86
Hälsa och sjukvård	106	98	8	92
En ingång	40	38	2	95
Barn, familj, missbruk	119	100	19	84
Ordinärt boende	365	327	38	90
Vård- och omsorgsboende	524	472	52	90
Psykiskt stöd/daglig verksamhet	244	198	46	81
Stöd till vuxna funktionshindrade	206	161	45	78

Hälsofrämjande arbetsplats

Sjukfrånvaron har under 2020 legat på 8,6% vilket innebär en ökning sedan 2019 med cirka 2%. En stor del av ökningen kan eventuellt förklaras med Corona pandemin. Det finns en skillnad mellan avdelningarna i sjukfrånvaro där ordinärt boende och vård- och omsorgsboende har högre sjukfrånvaro. Inom ordinärt boende är sjukfrånvaron mellan män och kvinnor förhållandevis lika procentuellt. I övriga avdelningar inom socialförvaltningen har kvinnor betydligt högre sjukfrånvaro än män.

Sjukfrånvaron har ökat bland både män och kvinnor, men det är en större ökning för kvinnorna. En förklaring till detta kan vara att kvinnorna inte i lika hög grad som andra har möjlighet att arbeta hemifrån. Sjukfrånvaron under sommarperioden låg på samma nivå som förra året.

Gällande frisktalet (personer som har mindre än 7 frånvarotillfällen per år) har den minskat cirka 25,1% mot föregående år. Kvinnornas frisknävaro över tid är lägre än männens. 2020 ser vi en väsentlig förändring i den procentuella skillnaden mellan kvinnor och män. Männen har en väsentlig högre frisknävaro i alla åldersgrupper jämfört med kvinnor. Detta kan kopplas ihop med Corona pandemin och att kvinnor i större utsträckning arbetar i kontaktyrken.

Gemensam räddningsnämnd

Attraktiv arbetsgivare

Räddningstjänsten i Piteå kommun har under året genomfört en organisatorisk förändring i och med en sammanslagning med Älvsbyns kommuns räddningstjänst. From den 1 januari 2020 organiserades båda räddningstjänsterna under en nämnd, vilket innebar en övergång av verksamhet och personal till Piteå kommun. Med anledning av sammanslagningen har introduktion och gemensamma aktiviteter för personalen genomförts under året och gemensamma arbetsplatsträffar har implementerats med anpassning till rådande pandemi.

Räddningstjänsten i Piteå-Älvsbyn arbetar kontinuerligt med att vara en attraktiv arbetsplats för att väcka ett intresse för verksamheten och säkra framtida kompetensförsörjning. Förvaltningen brukar marknadsföra sig genom representation på mässor och verksamheten och har som rutin att ta emot elever och praktikanter från skolor och utbildningsinstanser. Under året har dessa aktiviteter varit begränsade utifrån folkhälsomyndighetens instruktioner till att ta emot två LIA-elever från SMO-utbildningen som fått två veckors praktik under hösten.

Förvaltningen har under året arbetat med att rekrytera räddningspersonal i beredskap (deltidsbrandmän). Utmaningar finns i att finna personal som har lokal anknytning samt behörighet C-körkort. Rekryterad personal till deltidskåren ges utbildning innan aktiv tjänstgöring, så kallad GRIB utbildning. Rekryteringar av sommarvikarier brukar göras i samarbete med Räddningstjänsten i Norrbotten men under året har kommunernas räddningstjänster genomfört egna rekryteringarna inför sommaren 2021. Personal som anställs som semestervikarier får utöver sin genomförda/påbörjade SMO-utbildning, två veckors praktisk introduktionsutbildning på arbetsplatsen enligt uppgjord rutin.

Förvaltningen har under tidigare år påbörjat ett utvecklingsarbete med att systematisera utbildningar och kompetenser för sin personal digitalt. Under året färdigställdes en kompetensmodul i Winlas så att personalens kompetens och utbildning fortlöpande kan hanteras i ett digitalt system.

Räddningstjänsten har sen tidigare i samverkan med facklig organisation utarbetat ett arbetssätt/rutin för rekrytering/uttagning i verksamheten. Bakgrunden är den kompetensinvestering som verksamheten gör genom att internt bekosta och utbilda sin personal för aktuella uppdrag/anställning, men även för framtida behov.

Jämställd arbetsgivare

Antalet anställda vid Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn är 47 medarbetare vid utgången av år 2020, vilket är en ökning med 5 medarbetare från föregående år. Ökningen kan förklaras med att Piteå kommuns räddningstjänst blev gemensam organisation med Räddningstjänsten i Älvsbyn samt att det finns en viss överanställning.

Samtliga medarbetare i förvaltningen har en heltidsanställning i grunden. Timanställd personal anlitas för att täcka korttidsbehov. Under 2020 uppgår antalet timmar som utförts av timanställd personal till 1484 timmar, vilket motsvarar 0,74 årsarbetare. Personal inom deltidskåren anställs och arvoderas enligt avtal för RiB.

Medellådern för de anställda i förvaltningen är 43,6 år under år 2020, vilket gör att Räddningstjänsten är den förvaltning med lägst medellålder i Piteå kommun. Under året har ingen personal gått i pension men prognoser visar på fyra framtida pensionsavgångar under de närmsta fem åren fram till 2025.

Andelen kvinnor är låg inom räddningstjänsten i Piteå-Älvsbyn men finns representerade i olika yrkeskategorier. Totalt är 13% av den anställda personalen kvinnor. Medellönen i verksamheten varierar mellan avdelningarna men det finns ingen skillnad i kvinnors medellön i förhållande till mäns medellön.

Antal anställda fördelat på avdelning och kön

Avdelning	Totalt	Kvinnor	Män	Andel kvinnor i %
Räddningstjänsten	47	6	41	13

Hälsofrämjande arbetsplats

Sjukfrånvaron i Räddningstjänsten ligger på 2,0% för 2020. Vilket är betydligt lägre än Piteå kommuns totala värde på 6,7%. Frisknärvaron är 80% för förvaltningen vilket är en minskning men bra i förhållande till kommunen som helhet.

Antal rapporterade arbetsskador och tillbud under året låg på tre rapporterade arbetsskador och tre rapporterade tillbud. En arbetsskada var händelse i arbete och två var händelse under övningsverksamhet. Rapporterade tillbud var ett i arbete, ett i övningsverksamhet samt ett i samband med renoveringsarbete i lektionssal. Samtliga arbetsskador och tillbud är rapporterade från station Piteå.



§ 4

Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2020 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2020

Diariennr 21KS112

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar styrelse och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa beslutsinstanser ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Eftersom revisionsberättelsen är ren och inga anmärkningar finns tas beslutet gemensamt för alla nämnder.

Ärendebeskrivning

Revisorerna har efter slutfört uppdrag överlämnat räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2020. Revisionen riktar inte någon anmärkning mot vare sig styrelse eller nämnder, ej heller mot enskilda förtroendevalda.

Revisionen tillstyrker att ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 beviljas styrelse och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska frågan om ansvarsfrihet beredas av kommunfullmäktiges presidium, som föreslår att kommunfullmäktige beviljar styrelse och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Anders Berg, Kommunrevisionens ordförande presenterar revisionens räkenskaps- och förvaltningsgranskning.

Yrkanden

Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunfullmäktige presidiums förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.



Granskning av bokslut och årsredovisning per

2020-12-31

Granskningsrapport

Piteå kommun

KPMG AB

2021-03-09

Antal sidor 13



Piteå kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

KPMG AB

2021-03-09

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Bakgrund	3
2.1	Syfte och revisionsfråga	3
2.2	Revisionskriterier	3
2.3	Metod och avgränsning	3
3	Resultat av granskningen	5
3.1	Förvaltningsberättelse	5
3.2	Resultat	8
3.3	Balansräkning	9
3.4	Kassaflöde	11
3.5	Driftredovisning	11
3.6	Investeringsredovisning	12
3.7	Sammanställd redovisning	12



Piteå kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

KPMG AB

2021-03-09

1 Sammanfattning

Vi har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Vi bedömer, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår bedömning är, att resultatet i årsredovisningen är förenligt med kommunens finansiella mål för 2020.

Verksamhetsmål

Vår bedömning, utifrån rapporteringen i årsredovisningen, är att resultatet i årsredovisningen delvis är förenligt med de av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen för 2020.



Piteå kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

KPMG AB

2021-03-09

2 Bakgrund

Vi har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (1 §). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från och med 1 januari 2019.

2.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

- Kommunallag, KL och kommunal bokförings- och redovisningslag, LKBR
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
- Interna regelverk och instruktioner
- Fullmäktigebeslut

2.3 Metod och avgränsning

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionsmed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR¹ och Skyrev². Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda.

¹ Sveriges kommuner och regioner

² Sveriges kommunala yrkesrevisorer



Piteå kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

KPMG AB

2021-03-09

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkningen
- Balansräkningen
- Kassaflödesanalysen
- Noter
- Drift- och investeringsredovisning
- Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
- Intervjuer med berörda tjänstemän
- Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
- Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag.
- Översiktlig analys av övriga poster.



Piteå kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

KPMG AB

2021-03-09

3 Resultat av granskningen

3.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.

Det övergripande syftet med förvaltningsberättelsen är enligt kommunal bokföring- och redovisningslagen LKBR, att ge en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet.

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.

3.1.1 Redovisningsprinciper

I Piteå kommuns årsredovisning anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med kommunal bokförings- och redovisningslagen (LKBR) och Rådet för kommunalredovisnings rekommendationer (RKR).

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKR:s gällande rekommendationer. Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKR:s rekommendationer.

Vid granskning tidigare år har konstaterats att Piteå kommun inte tillämpar rekommendation R5 gällande redovisning av finansiell leasing. Avvikelsen avseende leasing motiveras med att omfattningen är ringa och endast gäller ett leasingavtal. Detta avtal har nu upphört vilket innebär att Piteå kommun inte längre gör avsteg gällande rekommendationen.

Vår bedömning är att kommunen, i huvudsak, efterlever RKR:s rekommendationer.

3.1.2 Balanskrav

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 144 mnkr. Vid avstämning av balanskravet



Piteå kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

KPMG AB

2021-03-09

avgår realisationsvinster om 31 mnkr, orealiserade vinster i värdepapper 19 mnkr samt återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper 12 mnkr varvid balanskravsresultatet efter justeringar uppgår till 106 mnkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

RUR uppgår till 275 mnkr efter årets reservering på 79 mnkr.

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms uppfyllt.

3.1.3 God ekonomisk hushållning

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2–6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

I den av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsplanen för åren 2020–2022 framgår att god ekonomisk hushållning uppnås genom kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. Kommunfullmäktige har fastställt 14 övergripande mål fördelade på fyra strategiska områden samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen är tre mål prioriterade och övriga 11 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessutom finns ett mål för personal samt två för ekonomi. Utöver dessa riktade övergripande mål kan nämnderna besluta om kompletterande nämndsmål för att leda och följa upp verksamheten inom de uppdrag som de fått av kommunfullmäktige.

Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi.

Utifrån en helhetsbedömning av i huvudsak goda verksamhetsresultat samt en fortsatt målmedveten styrning av verksamhet, personal och ekonomi gör kommunen bedömningen att Piteå kommun sammantaget uppnår god ekonomisk hushållning för 2020.

I vår översiktliga granskning av fullmäktige fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning har vi inte funnit något avvikande. Måluppfyllelsen för kommun samt kommunala bolag presenteras överskådligt i tabellform i årsredovisningen.

3.1.3.1 Finansiella mål

I verksamhetsplan 2020–2022 finns två finansiella mål angivna inom det strategiska området ekonomi:



Piteå kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

KPMG AB

2021-03-09

1. Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser
2. Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar

Bedömning av måluppfyllelsen 2020 för de finansiella målen görs i förvaltningsberättelsen under rubriken Mål och måluppfyllelse.

Kommunens bedömning är:

1. Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser – *målet uppfyllt i hög grad*
2. Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar – *målet uppfyllt i hög grad*

Förvaltningsberättelse, utfall, finansiella nyckeltal	Måluppfyllelse 2020	Måluppfyllelse 2019
1 Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag mellan 1,5 - 2,0 %	Ja, 5,5%	Ja, 3,5%
2 Likviditet; betalningsberedskap i dagar, minst 30 dagar	Ja, 107 dagar	Ja, 75 dagar
3 Soliditet kommunen inkl pensionsåtagande*, %	Ja, 45 %	Ja, 47 %
4 Soliditet bolag, %, enligt ägardirektiv**	**	**
5 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, lägst 0 tkr, mnkr	Ja, 23,8 mnkr	Ja, 10,5 mnkr
6 Inget tillskott från Piteå kommun till de kommunala bolagen	Ja, inget tillskott	Ja, inget tillskott

* Inga lån undantag kan ske för bostadsbyggnad och strategiskt långsiktiga investeringar.

** Piteå kommunföretag AB 79,7%
 AB Pitebo 32,4%
 AB Pite Energi (koncernen) 48,8%
 Piteå Hamn AB 34,1%
 Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 17,4%
 Piteå Renhållning och Vatten AB 18,8%
 Piteå Science Park AB 31,3%

Kommunen gör bedömningen att det strategiska området ekonomi som helhet anses vara i hög grad uppfyllt. Vi ser ingen anledning att göra en annan bedömning.

3.1.3.2 Verksamhetsmål

Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning har formulerats i *Verksamhetsplan 2020–2022* inom fyra strategiska områden; barn och unga; utbildning, arbete och näringsliv; demokrati och öppenhet samt livsmiljö. Av de övergripande målen



Piteå kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

KPMG AB

2021-03-09

har kommunfullmäktige beslutat att tre mål är prioriterade och övriga 11 mål är riktade till nämnder bolag som får ett särskilt ansvar.

För 2020 finns tre prioriterade mål:

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare – *målet uppfyllt delvis.*
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund – *målet uppfyllt i hög grad.*
- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande – *målet uppfyllt i hög grad.*

Av de 11 övergripande verksamhetsmålen görs bedömningen att två av målen delvis är uppfyllda medan nio av målen bedöms uppfyllas i hög grad.

Som framgår ovan bedöms målen för verksamheten till övervägande del uppfyllas i hög grad 2020. Vi har inte funnit skäl att göra någon annan bedömning av måluppfyllelsen än den som görs i årsredovisningen.

3.2 Resultat

LKBR reglerar uppställningen för resultaträkningen. Vad som i övrigt är god kommunal redovisningssed styrs av RKR.

Belopp mnkr	Utfall 2020-12-31	Budget 2020	Prognos 2020 per 2019-08-31	Utfall 2019-12-31
Verksamhetens nettokostnader	2 505	2 565	2 531	2 478
Förändring i % jämfört med föregående år	1,1			3,5
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	2 625	2 577	2 534	2 535
Förändring i% jämfört med föregående år	3,4			3,9
Finansnetto	24,3	16,0	29,0	32,5
Resultat	144,4	28,0	31,0	89,3
Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag %	98,1	98,3	101,0	99,0

Vi har i jämförelsen ovan utgått från den budget som är fastslagen i *Verksamhetsplan 2020–2022*. Den resultatbudget som utgör jämförelse i årsredovisningen är den slutliga revideringen gjord 2020-12-31 alltså vid räkenskapsårets slut.

Årets resultat uppgår till 144,4 mnkr vilket är 116,4 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 28,0 mnkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 1,1 procent jämfört med föregående år men är lägre än budgeterat. Det största avvikelserna mot budget är



Piteå kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

KPMG AB

2021-03-09

nämnder/styrelse + 24 mnkr, skatteintäkter och generella statsbidrag + 48 mnkr samt finansnetto + 8,3 mnkr.

En nämnd visar underskott och detta är socialnämnden *-37,5 mnkr (-52,1 mnkr fg år)*. Socialnämnden har omorganiserat verksamheterna från och med 1 januari 2020 och en ny resursfördelningsmodell har införts i syfte att förbättra ekonomistyrningen. Barn och familj visar det största underskottet inom nämnden detta med anledning av ett kraftigt ökat antal komplexa institutionsplaceringar. Utfallet har också belastats av en utebliven intäkt från Migrationsverket.

Koncernen Piteå kommun redovisar ett resultat på 222 mnkr medan koncernen Piteå kommunföretag AB:s resultat uppgår till +162 mnkr efter finansiella poster vilket är ett högre utfall än föregående år. I resultatet ingår dock reavinster med 37 mnkr och nedskrivning av aktierna i Nolia med 4,4 mnkr.

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

3.3 Balansräkning

Externa krav återfinns dels i LKBR, dels i de rekommendationer och anvisningar som getts ut av RKR.

Belopp i mnkr	Kommunen	
	2020-12-31	2019-12-31
Balansomslutning	4 001	3 516
Redovisat eget kapital	2 680	2 536
Eget kapital reducerat med ansvarsförbindelse pensioner	1 823	1 647
<i>Soliditet redovisad</i>	67,0%	72,1%
<i>Soliditet med hänsyn till de pensionsförpliktelser som inte redovisas bland skulder</i>	45,6%	46,8%
Omsättningstillgångar	971	607
Avsättningar	221	208
Långfristiga skulder	261	48
Kortfristiga skulder	839	725
<i>Balanslikviditet</i>	115,7%	83,8%

Det redovisade egna kapitalet i kommunen har ökat, netto, med 144 mnkr vilket avser årets resultat.

Eget kapital justerat med de pensionsförpliktelser som inte redovisas som skulder utan enbart som ansvarsförbindelse är dock mer relevant att följa. Det justerade egna kapitalet har ökat med 176 mnkr vilket förklaras av periodens resultat och av att ansvarsförbindelsen minskat på grund av utbetalningar av pension till nuvarande pensionärer.



Piteå kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

KPMG AB

2021-03-09

3.3.1 Aktivering eget arbete

I kommunens resultaträkning redovisas en post som heter justering eget arbete. Posten uppgår till 30 mnkr (36 mnkr år 2019), vilket reducerat verksamhetens kostnader. Posten avser eget arbete nedlagt på anskaffningar som ska aktiveras som materiella anläggningstillgångar och som ska jämföras med om man köpt motsvarande tjänst från extern part. Kostnaderna kommer då att belasta resultatet i form av årliga avskrivningar under så lång tid som tillgången skrivs av istället för som en engångskostnad innevarande år. Enligt RKR 11.4 får anskaffningsvärdet för egentillverkade materiella anläggningstillgångar beräknas på samma sätt som för förvärvade tillgångar. Dock får, enligt samma rekommendation, endast omkostnader som är direkt hänförliga till anskaffningen inkluderas i anskaffningsvärdet.

Piteå kommun använder i relativt hög grad egen arbetskraft som arbetar med investeringar vilket förklarar att också en ganska hög andel personalkostnader kan hanteras på detta vis.

3.3.2 Materiella anläggningstillgångar

Periodens anskaffningar, netto, uppgår till 282 mnkr, vilket överstiger ursprunglig budget med 31 mnkr. I årets anskaffningar på 282 mnkr ingår förvärv av fastigheter inom det koncerngemensamma renodlingsprojektet med 87 mnkr.

Vi bedömer att korrekt redovisning har skett av materiella anläggningar.

3.3.3 Eget kapital

I kommunens egna kapital finns öronmärkt 216 mnkr under benämningen reservfond. Detta avser en reserv som kommunen bygger upp för att täcka dels framtida pensionsutbetalningar som inte är skuldförda. Under året har reservfonden ökat med 25 mnkr genom tillförda medel. Fondens marknadsvärde uppgick vid årets slut till 267 mnkr.

3.3.4 Avsättningar

Pensioner

Avsättningar för pensioner redovisas enligt den blandmodell som rekommenderas av RKR.

Pensionsåtagandet per 2020-12-31 har värderats enligt beräkningar från KPA. Avsättningarna, inklusive särskild löneskatt, har netto ökat med 9 mnkr.

Pensionsutfästelser som är intjänade fram till 1998 skuldförs inte i kommunens balansräkning utan redovisas som ansvarsförbindelse. Det innebär att dessa pensioner kostnadsförs först när de betalas ut. Per 2020-12-31 uppgår ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt till 862 mnkr (889 mnkr).

Utbetalda pensioner uppgår, enligt underlag från KPA, till 71,9 mnkr, varav 62,5 mnkr avser förmånsbestämda pensioner intjänade före 1998 som redovisats som ansvarsförbindelse och således inte varit skuldförda tidigare och därför belastar årets resultat.



Piteå kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31
KPMG AB
2021-03-09

Piteå kommun redovisar även pensionsutfästelse till förtroendevalda som skuld. Skulden inklusive löneskatt uppgår till 9 mnkr per 2020-12-31 vilket är en ökning på drygt 4 mnkr sedan föregående år.

3.4 Kassaflöde

Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Enligt rekommendation R13 Kassaflödesanalys ska räkenskapsårets kassaflöden i kassaflödesanalysen hänföras till följande sektorer; löpande verksamhet, investeringsverksamhet, finansieringsverksamhet och i förekommande fall bidrag till infrastruktur.

Sammanställning Kassaflödesanalys	Budget 2020	Koncernen 2020	Kommun 2020	Koncernen 2020	Kommun 2019
Den löpande verksamheten	174	533	317	314	179
Investeringsverksamheten	-252	-613	-220	-628	-264
Finansieringsverksamheten	42	380	214	255	3
Årets kassaflöde	-36	300	311	-59	-82
Likvida medel från årets början	54	89	54	148	136
Likvida medel från årets slut	18	389	365	89	54

Av kassaflödesanalys framgår att kommunens löpande verksamhet under år 2020 gav ett överskott på 317 mnkr. Investeringar har gjorts med netto 220 mnkr. Finansieringsverksamheten har ett netto på 214 mnkr vilket innebär att kommunens nettoupplåning ökat. Förändringen av likvida medel uppgår till 311 mnkr.

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens och koncernens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation samt överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.

3.5 Driftredovisning

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen.



Piteå kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

KPMG AB

2021-03-09

3.6 Investeringsredovisning

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens eller regionens investeringsverksamhet.

Enligt RKR R14 ska utfallet kunna stämmas av mot fullmäktiges budget och plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning till.

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		3 825	3 825	7 060	3 235	
Gemensam räddningsnämnd			0	0	0	158
Gemensam överförmyndarnämnd						
Summa nettoinvesteringar	17 183	298 718	281 535	250 472	-31 063	280 157

I Piteå kommuns investeringsredovisning redovisas investeringsredovisning, både brutto och netto, per nämnd/styrelse. Jämförelseuppgifter mot budget görs i en separat kolumn. Därefter redogörs även för investeringsverksamheten netto uppdelad på grupperna infrastruktur, kultur och fritid, pedagogisk verksamhet, vård och omsorg, affärsverksamhet och övrigt. Större investeringsprojekt är sedan särredovisade.

Vi bedömer att investeringsredovisningen utifrån ovanstående genomgång i alla väsentlighet ger en rättvisande bild av investeringsverksamheten samt är upprättad i enlighet med kraven i LKBR.

3.7 Sammanställd redovisning

Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens eller regionens och de kommunala koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.

Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden.

Enligt LKBR 12 kap 2 § behöver den sammanställda redovisningen inte upprättas om samtliga kommunala koncernföretag, såväl var för sig som tillsammans, är utan väsentlig



Piteå kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31
KPMG AB
2021-03-09

betydelse för kommunen. Bolag som har särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi ska dock ingå.

I den sammanställda redovisningen ingår primärkommunen, Piteå Kommunföretag AB med dess dotterbolag AB Pitebo, koncernen AB, PiteEnergi AB, Piteå Hamn AB, koncernen Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB samt Piteå Science Park AB. Bolag med ägarandel av minst 50 procent ingår och nytt från och med 2019 är att konsolidering av PIKAB:s andel (33,33 procent) i Nolia AB i kommunkoncernen genomförts.

Enhetliga redovisningsprinciper finns inte fullt ut mellan kommunen och bolagen, bland annat då kommunen skuldför investeringsbidrag medan bolagen nettoredovisar det samma mot investeringsutgifterna. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunen och de kommunala bolagen är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen.

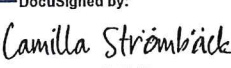
Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.

Vi har inte utfört den legala revisionen av dessa bolag, utan enbart tagit del av inskickat material från bolagen i form av signerade balans- och resultaträkningar.

Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kan bedöma upprättats i enlighet med RKR:s rekommendation R16.

Vi har inte funnit några avvikelser i vår översiktliga granskning avseende sammanställda räkenskaper.

KPMG, dag som ovan

DocuSigned by:

4F6BFCF9B4F744C...
Camilla Strömbäck
Kommunal revisor och kundansvarig

DocuSigned by:

CC10F07D69B0466...
Monika Lindgren
Auktoriserad revisor

DocuSigned by:

F2F2016EF8974F6...
Eva Henriksson
Kommunal revisor

Certificate Of Completion

Envelope Id: 44944780011348EE8EA615CB7F6434EA	Status: Completed
Subject: Please DocuSign: 4a. Revisionsrapport årsbokslut 2020.pdf	
Source Envelope:	
Document Pages: 14	Signatures: 3
Certificate Pages: 5	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Camilla Strömbäck
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	PO Box 50768
	Malmö, SE -202 71
	camilla.stromback@kpmg.se
	IP Address: 185.183.146.162

Record Tracking

Status: Original	Holder: Camilla Strömbäck	Location: DocuSign
3/8/2021 9:11:59 AM	camilla.stromback@kpmg.se	

Signer Events

Camilla Strömbäck
 camilla.stromback@kpmg.se
 KPMG AB
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

DocuSigned by:

 Camilla Strömbäck
 4F6BFCF9B4F744C...
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 185.183.146.162

Timestamp

Sent: 3/8/2021 9:14:39 AM
 Viewed: 3/8/2021 9:14:55 AM
 Signed: 3/8/2021 9:15:03 AM

Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via DocuSign

Eva Henriksson
 eva.henriksson2@kpmg.se
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

 Eva Henriksson
 F2F2016EF8974F6...
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 90.230.160.110

Sent: 3/8/2021 9:14:39 AM
 Viewed: 3/8/2021 10:28:36 AM
 Signed: 3/8/2021 10:29:09 AM

Electronic Record and Signature Disclosure: Accepted: 3/8/2021 10:28:36 AM ID: 5724f41b-e6f9-4ea5-acdc-0714ce3fb15f

Monika Lindgren
 monika.lindgren@kpmg.se
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

 Monika Lindgren
 CC10F07D69B0466...
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 81.230.99.211

Sent: 3/8/2021 9:14:39 AM
 Viewed: 3/8/2021 10:46:07 AM
 Signed: 3/8/2021 10:46:29 AM

Electronic Record and Signature Disclosure: Accepted: 3/8/2021 10:46:07 AM ID: bd989e54-471b-47ea-9f75-6250e1c1f2c4

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
---------------------------	---------------	------------------

Witness Events	Signature	Timestamp
-----------------------	------------------	------------------

Notary Events	Signature	Timestamp
----------------------	------------------	------------------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
--------------------------------	---------------	-------------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	3/8/2021 9:14:39 AM
Certified Delivered	Security Checked	3/8/2021 10:46:07 AM
Signing Complete	Security Checked	3/8/2021 10:46:29 AM
Completed	Security Checked	3/8/2021 10:46:29 AM

Payment Events	Status	Timestamps
-----------------------	---------------	-------------------

Electronic Record and Signature Disclosure

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, KPMG AB (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact KPMG AB:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: nicolas.andersson@kpmg.se

To advise KPMG AB of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at nicolas.andersson@kpmg.se and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from KPMG AB

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to nicolas.andersson@kpmg.se and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with KPMG AB

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to nicolas.andersson@kpmg.se and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify KPMG AB as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by KPMG AB during the course of your relationship with KPMG AB.

För kännedom:
Fullmäktiges presidium
Partiernas grupplebare
Kommunstyrelsen
Kommunchef
Ekonomichef

Kommunfullmäktige

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019

På vårt uppdrag har KPMG genomfört granskning av Piteå kommuns årsbokslut och årsredovisning 2020.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting. Granskningen syftar också till att ge revisorerna beslutsunderlag för att lämna en skriftlig bedömning till fullmäktige om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat.

Vår bedömning är att årsbokslutet i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och resultat för år 2020. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god revisionsred.

Nedan sammanfattas de väsentligaste slutsatserna från granskningen.

Finansiella mål

Vår bedömning är, att resultatet i årsredovisningen är förenligt med kommunens finansiella mål för 2020.

Mål för verksamheten

Vår bedömning, utifrån rapporteringen i årsredovisningen, är att resultatet i årsredovisningen delvis är förenligt med de av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen för 2020.

Målen för verksamheten bedöms i två av tre fall uppfyllas i hög grad 2020. Målen gällande ökning av invånare bedöms uppfyllas delvis.

För Piteå kommuns revisorer



Anders Berg
Ordförande

Adress
c/o KPMG AB
Box 139
971 04 LULEÅ

Telefon
Ordf Anders Berg:
072-522 03 84
Camilla Strömbäck,
KPMG 076-318 00 29

Telefax
c/o KPMG AB
0920-45 18 18

E-post
anders.berg@pitea.se



Till
Fullmäktige i Piteå kommun
Org nr 212000-2759

Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Piteå kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt.

Vi bedömer att resultatet delvis är förenligt med fullmäktiges verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2020 fastställs.

Vi återoppar i övrigt nedan förtecknade redogörelser och rapporter.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisorernas redogörelse (Bilaga 1)

Piteå den 9 mars 2021



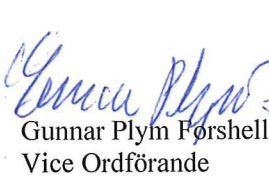
Anders Berg
Ordförande



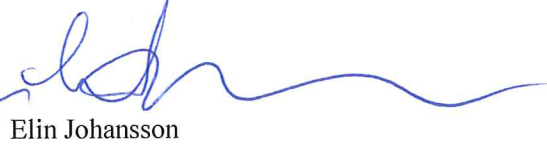
Hans Lundström



Göran Eriksson



Gunnar Plym Försell
Vice Ordförande



Elin Johansson

RITEÅ KOMMUN
Revisorerna

2021-03-09

Till
Fullmäktige i Piteå kommun

Revisorernas redogörelse 2020

Revisionens inriktning och omfattning

För att ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden och då prövat om:

- verksamheten sköts ändamålsenligt
- verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande
- räkenskaperna är rättvisande
- den interna kontrollen är tillräcklig

Granskningen har baserats på en bedömning av risk och väsentlighet.

Revisionen har under året haft 10 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.

Revisorerna har vid granskningen biträttats av KPMG AB.

I kommunallagen uttalas att all verksamhet ska granskas årligen. I den årliga granskningen ingår att följa verksamheten löpande under året genom att ta del av grundläggande dokument och det löpande flödet av ärenden och beslut. Revisorerna genomför även nämndbesök (med anledning av pågående pandemi har träffarna genomförts både digitalt och i de fall där det varit möjligt fysiskt) för att, i dialog med nämndsledamöterna, diskutera nämndens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. Den grundläggande granskningen är ett väsentligt underlag för revisorernas ansvarsprövning. Under 2020 har frågor med koppling till nämndernas ansvar enligt kommunallagen samt olika nämndspecifika frågor och iakttagelser diskuterats vid mötena.

Lekmannarevisionen i de kommunala bolagen har, i likhet med den grundläggande granskningen av nämnderna, genomförts med inriktning på granskning av bolagens styrning, uppföljning och kontroll. Under 2020 har revisorerna genomfört träffar med styrelse för de kommunala bolagen för att bl.a. diskutera frågor om ägarstyrning.

Förutom den grundläggande granskningen har fördjupade granskningar genomförts inom följande områden:

- Delegation
- Lokalförsörjning
- Näringslivsarbetet
- Skolplikt
- Upphandling

Delårsbokslut, delårsrapport, årsbokslut samt årsredovisning har granskats med syfte att bedöma om delårsrapport/årsredovisning har upprättats i enlighet med externa och interna krav, om resultatet i delårsrapport/årsredovisning är förenligt med de mål fullmäktige fastställt samt om delårsrapport/årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och resultat för perioden.

Sammanfattning av resultatet från 2020 års granskning

Nedan sammanfattas resultatet från 2020 års granskning. Vid granskningen framkomna iakttagelser och synpunkter har delgetts kommunfullmäktiges presidium, partiernas gruppleadare, kommunstyrelsen, berörda nämnder samt kommunchefen.

Grundläggande granskning av nämnder och styrelser

Revisorerna har under året träffat nämnder och styrelser (fysiskt eller digitalt) för dialog kring nämndernas styrning och uppföljning av verksamheten, det ekonomiska läget, intern kontroll och övriga frågor specifika för varje nämnd. Dialogerna har sammanfattats i rapporten *Grundläggande granskning 2020*.

Fördjupade granskningsprojekt

Nedanstående rapporter har tidigare överlämnats till berörda nämnder och styrelse för kännedom och yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. De anses därmed överlämnade till fullmäktige och sammanfattas endast nedan.

Delegation

Syftet med granskningen var att följa att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna hade ändamålsenliga och rättssäkra rutiner för att säkerställa att delegationshanteringen efterlevs.

Nedan presenteras sammanfattande iakttagelser och bedömningar utifrån granskningens syfte.

- Den sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsen och nämnderna till *viss del* har ändamålsenliga och rättssäkra rutiner för att säkerställa hantering av delegationsbeslut. Dock saknas bland annat uppföljning samt efterlevnad av fastställda styrande- och stödjande dokument.
- Delegationsordningarna är tydliga med *vem* som får fatta beslut. Däremot så är det bara socialnämnden som säkerställt ersättare till ordinarie delegat för samtliga delegationspunkter/ärenden. Fastighets- och servicenämnden samt kommunstyrelsen har även de genom en generell skrivning utsett förvaltningschef/kommunchef som ersättare vid ordinarie delegats förfall dock framgår det inte av delegationsordningen vem som ersätter förvaltnings- respektive kommunchef. Överförmyndarnämnden har inte fastslagit ersättare till någon beslutspunkt/ärende. Utifrån bland annat sårbarhetsperspektivet anser vi att det bör finnas utsedd ersättare till ordinarie delegat.
- Delegationsordningarna är tydliga med *vad* delegaten får fatta beslut om. Dock saknades hänvisning till vilken delegationsärende/punkt som åberopas i flertalet fall. Att det saknas hänvisning till delegationspunkt försvårar bedömningen om delegationsbeslutet är fattat av behörig delegat. För att inget tvivel ska uppstå gällande vilken delegationspunkt som delegationsbeslut fattats på anser vi att hänvisning till delegationspunkt bör framgå av varje underlag för delegationsbeslut.
- För merparten av nämnder och styrelse är delegationsordningarna tydliga i hur beslut ska anmälas till nämnden. I granskningen framkom det dock att socialnämnden och överförmyndarnämnden inte beslutat i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegerade ärenden ska anmälas till nämnden i enlighet med kommunallagen 6 kap. 40 §.
- Genom den kommunövergripande *Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok* fastslås hur ett delegationsärende ska hanteras. Dock efterlevs denna inte fullt ut då det bland annat saknas skriftlig dokumentation och undertecknande av delegat i delar av de stickprovskontroller som togs.
- Barn- och utbildningsnämnden har i delegationsordningen fastslagit rutin för nämnden i delegerade ärenden. Kommunstyrelsen har en nedtecknad rutin avseende hur delgivningar och anmälning av delegationsbeslut ska hanteras av funktionerna registrator respektive sekreterare. Att ha nämndspecifika rutiner/regler för hantering av delegerade ärenden menar vi är mycket bra inte minst utifrån om det finns nämndspecifika delar att förhålla sig till, så som exempelvis Föräldrabalken och sekretess.
- Av stickprovskontrollerna som genomfördes framgick att nämnder/styrelsen, förutom kultur- och fritids- och samhällsbyggnadsnämnden, återrapporterar delegationsbeslut vid nästkommande nämnde/styrelse. Dock kan vi inte uttala oss om socialnämnden fick redovisat delegationsärendena vid nästkommande nämnd då det utifrån den dokumentation vi tagit del inte gick att utläsa om ärendena redovisades vid nästkommande nämnd eller ej.
- Nämnder/styrelsen har med undantag för socialnämnden och överförmyndarnämnden fastställt hur beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden enligt kommunallagen 6 kap. 40 §. Omvänt anser vi att det ska finnas en rutin som säkerställer

att delegationsbeslut faktiskt återrapporteras till nämnden. Vi rekommenderar därför att tydlig rutin för återrapportering till nämnd/styrelse tas fram.

- Det genomförs ingen uppföljning att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd. Generellt finns det en risk att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd och
- därmed inte är giltiga. Anmärkningsvärt var att vi i vår granskning fann att flyktingsamordningen (sambäddsbuynuadsnämnden) inte anmälde fattade delegationsbeslut till nämnden. Vi anser därför att uppföljning av delegationsbeslut bör genomföras årligen. Uppföljning av delegationsbeslut kan med fördel ingå i nämndens internkontrollplan.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderade vi kommunstyrelsen och granskade nämnder att;

- utse ersättare till ordinarie delegat.
- säkerställa att hänvisning till delegationspunkt/ärende framgår av delegationsbeslut.
- säkerställa att social- och överförmyndarnämnden efterlever kommunallagen 6 kap. 40 §.
- Säkerställa att det stödjande dokumentet Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok efterlevs.
- ta fram nämndspecifik rutin för delegerade ärenden.
- säkerställa att samtliga delegationsbeslut delges nämnden/styrelsen vid nästkommande sammanträde.
- ta fram rutin för anmälan av delegationsbeslut till nämnd/styrelse.
- säkerställa och följa upp att samtliga delegationsbeslut anmäls till nämnd/styrelse.

I övrigt hänvisar vi till rapporten i sin helhet.

Lokalförsörjning

Granskningen har syftat till att ur ett övergripande perspektiv bedöma om kommunen har ett system för styrning och uppföljning som säkerställer att lokalutnyttjandet optimeras på ett kostnadseffektivt sätt. Vidare har syftet varit att bedöma om kommunen har en tillräckligt ändamålsenlig planering, samordning och framförhållning när det gäller att försörja de olika verksamheterna med lokaler.

Nedan presenteras sammanfattande iakttagelser och bedömningar utifrån granskningens syfte.

- Bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnden behöver stärka styrning, uppföljning, planering, samordning och framförhållning för att säkerställa att lokalutnyttjandet optimeras effektivt och hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Förbättring kan bl. a. ske genom att ta fram en fastighetstrategi, en lokalförsörjningsplan samt en underhållsplan.
- Effektiviteten i lokalutnyttjande kan förbättras. Bland annat genom att fastslå mål/mått och nyckeltal för exempelvis lokalbanken samt att fastighets- och servicenämnden tar ett

helhetsansvar för samtliga förhyrningar av lokal/fastighet inom primärkommunen dvs. inklusive extern förhyrning.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi fastighets- och servicenämnden att:

- ta fram en fastighetsstrategi.
- ta fram en lokalförsörjningsplan.
- ta fram en underhållsplan.
- fastställa mål/mått för lokalbanken.
- se över möjligheterna att i primärkommunen ansvara för all inhyrning av lokaler/fastigheter.

Vi rekommenderade även barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden att:

- ta fram/revidera en långsiktig lokalförsörjningsplan.

I övrigt hänvisar vi till rapporten i sin helhet.

Näringslivsarbete

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen bedriver en ändamålsenlig styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten.

- Bedömning var att kommunstyrelsen till *viss del* bedriver en ändamålsenlig styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten.
- Att det finns ett beslutat *Näringslivsprogram* anser vi är positivt. Dock anser vi att det saknas en "röd tråd" i kommunkoncernens näringslivsarbetet. Det saknas en tydlig styrning, tydliga handlingsplaner och strategier för hur Piteå kommun ska uppnå det beslutade målet "Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande och vara den ledande kommunen i länet för företag och företagare." Vidare saknas tillfredsställande uppföljning av näringslivsarbetet samt att roller och ansvar är otydliga.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderades kommunstyrelsen, Piteå Science Park AB och Piteå Näringslivsfastigheter AB att:

- utveckla den kommunala strategin för näringslivsarbetet, tydliggöra styrningen, ta fram handlingsplaner etc.
- tydliggöra ansvar och roller
- tar ett större/tydligare ansvar i näringslivsfrågor
- i *Näringslivsprogrammet* tydliggöra:
 - vilka mått/aktiviteter som gäller för samtliga nyckeltal
 - vilka insatser eller dyl. som avses göra för att uppnå det fastställda målet
 - vilken roll de kommunala bolagen har i programmet
- uttala/specificera mål för näringslivsavdelningen.

I övrigt hänvisar vi till rapporten i sin helhet.

Skolplikt

Granskningen har syftat till att bedöma om barn- och utbildningsnämnden har en tillräcklig kontroll av uppföljning av frånvaro i grundskola och gymnasieskola.

- Bedömning utifrån granskningens syfte är att barn- och utbildningsnämnden överlag har en *god kontroll* av uppföljning av frånvaro i grundskola och gymnasieskola. Vi har dock noterat några förbättringsområden så som:
 - Det finns rutiner för när rektor ska anmäla till nämnden när en elev har konstaterat hög frånvaro. Det framkommer dock att det är lite flytande från fall till fall gällande hur snabba rektorerna är på att göra en anmälan till nämnden bland annat på grund av den stora administrativa arbetsinsats det medför.
 - När det gäller elever i fristående skolor alternativt i annan kommun framgår det i riktlinjen att hemkommunen ska hålla sig informerade om var och hur barnet får föreskriven utbildning samt ingripa om barnet inte bereds utbildning. Vi har dock inte tagit del av några rutiner eller dokument som rör anmälan och uppföljning av elevers frånvaro hos andra, kommunala eller fristående, huvudmän och det framkommer vid intervjuerna att detta inte efterlevs.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att:

- se över möjligheten att i vissa fall införa ett förenklat förfaringssätt vid anmälan av hög frånvaro till nämnd till exempel när frånvaron beror av allvarlig sjukdom eller olycka.
- arbetar fram rutiner för att säkerställa att arbete med att följa upp elevers frånvaro hos andra, kommunala eller fristående, huvudmän genomförs på ett systematiskt sätt.

I övrigt hänvisar vi till rapporten i sin helhet.

Upphandling

Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsen och nämnderna följer lagen om offentlig upphandling samt interna styrande- och stödjande dokument. Vidare var syftet att bedöma om styrelsen har tillräckliga rutiner och intern kontroll avseende upphandling.

- Bedömning var att kommunstyrelsen bör stärka sin uppsikt på upphandlingsområdet samt utveckla den interna kontrollen och uppföljningen. Bland annat genom att säkerställa att ramavtal nyttjas och att rätt inköp görs från rätt leverantörer till rätt pris.
- Det finns ett antal styrande- och stödjande dokument som kan kopplas till granskningens syfte så som bland annat *Inköspolicy för Piteå kommun*, *Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling* samt *Riktlinjer för prioritering av Piteå kommuns upphandlingar*. Dessa är från 2014 – 2015.

- Upphandlingar och avtal ska enligt *Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling* aktivt följas upp, såväl inom verksamheter som på övergripande koncernnivå avseende: ekonomiskt utfall, krav som angivits i avtalet samt inköpsbeteende såsom avtalstrohet. Vi konstaterar i denna granskning att uppföljning av upphandling och avtal sker till viss del dock saknas det systematisk uppföljning samt rutinbeskrivning som fastslår om/hur/hur ofta etc. uppföljning av upphandling ska ske.
- Följsamhet mot ramavtal gick inte att verifiera. Detta eftersom det saknas verktyg för uppföljning samt att det krävs omfattande resurser och manuell hantering för att följa upp avtalstroheten. Stickprovskontrollerna som togs pekar dock mot att avtalstroheten kunde förbättras. Det är mycket troligt att ett e-handelssystem skulle kunna verifiera avtalstroheten i kommunen samt att avtalstrohet per automatik skulle förbättras eftersom systemet kopplar respektive vara/produkt/tjänst till rätt avtalsleverantör. Att begränsa antalet beställare exempelvis genom att utse "certifierade beställare" dvs. utsedda personer som beställer varor skulle med stor sannolikhet öka avtalstroheten och spara pengar åt kommunen. Ett mindre antal beställare gör att dessa blir "duktiga" på vilka avtal som gäller, sällanbeställare har inte samma kunskap. Dock menar vi att en optimal och strukturerad inköpsorganisation i hela kommunen med stor sannolikhet skulle påverka kommunens resultat positivt.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderades kommunstyrelsen att:

- se över hela kommunens inköpsprocess
- se över de styrande dokumenten och säkerställa att fastslagna styrande dokument efterlevs
- säkerställa att upphandling, inköp och avtals följs upp enligt fastslagen riktlinje
- ta fram rutinbeskrivning avseende systematisk avtalsuppföljning hur avtalstrohet ska mätas
- begränsa antalet beställare i kommunen
- se över möjligheterna att införa ett e-handelssystem
- säkerställa att samtliga avtal återfinns i avtalsdatabasen.

I övrigt hänvisar vi till rapporten i sin helhet.

Granskning av delårsrapport per 2020-08-31

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Bedömningen är baserad på en begränsad granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och regioner. Resultatet av granskningen redovisas i sin helhet i rapporten *Översiktlig granskning av delårsrapport per 2020-08-31*.

Revisorernas bedömer, utifrån avrapporteringen i delårsrapporten, att resultatet i delårsrapporten ger en rättvisande bild av periodens resultat.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten i hög grad är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2020 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten i hög grad är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Gällande prognosen för år 2020 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Kommunens resultat för delåret uppgår till 175 mkr, vilket är 36 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på ökade statsbidrag främst av engångskaraktär till följd av pandemin.
- Kommunens prognos för helåret uppgår till 104 mkr, vilket är 79 mkr högre än budget. Nämndernas prognos är dock - 33 mkr medan finansieringsverksamheten prognostiserar +112 mkr.
- Kommunallagens balanskrav infrias då intäkterna överstiger kostnaderna.

Sammantaget finns 14 övergripande mål varav tre är prioriterade och övriga 11 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Därutöver finns tre mål för personal och ekonomi. Dessa utgör kommunens samlade mål för ekonomisk hushållning för planeringsperioden. Piteå kommun gör en samlad bedömning av målpåfyllelse 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.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Granskning av årsredovisning 2020

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting. Granskningen syftar också till att ge revisorerna beslutsunderlag för att lämna en skriftlig bedömning till fullmäktige om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat.

Vi bedömer, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår bedömning är, att resultatet i årsredovisningen är förenligt med kommunens finansiella mål för 2020.

Verksamhetsmål

Vår bedömning, utifrån rapporteringen i årsredovisningen, är att resultatet i årsredovisningen delvis är förenligt med de av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen för 2020.

I övrigt hänvisar vi till rapporten i sin helhet.

Granskningsrapporter för bolag, stiftelser, fonder med lekmanrevision

Granskningsrapporter för bolag, stiftelse samt fonder har tidigare överlämnats till primärkommunen. De anses därmed överlämnade till fullmäktige och förtecknas endast nedan.

Piteå Kommunföretag AB

AB PiteEnergi

PiteEnergi Handel AB

Piteå Renhållning och Vatten AB

AB PiteBo

Piteå Hamn AB

Piteå Science Park AB

Piteå Näringsfastigheter AB

Furunäsets fastigheter AB

Hedfastigheter i Piteå AB

Norrfab i Piteå AB

Nevatko AB

Fermaten KB

Svenska kompositbyn AB/KB

Trähallen AB

KB Stadsvapnet

Norrgasol AB

Lillpite Kraft AB

Stiftelsen Dans i skolan

Stiftelsen Energiteknik centrum

Piteå Allmänna Näringslivsfond

Öjebyn 33:199 AB



§ 5

Taxor för färdtjänst

Diariennr 20KSI39

Beslut

Kommunfullmäktige upphäver Taxor för färdtjänst, antagen 2016-03-14 § 60.

