

Fördjupad månadsrapport

mars 2017



Piteå kommun

Innehåll

Ekonomi	1
Kommunen	1
Investeringar	1
Likviditet	2
Nämnderna	3
Personal	5
Strategiska områden	6
Sammantaget	6
Barn och unga	6
Utbildning, arbete och näringsliv	7
Demokrati och öppenhet	9
Livsmiljö	10

Bilaga 1: Nyckeltalsbilaga

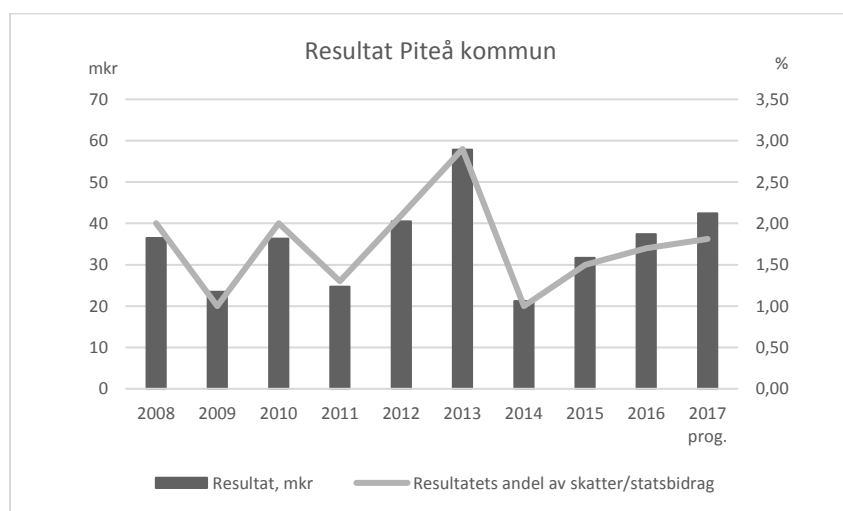
Bilaga 2: Socialnämndens fördjupade analys inklusive ekonomisk sammanställning

Ekonomi

Kommunen

(tkr)	Utfall jan-mars 2017	Budget jan-mars 2017	Avvikelse jan-mars 2017	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Utfall helår 2016
Verksamhetens intäkter	140 521	173 603	-33 082	571 366	386 305	547 258
Verksamhetens kostnader	-705 139	-734 767	29 628	-2 782 579	-2 577 100	-2 668 632
Avskrivningar	-26 413	-31 337	4 924	-110 836	-125 351	-115 617
Verksamhetens nettokostnader	-591 031	-592 501	1 470	-2 322 049	-2 316 146	-2 236 991
Skatteintäkter	509 108	510 565	-1 457	2 031 315	2 024 182	1 951 176
Generella statsbidrag	79 025	78 301	724	316 199	313 199	307 079
Finansiella intäkter	4 845	3 866	979	21 921	24 964	18 457
Finansiella kostnader	-1 528	-1 237	-291	-4 946	-4 946	-2 348
Periodens resultat	419	-1 006	1 425	42 439	41 253	37 373
Semesterlöneskuldens resultateffekt	-40 167			-4 189		
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag	0,1 %			1,8 %	1,8 %	1,7 %

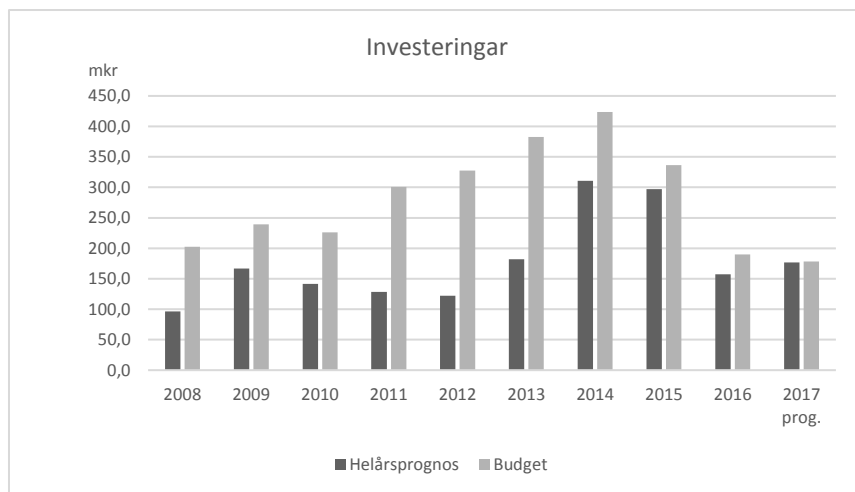
Kommunens resultat för perioden januari-mars uppgår till 0,4 mkr vilket är 1,4 mkr bättre än periodbudget. I verksamheternas kostnader ingår ökningen av semesterlöneskulderna för perioden med 40,2 mkr. Helårsprognosen visar positivt resultat om 42,4 mkr. Detta är 1,2 mkr högre än budgeterat resultatet, varav nämnderna prognostiserar underskott, -5,7 mkr, och finansieringen överskott, 6,9 mkr. För finansieringen förklaras överskottet till stor del av bättre skatteavräkning än budgeterat, dessa poster är dock osäkra.



