



Grundläggande granskning 2022

Piteå kommun

Information

Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet.

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade frågor är tänkt att utgöra underlag i denna granskning. Frågorna är också tänkt att utgöra underlag inför revisorernas träffar med nämnder och styrelse.

Presentationen och svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm.

Stickprovskontroller av protokoll kommer att genomföras inom ramen för årets grundläggande granskning.

Revisionen önskar svar/handlingar från respektive nämnd senast:

Samhällsbyggnadsnämnden, 28 november 2022

Kultur- och fritidsnämnden, 26 september 2022

Miljö- och tillsynsnämnden, 29 augusti 2022

Överförmyndarnämnden, 1 november 2022

Fastighets- och Servicenämnden, 24 november 2022

Socialnämnden, 29 augusti 2022

Barn- och utbildningsnämnden, 24 november 2022

Kost- och servicenämnden, återkommer med datum.

Gemensam räddningsnämnd, 29 augusti 2022

Kommunstyrelsen träffar revisorerna januari 2023. Återkommer med datum.

E-nämnd, återkommer med datum.

Svaren/handlingarna skickas senast enligt ovan datum till camilla.stromback@kpmg.se

/Camilla Strömbäck, sakkunnigt biträde från KPMG

Om ni har frågor är ni välkommen att ringa Camilla Strömbäck på 076-318 00 29 eller maila camilla.stromback@kpmg.se

1. Målstyrning

I vilken utsträckning bedömer nämnden/styrelsen sin följsamhet till lagkravet avseende mål som KF fastställt (KL 6 kap. 6 §) samt åtaganden enligt kommunens reglemente och styrande dokument.

1	Mål och måluppfyllelse Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt de bestämmelser i lagar och författningar som verksamheten omfattas av.	Ja	Nej	Delvis	Ej aktuellt	Kommentarer
1.1	Utöver mål fastställda av KF - vilka nämnd-/styrelsespecifika mål har nämnden/styrelsen fastställt? Redogör i kommentarsfältet vilka dessa mål är samt bifoga protokoll eller dyl. där dessa mål beslutas.	☐	☐	☐	☐	
1.2	Följer nämnden/styrelsen upp hur målen (både de av KF fastställda samt de egna nämnd-/styrelsespecifika målen) utvecklas under året? Redogör hur ofta uppföljning sker i kommentarsfältet.	☐	☐	☐	☐	
1.3	Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder när brister i måluppfyllelsen upptäckts? Exemplifiera i kommentarsfältet.	☐	☐	☐	☐	

2. Ekonomistyrning

I vilken utsträckning bedömer nämnden/styrelsen sin följsamhet till lagkravet (KL 11 kap. 5 §) samt åtaganden enligt kommunens reglemente och styrande dokument.

2	Ekonomistyrning Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.	Ja	Nej	Delvis	Ej aktuellt	Kommentarer
2.1	Har nämnden/styrelsen anpassat verksamheten utifrån de förutsättningar som anges i tilldelad budget? Redogör för detta i kommentarsfältet.	☐	☐	☐	☐	
2.2	Får nämnden/styrelsen tillräckliga underlag avseende ekonomi och verksamhetens utveckling för att kunna göra de prioriteringar och vidta de åtgärder som krävs för att nå en ekonomi i balans? Exemplifiera i kommentarsfältet.	☐	☐	☐	☐	
2.3	Om nämnden/styrelsen prognostiserar underskott - har nämnden under året tagit aktiva beslut om åtgärder för att nå en ekonomi i balans? Exemplifiera i kommentarsfältet.	☐	☐	☐	☐	
2.4	Har nämnden/styrelsen under verksamhetsåret redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget? Bifoga konsekvensanalys.	☐	☐	☐	☐	

3. Intern kontroll

I vilken utsträckning bedömer nämnden sin följsamhet till lagkravet avseende intern kontroll (KL 6 kap. 6 §) samt åtaganden enligt kommunens reglemente och styrande dokument.

3	Intern kontroll Nämnden/styrelsen ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.	Ja	Nej	Delvis	Ej aktuellt	Kommentarer
3.1	Har nämnden/styrelsen fastställt internkontrollplan för år 2021? Bifoga internkontrollplan.	☐	☐	☐	☐	
3.1.1	Har nämnden/styrelsen varit aktiva i framarbetandet av den riskanalys som ligger till grund för internkontrollplanen 2021? Bifoga riskanalys.	☐	☐	☐	☐	
3.2	Har nämnden/styrelsen fått utbildning kopplat mot internkontrollområdet?	☐	☐	☐	☐	
3.4	Har nämnden/styrelsen godkänt uppföljning av internkontrollplanen?	☐	☐	☐	☐	
3.5	Fattar nämnden/styrelsen beslut/ges direktiv vid konstaterade avvikelser/brister i den interna kontrollen? Exemplifiera avvikelser/brister i den interna kontrollen som nämnden/styrelsen tagit aktivt beslut om i kommentarsfältet.	☐	☐	☐	☐	

4. Nämnd-/styrelsespecifika frågor

Nedan följer ett antal nämnds-/styrelsespecifika frågor. Ni svarar enbart på de frågor som är kopplade till den egna nämnden/styrelsen.

- Gråfärgad text är frågor och svar från 2019–2021 års grundläggande granskning och ska ej besvaras.
- Frågor som ska besvaras för år 2022 är markerade med **fet svart text**.

Revisionen kan i ett senare skede komma med ytterligare nämnds-/styrelsespecifika frågor.

KOMMUNSTYRELSEN (KS)		
Område	År	Kommentar och frågeställning
Internkontroll	2019	Nämnden bedömer, enligt yttrande på år 2018 års granskning (GG 2018) att det idag utövas en god internkontroll. En särskild internkontrollplan antas också för verksamhetsåret med tillhörande riskanalys. Utveckla hur denna goda internkontroll utövas? Hur långt har det utvecklingsarbete som ni i yttrande GG 2018 sagt pågår och som syftar till en mer likformad intern kontroll inom kommunen kommit? <i>Svar: KLF har utvecklat ett nytt system för uppföljning av internkontroll som tas i drift av alla förvaltningar 2020. KS har använt systemet för redovisning av internkontrollplanen för 2019.</i>
	2020	Utifrån KS uppsiktsplikt, tar KS del av samtliga nämnders internkontrollplaner samt dess uppföljning? Finns rutin för hur samtliga nämnders internkontrollplan ska komma upp till kommunstyrelsen? <i>Svar: I enlighet med Policy för intern kontroll och styrning har styrelsen 2020-03-02 § 53 tagit del av och godkänt nämndernas uppföljning av internkontrollplan 2019 och deras intern-kontrollplan 2020. Rutin för att samla in och redovisa dessa finns hos kommunledningsförvaltningen.</i>
Uppsiktsplikten	2019	Hur utövar/säkerställer KS uppsiktsplikten vad gäller internkontroll? <i>Svar: Genom månads- och delårsrapporter, årsredovisning samt det nya systemet för internkontroll inom vilket alla nämnders återredovisningar kommer att delges KS.</i>
IT-säkerhet	2019	Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? <i>Svar: KS har god organisation och rutiner för arbetet. Gällande Informationssäkerhetspolicy och underliggande styrdokument ses över och tillämpningsföreskrifter tas fram.</i>

	2020	Finns fastställd informationssäkerhetspolicy, underliggande styrdokument och tillämpningsföreskrifter nu på plats? <i>Svar: Det finns fastställd informationssäkerhetspolicy, underliggande styrdokument och tillämpningsföreskrifter på plats. Utifrån ett ständigt pågående förbättringsarbete kommer dessa att kompletteras utifrån uppkommande behov. Följande styrande- och stöd-jande dokument finns; Infosäkerhets policy, Infosäk och IT-säk finns med i säkerhetsskydds-plan, Informations- och cybersäkerhet nämns i riktlinjer för säkerhetsarbetet, Instruktion för informationssäkerhet, Anvisningar om säkerhetsskydd där det även framgår infosäk detaljer, Anvisning för hantering och lagring av digital information är den senaste tillämpningen.</i>
	2021	Hur fungerar IT-säkerheten och vilken bild har styrelsen gällande IT-säkerheten i de olika nämnderna? <i>Svar: Funktionen för Informationssäkerhet har under året centraliserats under kommunledningsförvaltningen och förstärkts med ytterligare en tjänst. Samverkan mellan funktionen för informationssäkerhet och IT-avdelningen har därmed kunnat utökas. Inventering av befintliga säkerhetsåtgärder för att efterleva gällande lagstiftning och relevanta internationella standarder har sammanställts under året. Merparten av befintliga säkerhetsåtgärder har bedömts adekvata och det finns en plan för det fort-satta arbetet. Revidering av kommunens styrdokument och ledningssystem för informationssäkerhet har påbörjats för att anpassas till nästkommande version av internationell standard under år 2022.</i> <i>I och med IT-attacken som skett på Kalix kommun har arbetet med IT-säkerhet påskyndats. Piteå kommun har enligt uppgift inte en lika öppen arkitektur vad gäller IT som Kalix har. IT-säkerhet finns nu med som ett kontrollområde i internkontrollplanen för år 2022. Kommunen har även säkerställt sig om att det finns personella resurser att avropa om de skulle bli utsatt för en attack.</i>
Måluppfyllelse	2020	Kommunstyrelsen har inte fastställt några egna styrelsespecifika mål, arbete ske efter de av kommunfullmäktige beslutade mål. Revisionen rekommenderade KS vid GG 2019 att fastslå "egna" nämndspecifika mål. Har KS fastställt "egna" styrelsespecifika mål? <i>Svar: Kommunfullmäktige har fastställt verksamhetsplan för åren 2020–2022 vilket följer kommunens styr- och ledningssystem. Det innefattar prioriterade mål som riktar sig till alla nämnder och bolag samt riktade övergripande mål till kommunstyrelsen i det här fallet. Varje nämnd och därmed även kommunstyrelsen kan besluta om egna specifika mål. Kommunstyrelsen har valt att även detta år inte definiera egna styrelsespecifika mål då de riktade målen bedöms vara tillräckliga för att uppnå en god styrning av styrelsens uppdrag.</i>
Delegationsordning (DO)	2020	I granskning av delegationsordning som genomfördes under våren 2020 framgick det bland annat att det saknades uppföljning av delegationsbeslut samt att det stödjande dokumentet <i>Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok</i> inte efterlevdes. Har styrelsen vidtagit några åtgärder med anledning av den genomförda granskningen? <i>Svar: Uppföljning av delegationsbeslut kommer att beaktas i kommunstyrelsens Internkontrollplan 2021. Kommunikation och utbildningar runt ärendeprocessen och ärende handboken sker kontinuerligt med både nämndsekreterare och handläggare.</i>
Barnkonventionen	2021	Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? <i>Svar: I kommunens styr och ledningssystem finns ett strategiskt område som är riktat till barn och unga samt mål kopplade till det.</i>

		<i>Genom riktlinjer för mänskliga rättigheter samt arbete med medborgardialoger riktat till barn och unga.</i> <i>Inom arbete som är kopplat till barn och unga finns en grund som utgår från barnkonventionen. Exempel är det lokala brottsförebyggandearbetet samt folkhälsoarbetet.</i>
Samverkan	2021	Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? <i>Svar: I Piteå kommun följer ansvaret för kommunikationen med ansvaret för verksamheten. Kommunikationsavdelningen roll är att samordna kommunövergripande kommunikation och bistå med råd och stöd för förvaltningsspecifik kommunikation. Det betyder att kommunikationsavdelningen arbetar både strategiskt, stödjande, operativt och styrande.</i> <i>Alla förvaltningar utom Kommunledningsförvaltningen (KLF) har en utpekad kontaktkommunikatör. För KLFs behov har kommunikationsavdelningen delat upp den utpekade kontakten på flera medarbetare. Uppdragen får vi via våra planeringsmöten med förvaltningarna eller så skickas de till kommunikationsavdelningens funktionsbrevlåda. Ett stort fokus och prioritering under 2021 har legat på coronapandemin, Piteå 400 årsjubileum och planeringen inför SM-veckan 2022. Men även återkommande kommunövergripande produktioner så som hushållstidningen "Värt att veta" som ges ut med tre nummer per år. Återkommande event har under året antingen blivit digitala eller fått ställas in pga pandemin.</i> Hur samplanerar kommunstyrelsen verksamheten med övriga nämnder? <i>Svar: I kommunens styr- och ledningssystem framgår ett årshjul som inleds med en omvärldsanalys samt resultatet från föregående års årsredovisning och bokslut. Med det som utgångspunkt utarbetas de politiska riktlinjerna inför budget och verksamhetsplan för en ny planperiod. Framtagandet av förslag till varje nämnds verksamhetsplan har föregåtts av samtal inom såväl respektive nämnd som mellan nämnderna genom ordförandena. På samma sätt sker samtal mellan förvaltningar i gemensamma frågor, tex prioritering av investeringsbehov.</i> Hur sker samverkan gällande investeringar med de kommunala bolagen? <i>Svar: Det finns ingen formell samverkan kring investeringar inom kommunkoncernen. Den samverkansmöjlighet som finns är på politisk nivå genom personunion mellan kommunstyrelsen och PIKAB:s styrelse.</i> <i>Behovet av åtgärder har lyfts i samband med de två senaste årens riktlinjekonferenser inför det att fullmäktige antar riktlinjer för budget och verksamhetsplan för aktuell planperiod. De senaste två åren har bolagskoncernen och förvaltningarna fått sammanställa en behovsinventering av investeringar på fem respektive tio års sikt inför budgetberedningen. Bolagen har lämnat en grov sammanställning på bolagskoncernens äskanden de kommande fem åren. Förvaltningarna har lämnat in sammanställning av behov på fem respektive tio års sikt.</i>