Kommunfullmäktige beslutar att egenavgifter för färdtjänst debiteras i enlighet med Regionala kollektivtrafikmyndighetens taxa under 2021.

Reservation

Magnus Häggblad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-14 att överlåta alla uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst (1997:735) till Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM). Det finns möjlighet i kollektivtrafiklagstiftningen för kommunen att genom tillköp subventionera alla eller vissa restyper. Det innebär att det blir en extra kostnad för kommunen som ska behandlas i Kommunfullmäktige och därefter utför RKM det beslutet.

I en jämförelse med utgångspunkt i 2019 års taxor framgår att Regionala kollektivtrafikmyndighetens taxa är generellt lägre för alla resor under 70 km. Vid 70 km övergår kostnaden 200kr som Piteå kommun idag har som max-tak för kostnad per enkelresa. Idag slår maxtaget in redan vid 40 km resa.

Brukare inom socialtjänster har idag en starkt subventionerad taxa för resor till arbete, studier, daglig verksamhet och träffpunkter. De som åker till daglig verksamhet eller studier betalar 19,25 per resa och de som arbetar och får lön för sitt arbete betalar 23,38 per resa. För resa till kommunens träffpunkter betalar de lägsta egenavgift, 50 kr per resa.

Även RKM erbjuder subventionerade resor genom möjlighet att efter särskilt beslut köpa 40-resors kort till 40% rabatt. RKM:s taxa skulle för denna grupp betyda en ökad kostnad med ca 6,50 kr för resa till arbete och ca 10 kr för resa till dagligverksamhet eller studier för resor upp till 10 km.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten ser helst inte några avvikelser i taxan. Detta för att det ska bli så rationellt och effektivt som möjligt att hantera färdtjänsten. Avvikelser innebär såväl extra arbete för myndigheten som en otydlighet i hur taxan hanteras över länet som helhet.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14 § 281 att minoritetsåterremittera Taxa för färdtjänst till Kommunstyrelsen, för att inhämta underlag om vilken merkostnad Piteå kommun skulle ha haft för färdtjänstresorna om Regionala kollektivtrafikmyndighetens egenavgifter tillämpats under 2019, samt att invänta att taxiupphandlingen genomförs.



Kommunledningsförvaltningens tillägg utifrån minoritetsåterremiss:

Senaste tillförlitlig statistik utgår från 2019, då Coronapandemin under 2020 har påverkat resandet markant och inte är representativt för kommande år.

Genomsnittsresan i färdtjänst är 7 km. Enligt 2019 års avtal och egenavgift betyder det en kostnad på 176kr per resa och egenavgift på 56kr. Nettokostnad för kommunen 120kr.

Samma resa om kommunen haft RKMs taxa (utifrån samma avtal) skulle innebära kostnad på 176kr och en egenavgift på 49kr. Det skulle gett en teoretisk nettokostnad för kommunen på 127kr.

Slår man ut det på totala antalet resor (minus arbetsresor etc.), vilka är ca 29 000 stycken skulle det innebära en ökad kostnad på 203 tkr för kommunen i minskade intäkter.

Detta måste dock ses i en helhet där arbetsresor och resor till daglig verksamhet etc. står för nästan hälften av alla resor och dessa har i RKMs prismodell en högre egenavgift motsvarande ökade intäkter på ca 500 tkr jämfört med Piteås tidigare taxa.

En uträkning på snittresan ger givetvis inte en exakt kostnad men borde stämma rätt väl då en genomsnittlig reslängd på 7 km betyder att en majoritet av resorna bör vara under 5 km och då vara kostnadsneutrala för kommunen. Detta borde väga upp det antal resor som är längre än 7 km där den lägre egenavgiften med RKMs modell ger större skillnad.

Räknar man bort bokningskostnaderna så var nettoreskostnaden för färdtjänst 2019 ca 6 830 tkr. Sammantaget skulle en direkt användning av RKMs taxa gett en kostnadsminskning med mellan 200 – 300 tkr eller ca 3,5 %, utifrån oförändrat resebeteende.

Räknar man att behålla nuvarande subvention för resor till daglig verksamhet (inte alla arbetsresor), som yrkades på i kommunfullmäktige, bör kostnadsbilden bli i stort sett oförändrad mot idag.

Regionala trafikmyndigheten har i början av 2021 slutfört taxiupphandlingen. Piteå kommun har varit en aktiv part i arbetet med upphandlingen och det finns inget som tyder på att utfallet skulle varit annorlunda om kommunen själva haft hela ansvaret för den.

Yrkanden

Brith Fäldt (V) och Majvor Sjölund (C): bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Magnus Häggblad (SD): avslag till Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.



Beslutsunderlag

- RKM Färdtjänstregler 2020
- Jämförelse av egenavgifter Färdtjänst



§ 17

Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2022-2024 samt budget för 2022

Diarienum 21KS93

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för verksamhetsplanering 2022-2024 samt budget för 2022.

Reservation

Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), Anton Li Nilsson (C), Louise Nyman (C), Bo Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Magnus Häggblad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning

Utifrån årsredovisning 2019, gällande verksamhetsplan för innevarande period 2021-2023 samt genomförd omvärldsanalys har förslag till riktlinjer utarbetats för perioden 2022-2024.

Mål, nyckeltal och kopplade ledningsuppdrag föreslås vara oförändrade från riktlinjer 2021 och VEP 2021 – 2023.

Bedömningen är att konjunkturen fortsatt kommer vara dämpad under planperioden. Det medför att skatteintäkterna inte kommer att öka i samma omfattning som tidigare.

Nämnderna ska klara verksamheten utan tillkommande äskanden. Alla styrelser och nämnder har ett gemensamt ansvar att arbeta kostnadseffektivt, med återhållsamhet och i samverkan med andra.

Investeringsutrymmet i kommunen har ett långsiktigt riktmärke om totalt 130 mkr per år för planperioden. Nivån grundar sig på bedömt utrymme för egenfinansiering. I budgetarbetet ska alla nämnder motivera alla investeringsäskanden kopplat till förväntad ökad måluppfyllelse.

Yrkanden

Helena Stenberg (S), Brith Fäldt (V) och Mats Dahlberg (MP): bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring enligt bilaga Majoritetspartiernas ändringsförslag för nyckeltal.

Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Ulf Lindström (L) och Helén Lindbäck (KD): bifall till Allians för Piteå och Sjukvårdspartiets förslag till Riktlinjer inför VEP 2022-2024 och budget 2022.

Magnus Häggblad (SD) och Lage Hortlund (SD): bifall till Sverigedemokraternas förändringsförslag Riktlinjer för budget och VEP 2022-2024.



Anders Nordin (SLP): Återremiss för att nämnder ska konkretisera hur målen för ungdomsarbetslösheten och droganvändande ska nås.

Propositionsordning

Ordföranden meddelar att han först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, om Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer därefter proposition ställas på övriga yrkanden.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer proposition på de tre återstående förslagen och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Helena Stenbergs (S) förslag.

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 - Nyckeltal för att nå högre måluppfyllelse
- Bilaga 2 - Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal
- Bilaga 3 - Beräkningsgrunder
- Bilaga 4a Ramneddragning, 4b Ramtillskott, 5 Resultatbudget, 6 Kassaflödesbudget
- Riktlinjer inför VEP 2022-2024 och budget 2022, Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet
- §42 KS Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2022-2024 samt budget för 2022
- Riktlinjer Budget och VEP2022-2024 Sverigedemokraterna

Riktlinjer inför budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024



Piteå kommun

Styr- och ledningssystem

Piteå kommuns styr- och ledningssystem

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



Årshjul

Årsredovisning

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

Riktlinjer

Riktlinjernas är ett politiskt dokument vars huvudsakliga uppgift är att besluta om kommunfullmäktiges viljeinriktning. I riktlinjerna tydliggörs för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och verksamhetsplan. Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. Övergripande mål för de strategiska områdena samt för personal och ekonomi, fastställs i riktlinjerna. Målen ska utgöra en viktig grund i planeringsprocessen.

Verksamhetsplan

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

Månads- och delårsbokslut

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



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

Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystem

Medborgar- eller brukardialog Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Brukardialog från ett förvaltnings- och kundperspektiv och medborgardialog ut 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.

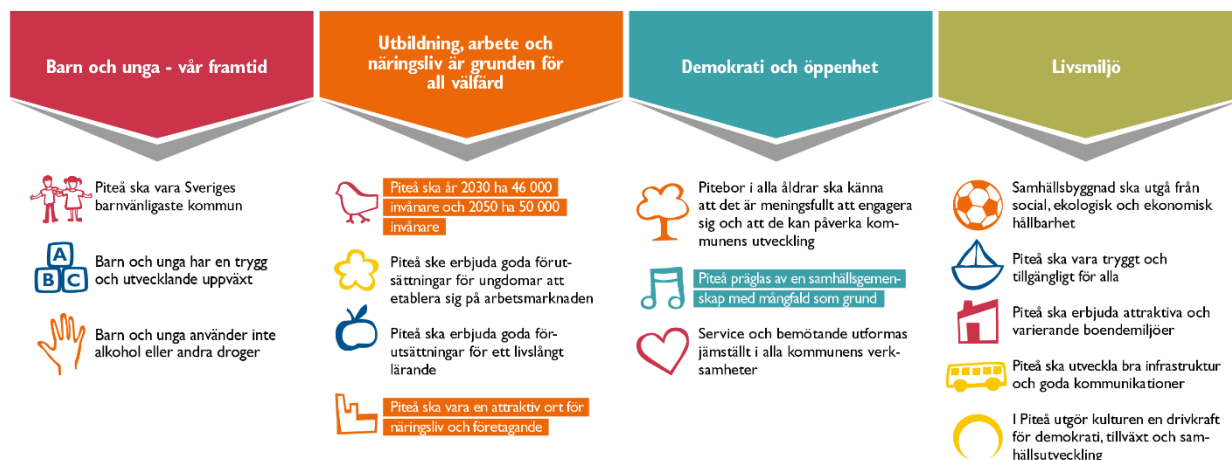
Styrkedja

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 verksamhet utgår från.



Strategiska områden och övergripande mål

Det finns 15 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen har kommunfullmäktige beslutat att tre mål är prioriterade och övriga 12 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål.



Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

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

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

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

Tillsammans når vi målen





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

Prioriterade mål




	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Alla nämnder och helägda bolag

Riktade övergripande mål

	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	Alla nämnder och helägda bolag
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN, ÖFN
	Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN, ÖFN
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden	KS, SBN, SN
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	BUN, KFN, SBN, PiteBo, PSP
	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	KS, KFN
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	Alla nämnder och helägda bolag
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	Alla nämnder och helägda bolag

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	KS, BUN, FSN, KFN, SBN, SN, ÖFN, PiteEnergi, Pireva, PiteBo
 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	KS, FSN, SBN, SN, PiteBo, PiteEnergi, Pireva
 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	KS, SBN, PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn
 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	KS, BUN, KFN, SBN, PSP

Mål för personal och ekonomi

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

Måluppfyllelse

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.

Planeringsprocess 2022-2024

Planeringsprocessen har sin utgångspunkt i flera perspektiv samtidigt

- Årsredovisning 2020 utgör grund för perspektivet föregående år
- Verksamhetsplan 2021-2023 utgör grund för perspektivet innevarande år

Utvecklingsperspektiven utgör grund för prioritering

- Omvärldsanalysen utgör grund för perspektivet framtid 2021 - framåt
- Prioriteringar för planperioden 2021-2023

Beslutsprocessen

- Verksamhetsplan och budget fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.
- I november fastställer kommunfullmäktige skattesats och eventuella uppdateringar i ekonomiska underlag.

Tidplan för verksamhetsplan 2022-2024 samt årsbudget 2022

Aktiviteter och beslut, jan-juni	Dag	Datum
Riktlinjekonferens ordförande, FV-chefer, VD:ar inför Riktlinjer 2022-2024	tor	2021-01-21
Presentation av utkast till riktlinjer	tor	2021-02-11
Kommunstyrelsen - Riktlinjer för budgetarbetet 2022-2024	mån	2021-03-08
Kommunfullmäktige - Riktlinjer för budgetarbetet 2022-2024	mån	2021-03-22
Budgetmaterial från styrelse/nämnder (Nyckeltal, driftbudget samt investeringsbudget)	tis	2021-05-04
Budgetinformation (budgetträffar) med respektive nämnd	tis	2021-05-11
Budgetberedning	ons	2021-05-19
Budgetberedning	fre	2021-05-21
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott	mån	2021-05-31
Kommunstyrelsen	mån	2021-06-07
Central samverkansgrupp (MBL)	tis	2021-06-08
Kommunfullmäktige	mån	2021-06-21

Fastställande av budget, verksamhetsplan samt skattesats	Dag	Datum
Budgetmaterial från bolagen	tis	2021-10-05
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott	mån	2021-10-18
Kommunstyrelsen	tis	2021-11-02
Kommunfullmäktige, inkl. kommunkoncernbudget	mån	2021-11-29

Sammanfattning av årsredovisning och omvärldsanalys

2020 har varit ett väldigt speciellt år. Coronapandemin har satt spår i hur vi uppfattar världen och på våra förväntningar. Hur vi som kollektiv uppfattar världen har även stark påverkan på vad vi gör och hur vi i slutändan formar världen. Omvärlds- och framtidsanalysen samlar spaningar från ett flertal källor för att ge en bild av hur omvärlden förändras och troliga scenarier på utvecklingen till 2030. Detta ger en fingervisning på vad Piteå kommun behöver hantera för att få en god utveckling även i framtiden.

För att nå befolkningsmålet kommer det att krävas omfattande satsningar, som kan komma att innebära påfrestningar på kommunens ekonomi, både resultatmässigt och likviditetsmässigt. Goda förutsättningar behövs i planarbetet främst för mark och bostäder.

- Modern samhällsbyggnad bygger på klimatneutrala lösningar som är anpassade för att klara de klimatförändringar kommer som uppstå.
- Ett gott mottagande av nya pitebor medför långsiktigt förbättrade förutsättningar att nå befolkningsmålet. Integration i samhället och etablering på arbetsmarknaden är avgörande för att lyckas.
- Piteå ska vara en familjevänlig och attraktiv kommun där barnens perspektiv är viktiga.
- Behov finns för fortsatt ökad trygghet och trivsel. Öppenhet, förtroende och transparens behöver utvecklas som ett led i att ytterligare stärka tilliten både internt och i samhället. För att nå ett öppet samhälle är det viktigt att kontinuerligt utveckla medborgarnas möjligheter att delta i och påverka kommunens verksamheter.
- Coronapandemin har skapat nya förutsättningar. Hemarbete, distansmöten, E-handel och småstaden blir en del i det nya normala.
- Ett fortsatt fokus på näringslivets förutsättningar och näringslivsklimatet är en förutsättning för en fortsatt tillväxt och även för att klara välfärdsuppdraget.
- Ett förnyelsearbete med stöd av digital teknik som riktar sig till kommunens medborgare krävs samtidigt som den interna effektiviteten behöver öka med hjälp av automation och nya arbets sätt.
- Kompetensförsörjningen kommer bli en utmaning framöver. Såväl, möjlighet att ha ett längre arbetsliv, arbeta för att fler ska kunna arbeta mer som att nyttja möjligheter med automatisering och modern teknik kommer behövas. Därtill behöver attraktiviteten som arbetsgivare fortsätta att utvecklas genom att kunna erbjuda goda villkor, ge möjlighet till utveckling för anställda, samt arbeta med ökad tillit på arbetsplatserna och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Piteå kommun har drygt 4 000 månadsanställda varav 80 procent kvinnor och 20 procent män. Av kommunens medarbetare är sex procent utrikesfödda. Under 2020 harsjukfrånvaron ökat till 6,7 procent, jämfört med 2019, när den låg på 5,4 procent. Den ökade sjukfrånvaron beror framförallt på Corona-pandemin och att medarbetare har följt råden att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. Medelåldern 2020 är 46 år och de som gått i pension är i snitt 64,1 år, vilket tyder på att fler går tidigare i pension. andelen med heltidsanställning är relativt hög, men det är en stor andel som valt att arbeta mindre, vilket innebär att det finns en viss arbetskraftsreserv i organisationen. För att klara utmaningen med kompetensförsörjningen kommer det att krävas många olika aktiviteter.

Inför planperioden är de ekonomiska planeringsförutsättningarna fortsatt osäkra. Osäkerheten är stor i beräkningen av kommande års resultatnivåer och antaganden om framtiden ändras fortlöpande. De största osäkerheterna utgörs av befolkningsprognosen, pandemins långsiktiga effekter och konjunkturutvecklingen. Bedömningen är att det reala skatteunderlaget kommer att utvecklas relativt svagt och att efterfrågan på kommunal service i olika former kommer att öka.

I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för år 2021 uppgår resultatet till 43,7 mkr. I bokslutet 2020 ingår anslagsöverföring till 2021 av driftmedel engångs/i ram till nämnder om 11,6 mkr. Ny beräknad finansiering förbättrar budgeterat resultat till 99,0 mkr. Därutöver anslagsöverförs 67,4 mkr till investeringsbudget 2021.

Mål inför budgetarbetet

Prioriterade mål

- Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare, och till 2050 ha 50 000 invånare
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Målvärde för ekonomi

- Resultatet ska uppgå till 1,5 - 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär en årlig resultatnivå om 40 - 53 mkr beräknat på 2021 års skatter och generella statsbidrag.
- Likviditet, betalningsberedskapen uppnår målet om 30 dagar.
- Huvudprincipen är att Piteå kommun inte ska ha några lån. Undantag kan ske för bostadsbyggande samt för strategiskt långsiktiga investeringar.
- Piteå Kommunföretag AB bedriver sin löpande verksamhet utan tillskott av ägaren Piteå kommun

Målvärde för kompetensförsörjning

- Sjukfrånvaro på max 4,5 procent vid utgången av 2023
- Öka andelen som arbetar heltid till 95 % vid utgången av 2024
- Öka faktisk ålder för pensionsavgång till 65 år

Mål för koncernen

Piteå Kommunföretag AB med dotterbolagen; AB PiteBo, AB PiteEnergi, Piteå Hamn AB, Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB samt Piteå Science Park AB omfattas av

- Piteå kommuns vision, strategiska områden samt riktade övergripande mål
- Koncernen Piteå Kommunföretag AB:s strategiska plan med tillhörande mål
- Bolagsordningar samt ägardirektiv
- Årlig utdelning till ägaren om 50 % av årets resultat, minst 10 mkr. Fastställs i strategisk plan i Piteå Kommunföretag AB.

Ekonomiska förutsättningar för planperioden

Piteå kommun har en lång historik av positiva resultat. År 2017 justerades målvärdet för nyckeltalet Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag från 2,0-3,0 % till 1,5-2,0 %. Kommunens resultat har de fyra senaste åren överstigit målvärdet och motsvarat 2,1 % (2017), 2,7 % (2018), 3,5 % (2019) och 5,5 % (2020) av skatter och generella statsbidrag. Resultatet år 2020 om 144 mkr innefattar jämförelsestörande poster om 38 mkr. Målvärdet för året klaras med god marginal även exklusive jämförelsestörande poster.

Konjunkturen har mattats av de senaste åren och den pågående pandemin bidrar till fördröjd återhämtning. Ett omfattande vaccinationsprogram har inletts med förhoppningen om 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. Bedömningen är att konjunkturen fortsatt kommer vara dämpad under planperioden. Det medför att skatteintäkterna inte kommer att öka i samma omfattning som tidigare och staten har därför beslutat om tillfällig utökning av generella statsbidrag under 2021-2022.

Behoven av välfärdstjänster framför allt inom äldreomsorgen fortsätter att öka och nettokostnadsutvecklingen har en högre årlig ökningstakt än skatteintäkterna. Ökningstakten för nettokostnaderna är svåra att strama åt på kort sikt.

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 är en 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.

Resultatbudget

Finansiering - Skatteprognoser och befolkningsprognoser

Kommunens skatteberäkningar grundas på Sveriges Kommuner och Regioners prognoser som presenteras fem gånger år 2021 (februari, april, augusti, oktober och december). Beräkningen baseras på kommunens befolkningsförändring under året, med en slutlig bedömning utifrån befolkningsciffror första november. Inför planperioden råder relativt stor osäkerhet om skatteunderlagsprognosernas utveckling, tillgången på arbetskraft kommande år samt prognoser om volymförändringar inom utbildnings- och omsorgsverksamheterna.

Verksamhetsplanen för 2021-2023 baseras på en befolkningsökning om 0,4 % för respektive år. En ny befolkningsprognos utifrån basåren 2010-2019 är framtagen hösten 2020. Prognosen indikerar en befolkningstillväxt om knappt 1 000 personer fram till år 2030, vilket motsvarar en genomsnittlig ökning om 0,2 % per år.

Pott till kommunstyrelsens förfogande

I verksamhetsplan 2021-2023 har budget avsatts för löneökningar, attraktiv arbetsgivare, generationsväxling m.m. När årlig löneöversyn är fastställd och godkänd av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott fördelas budgetmedel till nämnderna.

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 2020 års bokslut föreslås en avsättning om 79,0 mkr till resultatutjämningsreserven.

Totalt uppgår resultatutjämningsreserven till 196,0 mkr (exkl förslag på avsättning 2020).

Reservfond

För att hantera framtida pensionsutbetalningar och större investeringar har kommunen den s.k. reservfonden, fonderade medel i egen balansräkning. I samband med årsbokslut 2019 tillfördes 25 mkr till fonden. Vid utgången av 2020 värderades reservfonden till 267 mkr. Under året har pensionskulden i balansräkningen ökat och utifrån reservfondens syfte föreslås att under 2021 tillskjuta motsvarande medel till fonden om 80 mkr.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att förtydliga indelningen av Reservfonden avseende de två delområdena för pensionsfondering med placeringar på längre sikt och fondering för investeringar med placeringar på kortare sikt. Uppdraget innefattar även en revidering av berörda styrande dokument.

Driftbudget nämnder

- **Kostnadseffektivitet**
Nämnderna ska klara verksamheten utan tillkommande äskanden. Alla styrelser och nämnder har ett gemensamt ansvar att arbeta kostnadseffektivt, med återhållsamhet och i samverkan med andra. Syftet är att uppnå de ekonomiska målen, skapa utrymme för utvecklingsarbete inom den egna verksamheten samt förbereda för den omfördelning mellan nämnder som behövs för att klara demografiutmaningen.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en modell/plan för hur tillskott till socialnämnden ska effektueras.

- **Taxor och avgifter**
Vissa taxor är kopplade till index med årliga justeringar. Maxtaxor justeras efter beslut av regering/ riksdag. Principen för övriga taxor är att de ska prövas årligen för att följa kostnadsutveckling och undvika kraftiga engångshöjningar. ska ge förslag på taxeförändringar och det ska redovisas till budgetberedningen. Syftet är att säkerställa framtida finansiering av den kommunala verksamheten.
- **Anslagsbindningsnivå**
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnd utgör anslagsbindningsnivå.

Investeringsbudget kommunen

Det är väsentligt att ha god framförhållning och långsiktig planering av investeringar. I syfte att stärka Piteås attraktionskraft i konkurrensen om invånarna, arbetskraften och näringslivet står kommunen inför strategiskt viktiga investeringar inom områden som skolstruktur, vård- och omsorgsboende och infrastruktur.

- Investeringsutrymmet i kommunen har ett långsiktigt riktmärke om totalt 130 mkr per år för planperioden. Nivån grundar sig på bedömt utrymme för egenfinansiering. För 2022 sätts investeringsramen till 170 mkr. Därutöver tillkommer investeringsvolymen i bolagskoncernen som beräknas bli avsevärt högre.
- I budgetarbetet ska alla nämnder motivera alla investeringsäskanden kopplat till förväntad ökad måluppfyllelse för de tre prioriterade målen. Profilen på investeringarna för 2022 ska vara Barn och unga, Näringsliv och föreningsliv samt Folkhälsa och kultur.
- Innan styrelse och nämnder tar slutligt beslut om investeringsäskanden ska samordning ske mellan förvaltningarna med målet att äskanden hålls inom den beslutade ramen.
- Internräntan för 2022 följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation och fastställs till 1,0 % (SKR feb 2021). Det är en sänkning med 0,25 procentenheter jämfört med internräntan år 2021.

Beräkningsgrunder samt ekonomiska underlag

Alla nämnder och bolag ska i sitt budgetförslag ange utförlig källa för alla sina statistiska uppgifter och prognoser. Utförligare information kring beräkningsgrunder återfinns i bilaga 3 Beräkningsgrunder.

Historiskt utfall avseende ramjusteringar återfinns i bilaga 4a Ramneddragningar och 4b Ramtillskott. Utgångsvärdet till riktlinjerna avseende Budget- och kassaflöde för planperioden återfinns i bilaga 5 Resultatbudget/-plan 2022-2024 och bilaga 6 Kassaflödesbudget/-plan 2022-2024.

Uppdrag

I alla nämnder och styrelsers arbete med att utarbeta förslag till verksamhetsplan för 2022 - 2024 ska en tydlig inriktning mot ett helhetsperspektiv framgå som tar ett gemensamt ansvar för Piteå kommuns utveckling.

Uppdrag till kommunchefen och VD Piteå kommunföretag AB

- Kommunchefen och VD Piteå kommunföretag AB får i uppdrag att, tillsammans med förvaltningschefer respektive VD för de olika bolagen, ta ansvar för de uppdrag samt utveckla och samordna de områden som beskrivs nedan.

Uppdragen benämns här ledningsuppdrag och tydliggör vikten av att arbeta gemensamt för att möta de utmaningar som identifierats i omvärldsanalys, resultat och måluppfyllelse och för att nå kommunens mål med fokus på de tre prioriterade målen. En helhetssyn och övergripande samordning är en förutsättning för att nå framgång.

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder

Befolkningsutvecklingen i kommunen har varit långsamt stigande men visar också att sammansättningen innebär en allt mer åldrande befolkning. Den ökningen sker i snabbare takt än för riket i genomsnitt.

Målet är att Piteå ska ha 46 000 invånare år 2030 och 50 000 år 2050. Det kräver att kommunen skapar goda förutsättningar för arbetstillfällen och bostadsbyggande i hela kommunen och bidra med en högkvalitativ förskola/skola och ett rikt och aktivt fritidsliv. Kommunen måste erbjuda en mångfald av utbildningsmöjligheter som bidrar till både inflyttning och chans att stanna kvar och arbeta i kommunen.

Näringslivsklimat

Piteå har under sin utveckling mot att initialt nå 43 000 invånare arbetat med Piteå som boendeort med attraktiva boendemiljöer samt förutsättningar för pendling för att nå en större arbetsmarknad. Det arbetet ska fortsätta men för att nå målet om 46 000 invånare behövs fler arbetstillfällen i Piteå. Därför måste vi verka för tillväxt i befintliga företag, etableringar av nya företag och ett förbättrat näringslivsklimat.

För att attrahera nya etableringar är det av avgörande betydelse att tydliggöra och paketera ”produkten Piteå” för potentiella investerare och företag. Det är också av största vikt att fokusera arbetet på ett proaktivt säljarbete som riktas mot prioriterade branscher och företag.

För tillväxt i befintliga företag och ett förbättrat näringslivsklimat ska fokus i kommunens alla verksamheter ligga på att förbättra attityder, bemötande och service till företagen.

Piteå som universitetsstad är viktigt att stärka, både för de studenter som får sin utbildning där som för näringsliv och aktörer på orten. Utbudet av universitetsstudier bör utvecklas och växa vilket förutsätter ett nära samarbete med Luleå tekniska universitet. Dessutom ska hela universitetsområdet fortsätta utvecklas och studenternas upplevelse av Piteå som en attraktiv ort att studera på ska stärkas.

Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik

Växande utmaningar kopplade till välfärdens långsiktiga finansiering, kompetensförsörjningen samt ökade krav på offentlig service medför ett ökat behov av verksamhetsutveckling och digitalisering. Befintliga processer och strukturer behöver utmanas och ifrågasättas. Under 2019-2020 har ett grundarbete gjorts. Med detta som grund finns nu förutsättningar för satsningar som på ett tydligare sätt tar sikte på nytta för medborgaren och utveckling av interna arbetsätt.

•Uppkopplat och tillgängligt

en infrastruktur som garanterar att alla medborgare kan nå dagens och morgondagens digitala tjänster
Med kommunens bredbandsstrategi som grund ska Piteaenergi som nätoperatör och IT-avdelningen, som central expertorganisation och leverantör av IT-miljö, säkerställa att stabila infrastrukturer etableras för kommunens medborgare och verksamheter

•Enkelt och öppet

dagens och morgondagens digitala tjänster är enkla och lätta att använda för medborgarna
Ett ökat inslag av automatisering och självservice är nödvändigt för att i högre grad kunna tillhandahålla service på distans och utanför kontorstid. Alla nämnder och bolag ska speciellt beakta användarperspektivet för att kunna möta alla målgrupper och motverka digitalt utanförskap

•Smart och optimerat

integrerade och effektiva interna digitaliserade processer
Interna processer måste förtydligas, förenklas, utvecklas och automatiseras för att möjliggöra optimering och underlätta samverkan över verksamhetsgränser.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att organisera det kommunövergripande arbetet. Nämnder och bolag ska säkerställa att den egna organisationen har förutsättningar att delta i gemensamma utvecklingsarbeten och ta ansvar för optimering av verksamhets-specifika processer och lösningar. Detta sammantaget ställer stora krav på förändringsledning samtidigt som det skapar nya möjligheter för engagemang, stolthet och delaktighet i utvecklingen av Piteå.

Kompetensförsörjning

Kommunen har två stora utmaningar inom området kompetensförsörjning; dels som stor och viktig arbetsgivare, dels som ansvarig utbildningsanordnare.

Att säkra kompetensförsörjningen är en stor utmaning för Piteå kommun då konkurrensen om arbetskraften är stor. SKR:s strategier för att möta rekryteringsbehovet är utgångspunkten för kommunens kompetensförsörjningsstrategi. Det innebär att alla nämnder måste arbeta aktivt för jämställda och hälsofrämjande arbetsplatser med syfte att minska sjukfrånvaron, stimulera och motivera medarbetare att vilja stanna kvar och utvecklas tillsammans med kommunen. Piteå kommuns alla verksamheter ska ha en framförhållning och god planering för att klara sin kompetensförsörjning. Personalavdelningen har ett övergripande ansvar för arbetet.

Som ansvarig utbildningsanordnare för både ungdomsskolan och vuxenutbildningen så krävs en stor flexibilitet och beredskap för att möta arbetsmarknadens behov. Genom samverkan mellan kommun, näringsliv och utbildningsverksamheter utveckla möjligheterna att förse kommunens invånare med arbete och sysselsättning.

Agenda 2030

För Piteås del är flera av kommunens övergripande mål och prioriterade mål direkt eller indirekt kopplade till delmål i flera av målen i Agenda 2030. Dessa är idag inarbetade i kommunens styr- och ledningssystem.

För Piteås del är det avgörande att under perioden ha ett särskilt fokus på sex av Agenda 2030s mål. Dessa är God hälsa och välbefinnande (3), Jämställdhet (5), Minskad ojämlikhet (10), Hållbara städer och samhällen (11), Bekämpa klimatförändringarna (13) samt Fredliga och inkluderande samhällen (16). Det innebär att särskilda insatser ska ske som främjar:

- En jämlik och jämställd hälsa, vilket är framgångsfaktorer för utveckling och tillväxt av hela orten. Det innebär också att kommunen som organisation ska arbetat aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser.
- Med utgångspunkt från aktuellt nuläge gällande kommunens behov av klimatanpassning förutsätts ett arbete för att förbereda, genomföra och följa upp planerade åtgärder för kort- och lång sikt i kommunens olika verksamheter.
- Tillit är en grundpelare i styrning och ledning som underlättar samverkan och höjer kvalitén i de tjänster som kommunen erbjuder. Hur kommunen agerar internt och mot sina medborgare har stor påverkan på den allmänna tilliten i lokalsamhället, vilken är en förutsättning för utveckling och tillväxt.
- Ett fortsatt fokus på mänskliga rättigheter. Piteå ska vara en öppen och inkluderande kommun där människor är stolta över sin identitet och möts med respekt, nyfikenhet och öppenhet.

Modern och växande landsbygd

Piteå kommun ska tydligare understödja tillväxt i översiktsplanens utpekade landsbygdscentra. Dessa har genom sin placering och sin storlek förutsättningar att stärka även service i dess omland.

Översiktsplanen och de fördjupade översiktsplanerna för respektive landsbygdscentra ligger till grund för det aktiva arbete som ska göras inom varje förvaltning/bolag för att skapa förutsättningar för modern och växande landsbygd. Det handlar om att främja företagsamhet, arbeta för att stärka underlaget för service och kommunikationer, ha ett utbud av mark och tomter för etableringar och bostadsbyggande och visa på attraktiviteten i att bo, leva och verka på landsbygden.

Bilaga I - Nyckeltal för att nå högre måluppfyllelse

Barn och unga - vår framtid

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt

Nyckeltal

Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år
Andel simkunniga i åk 5, %

Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger

Nyckeltal

Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Nyckeltal

Antal invånare
Antal invånare, stadsbygd
Antal invånare, landsbygd/glesbygd
Antal födda, stadsbygd
Antal födda, landsbygd/glesbygd
Arbetskraftens storlek 16-64 år

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden

Nyckeltal

Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft
- Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft
- Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Nyckeltal

Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Nyckeltal

Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt

Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)

Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna

Nystartade företag, antal/1000 invånare

Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag

Demokrati och öppenhet

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

Nyckeltal

Nöjd Inflytande-Index - Helheten

Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan personal, index 1-100

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Nyckeltal

Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)

Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft

- Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft

- Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft

Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå

- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal

Nöjd Medborgar-Index, index 1-100

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal

Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare

Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %

Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm

Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO₂-ekv/inv

Forskning och utveckling i % av omsättningen

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Nyckeltal

Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats

Nöjdhet med trygghet, index 1-100

Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)

Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nyckeltal

Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamt), index 1-100

Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal

- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal

- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal

Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal

- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal

- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Nyckeltal

Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100

- Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100

- Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100

Antal km gång- och cykelväg

- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km

Andel hushåll och arbetsställen som har tillgång till bredband med minst 1 Gbit/s

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

Nyckeltal

Nöjd Medborgar-Index - Kultur

Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10

Personal

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

Nyckeltal

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100

Sjukfrånvaro, %

Andel heltidstjänster, %

Antal timmar som utförs av timanställda

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %

Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare

Pensionsålder, medelvärde

Sjukfrånvaro

Ekonomi

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Nyckeltal

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr

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

Nyckeltal

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %

Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar

Soliditet inkl pensionsåtag, kommun, (%)

Soliditet bolag, %

Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)

Bilaga 2 - Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal

Bibliotek

Utbud

Antal bibliotek/bokbuss

Bibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka

Efterfrågan

Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss

Antal besökare vid stadsbiblioteket

Prestationer

Antal lån/besökare

Simhallar

Utbud

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka

Antal simhallar/utomhus pool

Parker

Utbud

Antal kommunala parker

Prestationer

Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10

Personal

Årsarbetare, parker

Säsonganställda, parker

Kostnader

Nettokostnad parker, kr/inv

Förskola

Utbud

Antal förskolor

Antal fristående förskolor

Efterfrågan

Antal barn i förskola

Antal barn i fristående förskola

Prestationer

Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, %

Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola

Personal

Antal barn per lärare (årsarbetare) i förskolan
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, %

Kostnader

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
Kostnad förskola, kr/inv

Fritidsverksamhet

Utbud

Antal fritidshem i kommunen
Antal fristående fritids

Efterfrågan

Antal elever i fritidsverksamhet
Antal elever i fristående fritidsverksamhet

Prestationer

Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, %

Personal

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)

Grundskola

Utbud

Antal skolenheter
Antal högstadieskolor
Antal fristående skolor

Efterfrågan

Elever i grundskola, hemkommun, antal
Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal

Personal

Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, %

Kostnader

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv

Gymnasieskola

Utbud

Antal inriktningar, egen gy skola

Efterfrågan

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal
Antal elever, annan huvudman

Prestationer

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år län, inkl. IV, andel (%)

Personal

Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning gymnasieskola, %

Kostnader

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev

Nettokostnad gymnasieskola hemkommun, kr/inv

Fastigheter

Utbud

Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen)

Antal lägenheter med rivningsklausul

Antal lägenheter, i ordinärt kösystem

Antal lägenheter, särskilda boenden

Antal lägenheter, trygghetsboenden

Totalt antal m², nettoarea NTA(t)

Prestationer

Antal bostadsanpassningar

Planerat underhåll kr/m²

Totalarea/inv

Felavhjälpande underhåll kr/m²

Energikostnad/m²

Personal

Årsarbetare, fastigheter

Kostnader

Nettokostnad för fastigheter, kr/inv

Måltidsservice

Utbud

Antal produktionskök

Antal tillagningskök

Antal mottagningskök

Prestationer

Antal portioner

Personal

Årsarbetare, måltidsservice

Kostnader

Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv

Städ

Prestationer

Städad golvyta i skolor, m2

Personal

Årsarbetare, städ

Kostnader

Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv

Räddningstjänst

Utbud

Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min
Antal räddningstjänst-personal som rycker ut inom 90 sek
Antal räddningstjänst-person tillgängliga inom 8-15 min
Antal räddningsvårn

Efterfrågan

Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i

Prestationer

Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten

Personal

Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete

Kostnader

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv

Näringsliv

Efterfrågan

Antal lotsärenden

Prestationer

Antal företagsbesök av näringslivsenheten

Personal

Årsarbetare, näringsliv

Kostnader

Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv

Konsument

Utbud

Antal skuldsatta i Piteå kommun
Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka

Efterfrågan

Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering

Antal konsumentkontakter

Prestationer

Antal inskickade skuldsaneringar

Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet

Personal

Årsarbetare, konsument

Kostnader

Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv

Vuxenutbildning

Efterfrågan

Andel invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning

Prestationer

Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer)

Antal deltagare upp till och med 24 år i vuxenutbildning (unika personer)

Antal kursdeltagare i vuxenutbildning

Antal studerande SFI

Kostnader

Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år

Arbetsmarknad

Prestationer

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal

Kostnader

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv

Flyktingsamordning

Utbud

Antal platser, ensamkommande barn

Prestationer

Antal inskrivna ensamkommande barn

Kostnader

Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv

Plan, bygg, mark

Efterfrågan

Antal bygglovsansökningar

Antal bygglov per aktuell mätperiod

Prestationer

Handläggningstid bygg, dagar

Trafik

Efterfrågan

Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)

Antal resor med länstrafikens lokala linjer

Antal resor med tätortstrafiken

Kostnader

Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv

Livsmedelskontroll

Utbud

Planerade inspektioner, livsmedelskontroll

Prestationer

Genomförda inspektioner, livsmedelskontroll

Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar

Kostnader

Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv

Hälsoskydd

Utbud

Planerade inspektioner, hälsoskydd

Prestationer

Genomförda inspektioner, hälsoskydd

Antal kontrollerade tobaksobjekt

Miljöskydd

Utbud

Planerade inspektioner, miljöskydd

Prestationer

Genomförda inspektioner, miljöskydd

Antal kontrollerade verksamheter i inomhusmiljö

Alkoholtillsyn

Utbud

Planerade inspektioner, alkoholtillsyn

Prestationer

Genomförda inspektioner, alkoholtillsyn

Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd

Äldreomsorg

Utbud

Antal särskilda boendeplatser

Andel invånare 80+ i särskilt boende

Efterfrågan

Antal personer som har hemsjukvård

Antal planerade besök av nattpatrullen

Antal personer som har hemtjänst

Prestationer

Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader, äldreomsorgen

Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader, äldreomsorgen

Personal

Årsarbetare, äldreomsorg

Kostnader

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 65+

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv

Stöd och omsorg

Utbud

Antal särskilda boendeplatser, stöd och omsorg

Efterfrågan

Antal inledda utredningar av barn och unga

Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd

Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till

Antal besök på alkohol- och narkotikagruppen

Prestationer

Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader, stöd och omsorg

Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader, stöd och omsorg

Personal

Årsarbetare, stöd och omsorg

Kostnader

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv

Kostnad ordinärt boende insatser för funktionsnedsättning enligt SoL och HSL, exkl lokalkostnader, kr/inv 0-64 år

Kostnad särskilt boende insatser för funktionsnedsättning enligt SoL/HSL, kr/inv 0-64 år

Överförmyndarverksamhet

Efterfrågan

Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna

Efterfrågan

Antal nya ärenden senaste 12 månaderna

Prestationer

Antal aktiva ärenden

Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag

Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap

Personal

Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten

Bilaga 3 – Beräkningsgrunder

Allmänt om statistik och indikatorer

Alla nämnder och bolag ska i sitt budgetförslag ange utförlig källa för alla sina statistiska uppgifter och prognoser.

Kvalitetssäkra statistiska uppgifter och prognoser och utgå ifrån Sveriges officiella statistik. Det är viktigt att nämnder och bolag använder sig av samma källa för nyckeltal och indikatorer, använd i första hand Stratsys som kan kopplas mot nyckeltalen i Kolada. Kommunens statistikansvarige kan även bistå med specialbeställningar av statistik samt områdesindelad statistik.

Kommuninvånarregistret (KI) är den databas där aktuell befolkning registreras. KIR ska endast användas för planering i aktuell tidperiod eller för en mycket väl avgränsad geografisk yta.

Kontaktperson Henrik Franklin

Geografisk information (GIS)

Det är viktigt att använda samma källa för geografisk information. Systemet innebär att information kan presenteras mer lättillgängligt, flexibelt och kommunikativt. GIS kräver att varje uppgift ska innehålla geografisk data, till exempel en adress eller en koordinat.

Kontaktperson: Krister Vikström eller Margareta Erstam

Neddragningar av ramar 2014-2021 (driftbudget)

Neddragningar i tkr.	-0,15 % ram- neddragn.			-0,5 % samt riktad ram- neddragn.				-1,0 % samt riktad ram- neddragn.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kommunfullmäktige	-4			-14				-34	
Revision	-2			-7				-15	
Kommunstyrelsen	-177			-3991				-2663	
Barn- och utbildningsnämnden	-1 125			-9703				-6034	
Fastighets- och servicenämnden				-2837				-2272	
Kultur- och fritidsnämnden	-150			-1596				-1085	
Räddningsnämnden	-48			-530				0	
Miljö- och tillsynsnämnden				-60				-43	
Samhällsbyggnadsnämnden				-2735				-2962	
Socialnämnden	-892			-3801				0	
- justerad ramneddragning till -0,6%									
Socialnämnden justerad ramneddragning									
Överförmyndarnämnden	-3			-35				0	
<i>Miljö- och byggnämnden</i>	-37								
<i>Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV)</i>	-62								
<i>Teknik- och servicenämnden</i>	-321								
- samhällsbyggnad	-97								
- fastighets- och servicekontoret	-321								
Totalt för samtliga styrelse/nämnder	-2 818								
<i>Förändrat till -0,6% för socialnämnden år 2013</i>									
Summa ramneddragning styrelse/nämnd	-2 818	0	0	-25 310	0	0	0	-15 108	

Enligt VEP 2016-2018**Barn- och utbildningsnämnden**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ramökning/ramneddragning pga förändring i generella statsbidraget	53	-974	-974				
Ramförändring pga elevutveckling/volymökning fsk,grsk	3 100	2 400	2 400				
Ramförändring för datorer 1+1 ökade driftkostnader	600	400	400				
	3 753	1 826	1 826				

Förändring ram mellan år 2015, 2016 och 2017

	-1 927	0	0	0	0	0	0
--	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Fastighets- och servicenämnden

Besparing energitjänsteprojektet	-853	-1 767	-1767				
<i>Förändring ram mellan år 2015, 2016 och 2017</i>	-914	0	0	0	0	0	0

Socialnämnden

Ramförändring pga förändring i generella statsbidraget, ekonomiskt bistånd	904	863	863				
<i>Förändring ram mellan år 2015, 2016 och 2017</i>	-41	0	0	0	0	0	1

Ramtillskott 2005-2021 (driftbudget)

ramtillskott för respektive år, ingår i nämndernas/styrelsens driframar i VEP 2021-2023

Ramtillskott i tkr.	Ram- tillskott 2005-09	Ram- tillskott 2010-15	Ram- tillskott 2016	Ram- tillskott 2017	Ram- tillskott 2018	Ram- tillskott 2019	Ram- tillskott 2020	Ram- tillskott 2021	Totalt ram- tillskott 2005-2020
Kommunfullmäktige, ramökn				21	150				171
- engångsanslag	1 450	2 368				100			3 918
Revision, ramökn	162	20							182
- engångsanslag	64	120			1 030				1 214
Kommunstyrelsen centralt, ramök	1 000	1 542	300		3 000				5 842
- engångsanslag	5 000	11 800	12 788	5 662	1 000				36 250
Kommunledningsförv., ramökn	10 453	10 350		100	200	3 400	250		24 753
- engångsanslag	6 465	7 826				1 714			16 005
Barn-/utbildningsnämnden, ramök	6 919	18 028	3 200		5 465	4 170	750		38 532
- engångsanslag	3 450	10 597	1 000	5 150	1 000		250		21 447
Kultur-/fritidsnämnden, ramökn	3 030	5 045	1 740	300		250			10 365
- engångsanslag	2 995	6 062	500	1 850		300			11 707
Räddningsnämnden, ramökn	1 225	450							1 675
- engångsanslag	200	700		100					1 000
Socialnämnden, ramökn	35 207	43 379	7 857	20 000	8 000	19 600	3 000		137 043
- engångsanslag	15 075	52 356	1 500	3 000		1 650			73 581
Överförmyndarnämnden, ramökn	600	530		41	400				1 571
- engångsanslag		78	500			50			628
Miljö-/byggnämnden, ramökn	1 380								1 380
- engångsanslag	650								650
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV), ramök	3 300	541							3 841
- engångsanslag	10 723	13 535							24 258
Samhällsbyggnadsnndn, ramökn		127	611				450	1 500	2 688
- engångsanslag			2 000						2 000
Teknik- och servicenämnden Samhällsbyggnad (Teknik- /gatukontoret), ramökn	7 158	4 226							11 384
- engångsanslag	1 500	6 560							8 060
Fastighets-/servicekontoret, ramöl	3 675	7 340							11 015
- engångsanslag	4 150	4 651				680			9 481
Fastighets- och servicendn, ramökn		475	550						1 025
Summa nämnder/styrelse	125 831	208 706	32 546	36 224	20 245	31 914	4 700	1 500	461 666
varav ramökning	74 109	92 053	14 258	20 462	17 215	27 420	4 450	1 500	251 467
varav engångsanslag resp år	51 722	116 653	18 288	15 762	3 030	4 494	250	0	210 199

Resultatbudget/-plan 2021-2023 (tkr)

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>VEP 2021-2023:</i>			
Verksamhetens intäkter	596 421	590 471	590 421
Verksamhetens kostnader	-2 862 841	-2 855 142	-2 854 358
<i>Netto styrelse/nämnder</i>	<i>-2 266 420</i>	<i>-2 264 671</i>	<i>-2 263 937</i>
Central pott till KS förfogande	-120 018	-195 018	-268 018
Pensioner individuell del	-92 257	-95 403	-98 779
Pensionsskuldförändring	-8 650	-17 427	-9 156
Avskrivningar	-124 540	-129 878	-132 408
Verksamhetens nettokostnader	-2 611 885	-2 702 397	-2 772 298
Skatteintäkter	2 153 247	2 215 826	2 283 166
Generella statsbidrag och utjämning	484 022	472 094	462 565
Finansnetto	21 964	21 964	21 964
Finansiell kostnad ränta pensionsavsättning	-3 637	-4 340	-7 233
Årets resultat inkl reservfond	43 711	3 147	-11 836
varav ränteintäkter reservfond	2 800	2 800	2 800
KFs beslut till Anslagsöverföring år 2021:			
Anslag till nämnderna	-11 561	0	0
<i>Finansiering:</i>			
AFA avtalsförsäkring nollpremie 2021	23 000		
Skatteunderlag ny prognos 2021	45 342	52 395	44 956
Definitiv kostnadsutjämning 2021	-1 695	-1 206	-1 491
Definitiv LSS-utjämning 2021	1 125	1 130	1 134
Kommunal fastighetsskatt ny prognos 2021	-832	558	558
<i>S:a finansiering</i>	<i>66 940</i>	<i>52 877</i>	<i>45 157</i>
Nytt resultat 2021-2023	99 090	56 024	33 321
Resultatet andel av skatter och generella statsbidrag	3,70%	2,04%	1,19%

Kassaflödesbudget/-plan 2021-2023 (tkr)

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Den löpande verksamheten			
Årets resultat enligt VEP 2021-2023	43 711,0	3 147	-11 836
KFs beslut till anslagsöverföring, drift	-11 561,0	0,0	0,0
KFs beslut till anslagsöverföring, finansiering	66 940,0	52 877,0	45 157,0
Nytt årets resultat	99 090,0	56 024	33 321
Justering för av- o nedskrivningar	124 540,0	129 878	132 408
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	104 544,0	117 170	115 168
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	328 174,0	303 072	280 897
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	-91 075	-92 257	-95 403
Kassaflöde från den löpande verksamheten	237 099,0	210 815	185 494
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-160 395,0	-173 021,0	-168 311,0
KFs beslut till anslagsöverföring, investeringar	-67 450,0		
Förskjutning investeringar	32 000,0	-13 000	-13 000
Investering i finansella anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-195 845,0	-186 021	-181 311
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån			
Ökning långfristiga fordringar	30 000	30 000	30 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	30 000,0	30 000	30 000
Årets kassaflöde	71 254,0	54 794	34 183
varav kommunen	68 454,0	51 994	31 383
varav reservfond	2 800,0	2 800	2 800
<i>Justering övriga ej likviditetspåverkande poster:</i>			
Individuell del pensioner	92 257	95 403	98 779
Pensionsskuld förändring	8 650	17 427	9 156
Finansiell kostnad ränta pensionsavsättning	3 637	4 340	7 233
<i>Summa</i>	<i>104 544</i>	<i>117 170</i>	<i>115 168</i>
<i>Förändring kortfristiga skulder:</i>			
Utbetalning pensioner individuell del föregående år	-91 075	-92 257	-95 403
<i>Summa</i>	<i>-91 075</i>	<i>-92 257</i>	<i>-95 403</i>



§ 27

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service för tredje kvartalet 2020

Diariennr 20KS5

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service för tredje kvartalet 2020.