Ovanstående diagram visar att kommunen historiskt uppvisat positiva resultat under åren under en lång period. Kommunens målsättning, att resultatet ska uppgå till 1,5-2,0 % av skatter och generella statsbidrag, motsvarar för 2017 ett resultat mellan cirka 35-47 mkr.

Investeringar

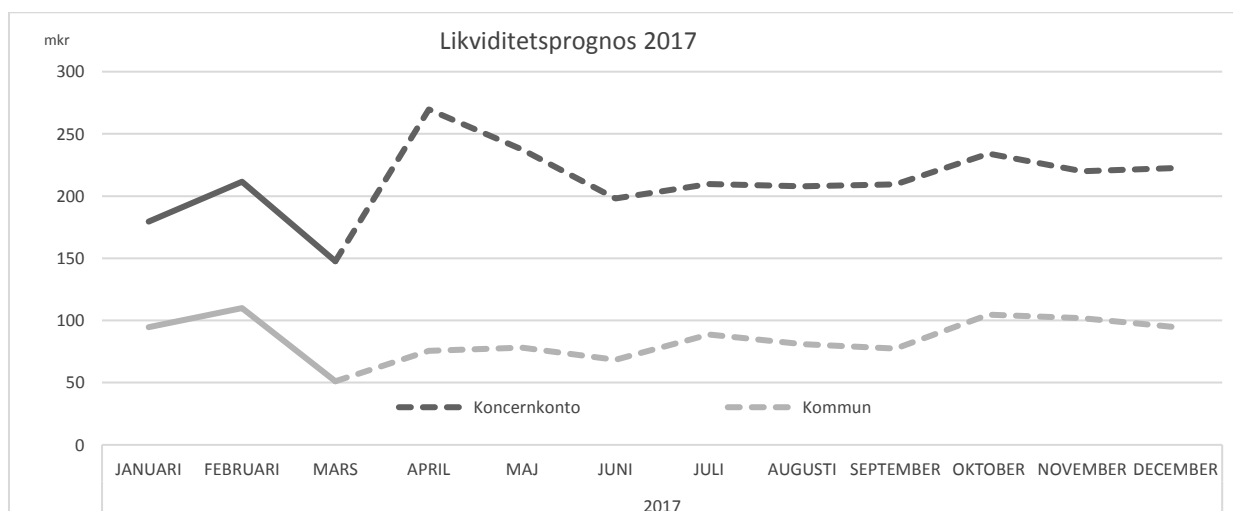
Under januari till mars har 23,3 mkr investerats i kommunens anläggningar, vilket är 18,5 mkr lägre än samma period föregående år. Helårsprognosen pekar mot en investeringsvolym för helåret på 176,7 mkr vilket är 1,5 mkr under budget.



Urval investeringsprojekt	Prognos 2017 (mkr)
Skolstrukturförändringar	29
Fotbollshall, inkl konstgräsplan	22
Nytt vård- och omsorgsboende	19
Infrastruktur universitetsområdet	12
Renovering fd Djupviksskolan	10
Reinvestering gator	10
Renovering Folkets hus Storfors	5
Räddningsfordon	4

Likviditet

Kommunens likviditet är för närvarande god och tillgången på likvida medel är något högre jämfört med samma period föregående år. Detta förklaras till stor del av lägre investeringsutbetalningar. Mars är årligen en månad med stora negativa kassaflöden då en betydande del av pensionsutbetalningarna sker. I år är saldot per sista mars cirka 55 mkr högre än 2016. För kommunen prognostiseras en stabil kassa under året vid nivåer mellan 50-100 mkr. I dagsläget betalar vi inlåningsavgift vid för höga saldonivåer varför en alltför stor kassa likvida medel inte är önskvärt.



Nämnderna

(tkr)	Nettokostnad jan-mar 2017	Periodbudget jan-mar 2017	Avvikelse mot periodbudget jan-mar 2017	Prognos resultat 2017	Resultat helår 2016
Kommunfullmäktige	1 111	1 167	56	-233	-222
Kommunstyrelsen	52 855	52 492	-363	-2 934	4 563
- KS gemensam	0	1 742	1 742	100	9 624
- Kommunledningsförvaltningen	43 745	41 501	-2 244	-3 086	-5 262
- Räddningstjänsten	9 110	9 249	139	53	201
Barn- och utbildningsnämnden	232 237	234 173	1 936	0	4 213
Fastighets- och servicenämnden	18 429	19 813	1 384	2 000	211
Kultur- och fritidsnämnden	30 008	32 578	2 570	1 209	-866
Miljö- och tillsynsnämnden	1 034	998	-36	0	335
Samhällsbyggnadsnämnden	38 564	43 051	4 487	2 550	3 071
Socialnämnden	213 156	199 680	-13 477	-7 900	-19 702
Överförmyndarnämnden	867	751	-116	-420	1
Summa nämnder/styrelse	588 262	584 703	-3 559	-5 728	-8 396

Nämndernas avvikelse mot budget uppgår för perioden till -3,6 mkr. Helårsprognosen visar på nämndsutfall om -5,7 mkr mot budget. Fyra nämnder prognostiserar underskott om tillsammans -11,4 mkr enligt följande:

Kommunfullmäktige	-0,2 mkr
Kommunstyrelsen	-2,9 mkr
Socialnämnden	-7,9 mkr
Överförmyndarnämnden	-0,4 mkr

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige redovisar överskott om +0,1 mkr för perioden. För helåret prognostiseras underskott om -0,2 mkr. En betydande förklaring till den negativa prognosen är kostnader för kopiering av material till fullmäktigesammanträden.