		<i>Kommunledningsförvaltningen har belyst behovet av att se över regelverket från 2011 gällande borgensåtaganden från 2011 då det endast anger ett maxtak för borgen. Bolagskoncernens långfristiga skulder ökar årligen vilket medför en utmaning kommande år då det finns ett relativt litet utrymme för kommunens behov av upplåning. Det finns inget uppdrag att se över regelverket för borgen.</i>
Kompetensförsörjning	2021	Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut? <i>Svar: I Kommunledningsförvaltningens sex avdelningar arbetar specialister inom olika områden. Som specialist har man alltid en marknad hos den privata näringen och från tid till annan är det svårt att behålla redan anställda och rekrytera nya medarbetare med erfarenhet.</i> <i>Under hösten har arbetet med en handlingsplan för kompetensförsörjning påbörjats. Handlingsplanen ska vara ett stöd och ge en struktur för de aktiviteter som behöver vidtas för att Kommunledningsförvaltningen ska klara kompetensförsörjningen både nu och i framtiden. Aktiviteterna ska omfatta arbete för att redan anställda ska vilja arbeta kvar och utvecklas i Piteå kommun, men även locka nya medarbetare till våra verksamheter.</i>
Acusticum	2021	Hur fortskrider utvecklingen av Acusticum? <i>Svar: Arbetet med att säkerställa utveckling av högre forskning och utbildning i Piteå har samlats under namnet "Campus Piteå", där utvecklingen av Acusticum ingår. Arbetet involverar dock inte bara den fysiska byggnadens utveckling eller utvecklingen på campusområdet på Berget, utan inkluderar all högre forskning och utbildning (inklusive till exempel våra forskningscentra såsom Sicomp, CH2ESS mfl.). En styrgrupp är formerad som leds av kommunchef och även inkluderar VD:ar från PIKAB, PSP, PNF samt näringslivschef och förvaltningschef SAM. En heltidsresurs är avsatt från PSP för arbetet och vi har under året jobbat med strategi och taktik för att säkerställa LTU:s närvaro men även attrahera andra lärosäten/utbildningsanordnare till Campus Piteå. Vi har goda förhoppningar att kunna bryta den nedåtgående spiral gällande såväl forskningsnärvaro som antal studenter i Piteå.</i>
Turismen, besöksnäringen	2021	I budget och plan flaggades det för stora kostnader kopplat till besöksnäringen. Hur ser insatserna för besöksnäringen ut för att möta de ökade kostnaderna? <i>Svar: Under pandemin drabbades besöksnäringen hårt och vissa extraordinarie insatser genomfördes framförallt under sommaren 2020, en besöksnäringssstab initierades för att kraftsamla inom kommunens verksamheter. Kampanjer genomfördes för att stimulera det lokala näringslivet, handla lokalt ex vis "local hero", ökad tillgänglighet till besöksmål och sommarcaféer på landsbygden, somnardäcket i Piteå centrum? Dessa insatser genomfördes i reguljär verksamhet och budget samt med ordinarie personal.</i> <i>Hur bedömer styrelsen att besöksnäringen utvecklas framgent?</i> <i>Svar: Under pandemin har besöksnäringen drabbats hårt, i stort sett likt övriga landet. Antalet besökare/gästnätter minskade och omsättning i besöksnäringen minskade med ca 30%. Målgruppen förändrades under pandemin, då framför allt Norge resenärerna helt uteblev. En ny typ av resenärer från övriga landet och närområdet uppstod, "hemester" blev ett nytt begrepp. Prognosen</i>

		<i>framåt är god, stora evenemang är inplanerade i Piteå, hotell och andra boendeanläggningar uppvisar redan nu ett gott bokningsläge kommande vinter. Näringslivsavdelningen har nu efter pandemin återinfört branschträffar med besöksnäringen för att gemensamt arbeta med utvecklingen framåt.</i>
Näringslivsarbete	2021	I den granskning som genomfördes gällande kommunens näringslivsarbete framkom att det bland annat att det saknades 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 framkom att det saknades en tillfredsställande uppföljning av näringslivsarbetet samt att roller och ansvar är otydliga. Vilka åtgärder har styrelsen vidtagit med anledning av den genomförda granskningen? <i>Svar: Ett arbete påbörjades mellan PIKAB koncernens bolag och Näringslivsavdelningen under hösten 2020 med syfte att skapa en gemensam målbild, uppdragsbeskrivning samt förankrade strategier för näringslivsarbetet. Därtill bokades strategiska ledningsträffar samt operativa träffar inom ramen för samverkan in för våren 2021. Arbetet fokuserar nu till att näringslivsaktörerna Näringslivsavdelningen/KLF, PIKABs VD, PIKAB controller, Piteå Science park, Piteå näringsfastigheter samt samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans samskapar en "roadmap" utifrån aktuella politiska mål för Piteå kommun och Piteå kommuns näringsliv. Möten med syfte att samordna mer strategiska frågor kommer att genomföras parallellt med att roadmap och en etableringsstrategi tas fram. Ambitionen är att arbetet som nu återupptagits och arbetsmetoden via "roadmapövningar" snabbt ska leverera önskvärda effekter. Effekterna får vi därmed tillfälle till att återrapportera till kommunstyrelse och kommunfullmäktige genom ordinarie återrapporteringsstruktur i gällande årshjul.</i> <i>Etableringsstrategin kommer beslutas under år 2022.</i>
Upphandling	2021	I granskningen av kommunens upphandlingsarbete framkom 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. Vilka åtgärder har styrelsen vidtagit med anledning av den genomförda granskningen? <i>Svar: Styrande dokument; policy och riktlinjer för inköp är uppdaterade och beslutade. En omfattande projektorganisation på kommunövergripande nivå arbetar löpande med förberedelser inför övergång till e-handel utifrån uppdraget Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik. Ny inköpsorganisation är fastlagd och under införande där varje förvaltning utsett inköpsansvarig. Inköp samordnar nätverksträffar och utbildningsinsatser för inköpsansvariga. I nästa steg ska förvaltningarna utse behöriga beställare inför införandet av e-handelssystem. Investeringsmedel är beviljade för aktuella systemstöd. Upphandling av systemstöd pågår och nytt upphandlingssystem är under införande. Avtal tecknas inom kort med fakturahanterings- och e-handelssystemleverantör där införandet kommer inledas våren 2022. Upphandlingsunderlag inför upphandling av inköpsanalysystem är under framtagande. Digitala utbildningspaket till olika målgrupper är under framtagande. Ekonomiavdelningen har arbetat aktivt under flera års tid med verksamhetsutveckling inför den digitala omställningen, där vissa arbetsuppgifter fasas ut till förmån för nya arbetsuppgifter med hög grad automatisering och digitalisering som grund. Leverantörsinformation och -bearbetning pågår utifrån lagkrav om e-fakturer till kommunal sektor. Teknisk lösning erbjuds till leverantörer som inte klarar leverera e-faktura till kommunen.</i>

Nolia	2021	Hur framskrider planen/processen kring Nolia AB? Svar: Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-22: §19 <i>Förvärv aktier Nolia AB - Godkänner KF att Piteå Kommunföretag AB i enlighet med hembudsklausulen i konsortialavtalet för Nolia AB förvärvar hälften av Skellefteå Stadshus ABs ägarandel i Nolia AB, förutsatt att Umeå Kommunföretag AB förvärvar den andra hälften.</i> <i>§20 Ovillkorat aktieägartillskott Nolia AB - Godkänner KF att Piteå Kommunföretag AB som en av två kvarvarande delägare, tillskjuter medel till Nolia AB med upp till 7 mkr genom ovillkorat aktieägartillskott till Nolia AB, under förutsättning att Umeå Kommunföretag AB tillskjuter motsvarande belopp som ovillkorat aktieägartillskott.</i> <i>§21 Nedsättning av aktiekapital Nolia AB - Kommunfullmäktige godkänner att Piteå Kommunföretag AB tillsammans med Umeå Kommunföretag AB såsom ägare till Nolia AB skriver ner aktiekapitalet i Nolia AB från totalt 6 mkr till totalt 600 tkr.</i>
Uppdrag	2021	Hur hanteras uppdrag som delegeras till nämnd exempelvis SM i skidor, Kalejdo, Destinationsutveckling etc., skickas medel med i paritet med givna uppdrag? Svar: SM-veckan finansieras via särskilt avsatta medel enligt budget- och verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott utgör styrgrupp internt inom Piteå kommun. En organisation är utsedd för realisering med projektledare och projektgrupper. Styrgruppen erhåller information och kan därigenom styra eller föreslå omfördelning av aktuella medel mellan åren. <i>När det gäller destinationsutvecklingen så är medel överförda till Kommunledningsförvaltningen/näringslivsavdelningen för att kunna fortsätta arbetet med besöksnäringen då destinationsorganisationen Visit Piteå ekonomisk förening avvecklats. I och med att besöksnäringsfrågorna nu hanteras i näringslivsavdelningen så är det möjligt med nära samverkan med övrigt näringslivsarbete (ex vis starta eget, affärs- och marknadsutveckling. Ett mer långsiktigt arbete möjliggörs nu (tidigare togs treåriga medfinansieringsbe- slut) genom att verksamheten bedrivs sammanhållet med övrigt näringslivsarbete och Turistcenter. Fortsatt medverkan sker i regionala utvecklingsprojekt med Swedish Lappland. Uppdraget som handelskoordinator, och ansvaret för Piteå presentkortet, överfördes till Företagarna då Visit Piteå avvecklades, initialt med viss kommunal medfinansiering.</i>
Måluppfyllelse	2022	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare – målet uppges vara delvis uppfyllt (ÅR 2021). Hur arbetar kommunen för att nå målet om 46 000 invånare år 2030 och 50 000 år 2050? Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande – målet uppges vara uppfyllt i hög grad (ÅR 2021). Hur resonerar kommunen gällande detta, vilka parametrar ligger till grund för att bedöma måluppfyllelsen dvs. att målet är uppfyllt i hög grad? Finns mål kopplat till företagsetableringar? Företagsetableringar, hur arbetar kommunen med dessa?

		Idag saknas det bostäder i kommunen, kopplat till invånarmålet och attraktivitet och företagande, hur arbetar kommunen med detta?
Arbetsmiljöarbete	2022	Det har genomförts en granskning avseende arbetsmiljöarbete. Hur bedriver nämnden sitt arbetsmiljöarbete?
Överklaganden	2022	Hur många procent av besluten inom nämndens verksamhetsområde överklagas? Vad är kostnaderna för dessa överklaganden ärenden?

BARN- OCH UTBNILDNINGSNÄMNDEN (BUN)

Område	År	Kommentar och frågeställning
Internkontroll	2019	Nämnden uppger i yttrandet på grundläggande granskning 2018 (GG 2018) att det delvis finns ett systematiskt arbete med intern kontroll avseende såväl verksamheten som redovisning inom barn- och utbildningsnämnden. Vilka delar saknas i det systematiska arbetet med internkontroll? Pågår det ett arbete att säkerställa att alla delar i internkontrollarbetet finns på plats? <i>Svar: Det fanns ingen checklista och systematisk uppföljning. Båda är upprättade för 2019.</i> Av GG 2018 yttrande framgår att det finns en årlig plan för uppföljning och internkontrollplan men det har inte skett någon uppföljning av internkontrollplanen för 2017 under 2018. Har uppföljning skett för verksamhetsåret 2018 och i så fall har några åtgärder vidtagits med anledning av denna uppföljning? Om uppföljning skett önskar revisionen ta del av denna uppföljning? <i>Svar: Uppföljningen har skett via internkontrollplanen och checklistan som upprättats.</i>
Kompetensförsörjning	2019	Nämnden instämmer i revisorernas riskbedömning gällande kompetensförsörjning (yttrandet avseende grundläggande granskning år 2018, GG 2018). Nämnden planerar enligt GG 2018 strategiska åtgärder i syfte att trygga kompetensförsörjningen. Vilka strategiska åtgärder har nämnden vidtagit för att säkra kompetensförsörjningen? <i>Svar: Framgår av Strategisk kompetensförsörjningsplan 2019–2021 vilken reviderats under 2019.</i>
	2021	Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut? <i>Svar: I samband med förvaltningens redovisning av kvalitetsrapporten Personal 2019–2020, 2020-11-05 § 103, gav BUN förvaltningschef i uppdrag att upprätta en strategisk kompetensförsörjningsplan för åren 2021–2022. Uppdraget skulle redovisas för nämnden februari 2021.</i> <i>2021-02-24 lämnade förvaltningschef en återrappport till nämnden där förvaltningschef föreslog förlängd utredningstid för att Barn- och utbildningsnämndens kompetensförsörjningsplan skulle kunna ta avstamp i den kommungemensamma kompetensförsörjningsstrategi som höll på att utarbetas. Nämnden antog förslaget och gav förvaltningschef i uppdrag att återkomma med ny återrappport (samt ändra tidsperioden för planen till åren 2022–2023) senast 2021-09-08.</i> <i>I samband med nämndsmötet 2021-06-30 återrappporterade förvaltningschef på nytt att uppdraget måste förlängas ytterligare. Detta med anledning av att kommunens personalavdelning initierat ett arbete med UBF:s förvaltningsledning och fackliga parter kring utarbetandet av en kompetensförsörjningsplan. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet och förvaltningschef ber därför om att få återkomma i ärendet i början av 2022 vilket nämnden godkände.</i>
Uppföljning, internkontroll	2019	Barn och utbildningsnämnden fastställer i yttrande GG 2018 att de tagit del av revisorernas årliga granskning och bedömer att tillräckliga åtgärder har vidtagits för att bättre säkerställa uppföljningen av den interna kontrollen framöver.