Ärendebeskrivning

Enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h ska Socialnämnden kvartalsvis rapportera till Kommunfullmäktige om beslut om bistånd som inte verkställts inom tre månader från beslutsdagen samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom samma period.

Socialnämnden lämnar rapport för tredje kvartalet 2020.

Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens arbetsutskott och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Under kvartal 3 2020 fanns det 23 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade tre månader. Det är 11 fler än kvartal 2.

- 1 st avser Avlösarservice (1 fler än föregående kvartal)
- 7 st avser Bostad med särskild service för vuxna (4 fler än föregående kvartal)
- 1 st avser Bostad med särskild service för barn och unga (1 fler än föregående kvartal)
- 7 st avser Daglig verksamhet (5 fler än föregående kvartal)
- 2 st avser Kontaktperson (1 fler än föregående kvartal)
- 1 st avser Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (1 fler än föregående kvartal)
- 3 st avser Korttidsvistelse utanför hemmet (2 fler än föregående kvartal)
- 1 st avser Ledsagarservice (oförändrat)

Konsekvensanalys

Medborgare

Det kvarstår utmaningar att möta behov och efterfrågan på flera områden, speciellt bostad med särskild service i form av gruppboende och daglig verksamhet. Antalet beslut om Bostad med särskild service ökar. Vi har brist på särskilda boendeplatser för personer med funktionsnedsättningar och för att kunna möta upp detta så undersöker socialtjänsten lämplig lokal för att starta ytterligare en ny gruppboende. Under kvartalet ser vi även en ökning av beslut om daglig verksamhet. På daglig verksamhet arbetar de aktivt med att kartlägga behov och finna attraktiva och lämpliga verksamheter för de enskilda individerna.

Verksamhet

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som personerna får och vilka andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet.

Budget

Det kan komma att utgå sanktionsavgifter från IVO för socialtjänsten där vi ej har lyckats verkställa beslut.

Yrkanden

Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag

- Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service för tredje kvartalet 2020



§ 28

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen för tredje kvartalet 2020

Diariennr 20KS6

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för tredje kvartalet 2020.

Ärendebeskrivning

Enligt Socialtjänstlagen 16 kap, 6 § ska socialnämnden en gång per kvartal lämna rapport till Kommunfullmäktige om gynnande biståndsbeslut som inte verkställts samt över gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom rapporteringsperioden.

Socialnämnden lämnar rapport för tredje kvartalet 2020.

Under kvartal 3 2020 så fanns det totalt 15 ej verkställda beslut.

Målgrupp 0-65 år

Under kvartal 3 fanns det 11 ej verkställda beslut inom lagstadgade tre månader. Det är 6 fler än under kvartal 2 2020.

- 1 beslut avser boendestöd (1 fler än föregående kvartal)
- 2 beslut avser bistånd i form av bostad med särskild service (1 fler än föregående kvartal)
- 1 beslut avser kontaktfamilj (1 fler än föregående kvartal)
- 2 beslut avser kontaktperson (2 fler än föregående kvartal)
- 5 beslut avser sysselsättning (1 fler än föregående kvartal)

Anledning till ej verkställt beslut avseende boendestöd

- 1 person, socialtjänsten har ej kunnat tillgodose behov utifrån resursbrist

Anledning till ej verkställt beslut avseende bostad med särskild service

- 2 personer, socialtjänsten har ej haft lediga boendeplatser

Anledning till ej verkställt beslut avseende kontaktfamilj

- 1 avböjt förslag till verkställighet
- 1 person, ej lyckats verkställa beroende på uppdragets omfattning

Anledning till ej verkställt beslut avseende kontaktperson

- 1 person, socialtjänsten har ej kunnat tillgodose behov utifrån resursbrist

Anledning till ej verkställt beslut avseende sysselsättning

- 3 personer vill avvakta med verkställighet på grund av Covid-19
- 2 personer har specifika önskemål om placering för sysselsättning

Målgrupp 65 och äldre

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



Under kvartal tre fanns det 10 beslut som ej verkställts inom lagstadgade tre månader. Det är lika många som senaste rapporteringen.

- 8 beslut avser bistånd i form av särskild boendeform
- 1 beslut avser om hemtjänst
- 1 beslut avser kontaktperson

Anledning till att beslut ej verkställts har i tre ärenden en direkt koppling till Covid-19

- 2 tackar nej till erbjudande på grund av besöksförbud inom särskild boendeform
- 1 har ej kunnat flytta på grund av tillfälligt inflyttningsstop inom särskild boendeform för att sedan tacka nej till erbjuden plats då det inte uppfyllde medborgarens specifika önskemål

Övriga ej verkställda beslut handlar om resursbrist eller att medborgaren tackar nej till erbjuden plats inom särskild boendeform om det inte uppfyllt specifika önskemål. En har valt att flytta till annan kommun och därmed avsluta sitt ärende i Piteå kommun. En bosatt i annan kommun har tackat nej till erbjuden plats i Piteå kommun och har dessutom valt att avsluta sitt ärende. Kontaktperson har ej verkställts till följd av att medborgaren tills vidare tackat nej till insatsen. Beslut om hemtjänst har avslutats på medborgarens begäran

Konsekvensbeskrivning

Medborgare

Målgrupp 0-65 år

Där personer har specifika önskemål om verkställighet uppstår det svårigheter att verkställa insats. Kontakt med de enskilda individerna sker kontinuerligt och fortsatt kartläggning sker. Fortsatt arbete pågår att finna lösningar för verkställighet pågår där vi har resursbrist.

Målgrupp 65 och äldre

Besöksförbud inom särskild boendeform och förändrad ut/inflyttningsprocess till följd av Covid-19 har medfört att tiden från beslut till verkställighet har påverkats. Samtidigt kvarstår medborgarnas förväntningar och krav på att de ska kunna erbjudas plats inom särskild boendeform som stämmer överens med deras specifika önskemål. Matchning av medborgarens behov kopplat till önskemål tillmötesgås så långt som det är möjligt.

Centralt belägna boendeformer efterfrågas fortsatt i större utsträckning än de som finns i kringliggande byar. Under tredje kvartalet har behovet av demensplatser ökat markant jämfört med föregående kvartal medan behovet av somatiska platser ligger på i stort sett samma nivå som tidigare. Medborgare som inte kunnat bo kvar i ordinär boendeform i väntan på verkställighet har erbjudits att bo i tillfällig boendeform.

Av de som väntat tre månader eller längre på flytt till särskild boendeform kvartal tre har samtliga fått sina behov tillgodosedda.

Konsekvensbeskrivning

Verksamhet

Målgrupp 0-65 år

Arbete med att verkställa insats och tillgodose den enskildes önskemål pågår ständigt. De som



beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar verkställighet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet.

Målgrupp 65 och äldre

Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt utifrån medborgarens behov, situation och resurser. För att minska belastning på övriga verksamheter görs ständigt översyn av boendekön och vid behov omprioriteringar.

Konsekvensbeskrivning

Budget

Målgrupp 0-65 år

Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut.

Målgrupperna 65 och äldre

Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut.

Yrkanden

Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag

- Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för tredje kvartalet 2020
- Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) SO för tredje kvartalet 2020



§ 29

Informationshanteringsplaner för Kommunledningsförvaltningen

Diariennr 21KS37

Beslut

Kommunstyrelsen antar Informationshanteringsplan för Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att anta den kommungemensamma delen av Informationshanteringsplanen.

Ärendebeskrivning

I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndighetens skyldighet att svara för arkivbildning och arkivvård, bla framgår att allmänna handlingar inte får gallras utan gallringsbeslut. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.

I arkivvården ingår att myndigheter enligt 6 § Arkivlagen ska upprätta en systematisk förteckning över sina handlingar, för Kommunstyrelsen motsvaras detta av en Informationshanteringsplan, (tidigare Dokumenthanteringsplan).

Informationshanteringsplanen (IHP) är processbaserad, till skillnad från tidigare planer som utgått från pappersburna rutiner. IHP tar fasta på informationens rörlighet, det faktum att fysisk lagring är föränderlig över tid och fångar upp mycket mer information om varje handling än tidigare Dokumenthanteringsplan.

Den nya Informationshanteringsplanen ska ha sin utgångspunkt i Kommunstyrelsens upprättade klassificeringsstruktur som beslutades i Kommunstyrelsen 2020-01-13, §21. Den representerar samtliga verksamheter ur ett processorienterat perspektiv. Det innebär i korthet att:

- informationen/handlingarna redovisas utifrån kommunens verksamhetsområden och dess processer
- informationen/handlingarna beskrivs med olika hanteringsanvisningar som t.ex. gallringsfrister, om de ska bevaras, var de förvaras m.m. Det är dessa hanteringsanvisningar som utgör stommen i informationshanteringsplanen.

Informationshanteringsplanen ersätter tidigare beslutad Dokumenthanteringsplan. Fortsatt inventering och kartläggning av handlingar som kvarstår kommer att tas till beslut när dessa är färdigställda.

Informationshanteringsplanen innehåller hanteringsanvisningar både för handlingar som är specifika för Kommunstyrelsen samt kommunövergripande, d.v.s. handlingar som hanteras av alla nämnder samt Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har helhetsansvar för beslut som är kommunövergripande och ska se till att hanteringen är effektiv och ändamålsenlig, samtliga



nämnder bör därför anta den kammungemensamma delen av informationshanteringsplanen enligt Kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag

- Informationshanteringsplan Kommunstyrelsen



Informationshanteringsplan Kommunstyrelsen

Kommungemensam del

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Informationshanteringsplan Kommunstyrelsen	Riktlinjer	2021-03-08, § 29	Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen	1	21KS37	2025-06-30
Dokumentinformation	Informationshanteringsplan Kommunstyrelsen		
Dokumentet gäller för	Kommunledningsförvaltningen		

KOMMUNGEMENSAMT

Strukturenhet	Processnamn	Handlingstyp	Bevaras/Gallras	Sekretess	Medium	Förvaringsplats	Sortering	Till slutarkiv	IT-system	Anmärkning
1	ÖVERGRIPANDE KOMMUNAL LEDNING									Om handling övergår till en helt och hållet digital hantering och leverans till e-arkiv önskas krävs kontakt med Centralarkivet för överenskommelse om leveranstid. Det krävs b.l.a. att verksamhetssystemet kan exportera informationen mot gällande leveransspecifikation.
1.1	LEDNING									
1.1.0	Ledning-Styrning-Organisering									
1.1.0.1.3	Överenskomma och avtala									ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.1.0.1.3	Överenskomma och avtala	Avtal, ringa och tillfälliga	Gallras vid inaktualitet		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr			Exempel på avtal av ringa och tillfällig betydelse: till exempel leasing av kopiatorer, städ m.m. Avtal avseende upphandling redovisas i Inköpsprocesserna.
1.1.0.1.3	Överenskomma och avtala	Avtal, varaktigt betydelse	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	Efter överenskommelse		Kan ingå i upphandlingsärenden. Avtal avseende upphandling redovisas i Inköpsprocesserna.
1.1.3	Nämnd									
1.1.3.1	Hantera nämndprocess									ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.1.3.1	Hantera nämndprocess	Underlag till beredning	Vid inaktualitet	Förekommer		Handläggare				Sammanställning av utkast till tjänsteskrivelser samt kopior av diarieförda handlingar och arbetsmaterial.
1.1.3.1	Hantera nämndprocess	Kallelse, med bilagor	Gallras 2 år	Nej	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem				Kallelse: sammanställning av tjänsteskrivelser till sammanträden. Bilagor: exempelvis kopior av diarieförda handlingar, förslag (tjänsteskrivelse, yttrande, styrande dokument m.m).
1.1.3.1	Hantera nämndprocess	Protokoll	BEVARAS	Förekommer	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr, Kronologisk	3 år		Sammanställning av ärendebeskrivningar och beslut från sammanträden. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.3.1	Hantera nämndprocess	Registrerad handling	BEVARAS	Förekommer	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv		3 år		Ingår i diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.3.1	Hantera nämndprocess	minnesanteckningar	Gallras vid inaktualitet	Nej	Digitalt Analogt	Handläggare	Kronologisk			Avser underlag/arbetsmaterial till protokoll. Minnesanteckningar kan gallras efter protokollen är justerade.

Strukturenhet	Processnamn	Handlingstyp	Bevaras/Gallras	Sekretess	Medium	Förvaringsplats	Sortering	Till slutarkiv	IT-system	Anmärkning
1.1.3.1	Hantera nämndprocess	Anslagsbevis/ Tillkännagivande kommunal Anslagstavla	Se anmärkning	Nej	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	Se anmärkning		BEVARAS: ingår på förstasidan av protokoll och bevaras på papper. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden GALLRAS VID INAKTUALITET: Anslås på elektronisk anslagstavla, uppgifterna i den elektroniska anslagstavlan kan gallras efter överlagandetidens utgång (tre veckor och en vardag).
1.1.3.1	Hantera nämndprocess	Bilagor till protokoll	Bevaras	Förekommer	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr, se anmärkning	3 år		Sorteras vanligen i diarenummerordning efter diarenummer eller annan beteckning handlingen fått vid registrering i verksamhetssystemet. Exempelvis beslutade handlingar, (yttranden, styrande dokument m.m). Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.3.1	Hantera nämndprocess	Protokollsutdrag	Bevaras	Förekommer	Digitalt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Ingår i diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.

1.1.4 Verksamhetsledning

1.1.4.1 Överlägga och besluta										ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.1.4.1	Överlägga och besluta	Delegationsbeslut	Bevaras	Förekommer	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv		3 år		Delegationsbeslut ingår i diariefört ärende och biläggs akten. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.1	Överlägga och besluta	Minnesanteckningar	Gallras vid inaktualitet	Förekommer	Digitalt Analogt	Handläggare	Kronologisk			Avser underlag/arbetsmaterial. Är det minnesanteckningar som innehåller uppgifter av betydelse för ärendet ska de däremot BEVARAS.
1.1.4.1	Överlägga och besluta	Registrerad handling	BEVARAS	Förekommer	Digitalt Analogt	Närarkiv, Verksamhetssystem		3 år		Ingår i diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.1	Överlägga och besluta	Arbetsmaterial/Utkast	Gallras vid inaktualitet	Förekommer	Digitalt Analogt					Det är varje handläggares ansvar att rensa arbetsmaterial och utkast när ärendet är färdigställt.
1.1.4.2 Planera och följa upp verksamhet										ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.1.4.2	Planera och följa upp verksamhet	Anvisningar	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Anvisningar, rutiner, checklistor m.m. som rör en specifik process redovisas i den process den hör. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.2	Planera och följa upp verksamhet	Riktlinjer till Verksamhetsplan (VEP)	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.2	Planera och följa upp verksamhet	Budget	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.

Strukturenhet	Processnamn	Handlingstyp	Bevaras/Gallras	Sekretess	Medium	Förvaringsplats	Sortering	Till slutarkiv	IT-system	Anmärkning
1.1.4.2	Planera och följa upp verksamhet	Kallelse, med bilagor	Gallras 2 år	Nej	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem			Platina	Kallelse: sammanställning av tjänsteskrivelser till sammanträden. Bilagor: exempelvis kopior av diarieförda handlingar, förslag (tjänsteskrivelse, yttrande, styrande dokument m.m).
1.1.4.2	Planera och följa upp verksamhet	Minnesanteckningar	Gallras vid inaktualitet	Nej	Digitalt Analogt	Handläggare	Kronologisk			Avser underlag/arbetsmaterial till protokoll. Minnesanteckningarna kan gallras efter protokollen är justerade.
1.1.4.2	Planera och följa upp verksamhet	Bilagor till verksamhetsplan (VEP)	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.2	Planera och följa upp verksamhet	Delårs- och månadsbokslut	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.2	Planera och följa upp verksamhet	Årsbokslut	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.2	Planera och följa upp verksamhet	Verksamhetsplan(VEP)	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.3	Utveckla verksamhet									ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.1.4.3	Utveckla verksamhet	Förslag	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	Se anmärkning		Ingår i diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.3	Utveckla verksamhet	Yttrande	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	Se anmärkning		Ingår i diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.3	Utveckla verksamhet	Remiss	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	Se anmärkning		Ingår i diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.3	Utveckla verksamhet	Beslut	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	Se anmärkning		Ingår i diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.3	Utveckla verksamhet	Meddelande	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	Se anmärkning		Ingår i diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.3	Utveckla verksamhet	Anvisningar, rutiner, checklistor m.m. som rör en specifik process redovisas i den process den hör.	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv		3 år		Anvisningar, rutiner, checklistor m.m. som rör en specifik process redovisas i den process den hör. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.3	Utveckla verksamhet	Ansökan	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	Se anmärkning		Ingår i diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.

Strukturenhet	Processnamn	Handlingstyp	Bevaras/Gallras	Sekretess	Medium	Förvaringsplats	Sortering	Till slutarkiv	IT-system	Anmärkning
1.1.4.3	Utveckla verksamhet	Protokoll	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr, Kronologisk	Se anmärkning		Sammanställning av ärendebeskrivningar och beslut från sammanträden. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.3	Utveckla verksamhet	Beslut om medel	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	Se anmärkning		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.4	Bedriva systematiskt kvalitetsarbete								ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER	
1.1.4.4	Bedriva systematiskt kvalitetsarbete	Plan för systematiskt kvalitetsarbete	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	Se anmärkning		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.4	Bedriva systematiskt kvalitetsarbete	Checklistor	Gallras vid inaktualitet							

1.1.6 Omvärldskontakter

1.1.6.6 Bedriva vänortssarbete										ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.1.6.6	Bedriva vänortssarbete	Verksamhetsberättelse	BEVARAS	Nej	Digitalt Analogt	Vänortssamordnare		3 år	Platina	I upprättad verksamhetsberättelse ingår bilagor som inkommande verksamhetsberättelser från de vänorter som söker årligt bidrag. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.6.6	Bedriva vänortssarbete	Ansökan om extra vänortsbidrag	BEVARAS	Nej	Analogt Digitalt	Vänortssamordnare		Efter överenskommelse		Avser extra bidrag (10 000kr). Ansökan ska innehålla vilka aktiviteter som avses och vara underskriven av ordförande av vänortsföringen. Sorteras efter vänort. Skrivs ut på papper vid arkivering.
1.1.6.6	Bedriva vänortssarbete	Protokoll	BEVARAS		Digitalt Analogt	Lokal server, Närarkiv	Dnr, Kronologisk	Efter överenskommelse		Vänortskommittén och vänortssamordnare träffas en gång per år och för protokoll.
1.1.6.6	Bedriva vänortssarbete	Reseberättelse	BEVARAS		Analogt Digitalt	Vänortssamordnare		Efter överenskommelse		Skrivs ut på papper.

1.2 STYRNING

1.2.2 Hantering av styrdokument från fullmäktige och kommunledning

1.2.2.1 Upprätta och följa upp planer/policy/riktlinjer/mål										ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.2.2.1	Upprätta och följa upp planer/policy/riktlinjer/mål	Underlag	Gallras vid inaktualitet							
1.2.2.1	Upprätta och följa upp planer/policy/riktlinjer/mål	Antagandehandlingar	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv		3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.2.2.1	Upprätta och följa upp planer/policy/riktlinjer/mål	Planer, Policys, Riktlinjer, Mål	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.2.2.1	Upprätta och följa upp planer/policy/riktlinjer/mål	Samrådshandlingar	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.

Strukturenhet	Processnamn	Handlingstyp	Bevaras/Gallras	Sekretess	Medium	Förvaringsplats	Sortering	Till slutarkiv	IT-system	Anmärkning
1.2.3	Nämndernas styrning och kontroll									
1.2.3.1	Upprätta och följa upp nämndens styrdokument									ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.2.3.1	Upprätta och följa upp nämndens styrdokument	Underlag	Gallras vid inaktualitet							
1.2.3.1	Upprätta och följa upp nämndens styrdokument	Styrande dokument	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.2.3.2	Bedriva internkontroll									ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.2.3.2	Bedriva internkontroll	Internkontroll- plan	BEVARAS							En version/år.
1.2.3.2	Bedriva internkontroll	Uppföljnings- rapport	BEVARAS							En version/år.
1.2.3.2	Bedriva internkontroll	Protokollsutdrag	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Ingår i diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.2.3.3	Hantera resultat av revision									ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.2.3.3	Hantera resultat av revision	Nämndens svar/ytrande	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.2.3.3	Hantera resultat av revision	Revisionsrapport	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.2.3.4	Hantera resultat av extern tillsyn									ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.2.3.4	Hantera resultat av extern tillsyn	Revisionsrapport	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.2.3.4	Hantera resultat av extern tillsyn	Nämndens svar/ytrande	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.

Strukturenhet	Processnamn	Handlingstyp	Bevaras/Gallras	Sekretess	Medium	Förvaringsplats	Sortering	Till slutarkiv	IT-system	Anmärkning
1.4	DEMOKRATI & INSYN									
1.4.1	Hantering av allmänna handlingar									
1.4.1.1	Hantera begäran av allmän handling									ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.4.1.1	Hantera begäran av allmän handling	Förfrågan	Se anmärkning	Förekommer				Se anmärkning		<p>BEVARAS - FÖRFRÅGNINGAR PÅ HANDLINGAR SOM INNEHÅLLER SEKRETESS ELLER INTE ÄR ALLMÄNNA: Förfrågningar på handlingar som omfattas av sekretess diarieförs och bevaras. Förfrågan biläggs analogt till akten vid arkivering. Ärenden med sekretess överlämnas till slutarkiv 3 år efter ärendet avslut.</p> <p>GALLRAS VID INAKTUALITET - OFFENTLIG HANDLING: Förfrågningar på offentliga handlingar kan sorteras systematiskt och lagras lokalt hos handläggare, närarkiv eller lokal server. Dessa gallras vid inaktualitet. Gallras vid inaktualitet rekommenderas en tidsfrist på 2 år efter ärendets avslut.</p> <p>e-tjänst: samma regler som ovan gäller för förfrågningar som inkommit via e-tjänst.</p>
1.4.1.1	Hantera begäran av allmän handling	Tjänsteanteckningar	Se anmärkning	Förekommer				Se anmärkning		<p>Avser anteckning som tillför ärende sakuppgift och/eller som ökar förståelsen för handläggningens gång.</p> <p>BEVARAS - SEKRETESS: Tillhör tjänsteanteckningarna ett ärende som omfattas av sekretess bevaras de och biläggs akten. Dessa sorteras i dnr-ordning per år. Ärenden med sekretess överlämnas till slutarkiv 3 år efter ärendet avslut.</p> <p>GALLRAS VID INAKTUALITET- OFFENTLIG: Tillhör tjänsteanteckningarna ett ärende som berör offentliga handlingar kan de gallras vid inaktualitet.</p> <p>e-tjänst: samma regler som ovan gäller för tjänsteanteckningar/meddelanden som uppstår via e-tjänst.</p>
1.4.1.1	Hantera begäran av allmän handling	Avslagsbeslut med besvärshänvisning	Bevaras	Förekommer	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Handläggare	Dnr	3 år		Gallras vid inaktualitet rekommenderas en tidsfrist på 2 år efter ärendets avslut.

Strukturenhet	Processnamn	Handlingstyp	Bevaras/Gallras	Sekretess	Medium	Förvaringsplats	Sortering	Till slutarkiv	IT-system	Anmärkning
1.4.1.1	Hantera begäran av allmän handling	Maskerad handling	Bevaras	Ja	Digitalt Analogt	Närarkiv	Dnr	3 år		Om uppgifter i en allmän handling bedöms vara sekretessbelagda ska dessa maskeras före utlämning (om handlingen inte utlämnas med förbehåll). Endast de uppgifter som ska vara belagda med sekretess ska maskeras. Maskerade handling biläggs akten tillsammans med övriga handlingar i ärendet (förfrågan, avslagsbeslut med besvärshänvisning). Maskerad handling kan inte återanvändas vid en ny förfrågan. Ärendet måste sekretessprövas på nytt. Observera: inga sekretessuppgifter skickas med e-post. Digital maskering är ok om det utförs på rätt sätt. Intern instruktion finns.
1.4.1.1	Hantera begäran av allmän handling	Dom/beslut från Kammarrätten/HFD	BEVARAS	Nej	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, handläggare	Dnr	3 år		Innefattar dom/beslut från Kammarrätten eller Högsta Förvaltningsdomstolen. Biläggs analogt i akt vid arkivering.

1.4.2 Offentlig dialog

1.4.2.2 Anordna medborgardialog och brukardialog		ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER								
1.4.2.2	Anordna medborgardialog och brukardialog	Rapporter/sammanställningar	Bevaras	Nej	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Handläggare	Dnr	3 år		Följande ska ingå: metodbeskrivning, frågeformuleringar (intervjufrågor), beräkningsgrunder, eventuella åtgärdsplaner.
1.4.2.2	Anordna medborgardialog och brukardialog	Bakgrundsmaterial/underlag	Vid inaktualitet							Exempelvis: Inspelningar, dokumentation av intervjuer och enkäter, grunddata i papperform eller i datafil, minnesanteckningar av löpande karaktär, statistik. Efter redovisning av rapport/sammanställning i nämnd/styrelse gallras bakgrundsmaterial eller när behov inte längre kvarstår.

Strukturenhet	Processnamn	Handlingstyp	Bevaras/Gallras	Sekretess	Medium	Förvaringsplats	Sortering	Till slutarkiv	IT-system	Anmärkning
---------------	-------------	--------------	-----------------	-----------	--------	-----------------	-----------	----------------	-----------	------------

2	VERKSAMHETSSTÖD									Om handling övergår till en helt och hållet digital hantering och leverans till e-arkiv önskas krävs kontakt med Centralarkivet för överenskommelse om leveranstid. Det krävs b.l.a. att verksamhetssystemet kan exportera informationen mot gällande leveransspecifikation.
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2.1 INFORMATIONSFÖRVALTNING

2.1.0.2.5 Upprätta och uppdatera informationshanteringsplan										ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
2.1.0.2.5	Upprätta och uppdatera informationshanteringsplan	Protokollsutdrag	BEVARAS	Nej	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Ingår i nämndsadministrationen. Kopia skickas till Centralarkivet för kännedom
2.1.0.2.5	Upprätta och uppdatera informationshanteringsplan	Minnesanteckningar	Vid inaktualitet	Nej	Digitalt Analogt		Kronologisk			Avser underlag/arbetsmaterial.
2.1.0.2.5	Upprätta och uppdatera informationshanteringsplan	Informationshanteringsplan	Bevaras	Nej	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Lokal server			Vis Alfa	Hanteringsanvisningarna utgör grunden i informationshanteringsplanen. Hanteringsanvisningar lagras i informationshanteringssystemet Vis Alfa. Informationshanteringsplanerna kan exporteras i Excelfiler som lagras på server. Informationshanteringsplanerna blir beslutade hos olika ansvariga nämnder och ligger då som bilaga i ärendeakten, vilka levereras till slutarkivet efter 3 år.
2.1.0.2.7 Upprätta och uppdatera arkivredovisning										ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
2.1.0.2.7	Upprätta och uppdatera arkivredovisning	Arkivförteckning	Bevaras	Nej	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Alfabetisk	Se anmärkning	Visual Arkiv	Skrivs ut på papper och förvaras i pärmar hos Centralarkivet.
2.1.0.2.7	Upprätta och uppdatera arkivredovisning	Arkivbeskrivning	Bevaras, ett ex av varje version	Nej		Lokal server, Handläggare	Kronologisk	Se anmärkning		Arkivbeskrivning upprättas genom en särskild mall som Centralarkivet förfogar över. Kopia på arkivbeskrivningen skickas till Centralarkivet som arkiverar varje version under behörig arkivbildare.
2.1.0.2.7	Upprätta och uppdatera arkivredovisning	Diariet för ärende	Bevaras	Nej		Handläggare				Om det tillför ärende sakuppgift avseende uppdatering av klassificeringsstruktur med processbeskrivningar ska ärendet diarieföras i ärendehanteringssystem.

2.1.1 Registratur

2.1.1.2 Registrera inkomna och upprättade handlingar										ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
2.1.1.2	Registrera inkomna och upprättade handlingar	Postlista	Gallras vid inaktualitet	Nej			Kronologisk			Postlistan kan vara i ärendehanteringssystem.
2.1.1.2	Registrera inkomna och upprättade handlingar	Ärendelista/Diarielista	Bevaras	Nej	Analogt Digitalt	Verksamhetssystem Närarkiv		3 år		Tas ut på svenskt arkivpapper. Avser avslutade ärenden i diarienummerordning.

Strukturenhet	Processnamn	Handlingstyp	Bevaras/Gallras	Sekretess	Medium	Förvaringsplats	Sortering	Till slutarkiv	IT-system	Anmärkning
2.1.1.2	Registrera inkomna och upprättade handlingar	Arendekort/Diariekort	Bevaras		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem Närarkiv		3 år		Avser avslutade ärenden enligt kommunal diarieplan/ärendeplan och arkiveras efter dossiënummer-diarie nummer. Tas ut på åldersbeständigt papper. Ett exemplar arkiveras i diarieserie, ett exemplar biläggs ärendeakten. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
2.1.1.2	Registrera inkomna och upprättade handlingar	Handlingar avringa betydelse	Gallras vid inaktualitet	Förekommer		Handläggare				
2.1.1.2	Registrera inkomna och upprättade handlingar	Registrerad handling i ärendeakt	BEVARAS	Förekommer	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv		3 år		Avser alla handlingar som finns i ärendeakt. Ingår i regel i ett diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
2.1.1.2	Registrera inkomna och upprättade handlingar	Fullmakt postöppning	Gallras vid inaktualitet							
2.1.1.2	Registrera inkomna och upprättade handlingar	Delegationsbeslut	Bevaras	Förekommer	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv		3 år		Delegationsbeslut ingår i diariefört ärende och biläggs akten. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
2.1.1.2	Registrera inkomna och upprättade handlingar	Anteckning	Bevaras	Förekommer	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem		3 år		Avser anteckningar i diariefört ärende i Ärendehanteringssystem. Dessa bifogas pappersakten vid arkivering genom uttag av ärendekort. Arkivering sker för avslutade ärenden årsvis. Tas ut på åldersbeständigt papper. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
2.1.1.2	Registrera inkomna och upprättade handlingar	Arbetsmaterial	Gallras vid inaktualitet		Digitalt	Verksamhetssystem, Lokal server				Det är varje handläggares ansvar att rensa arbetsmaterial och utkast när ärendet är färdigställt.

2.1.5 Arkivförvaltning

2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER								
2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	Mailförfrågan	Gallras vid inaktualitet		Digitalt		Kronologisk			
2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	Uppdragsbeskrivning	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem	Dnr	3 år		Om det avser digital leverans diarieförs uppdragsbeskrivning till ärendet och biläggs akten.
2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	Checklista	BEVARAS, ett ex av varje version		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem	Dnr	3 år		
2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	Leveransspecifikation/ Mappningsdokument	Bevaras	Nej	Digitalt	Verksamhetssystem	Dnr	3 år		T.e.x FGS för mappning av digital information som ska bli ett ZIP-paket till e-arkivet. Ingår i diariefört ärende. Levereras till slutarkiv efter 3 år.
2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	Leverans- överenskommelse	Se anmärkning	Nej		Lokal server, Verksamhetssystem				BEVARAS: gäller för digitala leveranser. Leveransöverenskommelse/dokument diarieförs i Platina. Levereras till slutarkivet efter 3 år. 2 år gäller för pappersleveranser. Anteckning om leveransöverenskommelse lagras i e-tjänst.

Strukturenhet	Processnamn	Handlingstyp	Bevaras/Gallras	Sekretess	Medium	Förvaringsplats	Sortering	Till slutarkiv	IT-system	Anmärkning
2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	Leveransförfrågan	Se anmärkning	Nej		Lokal server, Verksamhetssystem		3 år		BEVARAS: leveransförfrågan som avser digitala leveranser till e-arkiv. Dessa diarieförs i Platina och biläggs ärendet/akten. Levereras till slutarkiv efter 3 år. Gallras efter 1 år: leveransförfrågan för analoga leveranser. Lagras i e-tjänsteportal.
2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	Arkivförteckningsblad	Se anmärkning.	Nej		Handläggare		3 år		BEVARAS: arkivförteckning som bifogats leveransförfrågan som avser digitala leveranser till e-arkiv. Dessa diarieförs i Platina och biläggs ärendet/akten. Levereras till slutarkiv efter 3 år. Gallras efter 2 år: arkivförteckning som bifogats leveransförfrågan för analoga leveranser. Lagras i e-tjänsteportal.
2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	Minnesanteckningar	Vid inaktualitet		Digitalt	Handläggare	Kronologisk			Avser underlag/arbetsmaterial. Är det minnesanteckningar av vikt innehållandes beslut ska de däremot BEVARAS. Bifogas då diariefört ärende/akt.
2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	Leveransreversal	Bevaras	Nej		Verksamhetssystem		Se anmärkning	Visual Arkiv	Reversalerna lagras digitalt i arkivförteckningssystem. Leveransreversalen skickas efter kontroll och redovisning av personalen hos Centralarkivet till levererande verksamhet och knyts till leveransförfrågan. Årliga utskrifter ur reversalliggaren bevaras.
2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	Systemdokumentation	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem	Dnr			Bifogas digital leverans, bifogas till ärende/akt.



§ 37

**Avsägelse av uppdrag som ersättare (L) samt fyllnadsval -
Socialnämnden 2019-2022**

Diariennr I8KS606

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Peter Arffmans (L) avsägelse som ersättare i Socialnämnden.

Kommunfullmäktige utser Andreas Dela (L) till ny ersättare i Socialnämnden för resterande tid av mandatperioden.

Ärendebeskrivning

Peter Arffman (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Socialnämnden.

Liberalerna nominerar Lena Mahrle (L) till ny ersättare i Socialnämnden.

Yrkanden

Ulf Lindström (L): nominerar Andreas Dela (L).

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.



§ 39

**Avsägelse av uppdrag som ersättare (MP) samt fyllnadsval -
Socialnämnden 2019-2022**

Diarienum I8KS606

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Petter Fredriksson (MP) avsägelse som ersättare i socialnämnden.

Kommunfullmäktige utser Peter Arffman (-) till ny ersättare i Socialnämnden för resterande tid av mandatperioden.

Ärendebeskrivning

Petter Fredriksson (MP) har den 29 januari 2021 avsagt sig uppdraget som ersättare i Socialnämnden.

Ingen ny nominering har inkommit.

Yrkanden

Stefan Askenryd (S): Miljöpartiet nominerar Peter Arffman (-) som ny ersättare i socialnämnden för Miljöpartiet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.



Kommunala pensionärsrådet

Plats och tid	Digitalt sammanträde via Zoom Tisdag 23 februari kl. 13:00-16:10
Beslutande	Sven-Gösta Pettersson (SN), ordförande Christina Oscarsson, PRO Benny Edlund, PRO Robin Nilsson, PRO Inger Sjöström, SKPF Per-Olow Hedman, SKPF Mona Wilsson, SPF Seniorerna Brith Fäldt, Samhällsbyggnadsnämnden Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden Stefan Askenryd, Kommunstyrelsen Ellinor Sandlund, Socialnämnden Marita Björkman-Forsman, Fastighets- och servicenämnden
Övriga deltagare	Helena Magnusson, avd.chef ordinärt boende Magdalena Jonsson, avd.chef särskilt boende för äldre Lena Enqvist, omsorgschef Christer Grahn, hälso- och sjukvårdschef Irene Lundqvist, MAS Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare Linda Stenström, EU-samordnare Zara Berg, sekreterare
Utses att justera	Mona Wilsson, SPF Seniorerna
	Paragrafer §35 - §49
Sekreterare	Zara Berg
Ordförande	Sven-Gösta Pettersson, (SN)
Justerande	Mona Wilsson, SPF Seniorerna
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningen



§ 35

Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat.

§36

Val av justerare

Mona Wilsson, SPF Seniorerna, utses att justera dagens protokoll.

§37

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.



§38

Employment for migrants

Linda Stenström och Ewa Karlsson Sjölander

Linda och Ewa inleder med att berätta att det har gjorts ett antal filmer i projektet Employment for migrants. Man har illustrerat saker och ting som är verkliga, och som har hänt. Filmerna är igenkänningsbara. Personerna som medverkar i filmerna är handledare och deltagare. Grundfundamentet - attityder och förhållandesätt.

Projektet finns för att göra så att nysvenskar lättare får jobb inom vård och omsorg. För att hjälpa handledare att introducera på rätt sätt. Vi måste förändra våra attityder och förhållningssätt.

Se bifogad bilaga för att ta del av Linda och Ewas material.

Bilaga I - Employment for migrants

Brith Fäldt undrar hur det är fördelat könsmässigt bland deltagarna i projektet, ifall facket är inblandat och hur man kommer att använda sig av detta i sitt arbete i fortsättningen. Sprida budskapet är en sak, men att använda sig av det.

Linda svarar att det har varit 13 deltagare i projektet, 7 kvinnor och 6 män. 9 av dem har gått vidare till anställning, 5 män och 4 kvinnor. Facket har suttit med i styrgruppen periodvis. Kanske tar med facket mer i implementeringsdagarna. Hur vi har tänkt gå vidare är att vi vill att det ska bli speciella utbildare och handledare, inte vem som helst. Vi vill att man ska få tid till att vara handledare. 20 % av sin anställningstid har varit lagd för att vara handledare. Legitimera handledarrollen för att den ska få vara viktig. Det ligger på chefen att möjliggöra detta.

Mona Wilsson tycker att det verkar vara ett spännande och roligt projekt och hoppas att det fortsätter. Tycker chefer och ledning ska satsa på detta. Finns det pengar? Hon får till svar att EU-projektet är slut och att pengarna är slut.

Benny Edlund undrar vilka förväntningar deltagarna fick, förväntade de sig jobb? Han får svaret att man jobbar med någon slags kedja och kommer in på en subventionell anställning. De som har kommit in i projektet hoppas vi ska vara kvar.

Fler i kommunen har anammat detta sätt och introduktion. Sättet i sig är framgångsrikt.



§39

Äldreomsorgslyftet

Ewa Karlsson Sjölander

Vi fick till oss att vi skulle få 15,3 miljoner kronor preliminärt, men det blev i stället 16,3 miljoner kronor. Det blir mest troligt en fortsättning år 2022–2023. Vi får utbilda specialistundersköterskor och första linjen chefer.

Vi erbjöd tillsvidareanställda som saknar formell kompetens att få utbilda sig till undersköterska. 20 stycken personer tackade ja.

Nu då vi fick mer pengar så har vi ungefär 50 stycken platser till undersköterskor, för att höja kompetensen. Undersköterskeutbildning. Äldreomsorgslyftet har blivit utvidgat, nästan uppe i 50 personer nu som är inne i studier, vilket är mycket glädjande. Vi har utvidgat till specialistsköterskor. I Piteå finns en utbildning som är inriktad mot multisjuka. Man studerar 50 % och jobbar 50 %. Betalda studier och jobb. Vill de så jobbar de kvällar och helger i huvudsak och studerar på vardagar i den mån det går. Första linjens chefer ska få ta del till hösten av utbildningen.

Lånelitteratur lånas till de som studerar så de slipper köpa egna studieböcker. Pengarna får enbart användas till de som studerar i stunden.

Ytterligare ett projekt som är ett EU-projekt, validering USK, för de som saknar formell kompetens men har mycket erfarenhet. Får gå in i äldreomsorgslyften och läsa klart.

Sven-Gösta säger att 650 00 kronor är avsatt i budget för att få utbildningen genomförd. Pengarna används till lön och äldreomsorgslyftet. Man studerar på betald arbetstid.

Vi har ett samarbete med arbetsmarknadsenheten och handläggarna där sköter valideringen. Roligt med ett samarbete tillsammans med dem.



§40

Vaccinering

Christer Grahn

Man började vaccinera vecka två. De grupper där vi har hälso- och sjukvårdsansvar, tre olika grupper. Särskilt boende för äldre (SÄBO), inskrivna i kommunala hemsjukvården (HSV) samt de som bor på gruppbostäder.

Vaccinationsarbetet har flutit på bra. Priogrupp ett, SÄBO för äldre, där är alla i stort sett vaccinerade, både dos 1 och 2. Man blir dock aldrig "klar" i SÄBO och HSV då det hela tiden flyttar in nya.

Vecka fyra började vaccinationen inom HSV, grupp två. Bryggan var vaccinationslokal. Sen har man också hunnit med att vaccinera vissa i hemmet, de personer som inte kunde ta sig till Bryggan. 30 stycken vaccinerades i hemmet. Närmare 315 personer har vaccinerats inom hemsjukvård, en liten bit kvar, allt beror på då vi får vaccinet.

Tredje gruppen är gruppbostäder, vet inte exakt när det blir.

Vaccination av personal på SÄBO, inom hemtjänst och HSV började vecka tre och det är regionen som sköter vaccinering av kommunens personal. Det har funkat ganska bra generellt. Personal som jobbar mot priogrupp ett började man med. Runt 400 personal är vaccinerade.

Några hus har ungefär hälften kvar, hemtjänstpersonalen går in nu och börjar få vaccin, man måste tänka klokt så att man inte skickar hela arbetslaget samtidigt då man inte vet vilka biverkningar det kan bli och 25 % som mest per arbetslag, det drar därför ut på tiden.



§41

Anhörigstöd

Lena Enqvist

En anhörigkoordinator anställs från 2021. Personen är rekryterad och börjar i april.

Vi ska börja inventera för att se hur behovet ser ut. Samarbete med anhörigföreningen i Piteå, jobba tillsammans och inte parallellt. Vi har även haft en dialog med alla avdelningar för att inventera vilka behov som finns. Det finns inga spikade planer, just nu inventerar man behovet. Lena får till sig att man inte bör glömma bort demensföreningen.

Lena har haft dialog med de som jobbar med anhöriga på Trädgårdens äldrecentra (ÄC). Många gånger då man väl kommit till ÄC med sin närstående så är man som anhörig redan trött och slut. Stödet hade behövts tidigare. Vi vill komma in i ett tidigare skede, för den anhöriges skull.

Lena får frågan ifall man vet hur många som vårdar sina dementa hemma men det kan varken Lena eller Helena Magnusson svara på.



§42

God och nära vård

Lena Enqvist

Nära vård har pågått länge. Utredning - god och nära vård är en form för gott hälsovårdsjuksystem.

Nära vård-delen är en omställning. Vi måste flytta fokuset från organisationen till att det ska handla om vård. Det handlar om att intressera sig mer för medborgaren än organisationen. Viktigt med fokusflyttning.

Vi har fått i uppdrag att jobba mer regionalt. Hur ska det se ut i Norrbotten? God och nära vård, **och omsorg**, tillagt i Norrbotten. Alla har inte så.

Nästa steg är att det kommer anordnas digitala workshops, 10 mars och 29 april. Vill gärna ha representanter. Man erbjuds arvode om man deltar. Man anmäler sig till Lena om man vill vara med. Båda tillfällena är klockan 13:00-15:30, via Teams.

Kommunen förbereder sig, vi har 2,5 miljoner kopplat till nära vård-satsningar. Kompetenshöjande insatser och insatser som stärker vårdens medarbetare. Vi fick pengarna mitt under pandemin och har försökt genomföra sådant vi hade förutsättningar för att genomföra.

Psykisk ohälsa är ett viktigt område i god och nära vård och omsorg. Mona Wilsson önskar att man bara säger psykisk hälsa i stället för psykisk ohälsa.



§43

IVO-granskning SÄBO

Magdalena Jonsson, Christer Grahn och Irene Lundqvist

Christer inleder med att berätta att IVO gjorde en nationell granskning, 46 kommuner och 98 äldreboenden. I Piteå så blev två särskilda boenden för äldre granskade gällande medicinsk vård vid smitta av Covid-19. Det har varit brister i socialtjänstens verksamheter. Det har vid SÄBO inte funnits förutsättningar för att ge god vård till personer smittade med Covid-19. Det andra är att det inte går att följa vården för de smittade med Covid-19, brist i sjukvårdsjournalerna.

Det jobbas nu på med att ge nämnden svar. Vi är i slutet av det arbetet. I vissa delar så delar vi IVO:s syn och i vissa andra delar så delar vi inte på kritiken vi har fått.