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning

Kommunstyrelsen (exkl. räddningstjänsten) redovisar underskott för perioden på -0,5 mkr. Prognos för helår är -3,0 mkr. Orsaken till underskottet är främst relaterat till fortsatt höga kommunövergripande kostnader för företagshälsovård samt nyttjande av kommunens friskvårdsmedel. Detta bedöms bestå under året.

Kommunstyrelsen – Räddningstjänst

Räddningstjänstens resultat för perioden visar överskott på 0,1 mkr. För helåret prognostiseras ett resultat på 0,1 mkr.

Antalet larm för perioden hamnade på 148 stycken vilket får betraktas som normalt. Antalet trafikolyckor var under perioden 27 st. vilket också är att betrakta som normalt. Ett flertal kompetensutbildningar och fortbildningar kommer att genomföras under 2017. Detta på grund av nyanställningar på deltidssidan och väntande pensionsavgångar bland befäl på heltid

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter mm) på råd/information och utbildning har under våren varit hög. Totalt har 38 kurser genomförts med 687 deltagare. Målsättning på årsbasis är 1 200 deltagare, vilket ser ut att kunna uppnås.

Risk -och säkerhetsverksamhet: Arbetet med trygghetspunkter, klimatanpassningsplan och revidering av riktlinjer för internt skydd pågår. Hittills i år har kommunen drabbats av 91 skador vilket kan anses vara en normal nivå. Policy för informationssäkerhet samt revidering av policy för säkerhetsarbetet och tillhörande riktlinjer i Piteå kommunkoncern har lämnats in för beredning och beslut. Sedan årsskiftet ingår de helägda bolagen i säkerhetsarbetet på ett tydligare sätt. Kommunens digitaliseringsarbete omfattas till stor del av informationssäkerhet. Projektet för tillämpningen av dataskyddsförordningen pågår.

Barn- och utbildningsnämnden

Resultatet januari-mars är 2,0 mkr vilket är en förbättring jämfört med samma period förra året med 1,8 mkr. Prognosen för den totala volymökningen för utbildningsförvaltningen 2017 är drygt 13 mkr (var beräknad till 3,8 mkr i VEP 17). För att kunna lägga en budget till enheterna som motsvarar den stora volymökningen så har nämnden omfördelat medel inom ramen samt ökat intäktsbudgeten kraftigt med tanke på de ökade riktade statsbidragen samt ökade avgifter för förskola och fritids. Integrationskostnaderna för nyanlända har inte lagts in i ramen, nämnden räknar med att bidragen från migrationsverket ska

täcka upp de kostnaderna. Förvaltningen har även sökt ett extra bidrag för Havsbadets hyreskostnader och om det blir beviljat kan resultatet förbättras med 2,5 mkr.

Prognosen för helåret beräknas till nollresultat. Liksom förra året är prognosen mycket osäker pga den rådande situationen med volymberäkningar, nyanlända samt osäkerheten vad gäller omfattningen av bidrag för verksamheten, både vad gäller riktade statsbidrag och migrationsbidrag. Fortsatt ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd samt problematiken med hur nämnden ska lösa det stora behovet av nya/tillfälliga förskoleavdelningar gör prognosen ännu mer osäker så här kort tid in på året.

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden (FSN) redovisar totalt överskott för perioden på 1,1 mkr varav kapitalkostnad 3,1 mkr, vilket till största delen beror på att övergång till komponentredovisning har förändrat avskrivningstiden. Avdelning Fastigheter visar underskott för perioden vilket beror på lägre intäkter, även avdelning Måltider visar underskott vilket kan hänföras till livsmedelskostnader. Helårsprognosen för nämnden beräknas till 2,0 mkr. Avdelning Fastigheter kommer att behöva åtgärda miljöproblem i flera lokaler exempelvis Norrgården, Solanderskolan, Skogsbackens förskola och Klubbgårdens förskola. Prioriteringar kommer att krävas eftersom reinvestering/underhållsramen inte räcker till att åtgärda alla miljöproblemen. Nämnden kommer att söka finansiering för utökad reinvestering/underhållsram. Måltidsservice ökade kostnader under perioden minskar i och med att skolor stängs under sommaren. Övriga avdelningar klarar budgetramen.

Städ- och måltidsverksamhetens sjukfrånvaro har minskat, vilket till viss del beror på reviderade rehabiliteringsriktlinjer som påverkat sjukfrånvaron i rätt riktning samt att det är färre som är långtidssjukskrivna. Detta i jämförelse med samma period förra året.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden visar överskott med 2,6 mkr för perioden. I nämndens periodresultat ingår upplupen semesterlöneskuld med -0,5 mkr samt överskott av kapitalkostnad med 0,5 mkr. Större delen av överskottet hänförs till fritidsavdelningen, vars överskott består av investeringsbidrag som ännu inte är utbetalda.