		Vilka åtgärder har vidtagits för att bättre säkerställa uppföljningen av den interna kontrollen? <i>Svar: Upprättande av checklista, tydlig ansvarsfördelning och deadline.</i>
	2021	Har nämndens ledamöter (ordinarie och ersättare) fått utbildning i internkontroll? <i>Svar: Den 8 september 2021 fick både ordinarie ledamöter i Barn-och utbildningsnämnden och ersättare utbildning i internkontroll av KPMG. Utbildningen innehöll bland annat utgångspunkterna för internkontroll, riskanalys, kontrollmiljön och internkontroll kopplat till Stratsys.</i>
IT-säkerhet	2019	Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? <i>Svar: En kartläggning har genomförts för utredning av förutsättningar. Arbete kvarstår inom området, bland annat på grund av avsaknad av kommunövergripande riktlinjer eller anvisningar. Med Utbildningsförvaltningens nya organisation finns bättre förutsättningar att möta kraven.</i>
	2020	Hur ligger nämnden till i arbetet med IT-säkerhet? <i>Svar: Ett nytt team med fokus på att stötta digitaliseringsarbetet inom förvaltningen är rekryterat där en tjänst som IT-säkerhetskoordinator ingår. Arbetet med att klassa våra system och skapa nätverk inom och med andra kommuner pågår för fullt.</i>
Handläggning av ärenden	2020	Vid GG 2019 uppgavs att det fanns brister i handläggning av ärenden. Ärendesystemet (Platina) upplevdes svårhanterat. Rutiner hos handläggarna brister/slarvas med. Förslag hur dessa brister ska åtgärdas hade lagts fram samt att förvaltningen arbetade med kulturen. Var ligger nämnden i detta arbete idag? <i>Svar: Dialog förs med systemägare på kommunledningsförvaltningen för att förbättra funktionaliteten i Platina som upplevs som segt efter senaste uppdateringen. Under året har rutiner för handläggning förbättrats, nästa steg för att öka kvaliteten på underlag och tjänsteskrivelser är en skrivarstuga för handläggare i Platina under våren 2021.</i>
Dans i skolan	2020	Piteå kommun avsätter ca 300 tkr/år till stiftelsen Dans i skolan. Tros detta finns det enligt uppgift inget större samarbete/verksamhet mellan utbildningsförvaltningen och Dans i skolan. Revisorerna anser att för de medel som avsätts årligen bör Piteå kommun få ta del av verksamhet/samarbete med Dans i skolan på ett tydligare och bättre sätt. Hur/på vilket sätt samarbetar förvaltningen med Dans i skolan? <i>Svar: Stiftelsen är ibland behjälplig vid ansökningar och/eller stöd med information och kunskap, fortbildningsinsatser. Anordnar Dansbiennalen där Piteå kommun deltar. Projektet Dans utan speglar har startats, detta för att stärka självförtroende hos barnen/ungdomarna. Har även startats projekt som vänder sig även till pojkar, detta för att få upp intresset för dans bland pojkar.</i>
Delegationsordning (DO)	2020	I granskning av delegationsordning som genomfördes under våren 2020 framgick det bland annat att det saknades uppföljning av delegationsbeslut och att det saknades utsedda ersättare till samtliga ordinarie delegater. Har nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av den genomförda granskningen?

		<i>Svar: Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-30 § 92, utifrån kommunrevisorernas granskning, att utse ersättare för samtliga delegater. Kommunrevisionen har i skrivelse 2020-10-08 tagit del av beslutet och konstaterar att nämnden tagit till sig revisorernas granskning. Utbildningsförvaltningen bör dock säker-ställa att alla nyanställda rektorer informeras och utbildas i delegationsordningen och dess rutiner. Årliga påminnelser ska skickas ut till chefer och handläggare. Dock saknas digitalt system för en samlad bild över samtliga delegationsbeslut som beslutats.</i>
Barnkonventionen	2021	Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? <i>Svar: Utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till Riktlinje för beslutsunderlag i barnrättsfrågor som antagits i BUN 2021-09-29. Riktlinjen utgår från barnkonventionen och det stödmaterial kring denna som SKR utarbetat, och skall fungera som ett stöd vid beredning och beslut i ärenden så att inga förslag i BUN beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats. Utbildningsförvaltningen utgår även sedan tidigare från Barnkonventionen i sitt arbete, exempelvis genom förvaltningens fastställda strategi för hållbarhet 2020–2022.</i>
Samverkan	2021	Hur fungerar samverkan mellan skola och socialtjänsten? <i>Svar: Samverkan fungerar bra vid s.k Norrbus-möten (SIP- och nätverksmöten kring enskilda elever.) Samverkan mellan socialtjänst och skola sker också i olika andra forum; i Folkhälsoarbetet, på avdelningsnivå, deltagande i gemensam Temanämnd, möten med rektorer och Mottagningsgruppen och "Fältarna", Grundskolan sitter med i BRÅ (brottsförebyggande rådet) tillsammans med socialtjänst och Polis, avtal när det gäller utförande av socialtjänstens lagstadgade verksamhet korttidstillsyn (korttids/fritids i skolan för elever 13–16 år).</i> <i>Socialtjänsten har i samband med övergång från åk 9 vid flertalet tillfällen kontaktat gymnasiektör för att boka ett möte med vårdnadshavare och skola i de fall där de har ett pågående ärende som skolan behöver känna till. Socialsekreterare och i vissa fall familjebehandlare har deltagit på mötet tillsammans med elev och vårdnadshavare för att skolan ska kunna få en helhetsbild av elevens situation i syfte att kunna planera skolgången på ett bra sätt.</i> <i>När det har lämnats in orosanmälningar så har socialtjänsten återkopplat om de inlett utredning eller ej. Socialtjänsten kan också höra av sig till rektor för att få in kompletteringar utifrån en orosanmälan.</i> <i>Tidigare hade kuratorer på gymnasiet kontinuerliga träffar med ANG (Alkohol- och narkotikagruppen) och familjebehandlare men dessa möten har upphört. Så har även den samverkan kring elever som har behov av eget boende pga. sociala skäl. Den frågan ligger uppe på bordet igen och rutiner kring detta ses nu över.</i> <i>På grundskolan förekommer inga samverkansmöten förutom om Socialtjänsten bjuds in i någon fråga till exempel till en APT.</i>

		<i>En bättre samverkan även i enskilda elevärenden, tex när en ungdom placeras i ett familjehem eller behandlingshem är önskvärd från skolans sida.</i> Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? <i>Svar: UBF har en handläggare som är utsedd att vara kontaktperson gentemot kommunikationsavdelningen och har den främsta dialogen med avdelningen kring hemsida med mera. Dessutom har Strömbäckaskolan och Grans Naturbruksgymnasium särskilt nära kontakt och stöd från kommunikationsavdelningen i samband med marknadsföring av gymnasiet.</i> <i>Under Coronapandemin har kommunikationsavdelningens stöd till förvaltningschef varit ovärderlig. Förvaltningschef har fått hjälp och stöd att kommunicera restriktioner, åtgärder, smittläge med mera, såväl internt som externt. Kommunikationsavdelningen har varit behjälpliga i alla lägen och utgjort ett ypperligt stöd</i>
Gymnasieskolan	2021	Programutbudet som finns inom gymnasieskolan – täcker det behovet som arbetsmarknaden efterfrågar? <i>Svar: Gymnasieskolans utbildningar har ett programråd, där bransch och skola möter varandra kontinuerligt. Där skapas goda möjligheter att utbyta erfarenheter och prata om behov och utveckling. Det kan handla om att förändra kursutbud inom ramen för respektive program eller förändra storlek på organisation, alltså hur många elever kan tas in utifrån behov och möjligheter. Men programmen styrs både av ekonomiska förutsättningar och tillgång till APL-platser. Därför kan inte verksamheten regleras på det sätt som branschen alltid skulle önska. En sådan situation finns till exempel på Fordonsprogrammets Transportinriktning, en utbildning som är dyr och där det finns ständiga behov av investeringsmedel för att kunna upprätthålla en fungerande fordonspark för att kunna bedriva utbildningen. Så utbud och ekonomi måste gå hand i hand.</i> <i>Tyvärr kan Strömbäckaskolan inte möta upp de stora behov som finns inom vården då söktrycket till Vård- och omsorgsutbildningen dalar. Det är ett prioriterat område att tillsammans med branschen försöka vända den trenden. Strömbäckaskolan arbetar även med denna fråga inom ramen för Vård- och omsorgscollege.</i> <i>Strömbäckaskolan har en stor satsning på automation, ett samarbete mellan Teknikprogrammet, Industriprogrammet och El-programmets automationsinriktning. Detta är ett resultat av framtidsspaning där i resultatet från vår utredning Strömbäck 2025 som presenterades 2017, koms fram till att automation var en nyckel till framtiden och något som Strömbäckaskolan som utbildningsinstitution måste vara en del av och möta. Återkopplingen från industrin i Norrbotten är att detta är deras viktigaste utbildningsfråga när det kommer till utveckling, nu och i framtiden.</i> <i>Så svaret på frågan är ja, Strömbäckaskolan anses täcka i hög grad arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft eftersom eleverna erbjuds en bred palett av utbildningar, men för vissa branscher, av skäl som angetts ovan, finns svårigheter att möta arbetsmarknadens behov.</i> Hur marknadsförs gymnasieprogrammen?

		<i>Svar: Strömbackaskolans utbildningar marknadsförs på en rad olika sätt. Medarbetarna brukar säga att nöjda elever, nöjda föräldrar och nöjda arbetsgivare är Strömbackaskolans bästa marknadsförare. Därför är det dagliga arbetet med kvalitet och värdegrund det absolut viktigaste. Positiva nyheter är en annan viktig faktor, att skolan syns för medborgarna på ett bra sätt. Strömbackaskolan använder sig av Framtidsvalet i sin marknadsföring, en tidning som via Studie- och yrkesvägledare når elever i grundskolan. Andra sätt Strömbackaskolan använder för att marknadsföra sig är Programväljaren med övriga fyrkantkommuner samt våra egna profiler i sociala medier såsom Facebook och Instagram. Den grafiska profilen som håller ihop skolans marknadsföring med snygg design, en hemsida som ska vara professionell och tilltalande är andra delar i Strömbackaskolans marknadsföring. Strömbackaskolan erbjuder alla elever i åk 8 att besöka lokalerna en gång per år. Det görs öppet hus för elever i åk 9 och deras föräldrar och det öppnas och välkomnas även elever och vårdnadshavare till Strömbackaskolan vid andra tillfällen om de har specifika behov. Under coronapandemin har detta inte varit möjligt, därför har marknadsföringen skett genom inspelade videos som visar upp programmen.</i> Var hamnar studenterna efter genomförd utbildning? <i>Svar: När det gäller frågan vad eleverna gör efter sin gymnasieutbildning så är den av förklarliga skäl väldigt svår att svara på. Men vi kan försöka avlämna några objektiva svar och några som baserar sig mer på erfarenhet och kännedom. Nämnden skickade till revisorerna dokument – ”Var hamnar studenterna efter genomförd utbildning”. Av analysen framgår att enligt rapporter från elever och bransch, så går de allra flesta av Piteås elever på yrkesprogram direkt ut i arbete. Enligt Koladas statistik så blir bilden en annan. För att ge svar på vad den diskrepansen handlar om behövs en betydligt större studie än vad som kan åstadkommas här.</i> Hur ser avtalet med fyr-/femkanten ut? <i>Svar: Nämnden skickade till revisorerna dokument ”Kommunala samverkansavtalet om gymnasieutbildning”</i> <i>De fyra kommunerna Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn har sedan 2006 samverkat kring gymnasieutbildningar. Avtalet omfattar all utbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som anordnas av parterna i enlighet med skollagen och förordningar. I samband med den grundläggande granskningen beskrevs avtalet närmare.</i>												
Orosanmälningar	2021	Har orosanmälningarna ökat? Svar: <i>Orosanmälningar som gjorts från skolan i Piteå kommun:</i> <table><tr><td></td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021-09-21</td></tr><tr><td>Elevhälsan</td><td>11</td><td>27</td><td>9</td></tr><tr><td>Förskolan</td><td>26</td><td>43</td><td>25</td></tr></table>		2019	2020	2021-09-21	Elevhälsan	11	27	9	Förskolan	26	43	25
	2019	2020	2021-09-21											
Elevhälsan	11	27	9											
Förskolan	26	43	25											

		Lågstadiet	27	44	34
		Mellanstadiet	73	67	56
		högstadiet	94	109	78
		Gymnasiet	30	16	23
		Skolinspektionen	1	0	0
		262	306	225	
		Tabellen visar antal orosanmälningar som gjordes från utbildningsförvaltningens olika avdelningar, eller andra myndigheter och inte antal elever som har varit föremål för orosanmälningar.			
	2022	Genom ökade behov för barn och ungdomar och eventuell ökning av orosanmälningar - hur sker samarbetet med socialtjänsten gällande att tidigt upptäcka problem hos barn och ungdomar?			
Klagomålshantering	2022	Hur hanteras klagomålshantering inom nämndens verksamhetsområde?			
Demografisk utveckling	2022	Med tanke på befolkningsutvecklingen, hur sker det långsiktiga arbetet och planeringen av skolstrukturen utifrån demografi – och befolkningsutvecklingen?			
Skolplikt och frånvaro	2022	I den granskning som genomfördes gällande uppföljning av skolplikt och frånvaro konstaterades att barn- och utbildningsnämnden överlag har en god kontroll av uppföljning av frånvaro dock noterades några förbättringsområden avseende rutiner och förfaringssätt. Vilka åtgärder har nämnden vidtagit med anledning av den genomförda granskningen? På vilket sätt tas ”hemmasittarna” omhand?			
Arbetsmiljöarbete	2022	Det har genomförts en granskning avseende arbetsmiljöarbete. Hur bedriver nämnden sitt arbetsmiljöarbete?			
Överklaganden	2022	Hur många procent av besluten inom nämndens verksamhetsområde överklagas? Vad är kostnaderna för dessa överklaganden ärenden?			