Magdalena tar över och berättar att det finns en avgränsning i den här granskningen, den medicinska delen. Det vi har tittat på är lite grann hur denna granskning har gått till. Djupintervjuer bland sköterskor, granskningen har inte varit bredare än så. Vissa delar kan vi ta till oss till förbättringspotential, andra delar har mer uttryckt att granskningen har varit snäv. SKR har arrangerat så att 46 kommuner träffats digitalt och diskuterat resultatet. Lite tidigt att uttala sig mer specifikt kring detta innan det varit upp i nämnden.

Den här perioden som man granskar oss är under extraordinära omständigheter. Inledningsvis fanns det en väldigt stor osäkerhet. Vi välkomnar granskningen. Fokus är att vara öppna och ta till oss kritiken. Läsa, förstå och att titta på underlaget.

Alla beslut ligger på IVO:s hemsida att ta del av.

Irene har inget att tillägga, hon håller med Christer och Magdalena.



§44

Strömnäsbacken

Magdalena Jonsson

Projektet fortgår, vi jobbar på. Man kan säga att själva byggnaden är vi ganska klara med. Den ska ha 2 våningar och vara formad som ett dubbel-L. Vi har tänkt till vilken verksamhet vi vill bedriva och utformat huset på ett särskilt sätt. I mitten av huset kommer det finnas ett nav som är ett gemensamt utrymme. Trivsamt och varm miljö. Vi har tittat på senaste forskning kring val av färger hur man ska utforma rum. Vi vill inte ha störande moment i anslutning till gemensamhetsutrymmena. Nästa steg blir hur man ska utforma dessa.

Vi är särskilt nöjda med entrén som ska vara inglasad. Det kommer att vara ljust och ge ett trevligt intryck. Vi kommer ha någon slags caféverksamhet där, en enklare variant. Hade önskat oss ett enplanshus men det går ej för tomten men vi har fått till en tvåplanslösning som känns bra. Det blir en större balkong på plan två där man kan umgås. Man satsar mycket på gemensamma utrymmen då man bygger nu för tiden.

Man har tittat på teknik och satsar hellre på morgondagens teknik så vi har en modern välfärdsteknik.

Just nu arbetar vi med utemiljön. Huset kommer vara placerat på ett sådant sätt så man kan gå runt huset, som i en cirkel. Trygg och säker miljö på det omringade området, med larm. Äldre mår bra av att röra sig fritt.

Vi har tagit höjd för att ha särskilda Covid in- och utgångar, så att man kan komma in på ett säkert sätt. Vi har ägnat mycket tid åt att säkra upp hela byggnaden. Allt för att kunna möta framtida pandemier.

Enhetscheferna på Munkberga har gjort ett fantastiskt arbete. Haft arbetsgrupper hos personalen som har varit väldigt involverade av all utformning av huset. Det satsas på en utemiljö som är med träd, skogsdungar, med sittplatser och mötesplatser utomhus.

Vi är snart i fasen att helt färdigställa ritningarna. Så småningom, om intresse finns, kan vi visa upp ritningarna på något kommande sammanträde.

Magdalena får frågan hur man tänker kring ljudmiljön. Hon svarar att man har tittat mycket på Ängsgården. Där jobbade man mycket med just ljudmiljön. Det är viktigt med ljudabsorbenter och vilka tyger och gardiner man väljer.



Magdalena får även frågan om hur många platser Strömnäsbacken kommer ha och ifall det är ett rent demensboende. Hon svarar att det är ett rent demensboende på 80 platser. Just nu har Munkberga 40 platser, vi utökar med 40 till, sammanlagt 80 platser.

Formellt är inget beslut taget om rent demensboende tillägger Sven-Gösta. Munkberga är ett demensboende men ingen vet vad som händer med Munkberga. Inga beslut är tagna.

Våren 2024 planeras Strömnäsbacken att sättas i bruk.



§45

Avlastning Trädgårdens äldrecentra

Helena Magnusson

Avlösning/avlastning går till så att man får ett beslut av biståndsbedömaren att man har rätt att använda äldrecentrat (ÄC) till det. Förr fick man boka exakt som man ville men nu under pandemin, på grund av så stort flöde så har vi gjort så att man får vara där i 14 dagar i rad om man vill. Man får ett beslut och kan styra lite själv som det passar.

Det finns oftast plats. Det händer ibland att någon kommer på akut basis. Vi erbjuder rum, omsorg och mat.

Sven-Gösta inflikar att vi har korttidsboende på Norrgården också, avdelning Björkbacka.

En stor andel kommer från sjukhuset direkt till ÄC. Detta var ÄC egentligen inte till för. En del erbjuds att komma till äldrecentrat för att komma fram till att det går eller att det inte går att vara själv hemma. På grund av pandemi och personalbrist, så kan man i någon grupp i hemtjänsten bevilja ÄC tills ordinarie hemtjänstgrupp kan ta emot brukaren på ett bra sätt.



§46

Avgifter Trädgårdens äldrecentra

Helena Magnusson

Det finns två delar, ena delen är en omsorgsavgift, den andra delen är en hyra när man fått en plats på SÄBO. För ungefär ett år sedan började vi med detta. Bakgrunden är att personer inte tackar ja till tilldelad plats på SÄBO. Det är inte rimligt bo kvar på ÄC gratis då man fått en plats på särskilt boende för äldre. Det kostar 130 kr för allt på ÄC, mat, avlösning eller utredning. Samma om man är på Norrgårdens tillfälliga platser, där finns det 9 platser.

Vi styrs av lagen att vi måste ta ut avgifter. Personerna på äldrecentrat och Björkbacka föreslog till nämnden att man skulle betala 70 kr/dygn plus mat. Betala för hyra om/när man får plats på särskilt boende. Vi har tittat på andra kommuner och det finns ingen av de andra kommunerna, där man inte betalar en omsorgsavgift. Mat, omsorgsavgift och hyra direkt man får plats på SÄBO. Är man på ÄC och bara behöver betala för maten så är det inte rättvist.

Christina Oscarsson, PRO, vill inte lägga på några mer utgifter. Då de har sparat pengar åt kommunen då anhöriga vårdat hemma i flera år. 6 av 8 föreningar var överens om att man inte skulle betala och ger avslag. PRO är skiljaktiga i beslutet.

Hur blir det om anhörig behöver vård för närstående i några dagar undrar Mona Wilsson, SPF Seniorerna. Måltid plus omsorgsavgift betalas. Helena säger att eftersom förslaget gäller oavsett varför man är på ÄC, det är samma för alla. Man betalar för omsorg och mat, inte hyra. Skälet är att man vill ha en likvärdig avgift när man vistas i samma hus.

Ellinor Sandlund frågar ifall det är för sent att diskutera detta i nämnden ännu en gång och Sven-Gösta svarar att nämnden var eniga. Per-Olow Hedman, SKPF, tycker att man borde ni dra tillbaka förslaget och diskutera ett varv till. Känns inte så bra.

Mona undrar vad som gör att vissa kommuner inte tar avgift för både mat och omsorg, vad är det som gör att de bara tar för maten? Helena svarar att vi har tittat i likasinnade kommuner och alla de kommunerna tar ut omvårdnadsavgift och mat.

Oavsett storlek på kommun tar alla ut rätt lika.



§47

Frågor från föreningarna

Inger Sjöström, SKPF, har frågor om trygghetslarm. En del tycker att det är dyrt och en del undrar vad är det som ingår? Är det bara larmen eller något mer? Helena svarar att för ett par år sedan hade vi väldigt låga kostnader i Piteå vad man betalade som medborgare. Man betalar för apparaten. Men man kan ju se det som att man får dygnet runt-service. Då man larmat ska personal komma inom en timme. Det kostar ingenting då man larmar, ingen extra avgift. Många larmar för sådant som det inte är tänkt till.

Christina Oscarsson, PRO, undrar ifall det planeras att bygga trygghetsboende i byarna. Sven-Gösta säger att inga sådana planer finns. I nuläget finns trygghetsboende i Hortlax, Öjebyn och i stan. Gränsen för trygghetsboende är 75 år.

Marita Björkman-Forsman säger att skolan i Lillpite står och mer eller mindre förfaller. Vi tycker man kan göra trygghetsboende där. Halva skolan skulle gå att göras om och där skulle det rymmas 6 lägenheter. Sven-Gösta säger att man inte har pratat om det i nämnden.

Brith Fäldt inflikar att byggplaner finns på olika ställen, men inte specificerat trygghetsboende.



§48

Nämnderna har ordet

Fastighets- och servicenämnden

Under pandemin så har lokalvårdarna fått ställa om. En tuff uppgift har varit matsalarna på skolorna.

Vi avser att göra en brukarundersökning senare under våren på SÄBO och ordinärt boende. Detta genomförs i Luleå och samma typ av undersökning ska genomföras även i Piteå. Vad tycker brukarna om maten och så. En sak som dykt upp på senaste tid är att vi erbjuder de äldre olika alternativ att välja på. På demensboende önskar man inte alternativ.

Matsvinnsmätning genomfördes på skolorna i höstas. Matsvinnsmätning gentemot SÄBO så är det så att vi mäter där vi producerar maten, sen kör vi maten till de särskilda boendena. Genomförandet av själva måltiderna ligger ju hos Socialförvaltningen (SOC). Vi vill genomföra en matsvinnsmätning på SÄBO men det måste vi göra tillsammans med SÄBO. Just matsvinn på Öjebyns produktionskök är det så litet att det knappt går att prata om.

Kyld mat skickar vi till Luleå ett antal dagar i veckan. Har hittills inte fått någon uppfattning om avvikelserapporteringen att maten inte är okej. I Piteå så har man tidigt kommit fram tillsammans med SOC att varje dag, året om, 2 gånger per dag, så kör man varm mat till SÄBO. Skulle vi köra kyld mat till SÄBO i Piteå som vi gör till Luleå, så skulle det bli billigare. Men då måste SOC göra som Luleå gör idag och det skulle bli en helt annan modell. Man kan inte helt och fullt jämföra detta.

Vi snöröjer överallt och mäter snöbelastning på tak. Det är platt tak på SÄBO så vi försöker verkligen att snöröja där. Det är givetvis tråkigt det som hände med Norrmalmia-taket, 2 dagar efter tak-raset där så var det egentligen Norrmalmias tur att få taken snöröjda. Förargligt att det skulle hinna hända då Norrmalmias tak var på tur att skottas av.

Vecka 12 så kommer vi ha en särskild meny hela veckan. Eleverna på skolorna har själva valt meny. Till de äldre har vi en mer anpassad meny. Nämnden brukar få kritik för det.



Samhällsbyggnadsnämnden

Angelägenhet att få bort snö från kommunens gator och vägar. Under ett normalår så snöar det 82 cm under januari månad, i år har det snöat en meter utöver det, 182 cm. Det har varit en väldigt stor ansträngning. Då man jämför med andra kommuner så är Piteå duktiga på det. Det har varit mellan 40–50 maskiner ute och snöröjt då det varit som mest.

Stora projekt på gång. Stadsdel öster. I anslutning till nytt SÄBO kommer det bli ett nytt centrumområde. Det kommer bygga ihop sig med norra Pitholm så småningom. Ut mot Renön och Nötön, nya vägar och så vidare. Ett stort jobb,

I anslutning till Christinaprojektet, så ingår hela kvarteret Rönnen. Norrmalmskolan och Rönnskolan. Ett spännande bygge där Rawi och Lindbäcks är delaktiga.

30 % ökning på bygglov under pandemin. 733 bygglov har hanterats av handläggarna.

Arbete pågår runt Solanderskolan och området bakom Öjagården. Där vi också har behov av äldreboende. Man håller på att tömma Myran som ligger mot gamla E4-an. Detta ger en tydligare centrumbild av Öjebyn.

I Norrfjärden är det många stora fastighetsbolag och hyresvärdar som hör av sig och vill bygga.

Programarbete pågår för hur det ska se ut mot Nördfjärden, vad man kan använda det till. Vi har träffat 2 grupper, förskolebarn från Rönnens förskola och funktionsnedsatta.

Färdtjänsten har förts över till RKM från kommunen. Kostnad och hantering ligger nu under samhällsbyggnads. Bedömningarna och utförande görs av RKM. Detta från januari 2021.

De nya parkerings-apparna började gälla från och med första februari. Allt testkördes veckan innan och fungerade. Frågorna är nu av teknisk karaktär. Gått förvånansvärt smidigt. Tyvärr så strulade tekniken.

Helena inflikar kring parkerings-apparna. Besvärligt hur det ska lösa sig för SOC leasingbilar. Detta ställde till det då alla inte har en jobbtelefon. Vi får väl se hur det löser sig permanent. Helena säger också att man har märkt skillnad i övergången till RKM. Det upptäcks på ÄC att personer inte har färdtjänst att ta sig hem med, att man inte vet det i förväg. Kan inte åka sjukresa på hemvägen.



Kultur, park- och fritidsnämnden

Fotbollshallen kommer att ligga under snön och kommer repareras någon gång då snön är borta. Man försöker sätta upp hinder där nu så inte folk är där och går eller kör skoter.

I övrigt så är isvägen på gång att skottas.

På grund av ett regeringsbeslut för att minska smittspridning så begränsades cuper och matcher för dom över 15 år.

Det som har hänt kring Piteå 400 år är utställning kring industrihistoria, isskulpturer har byggts på Rådhusorget. Väldigt mycket blir digitalt på grund av pandemin. 12 maj är Piteås födelsedag, den blir nog digital. Vi lär oss mycket om detta nu då det blir digitalt.

SM genomförs nästa år. Om någon vecka så ska vi få veta vilka sporter det blir. Det vet vi inte ännu.

Mycket står tyvärr stilla på grund av pandemin.

Kommunstyrelsen

Bokslutet för året är ett rekordresultat, 140 miljoner kronor. Engångsersättning från staten har erhållits kopplat till pandemin. I stort sett alla förvaltningar förutom Socialförvaltningen går med plus.

Börjat bokslutsarbetet, kommer upp till arbetsutskottet. Riktlinjer för budget tas i fullmäktige i mitten på mars.

Avsätta 80 miljoner kronor för att betala framtidens pensioner. 79 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven, som vi kan använda om vi behöver det.

Återhållsamhet i kommunen. På 5 års sikt kommer kostnaden på äldreomsorg öka med 140 miljoner. Man är medvetna om omfördelningen som måste göras på något sätt. Återhållna budgetar.



Socialnämnden

Förvaltningen hade ett önskemål om att minska en plats på Öjagården för att få ett mötesrum för personalen. Det blir nu 32 platser. Beslut tas i nämnden 24 februari.

Ekonomi är i stort fokus. Underskott på 37,5 miljoner kronor.

Jobbat hårt med bemanningsekonomi. Ekonomisk handlingsplan ska upp på nämnden imorgon. Varje avdelning har fått en rimlig budget att hålla sig till. Arbete pågår.

Vi jobbar på med många olika frågor. Största underskottet är barn och familj.

Äldreomsorgslyftet pågår.



§49

Övriga frågor

Brith Fäldt vill lämna en synpunkt att hon tycker det är bra nivå på diskussioner och frågor i kommunala pensionärsrådet.

Helena Magnusson berättar att det är dags för äldreveckan i år och att det är avsatt 74 000 kr till äldreveckan 2021. Hon uppmanar till att börja fundera på vad man vill använda pengarna till. Till exempel föreläsningar och olika aktiviteter.

Helena vill också lyfta kring statliga medel kopplat till ensamhet och förbättringar kopplat till demens.

Mötet avslutas.



Film Hälsningen

- [Hälsningen – en film om bemötande och integration utanför arbetsplatsen \(textad version\) - YouTube](#)



Employment for migrants

”Språket är nyckeln. Behärskar jag språket blir det inga kulturella problem. Vi är alla olika. Och lika...”

”Jag har fått jobb på Stenvalls, men jag sa nej för att jag jobbade ensam och då lärde jag mig ingen svenska”

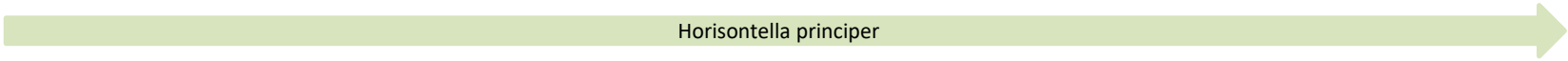
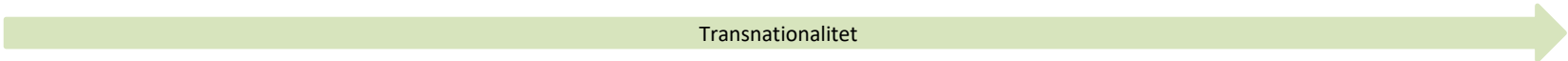
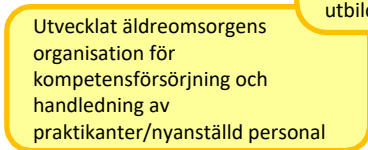
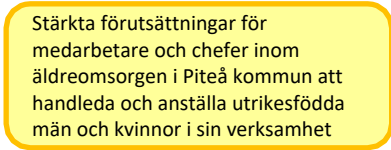
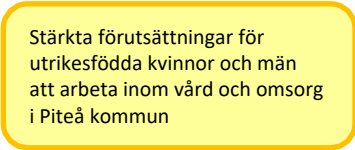
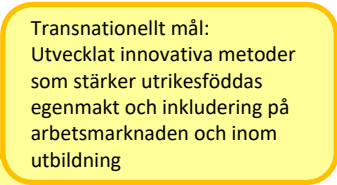
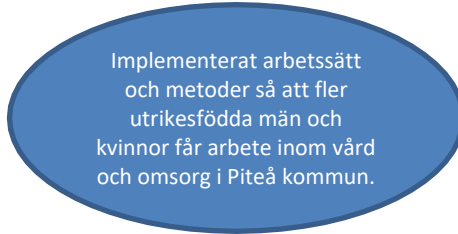
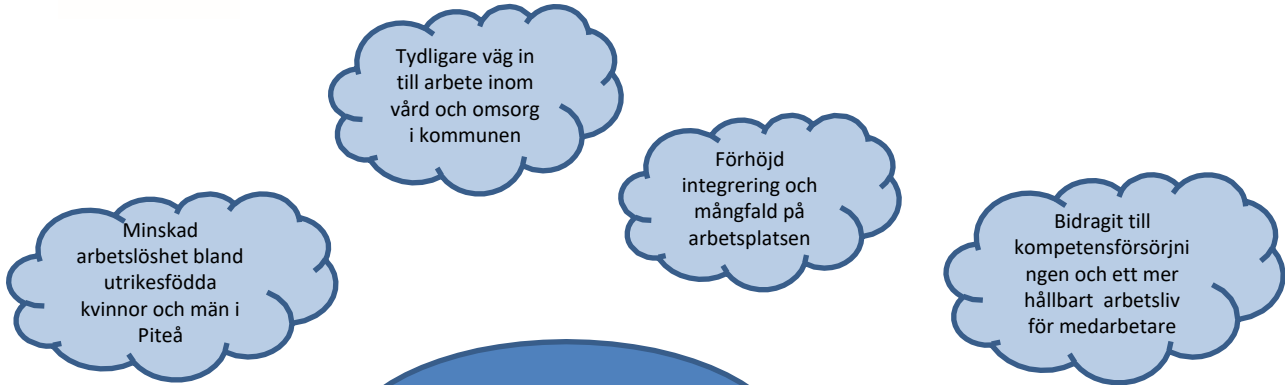
”Dokumentationen har varit en bra hjälp, man får det tydligt att man lärt sig”



Effekter

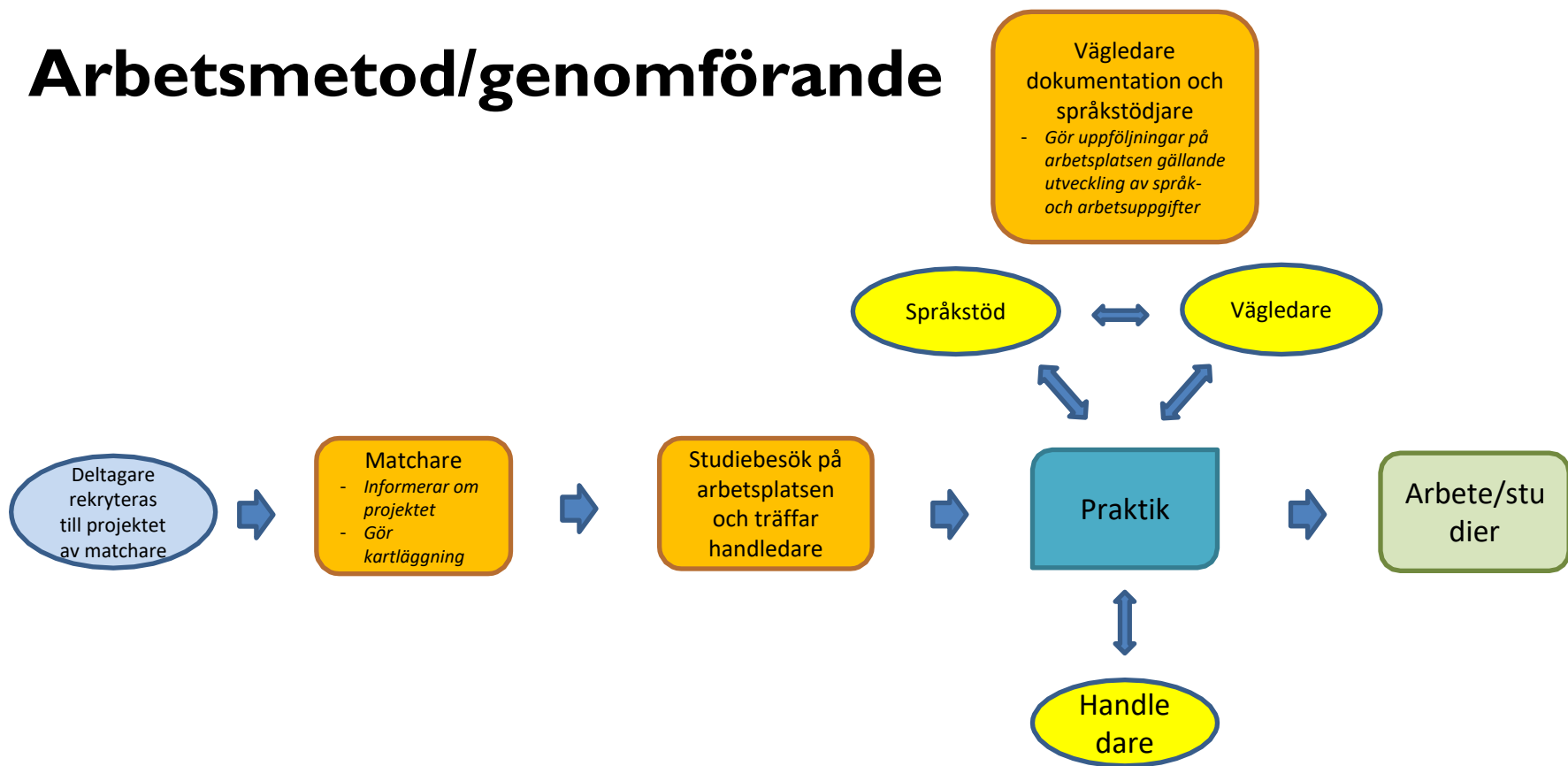
Projekt mål

Delmål





Arbetsmetod/genomförande





”Det är stor skillnad nu hur medarbetare är med. Man är med på banan och förstår att det är en kollega. Stor skillnad. Men mycket jobb kvar, att de kan gå in och hjälpa till...”

”Vi har fått in tanken att vi inte kan säga att folk inte är bra, utan vi får se till att de blir bra, en grundsyn på människan”










Resultat/lärdomar

- Introduktion subventionerad anställning – tid för att introduceras, 13 deltagare
- Attityder och förhållningsätt
- Handledarrollen samt övriga roller på arbetsplatsen
- Metodbok
- Stödfunktioner och uppföljning
- Differentiering av arbetsuppgifter
- Samordning och karriärplanering för deltagare



Metodboken

 Rikare tillsammans	 Personlig omvårdnad - Nedre
 Inför praktik	 Dusch- och kvällshjälp
 Bemötande	 Städ, tvätt, Inköp
 Basala	 Hjälpmedel, fall,



Implementering

”Projektet har levererat och nu är det upp till oss att se till att det tas omhand. ”

”Utmaningen är hela tiden att implementera det i ett större perspektiv. Hur ska man intressera de som inte varit med och sett utvecklingen. Hur ska man komma förbi de hinder som finns. Kommunikation i en stor organisation är en kritisk punkt...”



Kontakt

Projektets hemsida www.pitea.se/employmentformigrants

Linda Stenström, projektledare

Tel 0911-69 62 82, linda.stenstrom@pitea.se

Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare

Tel 0911-69 65 78, ewa.karlssonsjolander@pitea.se

**Kommunala tillgänglighetsrådet**

Plats och tid

Via Zoom, Stadshuset klockan 08:30 – 12:00

Beslutande

Sven-Gösta Pettersson, ordförande
 Tord Eliasson, Diabetesföreningen
 Eva Lundström, Allergiföreningen
 Elisabeth Vidman, Kommunstyrelsen
 Monica Nyman Björklund, HRF
 Anita Berglund, Piteå HjärtLung
 Maria Platni, Barn- och utbildningsnämnden
 Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå
 Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro
 Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden
 Anna Åström, Samhällsbyggnadsnämnden
 Malte Larsson, FUB
 Marianne Hedkvist, Fastighets- och servicenämnden
 Siv Forslund, Socialnämnden

Övriga deltagande

Lena Enqvist, omsorgschef
 Gun-Britt Wiksten, sekreterare

Tillgänglighetsansvariga: Anna Stamblewski, samhällsutvecklare vid samhällsplanering, Lars Lundberg, handläggare vid barn- och utbildningsnämnden samt Mikael Borgh, Gator

Utses att justera

Tord Eliasson, Diabetesföreningen

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§ 1 - 17

Gun-Britt Wiksten

Ordförande

Sven-Gösta Pettersson

Justerande

Tord Eliasson, Diabetesföreningen

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunala tillgänglighetsrådet

Sammanträdesdatum

2021-03-17

Anslags uppsättande

Anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänsten

Underskrift

Utdragsbestyrkande

**KTR § 1****Mötet öppnas**

Sven-Gösta Pettersson, ordförande förklarar mötet öppnat.

KTR § 2**Fastställer dagordning**

Dagordningen fastställs.

KTR § 3**Val av justerare**

Till justerare utses Tord Eliasson, Diabetesföreningen

KTR § 4**Föregående protokoll**

Föregående protokoll från den 3 december 2020 lades till handlingarna.



KTR § 5

Tillgänglighet

Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Anna Stamblewski, samhällsutvecklare välkommen.

* Parkeringar för funktionsnedsatta

Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå säger att P-platser för rörelsehindrade har försvunnit från torget och ersatts med parkeringar på den lutande Aronsgatan. Finns det normer för hur många P-platser som ska finnas? Eländigt om inte P-frågan är löst när det blir kulturevenemang o dyl.

Anna Stamblewski säger att frågan har varit uppe flera gånger. Ingen är nöjd med parkeringssituationen för rörelsehindrade, men det är trevligt med ett torg med så lite bilar som möjligt.

Anna visar en karta som finns på webben där man får en överblick på var parkeringarna är belägna för rörelsehindrade, se länk: [Piteå karta \(pitea.se\)](https://www.pitea.se/karta)
Kartan över Aronsgatans parkeringar är inte uppdaterad.

Beslut: Anna Stamblewski tar med sig frågan igen om P-platser för rörelsehindrade på bland annat Rådhusorget.

Eva Lundström, Allergiföreningen föreslår att om kommunen inte äger marken nära exempelvis Kaleido att man då kan tänka sig att hyra av någon privat för P-platser.

Beslut: Anna Stamblewski tar med sig frågan om kommunen eventuellt skulle kunna tänka sig att hyra plats av någon privat för P-platser för rörelsehindrade.

Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå undrar om kommunen har många parkeringar eller lite med parkeringar samt om det finns normer för hur det ska se ut.

Anna Stamblewski säger att det finns en parkeringsnorm som ligger under trafik- och gator, se länk: [Parkeringsnorm \(pitea.se\)](https://www.pitea.se/parkeringsnorm)



KTR § 5, forts

Tillgänglighet

Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå undrar om det finns statliga normer eller är det upp till varje kommun att bestämma?

Anna svarar att det inte finns några riktlinjer för hur många P-platser som ska finnas utan en rekommendation. Ska också finnas en uppfattning om hur beläggningen är på parkeringarna.

Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro säger att tidigare fanns det 2 parkeringsplatser vid Gamla Rådhuset – på gaveln på ladan ner mot Kyrkbrogatan, varför togs de bort?

*** Plogning av gång- och cykelvägar**

Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro berättar att han använder elmoppe när han kör på gång- och cykelvägarna. I vinter har cykelvägarna i Munksund/Strömnäs varit väldigt ojämna, det har lämnats kvar 5-10 cm snö när de har plogat tidigt på morgonen. När så gatorna plogas förbi gång- och cykelvägarna lämnas snö kvar så det blir väldigt svårt att ta sig vidare.

Mikael Borgh, Gator berättar att Piteå kommun har en prioritetsordning för snöröjningen av gång- och cykelnätet. När plogsvängen plogar de stora gång- och matarvägarna kan det bli en skarv för de som plogar gatorna, svårt att synka.

Thomas Hedlund har skickat in klagomål till kommunens hemsida och i vissa fall har det åtgärdats.

Anna Åström, Samhällsbyggnadsnämnden undrar om tillgänglighetsfrågan har tagits med för gång- och cykelvägar och finns den nedskriven?

Anna Stamblewski hänvisar till denna länk:

[Snöröjning - Gator \(pitea.se\)... om snöröjning - Frågor och svar \(pitea.se\)](#)

Mikael Borgh säger att kommunen har ett till två plogmöten inför vinterberedskapen hur plogningen ska skötas och vad man ska tänka på, speciellt om det är nya aktörer som har fått uppdraget.

Thomas Hedlund undrar varför det läggs upp snöhögar på handikapplatser, varför inte lägga det på en vanlig P-plats?



KTR § 5, forts

Tillgänglighet

Thomas Borgh säger att tyvärr har det blivit så i mångt och mycket, vi ska bättra oss, men ibland så funkar det inte.

*** Samvaron**

Monica Nyman Björklund, HRF säger att det har varit svårt att ta sig in till Samvaron med rullstol på centrumområdet på grund av en hög kant vid dörren.

Mikael Borgh vet att det har varit en dålig kant vid tröskeln, har hört att det är åtgärdat.

*** Biblioteket**

Monica Nyman Björklund, HRF säger att synskadade har svårt att veta var de ska trycka för att ta sig in till biblioteket i stan.

Elisabeth Lindberg, K & F tar med sig frågan om biblioteket.

Eva Lundström, Allergiföreningen berättar att Astma och allergiförbundet säger att det är få kommuner som har regler för hundar på buss.

På Piteå kommuns hemsida står det under denna fråga:

Får jag ha min hund/katt med mig i bussen?

Svar: Du får ha din hund/katt med dig i bussen under förutsättning att ingen allergiker finns med. Rådgör med chauffören. Om det finns någon i bussen som är allergisk mot pälsdjur har de företräde mot din hund/katt. Ledarhundar kan inte nekas.



KTR § 6

Förenings- och förvaltningsstunden

Frågor från Funktionsrätt Piteå

1. Läste i PT 22 december att det inte blir något nytt LSS-boende för barn och unga. I stället blir det mer hjälp och stöd på hemmaplan. Det blir säkert bra ur individsynpunkt, men kan vi få veta mer om detta och varför man tagit det beslutet.

Svar: Tomas Backeström, avd chef för barn- och familj berättar att socialnämnden och förvaltningen inte har för avsikt att öppna något nytt LSS-boende för barn och unga. Förvaltningen har under lång tid dragits med vattenskador, vilket har lett till långvariga och omfattande reoveringar under några år. Det har medfört att andra redan befintliga verksamheter har prioriterats och flyttat till lokaler som varit tänkt till ett boende för barn och unga med insatser enligt LSS. De individer som i ett första läge för beslut var aktuella för placering, har även de under perioden ändrats i sina förutsättningar, de har blivit ungdomar, vilket gör att kommunen kan hitta individuella lösningar på hemmaplan och därför finns i nuläget inget underlag för att starta ett nytt boende.

2. Alldeles nyligen fick vi alla den förträffliga informationsbroschyren "Värt att veta om din kommun".

Jag tillhör de som gillar och uppskattar den och läser den. Vi har ju tidigare behandlat färganvändning och svårlästa broschyrer i KTR och jag undrar varför det är så svårt att inse att SVART TEXT ÄR INTE FULT! Titta på sidan 4 i broschyren. Övre halvan har fält med färger och rubriker i vitt. Går att läsa. Men när bokstäverna blir ännu mindre så är det svårt att se vad som står i de fält som är färgmarkerade. Och jag har nya glasögon! Sen den nedre halvan av sidan. Där är rubrikerna i gult. Svårt att läsa. Tänk vad bra om de varit i svart som övriga sidor. En broschyr kan mycket väl vara färgglad och trevlig även om texten är svart. Längst ned på varje sida står det också Populärbudget 2021 med gul text som är svårläst.

Svar: Sven-Gösta Pettersson, ordförande berättar att kommunikationsavdelningen är inbjudna till dagens möte och att de har meddelat att de inte har tid, men att de har tagit till sig kritiken.



KTR § 6, forts

Förenings- och förvaltningsstunden

Elisabeth Lindberg, K & F berättar att Piteå kommun håller simhallar och inomhusanläggningar stängda. Som tidigare omfattar det inte idrotts- kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2002 eller senare samt yrkesmässig idrott. Kommunens utomhusanläggningar är fortsatt öppna, biblioteket öppet till viss del.

Fotbollstältet

Tillverkarna av fotbollstältet finns i Italien. De ska sy en ny del som ska sättas dit. Tältet måste skottas fram och man får inte gå på duken. En grupp jobbar för att få upp fotbollshallen nästa höst. Det krävs ca 50 personer för att få upp tältet.

Skärgårdsturer

Det förs en dialog med två entreprenörer som ska lösa skärgårdsturerna till och från kommunens stugor. Det kommer att lösa sig.

Kommunalt kompensationsstöd till föreningar

Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå undrar över det kommunala anslaget på 750 000 kr som föreningarna kan söka. Hon undrar om funktionsrättssidan också kan söka från den potten?

Elisabeth Lindberg, K & F svarar att alla föreningar som finns registrerade i deras föreningsregister och som drabbats hårt ekonomiskt under pandemin kan ansöka om stöd. Stödet ska mildra konsekvenserna av uteblivna intäkter och eventuella merkostnader som uppstått till följd av restriktioner kopplat till covid-19. Bidraget gäller för år 2020.



KTR § 6, forts

Förenings- och förvaltningsstunden

Marianne Hedkvist, F & S berättar att man har byggt om vån 2 på vandrarhemmet i badhusparken till ett utbildningskök med tre stationer. Det är inte handikappanpassat, men det är ansökt om att få sätta in en hiss för att ta sig upp till våning 2.

Anna Åström, Samhällsbyggnadsnämnden tycker att det är viktigt att bevaka tillgänglighet när det byggs nytt.

Maria Platni, B & U har inga specifika frågor.

Elisabeth Vidman KS, berättar att kommunstyrelsen har beviljat investeringsmedel för projektering och påbörja arbetet med att anlägga infartsväg till nytt särskilt boende för äldre. Det planerade boendet för äldre ska inrymma 80 lägenheter på Strömnäsbacken. Byggstart är planerad till våren 2022.

Skolmiljarden fördelas mellan samhällsbyggnad och utbildningsnämnden.

Piteå kommun har uppnått målet med god ekonomisk hushållning även kommunala bolag går bra. Kommunens huvudområden är; vård, skola och omsorg.

Samverkan med Älvsbyn - avtal med lönecenter renodlas mellan kommunerna. Ta bort nämnden som finns i Älvsbyn.



KTR § 6, forts

Förenings- och förvaltningsstunden

Nolia har haft det jättekämpigt under pandemin. Nolia ser vi som ett starkt varumärke för Piteå, de har inte ställt in utan ställt om. Sagt upp 75 % av personal gjort alla neddragningar som går att göra. Skellefteå går ur. Ska vi dela lika mellan Piteå och Umeå? Tillföra 7 miljoner kronor till företaget. Det har varit många och långa diskussioner, att lägga ner Nolia är dyrare än att låta den gå vidare. Kommunen tror på Nolia i fortsättningen.

Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå har en fundering att om kommunens ekonomi är väldigt god, vore det bra om ramen för föreningsbidraget kunde få höjas till föreningarna.

Beslut: Elisabeth Vidman, KS tar med sig frågan om en höjning av ramen för föreningsbidraget till föreningarna.

Översiktsplanen fortsätter för landsbygdscentra Hortlax, Jävre, Norrfjärden, Rognäs-Sjelnäs och Rosvik samt landsbygdsutveckling strandnära lägen.

Sven-Gösta Pettersson, ordf socialnämnden berättar att de jobbar med den ekonomiska handlingsplanen att få en budget i balans. Svårt att göra analyser, idag ligger socialtjänsten på -37,5 miljoner kronor, fjolåret -52 miljoner kronor, mycket som gör budgeten bättre är coronabidraget på ca 10 miljoner kronor. Kommunens förutsättningar ser bättre ut nu än vad det gjorde i juni 2020. Fokus på socialtjänsten är att få en budget i balans. Största underskottet är på barn- och familj.

Elisabeth Vidman, KS tar upp om det som har florerat i PT angående avtal, främst på barn- och familj.



KTR § 6, forts

Förenings- och förvaltningsstunden

Sven-Gösta säger att barn- och familj och alkohol- och narkotikagruppen är med i kommentus upphandling av behandlingshemsvård för vuxna, ANG får inte komma med mitt i en avtalsperiod däremot till hösten.

Maria Platni B & U undrar vilka verksamheter barn- och familj har?

Sven-Gösta säger att hela barn- och familj går in under IFO. De arbetar bland annat med LSS -insatser för barn och unga under 18 år, familjehem, familjerådgivning samt hela avd alkohol- och narkotikagruppen.

Siv Forslund, SN säger också att det gäller att få en budget i balans, stora uppdrag.

Sven-Gösta berättar om att Inspektionen för vård och omsorg, IVO kritiserar hanteringen av corona på särskilt boende, främst att de boende inte fått god medicinsk vård och behandling vid smitta av corona.



KTR § 7

Uppdatering av gruppboendestäder och daglig verksamhet

Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Monica Wiklund Holmström, avd chef för boende och daglig verksamhet välkommen.

Monica Wiklund Holmström berättar att hon jobbar som chef för personer med psykiska- och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, totalt 168 personer fördelade på gruppboendestäder enligt LSS och psykiatriboenden enligt SoL.

Det är ca 250 personer som har beslut om daglig verksamhet fördelat på traditionella dagverksamheter, SAVO som jobbar ut mot olika företag med packetering och enklare tillverkning som SAVO får betalt för och ca 80 personer som har en extern placering på olika företag. I avdelningen jobbar 185 personal i boenden och 24 personal på daglig verksamhet och boendestöd.

Monica berättar att de har en tuff situation framåt på boendesidan. De behöver starta upp en ny gruppboendestad. Det är 12 personer som väntar på en gruppboendestad, varav en person har väntat 1,5 år. Det beror på vilka funktionsnedsättningar personen har. De jobbar med handläggare och erbjuder andra insatser för personer som måste vänta. Förbättrar med att jobba med brukaren i fokus och tittar också på vad som behöver förändras. Tre personer har flyttat ut från särskilt boende ut till ett mer självständigt boende och får stöd av boendestöd.

Sven-Gösta Pettersson, ordf och Monica Wiklund Holmström avd chef berättar att de har tittat på olika lokaler för ett nytt gruppboende, bland annat; Blåbärsskogen, ett hus på Annelund, Villa Utkiken, Hälsocentralen i Norrfjärden och regionens lokal i Öjebyn – rättspsyk. Det är mycket som ska stämma, det behövs ett helt våningsplan i ett hyreshus eller egen trappuppgång och finnas en avskildhet för boendet.

Det är bra med lång framförhållning vid nybyggnation, men vi måste ha pengar också. Svårt att synka det. Byggtiden är kanske 18 månader då krävs det mycket planering och jobb från alla förvaltningar.

Våra gruppboendestäder har ökat den senaste tiden, kan plana ut lite på in- och utflytning.

Monica Wiklund Holmström säger att gruppen blir äldre och äldre och omvårdnadsbehovet blir större och tätare, då behövs kanske en viss omflyttning till särskilt boende, SÄBO.

Sven-Gösta Pettersson säger att de för en löpande dialog med Pitebo.



KTR § 8

Utvärdering av Trädgårdens äldrecentra

Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Helena Magnusson, avd chef för ordi-närt boende välkommen.

Helena Magnusson, avd chef berättar att presentationen hon ska visa, inte har varit upp i socialnämnden ännu. Det ska göras en risk- och konsekvensanalys.

Presentation, se bilaga 1.

Eva Lundström, Allergiföreningen har synpunkter på bokning inför vistelse på Trädgårdens äldrecentra samt aktiviteter under vistelsen. Hon säger att det inte går att boka två månader innan, blir svårt att planera och när personen vistas där finns ingen sysselsättning, det blir tråkigt. Det kanske beror på för lite personal.

Helena Magnusson säger att det är tråkigt om personalen säger att personen ska gå och vila.

Äldrecentrat invigdes 2016 och avsåg en friskare målgrupp. Idag är det en annan målgrupp som kommer och därför påbörjades en utvärdering 2019 för att möta dagens behov. Det kom också en ny utmanande utskrivningslag. Många kommer direkt till Trädgårdens äldrecentra direkt från sjukhuset.

Siv Forslund, SN tycker att det är många förkortningar i presentationen, vore bra att skriva ut vad förkortningarna betyder.



KTR § 9

Bostadsanpassningsbidrag – hur fungerar det?

Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Anna Eriksson, handläggare för bostadsanpassningsbidraget välkommen.

Anna Eriksson berättar att hon jobbar som handläggare för bostadsanpassningsbidraget, de är 2 handläggare. De har telefontid dagligen mellan kl 08:00-09:30.

Vad menas med bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning och behöver anpassa sin permanenta bostad.

Bidraget ska användas till åtgärder som är nödvändiga för att leva ett självständigt liv. Det kan till exempel vara åtgärder som underlättar för att förflytta sig i hemmet, sova, sköta sin hygien, laga mat och äta samt ta sig in i och ut ur bostaden.

Det går inte att få bostadsanpassningsbidrag om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Bostadsanpassningsbidrag kan ges till enskild person oavsett om denne äger eller hyr bostaden. Om personen bor i hyres- eller bostadsrättslägenhet måste fastighetsägaren godkänna anpassningen.

Vad kan man få bidrag för?

Man kan få bidrag för att anpassa fasta funktioner i och i anslutning till sin bostad. Det ska alltid finnas ett direkt samband mellan anpassningen man söker och sin funktionsnedsättning. Man får bidrag till skälig kostnad.

Läs mer om bostadsanpassningsbidraget: [Bostadsanpassningsbidraget – en handbok - Bostadsanpassningsbidraget - Boverket](#)



KTR § 10

Anhörigkoordinator

Lena Enqvist, omsorgschef informerar om den nya tjänsten anhörigkoordinator.

Lena Enqvist berättar att anhörigstödsfrågan och hur den ska fungera har varit uppe sedan 2013. Tjänsten har inte hållit ihop, sett olika ut, vilken målgrupp man tillhör.

Under 2020 har nytt beslut tagits om nuvarande riktlinjer samt en förvaltningsövergripande organisation för anhörigstöd. De nya riktlinjerna gäller från och med 1 januari 2021.

Ann-Catrin Gustafsson har fått tjänsten som anhörigkoordinator. Hon börjar sin tjänst i april 2021. Hon ska jobba för hela socialtjänsten oavsett målgrupp, uppdraget ligger även kvar på respektive verksamhet. Mer strukturerat arbete med anhörigföreningen och föreningslivet.

Några föreningar framhöll att det är viktigt med mer strukturerat arbete med anhörigföreningen, funktionsrättsföreningarna och övriga föreningslivet.



KTR § 11

Ändring av valdistrikt

Sven-Gösta Pettersson berättar att några valdistrikt har slagits ihop och några har man delat på, se bilaga 2 som har skickats ut tidigare. Valnämnden begär ett yttrande från Tillgänglighetsrådet i detta ärende. Vid frågor kontakta kommunsekreterare Margareta Johansson på telefon 0911-69 70 42.



KTR § 12

Återremiss – färdtjänst

Sven-Gösta Pettersson, ordf berättar att oppositionen återremitterade färdtjänsten på kommunfullmäktige i december 2020 till kommunstyrelsen när de inte var nöjda med kostnaderna. De som har arbetsresor har en stark subventionerad taxa till daglig verksamhet och betalar 19,25 per enkelresa.

Förslaget är att inte krångla till det med Regionala Kollektivtrafikmyndigheten, RKM utan i stället höja habersättning för att kompensera de med arbetsresor.

Elisabeth Vidman, KS informerar från senaste kommunfullmäktige att Piteå kommun avser att anta RKMs taxor, vilket innebär en viss höjning för personer med daglig verksamhet som beror på att denna taxa har varit samma en mängd år. I överlag är RKMs taxor lägre för alla resor under 70 km. Vid 70 km övergår kostnaden 200 kr som Piteå kommun har idag som max-tak för kostnad per enkelresa. Idag slår maxtaget in redan vid 40 km resa. Även RKM erbjuder subventionerade resor genom möjlighet att efter särskilt beslut köpa 40-resors kort till 40 % rabatt. RKMs taxa skulle för denna grupp betyda en ökad kostnad med ca 6,50 kr för resa till arbete och ca 10 kr för resa till daglig verksamhet eller studier för resor upp till 10 km.

Som kompensation ger kommunstyrelsen, KS förslag att kommunfullmäktige, KF beslutar en ramhöjning för rehabiliteringsersättning på 500 000 kronor från 9 kr till 12 kr/timme.



KTR § 13

Hörselskadade – problem med munskydd

Lena Enqvist, omsorgschef säger att frågan om skyddsutrustning är svår under hela pandemin, alla led ska känna sig 100 % säkra på att man håller Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter och vårdhygien från regionen.

Från och med i höstas infördes extra åtgärder när man hade konstaterat att en person kunde vara smittbärare utan att själv uppvisa några symtom.

Rekommendationen är att använda munskydd eller visir när man inte kan hålla avstånd. Det är viktigt att hålla ihop hur skyddsutrustningen ska användas och inte börja göra skillnader mellan olika målgrupper. Vi följer direktiv och rekommendationer.

**KTR § 14****Coronaläget**

Lena Enqvist, omsorgschef säger att läget är stabilt när alla som kunnat är vaccinerade på särskilt boende och i hemsjukvård, inte någon spridning i våra verksamheter. Haft en smittspridning på sjukhus vilket inneburit att de som vårdats på grund av andra skäl, inte covid har kommit till våra verksamheter och varit smittade. Utmaning att hålla personalbemanningen, det är sårbart när många är hemma för vård av barn eller att de själva är sjuka.