Nämndens prognos för helåret visar överskott med 1,2 mkr. Överskottet hänförs till kapitalkostnaden, vilket innebär att verksamheten exklusive kapitalkostnad prognosticeras ett nollresultat.

Förutsättningarna för vinteraktiviteter har under perioden varit goda. I slutet av mars arrangerades SM i skotercross på LF arena som en fortsättning på förra årets lyckade SM-vecka och i anslutning till isbanan genomfördes Pite Outdoor day med prova-på-aktiviteter med mer än 2 000 besökare.

Utredningen kring framtida stöd till föreningslivet inom ramen för bidragsöversynen har påbörjats med dialogmöten med föreningarna.

Den nya kaféverksamheten på Kaleido har öppnat och en scen är iordningsställd. Representanter för kommunens kulturföreningar, Region Norrbotten, kommunala kulturtjänstepersoner samt politiker har träffats för att gå igenom den nya kulturplanen för Norrbotten som börjar gälla från årsskiftet.

Miljö- och tillsynsnämnden

Verksamheten har under årets inledande månader bedrivits utan betydande avvikelser gällande ekonomi och måluppfyllelse. Resultatet för perioden uppgår till 0 mkr. Nämnden lämnar en nollprognos för helåret. Det interna arbetet att tydliggöra resursbehov och prioriteringar till följd av ändrade förutsättningar. Som del av omställningen kommer ett projekt för ett nytt ärendehanteringssystem. Viktigare händelser i övrigt handlar främst om tillståndsansökningar i vindkraftsprojekt. Verksamheten föreslår under året en ökad satsning på tillsyn av enskilda avlopp. Det pågår även ett arbete som fokuserar på radon i flerbostadshus.

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden har god måluppfyllelse för ekonomimålen. Perioden visar överskott på 4,5 mkr. Semesterlöneskulden påverkar resultatet negativt med -1,5 mkr. Överskottet beror främst på minskade kapitalkostnader. Detta förklaras av förändring av redovisningsprinciper för kommunen där en mer rättvisande avskrivningsmetod tillämpas (komponentredovisning) samt en lägre investeringstakt än planerat. Andra ekonomiska avvikelser för perioden handlar främst om höga bygglovsintäkter, vakanta tjänster samt senarelagda aktiviteter.

Nämnden lämnar en positiv prognos för helåret på 2,6 mkr. Detta beror främst på överskott av kapitalkostnader på grund av förändrade redovisningsprinciper. Prognosen förutsätter bland annat normala väderförhållanden och statsbidrag enligt plan.

Verksamheten har under årets inledning bedrivits utan betydande avvikelser för måluppfyllelsen. Planeringsarbetet för kv. Rönnen (Normalmsskolan m.m.) har inletts, ett arbete som också kopplar till andra större utvecklingsprojekt. Bredbandsstrategin som är av vikt för landsbygd och näringsliv har antagits. Inom flyktingsamordningen pågår en större omställning av verksamheten till följd av ändrade förutsättningar. Som del av omställningen kommer ett projekt för kompetensutveckling (KOMI) att genomföras. Medel till projektet har beviljats av Europeiska Sociala fonden. De ändrade förutsättningarna innebär en ökad osäkerhet för verksamheten, bland annat kring Migrationsverkets prognoser och hur behovet av bostäder utvecklas. Då fler familjer förväntas kan behovet av framför allt större bostäder komma att öka. Lokalsituationen är i fokus även inom andra delar av verksamheten, t.ex. genom ökat inflöde till Sfi och förändrade boendebehov för ensamkommande flyktningbarn. Vinterväghållningen har under perioden präglats av milt väder och har satsat på förbyggande vinterväghållning och halkbekämpning. Under årets inledning har även betydande tid behövt läggas på frågor kopplade till personalomsättning inom flera delar av förvaltningen.

Socialnämnden

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med mars på - 13,5 mkr, av det resultatet är semesterlöneskulden -1,4 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget redovisa ett resultat på -7,9 mkr. De största underskotten finns i barn och familj inom stöd och omsorg där kostnaderna har ökat med 6,1 mkr jämfört med samma period 2016. Under årets första månader har barn och familj arbetat med att eliminera den kö som har funnits inom verksamheten vilket har gett ett bra resultat men som initialt inneburit ökade kostnader. I bilaga presenteras diagram över utveckling av utredningstiden för ärenden kopplade till barn och unga, enligt socialnämndens tilldelade uppdrag i senaste årsredovisningen.

Projektet SAM har startat upp tillsammans med socialtjänst, BUN och Region Norrbotten där vi kommer att jobba förebyggande för att stärka barn och ungas hälsa, samt att utbilda vuxna i föräldraskapet. Det tror vi på sikt kommer att leda till lägre kostnader.

Prognosen är högst osäker så här tidigt på året då antalet placeringar och ärenden inom barn och familj och missbruksvård snabbt kan förändras.