MILJÖ- OCH TILLSYNSNÄMNDEN (MTN)

Område	År	Kommentar och frågeställning
Nämnds protokoll	2019	Av yttrande på grundläggande granskning 2018 (GG 2018) framgår att information om ekonomi och måluppfyllelse och avvikelser kring dessa bör återspeglas i beslut kring åtgärder på ett tydligt sätt i protokoll. Det är i protokollen som politikerna visar sin styrförmåga. Har ni utvecklat protokollen ytterligare med anledning av revisorernas påpekande? <i>Svar: Nämnden tar del av ex. månadsrapporten och kommenterar om åtgärder behövs dvs. om rapporten föranleder några åtgärder. Detta framgår även av tillsynsplanen.</i>
Måluppfyllelse	2019	Vidare framgår av GG 2018 att i det fall beslutade målsättningar inte bedöms uppnås bör det finnas en tydlig handlingsplan för hur målen uppnås. Har handlingsplaner upprättats när/om mål inte uppnås/bedöms uppnås? <i>Svar: 2019 blir tillsynsplanen mer exakt dvs. mindre översiktlig.</i>
	2020	Nämnden har inte fastställt några egna nämndspecifika mål, arbete ske efter de av kommunfullmäktige beslutade mål. Revisionen rekommenderade MTN vid GG 2019 att fastslå ”egna” nämndspecifika mål. Har MTN fastställt några ”egna” nämndspecifika mål? <i>Svar: Arbetet med nämndspecifika, egna, mål har påbörjats. Miljö- och tillsynsnämnden gav 2020-04-29, § 27 förvaltningen i uppdrag att under 2020 bereda underlag till nämnden. Av tillsynsplanen kommer det att framgå hur nämnden ska jobba med att ta fram ett mål i taget. Exempelvis var temat för sammanträdet i april miljörelaterade hälsorisker kopplade till luftföroreningar.</i>
Kompetensförsörjning	2019	Hur hanterar nämnden kompetensförsörjningen? Finns det en bra balans mellan behov och resurser? <i>Svar: Det är ett långsiktigt arbete ex. ny teknik ute på inspektioner. Projektinriktade kontroller ex. branschvis. Utbildning. Nämnden uppgav att det inte var en bra balans mellan behov och resurser eftersom de inte får äska mer medel. Dock beskrivs konsekvenserna till KF:</i>
IT-säkerhet	2019	Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? <i>Svar: Förvaltningen har en IT-strategi. Genomgång, KLASSA, av verksamhetssystemen är klar. IT-säkerheten bedöms av nämnden vara lägre i förhållande till andra nämnder. Utveckling av nya system pågår.</i>
Tillsyn	2020	Vid GG 2019 uppgav nämnden att det fanns en oro över att tillsynen inom vissa verksamhetsområden skjuts upp eftersom det saknas personella resurser och medel, befintlig personalstab inte hinner genomföra tillsynerna. Tillsynsärenden läggs därmed på hög. Hur ser det ut med tillsynsärendena idag?

		<i>Svar: Interna analyser har lett till omfördelning av resurser för att åtgärda de obalanser som funnits. Det finns en viss risk för en mindre tillsynsskuld i slutet av året på grund av att tillsynen inte kunnat utföras som planerat med anledning av covid-19. Tillsynen har delvis ställts om till bland annat "skrivbordstillsyn".</i>
	2021	Hur ser tillsynsskulden ut idag? <i>Svar: Med anledning av omfördelning av resurser inom avdelningen år 2020 bidrar den till att prognosen för 2021 pekar på att det inte kommer skapas någon tillsynsskuld.</i>
	2021	Alternativa driftsformer så som "Hembagerier"/lokal livsmedelstillverkning/alternativ produktion/"hobby produktion" eller dyl. - hur hanteras detta? <i>Svar: Enligt lagstiftningen ska det vara viss organisation och kontinuitet för att räknas som livsmedelsföretag och då ska registrering ske hos Miljö- och tillsynsnämnden (livsmedelsföretaget behöver inte vara ett registrerat företag skattemässigt).</i> <i>Det är en utmaning och en problematik att fånga upp exempelvis försäljning erbjudna tjänster via sociala medier så som mat, massage, tatuering etc. I riskanalysen saknad det områden kopplat till denna form av utmaningar.</i> <i>Generellt får förvaltningen ett gott bemötande vid besök hos näringsidkare/kunder eller dyl. vilket även genomförd enkät bekräftar. I enkäter uppger kunderna att de är nöjda med kontakten med förvaltningen, dock framkommer kritik mot hemsidan.</i>
Delegationsordning (DO)	2020	I granskning av delegationsordning som genomfördes under våren 2020 framgick det bland annat att det saknades uppföljning av delegationsbeslut och att det saknades utsedda ersättare till samtliga ordinarie delegater. Vidare framgick det att det saknades under-tecknade av delegationsbeslut. Har nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av den genomförda granskningen? <i>Svar: Nämnden har 2020-09-03, §§ 50 - 51, har gett förvaltningen i uppdrag att revidera både internkontrollplanen och delegationsbestämmelserna utifrån revisorernas synpunkter. När uppdragen genomförts och godkänts av nämnden kommer revisorerna få ta del av resultaten. Delegationsordningen tas upp för revidering i nämnden 2020-11-25. En av revisorernas synpunkter i granskningen av delegationshantering är att delegationsbesluten saknar hänvisningar till aktuell delegationspunkt. Förvaltningen har numera i sitt verksamhetssystem (Ecos) ett tvingande val vid skapande av beslut så att beslutet hänvisar till rätt punkt i delegationsbestämmelserna.</i>
Barnkonventionen	2021	Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? <i>Svar: Med anledning av miljö- och hälsorapporten med fokus på barn och ungas miljö som publicerades 2020 har bl.a. barnens utomhusmiljö på förskolor särskilt beaktats. Verksamhetsplanen innehåller målformuleringar så som att barnkonventionen ska tillämpas vid granskningar av bland annat planprogram, detaljplaner och bygglov.</i>

Samverkan	2021	Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? <i>Svar: Förvaltningens kommunikatör deltar vid tjänstemannaberedning (inför presidieberedning) för att fånga upp ärenden/frågor som särskilt kan behöva uppmärksammas. Kommunikatören har också regelbundna möten/avstämningar med avdelningschef och kommunikationsavdelningen.</i>
Kompetensförsörjning	2021	Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut? <i>Svar: Budget finns avsatt för kompetensutveckling. Kompetensförsörjningsplan finns både för förvaltningen och specifikt för avdelningen på individnivå. Arbete pågår med kompetensförsörjningsplan mer specifik för livsmedel respektive miljöbalken. Vid rekrytering kan det vara svårt att få erfarna inspektörer, särskilt livsmedelsinspektörer.</i>
Enskilda avlopp	2021	Hur hanteras enskilda avlopp i kommunen? <i>Svar: En projektplan finns för tillsyn av enskilda avlopp med 990 timmar per år i 5 år. Tillsyn innebär förberedelse, tillsyn på plats, inspektionsrapport, beslut och debitering av tillsynen.</i>
Coronapandemin	2021	Hur har adekvata kontroller kunnat genomföras under pandemin? <i>Svar: Omställning har skett till digital tillsyn. Avdelningen har jobbat mycket förebyggande med information och rådgivning. Pandemin har inneburit extrauppgifter vilket hanterats bl.a. genom att samordna av livsmedels- och alkoholtillsyn med s.k. trängseltillsyn.</i>
Arbetsmiljöarbete	2022	Det har genomförts en granskning avseende arbetsmiljöarbete. Hur bedriver nämnden sitt arbetsmiljöarbete?
Överklaganden	2022	Hur många procent av besluten inom nämndens verksamhetsområde överklagas? Vad är kostnaderna för dessa överklaganden ärenden?

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN (KFN)

Område	År	Kommentar och frågeställning
Risk- och väsentlighetsanalys	2019	Enligt grundläggande granskning 2018 saknades det en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. Finns detta för år 2019? Om ja, kan revisionen få ta del av denna? <i>Svar: Det finns och revisionen har fått ta del av denna.</i>
IT-säkerhet	2019	Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? <i>Svar: När GDPR infördes riggades strukturerna inom nämndens verksamhetsområde. Dock anser nämnden att det idag saknas kompetenser inom IT-säkerhetsområdet på förvaltningen. De saknade exempelvis en IT-strateg vilket de stora förvaltningarna har. Nämnden anser att det är de stora förvaltningarna som måste gå före i arbetet med IT-säkerhet. De mindre förvaltningarna kan därefter lära av de större.</i>
Intern kontroll	2020	Vid genomgång av kommunens avtalstrohet uppgavs vid 2019 års grundläggande granskning samtliga nämnde/förvaltningar inte hanterade avtal enligt fastställda regler. Kultur- och fritidsförvaltningen har därför arbetat med frågan exempelvis genom att förbättra sökbarheten av avtal, att det måste finnas rekvisitioner till köpen, förhindra små inköp etc. Hur lång har ni kommit med detta arbete? Har ni gjort någon utvärdering om förbättring avseende avtalstrohet/inköp? <i>Svar: Arbete pågår och fortskrider. Central process för hela kommunens inköps- och beställarverksamhet. Utsett ansvarig samordnare i förvaltningen som representant.</i>
Delegationsordning (DO)	2020	I ingressen av KFN's delegationsordning fastslås det att det är lämpligt att utse ersättare för en delegat, dock är det endast i ett fåtal ärenden/punkter fastslaget vem som har rätt att ersätta den ordinarie delegaten. Enligt fastslagen anvisning <i>Anvisningarna för ärendeprocessen, Ärendehandbok</i> ska ett delegationsärende innehålla bland annat beslutsunderlag och underskrift av delegationsbeslut. I granskningen framkom det att det saknades beslutsunderlag, följaktligen saknas även underskrift och hänvisning till delegationspunkt/ärende i delegationsbeslutet. Nämnden ska enligt fastslagen delegationsordning anmäla beslut som fattas på delegation till nämndens nästkommande sammanträde. Av stickprovskontrollerna som tog framgick att så ej skett. Då det finns en uppenbar risk att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd och därmed då inte är giltiga rekommenderades nämnden att genomföra uppföljning av delegationsbeslut. Har nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av den genomförda granskningen? <i>Svar: Delegationsbestämmelserna har reviderats och ska upp till beslut på nämnden den 16 september.</i>
Barnkonventionen	2021	Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete?

		<i>Svar: Barnkonventionen har varit implementerad sedan tidigare: Den finns med och har funnits med löpande i förvaltningens arbete. Den finns i internkontrollplanen. Barnkultur, idrott, utbildningsinsatser, implementering hos föreningar, MR-arbete. Barn är delaktiga innan beslut tas exempelvis om lekparkers utformande. Barnen får även vara med och inviga lekparken.</i> <i>Under hösten ska nämnden genomgå en utbildning avseende barnkonventionen.</i>
Samverkan	2021	Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? <i>Svar: Förvaltningen har en "egen" kommunikatör vid kommunikationsavdelningen. Inom nämnden är det mycket sällan stödet behövs. Diskussionen sker mellan förvaltningen och kommunikationsavdelningen dvs. inte med nämnden.</i>
Kompetensförsörjning	2021	Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut? <i>Svar: Alla tjänster är tillsatta, finns inga vakanser. Till tjänster som utlysts har förvaltningen haft många sökanden.</i> <i>Förvaltningen har haft bra och duktiga säsongsarbetare och förhoppningen är att flertalet kommer tillbaka.</i> <i>Förvaltningen arbetar med att utveckla kombitjänster.</i> <i>Kopplat till kompetensförsörjning finns ett område upptaget riskanalysen. Risker som framkommit är kompetensbristområde så som tekniska system på ishallar och badhuspersonal.</i>
Skärgårdsplan	2021	KF har beslutat om skärgårdsplan; Hur har planen implementerats? <i>Svar: Det är en strategi som antagits av fem samarbetande kommuner och som är framtagen i samarbete med entreprenörer och förening. Denna strategi är antagen av kommunfullmäktige i juni 2021.</i> Hur arbetas det med planen idag? <i>Svar: Strategi med fem kommuner finns nu på plats däremot finns ännu skärgårdsplan. Nämnden hoppas att kommunstyrelsen driver på att ta fram en skärgårdsplan.</i>
Nolia	2021	Hur framskrider planen/processen kring Noliaområdet? <i>Svar: Frågan ägs av samhällsbyggnadsförvaltningen. Dock framkom att det bedrivits ett omfattande arbete med att fråga vad invånarna vill ha på Noliaområdet.</i>
Uppdrag	2021	Hur hanterar nämnden nya uppdrag som utdelas av KS men som saknar tillräckligt med tilldelade medel? Skulle exempelvis kunna vara att nämnden inte tilldelats tillräckliga medel för att driva SM i skidor?

		<i>Svar: Nämnden har en tidig dialog i processen tillsammans med kommunledningen samt uppvaktar dem kontinuerligt för att nämndens budget ska höjas.</i> <i>Det finns exempel på när kultur- och fritidsnämnden sagt nej (byta ut sargen i Rosvik) men där kommunstyrelsen gått in och sagt att det ska genomföras. Annat exempel när nämnden sagt nej är Residensgården, där gick kommunstyrelsen in och tillfört medel för ändamålet.</i>
Underhåll av anläggningar	2021	Hur ser nämnden på underhåll av anläggningar och maskinpark, vem ansvara för underhållet av anläggningarna? <i>Svar: Nämnden äskar årligen av KF det verkliga behovet. Nämnden har en medvetenhet om att behov finns samt att det krävs mycket resurser för underhåll av anläggningar och maskinpark. Delar sker i dialog med fastighetsförvaltningen. Visst underhåll sker löpande, vissa kräver investeringar och läggs i plan. Exempelvis pistmaskin, traktorer, båt. Eftersom budgeten är begränsad måste förvaltningen arbeta med prioriteringar. Förvaltningen arbetar på en anläggningsstrategi.</i> <i>Det är initierat att förvaltningen ska ta fram en underhållsstrategi för att systematisera underhållet så det inte blir en massa ad hoc lösningar.</i> Finns medel avsatt för underhåll och maskinparken? <i>Svar: Det finns medel avsatta för underhåll av maskinparken dock är dessa begränsade. Underhåll på de anläggningar som finns är oändligt, vissa medel har tilldelats för underhåll. Det har även sökts medel om 2 mnkr för att repa friidrottsanläggningarna.</i> <i>Sakta men säkert slits kommunens anläggningar ner. Det tillkommer nya sporter, då kanske hallar/arenor etc. måste anpassa alternativt att nya arenor behövs.</i>
Föreningsbidrag	2021	Hur säkerställs likvärdiga bidrag till ideella föreningar? <i>Svar: Säkerställning sker genom att följa den antagna normen</i>
Föreningslivet	2022	Hur har nämnden arbetat med att omhänderta/starta upp föreningslivsverksamheten igen efter pandemin?
Arbetsmiljöarbete	2022	Det har genomförts en granskning avseende arbetsmiljöarbete. Hur bedriver nämnden sitt arbetsmiljöarbete?