KTR § 15

Övriga frågor**Ansökan om föreningsbidrag**

Gun-Britt Wiksten informerar om att handläggningen av föreningsbidraget för KTR har Carina Westbom överlämnat till Eva Westerlund och Gun-Britt Wiksten som är administratörer. Här kommer länken där informationen om föreningsbidraget ligger.

[Socialnämndens bidrag och fonder - Mer från socialtjänsten \(pitea.se\)](#)

Sista ansökningsdag är 30 april 2021.

Malte Larsson, FUB berättar att det ligger ett ärende på Inspektionen för vård och omsorg, IVO som rör rutiner centralt. Vem kan följa från boendet om en brukare blir akut sjuk och måste uppsöka sjukhus. Den medföljande kan bli sittande 10-14 timmar på sjukhuset, hur löser boendet det?

Beslut: Lena Enqvist, omsorgschef tar med sig frågan: Vad finns det för rutiner om en brukare blir akut sjuk och måste uppsöka sjukhus, det kan gälla både dag och nattetid?

Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro berättar att vid ingången till Öjeby simhall är det en hög tröskel, Thomas har varit i kontakt med fastighetsköparen, men det har inte hänt någonting.

Beslut: Marianne Hedkvist, F & S tar med sig frågan om tröskeln vid ingången till Öjeby simhall.

Monica Nyman Björklund, HRF tycker att det svårt att ta sig in till sophanteringen vid hyreshus.

**KTR § 16****Nästa möte**

Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott blir torsdag den 20 maj 2021, klockan 13:00 via Zoom.

Kommunala tillgänglighetsrådet blir onsdag den 2 juni 2021, klockan 08:30-12:00 via Zoom.

§ 17**Avslutning**

Sven-Gösta Pettersson, ordförande avslutar mötet.



Förslag till förändring av: Äldrecentrats verksamhet, hemtagningsverksamheten samt dagverksamheten för minnessvaga





Bakgrund

- En projektledare samt delprojektledare fick under hösten 2019 i uppdrag att göra en genomlysning för att hitta förslag på begränsningar som leder till att verksamheten bättre klarar sitt uppdrag. Tydliggöra förslag på verksamhetsinnehåll som utgick från avtal, lagstiftning, och med sikte på "Nära vård". Målet var också en förbättrad process kring utskrivning från slutenvården som leder till förbättrad arbetsmiljö för personalen. Klar i februari 2020.
- Under hösten har vi arbetat vidare med underlaget



Bakgrund- sammanfattning slutrapport

- Satsa på förebyggande arbete
- Nära vård- stora krav på hemtjänsten
- Tydliggöra flöden och rutiner
- Utöka VOT- utred i hemmet
- Utöka ” i väntan på” platser på Äldrecentrat
- Demensstöd och anhörigstöd bör separeras
- Gemensamt demensstöd oavsett ålder
- Inga daggäster på Äldrecentrat
- Vem ska göra arbetsmiljöbedömningar i hemmet?
- Se över organisation leg. Personal. Stöd av chef med rätt kompetens
- Det kommer att finnas behov av att utreda/bedöma på äldrecentrat





Vi ser liknande:

- Antalet äldre ökar i Piteå de närmsta åren och vi ser allt mer komplexa ärenden.
- Utskrivningslagen har medfört en snabb handläggning vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård.
- Omställningen "Nära vård" kommer förmodligen att ställa än högre krav på hemtjänsten.
- Anhörigas aspekt har särskilt beaktats då det är viktigt att säkerställa att de får de stöd, i form av avlösning och anpassad dagverksamhet, som de behöver.





Inriktningsförslag

Äldrecentrat	Utredningsteam	VOT	Dagverksamhet
Ett gemensamt uppdrag fördelat på 2 personalgrupper	Metodstöd demens kvarstår	Tar ärenden i hela kommunen	Utgår från Äldrecentrat
Daggäster erbjuds insats på dagverksamheten	BAB kvarstår	Med sin kompetens delta i övriga bedömningar	Förbättra flexibilitet och kapacitet
Arbetar utifrån tydligt uppdrag av utskrivningsteamet	Legitimerade sjuksköterskor ändrar tillhörighet till Hälso- och sjukvårdsenheten (4 åa)		Kunna ta emot brukare hela dagen vid behov



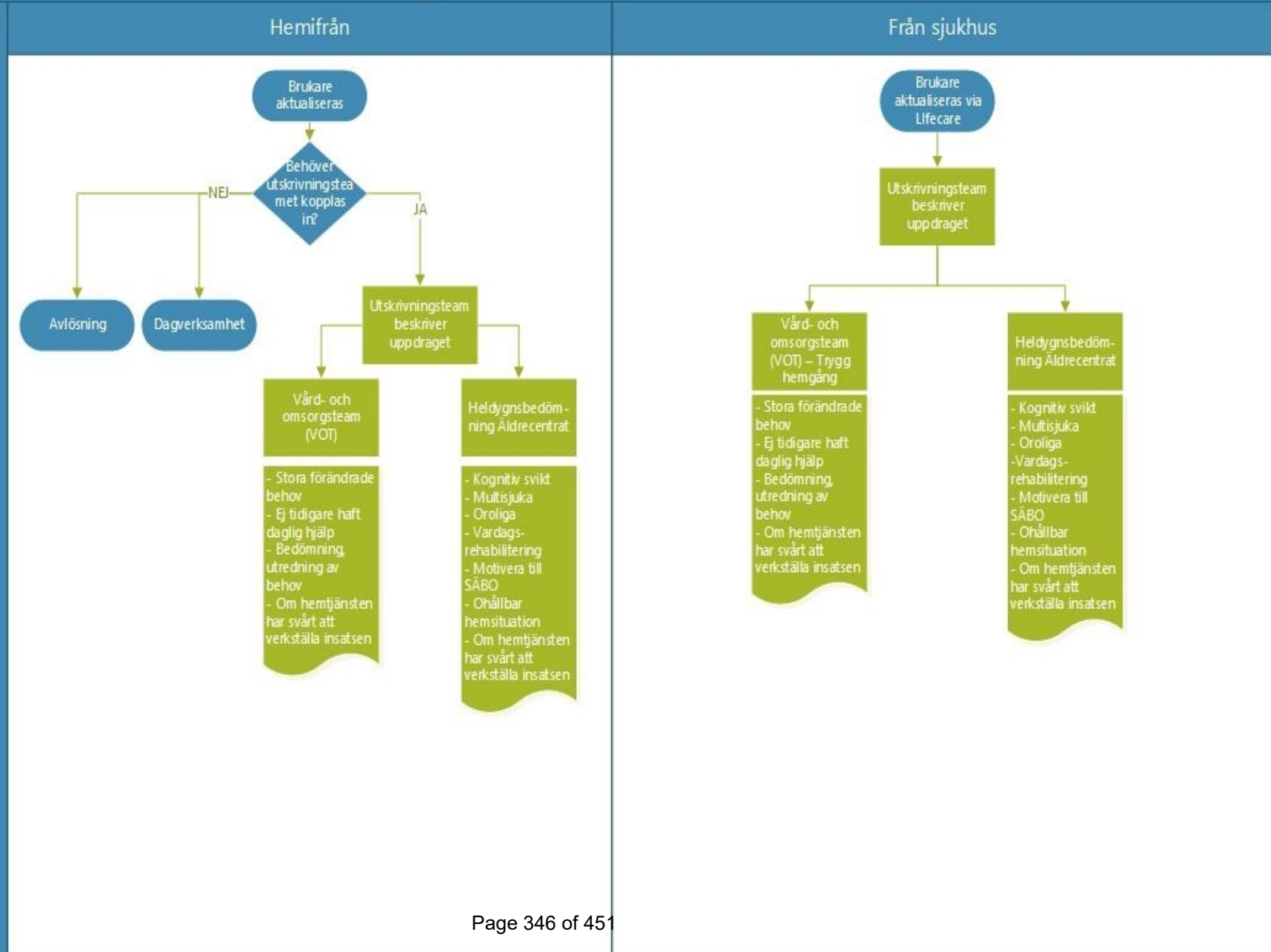
Målet

- Verksamheten ska fortsätta att vara en viktig del av navet för att medborgarna ska få stöd och insatser utifrån deras individuella behov oavsett om det gäller bedömning, avlösning eller att vänta till dess att boendeplats är tillgängligt.
- Verksamheten ska ha ett vardagsrehabiliterande arbetssätt.
- Verksamhetens funktioner ska vara ett stöd till andra verksamheter utifrån sin kompetens.
- Specialistkompetenser ska fortsättningsvis ha hög nivå på sina bedömningar





Flödet in till verksamheterna vid Trädgårdens äldrecentra





Grov tidsplan

2021 Kvartal 1	2021 Kvartal 2	2021 Kvartal 3	2021 Kvartal 4	2022 Kvartal 1	2022 Kvartal 2
Förankrings- tid Äldrecentrat	Förändrings- process				
Förankringstid VOT	Förändrings-process				
Förankringstid Metodstöd demens	Förändrings-process				
Förankringstid Dagverksamhet			Förändrings- process		

Från: "Margareta Johansson" <Margareta.Johansson@pitea.se>
Skickat: Thu, 28 Jan 2021 08:18:14 +0100
Till: "Gun-Britt Wikstén" <Gun-Britt.Wiksten@pitea.se>
Ämne: Följebrev Valdistrikt, 20KS481
Bilagor: Valdistrikt.docx, Valdistrikt (1).pdf, Förteckning valdistrikt.docx, Följebrev Valdistrikt, 20KS481.docx

Valnämnden begär ett yttrande från Tillgänglighetsrådet i detta ärende. Vid frågor kontakta kommunsekreterare Margareta Johansson.

§ 4

Patientnämndens årsberättelse 2020

Dnr 00003-2021

Patientnämndens beslut

1. Patientnämnden beslutar att godkänna årsberättelse avseende 2020.
2. Patientnämnden beslutar att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

Sammanfattning

Under 2020 registrerade patientnämnden 732 ärenden. En majoritet av ärendena, 60 procent, gällde kvinnor. Under 2020 inkom 55 ärenden som relaterade till covid-19.

Pandemin har inneburit förändrade arbetssätt, många aktiviteter har utförts digitalt. En fortsatt ökning av användning av den digitala kontaktvägen i 1177-Vårdguiden kan noteras. 1177- Vårdguiden var under 2020 den vanligaste kontaktvägen för att anmäla ärende till patientnämnden.

Patientnämnden har vid framtagandet av sina mål för 2020 utgått från regionfullmäktiges strategiska plan som anger perspektiv, strategiskt mål och framgångsfaktor. Av de nio formulerade styrmåtten har fem uppnåtts, två har inte uppnåtts och två styrmått har inte varit möjliga att mäta.

Två analysrapporter har publicerats under 2020.

Ärendet

Patientnämnden är enligt 3 § lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården skyldig att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter. Patientnämnden ska senast i februari varje år lämna en rapport över nämndens verksamhet under det föregående året till regionfullmäktige och till de kommunala nämnder som tecknat särskilt avtal om patientnämndsverksamhet. Rapporten ska även delges Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen.

Under 2020 registrerade patientnämnden 732 ärenden. Det är en minskning med elva procent jämfört med föregående år. En majoritet av ärendena, 60 procent, gällde kvinnor. Kvinnors klagomål gällde i högre utsträckning vård och behandlingsfrågor samt synpunkter inom området kommunikation. Skillnaden mellan män och kvinnor konstateras vara större gällande främst bemötande där 76 procent av ärendena gällde kvinnor.

Pandemin har inneburit förändrade arbetssätt, möten och konferenser har skett digitalt och många informationsinsatser har inte kunnat genomföras. Fler patienter söker kontakt med patientnämnden via digitala kontaktvägar. 1177- Vårdguiden var under 2020 den vanligaste kontaktvägen för att anmäla ärende till patientnämnden.

Patientnämnden har vid framtagandet av sina mål för 2020 utgått från regionfullmäktiges strategiska plan som anger perspektiv, strategiskt mål och framgångsfaktor.

För det strategiska målet Nöjda och delaktiga patienter och medborgare har två av de tre formulerade styrmåten uppnåtts. Även för det strategiska målet En välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet har två av de tre formulerade styrmåten uppnåtts.

Avseende styrmålet Nämnden bedriver verksamhet inom budget har styrmålet uppnåtts, medan styrmåten genomsnittskostnad för patientnämnder av motsvarande kostnad samt genomsnittskostnad för utredare på kansli i region av motsvarande region av motsvarande storlek inte har varit möjliga att mäta.

Under året har patientnämndens skrivits och publicerat två analysrapporter som publicerats på region Norrbottens hemsida. En analysrapport rörde tillgänglighet till vården och en rapport gällde synpunkter på vården gällande personer över 75 år.

Beslutsunderlag:

Patientnämndens årsberättelse 2020

Protokoll skickas till:

Regionfullmäktige
Divisionschefer, Närsjukvård
Divisionschefer, Länssjukvård
Divisionschef, Service
Divisionschef, Folk tandvård
Verksamhetsdirektör
IVO, Inspektionen för vård och omsorg
Socialstyrelsen
Arjeplogs kommun
Arvidsjaurs kommun
Bodens kommun
Gällivare kommun
Haparanda stad
Jokkmokks kommun
Kalix kommun
Kiruna kommun
Luleå kommun
Pajala kommun
Piteå kommun
Älvsbyns kommun
Överkalix kommun
Övertorneå kommun
Praktikertjänst AB
Hermelinen AB

Patientnämndens årsberättelse 2020

Innehållsförteckning

1	Förord	4
2	Sammanfattning	5
3	Patientnämnden	6
3.1	Patientnämndens uppdrag	6
3.2	Patientnämnden i Norrbotten	6
4	Resultat	8
4.1	Kontaktvägar till patientnämnden	8
4.2	Ärendeutveckling 2019-2020	10
	Kön och ålder	11
	Kategorisering	12
	Vård och behandling	13
	Kommunikation	15
4.3	Ekonomi	16
4.4	Några nedslag i 2020	18
4.4.1	Covid-19 relaterade ärenden	18
4.4.2	Barn och ungdomar	18
4.4.3	Kommunärenden	19
4.4.4	Cancersjukvården	20
4.4.5	Akut omhändertagande	20
5	Bedömning av måluppfyllelse	21
5.1	Perspektiv Verksamhet	22
5.2	Perspektiv Ekonomi	24
6	Analysrapporter	25
6.1	Analysrapport - tillgänglighet	25
6.2	Analysrapport- synpunkter på vården gällande personer över 75 år	27
7	Aktuella händelser	28
7.1	Utveckling av digitala verktyg	28
7.2	Arbetsmodell för analysrapporter	28
7.3	Tydliggöra barnperspektivet	28
7.4	Information till patienter, personal och allmänheten	28
7.5	Nationell sammanställning gällande ärenden som berör covid-19	28
7.6	Analys till Inspektionen för vård och omsorg	28
8	Klagomål leder till förbättring	29

9	Stödpersonsverksamheten.....	30
9.1	Uppdrag	30
9.2	Stödpersonerna.....	30
9.3	Utbildningsinsatser för stödpersoner	31
10	Samverkan och nätverk.....	31
	Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).....	31
	Nätverk	31
11	Medskick inför 2021	31
	Digitalisering	31
	Kommunikation	31
	Analysarbetet	32
	Återföring till vården	32
	Handläggning av barnärenden	32
	Enkät till anmälare	32

1 Förord

År 2020 har inte varit ett normalt år vare sig för Sverige, för patienterna eller för patientnämnden. Pandemin har inneburit behov av förändrade arbetsätt, vi har arbetat digitalt inom flera områden. Patientnämndens sammanträden har genomförts delvis eller helt digitalt under 2020, även löpande möten för patientnämndens tjänstepersoner har skett digitalt. Detta arbetssätt kommer att vid behov fortsätta under 2021.

Fler patienterna söker kontakt med patientnämnden via digitala kontaktvägar, under 2020 har patientnämnden sett en fortsatt ökad användning av den digitala kontaktvägen 1177-Vårdguiden

På grund av den rådande situationen med pandemin har många informationsinsatser inte kunnat genomföras.

Under året har patientnämnden levererat två analysrapporter; en avsåg Tillgänglighet och en avsåg Synpunkter på vården gällande personer över 75 år. Brister i tillgänglighet är en problematik som är välkänd och uppmärksammas både på verksamhets- och politisk nivå i regionen. 16 procent av alla inkomna ärenden under 2019 gällde personer över 75 år, patienters och närståendes synpunkter och berättelser är viktiga för att identifiera samband, risker och förbättringsbehov i vården. Analys av inkomna klagomål är en viktig del av nämndens arbete och ett värdefullt bidrag till patientsäkerhetsarbetet i stort. Under 2021 kommer fler intressanta analyser som grundas i norrbottningarnas synpunkter på vården att föras fram till beslutsfattare inom regionens verksamheter och politiska organisation.

Patientnämnden vill tacka alla som för fram sina synpunkter på vården till nämnden och på så sätt bidrar till att utveckla vårdens säkerhet och kvalitet samt nämndens tjänstemannastöd för deras förtjänstfulla arbete å nämndens vägnar.



Margareta Dahlén
Patientnämndens ordförande

2 Sammanfattning

Färre registrerade ärenden än föregående år

Under 2020 registrerade patientnämnden 732 ärenden. Det är en minskning med elva procent jämfört med föregående år.

Ärenden relaterade till covid-19

Under år 2020 har patientnämnden i sin kategorisering märkt upp ärenden som på något sätt berör pandemin med särskilt sökord. Under 2020 inkom 55 ärenden som relaterade till covid-19.

De flesta klagomålen gäller vård och behandling

Synpunkter och klagomål gällande vård och behandling utgör hälften av ärendena (51 %), följt av ärenden som gäller olika brister inom området kommunikation (20 %).

Ökning av ärenden gällande kommunal hälso- och sjukvård

25 ärenden registrerades som gällde kommunal hälso- och sjukvård. Det är en ökning med tio ärenden jämfört med föregående år. Av inkomna ärenden till kommunen var sex ärenden relaterade till covid-19.

Kvarstående könsskillnad i klagomålen

En majoritet av ärendena, 60 procent, gällde kvinnor. Kvinnors klagomål gällde i högre utsträckning vård och behandlingsfrågor samt synpunkter inom området kommunikation. Skillnaden mellan män och kvinnor konstateras vara större gällande främst bemötande där 76 procent av ärendena gällde kvinnor.

Fortsatt ökning av den digitala kontaktvägen

En fortsatt ökning av användning av den digitala kontaktvägen i 1177-Vårdguiden noteras även under 2020. 1177- Vårdguiden var under 2020 den vanligaste kontaktvägen för att anmäla ärende till patientnämnden.

Ärenden leder till förbättring

Av svaren till patientnämnden går att utläsa att anmälarens klagomål eller synpunkter lett till att vårdgivare i många fall vidtagit åtgärder, antingen på en övergripande nivå och/eller i det enskilda fallet.

Två publicerade analysrapporter

I det nya klagomålssystemet som infördes 2018 har patientnämndens roll stärkts. Patientnämnden ska analysera inkomna klagomål på ett sätt som gör att vården enkelt kan använda dem i sitt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Under året har patientnämndens skrivits och publicerat två analysrapporter som publicerats på region Norrbottens hemsida.

Följsamhet till rutiner och riktlinjer

Ärendehanteringen har under hela året kunnat upprätthållas enligt fastställda rutiner och nationella riktlinjer.

Digitala möten

Pandemin har inneburit behov av förändrade arbetssätt. Patientnämndens sammanträden har genomförts delvis eller helt digitalt under året. Även löpande möten för patientnämndens tjänstepersoner har skett digitalt.

Stödpersoner

Vid årsskiftet pågick 52 stödpersonsuppdrag. Under 2020 har stödperson tillsatts till de patienter där begäran om stödperson inkommit.

3 Patientnämnden

3.1 Patientnämndens uppdrag

Patientnämndens uppdrag regleras huvudsakligen i lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Enligt lagstiftningen innefattar uppdraget bland annat att nämnden ska bidra till att stärka patientens ställning och till hög patientsäkerhet samt att utse stödpersoner utifrån individens behov. Nämnden ska organiseras på ett sådant sätt att den kan verka som en självständig funktion, åtskild från vårdgivarna.

Nämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling samt hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen. Barnets rättigheter ska alltid beaktas vid handläggning av ärenden.

Allmänheten samt hälso- och sjukvårdspersonalen ska även informeras om nämndens verksamhet.

Patientnämndens bidrag till kvalitetsutveckling och förbättrad patientsäkerhet ska ske genom analyser av inkomna klagomål och synpunkter på aggregerad nivå. Fördjupade analyser ska göras utifrån speciella problemområden och analyserna ska föras vidare i den politiska organisationen. Nämnden kan även föreslå åtgärder i syfte att komma till rätta med problem och identifierade riskområden.

3.2 Patientnämnden i Norrbotten

Av patientnämndens fyra sammanträden under 2020 har ett varit fysiskt, ett helt digitalt och två sammanträden har varit en blandning mellan fysiskt och digitalt.

Nämndens sammansättning har under mandatperiodens första år varit enligt nedan. Benny Edlund (S) har den 10 september avsagt sig uppdraget som ledamot i patientnämnden och Lennart Thörnlund (S) har genom fyllnadsval i regionfullmäktige den 16 oktober tillträtt i hans ställe.

Ledamöter

Margareta Dahlén (SJVP), ordförande
Anita Sköld (M) vice ordförande
Karin Vikström Eklund (SJVP)
Birgitta Stålnacke (C)
Maud Lundbäck (S)
Benny Edlund (S) Lennart Thörnlund (S)
Ia Uvberg (S)

Ersättare

Alice Videkull (SJVP)
Dick Vånsjö (SJVP)
Sara Bjerregaard (SJVP)
Robert Von Schantz (M)
Inger Karlsson (S)
Christer Lindström (S)
Gerd Siverhall (S)

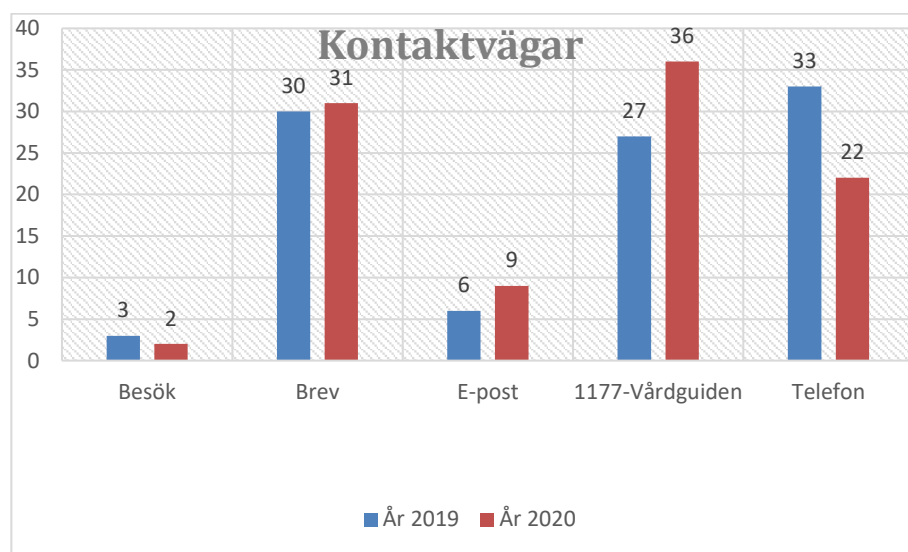
4 Resultat

4.1 Kontaktvägar till patientnämnden

Det finns idag olika vägar att kontakta patientnämnden för rådgivning eller för att anmäla ett ärende; per telefon, per brev, via besök, via e-post eller genom den digitala tjänsten 1177-Vårdguiden. Oavsett kontaktväg handläggs alla ärenden enligt fastställda rutiner.

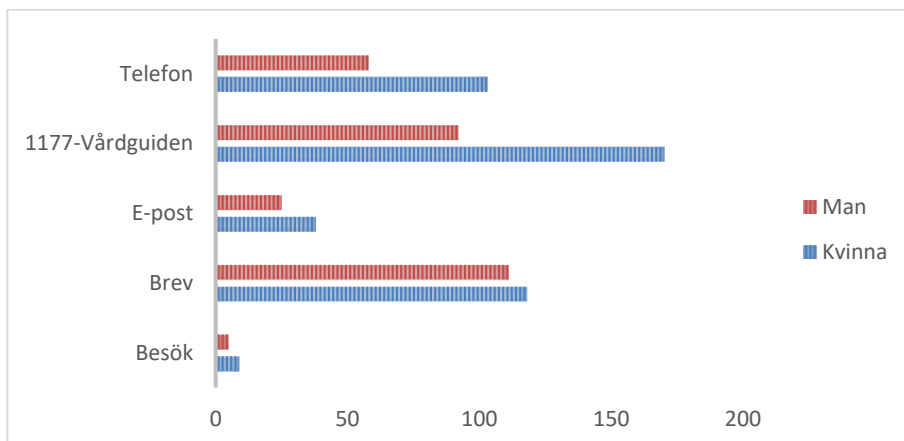
Under 2020 inkom den största andelen ärenden via den digitala kontaktvägen 1177-Vårdguiden (36 %), följt av skriftlig anmälan via brev (31 %). Jämfört med föregående år ses en ökning av användning av den digitala kontaktvägen och en minskning av ärenden som inkommer via telefon.

Tabell1: Fördelning av kontaktvägar till patientnämnden 2019 och 2020 i procent.

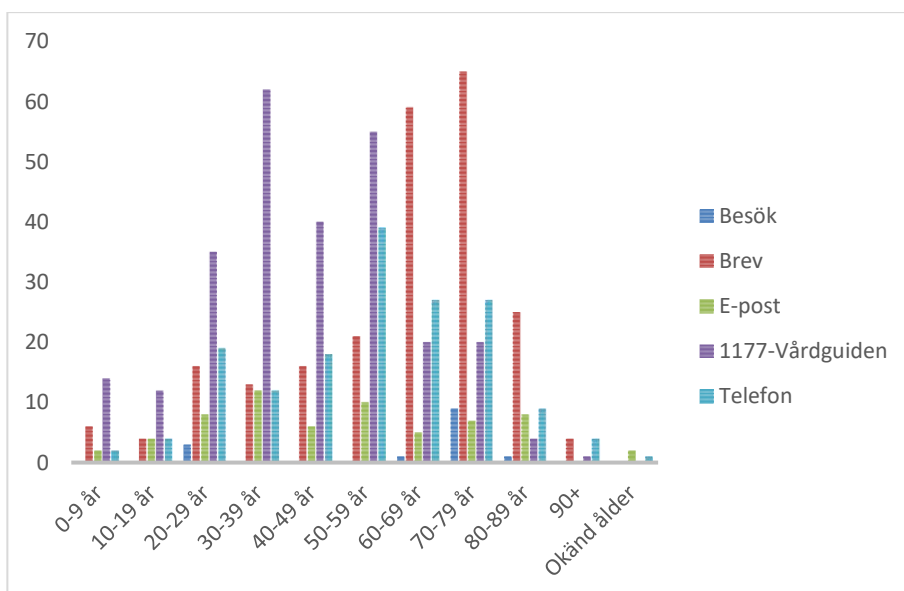


Under året har patientnämnden begränsat möjligheten till personliga besök till följd av pandemin och istället erbjudit bokad telefonmöte till anmälare som haft behov av det. På grund av bemanningssituationen och pandemin har telefontiderna under senare delen av året också kortats ner från tre till två timmar per dag.

Tabell 2: Könsfördelning i procent för respektive kontaktväg 2020.



Tabell 3: Fördelning av kontaktvägar 2020 per åldersgrupp, redovisas i antal ärenden per åldersgrupp.



1177-Vårdguiden är den vanligast förekommande kontaktvägen för åldersgrupperna 0 till 59 år. I åldersgrupperna 60-79 år och 80-89 år inkommer flest ärenden via brev.

Utifrån ett tillgänglighetsperspektiv är det viktigt att upprätthålla möjligheten till olika kontaktvägar, även om vi förutspår en fortsatt ökning av ärenden som inkommer digitalt.

Utöver de kontakter som leder till ärenden hanterar patientnämndens utredare många serviceärenden, som inte diarieförs i ärendehanteringssystemet. Det kan till exempel handla om patienter eller närstående som får rådgivning och stöd gällande vårdkontakter, försäkringar eller patienträttigheter. Även

vårdpersonal kan kontakta patientnämndens tjänstepersoner för rådgivning i olika ärenden.

4.2 Ärendeutveckling 2019-2020

Antal ärende har minskat med 11 procent (89 ärenden) jämfört med 2019. Totalt registrerade patientnämnden 732 ärenden under 2020. Totalt 55 ärenden har kopplas till covid19-vården eller vårdrelaterade konsekvenser av pandemin. Ärendefördelningen mellan olika verksamheter under året kan delvis förklaras av situationen med covid-19.

Tabell 4: Ärendeutveckling 2019-2020

Verksamhet	2019 antal ärenden	Procent av totalt antal	2020 antal ärenden	Procent av totalt antal
Division Närsjukvård	477	58 %	439	60 %
Division Länssjukvård	238	29 %	179	24 %
Division Folktandvård	37	4,5 %	34	4,6 %
Division Service	5	0,6 %	7	1 %
Privata hälsocentraler	36	4,3 %	27	3,7 %
Privat vårdverksamhet	6	0,7 %	4	0,5 %
Kommunal hälso- och sjukvård	15	1,8 %	25	3,4 %
Annan region	2	0,2 %	7	1 %
Övrigt-övergripande	5	0,6 %	10	1,3 %

Divisionerna Närsjukvård och Länssjukvård som är de stora producenterna av vård inom regionen stod för flest ärenden, tillsammans 84 procent. Ärenden gällande kommunal hälso- och sjukvård har ökat från 15 till 25 ärenden (40 %). Sex av dessa ärenden kan kopplas till covid-19. Inom verksamheten övergripande ärenden gällde några ärenden regionens digitala rådgivning Digitalen som under året upprättades i projektform utan organisatorisk tillhörighet och som avser att fortsätta under 2021.

Nationellt redovisar patientnämnderna i Sverige fördelning av ärenden per medicinskt område.

Tabell 5: Antal ärenden per medicinskt område.

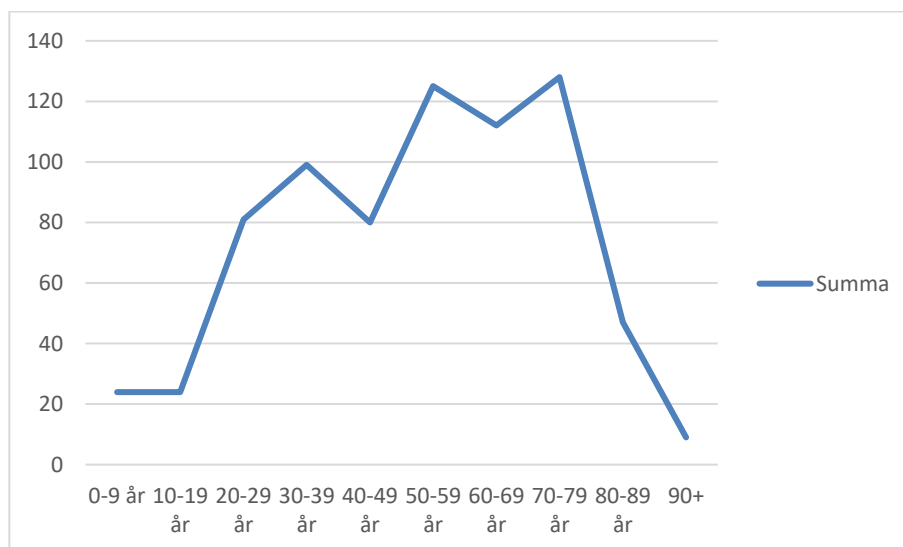
Medicinskt område	Antal
Kommunal hälso- och sjukvård	25
Primärvård	214
Psykiatrisk specialistsjukvård	85
Somatisk specialistsjukvård	344
Tandvård	35
Övrigt	29
Totalsumma	732

Kön och ålder

En majoritet av ärendena, 60 procent, gällde kvinnor. Denna könsfördelning har varit relativt konstant de senaste åren med endast viss procentuell variation.

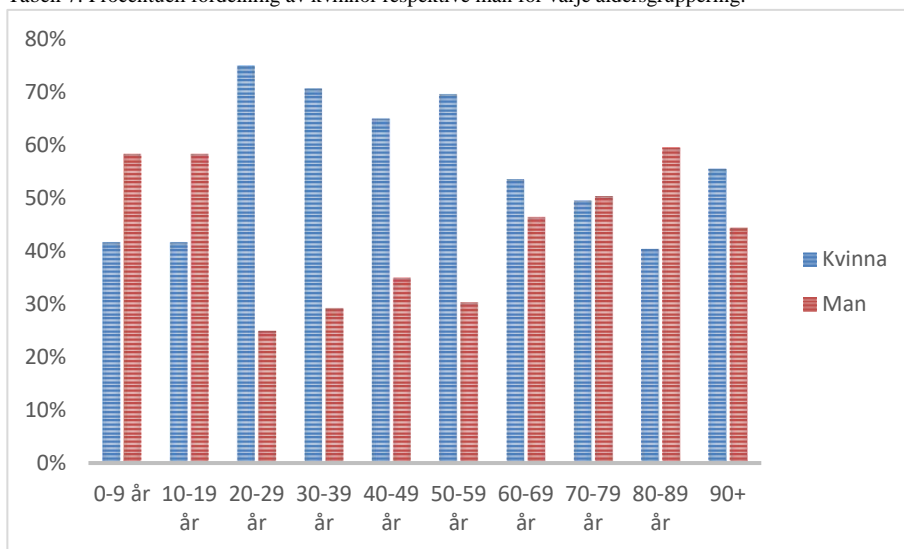
Flest ärenden gällde personer i åldersgrupperna 50 till 79 år (36 %), följt av åldersgruppen 30 till 39 år (14 %).

Tabell 6: Antal ärenden per åldersgrupp.



I åldersgrupperna från 20 till 69 år var det procentuellt fler kvinnor än män som ärendena gällde, liksom i åldersgruppen över 90 år. I åldersgrupperna 0-19 år och 80-89 år gällde ärendena procentuellt fler män än kvinnor och i åldersgruppen 70-79 år var fördelningen mellan kön relativt lika.

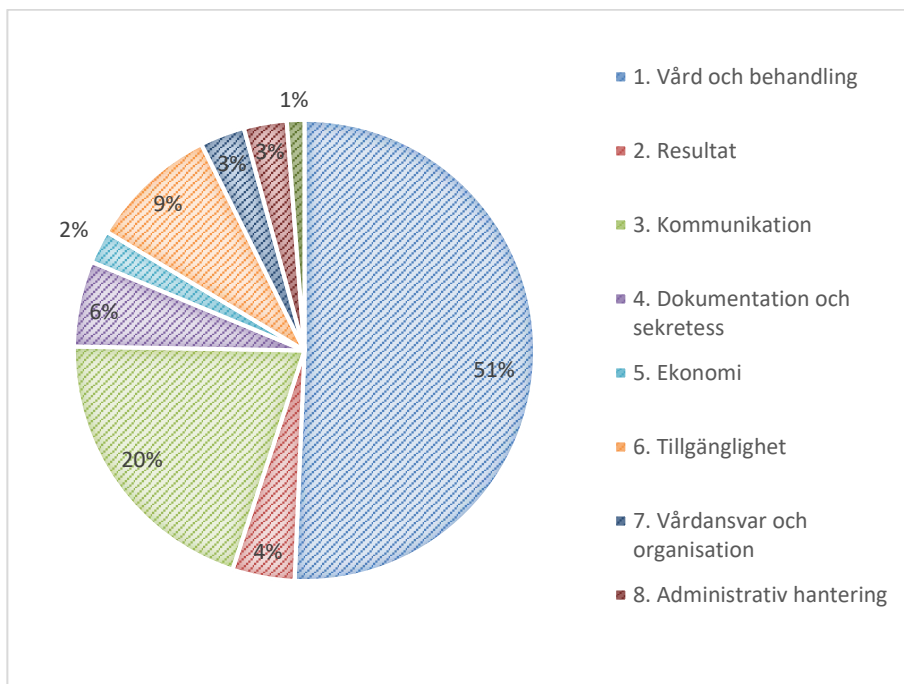
Tabell 7: Procentuell fördelning av kvinnor respektive män för varje åldersgruppering.



Kategorisering

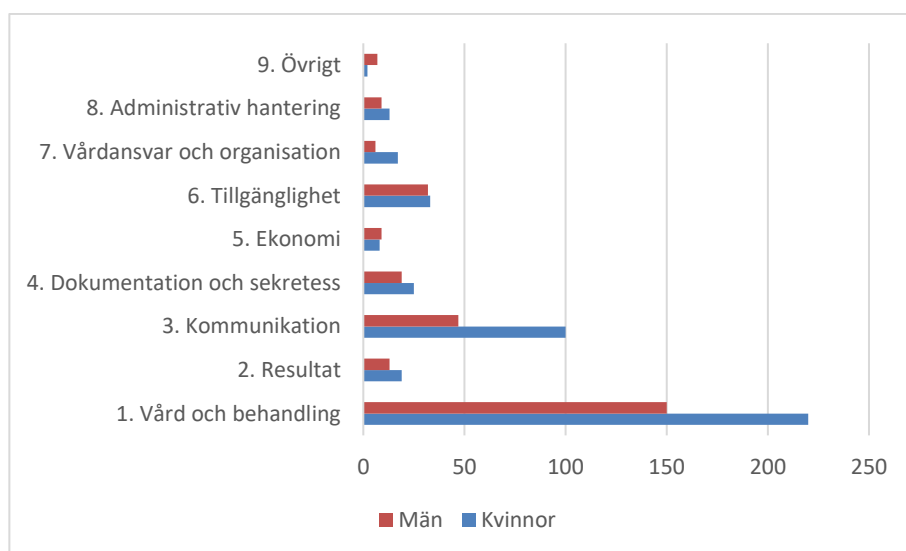
Ärenden som inkommer till patientnämnden kategoriseras enligt ett system som är gemensamt för landets alla patientnämnder. Innehållet i klagomålet och anmälares upplevelse värderas och ligger till grund för bedömningen av det huvudsakliga problemområdet. Under varje huvudkategori finns flera underkategorier för att ytterligare kunna precisera ärendets innebörd. Under 2019 infördes ett uppdaterat kategoriseringssystem för patientnämnderna i Sverige. Det gör att jämförelser mellan åren 2019 och 2020 blir tillförlitliga.

Tabell 8: Procentuell fördelning av ärenden mellan huvudkategorier 2020.



Jämfört med föregående år är fördelningen mellan de olika kategorierna i stort sett överensstämmande i de flesta kategorier. Ärenden som registrerats under huvudkategorin tillgänglighet var dock 36 procent färre i år jämfört med föregående år. Synpunkter och klagomål gällande vård och behandling utgör hälften av ärendena (51 %), följt av ärenden som gäller olika brister inom området kommunikation (20 %).

Tabell 9: Könsfördelning, antal kvinnor respektive män i varje huvudkategori 2020.

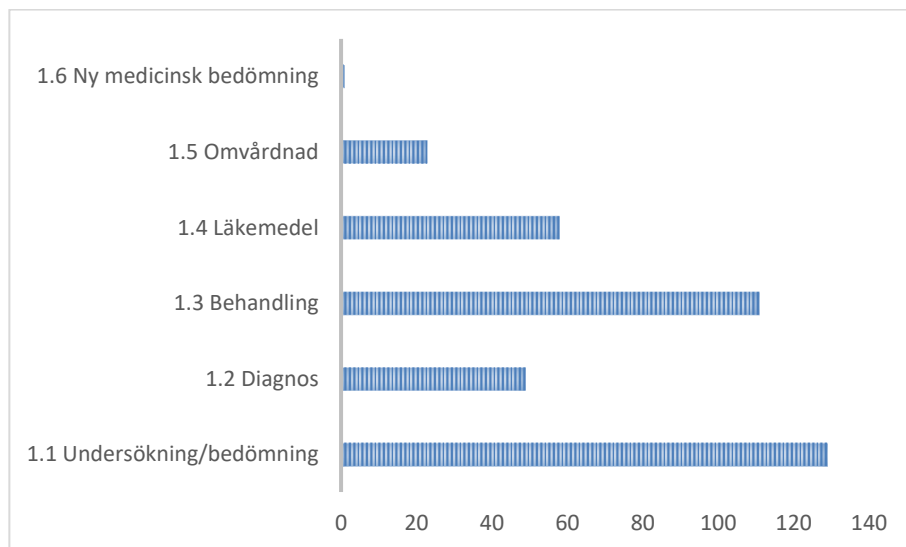


Kvinnors klagomål gällde i högre utsträckning vård och behandlingsfrågor samt synpunkter inom området kommunikation. 68 procent av registrerade ärenden i kategorin kommunikation gällde kvinnor. Föregående år var den siffran 51 procent. Skillnaden mellan män och kvinnor konstateras vara större gällande olika former av kommunikationsbrister. När det handlar om vård- och behandlingsfrågor gällde 59 procent av ärendena kvinnor, vilket överensstämmer med könsfördelning som noterades 2019. I huvudkategorin tillgänglighet har en utjämnning mellan könen noterats. För 2020 noteras, liksom föregående år, största skillnaden mellan könen i underkategorin bemötande där 76 procent av ärendena gällde kvinnor och 24 procent män.

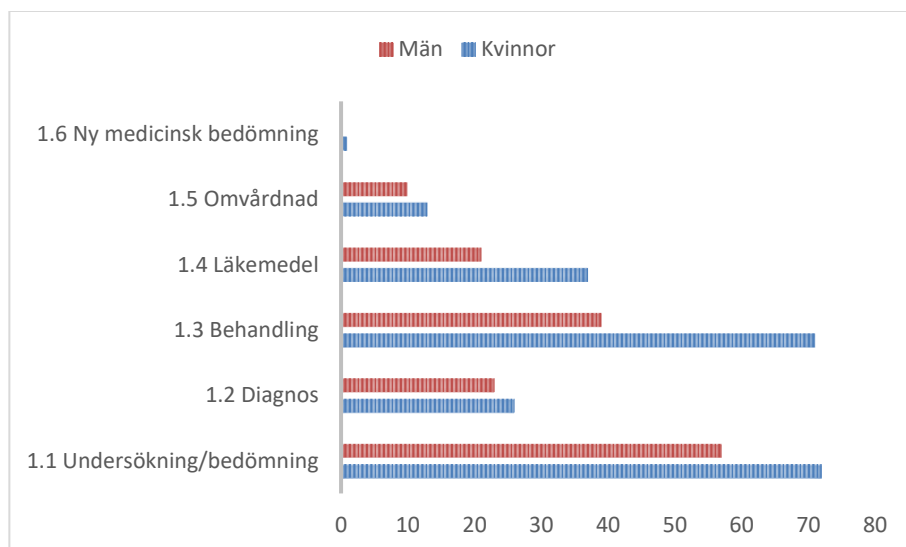
Vård och behandling

Över hälften (51 %) av alla inkomna ärenden har inordnats i kategorin vård och behandling. Huvudkategorin vård och behandling har ytterligare sex underkategorier; undersökning/bedömning, diagnos, behandling, läkemedel, omvårdnad och ny medicinsk bedömning.

Tabell 10: Antal ärenden registrerade per underkategori till vård och behandling.



Tabell 11: Antal ärenden, underkategori till vård och behandling, könsfördelade.



Jämfört med föregående år så är fördelningen mellan antal ärende i respektive underkategori relativt lika. Den underkategori som har ökat är omvårdnad, vilket kan kopplas samman med ett fler ärenden under året gällt kommunal hälso- och sjukvård.

Exempel:

Patient fick anafylaktisk chock av utskrivet läkemedel

”Patient inkommer med synpunkter gällande läkemedelsreaktion. Patienten uppger att hen inte fick några frågor om andra sjukdomar eller läkemedel, inte heller någon varning om att läkemedlet skulle undvikas vid astma. Samma dag som patienten tog läkemedlet kom reaktionen. Patienten fick en

anafylaktisk chock som krävde ambulans- och sjukvård. Patienten upplevde situationen som mycket obehaglig och upplever inte sjukvården trygg.”

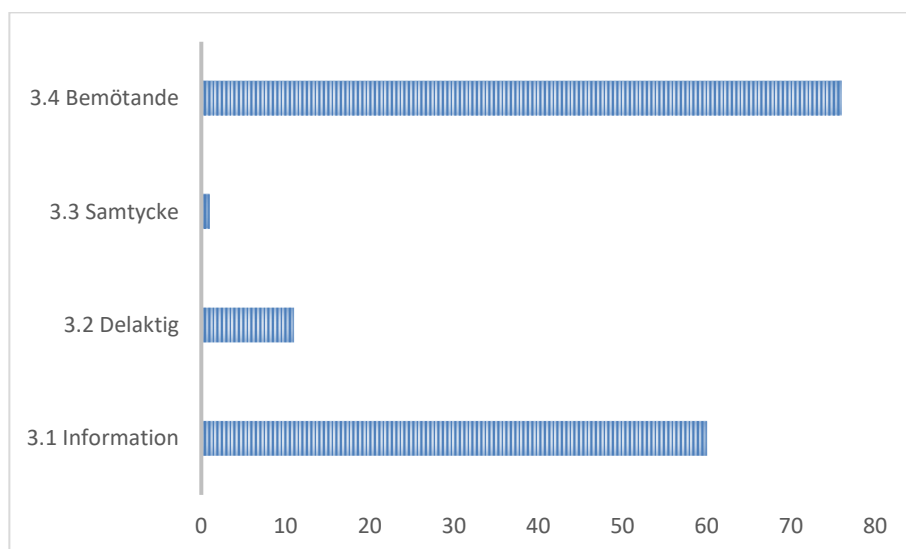
Fördröjd cancerdiagnos

”Patienten hade en knöl i bröstet, det tog 6 månader innan hon blev tagen på allvar, vilket gjort att hon gått med obehandlad bröstcancer i flera månader och det har skett en spridning till lymfkörtlar plus lever.”

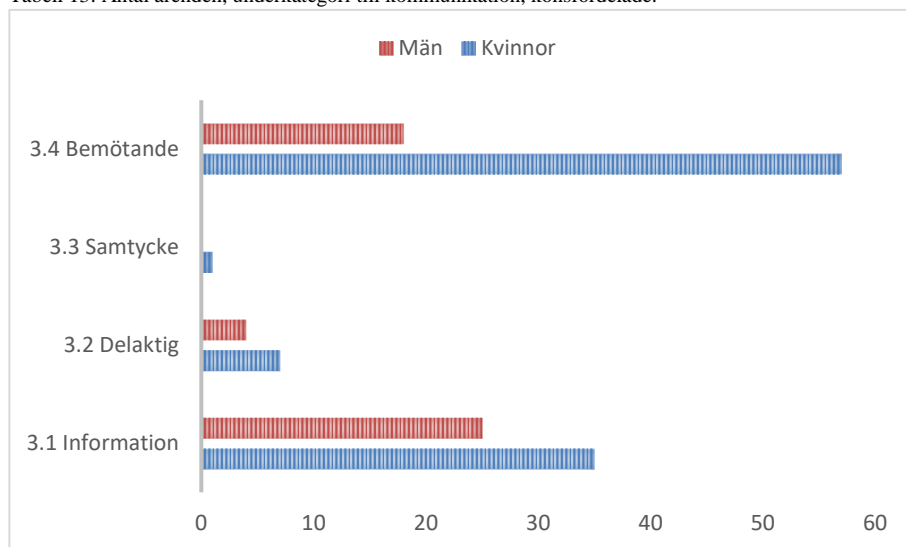
Kommunikation

Under 2020 registrerades 148 ärenden under huvudkategorin kommunikation. Det är en marginell minskning med fem ärenden jämfört med 2019. Kommunikation handlar om synpunkter på olika kommunikationsfrågor såsom brister i information till patient eller närstående, bemötande och delaktighet. Bemötande finns även med som en delaspekt i flertalet vård- och behandlingsärenden.

