

Nämndens 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

- Gemensam servicenämnd med Älvsbyn och gemensamt lönecenter.
- Ökad samverkan inom e-nämnden.
- Kommunal lokal för krisledning har rustats upp.
- Satsning på företagsfrukost vid Kaleido har resulterat i välbesökta arrangemang.
- Översiktsplan för Piteå Kommun är beslutad

Ekonomi

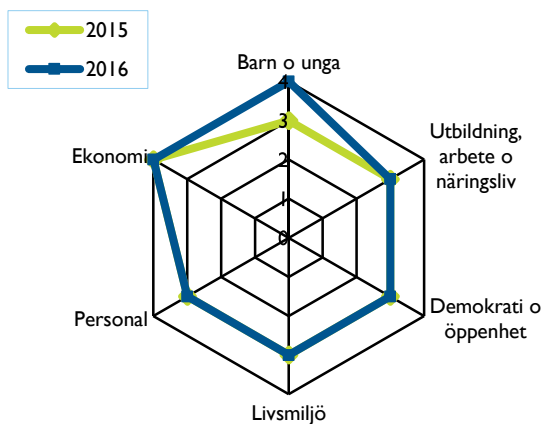
Resultaträkning (tkr)	2016	2015
Intäkter	21 677	19 176
Kostnader	-185 784	-175 994
<i>Nettokostnader</i>	<i>-164 107</i>	<i>-156 818</i>
Anslag (skattemedel)	181 632	168 784
Internränta	-797	-585
Avskrivningar	-12 365	-11 313
Årets resultat	4 363	68
Investeringar	16 591	68 707

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Gemensam administration	141 772	144 234	2462
Konsumentpolitisk verksamhet	1 621	1 665	44
Näringslivsbefrämjande åtgärder	32 819	34 422	1 603
Bostadspolitiska åtgärder	-243	11	254
Bredbandsutbyggnad	1 300	1 300	0
Summa	177 269	181 632	4 363

Mål och måluppfyllelse

		2016	2015
BARN OCH UNGA	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem	4	4
BARN OCH UNGA	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)	4	3
BARN OCH UNGA	Öka deltagandet i Unga tycker och Unga granskar	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS LIV	För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regionalt och internationellt (Tillväxtprogrammet)	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS LIV	Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogrammet)	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS LIV	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	4	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS LIV	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS LIV	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	2
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	2	2
LIVSMILJÖ	Minska tobaks- och alkohol användandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika/dopning	2	2
LIVSMILJÖ	Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs (Tillväxtprogram)	4	4
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa)	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
LIVSMILJÖ	Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen	2	2
LIVSMILJÖ	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	3
PERSONAL	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	4	4
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	2	2
PERSONAL	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna	3	3
EKONOMI	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	4	4

EKONOMI	Piteå kommun och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	3	3
EKONOMI	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	4	4



Analys

Ekonomi och personal

Ekonomi

Kommunstyrelsen (exkl. räddningstjänsten) redovisar överskott för året på 4,4 mkr. Kommunledningskontoret redovisar ett resultat på -4,8 mkr och Strategiskt stöd -0,4 mkr. Kommunstyrelsens centrala utvecklingsmedel har inte nyttjats fullt ut under året och uppvisar därför ett resultat på +9,6 mkr. Förvaltningarnas underskott förklaras av ett ökat tryck och fortsatt hög efterfrågan på tjänster såsom rekrytering, företagshälsovård och kommunens friskvårdsbidrag. Kostnaden för bostäder kopplat till migration redovisas inom förvaltningarna medan budget återfinns centralt inom kommunstyrelsen varför faktiskt underskott på förvaltningarna är mindre än redovisat.

Kommunens totala sponsringsinsatser uppgick 2016 till 2,7 mkr, förutsatt att samtliga prestationsbonusar faller ut. Man ser ett generellt större behov av sponsring från såväl föreningsliv som evenemangsarrangörer. Precis som tidigare är utgör idrottssponsringen den större delen av kommunens sponsringsåtagande och insatsen uppgick 2016 till knappt 1,7 mkr

Personal

Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens verksamheter minskar till 2,9 %. Den största minskningen sker bland kvinnorna inom kommunledningskontoret. Av de som varit sjuka har 36 % varit sjuk längre än 59 dagar, det är betydligt färre än föregående år då motsvarande andel var 63 %.

Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsgivare, planering för att jämställdhetsintegrera verksamheterna pågår. Inom kommunstyrelsens förvaltningar är fördelningen mellan kvinnor och män sammantaget jämställd, däremot finns många enkönade arbetsplatser. Kvinnornas lön i förhållande till männens ökar något, från 87 % förra året till 92 % i år, förvaltningscheferna undantagna. En av förklaringarna till löneskillnaden kan vara att det framförallt är kvinnor som arbetar inom administration, vilka generellt har ett lägre löneläge. Samtliga har en heltidsanställning med undantag från ett fåtal personer där deltid är eget val.

En av de största utmaningarna inom personalområdet är den framtida kompetensförsörjningen. Några exempel på marknadsföring är deltagande på universitetens arbetsmarknadsdagar och hemvändarevent med närliggande kommuner. Dessutom arbetar förvaltningarna aktivt för att ta emot praktikanter och studenter som vill göra examensjobb.

Piteå kommun ligger i framkant när det gäller att möta tillväxten med utvecklingsinsatser. Det innebär att de personella resurserna generellt blir hårt belastade och påverkar förutsättningarna för den dagliga verksamheten.

Strategiska områden och prioriterade mål

Kommunövergripande prioriterade mål 2015

Under året har en ny befolkningsprognos tagits fram. Befolkningsprognosen sträcker sig fram till år 2040. Enligt prognosen kommer Piteå kommun år 2023 passera 43 000 invånare. År 2040 prognostiseras det i Piteå kommun finnas 45 704 invånare. Årets prognos innehåller fler osäkerhetsfaktorer än vanligt, främst utifrån hur flyktingströmmarna kommer att utvecklas på sikt. Under hösten har befolkningsprognosen kompletterats med uppgifter om antalet individer som inte är kommunmedborgare men som enligt Migrationsverkets mottagningssystem befinner sig i Piteå. Insatser för att ytterligare förbättra studentlivet har genomförts under året parallellt med en folkbokföringskampanj riktad mot campusstudenter i Piteå.

Barn och unga - vår framtid

Fler unga har deltagit i olika dialogformer såsom Unga frågor och Unga och Student tycker. Unga granskar har haft färre deltagare men totalt sett ses en ökning av antalet deltagare. Målet om att öka deltagandet i Unga och Student tycker och Unga granskar har därmed uppnåtts och en höjning av måluppfyllelsen föreslås. Ett arbete med att utveckla dialogen med unga pågår.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Under året har samverkan med andra kommuner fortsatt att utvecklas genom gemensam löne- och pensionshandläggning tillsammans med Älvsbyns kommun. Inom Norrbottens e-nämnd har bland annat en gemensam e-tjänsteplattform upphandlats och planering pågår för samordning och utveckling av digitala kommunala tjänster. Samverkan sker inom länet, inom arbetsmarknadsområdet Luleåregionen samt Skellefteå. Samverkan pågår också inom exempelvis innovationsområdet, IT-drift, geografiska informationssystem, e-förvaltning, inköp och upphandling och personalrekrytering. Samverkan inom kommunkoncernen har utvecklats och formaliserats under året.

2016 noteras en minskning i rådgivning för nystart, trots att antalet nystartade företag inte förändrats i någon större utsträckning. En analys av denna förändring ska genomföras under 2017. Piteå sjunker i Svenskt näringslivs undersökning av företagsklimat och är nu tillbaka på samma nivå som 2014. Glappet är generellt vilket gör att det är svårt att dra specifika slutsatser. Kommunen planerar att träffa näringslivet för att diskutera resultatet djupare. Övriga undersökningar visar på oförändrade resultat. Arbetslöshetsstatistiken visar på låga siffror och en höjning av måluppfyllelsen för målet angående ungdomsarbetslöshet föreslås.