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN (SBN)

Område	År	Kommentar och frågeställning
Nämndens protokoll	2019	Av yttrandet på grundläggande granskning år 2018 framgår att information om ekonomi och måluppfyllelse och avvikelser kring dessa bör återspeglas i beslut kring åtgärder på ett tydligt sätt i protokoll. Det är i protokollen som politikerna visar sin styrförmåga. Har ni utvecklat protokollen ytterligare med anledning av revisorernas påpekande? <i>Svar: Nämnden godkänner och kommenterar månads- och delårsrapporter istället för att "ta del av rapporterna".</i>
IT-säkerhet	2019	Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? <i>Svar: Har en IT-strateg som fått delegation på inköp för att säkerställa system/utrustning. IT-säkerhet ska lyftas in i internkontrollplanen. Arbetar systematiskt med SKR:s system.</i>
	2020	Ingår IT-säkerhet som ett kontrollområde i internkontrollplanen idag? <i>Svar: Inte uttryckligen som ett kontrollområde däremot ingår IT-säkerhet i informationshanteringsplan, dataskyddsförordningen (GDPR), processkartläggning, verksamhetssystem (klassade enligt SKR:s modell).</i>
Måluppfyllelse	2019	Nämnden uppger i yttrandet på grundläggande granskning 2018 (GG 2018) att i det fall beslutade målsättningar inte bedöms uppnås bör det finnas en tydlig handlingsplan för hur målen uppnås. Har handlingsplaner upprättats när/om mål inte uppnås/bedöms uppnås? Vidare framgår av GG 2018 att för de mål som bedömts ha låg måluppfyllelse arbetar nämndens verksamheter kontinuerligt med att långsiktigt skapa förutsättningar för befolkningsutveckling och en samhällsgemenskap med mångfald som grund, genom bland annat översiktsplanarbete, bostadsförsörjning, ett brett utbildningsutbud och olika satsningar för utrikesfödda. Gällande kommentar kring svårighet att göra bedömning av måluppfyllelse så pågår arbete med att utveckla en modell för att ytterligare konkretisera mål på nämnds- och förvaltningsnivå. Hur har arbetet med att utveckla modellen för mål utvecklats? <i>Svar: Ja, exempelvis utifrån Skolinspektionens granskning där brister påvisades i det systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbildning. Arbetet med att utveckla modellen pågår.</i>
	2020	Av GG 2019 framgår att nämnden inte fastställt några "egna" nämndspecifika mål. Av yttrande nämnden lämnat framgår att nämnden tar del av revisorernas synpunkter och beaktar dessa i nämndens fortsatta arbete. Har nämnden fastställt "egna" nämndspecifika mål? Vidare framgick av GG 2019 att det påbörjats ett arbete med att utveckla en modell avseende mål och måluppfyllelse. Var i denna process befinner ni er idag? <i>Svar: Nej (nämnden hänvisar till svar i punkt 1.1.). Förberedelse pågår för en bättre måluppfyllelse enligt VEP:en, genom att plocka in detta i internbudgetarbetet. Detta gör det möjligt att peka ut mer specifikt vad nämnden ska satsa på.</i>
	2019	Vem sköter om/hanterat/har kunskap att se till att kommunens skog hanteras/avverkas etc. på ett korrekt sätt?

Skogsförvaltning/skogsinnehav		<i>Svar: Mark och skog vilken organisatoriskt ligger under Plan, bygg och markavdelningen, Fysisk planering.</i>
	2020	Det finns flera ansvariga nämnder/avdelningar som ansvar för skog, mark, parker etc. Vem gör vad/vem ansvarar för vad skulle tydliggöras vid den en temanämnden gällande skog och mark. Har nämnden genomfört temanämnden och har ansvarsfördelningen tydliggjorts? <i>Svar: Skogsfrågorna togs upp på nämndsammanträdet den 22 oktober. Nämnden anser sig nu ha kunskap gällande skogsförvaltning/skogsinnehav. Även kommunstyrelsen har fått samma information. Enligt skogsbruksplanen uppgår skogsinnehavet till ca.5 600 hektar varav produktions-skog står för 950, hänsynsmarker 2 000, skyddad mark 2 500 hk. Nämnden har själva konstaterat att Piteå kommun inte är en aktiv skogsägare samt att det kunde vara att föredra att ansvar för allt skogsinnehav ligger i en och samma nämnd. Idag finns skogsinnehav både i samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.</i>
Ny organisation	2020	Vid GG 2019 framhölls farhågor inför att den nya organisationen skulle sjasättas. Nya arbetssätt skulle implementeras skapade oro i verksamheterna. Hur fungerar den nya organisationen idag? <i>Svar: Nämnden anser att det är svårt att kunna bedöma den nya organisationen eftersom den inte färdigställd i alla delar. Det har helt gått för kort tid, nämnden kommer att fortsätta att följa utvecklingen och göra uppföljning vid ett senare skede.</i> <i>Risk- och konsekvensanalyser har genomförts. Processen med att hantera medarbetarnas oro har hanterats inom förvaltningen och åtgärder har vidtagits inom ramen för arbetsmiljöarbetet inom samverkan och projektet SAMBO. Den nya arbetsplatsen är lättare att bedöma och det är möjligt redan efter en så pass kort tid. De gemensamma lokalerna i Stadporten möjliggör ett effektivare och tydligare bemötande av medborgarna genom den publika delen, även om stora delar av det arbetet fick läggas på is under vårmånaderna. Ett aktivitetsbaserat arbetssätt har haft betydelse för verksamheten. Exempelvis genom att förståelsen mellan de olika avdelningarna i verksamheten har ökat. Såväl platsen som det förändrade arbetssättet öppnar upp för möjligheter att jobba mera tvärssektoriellt och effektivare i förvaltningen. Den digitalisering som hunnit genomföras och efterfrågats av medarbetarna har möjliggjort att förvaltningen kunnat fortsätta fungera effektivt även i en pandemi.</i>
Digitalisering	2020	Vid GG 2019 uppgavs att nämnden arbetade med digitalisering, bland annat skulle plan- och bygglovsprocessen digitaliseras. Hur långt har ni kommit i arbetet med digitalisering? <i>Svar: Nämnden har kommit en bra bit på väg. E-tjänsten för bygglov är på plats. Digitala möten sker. Delar av förvaltningen har infört Microsoft 365.</i>
Delegationsordning (DO)	2020	I granskning av delegationsordning som genomfördes under våren 2020 framgick det bland annat att det saknades uppföljning av delegationsbeslut och att det saknades utsedda ersättare till samtliga ordinarie delegater. Vidare framgick det att Flyktingsamordningen inte anmälde fattade delegationsbeslut till nämnden. Har nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av den genomförda granskningen?

		<i>Svar: Nämnden har 2020-09-08, §§ 142 - 143, gett förvaltningen i uppdrag att revidera både internkontrollplanen och delegationsbestämmelserna utifrån revisorernas synpunkter. När uppdragen genomförts och godkänts av nämnden kommer revisorerna få ta del av resultaten.</i>
Barnkonventionen	2021	Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? <i>Svar: En arbetsgrupp har sett över de styrande dokumenten. Nämnden har personal som arbetar specifikt med barnkonventionen. Förvaltningen har en 3-steps-utbildning. Planeringsavdelningen har gått alla steg. Nämnden planerar för att gå Steg 1. Medborgardialoger sker som beslutsunderlag till nämnden i ärenden om Översiktsplan (ÖP), FÖP (Fördjupad översiktsplan) Öjebyn, landsbygdscentra osv. Planprogram för Nördfjärden är ett till exempel. Nämnden prioriterar exempelvis även gång- och cykelvägar i skolors närhet.</i>
Samverkan	2021	Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? <i>Svar: Förvaltningens kommunikatör sitter med vid tjänstemannaberedning och presidieberedningen för att fånga upp ärenden/frågor som särskilt kan behöva uppmärksammas. Kommunikatören har regelbundna möten/avstämningar med kommunikationsavdelningen. Förvaltningen har även en beställargrupp.</i> <i>Nämnden uppger att det varit nödvändigt med en kommunikatör. Därför har nämnden själva anställt en kommunikatör.</i>
Kompetensförsörjning	2021	Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut? <i>Svar: Det ser relativt gynnsamt ut för samhällsbyggnad. Under ledning av personalavdelningen ska förvaltningen ta fram en kompetensförsörjningsplan. Kompetensförsörjningsplanen bedöms finnas på plats</i> <i>Samhällsbyggnadsförvaltningen slåss om kompetensen med andra arbetsgivare. Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompetenser som den övriga arbetsmarknaden har stor efterfrågan av, därav finns det en personalomsättning inom förvaltningens verksamhetsområde.</i>
Markanvisningar/markframförhållningen	2021	Vilka strategier finns gällande markanvisningar? <i>Svar: De finns definierade i instrument som översiktsplanen, fördjupad översiktsplanen, planprogram och detaljplaner.</i> Vilka områden är idag förberett för industri respektive bostäder? <i>Svar: Industri: Haraholmen, Maran, Holmen, Heden, och Öjebyn.</i> <i>Bostäder: Jävre, Stadsutveckling Öster, Pitholmshöjden, Rönne och Löjan.</i> <i>Kommunstyrelsen har ansvar för planberedskapen. Nämnden har begärt uppdrag från kommunstyrelsen att se över översiktsplanen.</i>

Externa utbildningsbolag	2022	I media har det uppmärksammats utbildningsbolagen, skriver ut betyg utan att personer genomgått utbildning. Hur säkerställs att inte detta sker i Piteå? Hur ser det ut i Piteå kommun med externa utbildningsbolag? Vilken uppföljning görs att kommunen får ut det de betalar för av de externa utbildningsbolagen?
Arbetsmiljöarbete	2022	Det har genomförts en granskning avseende arbetsmiljöarbete. Hur bedriver nämnden sitt arbetsmiljöarbete?
Överklaganden	2022	Hur många procent av besluten inom nämndens verksamhetsområde överklagas? Vad är kostnaderna för dessa överklaganden ärenden?

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN (ÖFN)

Område	År	Kommentar och frågeställning
Internkontroll, risk- och väsentlighetsanalys	2019	Av revisorernas synpunkter i grundläggande granskning 2018 framkommer att överförmyndarnämnden behöver starka arbetet med den interna kontrollen vilket överförmyndarnämnden håller med om. Överförmyndarnämnden har enligt yttrande av grundläggande granskning 2018 (GG 2018) påbörjat arbetet med att fastställa egna specifika mål och i det arbetet kommer internkontrollplan och uppföljning av denna att vara ett eget mål. Hur har arbetet med att fastställa specifika mål utvecklats? Har mätbara mål fastställts? Hur har arbetet med att genomföra en risk- och väsentlighetsanalys utvecklats? <i>Svar: Nämnden har arbetat med att fastställa nämndspecifika mätbara mål kopplat mot både Älvsbyn och Piteå kommun. Nämnden har antagit mål för tjänstepersoner samt för nämnden. Det upplevdes svårt att skapa nämndspecifika mål eftersom nämndens uppdrag i princip bara är lagstadgade. Överförmyndarnämnden har även enligt yttrandet av GG 2018 påbörjat arbetet med att genomföra en risk- och väsentlighetsanalys inför kommande översyn av internkontrollplanen. Det saknas en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för internkontrollplanen. Det finns en internkontrollplan som enligt uppgift inte är korrekt utformad.</i>
	2020	I den grundläggande granskningen 2019 rekommenderades nämnden att skyndsamt arbeta fram en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för internkontrollplanen. Finns det idag en adekvat fastslagen risk- och väsentlighetsanalys? Vidare framgick det i GG 2019 att det fanns en internkontrollplan, dock var denna inte korrekt utformad. Finns det nu en internkontrollplan som är korrekt utformad? <i>Svar: Det finns nu en beslutad risk- och väsentlighetsanalys samt en korrekt utformad internkontrollplan.</i>
IT-säkerhet	2019	Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? <i>Svar: Arbete pågår. Det finns ingen "egen" IT-strateg eller någon som arbetar med IT frågor inom överförmyndarverksamhetsområde.</i>
Delegationsordning (DO)	2020	I granskning av delegationsordning som genomfördes under våren 2020 framgick det bland annat; att det saknades uppföljning av delegationsbeslut. Vidare var det inte tydligt fastslaget hur delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vilket KL stipulerar ska göras samt att det stödande dokumentet <i>Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok</i> inte efterlevdes. Har nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av den genomförda granskningen? <i>Svar: Med anledning av granskningen gällande delegationsordningen har nämnden gjort en översyn av delegationsordningen. Nämnden har beaktat de synpunkter som framkommit och vidtagit åtgärder som har förbättrat delegationsordningen. Några av de åtgärderna redovisas nedan. Beslut i ärende enligt Föräldrabalken som har fattats på grund av delegering behöver inte anmälas för nämnden i enlighet med 19 kap. 14 § Föräldrabalken. Nämnden har dock bestämt att en del beslut som fattas på delegation med stöd av Föräldrabalken ändå ska anmälas till nämnden. Detta för att öka nämndens kontroll. Nämnden har beslutat att de delegationsbeslut som ska anmälas till nämnden, enligt delegationsordningen, anmäls till nämnden på nästkommande sammanträde under</i>