Tabell 12: Antal ärenden registrerade per underkategori till kommunikation.



Tabell 13: Antal ärenden, underkategori till kommunikation, könsfördelade.



Exempel:

Upplevda brister i bemötande och information

”Efter operationen sökte patienten upprepade gånger för tilltagande smärta. Patienten upplever att hen blev dåligt bemött i kontakt med mottagningen, att problem förminskades och att den informationen som gavs var bristfällig.”

Närstående kände sig inte informerade

”Närstående lämnar synpunkter gällande brister i kommunikation och information gällande utsättande av icke livsuppehållande vård. Närstående upplever att läkare argumenterat emot fakta och skuldbelagt de närstående. Närstående gavs ingen möjlighet att ställa frågor. Täta byten av läkare har skapat oro och stress för att ständigt behöva repetera viktig information.

4.3 Ekonomi

Verksamheten ska bedrivas effektivt inom givna ekonomiska ramar. Patientnämnden måste ha en god ekonomi som ger utrymme för kort- och långsiktig utveckling. På grund av pandemin har kostnadsställena 01206 patientnämnden och 01217 stödpersonsverksamheten inte utnyttjats till fullo under 2020. Totalt har kostnadsställena ett överskott på ca 1,2 mnkr.

Patientnämnden

Beräknade kostnader för förtroendevalda	Fördelning av budget 2020 tkr	Utfall 2020 tkr
Arvoden	394 969	162 771
Konferens, utbildning	144 000	9 311
Bilersättning, resor	45 000	14 309
Övriga kostnader	218 200	115 765
Summa	802 169	302 156

Patientnämndens tilldelade ram för sin egen verksamhet ska täcka samtliga kostnader som kan hänföras till nämndens sammanträden, planerings- och utbildningsdagar, konferenser, informationsmaterial samt teknisk utrustning. På grund av pandemin har sammanträden genomförts helt eller delvis digitalt, varför kontot för bilersättning inte har nyttjats fullt ut.

Kostnaderna för konferenser och utbildning är mycket blygsamma under 2020, eftersom utbildningar och konferenser har ställts in, också på grund av pandemin. Kostnadsställe 01206, patientnämnden har ett överskott på ca 500 tkr 2020.

Stödpersonsverksamheten

Beräknade kostnader för stödpersoner	Fördelning av budget 2020 tkr	Utfall 2020 tkr
Arvoden	1 700 000	1 269 495
Kostnadsersättning	50 000	
Utbildning	50 000	46 623
Bilersättning, resor	400 000	362 505
Övriga kostnader	369 500	214 200
Summa	2 569 500	1 892 823

Stödpersonsverksamheten har en egen tilldelad ram som ska täcka kostnaderna för stödpersonernas arvoden, ersättningar, utbildningar samt informationsmaterial. Under 2020 har en del av besöken skett digitalt då besöksförbud gäller på vissa särskilda boenden och institutioner på grund av covid-19, vilket gör att kontona för arvoden och kostnadsersättning inte nyttjats fullt ut. Kostnadsställe 01217, stödpersonsverksamheten har ett överskott på ca 670 tkr 2020.

4.4 Några nedslag i 2020

Patientnämnden har valt att belysa några utvalda verksamhetsområden och ärenden från verksamhetsåret.

4.4.1 Covid-19 relaterade ärenden

Under året har patientnämnden registrerat 55 antal ärenden som gällt covid-19-vården eller vårdrelaterade konsekvenser av pandemin. Det har handlat om patienters eller närståendes synpunkter och frågor gällande vård och behandling, provtagning, kommunikation och tillgänglighet. Flest ärenden är registrerade i verksamheter inom division Närsjukvård. 24 procent av ärenden som gällde den kommunala hälso- och sjukvården gällde klagomål relaterade till covid-19. Under årets första månader inkom ärenden som innehöll mer omfattande synpunkter och klagomål kring vård och behandling av smittade på kommunens vård- och omsorgsboenden och vid vårdavdelningar, samt ärenden som handlade bemötande och att inte symtom tagits på allvar vid akutmottagningar och i primärvård. Under hösten har ärenden i större utsträckning gällt synpunkter på provtagning och pandemins påverkan på övrig vård.

Exempel:

Patient efterfrågar eftervård och uppföljning

”Patient som efter insjuknande i covid-19 och kvarstående besvär har behov av eftervård och uppföljning. Får ingen kontakt med behandlade läkare och eftervård har inte erbjudits. Upplever att vården inte tar tag i detta.”

Provsvar som inte återkopplats

”Patient har fått vänta i 8 dagar utan att få svar på sitt covid-19-test. Patienten har blivit slussad fram och tillbaka när hen ringt hälsocentralen och 1177. Även hänvisats till Regionhusets växel.”

4.4.2 Barn och ungdomar

Antalet ärenden som rör barn och minderåriga (0-19 år) har minskat något jämfört med föregående år. Under 2019 mottogs 52 ärenden som gällde denna åldersgrupp och 2020 registrerades 48 ärenden. I 90 procent av ärendena var det närstående eller legal företrädare som var anmälare. Flest ärenden (40 %) registrerades på barnsjukvården, följt av primärvården (17 %) och tandvården (10 %). Av barnsjukvårdens 19 ärenden gällde nio ärenden (47 %) barn- och ungdomspsykiatri.

Exempel:

Vårdnadshavare anmäler brister gällande barnets läkemedelshantering och uppföljning

”Vårdnadshavare till barn med ADHD-diagnos inkommer med synpunkter på brister i läkemedelsuppföljning och läkemedelshantering. Sedan början av året har föräldrarna försökt att nå personal som kan skriva ut barnets läkemedel. Blivit hänvisad mellan olika kliniker utan att få hjälp eller svar. Under sommaren har barnets mående försämrats. Vårdnadshavare känner

sig villrådiga och är inte trygga med hur barnets vård fungerar. Ställer frågan; hur kan det bli så här”

Plan för förberedelse av undersökning följdes inte

”Vårdnadshavare upplever att information inför en undersökning och förberedelser som informerats om, inte följdes när undersökningen skulle genomföras. Vårdnadshavare vill ha svar på varför förberedelserna nonchalerades och varför verksamheten inte följer den plan som fanns och därmed utsätter barnet för onödigt trauma.”

Vårdnadshavare nekades hjälp att lyfta barn med misstänkt fraktur från bilen

”2-årigt barn fördes in till sjukhus vårdnadshavarnas bil efter skada och misstänkt benfraktur. Vårdnadshavare kallade på hjälp från personalen på akuten för att lyfta in barnet från bilen till mottagningen för att inte förvärra skadan. Vårdnadshavarna fick till svar att behöver man hjälp med transport från bilen så får man ta en ambulans. Föräldrarna ställer frågan: ska man behöva belasta ambulansvården med en resa tur och retur 35 mil då man själva kunde transportera barnet?”

4.4.3 Kommunärenden

En kommun som ingår i en region får överlåta skyldigheten enligt 1 § lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården att ha en patientnämnd till regionen, om kommunen och regionen kommer överens om detta. Patientnämnden har avtalsrelationer med samtliga av länets 14 kommuner.

Under 2020 registrerades 25 ärenden gällande hälso- och sjukvård samt omvårdnad i samband med hälso- och sjukvård inom kommunen, vilket är en ökning med 10 ärenden (40 %) jämfört med föregående år. Av inkomna ärenden till kommunen var sex ärenden relaterade till covid-19-vård. Det har främst handlat om närståendes frågor och synpunkter på vård och behandling, läkemedel, kommunens rutiner vid smittutbrott och hygien, brister i kommunikation med närstående samt brister i dokumentation.

I samtliga ärenden som inkom till kommunen 2020 var anmälaren närstående eller legal företrädare till patient. Ärenden gällde ungefär lik många män som kvinnor.

38 procent av ärendena gällde synpunkter och klagomål på vård och behandling, där den vanligaste underkategorin var omvårdnad (61 %). Fyra ärenden gällde upplevda brister inom området kommunikation (16 %).

Exempel:

Närstående ställer sig frågande till varför inte basal sjukvård gavs

”Patient avled på kommunalt vård- och omsorgsboende, i följderna av covid-19. Patienten fick andningsproblem och anhörig undrar varför basal sjukvård som syrgasbehandling eller näringsdropp inte sattes in, utan patienten fick endast morfinbehandling. Akutläkare ville inte samtala med anhöriga för rådgivning och ansvarig läkare var ledig. Anhörig undrar, varför

basal sjukvård inte gavs patienten och hade det gett patienten möjlighet att överleva sjukdomen, trots underliggande sjukdomar.”

Läkemedelsbehandling följdes inte upp

”Närstående till en patient som vårdats för uttorkning på sjukhus i en dryg vecka har inkommit med synpunkter på att ett vätskedrivande läkemedel sattes in på boendet utan att personalen följde upp behandlingen. Patienten fick inte tillräckligt med vätska och blev kraftigt uttorkad. Den närstående vill veta vilka åtgärder kommunen vidtagit för att liknande händelser inte ska inträffa igen.”

4.4.4 Cancersjukvården

Under 2020 registrerades 45 ärenden som gällande cancer, vilket är 16 fler (36 %) än föregående år. Samtliga avslutade cancerärenden rapporteras i avidentifierad form till Regionalt cancercentrum Norr (RCC), enligt en överenskommelse mellan patientnämnderna och RCC. Ärendena analyseras av RCC och sammanställs i en rapport som publiceras på Regionalt Cancercentrums hemsida. Rapporten återkopplas till nämnden i början av varje år. Ärendena som gäller cancer handlar främst om synpunkter eller frågor på vård och behandling, brister i utredning, fördröjd diagnos och brister i information.

Exempel:

Felaktigt besked

”Närstående till avliden patient, har frågor kring händelseförloppet i patientens sjukdom. Patienten röntgades i februari 2019 och fick sedan besked av onkolog att hen var cancerfri. Tre månader senare ges beskedet att cancer är tillbaka och att man i efterhand kan konstatera att cancer syntes redan på bilderna från februari. Patienten avled i mars 2020. I anmälan ställer närstående frågan hur man kunde missa cancer och om förloppet hade sett annorlunda ut om behandling hade kunnat startas tidigare.”

Fördröjd cancerdiagnos

”Patienten sökte vård på hälsocentral på grund av långdragna och kraftiga smärtor. Då patienten tidigare haft cancerdiagnos och det fanns en oro för recidiv, påtalade patienten en önskan om röntgenundersökning. Patienten nekades dock vidare utredning, behandlades med kortison. Totalt besökte patienten läkaren vid fyra tillfällen. Till slut sökte patienten privat vård, där man efter röntgen konstaterade metastaser.”

4.4.5 Akut omhändertagande

På Norrbottens alla fem sjukhus finns akutmottagningar. Antal ärenden som gällde akut omhändertagande fördubblades mellan åren 2018 till 2019, från 42 ärenden 2018 till 81 ärenden 2019. Under 2020 registrerades 60 ärenden, vilket är en minskning med 26 procent jämfört med föregående år, men fortfarande fler än för två år sedan.

Den stora andelen ärenden gällde synpunkter som kategoriserades under vård och behandling (52 %) samt kommunikation (32 %). Många av ärendena handlade om brister i undersökning/bedömning vid akutmottagning eller i samband med ambulanssjukvård och upplevda brister i bemötande. 55 ärenden registrerades på akutmottagningar, fem på ambulanssjukvården och ett på IVAK. Åtta av ärendena som registrerades var relaterade till covid-19.

Exempel:

Avvisades från akuten

”Patient som för ett par veckor sedan fick en spricka på underarmen efter falltrauma i hemmet har inkommit med synpunkter på att hen avvisades från akutsjukvården två veckor efter händelsen. Skadan hade inledningsvis gipsats men gipset satt för löst och togs bort efter en vecka. Efter ytterligare en vecka med skena var smärtan trots smärtlindrande medicinering så outhärdlig att patienten sökte akutsjukvården men blev inte undersökt utan avvisades av vaktbolagets personal efter bedömning av sjuksköterska. Vilket patienten uppfattade som mycket kränkande. Hen vill ha en förklaring till det bristfälliga bemötandet.”

Brister i bemötande och dokumentation

”Patient fördes till sjukhus med ambulans efter trafikolycka. Patienten förklarade både för ambulanspersonalen och personal på akuten att hen har klaustrofobi och svårigheter att bli fastspänd. Det fungerade bra i ambulansen och patienten kände sig trygg under färden trots fastspänningen. Inför en MR kamera undersökning band patienten att få något lugnande vilket hen först nekades. Patienten uppfattade sjuksköterskans bemötande som nedlåtande. Patienten blödde från huvudet och var svårt yr trots detta nekades hen en sjukresa utan fick ordna med taxitransport hem på egen hand vilket patienten anser är felaktigt. Patienten uppger även att det saknas dokumentation om hens skador vilket behövs inför den fortsatta utredningen av olyckan.”

5 Bedömning av måluppfyllelse


Mål och måluppfyllelser

Patientnämnden har vid framtagandet av sina mål för 2020 utgått från regionfullmäktiges strategiska plan som anger perspektiv, strategiskt mål och framgångsfaktor. Bedömningen av om nämndens mål uppnåtts görs med färgmarkeringar.

- Målet har uppnåtts
- Målet har delvis uppnåtts
- ▲ Målet har inte uppnåtts
- Målet är inte mätbart

5.1 Perspektiv Verksamhet

Strategiskt mål: Nöjda och delaktiga patienter medborgare

Framgångsfaktor	Nämndens mål	Måluppfyllelse
Förtroende för och kunskap om verksamheten	Vårdgivare, kommuner och civilsamhället ska genom riktad information, flera informationskanaler och ökat samarbete ges god kännedom om patientnämndens verksamhet.	

Måluppfyllelse

Ärenden som inkommer och handläggs av patientnämnden utgör grunden för patientnämndens arbete och en förutsättning för detta är att nämnden och dess uppdrag är känt bland medborgarna. Genom att arbeta aktivt med informationsinsatser både mot allmänheten och mot vårdpersonalen ökar kännedomen om det arbete som nämnden bedriver och det stöd som kan erbjudas.

Målet har delvis uppfyllts. På grund av den rådande situationen med pandemin har många informationsinsatser inte kunnat genomföras.

En kvalitativ och effektiv handläggning av inkomna ärenden inom beslutade tidsgränser samt att patienten får återkoppling inom angiven tidsgräns bidrar till nöjda patienter och medborgare samt skapar förutsättning för nämndens analysarbete. Vårdgivaren har fyra veckors svarstid till nämnden, vid behov kan svarstiden i undantagsfall förlängas. Under 2020 besvarades 68 procent av ärendena inom sex veckor, vilket inkluderar tid för postgång och ärendehandläggning hos patientnämnden.

För att de tvångsvårdade patienter som önskar en stödperson ska kunna få sina önskemål avseende till exempel intresseområden och språk tillgodosedda arbetar nämnden för att ha för att ha en så god och bred tillgång på stödpersoner som möjligt. Under 2020 har stödperson tillsatts till de patienter där begäran om stödperson inkommit.

För det strategiska målet Nöjda och delaktiga patienter och medborgare har två av de formulerade styrmåtten uppnåtts.

Styrmått	Ingångsvärde 2019-12-31	Mål 2020	Utfall 2020-21-31	→	Mål 2021	Källa	Period	Måluppfyllelse
Antal besök på patientnämndens sida på norrbot-ten.se	1860	Öka 5 %	3 352		Öka	Kommunikationsavdelning	År	
Anmälare får svar från vården inom sex veckor	Ingångsvärde saknas	70 %	68 %		90 %	Datasystem	År	
Stödperson utses senast inom fem arbetsdagar efter att anmälan om stödperson inkommit	Ingångsvärde saknas	100 %	100 %		100 %	Datasystem	År	

Strategiskt mål: En välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet

Framgångsfaktor	Nämndens mål	Måluppfyllelse
Ökad användning av digitala verktyg. Fördjupade analysrapporter.	Nämnden ska utarbeta en arbetsmetodik som säkerställer att nämnden får goda kunskaper och verktyg inom sitt ansvarsområde.	

Måluppfyllelse

Nämnden önskar se en ökad användning av digitala verktyg då det underlättar ärendehanteringsprocessen genom att anmälaren är säkert identifierad och återkoppling kan ske direkt i systemet.

Nämnden avser att fortsätta utvecklingen med att löpande analysera inkomna ärenden på ett strukturerat sätt genom fördjupade rapporter inom specifika analysområden.

Andelen ärenden inkomna via 1177-Vårdguiden har ökat från 27 procent av det totala antalet ärenden 2019 till 36 procent av det totala antalet ärenden 2020. Antalet fördjupade analysrapporter har ökat från en till två rapporter.

För det strategiska målet En välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet har två av de formulerade styrmåtten uppnåtts. Styrmåttet antal deltagare vid stödpersonutbildningar har inte kunnat mätas, då inga stödpersonutbildningar har hållits på grund av pågående pandemi.

Styrmått	Ingångsvärde 2019-12-31	Mål 2020	Utfall 2020-12-31	→	Mål 2021	Källa	Period	Måluppfyllelse
Antal ärenden inkomna via 1177	222 st 27 % av totalt antal ärenden	Öka 5 %	262 st, 36 % av totalt antal ärenden		Öka	Kansliet	År	
Antal fördjupade analysrapporter	2	3	3		3	Kansliet	År	
Antal deltagare vid stödpersonutbildningar	~60 % av total med uppdrag	Öka	Inga utbildningar har hållits		Öka	Kansliet	År	

5.2 Perspektiv Ekonomi

Strategiskt mål: God ekonomisk hushållning

Framgångsfaktor	Nämndens mål	Måluppfyllelse
Verksamheten håller sina ekonomiska ramar	Nämnden ska genom systematisk uppföljning av ekonomin tillse att givna ramar hålls.	

Styrmått	Ingångsvärde 2019-12-31	Mål 2020	Utfall 2020-12-31	→	Mål 2021	Källa	Period	Måluppfyllelse
Nämnden bedriver verksamhet inom budget	Utfall : -23 tkr Nämnd: + 24 tkr Stödpersonverksamhet: -47 tkr	0,0	Utfall. + 1,2 mnkr Nämnd: +500 tkr Stödpersonverksamhet: + 677 tkr		0,0	Ekonomisystem	Tertial	

Den rådande pandemin, med inställda konferenser, utbildningar och till viss del digitala möten har lett till ett överskott för patientnämnden och stödpersonverksamheten på totalt nära 1,2 mnkr, vilket innebär att styrmåttet Nämnden bedriver verksamhet inom budget har uppnåtts.

Strategiskt mål: Effektiv verksamhet i paritet med rikssnittet i våra verksamheter

Framgångsfaktor	Nämndens mål	Måluppfyllelse
Effektiv verksamhet i paritet med riksgenomsnittet i våra verksamheter.	Kostnaden för utredarstödet ska jämföras med regioner av motsvarande storlek för att se om stödet nämnden erhåller skiljer sig från andra.	

Styrmått	Ingångsvärde 2019-12-31	Mål 2020	Utfall 2020-12-31	→	Mål 2021	Källa	Period	Måluppfyllelse
Genomsnittskostnad för patientnämnder av motsvarande storlek	Nytt värde	Statistik inte tillgänglig	Inte mätbart		-	Kanslienheten	År	●
Genomsnittskostnad för utredare på kansli i region av motsvarande storlek	Nytt värde	Statistik inte tillgänglig	Inte mätbart		-	Kanslienheten	År	●

Måluppfyllelse

Nämndens verksamhet ska ha en kostnad per invånare i paritet med regioner av motsvarande storlek sett till antal invånare. Även om nämnden inte har någon budget eller personalansvar för tjänstemannastödet kommer även kostnaden för utredarstödet att jämföras med regioner av motsvarande storlek för att se om stödet nämnden erhåller skiljer sig från andra.

Någon möjlighet att följa upp det satta målet finns inte, då det inte finns samlad statistik av kostnader i regionerna.

6 Analysrapporter

På grund av den rådande situationen med pandemin och begränsad bemanning under året och särskilt andra delen av året, så har en del av planerade utvecklingsarbeten fått stå tillbaka.

6.1 Analysrapport - tillgänglighet

Enligt lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården 3 § ska patientnämnden, senast sista februari varje år, till Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg inkomma med en analys över inkomna patientärenden under föregående år. IVO ska enligt Patientsäkerhetslag (2010:659) systematiskt ta tillvara information som patientnämnder lämnar. För år 2019 skulle analysen bygga på inkomna klagomål och synpunkter gällande tillgänglighet; väntetider i vården och tillgänglighet till vården.

Omslagsbild på rapporten tillgänglighet.



Under 2019 inkom totalt 102 ärenden som innehöll olika synpunkter och klagomål gällande tillgänglighet till patientnämnden. Iakttagelser och analys gjordes utifrån patienters och närståendes berättelser i kontakt med patientnämnden och vårdgivarnas svar. Ärendena handlade om att patienter fått vänta länge på besök, åtgärd, återkoppling eller besked från vården, att det är svårt att komma i kontakt med vårdgivaren, att väntetiden i väntrum innan vårdåtgärd blivit lång eller att patienter upplevde att de nekats vård.

Brister i tillgänglighet är en problematik som är välkänd och uppmärksammas både på verksamhets- och politisk nivå i regionen.

Många av synpunkterna som analyserats handlar om otydlighet i information, oklarheter kring vårdgarantin och brister i kommunikation mellan vård och patient. Patienterna har svårt att navigera i systemet gällande sina rättigheter i hälso- och sjukvården, vilket genererar frågor och otrygghet. I svaren på patientnämndsärenden beskriver flera verksamheter att de arbetar med att införa nya arbetssätt i syfte att öka tillgängligheten, t ex ökad användning av digitala kontaktvägar, förändrade bokningsrutiner och upprättande av nya mottagningsformer.

Rapporten finns publicerad på Region Norrbottens hemsida, www.norrbotten.se/patientnamnden.

6.2 Analysrapport- synpunkter på vården gällande personer över 75 år

16 procent av alla inkomna ärenden under 2019 gällde personer över 75 år. På patientnämndens uppdrag genomfördes en analys av de synpunkter och klagomål som inkommit gällande personer i denna åldersgrupp. Patienters och närståendes synpunkter och berättelser är viktiga för att identifiera samband, risker och förbättringsbehov i vården.

Omslagsbild på rapporten synpunkter på vården gällande personer över 75 år



Kategoriseringen av ärenden som synliggör innehåll i anmälan skiljer sig inte nämnvärt för den här åldersgruppen jämfört med alla inkomna ärenden under 2019. De flesta ärendena handlade om upplevda brister i vård och behandling (53 %), följt av brister i kommunikation (17 %) och tillgänglighet (10 %). I många ärenden framkommer olika former av kommunikationsbrister samt att det för personer över 75 år många gånger handlar om kommunikation mellan vård och närstående. Svaren i ärendena visar att vården vidtagit många åtgärder och att många ärenden bidragit till kvalitetsförbättringar och ökad patientsäkerhet. Det handlar t ex om att rutiner och information förtydligats, ny mer tillförlitlig utrustning införskaffats eller att utbildningsinsatser genomförts.

Rapporten finns publicerad på Region Norrbottens hemsida, www.norrbotten.se/patientnamnden.

7 Aktuella händelser

7.1 Utveckling av digitala verktyg

Under 2020 har patientnämnden sett en fortsatt ökad användning av den digitala kontaktvägen 1177-Vårdguiden. Under 2020 inkom 36 procent av ärendena via 1177-Vårdguiden. Möjlighet finns att utveckla kommunikationen med patient ytterligare genom att även skicka vårdens yttrande digitalt.

7.2 Arbetsmodell för analysrapporter

Under året har patientnämnderna i Sverige också tillsatt en nationell analysgrupp som har fått i uppdrag att skapa enhetlig struktur och gemensamma riktlinjer för patientnämndernas analysrapporter i syfte att säkerställa rapporternas kvalitet och förenkla möjligheter till gemensamma sammanställningar. Under 2020 publicerades två analysrapporter.

7.3 Tydliggöra barnperspektivet

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Frågan om hur barns rättigheter säkras lyftes i patientnämndens analysrapport 2019 gällande barnärenden. Under 2020 har nämnden följt upp handläggningstiden för barnärenden tertialvis.

7.4 Information till patienter, personal och allmänheten

Planerade informationsinsatser av både politiker och tjänstepersoner har under året fått ställas in till följd av pandemin.

7.5 Nationell sammanställning gällande ärenden som berör covid-19

Under år 2020 har patientnämnden sammanställt inkomna ärenden som relaterar till covid-19 i en rapport som ska redovisas under första kvartalet 2021. Rapporten kommer att överlämnas till Sveriges patientnämnder för gemensam sammanställning och vidare analysbearbetning.

7.6 Analys till Inspektionen för vård och omsorg

Patientnämnderna och IVO har under 2020 inlett ett gemensamt arbete för att ta fram ett förslag på mer enhetlig struktur för analys och rapportering i syfte att IVO mer systematiskt ska kunna ta tillvarata patientnämndernas information. För 2020 ska en analys överlämnas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som bygger på inkomna klagomål och synpunkter gällande barn 0-17 år. Syftet med analysen är att klagomål från barn och deras närstående ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter barns behov.

Varje år skickas även årsstatistik på begäran till IVO.

8 Klagomål leder till förbättring

Effekterna av klagomålshandläggningen kan beaktas utifrån både nyttan och värde i det enskilda fallet respektive i ett övergripande sammanhang. Patientnämnden noterar att i flertalet ärenden har patientens klagomål eller synpunkter lett till att vårdgivare vidtar åtgärder, antingen på en övergripande nivå och/eller i det enskilda fallet. Exempel på vidtagna åtgärder är förändrade rutiner, uppföljande samtal med patient eller närstående, återbetalningar av patientavgifter och vidare utredning. I tretton ärenden har patientnämnden fått information om att vårdgivaren gått vidare med en händelseanalys eller att ärendet är anmält som en LexMaria eller LexSara,

Exempel:

”Händelsen har tagits upp på samtliga kliniker och inom ledningsgrupperna som ett led i lärande- och förbättringsarbete. Åtgärder har vidtagit gällande rutiner för väntelistor och remisser samt förtydligande om vem som är ansvarig för att säkerställa att rutiner för remissflöde följs.”

”Efter händelsen har verksamheten haft möten med det externa bolaget om anlitas gällande samarbete och kommunikation.”

”Vid nästa läkarmöte kommer frågan om bemötande och sjukdomsutredning, i både generella termer och specifikt kring utredning av långtidsbesvär vid misstänkt eller verifierad covid-19 att tas upp.”

”Svaret signerades av stafettläkare som sedan av känd anledning inte meddelade patient eller bokade besök. Nya rutiner är gjorda för att undvika att det ska hända igen.”

”Regelverket kommer att tas upp med sköterskegruppen som ett lärande, för att patienter ska få korrekt information vid första kontakt.”

”I höst tillsattes en teamsjuksköterska med ansvar för samtliga väntelistor i syfte att undvika att patienter ”faller bort”.

”Ett arbete är påbörjat med att förtydliga information gällande tillfällig åtkomst av journal för barn mellan 13-15 år.”

”Efter händelsen har EKG-apparaten försetts med automatisk tolkning för att personal som i sin profession inte tolkar EKG ska få en fingervisning om vad EKG:et visar.”

Patient eller närstående har också möjlighet att själva lämna konkreta förslag på förbättringar till vården. I flera ärenden har sådana förslag inkommit till exempel gällande förbättrade kommunikationsvägar, tydligare information och bättre uppföljningar av läkemedelsbehandlingar. Många anmälare uttrycker att de genom att påtala brister och lämna förbättringsförslag vill bidra till att liknande händelse inte ska upprepas och drabba andra.

9 Stödpersonverksamheten

9.1 Uppdrag

Patientnämnden har enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT och lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV en skyldighet att på begäran förordna stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas. Detta gäller även de som vårdas i öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård samt patienter som tvångsisolerats enligt smittskyddslagen (2014:168).

Stödpersonerna ska besöka eller på annat sätt hålla kontakt med patienten och är en medmänniska som ger visst stöd i sociala och personliga frågor. Stödpersonen har tystnadsplikt. Rätten till stödperson gäller under hela tvångsvårdsperioden och fyra veckor därefter om stödperson och patient så önskar. I uppdraget ingår att besöka patienten en gång per vecka när så är möjligt. Uppdragstiderna varierar från några veckor till många år. Medelvårdtiden inom rättspsykiatri i länet är 4,2 år. Majoritet av de patienter som har en stödperson vårdas enligt LRV.

Om stödperson och patient vill fortsätta kontakten efter att rätten till stödperson upphört har patientnämnden en rapporteringsskyldighet till socialnämnden i patientens hemkommun.

Förordnande av stödperson är tydligt reglerad i lag med angivande av vissa skyldigheter för den chefsöverläkare som ansvarar för patienternas vård. Information om rätten till stödperson finns på patientnämndens hemsida, 1177 samt som broschyr.

9.2 Stödpersonerna

För att bedöma vilka stödpersoner som är aktuella för uppdrag, samt att följa upp hur stödpersonerna är geografiskt fördelade över länet skickades en enkät ut till samtliga stödpersoner under hösten 2020. I nuläget finns 50 stödpersoner som har eller är villiga att ta ett uppdrag. Vid årsskiftet pågick 52 stödpersonsuppdrag. Under 2020 har stödperson tillsatts till de patienter där begäran om stödperson inkommit.

Omsättningen av stödpersoner i länet är relativt liten men behov av att rekrytera främst yngre stödpersoner föreligger. Medelåldern hos stödpersonerna är relativt hög. Tillgången på stödpersoner är förhållandevis god i de större kommunerna; Piteå, Luleå, Boden och Kalix.

Med anledning av den rådande situationen med covid-19 råder besöksförbud på sjukhus, särskilda boenden samt andra institutioner där patienter tvångsvårdas. Patientnämnden har därför beslutat att arvode som normalt utgår vid ett fysiskt besök ska utgå för ett digitalt möte som tidsmässigt motsvarar den tid som ett fysiskt möte brukar ha vid besök på vårdinrättning.

Ett digitalt nyhetsbrev har börjat skickas ut under hösten 2020 till samtliga stödpersoner. Brevet ska skickas ut löpande och innehålla aktuell information.

9.3 Utbildningsinsatser för stödpersoner

Utbildningarna fyller en viktig funktion för stödpersonerna som har ett viktigt och många gånger svårt uppdrag. Under 2020 har inga utbildningar av stödpersoner genomförts på grund av den pågående pandemin.

10 Samverkan och nätverk

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

En etablerad samverkan finns med IVO i norra regionen genom regelbundna möten med fokus på samverkan och informationsutbyte. Under året har två digitala träffar genomförts.

Nätverk

Representanter för patientnämnden ingår i flera olika typer av nätverk och samarbeten både inom regionen och med andra aktörer. Det är viktigt och värdefullt att synas, informera, delta och utbyta erfarenheter oavsett sammanhang. Patientnämnden representeras i region Norrbottens patientsäkerhetsråd, i det nationella chefsnätverket för patientnämnderna i Sverige, i arbetsgrupp för ärendehanteringssystemet Vårdsynpunkter. Patientnämnden har tidigare haft en representant i etiska rådet. Då personen slutat sin anställning på patientnämnden har ingen ny nominering skett.

11 Medskick inför 2021

Digitalisering

Pandemin har inneburit behov av förändrade arbetssätt. Patientnämndens sammanträden har genomförts delvis eller helt digitalt under 2020. Även löpande möten för patientnämndens tjänstepersoner har skett digitalt. Under 2021 kommer nämndens sammanträden vid behov att fortsätta att genomföras digitalt. Även möten mellan tjänstepersonerna kommer vid behov att fortsätta genomföras digitalt under 2021.

Möten med IVO och i nätverk där patientnämnden ingår, kommer att genomföras digitalt under 2020.

Under 2021 planeras att genomföra digitala utbildningsinsatser riktade till stödpersoner. Innehållet i utbildningsinsatserna ska utgå från de önskemål som uttryckts i enkäten till stödpersoner som genomfördes 2020.

En målsättning under 2021 är också att patienter som anmält sitt ärende digitalt också ska få sitt svar digitalt i 1177-Vårdguiden.

Kommunikation

På grund av den rådande situationen med pandemin har många informationsinsatser inte kunnat genomföras. Under 2021 kommer nämnden att arbeta aktivt med att öka kunskapen och kännedomen om nämnden och dess uppdrag genom att ta fram informationsmaterial och genom annonsering. Tillsammans med kommunikationsavdelningen ska nämnden arbeta fram sätt att

kommunicera på, både externt och internt. Ambitionen är att nämnden ska genomföra en riktad informationsinsats mot länets kommuner samt mot patienter och anhöriga.

Analysarbetet

Patientnämnden kommer även under 2021 att fokusera på att utveckla och implementera interna arbetssätt för att säkerställa efterlevnad av lagstiftningen gällande analyser av inkomna ärenden (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Under 2021 har patientnämnden för avsikt att genomföra ytterligare tre analysrapporter. Arbetet med att utveckla metoder, arbetssätt och återföring av analyser kommer att fortsätta under 2021.

Återföring till vården

Arbetet med att utveckla arbetssätt för återföring till vården samt skapa dialog kring hur patienters erfarenhet och synpunkter ska bli en del av vårdens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete har avbrutits under 2020, dels på grund av pandemin och dels på grund begränsad bemanning under året. Arbetet kommer att återupptas under 2021.

Handläggning av barnärenden

Under 2020 har nämnden följt upp handläggningstiden för barnärenden tertiälvis, vilket även kommer att göras under 2021. Patientnämnden ser behov av att förbättra kommunikationsvägar och information riktad direkt till barn och unga, för att underlätta för framförallt yngre tonåringar att själva anmäla synpunkter och klagomål på vården. Patientnämnden kommer även att se över rutiner kring handläggning för att säkerställa att barnperspektivet beaktas.

Enkät till anmälare

En enkät riktad till anmälare vars ärenden handlagts under en viss begränsad tid planeras under 2021. Syftet med enkäten är att mäta hur nöjda patienterna/anmälarna är med svaren från verksamheterna på deras respektive ärenden och även hur nöjda patienter/anmälare är med patientnämndens handläggning.

§ 5

Analysrapport gällande klagomål på vården som avser barn

Dnr 00001-2021

Patientnämndens beslut

1. Patientnämnden beslutar att godkänna rapporten
2. Patientnämnden beslutar att översända rapporten till berörda delar av hälso- och sjukvården, samtliga kommuner i Norrbotten, till inspektionen för vård och omsorg samt publicera den på patientnämndens hemsida.

Sammanfattning

Under 2020 inkom totalt 732 ärenden till patientnämnden i Norrbotten. Av dessa rörde 41 ärenden, (sex procent) barn i åldrarna 0-17 år.

I analysen klagomål inkomna till Patientnämnden i Region Norrbotten under 2020 framkommer i många av ärenden att det funnits brister i kommunikation och information mellan vårdgivare och vårdnadshavare/barn och mellan olika vårdgivare/verksamheter.

I det analyserade urvalet har nästan samtliga anmälningar gjorts av vårdnadshavare. Ett viktigt uppdrag för patientnämnden både på nationell och lokal nivå är att utveckla arbetsmetoder och information som främjar barn och ungas möjligheter att lämna klagomål och synpunkter på vården.

Ärendet

Patientnämnderna har en skyldighet att årligen analysera inkomna klagomål. Analysen ska, tillsammans med en redogörelse över patientnämndsverksamheten, årligen lämnas över till IVO.

En arbetsgrupp med representanter från IVO och patientnämnderna har tagit fram förslag på hur patientnämnderna kan genomföra och rapportera analyser på sätt som innebär att informationen ska tillvaratas.

Klagomålsutredningen har visat att barn och unga sällan klagar eller lämnar synpunkter på vården samt att barns och ungas synpunkter sällan efterfrågas och används i hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete. FN:s barnkonvention blev svensk lag den 1 januari 2020. Lagstiftningen förtydligar patientnämndens uppgift att särskilt beakta barnets bästa om patienten är ett barn.. Nämnden bör även vara lyhörd för på vilket sätt barnet vill att klagomålet framförs till vårdgivaren och hur dennes svar sedan ska lämnas. När vårdgivaren besvarat klagomålet måste nämnden även bedöma hur vårdgivarens svar bäst förmedlas till barnet, samt avgöra om barnet kan tillgodogöra sig svaret från en vårdgivare utan en vårdnadshavares eller annan vuxens stöd.

Beslutsunderlag:

Analysrapporten: Klagomål på vården som avser barn

Protokoll skickas till:

IVO, Inspektionen för vård och omsorg

Divisionschefer, Närsjukvård

Divisionschefer, Länssjukvård

Divisionschef, Service

Divisionschef, Folk tandvård

Verksamhetsdirektör

IVO, Inspektionen för vård och omsorg

Socialstyrelsen

Arjeplogs kommun

Arvidsjaurs kommun

Bodens kommun

Gällivare kommun

Haparanda stad

Jokkmokks kommun

Kalix kommun

Kiruna kommun

Luleå kommun

Pajala kommun

Piteå kommun

Älvsbyns kommun

Överkalix kommun

Övertorneå kommun

Praktikertjänst AB

Hermelinen AB

Klagomål på vården som avser barn

- en analys av klagomål inkomna till Patientnämnden i Region Norrbotten under 2020

Innehåll

1. Bakgrund	4
2. Metod	4
3. Resultat	5
3.1 Ålders- och Könsfördelning	5
Ålders- och könsfördelning, ärenden rörande barn 2020	5
3.2 Verksamhetsområden	5
3.3 Somatisk specialistsjukvård	6
3.4 Psykiatrisk specialistsjukvård	7
3.5 Primärvård	8
3.6 Tandvård	8
4. Vad handlar klagomålen om?	8
4.1 Spädbarn 0-2 år	8
4.2 Barn 3-12 år	9
4.3 Tonåringar 13-17 år	10
4.4 Klagomål direkt från patienten	10
4.5 Närståendeperspektiv	10
5. Analys och reflektioner	11
6. Patienters och närståendes förbättringsförslag	11

Sammanfattning

FN:s barnkonvention blev svensk lag den 1 januari 2020. Lagstiftningen förtydligar patientnämndens uppgift att särskilt beakta barnets bästa om patienten är ett barn.

Under 2020 inkom totalt 732 ärenden till patientnämnden i Norrbotten. Av dessa rörde 41 ärenden, (sex procent) barn i åldrarna 0-17 år. I analysen klagomål inkomna till Patientnämnden i Region Norrbotten under 2020 framkommer i många av ärenden att det funnits brister i kommunikation och information mellan vårdgivare och vårdnadshavare/barn och mellan olika vårdgivare/verksamheter. Bristen på information och kommunikation återkommer i flera ärenden, även där det inte varit det primära i klagomålet. Många av de enskilda ärendena hade säkerligen kunnat undvikas eller varit färre om man haft en mer tillfredsställande kommunikation

I det analyserade urvalet har nästan samtliga anmälningar gjorts av vårdnadshavare. När det handlar om de små barnen förefaller det naturligt att det är vårdnadshavarna som för barnets talan. Ett viktigt uppdrag för patientnämnden både på nationell och lokal nivå är att utveckla arbetsmetoder och information som främjar barn och ungas möjligheter att lämna klagomål och synpunkter på vården. Patientnämnden ska, liksom vården, möta barnet utifrån mognadsnivå och behov. I urvalet ser vi att en stor del av anmälningarna (22 procent) gäller barn som är över 12 år där det kanske hade varit av värde att fundera över barnets förutsättningar att själv framföra vad som hänt i kontakt med vården. Vi ser också att det kan bli svåra situationer där barnets autonomi ställs mot vårdnadshavarnas rätt till information.

1. Bakgrund

Patientnämnderna har en skyldighet att årligen analysera inkomna klagomål.¹ Analysen ska, tillsammans med en redogörelse över patientnämndsverksamheten, årligen lämnas över till IVO.² IVO har en skyldighet att systematiskt tillvarata information som patientnämnderna lämnar, information från patienter ska bland annat användas som underlag för tillsynernas inriktning.³

För att IVO i högre utsträckning än förut ska kunna tillvarata de uppgifter som patientnämnderna lämnar så har en arbetsgrupp med representanter från IVO och patientnämnderna bildats. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram förslag på hur patientnämnderna *”kan genomföra och rapportera analyser på sätt som innebär att informationen i större utsträckning än tidigare ska tillvaratas”*. Uppdraget genomförs mellan mars 2020-mars 2022 och därefter sker en utvärdering av arbetet.

Klagomålsutredningen har visat att barn och unga sällan klagar eller lämnar synpunkter på vården samt att barns och ungas synpunkter sällan efterfrågas och används i hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete. FN:s barnkonvention blev svensk lag den 1 januari 2020. Lagstiftningen förtydligar patientnämndens uppgift att särskilt beakta barnets bästa om patienten är ett barn. I förarbetet till lagen står *”om ett barn klagar på en händelse i vården bör patientnämnden bevaka att vårdgivaren i sitt svar tar hänsyn till att klagande är ett barn och utformar sitt svar i enlighet med detta. Nämnden bör även vara lyhörd för på vilket sätt barnet vill att klagomålet framförs till vårdgivaren och hur dennes svar sedan ska lämnas. När vårdgivaren besvarat klagomålet måste nämnden även bedöma hur vårdgivarens svar bäst förmedlas till barnet, samt avgöra huruvida barnet kan tillgodogöra sig svaret från en vårdgivare utan en vårdnadshavares eller annan vuxens stöd”*.

2. Metod

Syftet med analysen är att klagomål från barn och deras närstående ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter barns behov.

Under 2020 inkom totalt 732 ärenden till patientnämnden i Norrbotten. Av dessa rörde 41 ärenden, (sex procent) barn i åldrarna 0-17 år. Av dessa 41 ärenden rörde 18 ärenden, (44 procent), flickor och 23 ärenden, (56 procent) rörde pojkar.

¹ 3 § Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

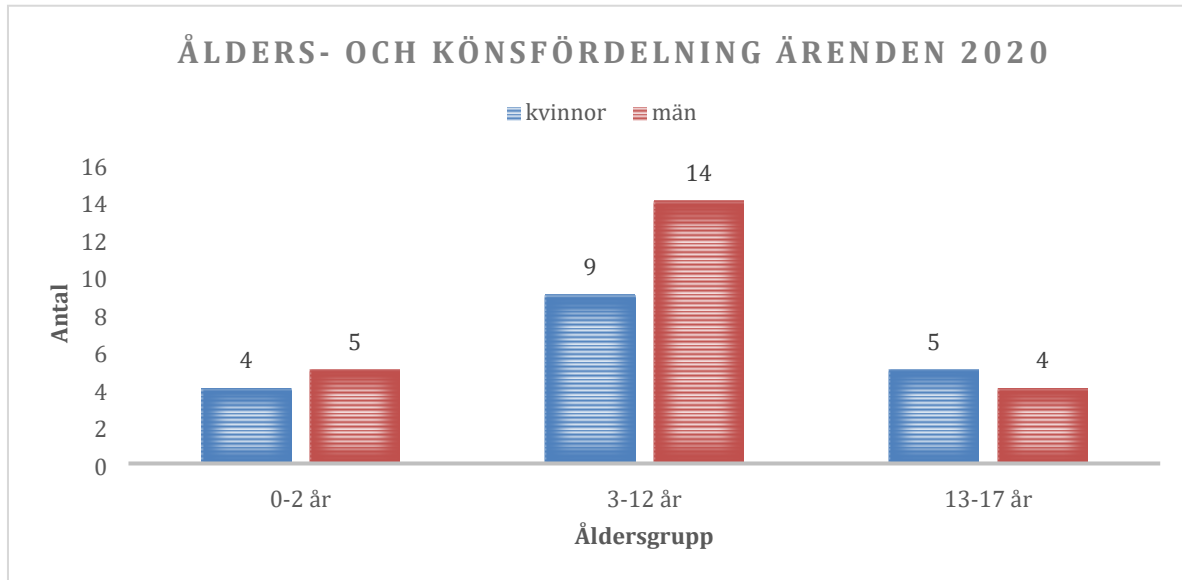
² 7 § Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

³ 7 kap 6 § Patientsäkerhetslag (2010:659)

3. Resultat

3.1 ÅLDERS- OCH KÖNSFÖRDELNING

Ålders- och könsfördelning, ärenden rörande barn 2020



I åldersgruppen 3-12 år återfinns de flesta inkomna ärendena, 23 ärenden. Totalt sett är andelen ärenden som rör pojkar högre än andelen ärenden som rör flickor, 56 procent av ärendena rör pojkar medan 44 procent av ärendena rör flickor. I åldrarna 3-12 år är andelen ärenden som rör pojkar 61 procent medan andelen ärenden rörande flickor är 39 procent. I övriga åldersgrupper, 0-2 år samt 13-17 år, 9 ärenden i vardera åldersgruppen, är fördelningen av inkomna ärenden jämn mellan könen.

3.2 VERKSAMHETSOMRÅDEN

Region Norrbotten är indelad i två stora sjukvårdsdivisioner, division Närsjukvård och division Länssjukvård. Av totalt 41 ärenden rörande barn registrerades 24 ärenden, (59 procent), i division Länssjukvård där bland annat barnsjukvård och barn- och ungdomspsykiatri ingår. 11 av ärendena avsåg barnsjukvård, 8 avsåg barn- och- ungdomspsykiatri, medan övriga ärenden avsåg kirurgi ortopedi och ögonsjukvård.

14 ärenden (34 procent), rörande barn registrerades i division Närsjukvård. I division Närsjukvård ingår bland annat primärvård och akutsjukvård. Nio av ärendena avsåg primärvård medan fem av ärendena avsåg vård på akutmottagning.

Tre ärenden rörande barn registrerades i division Folk tandvård.

Fördelning i medicinska områden visar att det är den somatiska vården som fått flest ärenden, vilket i det här fallet innefattar vård i både När- och Länssjukvårdsdivisionerna.

Ärenden som avser barn	Kvinnor	Män	Annat/okänt
VERKSAMHETSOMRÅDE			
Somatisk specialistsjukvård	13	8	
Psykiatrisk specialistsjukvård	3	5	
Primärvård	2	7	
Tandvård	0	3	
Kommunal hälso- och sjukvård	0	0	
Övrig vård	0	0	
Övrig verksamhet	0	0	
TOTALT	18	23	0

3.3 SOMATISK SPECIALISTSJUKVÅRD

De flesta ärenden inom området somatisk specialistvård rör behandling (sex ärenden) följt av ärenden rörande bemötande (tre ärenden), diagnossättning (tre ärenden) samt läkemedel (tre ärenden).