Utifrån varumärkesarbetet var SM-veckan årets största händelse. Totalt skrevs det 2 832 artiklar kopplat till SM-veckan i Piteå. Räckvidden var 153 miljoner personer och ett beräknat annonsvärde på 81 miljoner. (Rapport Retriever) Totalt antal åskådare under veckan var 78 000 personer. (25 000 unika besökare) Under SM-veckan i januari marknadsfördes Piteåappen och antalet användare ökade från 3 000 till 4 000. Totalt antal registrerade enheter som laddat ner Piteåappen är 7 601 stycken. Under året har Noliämässan och den årliga inflyttarfesten för nya pitebor genomförts. Noliämässan gjordes som en gemensam aktivitet mellan förvaltningarna och dagarna hade olika teman. I september fanns Piteå kommun på plats på Fotografiska i Stockholm för hemvändareventet *Hemlängtan*. Eventet genomfördes i samverkan med Kalix, Älvsbyn, Boden och Luleå.

Demokrati och öppenhet

Arbetet med demokrati och möjlighet att påverka utgår från en långsiktig strategi kring medborgardialog. Kommunstyrelsen har beslutat om fyra fokusdialoger under 2016 - *Drogförebyggande arbete*, *Kvinnors ohälsa*, *Framtidens stöd och omsorg* och dialog kring boenden vid behov. Dialog angående *drogförebyggande arbete* genomfördes under våren 2016 som en rad möten med olika teman, "Kvällsfika" på Kaleido. PiteåPanelens medlemmar har bjudits in att delta i dialog kring *Framtidens stöd och omsorg*. Cirka 20 personer har deltagit i en dialog som genomförts som en serie av möten. Resultatet från de ovanstående dialogerna kommer att användas som ett av flera kunskapsunderlag i det pågående arbetet kring utformandet av framtidens stöd och omsorg. Dialogen kring kvinnors ohälsa har genomförts med hjälp av enkäter till PiteåPanelen och till unga via Unga och Student tycker samt elva olika fokusgrupper. Resultatet visar att i dagsläget har Piteås kvinnor ett högre sjuktal än vad männen har. Kvinnor är högre utbildade, lägre arbetslöshet men har också en lägre medelinkomst. Utifrån resultatet har en rad åtgärder förslagits.

En dialog kring mångfald genomfördes via Piteåappen under Noliämässan.

Antalet medborgare som har deltagit i dialoger är cirka 5 600 vilket är lägre än föregående år. Minskningen beror framförallt på ett omtag vad avser brukarenkäter ute i förvaltningarna samt att det inte genomförts någon stor övergripande dialog under 2016.

Medborgarskapsceremonier har genomförts i samband med firande av nationaldagen. Mångfaldsarbetet utgår från Handlingsplan mångfald, Ett Piteå för alla - med ökad mångfald. Planen är utvärderad under hösten och ett förslag till reviderade Riktlinjer för Mänskliga rättigheter - mångfald finns. Förvaltningarna har utarbetat genomförandeplaner för

mångfald i planer för hållbarhet. Deltagande sker i utvecklingsprojektet MR (Mänskliga rättigheter) i styrning och ledning och med hjälp av ett forskarstöd har ett analysverktyg tagits fram som ska kunna användas som stöd i de kommunala verksamheterna kopplat till en digital utbildning.

Extra statsbidrag för flyktingar har använts till flyktingboenden, ett arbete mot sexbrott som genomfördes i samverkan med PDOL under parollen *Nolltolerans – ett Piteå för alla*, ett samverkansprojekt, MR och normer- kärlek, sex och samlevnad för 110 flykting- och andra invandrarungdomar, workshops för Flyktingsamordningens chefer och medarbetare i normkritik, Dessutom har mångfald varit ett tema i dialogmöten med pitebor inom konceptet Kvällsfika. Konceptet *Ett Piteå för alla* har bland annat marknadsförts på Företagarfrukost och i samband med föreläsning. Till SEE-veckan togs informations- och marknadsföringsmaterial fram om attityder i mångfaldsområdet. I samarbete med caféer och arbetsplatser har två olika bordspratare funnits ute i samhället med "snackisar" på teman flykting och jämställdhet. De satsningar som gjorts under året visar på en hög måluppfyllelse och en höjning av måluppfyllelsen föreslås.