		rubriken " Redovisning av delegationsbeslut". Nämnden har tagit fram en rutin för delegationsbeslut och hur anmälan till nämnd sker. Detta tydliggör processen och hanteringen av delegationsbeslut och finns inskrivet i de-legationsordningen. Nämnden har även i delegationsordningen angett ersättare för nämndens ordförande.
Barnkonventionen	2021	Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? Svar: Överförmyndarnämndens verksamhet lyder under Föräldrabalken som stipulerar att underåriga ska höras från 16 år. Denna står över barnkonventionen. Nämnden har beslutat att ändå involvera huvudmän i enskilda ärenden samt omyndiga över 13 år i beslut som berör dem, exempelvis kontantuttag från spärrade konton.
Samverkan	2021	Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? Svar: Som gemensam nämnd var ÖFN först ut vilket resulterade i att de fick bana väg för skapande av gemensam logga, övriga trycksaker. Nämnden kommer under senare delen av 2021 att se till att loggorna får ett likartat utseende så att alla gemensamma nämnder har samma. Nämnden har ett samarbete vid löpande rekryteringar då annonseringen sker via sociala medier. Ett ökat stöd från kommunikationsavdelningen hade dock varit önskvärt. Hur fungerar samverkan med Älvsbyns kommun? Svar: Samverkan fungerar mycket bra. Enligt § 23 i samverkansavtalet ska verksamheten utvärderas efter 2 år i varje mandatperiod. Ansvar för utvärdering är Samrådsgruppen (kommunchefen och ansvarig chef) enligt § 18. Kommuncheferna samt avdelningscheferna har fått ta del av utvärderingen som är genomförd. Samrådsgruppen har även avstämningar två gånger per år, vår och höst. Vi denna avstämning lyfts det som fungerar bra och vilka utvecklingsområden som finns. Ställföreträdare från Älvsbyn upplever att de får bra stöd i de frågor som uppstår. Expeditionen åker till Älvsbyn för personliga besök när det finns behov.
Kompetensförsörjning	2021	Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut? Svar: Nämnden har upprättat en utbildningsplan för mandatperioden. Grundutbildning för ställföreträdare har skett i början av mandatperioden. Föreningen Sveriges överförmyndare håller årligen utbildningsdagar för tjänstemän och politiker. Enligt plan åker ordförande och en ledamot på konferenserna. Under 2020 skedde utbildningen digitalt vilket medförde att utbildningen kunde erbjudas till samtliga ledamöter. För expeditionen har de under de senaste åren inte haft behov av att rekrytera, däremot kommer det inom drygt två år att finnas behov av att ersättningsrekrytera för en pensionsavgång.

Godemän/Förvaltare	2021	Hur ser tillgången på godemän ut? <i>Svar: Överförmyndarnämnden har stora utmaningar i att hitta nya gode män och förvaltare. Det finns flera anledningar till att det är svårt att rekrytera. Några förklaringar är att komplexiteten i ärendena ökar samt rådande pandemi och de restriktioner som varit under året. Detta har 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. Till exempel har dialoger skett med Älvsbyns kommun som påvisat behovet i olika trycksaker som går ut till medborgarna, Personal från expeditionen har annonserat med flygblad på allmänna platser i Älvsbyn. Annonser lägges ut via Facebook som visat sig ge bra resultat. Om nya gode män och förvaltare inte rekryteras kan personer som är berättigade till godmanskap och förvalterskap lida rättsförlust då avsaknad av hjälp uppstår</i> Hur arbetar ni med den personliga säkerheten för förvaltare och godemän? <i>Svar: Uppdraget som god man eller förvaltare är ett lekmanuppdrag det vill säga de har inga specialistkunskaper. Verksamheten tillhandahåller utbildning till gode män och förvaltare. Vid tillsättande av god man utreds dennes lämplighet och en grundläggande förutsättning för att uppdraget ska fungera väl är att uppdragstagaren har en människosyn som bygger på alla människors lika värde. Vid tillsättandet informeras den tilltänkta gode mannen eller förvaltaren om huvudmannens situation. Informationen omfattar det verksamheten har vetskap om vid informationstillfället. Om det finnas fall där verksamheten vet om att det finns risker kan en god man på annan ort tillsättas.</i> <i>Nämnden kan inte ansvara för den personliga säkerheten för god man och förvaltare. Det nämnden kan göra är att utbilda och informera.</i> <i>Vidare utövar nämnden tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.</i>
Arbetsmiljöarbete	2022	Det har genomförts en granskning avseende arbetsmiljöarbete. Hur bedriver nämnden sitt arbetsmiljöarbete?

SOCIALNÄMNDEN (SOC)

Område	År	Kommentar och frågeställning
Ekonomisk uppföljning/ekonomi i balans	2019	Enligt yttrande på grundläggande granskning år 2018 arbetar socialnämnden målmedvetet med den ekonomiska uppföljningen och kommer under hösten 2019 att upprätta en ekonomisk handlingsplan med stöd av en arbetsgrupp, bestående av ekonomer från socialförvaltningen, ekonomikontoret samt konsultföretaget HRM. Handlingsplanen kommer enligt yttrandet att innehålla ekonomiska mål för avdelningarna samt en ny resursfördelningsmodell. Hur har arbetet med handlingsplan samt framtagande av resursfördelningsmodell framskridit? Hur hanterar nämnden det ekonomiska prognostiserade underskottet (april 2019–52,8 mkr)? Vilka är de viktigaste åtgärderna för att minska underskottet? <i>Svar: Socialtjänstens ekonomteam har påbörjat arbetet med en ekonomisk handlingsplan som går under namnet "Ekonomiska processer Socialtjänsten". De avsnitt som ingår är bland annat internbudgetprocessen, bemanningsekonomi, analysarbete, utbildning av chefer och aktiviteter för budget i balans samt resursfördelning. I dagsläget är både handlingsplanen och resursfördelningsmodellen påbörjade men inte färdigställda, dokumenten ska vara klara vid årsskiftet 2020. På uppdrag av Socialnämnden har det skapats ett dokument för att sammanställa genomförda och planerade åtgärder som förvaltningen har och kommer att arbeta med under 2019 och framåt för att nå en budget i balans. Redovisning av aktiviteter för att åtgärda den negativa budgetavvikelsen samt samtidigt stärka kvalitén i verksamheten kommer att återspeglas vid varje Socialnämndssammanträde. Målet med uppdraget är att på ett tydligt sätt redovisa för Socialnämnden alla genomförda och planerade åtgärder som förvaltningen arbetar med, samt att kvalitetssäkra informationen med bilagor som innehåller bakgrund till åtgärd, beräkningar, konsekvenser, uppföljning och/eller resultat. Exempel på åtgärder som är upptagna i dokumentet är översyn av pågående placeringsärenden, djupgranskning av kostnadsläget inom försörjningsstöd, utveckla hemmaplanslösningar, genomlysning av personalkostnaderna på hemtjänstproduktionen samt sammanställning av verksamheternas mest resurskrävande ärenden.</i>
	2020	Per februari prognostiserar nämnden ett underskott på 62,9 mnkr för år 2020. Hur arbetar ni med att komma ner i en ekonomi i balans, vilka åtgärder har ni vidtagit? När bedömer nämnden att nämnden kommer kunna uppvisa en ekonomi i balans? <i>Svar: Den ekonomiska handlingsplanen som nämnden beslutade om i maj ligger till grund för förvaltningens arbete med att effektivisera sina verksamheter och således reducera nettokostnader om 35 mnkr. Handlingsplanen är uppdelad på samtliga avdelningar där varje avdelningschef har det övergripande ansvaret för att följa upp de aktiviteter som verksamheterna arbetar med för att genomföra effektiviseringarna. Om alla effektiviseringar som angivits i den ekonomiska handlingsplanen genomförs fullt ut samt att kommunfullmäktige kompenserar resterande del är målsättningen att socialnämndens budget kommer vara i balans vid utgången av 2021, i annat fall senast vid utgången av 2022. Avstämningar görs månatligen med ekonomer och förvaltningschef, detta återspeglas även till nämnden. Ca. 90 procent av socialnämndens budget används till personalkostnader. För att uppnå effektiviseringarna ligger därför störst fokus på bemanningsekonomi och som ett led i detta har utbildningssatsningar på effektiv schemaläggning gjorts ut mot enhetscheferna. Detta ska på sikt ge färre timmar utförda av timvikarier och bemanningssjuksköterskor.</i>

		<i>För att minska institutionsplaceringskostnaderna bland barn och unga samt missbruk arbetar verksamheten med fler hemmaplanslösningar och öppenvårdsinsatser. Förvaltningschefens initiativ (dvs. ej ett politiskt ställningstagande eller beslut) till ett fördjupat analysarbete rörande socialtjänstens styckepriser (så kallade resursfördelnings- eller resurspresentationsmodell) har lett till ökad kunskap avseende kostnadsutfall. Ana-lysen ingår som kunskapsunderlag inför årets budgetarbete 2021 men har inte fallit ut i en form av att den kan göras jämförbar per styckepris mot andra socialtjänster. Jämförelseanalyser sker istället med hjälp av Kolada som påvisar, ur ett generellt perspektiv, att socialtjänstens kostnadsutfall är i linje med andra kommuner i Sverige utan några extra ordinära avvikelser.</i>
Kompetensförsörjning	2019	<i>Har nämnden vidtagit några strategiska åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen? Svar: En arbetsgrupp har jobbat med att kartlägga sjuksköterskornas arbetssituation och villkor i syfte att attrahera ny personal samt bibehålla befintliga medarbetare. Utbildningssatsningar som syftar till att både vikarier och redan befintligt anställda med titeln vårdbiträde ska bli undersköterskor pågår. En strukturerad arbetsprocess rörande anställningsförfarande gällande vikarier är framtagen och i drift. Samarbete med Vård och omsorgscollege på gymnasieskolan Strömbacka, där avgångselever med godkända betyg och praktik erbjuds tillsvidareanställning i socialtjänsten direkt efter avslutad skolgång. Strukturerad arbetsprocess för placering av praktikanter har arbetats fram i syfte att på bästa sätt ta hand om framtida medarbetare. Lönetrappa för socionomer är framtagen för att bibehålla och attrahera personal. En ny bemanningsstrategi är beslutad.</i>
	2021	<i>Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut? Svar: Sommarrekryteringen inför 2021 i socialtjänsten har inneburit stora utmaningar, det har varit svårt att rekrytera sommarvikarier till sjukvårds- och omsorgsarbete. En orsak till detta är att andra branscher såsom hotell och restaurang samt handel, anställt i samma utsträckning som vanligt inför denna sommar i takt med lättade restriktioner. Bemanningsföretag har inte kunnat tillhandahålla sjuksköterskor i den omfattning verksamheten haft behov av. Trenden med fler utbildade inom vård- och omsorgsverksamheten fortsätter. Den centrala introduktionen för sommarvikarier har delvis bedrivits digitalt. Rekrytering av sjuksköterskor pågår kontinuerligt, vi har hittills haft sökande till tjänsterna men konkurrensen om arbetskraften är väldigt hög. Rekryteringsläget under hösten till vård och omsorgstjänster är väldigt ansträngt, vi använder idag ca 200 vikarier dagligen i våra verksamheter och skulle behöva ett 50-tal nya vikarier då omsättningen är hög och vikarier löpande går in på fasta tjänster, vilket är bra.</i> <i>En sammanställning av sommarperioden pågår, och ett större kompetensförsörjningsarbete är uppstartat tillsammans med personalavdelningen för att på kort- och långsiktigt kunna hantera kompetensförsörjningen. Arbetet med differentierade arbetsuppgifter inom vården behöver ta fart, då utsikterna att kunna rekrytera utbildade undersköterskor i rätt omfattning är små. Socialtjänsten har som mål att på sikt lyckas med att anställa 100 nya medarbetare mot den verksamhet som idag är schemalagd och på så sätt minska behovet av tillfälliga resurser och skapa stabilitet i arbetslagen.</i> <i>EU-projektet Validering undersköterska har beviljats medel och pågått under ett år. Projektets mål är att öka antalet anställda med undersköterskekompetens med hjälp av validering. Sex personer går YH-Specialistundersköterska multisjuka och en person går</i>

		demens/psykiatriutbildning. Staten har också riktat medel till personer som utbildar sig till undersköterska genom Äldreomsorgslyftet. Under våren har 45 anställda påbörjat sina studier inom satsningen, utöver de har 10 personer validerat under våren till undersköterska. Socialtjänsten planerar för hur de statliga medlen för utbildningssatsningar ska kunna användas och samordnas med andra projekt och satsningar som socialtjänsten. Nämnden uppger att det är oroväckande med kompetensförsörjningen. Att få tag på undersköterskor är nästintill omöjligt. Även sjuksköterskor är svårt att rekrytera. En kompetensförsörjningsplan är enligt uppgift under framarbetande.
IT-säkerhet	2019	Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? Svar: Det finns en IT-strateg som arbetar med säkerhetsfrågor på förvaltningen. Förvaltningen har idag ett drygt åttiotial olika system eller digitala lösningar som kan kopplas till informationsteknik. Det finns en kontinuerlig dialog mellan förvaltningen och IT-avdelningen för att teknik och säkerhet ska uppfylla de behov och krav som socialtjänsten har. När det kommer till förvaltningsspecifika lösningar som inkluderar informationsteknik arbetas det med att se över den teknik som nyttjas redan idag. Detta sker genom dels säkerhetsklassningar via KLASSA och riskanalyser men även på en mer direkt och praktisk nivå där det bland annat arbetas med backuplösningar för de mest verksamhetskritiska funktioner som finns, där redan idag nyttjar teknik. Allt eftersom och där det är möjligt går förvaltningen över till nya, säkrare lösningar, där ny teknik finns tillgänglig. Exempel på detta är de e-tjänsterna som förvaltningen för närvarande arbetar med att införa (Orosanmälan, Beställning av behörigheter, Digital signatur). När det gäller införande av ny teknik i verksamheten arbetas det med startkort för att säkerställa att inget viktigt missas vid införande samt med förvaltning för att sätta roller och ansvar. Vid större projekt där känsliga persondata ingår genomförs alltid en KLASSA och ska ny teknik upphandlas, skapas från säkerhetsklassningen en uppsättning krav som ingår i upphandlingsunderlaget (blir då säkerhetskrav vi ställer på leverantören och lösningen). Förvaltningen har idag ett utbildningsmaterial gällande GDPR som samtlig personal ska ta del av. Sammanfattningsvis kan man säga att i arbetet runt informationsteknik och säkerhet arbetar förvaltningen idag i två riktningar. Dels jobbas det med att säkra upp befintlig teknik, allteftersom, för att möta nya krav där lösningar finns att tillgå. Dels arbetas det för att systematisera införandet av helt ny teknik för att se till att ingen viktig del missas och att säkerheten i tekniken ligger på rätt nivå kopplat till vad den ska användas till. Eftersom informationstekniken utvecklas och krav på säkerhet kontinuerligt ändras är detta ett arbete som aldrig kommer att bli klart.
Mål	2020	Av GG 2019 framgår att nämnden inte fastställt några ”egna” nämndspecifika mål. Dock uppgav nämnden att målområdena behöver utvecklas och att det finns en brist i målen då de anser att kommunfullmäktiges mål är otydliga. Nämnden anser att kopplingen mellan fullmäktiges mål och nämndens mål inte är optimal. Har nämnden fastställt några ”egna” nämndspecifika mål? Svar: För 2020 behåller nämnden de tidigare riktade nämndmålen från KF som nämndens egna mål, dessa är: —Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. —Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt omsorg av god kvalitet”.