Ärendena angående behandling rör i ett fall att vården skickat hem en suicidbenägen tonåring, i ett annat fall en tonåring som rymmer från behandlingsrum och begår suicidförsök men räddats av vårdpersonal och vårdnadshavare. Övriga ärenden rör avsaknad av behandlingsplan, väntan på allergiutredning och i två fall förberedelser för provtagning.

Alla tre ärenden avseende bemötande gäller akutsjukvård. Ett fall rör en 2-åring med benbrott som skjutsats till vården av föräldrarna, där personal inte hjälpt till att lyfta barnet till en bår vid ankomst till sjukhus, samt två fall där vårdnadshavare inte upplever sig tagna på allvar vid besök på akutmottagning.

Tre ärenden rör diagnossättning. Ett fall där ett 6 månader gammalt barn med förkylningssymtom skickas hem från vården. Barnet avlider tre dagar senare. Två fall avser försenad diagnossättning, ett rör ett barn med höftledsdysplasi, ett är en fördröjd ADHD-diagnos.

Ärendena angående läkemedel handlar om indragen läkemedelsbehandling vid sällsynt sjukdom, samt två fall av brister i läkemedelsuppföljning.

Övriga ärenden rör bedömning, information, tillgänglighet och väntetider.

Exempel:

- *Enligt vårdnadshavare ska barnet vid ett planerat besök på BUP blivit erbjuden inläggning på grund av suicidtankar och ångest. Barnet som är drygt 16 år ska ha nekat och åkt hem. Vårdnadshavarna var bortresta och barnet var hemma själv med äldre syskon. Vårdnadshavare ställer sig frågande till hanteringen. Vårdnadshavare efterfrågar bättre stöd och utbildning för barnet kring sin diagnos och medicinering. Man menar att hittills har bara föräldrautbildning erbjudits. Vårdnadshavare uttrycker oro för barnet.*
- *2-årigt barn fördes in till sjukhus i föräldrarnas bil efter skada och misstänkt benfraktur. Resan från hemmet till sjukhuset är flera mil. Väl framme vid akutmottagningen kallade föräldrarna på hjälp från personalen på akuten för att få in barnet från bilen till*

mottagningen. Svaret föräldrarna fick var "behöver man hjälp med transport från bilen så får man ta en ambulans". Föräldrarna ställer frågan: ska man verkligen behöva belasta ambulansvården med en resa tur och retur 35 mil då man själva kunde transportera barnet men väl framme i sjukvården inte vill lyfta barnet i onödan av rädsla att förvärra skadan?

3.4 PSYKIATRISK SPECIALISTSJUKVÅRD

Av de åtta ärenden som rör psykiatrisk specialistvård rör ett ärende en tonåring som efter suicidförsök skickades hem efter ett bedömningsamtal, varefter tonåringen gjorde ytterligare ett suicidförsök. Vårdnadshavarna anser att barnet skulle ha lagts in för specialistvård redan vid första suicidförsöket.

Två ärenden om handlar om bristande läkemedelsuppföljning och ett om att patienten inte får ett efterfrågat läkemedel förskrivet.

Två ärenden rör fördröjd diagnostisering för misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Ett ärende handlade en fördröjd remiss och ett om kommunikation med vårdnadshavare som har delad vårdnad om ett barn.

Exempel:

- *Vårdnadshavare till 8-årigt barn med ADHD diagnos vänder sig till patientnämnden med synpunkter på brister i läkemedelsuppföljning och läkemedelsrutiner. Sedan februari har vårdnadshavare försökt att nå personal som kan skriva ut medicin. Vårdnadshavare hade fått information att de kunde vända sig till BUP. Vid kontakt med BUP hänvisas man till barnhabiliteringen eftersom det handlade om narkotikaklassat läkemedel. På sjukhuset svarar man att barnhabiliteringen är nedlagd och den sjuksköterska som tidigare haft kontakt med familjen har slutat. Till sist får vårdnadshavare läkemedlet utskrivet av BUP, men utan möjlighet till uppföljning. När skolan signalerar att barnet mår dåligt kontaktar vårdnadshavare BUP, som inte har någon remiss, barnhabiliteringen kan inte heller hjälpa till. Vårdnadshavare känner sig inte trygg med hur vården för barnet fungerar och vill uppmärksamma de brister som framkommit.*
- *Föräldrar signalerar oro för barnets utveckling och oro för eventuell autism. Efter utredning på habiliteringen ställs diagnos. Barnet överförs till BUP. I journalen som föräldrarna begär ut står "misstanke om bred neuropsykiatrisk funktionsnedsättning". Föräldrarna känner sig tveksamma till diagnosen och vill ha en ny utredning och får till svar att det måste gå 1,5 år mellan utredningarna. Barnet genomgår en omfattande neuropsykiatrisk utredning i annan region och får en mer omfattande diagnos. Föräldrarna upplever att ingen velat ta tag i saken eller ta deras oro på allvar och barnets diagnostisering har fördröjts.*

3.5 PRIMÄRVÅRD

Av de nio ärenden som rör primärvård handlar tre om diagnossättning. Ett ärenden ärende rörde fördröjd diagnos av höftdysplasi, ett ärende rörde fördröjd diagnos av autism och ett ärende rörde fördröjd diagnos av käkfraktur vid trauma.

Två ärenden avsåg kommunikation, i ett fall missuppfattades anledningen till besöket i vården. I ett fall journalfördes att barnet besökt vården tillsammans med föräldrar, vilket inte var korrekt då barnet föräldrarna har delad vårdnad och det var en förälder och dennes nya partner som besökt vården tillsammans med barnet.

Andra ärenden var bemötande på BVC, där vårdnadshavaren inte upplevde sig tagen på allvar, fel begått vid vaccinering då ett barn fick dubbel dos av ett vaccin samt ett ärende rörande intyg för vård av barn och ett ärende avseende åtkomst till journal på 1177.

Exempel:

- *Vårdnadshavare sökte vård för 2-åring på grund av hälta. Besked av läkare att hälta vanligtvis växer bort. Förskolan påtalar hältan, vårdnadshavare uppsöker hälsocentral igen, blir remitterad till röntgenundersökning. Ortoped bedömer att barnet har grav höftdysplasi och barnet får en akutremiss till NUS.*
- *Mamman kontaktar patientnämnden. Fadern, exmaken, och hans nya partner har uppsökt hälsocentral tillsammans med barnet och uppgett att de är vårdnadshavare. Föräldrarna har delad vårdnad om barnet. Hälsocentralen har föreskrivit sömnmedel till barnet. Mamman frågar varför hon som vårdnadshavare inte är informerad om detta.*

3.6 TANDVÅRD

Av de tre ärenden som kommit in rörande tandvård handlar ett om felaktig bedömning av barnets tandstatus, ett om en felaktig debitering vid uteblivet besök och ett ärende om en telefonuppringning som uteblivit.

4. Vad handlar klagomålen om?

4.1 SPÄDBARN 0-2 ÅR

Ett ärende avsåg ett 6 månader gammalt barn som inkommer till vården med förkylningssymtom och feber. Efter läkarbedömning, ingen provtagning, skickas barnet hem med febernedsättande och nässpray. Barnet avlider tre dagar senare. Ärendet är anmält till IVO.

Ett ärende avsåg en 2-åring med benbrott som fördes till akuten med vårdnadshavares bil, föräldrarna fick inte hjälp av personalen med att lyfta över barnet till bår.

Ett ärende avsåg ett spädbarn med komplicerat ljumskbräck. Remiss som skulle skickas till Norrlands Universitetssjukhus tappades bort, varför behandling försenades.

De tre ärenden som avsåg primärvård gällde i ett fall fördröjd diagnostisering av höftdysplasi, ett ärende rörde ett fel begånget vid vaccination, så barnet fick dubbel dos av samma vaccin i stället för två olika vaccin samt ett ärende rörande bemötande på BVC.

I ett ärende ansåg föräldrarna att behandlingsplanen avseende barnets klumpfot inte följdes, ett ärende avsåg brister vid provtagning som medförde smärta för barnet.

Folktandvårdens ärende rörde en 1-åring som fått en felaktig bedömning av sin tandstatus.

Exempel:

- *Anhörig söker vård för 6 månader gammalt barn med förkylningssymtom och feber. Barnet undersöks av AT-läkare som konsulterar två andra läkare för bedömning. Inget blodprov eller covid-test togs. Skickas hem med Alvedon och råd om att ge barnet koksalt i näsan och höra av sig om barnet blir sämre. Barnet avlider tre dagar efter besöket i vården.*
- *Spädbarn med ljumskbräck, föräldrarna fick besked om att det inte låg något organ i bråcket men det krävdes en operation. Barnläkarna ville vänta lite med operation eftersom de ville att barnet skulle bli lite äldre. Två veckor senare visade barnet smärta i samband med blöjbyte. Vid kontakt med sjukhus fick de beskedet att det inte fanns någon remiss till kirurg, den hade tappats bort. Barnet remitterades omgående till NUS. Vid ankomst till NUS visade det sig att barnets ena äggstock och en del av livmodern hade fallit ned i bäckenet.*

4.2 BARN 3-12 ÅR

De flesta ärenden återfinns i specialistvården. Ett rör en 3-åring med fraktur i benet som blev hemskickad från akuten, eftersom röntgenpersonalen hade gått hem. Två ärenden rör bemötande på akuten och två ärenden rör läkemedel, uppföljning och felaktiga läkemedel. Ett ärende rör en försenad allergiutredning, övriga ärenden rör plan för fortsatt behandling, förberedelse för undersökning samt felaktig ersättning för resa till vård.

De 5 ärenden som rörde primärvård avsåg två ärenden en fördröjd diagnos, en av en käkfraktur, och en av autismdiagnos. Övriga ärenden rörde fel i journal, samt intyg om VAB.

Inom psykiatri rör två ärenden fördröjd diagnos av neuropsykiatriskt funktionshinder, två rör läkemedelsuppföljning, ett ärende rör fördröjd remiss från skolhälsovården och ett rör kommunikation med vårdnadshavare

Ärendet avseende folktandvård gällde en utebliven telefonkontakt från vården.

Exempel:

- *Treårigt barn blev hemskickad från akuten med benfraktur. Anhörig fick beskedet "jag hade velat röntga men röntgen har gått hem, kom tillbaka om det inte blir bättre." Skickades hem med Ipren och Alvedon. Vårdnadshavare ringde 1177, fick rådet att linda benet och åka in till akutmottagningen igen.*
- *Familj med förkylningssymtom, barnet får andningssvårigheter, ambulans tillkallas. Vårdnadshavare upplevde att barnets symtom inte togs på allvar, läkaren ifrågasatte hemsituationen och kopplade andningsproblem till ångest hos barnet. Patienten placerades i saneringsrum i väntan på taxi utan information om hur man skulle agera om barnet försämrades.*

4.3 TONÅRINGAR 13-17 ÅR

I åldersgruppen 13-17 år handlar tre av ärendena om suicidbenägna tonåringar. I ett fall rymmer patienten från behandlingsrummet och gör ett suicidförsök, men räddas av vårdpersonal och vårdnadshavare. I ett fall bedömdes en suicidbenägen patient kunna skickas hem, rymde då och gjorde ett nytt suicidförsök. I ett fall skickades en suicidbenägen tonåring hem och föräldrarna uttrycker stark oro.

Två av ärendena rör läkemedel, bristande läkemedelsuppföljning och att patienten inte fått nya läkemedel utfärdade.

I ett fall anser föräldrarna att barnet inte får den vård och behandling hen behöver från psykiatrin, ett ärende rör ny medicinsk bedömning och ett ärende rör minderårigs åtkomst till journal på 1177.

Ärendet avseende folktandvård rörde felaktig debitering av uteblivet besök.

Exempel:

- *Föräldrar till en tonåring som gjort ett allvarligt suicidförsök och förts till sjukhus med ambulans. Dagen efter utskrivning fick familjen tid för ett bedömningsamtal med läkare och kurator. Föräldrarna blev tillfrågade om de kände sig trygga med att ta hem barnet, föräldrarna efterfrågade då vårdens bedömning. Fick ett svävande svar och fick gå hem utan datum för planerad uppföljning. Fick sedan en kallelse till kuratorsamtal, några dagar innan det planerade besöket rymmer barnet hemifrån och gör ett nytt suicidförsök. Föräldrarna anser att berörd vårdenhet brustit i sin bedömning genom att skicka hem barnet utan en plan för framtida stöd för att hantera det psykiska måendet. Föräldrarna är även kritiska till hur bedömningsamtalet genomfördes och att det skulle ha blivit en inläggning för specialistvård redan efter första suicidförsöket.*
- *Vårdnadshavare till tonåring efterfrågar anpassad KBT, vilket BUP inte kan erbjuda. Patienten har även påbörjat en utredning för PTSD, detta har BUP inte slutfört. Vårdnadshavare vill ompröva BUP:s beslut att inte slutföra PTSD utredningen men har inte fått något svar. BUP anser att patienten ska gå i familjeterapi, någon tid för detta har inte getts. Slutligen har en läkare från barnsjukvården kontaktat BUP, då får patienten en tid hos socionom. Föräldrarna anser att patienten borde ha fått gå till psykolog.*

4.4 KLAGOMÅL DIREKT FRÅN PATIENTEN

Ett klagomål kom direkt från en patient. En tonåring som inte fått sitt recept på läkemedel förnyat av psykiatrin,

4.5 NÄRSTÄENDEPERSPEKTIV

Vårdnadshavare uttrycker i många av ärendena att man inte blivit tagen på allvar i vården, att vården inte lyssnat på vårdnadshavarnas signaler om misstankar om sjukdom hos barnet, vilket lett till fördröjd diagnos och behandling och i ett fall till att barnet har avlidit. Vårdnadshavare upplever ofta som att de slussas runt i vården, utan att få rätt hjälp. I många ärenden uttrycks ett bristande bemötande från vården, även om det inte är det primära i ärendet. Även upplevelse av bristande information och kommunikation nämns i många ärenden. Detta har i många fall lett till oro och otrygghet hos vårdnadshavare.

5. Analys och reflektioner

Brister i kommunikation och information är återkommande problem i de 41 ärenden som analyserats. Många av klagomålen hade kunnat undvikas om kommunikationen fungerat bättre mellan vårdgivare och vårdnadshavare, eller mellan olika vårdgivare. I de allra flesta fall har vården vidtagit åtgärder, oftast har verksamhetschef samtalat med berörd personal och även med vårdnadshavare.

Ärenden gällande barn med psykiatriska problem rör bedömning av suicidbenägna tonåringar, fördröjda diagnoser och läkemedelsuppföljning. Här signalerar verksamheterna om svårigheter med personalomsättning som lett till brist på kontinuitet. En annan grund till problemen är brist på psykologer. Här pågår ett förbättringsarbete avseende rutiner för diagnossättning och processen kring läkemedelsuppföljning.

Vad som kan noteras är att akutsjukvården har relativt många ärenden avseende bemötande. Verksamheten har även här vidtalat berörd personal och även sett över rutiner.

I två ärenden har verksamheten gjort händelseanalyser, båda avsåg fördröjda diagnoser. Det ena ärendet avsåg fördröjd diagnos av ett neuropsykiatriskt funktionshinder, det andra ärendet avsåg en käkfraktur.

Något som värt att lägga märke till är att bara ett ärende kom direkt från patienten. När det handlar om de små barnen kan det vara det naturligt att det är vårdnadshavarna som för barnets talan. I underlaget ser vi att 22 procent av ärendena gäller barn som är äldre än 12 år, där hade det kanske varit av värde att fundera över barnets förutsättningar att själv framföra vad som hänt i kontakt med vården. Barnets självbestämmande ökar med stigande ålder och mognad och därmed minskar samtidigt vårdnadshavarnas rätt att besluta om barnets personliga angelägenheter. Någon bestämd ålder när ett barn kan bestämma i frågor som rör hens personliga förhållanden går inte att ange, en bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Patientnämnden publicerade en analysrapport gällande barn 2019, som byggde på ärenden inkomna 2017-2018. De brister som framkom i den rapporten är liknande dem som framkommer i denna rapport, framförallt ärenden gällande kommunikation och information, samt att få ärenden kom direkt från unga patienter. Analysrapporten finns på www.patientnamnden.se

Det finns en medvetenhet hos patientnämnden om behovet av att utveckla arbetsmetoder och information som underlättar för unga att själva lämna synpunkter och klagomål på vården. Ett förbättringsarbete planeras för att införa rutiner som förkortar handläggningen av ärenden rörande barn och unga. Ett förbättringsarbete i samarbete med regionens kommunikationsavdelning, avseende information och informationskanaler, har också påbörjats.

6. Patienters och närståendes förbättringsförslag

Det är få förbättringsförslag som inkommit från närstående, de som kommit in handlar framförallt om förbättrade rutiner och då framförallt bemötande av barn med psykisk problematik. Information till och kommunikation med närstående samt kommunikation inom olika enheter inom vården är också något som enligt närstående bör förbättras. Ett konkret förslag, avseende information om hur barn i åldern 13-15 år kan få tillgång till sin journal, har åtgärdats.

§ 6

Analysrapport gällande klagomål relaterade till Covid-19

Dnr 00002-2021

Patientnämndens beslut

1. Patientnämnden beslutar att godkänna rapporten
2. Patientnämnden beslutar att översända rapporten till berörda delar av hälso- och sjukvården, samtliga kommuner i Norrbotten samt publicera den på patientnämndens hemsida.

Sammanfattning

Under 2020 registrerade patientnämnden totalt 732 ärenden. Under året har patientnämnden i sin kategorisering märkt upp ärenden som på något sätt berört pandemin med särskilt sökord. Under 2020 inkom 55 ärenden som kunde relateras till Covid-19. Under årets första månader inkom ärenden som innehöll mer omfattande synpunkter och klagomål kring vård och behandling av smittade på kommunens vård- och omsorgsboenden och vid vårdavdelningar, samt ärenden som handlade bemötande och att inte symtom tagits på allvar vid akutmottagningar och i primärvård. Under hösten har ärenden i större utsträckning gällt synpunkter på provtagning och pandemins påverkan på övrig vård.

Ärendet

Enligt 3 § lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (klagomålslagen) ska patientnämnden årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter. Med anledning av att pandemin påverkat vården på olika sätt, har Sveriges patientnämnder valt att analysera de synpunkter och klagomål som patienter och närstående lämnat och som är relaterade till pandemin. Alla patientnämnder i Sverige har fått i uppdrag att sammanställa och analysera inkomna ärenden i respektive Region som kan relateras till Covid-19. Rapporterna ska resultera i en nationell analyssammanställning som planeras vara klar den 11 mars 2021, vilket är årsdagen för när WHO deklarerade att viruset är en pandemi. Syftet med rapporten är att den ska bidra till att öka kunskapen kring hur hälso- och sjukvården vid framtida pandemier kan förbättras för att tillgodose de behov och förutsättningar som patienter har.

Beslutsunderlag:

Analysrapport: Klagomål relaterade till Covid-19.

Protokoll skickas till:

Divisionschefer, Närsjukvård
Divisionschefer, Länssjukvård
Divisionschef, Service
Divisionschef, Folk tandvård

Verksamhetsdirektör
IVO, Inspektionen för vård och omsorg
Socialstyrelsen
Arjeplogs kommun
Arvidsjaurs kommun
Bodens kommun
Gällivare kommun
Haparanda stad
Jokkmokks kommun
Kalix kommun
Kiruna kommun
Luleå kommun
Pajala kommun
Piteå kommun
Älvsbyns kommun
Överkalix kommun
Övertorneå kommun
Praktikertjänst AB
Hermelinen AB

Klagomål relaterade till covid-19

- en analys av klagomål inkomna till Patientnämnden Norrbottens län under 2020

Innehåll

Inledning	4
Bakgrund.....	4
Metod	5
Resultat	5
1 Tidsaxel	5
2 Ålders- och Kön fördelning.....	5
3 Verksamhetsområden.....	6
3.1 Somatisk specialistsjukvård.....	7
3.2 Psykiatrisk specialistsjukvård.....	7
3.3 Primärvård	7
3.4 Tandvård.....	8
3.5 Kommunal vård.....	8
3.6 Övrig vård/övrig verksamhet.....	8
Vad handlar klagomålen om?	8
Säkra Vårdbesök; oro för smitta i samband med vårdbesök.....	9
Uppskjuten/inställd/nekad vård.....	10
Vård vid bekräftad Covid-19	11
Avlidna i Covid-19.....	11
Närståendeperspektiv	11
Analys och reflektioner.....	12
Patienters och närståendes förslag	13

Inledning

I slutet av 2019¹ upptäcktes ett nytt virus, SARS-coronavirus-2, vanligen kallat coronaviruset. Sjukdomen som orsakas av viruset fick namnet covid-19². Världshälsoorganisationen (WHO) deklarerade den 11 mars 2020 att det handlade om en pandemi³.

Med anledning av att pandemin påverkat vården på olika sätt, har Sveriges patientnämnder valt att analysera de synpunkter och klagomål som patienter och närstående lämnat och som är relaterade till pandemin. Eftersom covid-19 är en ny sjukdom så har också kunskapen om den ökat efter hand. Pandemin är ännu inte över vilket innebär att det finns möjligheter att använda klagomålen för att ytterligare förbättra vården. Analysen kan också bidra till att öka kunskapen kring hur hälso- och sjukvården vid framtida pandemier kan förbättras för att tillgodose de behov och förutsättningar som patienter har.

Syftet med analysen är att synliggöra klagomål och synpunkter från patienter och närstående i hälso- och sjukvården och tandvården som på något sätt berör pandemin.

Bakgrund

Patientnämndens uppdrag regleras i Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, och omfattar den hälso- och sjukvård som bedrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen av kommuner och regioner, samt viss tandvård. Patientnämnden är en opartisk instans, fristående från hälso- och sjukvården och omfattas av sekretess. Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på lämpligt sätt föra fram patienters och närståendes klagomål och synpunkter på vården till vårdgivarna, och säkerställa att patienter får svar på sina frågor av vårdgivarna. Patientnämnden ska främja kontakterna mellan patient och vårdgivare, vilket innebär att patientnämnden inte tar ställning kring ”rätt och fel”. Däremot ska patienter få den information de behöver för att kunna tillvarata sina intressen inom hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår även att informera medborgare och hälso- och sjukvårdspersonal om patientnämndens verksamhet.

Patientnämnden ska bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet genom att analysera inkomna klagomål och synpunkter. Fördjupade analyser ska göras utifrån speciella problemområden som ska tillvaratas av hälso- och sjukvården. Patientnämnden kan även föreslå åtgärder i syfte att komma till rätta med problem och identifierade riskområden.

I Sverige finns 21 patientnämnder. Patientnämnderna är olika stora både resursmässigt och i upptagningsområde. Patientnämnderna består av politiker vars uppdrag är driva aktuella frågor på politisk nivå. Kopplat till patientnämnden finns en förvaltning/kansli som bedriver det operativa handläggningsarbetet.

Patientnämndernas förvaltningar/kanslier samverkar på nationell nivå för att utveckla till exempel metoder för analyser och återföring till vårdgivare. Patientnämnderna har även en nationellt gemensam

¹ <https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/januari/nytt-coronavirus-upptackt-ikina/>

² <https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittykydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/>

³ <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

kategorisering av inkomna synpunkter och klagomål. Kategoriseringen beskrivs i patientnämndernas nationella handbok. Samverkan och gemensamma dialoger kring nämndernas uppdrag sker både på tjänstepersons-, chefs- och politisk nivå.

Metod

När patienter eller närstående kontaktar en patientnämnd upprättas ett ärende. I ärendet registreras de klagomål och synpunkter som framkommer och ärendet kategoriseras utifrån vad klagomålet handlar om. Under år 2020 har samtliga patientnämnder i sin kategorisering märkt upp ärenden som på något sätt berör pandemin med särskilda sökord.

Urvalet består av 55 klagomålsärenden som inkommit till patientnämnden i Norrbotten. Den första delen av resultatpresentationen utgörs av beskrivande statistik för urvalet, därefter följer resultatet av en kvalitativ analys, som presenteras under olika rubriker.

För den här analysen kommer endast begreppet covid-19 att användas även om klagomålen rör andra av pandemins effekter på hälso- och sjukvården eller SARS-coronavirus-2.

Resultat

1 TIDSAXEL

De första covid-19 relaterade ärendena som patientnämnden i Norrbotten registrerade var i mars 2020. Från mars till december 2020 har mellan 3-8 ärenden per månad bedömts vara covid-19 relaterade.

2020	Antal Covid-19-relaterade ärenden	Antal ärenden totalt (inkl Covid-19-relaterade ärenden)
Januari	0	94
Februari	0	78
Mars	3	67
April	6	61
Maj	8	52
Juni	7	37
Juli	6	58
Augusti	6	47
September	4	53
Oktober	3	68
November	5	50
December	7	67
TOTALT	55	732

Tabell 1: Fördelning av totalt antal inkomna ärenden respektive covid-19-ärenden per månad 2020.

2 ÅLDERS- OCH KÖNSFÖRDELNING

Flest ärenden (27 %) gällde personer i åldrarna 70-79 år, följt av åldersgruppen 80-89 år (18 %). I åldersgruppen 70-79 år gällde 73 procent av ärendena män. För personer under 70 år var majoriteten av ärendena registrerade på kvinnor (64 %).

19 ärenden (35 %) anmäldes av närstående eller legal företrädare till patienten.

Kön	Antal
Kvinna	28
Man	27
Totalsumma	55

Tabell 2: Könsfördelning inkomna covid-19-ärenden 2020.

Covid-19-relaterade ärenden	Kvinnor	Män	Annat/okänt
ÅLDER			
0-9 år	1	0	
10-19 år	0	1	
20-29 år	1	2	
30-39 år	5	2	
40-49 år	2	0	
50-59 år	4	2	
60-69 år	5	3	
70-79 år	4	11	
80-89 år	4	6	
90+ år	1	0	
Ålder okänd	0	0	1
TOTALT	27	27	1

Tabell 3: Fördelning covid-19-relaterade ärenden per åldersgrupp och kön.

3 VERKSAMHETSOMRÅDEN

Region Norrbotten är indelad i två stora sjukvårdsdivisioner, division Närsjukvård och division Länssjukvård. Flest covid-19-relaterade ärenden (53 %) registrerades i division Närsjukvård där bland annat primärvård, psykiatri, akut omhändertagande samt de avdelningar som vårdat ineliggande patienter med covid-19-smitta finns. Åtta av Närsjukvårdens ärenden var registrerade till verksamhetsområdet akut omhändertagande.

Fördelning i medicinska områden visar att det är den somatiska specialistvården som fått flest ärenden, vilket i det här fallet innefattar både vård i När- och Länssjukvårdsdivisionerna.

Covid-19-relaterade ärenden	Kvinnor	Män	Annat/okänt
VERKSAMHETSOMRÅDE			
Somatisk specialistsjukvård	17	14	
Psykiatrisk specialistsjukvård	1	2	
Primärvård	4	5	
Tandvård	2	0	
Kommunal hälso- och sjukvård	2	4	

Övrig vård	2	2	
Övrig verksamhet	0	0	
TOTALT	28	27	0

Tabell 5: Fördelning av covid-19 ärenden per verksamhetsområde och kön.

3.1 SOMATISK SPECIALISTSJUKVÅRD

Ärendena som gäller somatisk specialistvård gäller främst synpunkter på vård och behandling och kommunikation vid de avdelningar som vårdat covid-19-smittade på sjukhusen, bedömningar och bemötande vid akutmottagningar samt enstaka ärenden till övrig verksamhet t ex förlossningen.

Några ärenden handlar om undanträngningseffekten som pandemin haft på övriga vård, som att vårdåtgärder skjutits upp eller att utredningar fördröjs. Det har varit ärenden som främst skickats till ögonsjukvården, lungmottagningen och ortopederna. Det finns också ärenden som handlar om effekter av förändrade rutiner i vården gällande till exempel besöksförbud.

”Patienten väntade sitt först barn. Någon dag innan beräknad förlossning söker patienten akutsjukvård pga hosta och feber. Efter test konstateras att hon är covid-19 positiv. Dagen innan planerad igångsättning kontaktar patienten förlossningen för att höra sig för vad som gäller inför förlossningen med tanke på positivt test svar. Patienter får information om att det bara är att ringa och komma in. Dagen efter sätter värkarna igång och patienten ringer förlossningen. De lovar att återkomma med svar. Under tiden intensifieras värkarna och patienten åker till sjukhuset och kontaktar förlossningen igen. Patienter får komma in för undersökning, sambon får vänta utanför. Patienter beskriver bristande bemötande hos barnmorska som hon upplever är arg och oförstående. Patienter får information om att hon kommer att skickas till annat sjukhus 25 mil bort då man inte har nog med personal på aktuellt sjukhus. Det förutsätts också att patienten har tillgång till egen bil. Patienter skickas iväg 25 mil bort, öppen 2 cm. Patienter beskriver i sin anmälan att hon blir livrädd för bilfärden och vad som kan hända. Kommer fram till sjukhuset och förlossningen går bra. I efterhand beskriver patienten att hon mått dåligt av händelsen och tappat förtroende för förlossningsvården på det första sjukhuset. Patienter vill med sin anmälan framhålla att det är oansvarigt att skicka en gravid kvinna, sjuk i covid-19, till ett annat sjukhus 25 mil bort. Patienter menar att vad som helst hade kunnat hända.”

3.2 PSYKIATRISK SPECIALISTSJUKVÅRD

Främst handlar ärenden till psykiatrin om synpunkter på tillgänglighet. Patienter har fått information om att väntetid till olika insatser inom psykiatrin är fördröjd eller att vårdplatser inte finns på grund av den rådande pandemin. Ett ärende handlar om patient med misstänkt smitta som tagits från psykiatrin till covid-19-akuten med vad patienten upplever, otillräcklig information och onödigt våld.

3.3 PRIMÄRVÅRD

Ärendena som registrerats till primärvården har främst gällt synpunkter kring provtagning, oro för smitta som man upplevde inte togs på allvar (innan rutin för testning infördes). Några av ärendena som registrerats till primärvården är riktade till medicinskt ansvarig läkare för kommunens vård- och omsorgsboenden.

”Patient inkommer med synpunkter på organisationen vid covid-19-provtagning. Patienter upplevde situationen som kaotisk och oorganiserad. Kösystemet var otydligt, det uppstod bråk i dörren och avstånd hölls inte mellan personer i kön.”

”Patient med astma har varit sjukskriven 14 dagar. Nu sjukskriven igen på grund av nya symtom. Är orolig för att ha covid-19 och tycker att situationen är svår att handskas med. Patienten upplevde att läkaren inte tog hens oro på allvar och kände sig nonchalant bemött.”

3.4 TANDVÅRD

Tandvårdsärendena har varit få. Ett ärende har handlat om att patient med kronisk sjukdom i riskgrupp inte kallats för uppföljning hos tandhygienist, vilket skapat oro för försämras munhälsa och patienten frågar om samma regler gäller i hela Norrbotten. Ett annat ärende gäller en patient som vid kontakt med sjukvårdsrådgivning blivit hänvisad att söka akuttandvård på grund av feber och smärta efter operation av visdomstand, men som på plats avvisats vård på grund av feber och misstanke om smitta.

”Patienten kontaktade digital sjukvårdsrådgivning och på deras inrådan åkte hen till tandläkarjouren på folktandvården. När patienten kom till folktandvården fick hen fylla i en hälsodeklaration och patienten angav smärta och feber, efter visdomstandsoperation. Patienten fick därefter komma till ett isolerat väntrum pga feber och en sköterska sa till patienten att hen inte skulle ha kommit dit pga febern. Patienten blev hemskickad med morfin och fick beskedet att hen skulle söka akut vid eventuell förvärring av besvären. Patienten ifrågasätter varför hen hänvisades till jouren och sedan avvisades.”

3.5 KOMMUNAL VÅRD

Ärendena till kommunen har gällt närståendes frågor och synpunkter på vård och behandling, medicinska beslut, läkemedelsbehandling, bristande testning, rutiner vid smittutbrott samt brister i kommunikation med närstående och brister i dokumentation. De flesta ärenden som gällde kommunal hälso- och sjukvård inkom under årets första sex månader.

”Patienten behandlades som en covid-19-patient, trots att smitta inte konstaterats. Försämrades allt mer och anhöriga upplevde att medicineringen var otillräcklig:”

”Närstående har ringt flera gånger till boendet för att få information om hur de arbetar för att förhindra smittutbrott. I dagsläget ställer de frågan: fanns det överhuvudtaget någon plan? Närståendes uppfattning är att covid-19 inte togs på allvar, att närstående inte fick tillräckligt med information och att ledningen inte tog sitt ansvar. När patienten insjuknade önskade närstående information om försämring, vilket aldrig gavs. Närstående kräver att åtgärder vidtas och att de får en förklaring till hur smittan kom in på boendet.”

3.6 ÖVRIG VÅRD/ÖVRIG VERKSAMHET

Under 2020 införde Region Norrbotten en digital vårdtjänst, Digitalen. Ärenden som gällt Digitalen har registrerats under övrig vård eftersom Digitalen under perioden drivits i projektform och saknat organisatorisk tillhörighet. Ärendena till Digitalen har handlat om synpunkter vid rådgivning samt rutiner vid provtagning. Digitalen har varit mottagande klinik för alla provsvar (prio 3) från covid-19-testning i Region Norrbotten.

”Patient ringer och efterfrågar sitt svar från covid-19-test efter en vecka. Får då besked att provet varit otillräckligt och måste göras om. Patienten ställer frågan; varför blir man inte kontaktad när det blivit fel vid provtagningen?”

Vad handlar klagomålen om?

Ärenden som inkommer till patientnämnden kategoriseras enligt ett system som är gemensamt för landets alla patientnämnder. Innehållet i klagomålet och anmälares upplevelse värderas och ligger till grund för bedömningen av det huvudsakliga problemområdet. Under varje huvudkategori finns flera underkategorier för att ytterligare kunna precisera ärendets innebörd. Ärendena som relaterat till covid-19 har främst gällt synpunkter på vård och behandling (35 %), kommunikation (27 %) och tillgänglighet (24 %).

HUVUDPROBLEM/DELPROBLEM	Kvinnor	Män
1. Vård och behandling	7	12
1.1 Undersökning/bedömning	3	2
1.2 Diagnos	1	0
1.3 Behandling	1	4
1.4 Läkemedel	0	2
1.5 Omvårdnad	2	4
1.6 Ny medicinsk bedömning	0	0
2. Resultat	0	1
2.1 Resultat	0	1
3. Kommunikation	11	4
3.1 Information	7	2
3.2 Delaktig	0	0
3.3 Samtycke	0	0
3.4 Bemötande	4	2
4. Dokumentation och sekretess	0	1
4.1 Patientjournalen	0	1
4.2 Bruten sekretess/dataintrång	0	0
5. Ekonomi	1	0
5.1 Patientavgifter	1	0
5.2 Ersättningsanspråk/garantier	0	0
6. Tillgänglighet	7	6
6.1 Tillgänglighet till vården	6	2
6.2 Väntetider i vården	1	4
7. Vårdansvar och organisation	2	1
7.1 Valfrihet/fritt vårdsökande	0	0
7.2 Fast vårdkontakt/individuell plan	0	0
7.3 Vårdflöde/processer	0	0
7.4 Resursbrist/inställd åtgärd	1	0
7.5 Hygien/miljö/teknik	1	1
8. Administrativ hantering	0	1
8.1 Brister i hantering	0	1
8.2 Intyg	0	0
9. Övrigt	0	1
9.1 Övrigt	0	1

Tabell 6: Ärendefördelning per huvud- och delkategori och kön.

SÄKRA VÅRDBESÖK; ORO FÖR SMITTA I SAMBAND MED VÅRDBESÖK

Några ärenden som gäller olika sjuktransporter och sjukresor har inkommit under året. Det är patienter eller närstående som ifrågasätter att de nekats resa med taxi och hänvisats till fulla bussar vid transport till exempel till Universitets sjukhus i Umeå eller mellan vårdinrättningar i länet.

”Patient som vill framföra synpunkter och frågor gällande bussresa mellan Umeå och Luleå. Patienten menar att hen fick åka i en överfylld buss och ifrågasätter hur det kan finnas restriktioner gällande påstigning framme vid chauffören, när man samtidigt kör en överfull buss. Patienten åker till Umeå regelbundet för behandling och känner sig nu tveksam till detta. Hur kan regionen acceptera fullpackade bussar, samtidigt som man manar till distans pga smittorisken, frågar patienten, och föreslår fler bussar.”

Flera ärenden har gällt frågor kring verksamhetens hygienrutiner, rutiner för att förhindra smitta och vilka åtgärder som vidtagits i samband med smittutbrott. Det har varit närstående som framfört frågorna och det har främst gällt patienter i kommunal verksamhet.

”Enligt synpunkterna som lämnas in saknas krisplan för covid-19 vid vård- och omsorgsboendet, liksom plan för de anställda när det gäller att hantera smitta och kommunikation om insjuknande till boende och anhöriga.”

”Närstående inkommer med anmälan gällande slarv med handhygien bland personalen i hemsjukvården, speciellt med tanke på pågående pandemi. Många i personalen slarvar med hygien. Många tvättar inte händerna vare sig med tvål och vatten, handsprit eller använder inte handskar. Patienten har fått be personalen att tvätta händerna med tvål, vatten/sprit eller använda handskar då de ska hjälpa hen med medicin och iordningställa vissa måltider. När patienten bett om detta har en del av personalen blivit sura och irriterade.”

TESTNING

Under hösten i samband med att provtagningen blev mer utbredd och intensifierades inkom ärenden som handlade om långa väntetider på provsvar, provsvar som kommit bort, synpunkter på miljön vid provtagning och att information kring provtagning varit ottydlig eller otillräcklig. Ärende som gällt provtagning har registrerats på övrig vård (Digitalen) och primärvård.

”Patienten har väntat i 9 dagar på svar på covid-19 test.”

”Patient har fått vänta i 8 dagar utan att få svar på sitt covid-19-test. Patienten har blivit slussad fram och tillbaka när hen ringt hälsocentralen och 1177. Även hänvisats till Regionhusets växel.”

UPPSKJUTEN/INSTÄLLD/NEKAD VÅRD

Under våren och senare delen av hösten har påverkan på vården varit påtaglig. Planerade operationer och vård på mottagningar har fått ställas. Nya vårdavdelningar har öppnats och personal har omplacerats för att bemanna både vård och hantering av provtagning. Flera ärenden har inkommit som gäller dessa undanträngningseffekter på vården, men även att annan vård påverkats genom ändrade rutiner till exempel gällande besöksförbud och ändrade rutiner vid inskrivning vid akutmottagning. Patienter som väntar på operationer och andra vårdåtgärder eller nekats vård med hänvisning till covid-19, vet inte hur länge de kommer att få vänta och uttrycker oro för vad kan innebära. Det finns ett ärende där vården förutsatt att det handlat om covid-19-smitta och övriga utredningar har därför fördröjts, där det senare visat sig att patienten drabbats av annan sjukdom.

”Patient som haft en långvarig kontakt med ortopederna utifrån en handledsskada för tre år sedan med efterföljande komplikationer och reoperation. Patienten väntar nu på ytterligare en operation. Har nyligen fått besked att hen kommer att få vänta minst fem månader innan operation kan bli aktuell pga Covid-19. Patienten har svårt att klara sin vardag och är orolig för den långa väntetiden som nu blir.”

”Patient som remitterats för en ögonoperation inkommer med synpunkter på långa väntetider. Remissen skickades för flera månader sedan och patientens syn har påtagligt försämrats under tiden, vilket påverkar det dagliga livet.”

”Patient på kommunalt vård- och omsorgsboende insjuknade med kraftiga magsmärtor. Jourhavande sjuksköterska kontaktades då smärtorna kvarstod och sedan förvärrades, men ingen medicinsk bedömning utfördes på plats. Personalen fick information om att behandla patienten som en covid-19-patient. Konstateras sedan på sjukhus att patienten drabbats av njurstensanfall.”

VÅRD VID BEKRÄFTAD COVID-19

Ärendena handlar främst om synpunkter och frågor kring behandling, rutiner, samverkan mellan kliniker, kommunikation och uppföljning. Ärendena gäller vård i den somatiska specialistvården och i kommunens verksamheter. Mer finns beskrivet under dessa delrubriker.

”Patient som efter insjuknande i Covid-19 och kvarstående besvär har behov av eftervård och uppföljning. Får ingen kontakt med behandlade läkare och eftervård har inte erbjudits. Upplever att vården inte tar tag i detta.”

AVLIDNA I COVID-19

Ärendena som gäller personer som avlidit i covid-19 är skickade till kommunens verksamheter och de avdelningar som vårdat patienter med covid-19 på sjukhusen. Närstående har frågor kring de vårdinsatser som gavs, kring rutiner vid palliativ vård och rutiner kring omhändertagandet av avlidna. Framkommer att det i många fall funnits påtagliga brister i kommunikation mellan personal och närstående. I ärendena formuleras många konkreta frågor som närstående vill svar på.

”Närstående ringer under eftermiddagen och kvällen till avdelningen och ber att få träffa patienten som är i ett palliativt skede, men får besked att det inte är möjligt pga. smittorisken. På avdelningen säger man att det inte heller finns någon bärbar telefon för samtal med patienten. Dagen efter får patienten sederande läkemedel pga. ångest och är då inte kontaktbar. Patienten avled under eftermiddagen.”

”Patient avled på kommunalt vård- och omsorgsboende, i följderna av covid-19. Patienten fick andningsproblem och anhörig undrar varför basal sjukvård som syrgasbehandling eller näringsdropp inte sattes in, utan patienten fick endast morfinbehandling. Akutläkare ville inte samtala med anhöriga för rådgivning och ansvarig läkare var ledig. Anhörig undrar, varför basal sjukvård inte gavs patienten och hade det gett patienten möjlighet att överleva sjukdomen, trots underliggande sjukdomar.”

”Nästa morgon när den anhörige kommer för att ta farväl av den avlidne möts hen av två personal som håller på att sätta svarta sopsäckar som tejpas ihop runt den avlidne. Hen frågar varför de inte ringt innan och får till svar att det trodde de att någon annan gjort. De andra anhöriga fråntas möjligheten att ta farväl. Personalen uppger att de har direktiv som gör att de inte kan öppna sopsäckarna på grund av risken för smitta.”

NÄRSTÅENDEPERSPEKTIV

19 ärenden är anmälda av närstående eller legal företrädare. Ärendena som registrerats under huvudkategorin kommunikation handlar främst om att närstående inte känt sig informerade, att kommunikationen mellan vård och närstående brustit och att det funnits otydligheter kring när närstående får träffa patienten eller att närstående inte fått träffa patienten i det palliativa skedet. I ärendena beskrivs att händelserna orsakat stort lidande både hos patient och de närstående både under och efter vårdtid.

”Anhörig till en patient som vårdas för covid-19 har inkommit med synpunkter på bemötandet vid telefonsamtal med läkare och annan personal på vårdavdelningen. Hela familjen känner stor oro och efterlyser mer information. Den anhörige mår psykiskt dåligt och avslutar sin anmälan med frågan varför hen inte får ringa till avdelningen. Finns även framförda synpunkter på att personalen inte presenterar sig varför den anhörige inte vet vem hen pratat med”.

”Ingen nämner att patienten är inne i ett palliativt skede. Det får anhöriga läsa senare i journalanteckning.”

Besöksförbudet på sjukhusen på grund av pandemin har också inneburit att rutiner ändrats och att närstående till exempel inte kunnat närvara vid utskrivningar, vid undersökningstillfällen eller under andra vårdåtgärder där patienten behövt eller önskat stöd, vilket några ärenden handlat om.

”Patient har synpunkter på bristande bemötande vid undersökning på förlossningen. Patienten fick ingen tydlig information om vad som skulle göras och varför. Partnern fick inte närvara pga. covid-19-restriktionerna. Patienten kände sig helt utelämnad och upplevde undersökningen som ett övergrepp.”

Två antal ärenden gällde barn. De handlade om vårdnadshavare som framför synpunkter på upplevda brister i bemötande och att symtom inte tagits på allvar eller att vidare undersökningar inte utförts.

”Vårdnadshavare har synpunkter på bemötande vid akutmottagning. Vårdnadshavare beskriver att familjen under en längre period haft symtom, som man själva kopplat samman med covid-19 smitta. Familjen vistades vid utbrottet av smitta i södra Sverige. Barnets andning försämrades och ambulans tillkallades. Vid akutmottagningen upplevde vårdnadshavare att man inte tog patientens symtom på allvar, utan att läkare efter att ha läst journalen istället ifrågasatte hemsituationen och kopplade ihop andningsproblemen med ångest hos barnet. Vårdnadshavare upplevde läkarens bemötande "under all kritik". Patienten placerades i saneringsrum i väntan på taxi, utan information om agerande om försämring skulle ske.”

Analys och reflektioner

18 mars 2020 gick smittskyddsenheten ut med att samhällssmitta förekom i Norrbotten. 18 januari 2021 hade 9207 personer konstaterats vara smittade i Norrbotten. 151 personer med bekräftad covid-19 hade

avlidit sedan smittutbrottets början⁴. Utbrottet av covid-19 har lett till att läget är oförutsägbart och svårhanterligt för vårt sjukvårdssystem.

Innehållet i många ärenden visar på de brister som framkommit i Inspektionen för vård och omsorgs granskning om medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden under covidpandemin⁵, gällande brister i kommunikation, rutiner och läkarbedömningar vid beslut om palliativ vård. Många ärenden är tragiska berättelser där människor förlorat en närstående utan att ges möjlighet att finnas vid deras sida den sista tiden i livet eller ta ett sista farväl. I ärendena uttrycks ett behov av närstående att få svar på kvarstående frågor och flera efterfrågar samtalsstöd för fortsatt bearbetning.

Av svaren framgår att många brister berott på att rutiner inte hunnit upprättas eller blivit kända, att trycket på vården i perioder varit stort och att utrustning i vissa fall saknats. Rutiner har efterhand justerats och förtydligats efter riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och instruktioner från Smittskydd Norrbotten, gäller främst i de ärenden som inkom under årets första månader. Ett exempel är att rutiner kring omhändertagande och hantering av avliden med smitta uppdaterades 1 april 2020. Sammantaget har nya medicinska inriktningsbeslut och uppdateringar av vårdhygieniska rutiner kontinuerligt arbetats fram utifrån uppdaterade riktlinjer och ökad kunskap om smittan och möjligheten till testning. När det gäller ärenden som handlar om sjuktransporter och sjuktransporter så har Norrbotten med stora geografiska avstånd och gles befolkning haft stora utmaningar i att anpassa patientresor och samordningen av transporter utifrån pandemin. Även här har rutiner justerats under året.

I svaren redovisar många verksamheter de åtgärder som vidtagits både övergripande och i det enskilda ärendet. Det handlar till exempel om att vårdgivaren haft samtal med patient eller närstående, att rutiner förtydligats, att ärendet lyfts i personalgruppen i lärande syfte och att kommunikation skett mellan olika verksamheter för att klargöra händelsen. Av svaren går att läsa att två ärenden utretts vidare av region eller kommun för ställningstagande till Lex Maria eller Lex Sara.