Överförmyndarnämnden

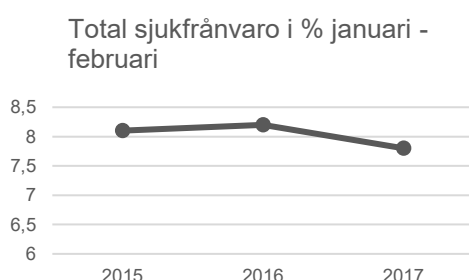
Överförmyndarnämnden redovisar underskott om -0,1 mkr för perioden januari-mars. För helåret prognostiseras underskott om -0,4 mkr. Underskottet förklaras av att personalkostnaderna är högre än budgeterat. Den personalförstärkning som gjorts de senaste åren för att klara ökningen av ärenden kopplade till ensamkommande flyktingbarn har gjorts utan ökad budgetram.

Personal

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har ökat de senaste åren. Vid 2016 års slut visades en liten sänkning, vilket har hållit i sig under årets två första månader. Frånvaron har minskat jämfört med föregående år från 8,2 % till 7,8 %. Frånvaron är fortfarande uppe på en hög nivå.

Största minskningen av sjukfrånvaron sker bland kvinnor samt bland de äldsta medarbetarna. Även långtidssjukfrånvaron minskar något. En av förklaringarna till det är ett aktivt rehabiliteringsarbete, samt fler avslut av anställningar jämfört med samma period föregående år. Ett undantag från den positiva utvecklingen är männens sjukfrånvaro som ökat märkbart och ligger nu på 5,2 %.



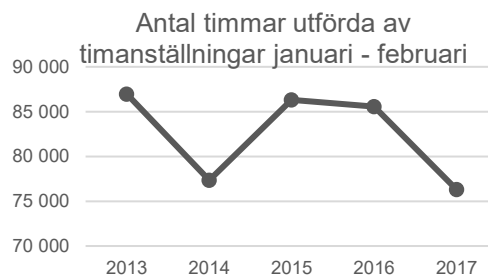
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i %	Jan-feb 2017	Jan-feb 2016	Jan-feb 2015
1. Tot. Sjukfrånvaro	7,8	8,2	8,1
2. Sjukfrånvaro. >59 dagar	54,9	59,9	54
3. Sjukfrånvaro. kvinnor	8,5	9,3	9,2
4. Sjukfrånvaro. män	5,2	3,9	3,9
5. Sjukfrånvaro. <29 år	7,3	7,7	7,8
6. Sjukfrånvaro. 30-49 år	7,3	7,7	7,7
7. Sjukfrånvaro. >50 år	8,4	8,9	8,5

Trots minskad sjukfrånvaro har fler medarbetare varit sjuka, det tillsammans med minskad långtidssjukfrånvaro tyder på ökad korttidsfrånvaro. Frisktalet minskar marginellt 65 % av kommunens medarbetare har varit sjuka 0-7 dagar, jämfört med 66 % föregående år.

Attraktiv arbetsgivare

Som en del av att vara en attraktiv arbetsgivare skall kommunen så långt det är möjligt erbjuda trygga anställningar. Av kommunens 4 000 månadsanställda medarbetare har 94 % en heltidsanställning, en ökning jämfört med februari 2016. Ökningen sker framförallt för kvinnorna som nu har lika hög andel heltidsanställningar som männen. Under årets första två månader har drygt 76 000 timmar genomförts av timanställningar, det motsvarar uppräknat till årsvolym ca 230 årsarbetare. Det är en minskning med 30 årsarbetare i jämförelse med föregående år. Den största minskningen av timanställda sker inom samhällsbyggnad, men det som påverkar den totala statistiken är framförallt minskningen inom utbildningsförvaltningen. Där har de tillskapat personalpooler som täcker de flesta korttidsvikariat.

Antal timmar utförda av timanställda	Jan -feb 2016	Jan-feb 2015	Jan-feb 2014
Fastighet och service	5 132	5 593	5 563
Kommunledning	279	355	203
Kultur, park och fritid	1 721	2 439	2 014
Räddningstjänsten	296	397	279
Samhällsbyggnad	5 390	9 155	2 082
Socialtjänsten	51 849	53 337	61 705
Utbildningsförv.	11 638	14 281	14 473
Totalt	76 303	85 555	86 320



En del av att vara attraktiv arbetsgivare är att erbjuda jämställda villkor, ett sätt att mäta det är hur kvinnornas lön i förhållande till männens utvecklas. Under årets första två månader är kvinnornas lön i förhållande till männens 92 %, en liten förbättring i jämförelse samma period föregående år då det motsvarade 91 %. Mest jämställda lönerna finns inom socialtjänsten.

Generationsväxling

Pensionsavgångar och rörligheten på arbetsmarknaden bidrar till fortsatt ökat rekryteringsbehov. Under januari till mars har 21 stycken valt att gå i ålderspension, det är 7 färre än samma period föregående år. De flesta har tagit ut pension vid 65 års ålder.

Strategiska områden

De tre prioriterade målen för 2017 är

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 och till 2030 46 000 invånare.
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Sammantaget

Från budget 2017 har kommunfullmäktige ändrat styrmodellen så att de 14 kommunövergripande målen är indelade i 3 prioriterade mål samt att övriga 11 mål har riktats till olika nämnder och med det ett ökat ansvar för att arbeta för målpåfyllelse.