Delegationsordning (DO)	2020	I granskning av delegationsordning som genomfördes under våren 2020 framgick det bland annat; att det saknades uppföljning av delegationsbeslut. Vidare var det inte tydligt fastslaget hur delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vilket KL stipulerar samt att det inte gick att ”spåra” delegationsbesluten. Har nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av den genomförda granskningen? <i>Svar: Arbetet för att vidta nödvändiga åtgärder är påbörjat och förväntas vara klart senast mars 2021.</i>
Barnkonventionen	2021	Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? <i>Svar: Socialnämnden beslutade i juni att anta upprättad handlingsplan för implementering av barnkonventionen. Tre arbetsområden har identifierats att jobba med i förvaltningen:</i> - <i>I alla styrande dokument ska barns rättigheter och barnets bästa synliggöras</i> - <i>Vid alla beslut som rör barn ska en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa göras</i> - <i>Utbildning och kompetensutveckling.</i> <i>Uppföljning av arbetet samt internkontroll på området ska genomföras. Förvaltningen har i oktober fått en sammanställning över identifierade åtgärder.</i> <i>Nämnden uppger att de brustit i arbetet med att ta fram styrande och stödjande dokument kopplat till barnkonventionen.</i> <i>Vid den grundläggande granskningen framkom att det inte fanns något kommunövergripande arbete kopplat till barnkonventionen. Alla nämnde måste därför uppfinna hjulet själva</i>
Samverkan	2021	Hur fungerar samverkan mellan skola och socialtjänst? <i>Svar: På individnivå mycket bra. Övergripande så har Norrbus styrgrupp reviderat lokal överenskommelse och avvaktar den reviderade länsövergripande överenskommelsen. Dock så har Norrbotten kommuner meddelat att den kommer först till våren 2022</i> Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? <i>Svar: En av kommunikatörerna har under 2020 deltagit i strategisk och operativ ledningsgrupp, från och med 2021 endast vid de operativa ledningsmötena. Vidare förändringar har gjorts under hösten med att ha kommunikationsmöten varannan vecka där kommunikatör, omsorgschef och två personal vid sekretariatet ingår. Syftet med mötena är att stämma av vad som är aktuellt och att göra prioriteringar om så behövs.</i>
Orosanmälningar	2021	Har orosanmälningarna ökat?

		<i>Svar: Antalet orosanmälningar fortsätter att öka, 2019 inkom 1401 ärenden, 2020 1502 vilket innebär en ökning med 101. Av dessa 1401 inkomna ärenden 2019 ledde 409 till inledda utredningar, av 1502 ärenden 2020 inleddes 583 utredningar. Ändrad lagstiftning, ökad medvetenhet hos anmälaren, samt tillgänglighet i form av e-tjänst är en del av förklaringar till det ökade inflödet. Det finns även andra sociala aspekter, såsom ökad psykisk ohälsa och annan utsatthet.</i> <i>Det finns en trend av ökning av orosanmälningar detta ses som positivt utifrån perspektivet att fånga upp missförhållande. Anmälningssbenägenheten är inte direkt kopplat till att det blir fler utredningar som inleds. Köerna med orosanmälningar som fanns tidigare år finns idag inte kvar.</i> Genom ökade behov för barn och ungdomar och eventuell ökning av orosanmälningar - hur sker samarbetet med skolan gällande att tidigt upptäcka problem hos barn och ungdomar? <i>Svar: Familjeförskolan, samverkan mellan socialnämnd och barn-och utbildningsnämnden är en viktig verksamhet utifrån tidig upptäckt och tidiga förebyggande insatser. Socialtjänstens fältarbete och ökad närvaro av dessa i skolan är en viktig insats när det gäller tidig upptäckt samt orosamtal, samverkan mellan socialtjänst, skola och polis. Även Norrbus styr- och arbetsgrupp och andra samverkansformer.</i> <i>Tidigare fanns en problematik i samverkan när det gällande sekretess, detta har nu överbyggs. På individnivå fungerar det bra idag dock på ett övergripande strategiskplan kan samverkan förbättras.</i>
LSS-insatser	2021	Insatser enligt LSS är/har varit pausade pga. pandemin – hur hanterar ni detta och kommer detta bygga på en ”skuld”? <i>Svar: Inga LSS insatser har varit eller är pausade på grund av pandemin.</i> <i>Enligt Socialstyrelsens rapport har det skett fördröjning av insatser och vissa insatser har inte verkställts under pandemin. I Piteå har dagligverksamhet behövt justerats utifrån restriktionerna.</i>
Hemsjukvården	2021	Hur är hemsjukvården uppbyggd? <i>Svar: Hemsjukvården är organiserad i Hälso- och sjukvårdsavdelningen. I hemsjukvårdsenheten ingår både sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal. Sjuksköterskor arbetar enbart mot ordinärt boende och personlig assistans medans rehabiliteringsenheten även ansvarar för särskilt boende för äldre samt även gruppboende.</i> <i>Hemsjukvårdsenheten arbetar även med delegerade arbetsuppgifter kopplat till ovan nämnda ansvarsområden.</i>

		Hur fungerar samarbetet mellan hemsjukvården och hemtjänstgrupperna? <i>Svar: Hemsjukvården samarbetar med dels med kontinuerliga samverkansträffar mellan avdelningschefer och enhetschefer för respektive avdelning samt även att sjuksköterskorna närvarar även på hemtjänstgruppernas arbetsplatsträffar</i>
Underskott	2022	Socialnämnden har under många år redovisats underskott. Hur arbetar nämnden med att komma ner i tilldelad budgetram?
Arbetsmiljöarbete	2022	Det har genomförts en granskning avseende arbetsmiljöarbete. Hur bedriver nämnden sitt arbetsmiljöarbete?
Överklaganden	2022	Hur många procent av besluten inom nämndens verksamhetsområde överklagas? Vad är kostnaderna för dessa överklaganden ärenden?

FASTIGHETS- OCH SERVICENÄMNDEN (FSN)

Område	År	Kommentar och frågeställning
Protokoll	2019	Nämnden avser, enligt yttrande på grundläggande granskning 2018 (GG 2018), att mer nogsamt protokollföra beslut om åtgärder som syftar till ökad måluppfyllelse. Har ni följt upp att protokollen är mer nogsamma nu än tidigare? <i>Svar: Fastighets- och servicenämnden uppdrog under våren 2019 till kostchefen att återkomma med en handlingsplan utifrån resultatet i undersökningen "Personligt 2018". Kostchefen återrapporterade uppdraget vid sammanträdet i april. Fastighets- och serviceförvaltningen fick av ordförande i nämnden i uppdrag att utreda renodling av fastigheter inom kommunkoncernen i enlighet med kommunrevisionens och KPMG AB:s rekommendation. Fastighets- och serviceförvaltningen presenterade därefter ett förslag på renodling.</i>
Avvikelsesystem	2019	Enligt yttrandet av GG 2018 framgår att nämnden gett avdelningen måltidsservice i uppdrag att ta fram ett avvikelsesystem för förskola och skolan. Hur långt har denna process framskridit? <i>Finns avvikelsesystemet på plats och i så fall vilka effekter har ni kunnat skönja?</i> <i>Svar: Avvikelsesystemet är under utveckling, förvaltningen för dialog med IT-avdelningen. Planerar att genomföra detta vid årsskiftet 2019/2020.</i>
	2020	Finns avvikelsesystem på plats idag? Om så är fallet, vilka effekter har ni kunnat skönja av avvikelserapporteringen? <i>Svar: Avvikelsesystemet sattes februari 2020. Endast ett fåtal avvikelser har rapporterats. Under första tertialet var det åtta in-skickade avvikelser. Med anledning av den korta tiden avvikelsesystemet varit i bruk vågar nämnden inte dra några slutsatser om vilka effekter som kan skönjas.</i>
Investering, Ängsgården	2019	Är byggnationen av Äldreboendet Ängsgården klar? I så fall, har byggnationen gått enligt plan? <i>Svar: Nybyggnationen är klar, slutbesked har erhållits och verksamheten har flyttat in enligt plan. Huset slutbesiktades enligt plan. Utemiljön slutbesiktades något senare än planerat pga. otydligheter i bygghandlingar. I övrigt har byggnationerna gått enligt plan.</i>
IT-säkerhet	2019	Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? <i>Svar: Under våren 2019 fick samtliga systemansvariga uppdatera och/eller säkerställa att informationen om sina respektive system hade korrekt informationsklassning, i systemet KLASSA. Resultatet av informationsklassningen är ett underlag som kan användas för konsekvensbedömning och handlingsplan. Arbetsgången utgår från skyddsprofil, lagkrav, upphandlingskrav, nulägesanalys, bedömning av befintliga skyddsåtgärder samt handlingsplan. Under hösten ska samtliga medarbetare byta lösenord enligt en ny lösenordspolicy. Uppföljning av att lösenordsbyten genomförs följs upp inom förvaltningen.</i>

Mål	2020	Av GG 2019 framgår att nämnden inte fastställt några ”egna” nämndspecifika mål. Har nämnden fastställt ”egna” nämndspecifika mål? <i>Svar: Nämnden har fastställt ett eget nämndspecifikt mål ”Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande”. Nämnden behöll tidigare fullmäktigemål som var riktat till nämnden. Förslag till nämndmål för avdelningarna 2021 kommer upp på nämnden i september 2020.</i>
Servicetjänster	2020	Utifrån den kritik som framkom i den fördjupade granskning av servicetjänster som genomförts pågår det enligt nämnden ett arbete med vaktmästeritjänster (kopplat till barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde). De parametrar vilka granskades var bland annat kundnöjdhet, utförande, administration samt dialogen mellan beställare och utförare. Fastighets- och servicenämnden avsåg att se över två processer; 1. Processflödet samt fakturahantering och tjänsteutbud. Syftet med uppdraget är att förenkla och effektivisera administrationen kring verksamhetsvaktmästeriet, både för beställare och utförare. Att skapa en bättre dialog mellan beställare och utförare samt klargöra gränsdragningar för verksamhetsvaktmästeri. 2. Flytt av vaktmästartjänsterna från fastighet- och serviceförvaltningen till barn- och utbildningsförvaltningen. Var ligger detta arbete idag? <i>Svar: I nuläget håller gruppen på med en analys av materialet, Översyn av verksamhetsvaktmästeri, där synpunkter från berörda ska sammanställas och resultera i en redovisning med ett lösningsförslag i nämnderna. Ärendet ligger fortfarande på förvaltningsnivå och beräknas presenteras för nämnden under hösten.</i>
Gränsdragning	2020	Vid GG 2019 framkom att nämnden brottades en del med gränsdragningen mellan fastighet- och servicenämnden och den gemensamma kost- och servicenämnden. Frågor som upplevs svåra att hantera är ex. hur ska en eventuell taxehöjning hanteras, ska kommunfullmäktige besluta om taxehöjningen eller den gemensamma nämnden. Hur hanteras gränsdragningsproblematiken idag? <i>Svar: Fastighets- och servicenämnden ansvarar för beredning av kommunfullmäktiges beslut om taxa avseende kost- och servicenämnden prestationer. Beslutades av fullmäktige i 2020-06-22, § 126 och §128. Samverkansavtalet och reglementet reviderades vid fullmäktige i juni, därmed har gränsdragningen tydliggjorts ytterligare.</i>
Delegationsordning (DO)	2020	I granskning av delegationsordning som genomfördes under våren 2020 framgick det bland annat att det saknades uppföljning av delegationsbeslut och att det saknades utsedda ersättare till samtliga ordinarie delegater. Har nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av den genomförda granskningen? <i>Svar: En översyn av delegationsordningen resulterade i att nämnden beslutade om en revidering vid junimötet, 2020-06-15 § 27. Samtliga delegationsbeslut som registreras i ärendehanteringssystemet anmäls till nämnden. Fastighets- och servicenämnden har inte utsett ersättare för alla ärenden där förvaltningschef är delegat. Där underställd är delegat är förvaltningschef ersättare. Detsamma gäller där avdelningschef delegerat till underställd, där är avdelningschef ersättare. Därmed är det kvar att hantera är ersättare.</i>