Sammanfattningsvis har patientnämnden i Norrbotten mottagit 55 ärenden under 2020 som har bedömts varit relaterade till pandemin. Alla enskilda ärenden representerar en upplevelse eller känsla att vården inte fungerat som patient eller närstående önskat eller förväntat sig. Under årets första månader inkom ärenden som innehöll mer omfattande synpunkter och klagomål kring vård och behandling av smittade på kommunens vård- och omsorgsboenden och vid vårdavdelningar, samt ärenden som handlade bemötande och att inte symtom tagits på allvar vid akutmottagningar och i primärvård. Under hösten har ärenden i större utsträckning gällt synpunkter på provtagning och pandemins påverkan på övrig vård. På kort tid har vården fått ställa om, nya rutiner har utarbetats och justerats allt eftersom kunskapsläget förändrats och förbättrats.

Patienters och närståendes förslag

Många patienter och närstående har i anmälan till patientnämnden även lämnat konkreta förslag på förbättringar. Nedan är en sammanställning av dessa, grupperade efter innehåll.

⁴ Smittskydd Norrbotten

⁵ <https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/ingen-region-har-tagit-fullt-ansvar-for-individuell-varld/>

Provtagning

Tydligare information vid provtagning.

Snabbare provsvar.

Vid dödsfall

Erbjuda stöd till närstående att bearbeta händelse efter dödsfall.

Bättre rutiner för brytsamtal vid övergång till palliativ vård.

Eftersom vården vid covid-19 är speciell då man som närstående inte får möjlighet att förbereda sig och ta farväl, borde samtalsstöd erbjudas till de efterlevande.

Att vården kontaktar närstående efter dödsfall.

Viktigt att personal är insatta i gällande rutiner vid omhändertagande av den avlidne.

Sjuktransporter

Erbjuda transport med taxi istället för buss eller sätta in fler bussar.

Hygienrutiner

Säkerställa att personalen kan och förstår varför det är viktigt med hygien, att använda sig av tvål och vatten/handsprit och handskar.

All personal bör använda munskydd.

Kommunikation och information

Tydligare information från sjukvårdsrådgivningen kring vilka regler som gäller vid tandvård under pågående covid-19 pandemi.

Gör en plan för hur kommunikationen med närstående ska ske. Som närstående är det svårt att veta när det är lämpligt att ringa.

Ge tydligare besked. Vi fick inte komma till avdelningen för avsked. Samtidigt hör man andra som fått göra det (i skyddsutrustning).

Ge personalen handledning.

Fler telefontider.

Det är viktigt att patienter och närståendes synpunkter och förbättringsförslag tas tillvara på och att det blir en del av fortsatt vårdkvalitets- och patientsäkerhetsarbetet både på regional och på nationell nivå. Denna rapport utgör en del av den gemensamma analys- och sammanställning som patientnämnderna i Sverige kommer att göra med temat covid-19. Rapporten planeras vara klar den 11 mars 2021, vilket är årsdagen för när WHO deklarerade att viruset är en pandemi.

§57

Information om beredskap för Covid-19 inom Socialtjänsten

21SN15

§58

Ordförande och socialchef informerar

21SN23

§59

Av ledamöter väckta frågor

21SN4

§60

Budget 2022 och verksamhetsplan 2022- 2024

21SNI09

Verksamhetsplan 2022- 2024



Piteå kommun

Verksamhetsplan

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Socialtjänsten är en av kommunens största arbetsgivare och genom att arbeta med kompetensförsörjningsinsatser och andra insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare kan socialtjänsten locka fler att bo och verka i Piteå. Genom att erbjuda en trygg och säker socialtjänst kan förvaltningen också bidra till en ökad inflyttning.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Intensivt arbete för att öka möjligheterna för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre förutsättningar exempelvis genom särskild introduktion som medför en språkutvecklande arbetsplats.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Arbeta för en tillgänglig socialtjänst som bidrar till att medborgarna känner tillit till den vård och omsorg som ges, vilket kan bidra till att fler företagare vågar etablera sig på orten. Socialtjänsten fortsätter i den mån det är möjligt att samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att utveckla verksamheten.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		Jobba med tidiga förebyggande insatser, ofta i samarbete med andra aktörer. Fortsätta arbetet med hemmaplanslösningar.
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		Socialtjänsten ska arbeta för att barn ska må bra och ges förutsättningar för att slutföra skolan. Detta görs i samverkan med Utbildningsförvaltningen.
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger		Arbeta med tidiga, förebyggande insatser för att minska behovet av institutionsvård och andra mer ingripande insatser.
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Genomföra insatser som bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka fler kvinnor och män att bo och verka i Piteå, exempelvis genom olika kompetensförsörjningsinsatser.
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden		Socialtjänsten arbetar aktivt som praktikanordnare för personer från såväl utbildningar som arbetsmarknadsprojekt. Samverkan med Samhällsbyggnad sker för dem som uppbär försörjningsstöd i syfte att de ska komma ut i egen försörjning.

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Socialtjänsten fortsätter i den mån det är möjligt att samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att utveckla verksamheten och Piteå som ort.
Demokrati och öppenhet		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		<p>Besluta om och genomföra aktiviteter utifrån riktlinjerna om mänskliga rättigheter.</p> <p>Säkerställa att information till medborgare är lättläst, uppläsningsbar och går att förstå.</p> <p>Fortsätta inkluderingsarbetet genom att erbjuda människor med olika bakgrund, behov och förutsättningar praktikplatser och arbete.</p>
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		<p>Besluta om och genomföra aktiviteter rörande jämställdhet i socialtjänstens verksamheter.</p> <p>I det vardagliga arbetet analysera och reflektera hur olika beslut påverkar kvinnor respektive män för att kunna åtgärda ojämställdhet.</p>
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		<p>Social hållbarhet - Socialtjänsten arbetar för en ökad delaktighet med brukaren i fokus där brukaren upplever att man har inflytande och möjlighet att påverka sin livssituation.</p> <p>Ekologisk hållbarhet - Arbeta med digitala lösningar för möten och utbildningar som utvecklats under åren med pandemin.</p> <p>Satsningar på att hitta lokala lösningar vid placeringar av barn och unga bidrar till färre resor både för brukaren/anhöriga samt socialtjänstens personal.</p> <p>Ekonomisk hållbarhet - Arbeta med ett långsiktigt tänk för att använda socialtjänstens resurser på ett hållbart och effektivt sätt.</p>
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		<p>Fortsätta arbetet med En ingång för att öka tillgängligheten och samordna insatser för medborgaren.</p> <p>Öka tillgängligheten exempelvis genom införande av fler e-tjänster.</p>
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		<p>Socialtjänsten arbetar aktivt med lokalfrågor och strategier för framtida behov.</p> <p>Fortsätta arbetet med nytt särskilt boende på Strömnäsbacken.</p> <p>Utveckla nytt arbetssätt för inflyttningsprocessen, från beslut till verkställighet. Ta fram ny boendeplan för 2022 samt en boendestrategi för att se till att brukare får stöd på rätt sätt.</p>
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		<p>Arbeta vidare med bemanningsstrategin där bland annat implementeringsarbete kvarstår i verksamheterna. Inom personlig assistans fortsätter arbetet med Heltidsresan.</p> <p>Aktivt arbeta med kompetensförsörjning och kompetensutveckling, både för att behålla befintlig personal samt för att rekrytera nya medarbetare.</p>
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Uppföljning på avdelningsnivå och enhetsnivå för att utveckla analysarbetet och skapa förutsättningar för förvaltningens ekonomer att ge rätt stöd till chefer. Arbeta vidare efter den framtagna ekonomiska handlingsplanen för att på sikt nå en budget i balans.

Mål beslutade av nämnd/styrelse








Område	2020	Nämndsmål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
--------	------	-----------	------	--------------------------------

Område	2020	Nämndsmål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Demokrati och öppenhet		Socialtjänsten är en effektiv organisation som arbetar för en innovativ och utvecklande förbättringskultur	■	Ge stöd att bedriva utvecklingsarbete längst ut i avdelningarna. Uppmärksamma och synliggöra de förbättringar som görs i verksamheterna.
Livsmiljö		Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom socialtjänstens alla delar men också med andra aktörer, där vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande med tidiga insatser för att begränsa utvecklingen av sociala problem och behovet av omfattande insatser	■	Samarbeta med andra aktörer både internt med andra förvaltningar samt externt med andra såsom Region Norrbotten och civilsamhället.
Ekonomi		Socialtjänsten är en effektiv organisation utifrån uppdrag och resurser EoP Ekonomi och Personal	■	Förvaltningen arbetar vidare med den framtagna ekonomiska handlingsplanen vilken har tydliga aktiviteter per verksamhetsområde.

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)		7,75 %		
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år				
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem, antal/1000 invånare 0-20 år				
Invånare 0-20 år placerade i familjehem, antal/1000 invånare 0-20 år				
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj		1 706	1 573	
Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		96 %	96 %	
Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		3 %	4 %	
Antal inledda utredningar enligt SoL 1:1 av barn och unga, 0-20 år		320	479	
Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer	90 %	48		90
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)		26,8 %		
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	0,835	0,835	0,799	
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)		2,7 %		
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader		3,8	3,5	
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	95-100 %	98 %	98 %	95 %
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	95-100 %	94 %	94 %	95 %
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)		46 %	51 %	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)		39 %	51 %	

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%)		10,3 %	9,9 %	
Personer 75+ år i särskilt boende med tio eller fler läkemedel, andel (%)		30,2 %	29,6 %	
Följsamhet till basala hygienrutiner i särskilt boende för äldre, andel (%)				
Följsamhet till basala klädregler i särskilt boende för äldre, andel (%)				
 Sjukfrånvaro, %	4,5 % år 2023	6,7 %	8,6 %	≤4,5 % 
Andel heltidstjänster, %	95 % år 2024	98,7 %	83,7 %	95 % 
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	418 302	405 630	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	99,4 %	102,4 %	100 % 
Anställda utrikes födda inom individ- och familjeomsorg, balanstal	1, dvs spegla befolkningen	0,86		1
Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, balanstal	1, dvs spegla befolkningen	1,33		1
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	-52 mkr	-37,5 mkr	0 mkr 
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	max 3 månader			92
Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg	90 % nöjdhet	49		-

På målet om personaltätthet inom vård och omsorgsboende föreslås en ändring av målvärdet till 0,884 årsarbetare per plats, i det räknas sjuksköterskebemanningen in. I utfall 2020 var sjuksköterskorna exkluderade.

Nuläge

Socialnämnden hade 2020 en total budgetavvikelse på -37,5 mkr. Extrakostnader kopplat till Covid-19 uppgick till 25,9 mkr för året. Ersättning om 36,3 mkr erhöles från Socialstyrelsen och Försäkringskassan, detta gav en nettointäkt på 10,4 mkr vilket påverkade fjolårets budgetavvikelse positivt. Verksamheterna påbörjade under 2020 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.

Socialtjänsten har per mars 2021 en budgetavvikelse om -14,7 mkr. Extrakostnader kopplat till Covid-19 uppgår för perioden till totalt 6,2 mkr. Under 2021 kommer inga ansökningar för ersättning av Covidkostnader att göras, istället blir det en schablonersättning från Socialstyrelsen. Det är oklart när i tid denna kommer och i vilken utsträckning kommunen kommer att bli kompenserad. Försäkringskassan kommer även under 2021 att ersätta kommunerna med sjuklönekostnader. För Socialtjänsten innebär detta en prognosticerad intäkt om 4,2 mkr avseende januari – april. Den statliga Äldreomsorgssatsningen ger Piteå kommun 19,2 mkr för 2021. Av dessa medel går den största delen till stärkt bemanning på särskilda boenden för äldre vilket ger en ökning av årsarbetare per plats till 0,884 för 2021 och framåt.

Coronapandemin gick in i andra vågen under början av 2021 för att sedan i början av april gå in i tredje vågen. Från årsskiftet har det varit färre brukare som varit smittade av Covid-19 och de flesta brukare på särskilt boende för äldre har också vaccinerats. Däremot har andelen personal som smittats varit högre, vilket medfört en mer ansträngd personalsituation.

Från första mars har socialtjänsten påbörjat arbetet för ett gemensamt nämnds- och ledningskansli i syfte att systematisera och hålla samman de politiska och förvaltningsövergripande styrprocesserna.

Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Allmänna prioriteringar

De prioriteringar som beskrevs i verksamhetsplan 2021-2023 kommer socialtjänsten att fortsätta prioritera i verksamhetsplanen för 2022-2024 för att på så sätt skapa stabilitet och igenkänning i det arbete som ska göras för att

nå ökad måluppfyllelse. De viktigaste frågorna för socialtjänsten som alla behöver prioriteras är kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi med en budget i balans.

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Socialtjänsten är i fortsatt behov av kompetensförsörjning och behöver hitta nya sätt att jobba vidare med detta, som också är hållbart över tid. I arbetet är det även viktigt att utveckla olika insatser för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. Systematiken inom det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas och förbättras.

Inom personlig assistans arbetar man med Heltidresan där fler ska kunna arbeta heltid samt att vara attraktiv som assistansanordnare för att fler brukare ska välja Piteå kommun som utförare. Den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet och EU-projektet Validering undersköterska pågår till och med 2023 som syftar till att höja kompetensen hos befintlig personal inom vård och omsorg så att fler anställda får en undersköterskeutbildning. Inom flera avdelningar kommer även fokus vara att medarbetarnas kompetens kartläggs och utvecklas för att kunna ge bästa möjliga stöd och hjälp till den målgrupp man möter.

Kvalitet, IT och digitalisering

För att socialtjänsten ska klara av sitt uppdrag utifrån de förutsättningar och resurser som finns krävs det effektiva processer och att resurserna används på rätt sätt, utan att kvaliteten på insatserna försämras. För att se till att arbetet bedrivs rättssäkert och med kvalitet kommer förvaltningen att utveckla arbetet kring det systematiska kvalitetsarbetet genom bland annat egenkontroll och internkontroll.

Ett sätt att effektivisera kan vara genom olika tekniska och digitala vardagslösningar som medför förbättringar för brukare och personal. Under pandemin har arbetet med digitalisering gått framåt på många sätt, men socialtjänsten behöver arbeta vidare med att utveckla morgondagens teknik. Före detta kan bli möjligt behöver dock basteknik såsom datorer och telefoner finnas på plats. Detta gäller bland annat fler e-tjänster, som också ökar socialtjänstens tillgänglighet. Det gäller även det omfattande arbetet med ett nytt verksamhetssystem.

Arbetet med bemanningsstrategin för att bättre nyttja de personalresurser som finns fortsätter även under 2022 bland annat med implementering.

Samverkan

För att socialtjänsten ska klara sitt uppdrag krävs samverkan med andra aktörer. Exempelvis i ärenden som rör barn för att öka måluppfyllelsen när det gäller en trygg uppväxtförhållanden. Socialtjänsten samverkar idag med utbildningsförvaltningen, polis och andra aktörer, vilket även kommer att fortsätta framöver och även utökas. Ett samarbete har också inletts mellan socialtjänsten och Samhällsbyggnad vad gäller den sekundära bostadsmarknaden där samarbete är viktigt för att tillgodose alla kommunmedborgares behov av boende. Socialtjänsten samverkar också med Region Norrbotten, inte minst när det gäller arbetet kring Nära vård som kommer att bli ett arbete som intensifieras de närmaste åren.

Ekonomi samt konsekvenser av att bedriva verksamhet inom befintlig ram

Socialnämndens ekonomiska målsättning för 2021 innebär att klara en budget i balans per avdelning. För att ge varje avdelning en rättvisande budget har en minuspost varit tvunget att läggas centralt. Denna minuspost uppgår till 38 mkr och ligger på Politik och förvaltningsledning. Klarar alla avdelningar sin tilldelade budgetram innebär detta alltså ändå en total budgetavvikelse för Socialnämnden om -38 mkr (exkl. semesterlöneskulden). Fortsatt effektiviseringsarbete behöver leda till ytterligare hemtagning vid utgången av 2022 för att budgetavvikelsen inte ska bli sämre än -38 mkr. Under nuvarande omständigheter är den ekonomiska målsättningen för 2022 svår att precisera eftersom den rådande pandemin fortfarande pågår.

Socialnämnden har tidigare beviljats medel för att starta en ny gruppbostad om denna kunde vara i drift under 2020. I brist på lämpliga lokaler var denna uppstart tvungen att skjutas framåt i tiden och verksamheten jobbar hårt för att starta upp under 2022. Socialnämnden önskar därför få nyttja dessa medel under 2022 istället. Driften beräknas till 6,0 mkr per år.

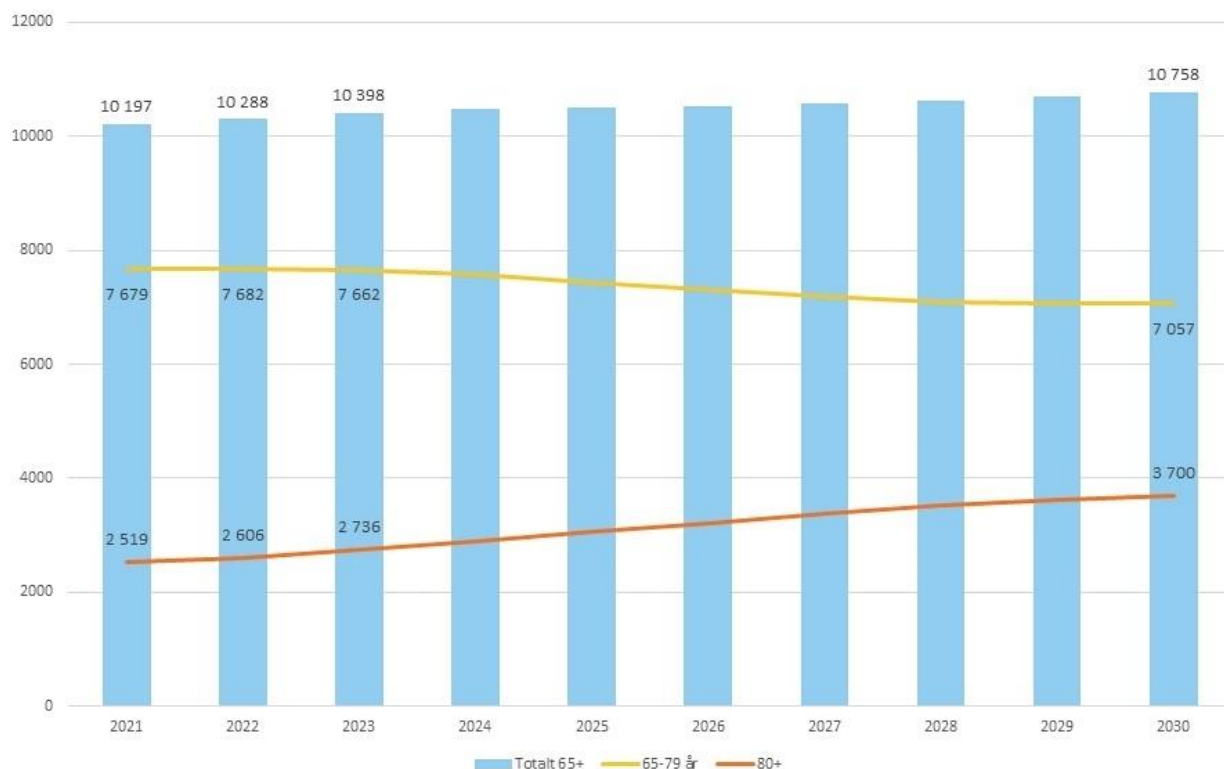
Utvecklingsarbete för att möta framtiden

I Riktlinjer för budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024 har styrelse och nämnder i uppdrag att redogöra för hur de planerar möta interna behov av ökat utvecklingsarbete samt eventuellt kommande omflyttningar av medel för att klara demografiutmaningen för kommunen som helhet.

Volymförändringar kopplade till demografiutvecklingen

Antalet personer över 80 år kommer under de närmaste 10 åren att öka med ca 50 %. Det mest troliga är att äldre kommer att vara friskare högre upp i åldrarna och därmed klara sig själva i högre utsträckning. Demografiutvecklingen innebär trots högre frisktal ett ökat behov av antal platser på särskilt boende för äldre samt ett ökat behov av stöd i ordinärt boende. Om det särskilda boendet på Strömnäsbacken blir försenat ses även ett extra stort behov av stöd i ordinärt boende de närmaste åren. Med ett ökat antal äldre kommer socialtjänsten även att behöva rekrytera fler medarbetare med adekvat utbildning. Utifrån det vi ser idag kommer detta att bli en stor utmaning i och med att allt färre personer träder in på arbetsmarknaden.

Befolkningsprognos Piteå kommun 65+



En förändrad ram för att klara demografiutvecklingen gällande äldre äldre kan få konsekvenser för socialnämndens andra områden såsom barn och unga och funktionsnedsatta, eftersom dessa områden inte erhåller motsvarande ram. Personer med svåra funktionsnedsättningar har idag en förväntad ökad livslängd, där inflödet till insatser inom socialtjänsten är större än utflödet. För socialnämndens del syns detta genom att:

- Beslut om bostad med särskild service ökar med ca sex personer per år, vilket innebär ett behov av ökat antal gruppboendestäder där socialnämnden ännu inte ser några tecken på att behovet börjar plana ut.
- Beslut om daglig verksamhet/sysselsättning ökar med ca tre personer per månad, vilket innebär ett ökat behov av personal och verksamheter.
- Beslut om boendestöd ökar med ca en person per månad, vilket ger ett ökat behov av personal.

Enligt demografiutvecklingen kommer även antalet barn att öka framöver och med det också volymökningar inom barn och familjeområdet. Orosanmälningar och inledda utredningar fortsätter att öka, som i sin tur leder till ökade insatser. Dessutom ökar antalet komplexa ärenden som beskrivs som omfattande när det gäller insatsernas utformning samt insatsernas omfattning i tid. Dock hanteras de flesta insatserna i volymen, i egen regi/öppenvård.

För att socialnämnden ska klara av dessa volymförändringar och ändå fortsätta upprätthålla den kvalitet som lagar och förordningar kräver, behövs ett aktivt arbete med att effektivisera processer och arbetssätt. Genom att ha ett långsiktigt tänk med ett helhetsperspektiv, där man planerar in digitalisering och välfärdsteknik, kommer fler tidsbesparande arbetssätt att kunna införas. Samverkan med andra aktörer är också viktigt eftersom komplexa ärenden inte kommer att kunna lösas enbart med insatser från socialtjänsten i framtiden. Samverkan är också viktigt för att i ett tidigt skede jobba för att förebygga framtida behov av insatser från socialtjänsten.

Taxor

Sedan 2018 räknas hemtjänsttaxorna upp årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). För 2021 ökade de med 0,7%, vilket motsvarar en höjning om 2 kr för serviceinsatser och ledsagning (från 271 kr/timme till 273 kr/timme) och 0,9%, en höjning om 2 kr, för omsorgsinsatser och nattpatrull (från 216 kr/timme till 218 kr/timme).

Enligt beslut taget i SN 2018-09-07 beslutades ett införande av möjlighet för brukare på särskilda boenden för äldre att köpa förbrukningsartiklar. Förändringen började gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräknings av nya avgifter sker årligen enligt Omsorgsindex från SKL. Inför 2021 innebär det en höjning på 0,9% för den individuella kostnaden vilket ger de nya priserna 362 kr/månad/boende och 492 kr/månad/parboende.

Övriga taxor förblir oförändrade under 2021 och kommer att fortsätta ses över regelbundet och jämföras med andra kommuner samt Regionens avgifter för att kunna föreslå ändring av samtliga för nämnden.

Ekonomi

Föreslagna investeringar

Investeringsförslag

Investeringar 2022-2024 (tkr)	Underlag	Prio	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nytt särskilt boende för äldre		1	40 000	80 000	40 000
Reinvestering möbler säbo		2	820	820	820
Nyckelfri hemtjänst		3	2 557	0	0
Kyld tilluft		4	5 500	900	0
Carport Hemsjukvården		5	4 320	0	0
Nyckelfria verksamheter		6	200	200	300
Välfärdsteknik		7	500	500	500
Nytt verksamhetssystem		8	0	1 540	770
Totalt			53 897	83 960	42 390

Intäcks- och kostnadskonsekvenser

Driftskostnads-/intäctskonsekvenser av investering 2022-2024 (tkr)

	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nytt särskilt boende	0	0	13 500
Nytt verksamhetssystem	0	1 925	3 850
Totalt	0	1 925	17 350

Föreslagna investeringar

Prioriterade mål	Investeringar	Motivering och koppling till profilområde
Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
	Nytt särskilt boende för äldre	Meningsfullhet i vardagen oavsett ålder. Profilmråde Folkhälsa och kultur.
	Reinvestering möbler säbo	Välbefinnande och tilltalande miljöer. Profilmråde Folkhälsa och kultur.
	Nyckelfri hemtjänst	Tekniska lösningar som skapar trygghet. Profilmråde Folkhälsa och kultur.
	Kyld tilluft	Välbefinnande och tilltalande miljöer som gynnar såväl brukare som personal. Profilmråde Folkhälsa och kultur.
	Carport Hemsjukvården	Bidrar till jämställda arbetsförutsättningar. Profilmråde Folkhälsa och kultur.
	Nyckelfria verksamheter	Tekniska lösningar som skapar trygghet. Profilmråde Folkhälsa och kultur.
	Välfärdsteknik	Bidrar till jämställda arbetsförutsättningar samt underlättar och effektiviserar det vardagliga arbetet. Profilmråde Folkhälsa och kultur.
	Nytt verksamhetssystem	Tekniska lösningar som skapar trygghet. Profilmråde Folkhälsa och kultur.

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

Socialnämnden	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Driftbudget</i>					
Verksamhetens intäkter	-285 678	-252 490	-252 490	-252 490	-252 490
Verksamhetens kostnader	1 243 541	1 169 831	1 169 127	1 168 260	1 168 260
Kapitalkostnader	3 237	3 463	4 221	4 701	4 701

Nettokostnad	961 100	920 804	920 858	920 471	920 471
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	2 331	1 974	53 897	83 960	42 390
Nettoinvesteringar	2 331	1 974	53 897	83 960	42 390
Kapitalkostnader			1 478	4 682	7 295

Specifikation

Drift, tkr			2022	2023	2024
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

Investeringar, tkr			2022	2023	2024
---------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

Totalt

Underlag - Nyckeltal

Socialnämnden / Socialförvaltningen

Innehållsförteckning

I Nämndsmål.....	3
1.1 Socialtjänsten är en effektiv organisation som arbetar för en innovativ och utvecklande förbättringskultur	3
1.2 Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom socialtjänstens alla delar men också med andra aktörer, där vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande med tidiga insatser för att begränsa utvecklingen av sociala problem och behovet av omfattande insatser	3
1.3 Socialtjänsten är en effektiv organisation utifrån uppdrag och resurser	3
2 Övergripande mål	4
2.1 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	4
2.2 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.....	5
2.3 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	5
2.4 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	8
2.5 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	8
2.6 Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt.....	9

I Nämndsmål

1.1 Socialtjänsten är en effektiv organisation som arbetar för en innovativ och utvecklande förbättringskultur

1.2 Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom socialtjänstens alla delar men också med andra aktörer, där vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande med tidiga insatser för att begränsa utvecklingen av sociala problem och behovet av omfattande insatser

1.3 Socialtjänsten är en effektiv organisation utifrån uppdrag och resurser

2 Övergripande mål

Nyckeltal	Konsoliderade enheter	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Mål 2019
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde					92
Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg		49			90

2.1 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Nyckeltal	Konsoliderade enheter	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Mål 2019	Indataans varig	Kommentar
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	• Stab och ledningsstöd	-52 mkr			0 mkr		
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+	• Stab och ledningsstöd	63 281					Stryks Motivering: Följs i avdelningarna, presenterar analys i bla tertialrapport och ek.handlingsplan
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare	• Stab och ledningsstöd	759 665					Stryks Motivering: Följs i avdelningarna, presenterar analys i bla tertialrapport och ek.handlingsplan
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare	• Stab och ledningsstöd						Stryks Motivering: Följs i avdelningarna, presenterar analys i bla tertialrapport och ek.handlingsplan
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år	• Stab och ledningsstöd						Stryks Motivering: Följs i avdelningarna, presenterar analys i bla tertialrapport och ek.handlingsplan
Kostnad insatser enligt LSS och SFB), exkl ersättning från FK, kr/inv 0-64 år	• Stab och ledningsstöd						Stryks Motivering: Följs i avdelningarna, presenterar analys i bla tertialrapport och ek.handlingsplan
Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år	• Stab och ledningsstöd						Stryks Motivering: Följs i avdelningarna, presenterar analys i bla tertialrapport och ek.handlingsplan
Kostnad boende enligt LSS kr/0-64 år	• Stab och ledningsstöd						Stryks Motivering: Följs i avdelningarna,

Nyckeltal	Konsoliderade enheter	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Mål 2019	Indataans varig	Kommentar
							presenterar analys i blatertialrapport och ek.handlingsplan
Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, kr/brukare	• Stab och ledningsstöd						Stryks Motivering: Följs i avdelningarna, presenterar analys i blatertialrapport och ek.handlingsplan
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år	• Stab och ledningsstöd						Stryks Motivering: Följs i avdelningarna, presenterar analys i blatertialrapport och ek.handlingsplan
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv	• Stab och ledningsstöd	3 546					Stryks Motivering: Följs i avdelningarna, presenterar analys i blatertialrapport och ek.handlingsplan
Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv		71	53	41			Stryks Motivering: Följs i avdelningarna, presenterar analys i blatertialrapport och ek.handlingsplan
Kostnad familjerätt, kr/inv	• Stab och ledningsstöd	85					Stryks Motivering: Följs i avdelningarna, presenterar analys i blatertialrapport och ek.handlingsplan

2.2 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Konsoliderade enheter	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Mål 2019	Kommentar
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare	• Stab och ledningsstöd	29 kr	45 kr	60 kr		Stryks Motivering: Känns inte som ett relevant nyckeltal för socialtjänsten

2.3 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Nyckeltal	Konsoliderade enheter	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Mål 2019	Indataans varig	Kommentar
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats		0,835	0,835	0,8	0,835		Ändring av målvärde till 0,884
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)		2,7 %	3 %	2,9 %			
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter							Stryks

Nyckeltal	Konsoliderade enheter	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Mål 2019	Indataans varig	Kommentar
avslutat försörjningsstöd, andel (%)							Motivering: Säger inte så mycket, svårt att göra något åt, arbetsmarknadsfaktorer påverkar, Piteå ej rapporterat till Kolada sedan 2016
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader		3,8	3,7	3,6		Åsa Larsson, Lena Stenberg	
Andel boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, %					0 %		Stryks Motivering: Ej efterfrågat, ottydligt, säger inte så mycket, Individens behov styr, insatser ska finnas i GP som utgår från individen, behöver inte alltid vara varje dag.
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %		98 %			95 %		
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %		94 %			95 %		
Antal beslut inom socialtjänsten som överklagats/1000 beslut	• Stab och ledningsstöd	8,1	7	7,7			Stryks Motivering: Svårt att följa upp, blir för mycket bias i framtagandet som gör talet otillförlitligt, följs i varje verksamhet istället
Antal beslut inom socialtjänsten som ändrats efter överklagan/1000 beslut	• Stab och ledningsstöd	1,5	2,1	1,1			Stryks Motivering: Svårt att följa upp, blir för mycket bias i framtagandet som gör talet otillförlitligt, följs i varje verksamhet istället
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)		46 %	53 %	53 %			
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)		39 %	41 %	49 %			
Personer 75+ år i särskilt boende med tio eller fler läkemedel, andel (%) Kolada: U23420							Förslag på nytt nyckeltal Haft tidigare i SN VEP, Koppla nyckeltalet till målet "Piteå ska vara tryggt och

Nyckeltal	Konsoliderade enheter	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Mål 2019	Indataans varig	Kommentar
							tillgängligt för alla" alternativt nämndsmålet "Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom socialtjänstens...osv".
Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%) Kolada: U23421							Förslag på nytt nyckeltal Haft tidigare i SN VEP, Koppla nyckeltalet till målet "Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla" alternativt nämndsmålet "Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom socialtjänstens...osv".
Följsamhet till basala hygienrutiner i särskilt boende för äldre, andel (%) Kolada: U23454							Förslag på nytt nyckeltal Haft tidigare i SN VEP, Koppla nyckeltalet till målet "Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla" alternativt nämndsmålet "Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom socialtjänstens...osv".
Följsamhet till basala klädregler i särskilt boende för äldre, andel (%) Kolada: U23455							Förslag på nytt nyckeltal Haft tidigare i SN VEP, Koppla nyckeltalet till målet "Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla" alternativt nämndsmålet "Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom socialtjänstens...osv".

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

Nyckeltal	Konsoliderade enheter	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Mål 2019	Indataans varig	Kommentar
Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Totalindex		79			90		Stryks Motivering: Följs i personalenkäten som redovisas separat Dessutom är det bara ÅO som redovisas här
Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Totalindex		75			90		Stryks Motivering: Följs i personalenkäten som redovisas separat Dessutom är det bara ÅO som redovisas här
Sjukfrånvaro, %	• Stab och ledningsstöd	6,7 %	7,2 %	7,7 %	6 %		
Andel heltidstjänster, %	• Stab och ledningsstöd	98,7 %	84,6 %	97,6 %	100 %		
Antal timmar som utförs av timanställda	• Stab och ledningsstöd	418 302	418 578	401 001	418 302		
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	• Stab och ledningsstöd	99,4 %	102,1 %	100,3 %			
Anställda utrikes födda inom individ- och familjeomsorg, balanstal		0,86	0,87	0,8	1		
Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, balanstal		1,33	1,21	0,99	1		

2.5 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Nyckeltal	Konsoliderade enheter	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Mål 2019
Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer		48			90
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)		26,8 %	25 %	20,2 %	

2.6 Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt

Nyckeltal	Konsoliderade enheter	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Mål 2019	Indataansvarig	Kommentar
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)			7,69 %	7,33 %			
Försörjningsstöd hushåll under 25 år, genomsnitt månader		3,5	4,4	3,7		Åsa Larsson, Lena Stenberg	Stryks Motivering: Svårt att beskriva på hushåll, bättre att ha det på individnivå, fångas upp i ovanstående tal, ej enkelt att få fram
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år							
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem, antal/1000 invånare 0-20 år							
Invånare 0-20 år placerade i familjehem, antal/1000 invånare 0-20 år							
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj		1 706	1 667	1 450		Stefan Wiksten, Tomas Backeström	
Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		96 %	82 %	75 %		Stefan Wiksten, Tomas Backeström	
Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		3 %	2 %	2 %		Stefan Wiksten, Tomas Backeström	
Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		1 %	17 %	23 %			Stryks Motivering: Följer ej detta, anhörigstöd finns inte längre på bof, svårt att ta fram, efterfrågas inte
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år							
Andel avslutade utredningar inom 4 månader enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år		99 %			100 %	Stefan Wiksten, Tomas Backeström	Stryks Motivering: Lagkrav, ej ett mål, inte längre viktigt att följa då detta numera inte är ett problem



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
	2022:
	2023:
	2024:

Beskrivning av projektet:

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Syfte/Mål:

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2022:
	2023:
	2024:

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet

Livsmiljö



Ekonomi

Personal



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:

Belopp i tkr:

Reinvestering möbler till särskilt boende för äldre	2022: 820
	2023: 820
	2024: 820

Beskrivning av projektet:

Reinvestering av inventarier på Socialtjänstens särskilda boenden för äldre då möblemanget är uttjänt. Prioriteringen är gjord kopplat till arbetsmiljön för personalen samt säkerhetsaspekten för brukarna.

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Syfte/Mål:

Förbättra arbetsmiljö och säkerhet i befintliga lokaler både för personalen och för brukarna.

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

Se bifogad Excelkalkyl.

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2022:
	2023:
	2024:

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet

Livsmiljö

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer: Behov av att investera i nya inventarier finns i alla socialtjänstens verksamheter. I dagsläget är de flesta boendemiljöer långt ifrån attraktiva. Det finns gammal och till och med trasig inredning samt möbler som behöver bytas ut.

I Öppna jämförelser har Piteå kommun lågt resultat kopplat till inommiljö på särskilda boenden.



Ekonomi

Personal

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



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Nytt särskilt boende för äldre, 80 platser	2022: 40 000
	2023: 80 000
	2024: 40 000

Beskrivning av projektet:

Utifrån befolkningsutvecklingen i Piteå ser Socialtjänsten behov av ytterligare ett nytt särskilt boende för äldre, beräkningen bygger på aktuell befolkningsprognos. Bedömningen är att boendet bör ha 80 lägenheter och även ersätta Munkberga, dvs. 40 lägenheter ersätts och 40 nya tillkommer. Investeringsmedel avsedda för projektering genomförs 2020-2021, byggstart våren 2022 för att vara färdigställt under 2024.

Inventarier till det nya boendet är ej inkluderat i investeringskostnaden för byggnationen. Kalkyl och specifikation över inventarier tillkommer i VEP 2024.

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Fastighets- och servicenämnden får ytterligare en fastighet att drifva.

Syfte/Mål:

Ett nytt särskilt boende för äldre syftar till att ha tillräckligt med lägenheter för att klara kösituationen samt hantera snabb utskrivning från sjukhuset och därigenom säkerställa vård, omsorg och trygghet för medborgarna.

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

Se beräkning från Fastighets- och servicenämnden.

Extra kostnad 5 mkr för kuperad tomt och obruten mark samt 5 mkr för indexuppräknig för senare byggstart.

Fördelning per år

2021 10 mkr

2022 40 mkr

2023 80 mkr

2024 40 mkr

Totalt: 170 mkr



Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

Planerad öppning av boendet mitten av 2024, driftskostnaderna avser således ca ett halvår det året och helårseffekt från 2025 och framåt. Munkberga går in som delfinansiering i och med att det boendet stängs.	2022: 2023: 2024: 13 500
--	--------------------------------

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Fastighets- och servicenämnden får ytterligare en fastighet att drifva.

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund: Placering av de nya boendet föreslås till de centrala delarna i Piteå, Strömnäsbacken, vilket skulle bidra till områdets mångfald.

Livsmiljö

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer: Erbjuder attraktiva miljöer både inom- och utomhus för att uppnå god kvalitet.

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla: Nytt särskilt boende leder till ökad trygghet för de medborgare som har behov av det.

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet: Ett särskilt boende svarar bäst upp mot de behov som de mest sjuka äldre har med bemanning dygnet runt.

Ekonomi

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av de disponibla resurser: Det är ekonomiskt fördelaktigt för kommunen att ha tillräckligt med lägenheter på särskilt boende för att hålla nere behovet av hemtjänst. Det är även fördelaktigt att ha större boenden utifrån ekonomi och personalbemanning.

Personal



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Nyckelfria verksamheter	2022: 200
	2023: 200
	2024: 300

Beskrivning av projektet:

Bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättningar har idag i huvudsak vanliga låssystem med nycklar. Det gäller både ytterdörrar, lägenhetsdörrar, övriga lokaler samt medicinskåp. Det innebär att när en nyckel hamnar på villovägar så måste samtliga låscylindrar på verksamheten bytas på grund av säkerhetsrisker. Obehöriga verksamheter kan komma över nycklar. Det finns också ”vikarienycklar” för tillfälliga vikarier. Det innebär att en större mängd nycklar finns ute i verksamheterna.

I steg ett så införs nyckelfria lås till ytterdörrar och personalutrymmen. Successivt så behöver även medicinskåpen och de boendes lägenheter blir nyckelfria. All personal förses med en tagg eller kod, gäller även vikarier. Enhetschef ansvarar för programmering och utlämnande. Ett tänkbart system är Salto.

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Ingen

Syfte/Mål:

Nyckelfria låssystem för ökad säkerhet samt förenklat handhavande på verksamheterna för personal.

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

Successivt införande av nyckelfria lås i verksamheterna. Ca. kostnad per verksamhet är 30-50 tkr.

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2022:
	2023:
	2024:

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Ingen

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga



Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet

Livsmiljö

Bättre säkerhet om personalen bara har en tagg som går in till alla brukare. De behöver inte bära på nycklar till respektive lägenhet eller medicinskåp. Vid ev. brand och utrymning kan personal effektivt utrymma verksamheten. Risken för att obehöriga ska komma åt nycklar minimeras.

Ekonomi

Inga lås eller nycklar behöver bytas efter detta är infört. Tappas en tagg bort så kan den avkodas (tas ur bruk) direkt.

Personal

Bättre arbetsmiljö för personal som inte behöver hålla reda på nycklar. Vid borttappande av tagg så kan enhetschefen enkelt avkoda den via datorsystem.



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Digitala lås i hemtjänsten	2022: 2 557 2023: 2024:

Beskrivning av projektet:

Hemtjänstens avtal för nyckelfri hemtjänst gick ut i höstas och vi behöver teckna nytt avtal. Nyckelfri hemtjänst innebär en stor tidsvinst för personalen då man har rätt nyckel och behörighet till alla brukare. Vid exempelvis trygghetslarm slipper personalen åka och hämta nycklar i grupplokal för att ta sig in i brukares bostad.

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Syfte/Mål:

För att bibehålla de positiva effekterna av nyckelfri hemtjänst behöver vi teckna nytt avtal och planerar i samband med detta att byta från analoga till digitala lås för att effektivisera processen ytterligare.

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

Investering	antal		Kr/st	totalt
	1	Implementation	40 000 kr	40 000 kr
		* Uppstartsmöte med projektledare på plats		
		* Införande- tids- aktivetsplan löpande projektledning		
		* Administratörsutbildning på plats		
	100	DUO-lås	2 850 kr	285 000 kr
	800	Uppgradering bef Nyckelgömmor	1 695 kr	1 356 000 kr
	900	Montering Piteå 800 uppgr, 100 nymontering DUO-lås	345 kr	310 500 kr
	350	Nycklar	450 kr	157 500 kr
	15	Synkar	15 000 kr	225 000 kr
	15	montering synkstationer	2 000 kr	30 000 kr
	15	Aktiveringsdosor	895 kr	13 425 kr
	1	Utbildning larm-/låsgrupp montering	20 000 kr	20 000 kr
				<u>2 437 425 kr</u>

Beräkning ovan baserades på för lågt antal medarbetare/användare. Summan 2 557 tkr är uppräknat med rätt antal.

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2022:
	2023:
	2024:



Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet

Livsmiljö

Nyckelfri hemtjänst leder till ökad tillgänglighet och trygghet för brukarna.

Ekonomi

Verksamheten behöver ha ett avtal och vill gå mot digitalisering för att ytterligare effektivisera processen.

Personal

I och med framtida demografiutmaningar bidrar investeringen till ett effektivare personalnyttjande.



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Carport hemsjukvården	2022: 4 320 2023: 2024:

Beskrivning av projektet:

Byggnation av carport vid hemsjukvårdens lokaler.

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Syfte/Mål:

Att få tak över tjänstefordonen så att vårdpersonalen inte behöver skotta fram fordonen vintertid.

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

Kostnaden är beräknad på 36 bilplatser vilka kostar 120 000 kr /per plats.

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2022:
	2023:
	2024:

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet



Livsmiljö

Ekonomi

Mindre skador och slitage på fordonen då de står skyddade.

Personal

Förbättrad arbetsmiljö för hemsjukvårdens och hemtjänstens (nattpatrullen) personal då det tunga momentet snöskottning skulle utebli.



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Nytt verksamhetssystem	2022: 0 2023: 1 540 2024: 770

Beskrivning av projektet:

Avtalet för socialtjänstens befintliga verksamhetssystem löper ut under våren 2020.

Piteå ingår för närvarande i ett projekt via Norrbottens e-nämnd med mål att finna ett gemensamt verksamhetssystem för socialtjänsterna att avropa.

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Ingen för närvarande känd förändring på andra nämnder.

Möjligt förändrat upplägg kopplat till serverhallar, backup system m.m. som idag tillhandahålls av KLF-it-centralt. Detta beror på vilket företag som ska tillhandahålla det nya verksamhetssystemet.

Syfte/Mål:

Syftet med investeringsprojektet är att upphandla och implementera ett nytt verksamhetssystem för hela socialtjänsten. Målet är att avropa det system som Norrbottens e-nämnd köper in.

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

	Kostnad - Drift	Kostnad - Investering
Fördelat 2021 - 25%	1 925 185	770 682
Fördelat 2022 - 50%	3 850 370	1 541 365
Fördelat 2023 - 25%	1 925 185	770 682
Totalt drift vs investering	7 700 740	3 082 729
TOTALT	10 783 469	

Se mer detaljerad beräkning i bifogad bilaga som Socialtjänstens it-team tagit fram.

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

Kostnader för utbildning av personal i form av projektledare, vikarier, tillfälliga lokaler och material.	2022: 0 2023: 1 925 2024: 3 850
---	---------------------------------------



Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Möjlighet till samverkan mellan förvaltningar (SOC/SAM) kommer att finnas även i händelse av systembyte.

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Ekonomi

- Möjlighet till ekonomisk vinst på långsikt med gemensamt systemsupport mellan länets komuner
- Möjlighet till ekonomisk vinst på långsikt med delade utvecklingskostnader mellan länets komuner
- Möjlighet till ekonomisk vinst på långsikt med gemensam förvaltning av systemet

Personal

- Möjlighet till gemensamma utbildningsåtgärder som kan koordineras centralt för hela länet



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Kyld tilluft på särskilt boende för äldre.	2022: 5 500 2023: 900 2024: 0

Beskrivning av projektet:

Under varma sommarmånader upplevs stora problem med inomhusmiljön på flera av de särskilda boendena som saknar möjlighet att sänka temperaturen. Efter sommaren 2018 gjordes en utredning om åtgärder vilket utmynnade i beslut om installation av kyld tilluft på boendena. Även byte av trasiga markiser är nödvändigt enligt inventering gjord av Fastighets- och servicekontoret.

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Fastighets- och serviceförvaltning utför byggnationerna.

Syfte/Mål:

Skapa en bättre inomhusmiljö under sommarmånaderna för brukare och personal på särskilt boende.

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

Beräkning gjord av Fastighetsförvaltningen.

Möjlig takt för utförande, oklar finansiering från 2022

Fastighet	Budget	Prognos	Utförande	Prognos	Utförande	Prognos	Utförande	Prognos	Utförande
Hortlaxgården	1 500	1 650	Vår 2021						
Österbo	1 700	1 700	Höst 2021						
Mogården	2 800			1 400	Vår 2022				
Öjagården	700			1 000	Vår 2022				
Roknäsgården	1 500			1 500	Höst 2022				
Norrgården	1 600			1 600	Höst 2022				
Källbogården	1 700	1 700	Höst 2021						
Källbogården "belysning"	150	150	Vår 2021						
Rosågränd	900					900	2023		
Total budget	12 550	5 200		5 500		900			



Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2022:
	2023:
	2024:

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet

Livsmiljö

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Boendemiljön förbättras om de äldre har möjlighet att vistas i lokaler som har reglerad inomhustemperatur.

Ekonomi

Personal

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

Arbetsplatsen blir mer attraktiv när inomhustemperaturen är bättre reglerad.



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Välfärdsteknik	2022: 500 2023: 500 2024: 500

Beskrivning av projektet:

Socialtjänsten behöver satsa på välfärdsteknik för att höja basnivån ute i verksamheterna. Investeringar behöver göras årligen för att hålla tekniken uppdaterad.

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Syfte/Mål:

Förbättra arbetsförutsättningarna för personalen att göra ett effektivare jobb med moderna metoder. Ger säkrare vård och mer tid till varje enskild brukare.

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2022:
	2023:
	2024:

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet



Livsmiljö

Ekonomi

Ekonomiska resurser kan användas på bättre sätt om ny teknik kan ersätta gamla arbetsätt.

Personal

Bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen som får jobba med modera och effektiva metoder.