Livsmiljö

Hantering av parkeringstillstånd för stadshusets besökare har digitaliserats, vigseltexterna har översatts till engelska och rutinen för besökande till stadshuset har förändrats. Även svarsfrasen i växeln är förändrad för att ge ett mer personligt bemötande till medborgarna vid den första kontakten.

Konsument Piteå har en ökning gällande reklamationsärenden under året med 8,3 % jämfört med 2015. En trolig orsak är ökad tillgänglighet samt att konsumentfrågor syns mycket i media. Under året 2016 har budget- och skuldsaneringsärenden haft 275 pågående ärenden jämfört med 237 pågående ärende 2015. Totalt har 137 nya ärenden inkommit, vilket är en ökning med 12,3 % jämfört med år 2015. Trycket på budget- och skuldsaneringen är högt men det finns ingen kö för att träffa en budget- och skuldrådgivare i Piteå kommun.

Undersökningen *Personligt* som genomförs bland elever i årkurs 7 och 9 grundskolan och år 2 gymnasiet visar på en försämring av resultatet när det gäller de ungas mående. På frågan *Hur ser du på livet just nu*, är det 70 procent som ger betyg 7 eller högre på en skala 1-10. Det är en minskning jämfört med föregående år då, det låg på 75 procent. Framförallt är det tjejerna som ger ett lägre betyg jämfört med 2015. Jämfört med föregående år mår de unga lite sämre. Några fler uppger att de haft huvudvärk, sömnsvårigheter eller känt oro men något färre uppger att de känt sig trötta. Liksom tidigare år så är det fler tjejer än killar som uppger att de haft problem med huvudvärk, sömnsvårigheter och oro. Jämfört med föregående år så ses en liten försämring när det gäller killarnas resultat men den största försämringen gäller tjejernas resultat. Det är 74 % av eleverna som uppger att de aldrig rökt, en marginell förbättring jämfört med föregående år. Sedan 2008 har andelen elever som uppger att de aldrig rökt ökat med 20 procentenheter

Synpunkten

Under året har kommunstyrelsen fått in 9 synpunkter som handlat om webben, politikerns e-postadresser, skolnedläggning, möjlighet att söka arbete via mobil/surfplatta, framförande av kommunens fordon, handläggning av ärende och caféverksamhet. Samtliga synpunkter är besvarade.

God ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheterna bedrivits med god ekonomisk hushållning.

Utvecklingen inom styrelsens verksamhetsområde har varit positiv gällande resultat och utvecklingsåtgärder. Styrelsens interna styrning och kontroll bedöms vara tillräcklig.

Framtiden

Piteå kommun är en utvecklingsinriktad kommun. En viktig fråga är därför hur ekonomiska och personella resurser ska fördelas och hur samverkan internt och externt med andra aktörer, kommuner och organisationer kan ske.

Kommunens kostnader kommer sannolikt att öka kommande år till följd av den demografiska utvecklingen, osäkerhet för flyktingströmmar, stora investeringsbehov samt utmaningen att klara de krav som följer av statliga reformer. Generella statsbidrag minskar till förmån för fler riktade statsbidrag, vilket ger ryckighet i planering och komplicerar det kommunala självstyret. Skatteunderlaget bedöms sammantaget inte växa lika snabbt som den kommunala kostnadsutvecklingen de kommande åren.

I den aktuella omvärldsanalysen framkommer en tydlig bild av att Piteå behöver fortsätta med insatserna inom områdena befolkningsmål, bostäder, mångfald med samhällsgemenskap som grund, innovation och digitalisering samt tillit och förtroende. Det blir avgörande på vilket sätt Piteå kommun väljer att angripa dessa utmaningar. Trygghet och tillit är grunden för att vi ska nå en social hållbarhet i vårt samhälle. Det blir därför viktigt att aktivt fortsätta arbeta med att skapa tillit och se

och möta de rädsor som kan vara grunden till utvecklade konflikter i vårt samhälle. För att inkludera nya pitebor och för att Piteå ska uppfattas som en attraktiv plats att leva och bo på är det viktigt att arbeta med integrering, jämställdhet och utvecklad dialog i närsamhället. Vidare så påverkas Piteå av populismens utbredning direkt eller indirekt.