Barnkonventionen	2021	Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? <i>Svar: I syfte att öka grundskoleelevernas påverkan på maten som serveras har de röstat fram sina favoriter som finns på menyn. Favoriträtterna serverades sedan till lunch under fem dagar i maj. Inför nämndens beslut om nya kostpolitiska riktlinjer har alla elevråd vid grund- och gymnasieskola haft möjlighet att påverka innehållet genom att besvara en enkät. Nämndens beslutsunderlag grundade sig bland annat på resultatet från enkäten.</i> <i>Fastigheter arbetar för att de tekniska systemen samt övrigt i förskolor och skolors inom- och utomhusmiljö ska vara trygg, funktionell och hållbar. Barn och unga som vistas i lokaler som städas av städenheten ska uppleva en ren och trivsamt inomhusmiljö. Sammantaget bidrar utförandet av nämndens uppdrag till en god miljö för lärande.</i> <i>Förvaltningens medarbetare, som arbetar i förskole- och skolmiljö, omfattas av anmälningsplikten vilket bidrar till ökad trygghet för barn och unga. Närvaron ökar dessutom andelen vuxna i verksamheterna och ger inblick i fler yrken än de pedagogiska.</i> <i>Förvaltningen har medverkat till att skapa feriearbeten under sommaren, dock har avdelningarna under första halvåret inte haft möjlighet att ta emot praktikanter eller PRAO-elever på grund av pandemin. Utbildningar har skett i barnkonventionen samt rörande bemötande med allas lika värde samt att ta del av barn och ungdomars synpunkter gäller.</i> <i>Nämnden uppger att de ger sig själva bakläxa när det gäller barnkonventionen. En riktlinje ska därför tas fram kopplat mot barnkonventionen.</i>
Samverkan	2021	Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? <i>Svar: Förvaltningen har ett fungerande samarbete med utsedd kontaktperson på kommunikationsavdelningen men även med andra medarbetare som har hand om specifika ärenden.</i> <i>Gällande trycksaksproduktioner har Kontorsservice ett nära samarbete med kommunikationsavdelningen som även har utbildat förvaltningens utsedda webbredaktörer. Det kan upplevas som att kommunikationsavdelningen har tidsbrist men att det bror på pandemin.</i>
Kompetensförsörjning	2021	Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut? <i>Svar: Vid rekrytering har tjänsterna kunnat tillsättas det har dock varit utmaningar för avdelning fastigheter att anställa medarbetare med efterfrågad teknisk kompetens samt vikarier till måltidsservice.</i> <i>Kompetensutveckling sker kontinuerligt där både medarbetare och chef är observanta på behov och möjligheter. Under pandemin har digitala utbildningar ökat tillgängligheten för och tillgången på utbildningar och föreläsningar. Städenheten ansvarar själva</i>

		<i>för den certifierade yrkeskompetensutbildningen som är ett krav att alla tillsvidareanställda ska genomgå. En certifierad utbildare, som arbetar i verksamheten, utbildar årligen nyanställda.</i>
Projekt	2021	Status på Christinaprojektet och hur utvecklas projektet? <i>Svar: Projektet följer så här långt till största del beslutad tidplan och fastställd budget. 192,5 mnkr är beräkningen för projektet. Dock flaggas det för ökade kostnader för materialet. År 2025 är det beräknat att hela projektet ska vara klart.</i> <i>Etapp 1: Entreprenad Kök och matsal färdigställs februari 2022, entreprenad Allaktivitetslokalen påbörjas därefter. Kostnadskalkylen stämmer relativt bra.</i> <i>Etapp 2: Projektering Tillbyggnad skola pågår, entreprenaden är planerad att starta upp under april 2022. Detta har inte ännu gått ut på anbud.</i> <i>Etapp 3: Entreprenaden anpassning i befintlig skola 1 pågår fram till oktober 2022.</i> <i>Etapp 4: Projektering anpassning i befintlig skola 2 startar upp under november 2021, entreprenaden startar halvårsskifte 2022.</i> <i>Etapp 5: Bibliotek nytt tak, entreprenaden är planerad att påbörjas under våren 2024</i> <i>Infrastrukturprojektet är påbörjat och pågår fram till 2025. Består av två delar Olof Palmes gata samt Parkering Norrmalmia.</i>
Underhåll	2021	Hur ser kommunens underhållsskuld ut och hur omhändertas denna? <i>Svar: Underhållsskulden beräknas i nuläget uppgå till 700 mkr. Skulden redovisas till nämnd i samband med årligt VEP äskande tillsammans med konsekvensbeskrivning. Resurser äskas i två delar i VEP. Dels till åtgärder som innebär att skulden inte ökar ytterligare, dels för att minska skulden. Prioritering av vilka åtgärder som ska genomföras sker genom kännedom om byggnadernas och markanläggningarnas skick samt i dialog med hyresgäster för att säkra långsiktigt hållbara verksamheter och lokaler.</i> Är det skillnad på underhåll i kommunens lägenhetsbestånd och det kommunala bostadsbolaget? I så fall på vilket sätt? <i>Svar: Besiktning av lägenheter sker främst vid utflyttning, det är dock möjligt att begära en statusbesiktning under pågående boende. Utifrån besiktningsprotokoll beställs åtgärder som bedöms nödvändiga med hänsyn till onormalt slitage och när den sista renoveringen genomfördes.</i>

		<i>Pitebo har ett kundstyrt underhåll av exempelvis tapeter och mattor, dock inte i objekten som ingick i renodlingsprojektet och studentlägenheter. Bolagsformen innebär att framtida avsättning till underhåll är möjlig.</i>
Lokalförsörjning	2021	I den granskning som genomfördes av lokalförsörjningen i kommunen gjordes bedömningen att styrning, uppföljning, planering, samordning och framförhållning behövde stärkas bland annat genom att ta fram en fastighetstrategi, en lokalförsörjningsplan samt en underhållsplan. Vilka åtgärder har nämnden vidtagit med anledning av den genomförda granskningen och dess rekommendationer? <i>Svar: Fastighetsstrategi. Arbete med utformning av fastighetsstrategi pågår. Strategin beskriver nuläget, framtida läge och hur ta sig dit. Av nämnden beslutade prioriteringar implementeras samt att arbetet redovisas för dialog och förankring hos nämnden. Strategin beräknas finnas på plats och vara beslutad våren 2022.</i> <i>Lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen bildar ett underlag för kommunens investeringsplanering på en övergripande nivå. Ansvar för att sammanställa lokalförsörjningsplanen bör ligga på kommunledningsnivå där verksamheterna lämnar information om den utveckling som baseras på befolkningsökning, demografikurvor med mera utifrån respektive förvaltnings lokalförsörjningsbehov. Fastighets- och serviceförvaltningen levererar i det scenariot investeringsvolym, som baseras på nyckeltal och schabloner, samt en lokalförsörjningsplan för den egna förvaltningen.</i> <i>Förvaltningschefen på fastighets- och servicenämnden har fått i uppdrag att påbörja diskussion om hur en lokalförsörjningsplan bör utformas. Diskussioner har inletts med bland annat kommunstyrelsens ordförande. Det finns en gränsdragningsproblematik där fastighets- och servicenämnden anser att kommunstyrelsen bör vara ägare av lokalförsörjningsplanen. När tjänstemannaorganisationen har ett förslag färdigt kommer detta delges nämnden.</i> <i>Underhållsplan. Dokumentation av status på byggnadsdelar sammanställs av kundförvaltare och teknikansvariga i PU-modul i systemet DeDu. Underhåll planeras och prioriteras utifrån hyresgästs långsiktiga planer, fastigheternas skick och tillgängliga resurser.</i> <i>Förvaltningen anser sig ha kunskap om delarna i underhållsproblematiken, däremot saknas en heltäckande underhållsplan. Vår uppfattning är att om en regelrätt underhållsplan skulle tas fram skulle det tydliggöras hur stor underhållsskulden är, var de största behoven finns etc.</i>
Arbetsmiljöarbete	2022	Det har genomförts en granskning avseende arbetsmiljöarbete. Hur bedriver nämnden sitt arbetsmiljöarbete?

KOST- OCH SERVICENÄMNDEN (KSN)

(gemensam nämnd med Luleå kommun)

Område	År	Kommentar och frågeställning
Mål	2020	Av GG 2019 framgår att nämnden inte fastställt några "egna" nämndspecifika mål. Har nämnden fastställt "egna" nämndspecifika mål? <i>Svar: Det har fastslagits tre nämndspecifika mål; lokalproducerade livsmedel, matsvinn och ekologiska livsmedel md tillhörande indikatorer.</i>
Gränsdragning	2020	Vid GG 2019 framkom att nämnden brottades en del med gränsdragningen mellan fastighet- och servicenämnden och den gemensamma kost- och servicenämnden. Frågor som upplevs svåra att hantera är ex. hur ska en eventuell taxehöjning hanteras, ska kommunfullmäktige besluta om taxehöjningen eller den gemensamma nämnden. Hur hanteras gränsdragningsproblematiken idag? <i>Svar: Fastighets- och servicenämnden, Piteå kommun ansvarar för beredning av kommunfullmäktiges beslut om taxa avseende kost- och servicenämnden prestationer. Beslutades av fullmäktige i Piteå 2020-06-22, § 126 och §128.</i>
Barnkonventionen	2021	Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? <i>Svar: Kost- och servicenämnden verksamhet riktar sig inte mot barn och unga.</i> <i>Kommunfullmäktige i Piteå har beslut att alla nämnder ska implementera barnkonventionen. Nämnden menar att verksamheten inom nämndens verksamhetsområde inte når barn och unga och bortser därför från detta mål.</i>
Kompetensförsörjning	2021	Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut? <i>Svar: Utannonserade tjänster är tillsatta med rätt kompetens, det har under året varit svårt vid vissa tillfällen att bemanna vikariat. Att notera är att denna nämnd inte har någon anställd personal.</i>
Klagomålshandling	2021	Hur arbetas det med klagomålshandlingen? <i>Svar: Avvikelserapportering rapporteras till nämnden tertialvis. Åtgärder vidtas löpande under året utifrån rapporterade avvikelser.</i>
Svinn	2021	Hur arbetas det med matsvinnet? <i>Svar: Ett strukturerat arbete för att minska kökssvinnet pågår vid Öjebyns produktionskök sedan 1,5 år tillbaka.</i>

		<i>Matsvinnet (kökssvinnet) följs upp, år 2020 uppgick svinnet till 0,3 gram per producerad portion. År 2021 hade svinnet minskat till 0,2 gram. Att notera denna mätning av matsvinnet avser svinnet i produktionsköket det är alltså inte svinnet som uppstår hos kunderna/brukarna.</i>
Samordning	2021	Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? <i>Svar: Nämnden har inte haft anledning att anlita kommunens kommunikationsavdelning tjänster hittills under året</i>
Arbetsmiljöarbete	2022	Det har genomförts en granskning avseende arbetsmiljöarbete. Hur bedriver nämnden sitt arbetsmiljöarbete?

Gemensam räddningsnämnd (GRN)

(gemensam nämnd med Älvsbyns kommun)

Område	År	Kommentar och frågeställning
Barnkonventionen	2021	Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? <i>Svar: Av verksamhetsplan för 2021 framgår att nämnden bedriver ett antal aktiviteter kopplat till barn och unga. I verksamheterna arbetas det operativt med att möta barn och unga bland annat årskurserna 2, 5, 7 samt andra året på gymnasiet. Med anledning av pandemin har detta arbete av naturliga skäl inte kunnat genomföras full ut, istället har det tagits fram en film kopplat till räddningstjänstens arbete. I samband med olyckor får barnen gosedjur. Nämnden kommer enligt uppgift följa att barnkonventionen följs.</i>
Samverkan	2021	Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? <i>Svar: Vid behov i vardagen samt vid större händelser.</i> <i>Vid akuta fall finns det avsatt en "egen" kommunikatör från kommunikationsavdelningen att informera om uppkommen situation. Exempelvis branden på Polarbröd och oljeutsläppet i Haraholmen. Kommunikationsavdelningen är även tillgänglig i mindre dagliga frågor. Både Älvsbyn och Piteå kommuns förtroendevalda vittjar om att samarbetet fungerar bra, dock saknas ett styrande dokument kopplat till hur gången vid extra ordinära händelser ska hanteras. Det förebyggande arbetet ingår inte i "årshjulet" däremot uppgavs att det är lätt att få ut budskap framför allt via media.</i>
Kompetensförsörjning	2021	Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut? <i>Svar: I dag finns inga problem med att rekrytera heltidsbrandmän/kvinnor trots att kraven ökat. Inte heller för RIB-anställda (Räddningspersonal I Beredskap) är det problem med rekrytering varken i Älvsbyn eller Piteå. Det arbetas med att kompetens höja personalen internt exempelvis genom att medarbetaren får vikariera på en högre tjänst under semestern etc.</i> <i>Idag är det 140 anställda brandmän/kvinnor varav ca 10 procent är kvinnor. Det finns 16 personer som har skogsvärnsutbildning. Ett potentiellt problem vid rekrytering kan vara att det krävs C-körkort.</i>
Samarbete	2021	Hur fungerar samarbetet med Älvsbyns kommun? <i>Svar: Grundstommen är det arbete som sker på central nivå kopplat till IT säkerhet är intakt. Det finns dock "egna" räddningstjänstsystem så som tekniska lösningar i bilarna där exempelvis brand kan kontrolleras.</i>
Arbetsmiljöarbete	2022	Det har genomförts en granskning avseende arbetsmiljöarbete.

		Hur bedriver nämnden sitt arbetsmiljöarbete?
--	--	--

E-nämnd

(gemensam nämnd med samtliga Norrbottens 14 kommuner)

Område	År	Kommentar och frågeställning
Internkontroll	2020	Av GG 2019 framgår att nämnden inte antagit någon internkontrollplan. Revisionen uppmanade nämnden att genomföra en risk- och väsentlighetsanalys som skulle ligga till grund för fastställd internkontrollplan. Har nämnden fastslagit internkontrollplan? Har nämnden genomfört risk- och väsentlighetsanalys? Följs internkontrollplanen upp? <i>Svar: Nämnden beslutade om verksamhetsplan 2020 vid mötet i mars 2020. I denna verksamhetsplan ingår internkontrollplan och riskanalys. Processen kommer enligt verksamhetsföreträdare att utvecklas.</i>
Barnkonventionen	2021	Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? <i>Svar: Arbete med att beakta barnperspektivet utifrån barnkonventionen där så är tillämpligt sker i respektive ingående kommun utifrån respektive kommuns riktlinjer. Nämndens verksamhet och resultat riktar sig inte direkt gentemot medborgare utan är av förutsättningsskapande karaktär i de ingående kommunerna.</i>