Sammantaget visar analyserna för perioden på en fortsatt god utveckling. Piteå är en god skolkommun. Det byggs och planeras för nya bostäder och för ny infrastruktur. Arbetslösheten har minskat, men det sker en liten ökning i antal hushåll som har behov av försörjningsstöd.

Piteå arbetar aktivt för att nå målet om 43 000 invånare, ett arbete som ger effekt. Ökning av befolkningen under årets två första månader avviker i år liksom förra året (från tidigare år under 2000-talet), då det vanligtvis brukar vara en minskning årets första månader beroende på nettoutflyttning.

Utmaningarna är fortsatt en åldrande befolkning. Behovet av bostäder ökar och till det följer behov av infrastruktur och ökad samhällsbyggnad. Kvinnors ohälsa ligger högt för Piteå, en åldrande befolkning, relativt låg andel invandring samt en ökad försörjningsbörda. Piteå behöver bli fler, framförallt i arbetsför ålder, en möjlighet att nå det är att arbeta förebyggande med mångfald. I det arbetet är mångfald genom ökad jämställdhet och ökad invandring två viktiga parametrar.

Piteå har goda förutsättningar att möta framtiden på ett framgångsrikt sätt. Tillväxten innebär fortsatt ökade investeringar, vilket kan leda till påfrestningar på kommunens likviditet. I vissa avseenden kan ökade behov av service och tjänster innebära ökade driftkostnader. Det "kostar" att bli fler, men att bli fler är också den stora möjligheten för Piteå att möta framtidens utmaningar.

Barn och unga

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

Projektet SAM, (Samverka, agera, motivera) är ett samarbete mellan flera nämnder som finansieras via social investeringsfonden, projektet fokuserar på barn och ungas psykiska hälsa.

Andel ärenden med utredningstid över fyra månader är t.o.m. mars 2017 totalt 60 %, jämfört med 68 % mars 2016. Tiden överskrider för flickor 59 % och för pojkar 61 %. Det är 83 barn och unga (upp till 20 år) som någon gång under perioden har varit placerade på HVB-hem eller i familjehem, en ökning med 19 barn jämfört med mars 2016.

Utöver det har 96 ensamkommande barn någon gång under perioden varit placerade i HVB-hem eller i familjehem, jämfört med 126 under 2016. Första kvartalet har knappt någon ytterligare anvisning av ensamkommande barn kommit till Piteå, vilket är likvärdigt med samma period 2016.

Utbildning, arbete och näringsliv

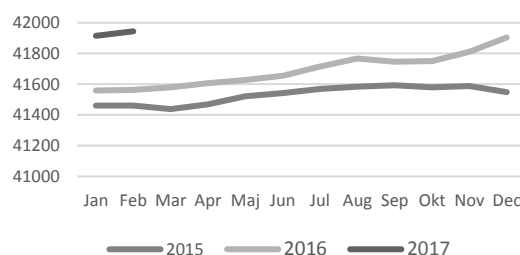
Mål: Piteå ska år 2020 ha 43 000 och till 2030 46 000 invånare.

Befolkning februari 2017

Piteås befolkning har ökat med 40 personer sedan årsskiftet. Sista februari 2016 bestod Piteå kommuns befolkning av 41 944 personer. Ökning av befolkningen under årets två första månader är den största under 2000-talet. Invandringsöverskottet (+59) är den största förklaringen till ökningen.

Den senaste befolkningsprognosen prognostiserar en befolkning på 42 468 år 2020 och en befolkning på 43 006 år 2023. Utfallet från 2016 är inte med i prognosunderlaget. En ny prognos, levereras under våren 2017. Mycket tyder på att den nya prognosen kommer att visa på att befolkningsmålet kan nås tidigare än 2023 utifrån att befolkningsökning 2016 var större än prognos.

Befolkning i Piteå kommun per månad



Årets två första månader har det fötts 82 barn, vilket är samma antal som under samma period 2016. Under januari och februari är antalet döda 13 färre jämfört med januari och februari 2016. Samtidigt är den långsiktiga befolkningsutvecklingen starkt beroende av hur generös flyktingpolitiken kommer att bli i framtiden. Efter regelförändringarna i slutet av 2015 har antalet asylsökande gått ned dramatiskt.

Behov av ökad befolkning i yrkesverksam ålder

Försörjningsbördan beskriver teoretiskt hur många extra personer som en person i yrkesverksam ålder måste försörja förutom sig själv. Enligt befolkningsprognosen kommer försörjningsbördan i Piteå att öka kraftigt. Mellan år 2007 och 2015 ökade försörjningsbördan i Piteå från 0,71 till 0,79. Rikssnittet var år 2015 0,74. Ökningen i Piteå kommer att fortsätta enligt prognosen, och år 2031 vara 0,89. Efter 2031 prognostiseras försörjningsbördan stabiliseras. Piteås försörjningsbörda beräknas öka mer än rikssnittet de kommande åren.

Piteås arbetsföra befolkning, 16-64 år, ökade med 97 personer från februari 2016 till februari 2017, vilket är ett positivt trendbrott som medverkar till att dämpa ökningen av försörjningsbördan.