Omvärldsanalysen visar på ett behov av att möta förändringar för att Piteå kommun ska kunna fortsätta att erbjuda service och tjänster med en god kvalitet. Utifrån demografiutveckling och ökad försörjningsbörda samt ökade krav från medborgarna, krävs en ökad innovationstakt i kommunens verksamheter. Behov är särskilt tydliga gällande resursanpassning, teknikutveckling samt utvecklade och automatiserade arbetsprocesser.

Digitaliseringen av vårt samhälle ger möjligheter och utmaningar för offentlig sektor inom i princip alla plan. Piteå kommuns stora utmaning är att, utifrån gällande handlingsplan, leda och stödja nämndernas utvecklingsarbete så att framförallt arbetsprocesser effektiviseras och anpassas utifrån ett digitalt perspektiv och blir både smarta och optimerade.

Arbetet med kompetensförsörjning är och kommer vara en stor utmaning under lång tid. Detta gäller alla arbetsgivare inom Piteå som geografisk ort, såväl privat som offentlig sektor. För att attrahera både befintliga och nya medarbetare behöver därför kommunen fortsätta arbetet med att marknadsföra Piteå kommun med många intressanta och olika yrken men även aktivt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Åtgärder och uppdrag i VEP

Åtgärder och Uppdrag i VEP	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Undersöka möjligheten till samarbete med närliggande kommuner vad gäller vissa delar av överförmyndarverksamheten tillsammans med kommunstyrelsen	Påbörjad	Uppdrag VEP 2015-2017	ÅR 2016 ÅR 2017	Inom ramen för pågående utökad samverkan med Älvsbyns kommun kommer en gemensam förstudie att genomföras under 2017.
Ge förslag på modell för indexuppräknning av vissa driftsanslag	Påbörjad	Uppdrag i VEP 2015-2017	ÅR 2016 ÅR 2017	Politisk beredning genomförd. Vidare uppdrag behöver förtydligas.
Fördelning av spareffekter när verksamheter säger upp lokaler.	Klar	Åtgärd från ÅR 2011	Delår 2016 ÅR 2017	Politisk beredning inför KS genomförd. Uppdrag slutfört men ej beslutat i kommunstyrelsen
Utarbeta kostnadsfördelning/internprissättningssystem som är konkurrensneutralt jämfört med bidrag till fristående skolor och förskolor	Klar	Åtgärd från ÅR 2011	Delår 2016 ÅR 2017	Politisk beredning inför KS genomförd. Uppdrag slutfört men ej beslutat i KS
Köp/sälj system inom IT-verksamheten	Påbörjad	Åtgärd från ÅR 2011	ÅR 2016 ÅR 2017	Politisk beredning inför KS genomförd. Uppdrag slutfört men ej beslutat i KS Politisk beredning inför KS genomförd avseende delrapport. Åtgärdsförslag presenteras i samband med budget 2017-2019. Uppdraget utökat.
Förslag på åtgärder/aktiviteter för fortsatt anställning efter 65 år	Klar	Uppdrag i VEP 2014-2016	Återrapport ÅR och delår 2016.	Pensionspolicy antagen.
Intensifiera näringslivsutveckling	Påbörjad	ÅR 2014	ÅR 2016 ÅR 2017	Näringslivschef ansvarar. Temamöte inplaneras under vintern 16/17
Analysera och vidta åtgärder för att stimulera pendling till ökat arbetsmarknadsområde	Påbörjad	Åtgärd i ÅR 2013	ÅR 2016 ÅR 2017	Frågan behandlades inom ramen för VEP-arbetet inför 2015. Åtgärder gjorda över tid men behöver behandlas ur ett mer samlat perspektiv.