Mål: Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Arbetslösheten bland unga minskar

Av de unga var 2,7 procent öppet arbetslösa (99 personer) i februari 2017, vilket är 0,5 procentenheter lägre än samma månad 2016.

Den totala ungdomsarbetslösheten (inklusive program) hade i februari 2017 minskat från 11,9 till 8,8 procent. Trots minskning på 3,1 procentenheter sedan februari 2016 så är Piteås ungdomsarbetslöshet 0,4 procentenheter högre än länet och 2,0 procentenheter högre än riket. God konjunktur är en orsak till förbättring. Det är 316 unga upp till 24 år som är arbetslösa varav 99 öppet arbetslösa och 217 sökande i program med aktivitetsstöd. Minskade åldersskullar innebär också att antal unga i arbetslöshet minskar.

Förutsättningar för egen försörjning

Arbetslösheten har slutat minska

I februari 2017 var det totalt 3,0 procent (751 personer) som var öppet arbetslösa i Piteå, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med februari 2016. Beträffande könsdifferenser var det 2,6 procent kvinnor och 3,4 procent män som var öppet arbetslösa. Både kvinnornas och männens arbetslöshet har ökat med 0,3 procentenheter jämfört med februari 2016. Arbetslösheten totalt, öppen arbetslöshet plus sökande i program med aktivitetsstöd, var i februari 5,9 procent vilket är oförändrat jämfört med 2016. De flesta kommuner i Norrbotten har dock fortsatt att minska sin totala arbetslöshet när 2017 jämförs med 2016.

Arbetslöshet feb 2017, %	Piteå	Länet	Riket
Totalt öppet arbetslösa 16-64 år	3,0	3,1	3,2
Utrikesfödda totalt arbetslösa inklusive program	24,7	17,7	16,3
Utrikesfödda öppet arbetslösa	15,5	9,0	8,8
Unga totalt arbetslösa inklusive program	8,8	8,4	6,8
Unga öppet arbetslösa	2,7	2,8	8,8

Arbetslösheten fortsätter att stiga för utrikesfödda

Bland utrikesfödda var det 15,5 procent som var öppet arbetslösa vilket är mer än fem gånger högre än för hela gruppen öppet arbetslösa. Total arbetslöshet för utrikesfödda uppgick till 24,7 procent, vilket är 7,2 procentenheter högre än februari 2016 och 3,7 procentenheter högre jämfört med årsskiftet. I februari var 388 utrikesfödda personer öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd, det motsvarade 26 procent av de totala antalet (1481) arbetslösa i Piteå. Under slutet av 2016 fick Piteå kommun många nya invånare som nu ska etablera sig på arbetsmarknaden, med samarbete och samverkan mellan olika parter är förhoppningen att denna arbetskraftsresurs snart ska finna sin plats i arbetslivet.

Tillväxtprogrammet anger tre målvärden

- Piteå ska ha en lägre arbetslöshet totalt jämfört med riket, vilket uppnås för perioden avseende arbetslöshet totalt, öppen arbetslöshet samt för sökande i program.

- Arbetslöshet bland utrikesfödda ska vara lägre i Piteå än i riket, vilket inte uppnås för någon av arbetslöshetskategorierna.
- Ungdomsarbetslösheten ska vara lägre i Piteå än i riket, vilket uppnås för perioden avseende öppen arbetslöshet men inte för totalt arbetslöshet samt för sökande i program.

Försörjningsstöd

Totalt är det 449 hushåll som fått försörjningsstöd under årets första tre månader. Det är 22 hushåll fler än samma period 2016. Av de som har försörjningsstöd 2017 utgör männen 60,8 procent och kvinnorna 39,2 procent.

Antal unga hushåll (17-24 år) med försörjningsstöd uppgår till 133 hushåll, vilket är samma antal som än i mars 2016.

Orsak till försörjningsstöd

	Jan-mars 2017	Jan-mars 2016	Jan-mars 2015
Arbetslöshet	49 %	51 %	56 %
Sjukdom	14 %	23 %	17 %
Övrigt	37 %	26 %	27 %

Orsaker till försörjningsstödet

Arbetslöshet är fortsatt största orsaken (49 %) för behov av stöd till försörjning. Trots det är det jämfört med 2016 en lägre andel hushåll som uppstår försörjningsstöd pga. arbetslöshet.

Faktaruta: Definition av orsaksgupper för försörjningsstöd:

I gruppen **arbetslöshet** ingår **arbetslösa** som väntar på ersättning, saknar ersättning eller där ersättning från arbetslöshetsförsäkringen är otillräcklig för försörjning. I gruppen ingår även de som **arbetar** deltid ofrivilligt, väntar på lön eller har ett arbete med otillräcklig lön för sin försörjning.

I gruppen **sjukdom** ingår sjuka som väntar på ersättning, personer som saknar ersättning trots läkarintyg eller där ersättningen från sjukförsäkringen är otillräcklig för försörjning.

Även andel som har sjukdom som orsak har minskat de första tre månaderna. Gruppen sjukdom beror främst på ökat antal hushåll som väntar på beslut om aktivitets- eller sjukersättning samt som har otillräcklig sjukpenning.

Försörjning ur ett könsperspektiv

Piteås resultat fortsätter att visa på stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller förutsättning för försörjning. Kommunstyrelsen har utifrån resultat från fokusdialog "Kvinnors hälsa – en tillväxtfaktor" beslutat om ett avsnitt kring jämställdhet i riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald.

God skolkommun

Mål: Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka, trots att fem nya tillfälliga avdelningar öppnat efter årsskiftet så har i genomsnitt, 23% av placerade barn fått vänta mer än tre månader i genomsnitt under första kvartalet. Av dessa är det 8% som har fått vänta mer än fyra månader.

Antalet ensamkommande barn minskar, men på Migrationsverkets anläggning vid Piteå havsbad sker en ständig tillströmning av asylsökande, vilket gör att antalet nyanlända elever på Strömbackaskolan håller sig på en konstant nivå. Under perioden är det ett par elever varje vecka som har fått permanent uppehållstillstånd. Antal förstahandssökande till gymnasieskolan 2016 var 528 elever att jämföras med årets 466 elever, minskningen av sökanden sker såväl i Piteå som i övriga fyrkanten. Utifrån sökbilden har Strömbacka förändrat sin organisation för att så många som möjligt ska erbjudas sitt förstahandsval, inom ekonomiska ramar. Den preliminära antagningen till gymnasieskolan visar trots det ett minskat antal elever (ca 50) jämfört med 2016. Det återstår dock att se hur många elever som kommer att läsa in behörighet och hur många som tackar ja till sin plats vid såväl andra skolor som på Strömbackaskolan när samtliga antagningar är klara i juni.

Behov av en stark region

Mål: Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Ökade varsel men lika många nya företag

Under de två första månaderna 2017 har 375 personer varslats, att jämföra med 154 personer under samma period 2016. (Detta gäller för hela BD-Län). Under slutet av perioden har två företag inom Piteå kommun med ca 120 arbetstillfällen meddelat att verksamheten i Piteå avslutas. Piteå kommun har i samverkan med fack, arbetsgivare och arbetsförmedling upprättat handlingsplan för att matcha övriga arbetsgivares rekryteringsbehov. Kommunen arbetar också för att öka attraktionen för etableringar inom liknande branscher.

Till och med februari 2017 har det registrerats 1,3 nya företag per 1 000 invånare. Registreringar ligger i stort sett i samma nivå som regionen i övrigt. Det har nyregistrerats 57 företag i Piteå under perioden, vilket gör att tillväxtprogrammets ambition om 300 nya företag per år bedöms kunna nås.

Antal nya företag per 1 000 invånare

Jan-feb 2017	Jan-feb 2016
1,3	1,3

Näringslivsutveckling

Att analysera näringslivsklimatet är komplext och innehåller flera delar. Piteå kommun följer och presenterar resultat från de undersökningar som görs.

- I Svenskt Näringslivs undersökning som genomfördes i början av 2016 minskar Piteås sammanfattande omdöme från 3,2 till 3,0 vilket placerar Piteå i mitten av länets kommuner. Älvsbyn och Luleå får högsta värde och hamnar på 3,6, också det en minskning. I den nationella ranking som görs utifrån enkätens totala resultat placerar sig Piteå på 217:e plats, vilket är en försämring med 34 placeringar sedan föregående års ranking. Anledningen till ett minskat sammanfattande omdöme är svårt att analysera, då kommunen tappar generellt inom flera olika områden. Den höjda landstingsskatten har en påverkan men kan inte förklara försämringen mer än marginellt. En djupare analys är planerad tillsammans med representanter för näringslivet under 2017.
- Piteå är på femte plats i länet för Bästa Tillväxt 2016, det är en förbättring med en plats sedan 2014. Utmärkelsen mäter företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.
- I samtal med de större boendeanläggningarna har sommaren varit god, sannolikt bättre än året innan som i sig hade en stark tillväxt.

Innovativ energikommun – nettoproducent på el

Piteå är nettoproducent på el genom produktion av vindkraft, vattenkraft, biogas samt olika metoder inom pappersbruken. Den blocköverskridande nationella energiöverenskommelsen innebär fortsatta stimulansåtgärder för utbyggnad av förnyelsebar energi. Besluten att stänga reaktorerna O1, O2, R1 och R2 kan innebära att vindkraftsutbyggnaden tar fart. Enercon har tagit beslut om att bygga 77 verk i Erträsk under åren 2017 och 2018, vilket kan ge ca 250 -300 årsanställningar av regional och lokal arbetskraft under byggtiden. Piteå kommun är informerade om planer på att komma igång med byggandet under 2017.

Demokrati och öppenhet

Mål: Piteåborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling.

Medborgardialog och dialog med närsamhället är prioriterat och syftet är att öka deltagandet och på sikt öka tilliten till lokalsamhället. Under perioden har kommunstyrelsen beslutat att årets fokusdialog ska vara fördjupad översiktsplan. Planering för dialogerna som ska genomföras i april/maj har påbörjats.

Under årets första tre månader har sex stycken dialoger genomförts via konceptet ”Kvällsfika” på Kaleido. Det har varit blandade ämnen allt från resultat i skolan, tillgänglighet och en träff med kommunalråden kring Piteås utveckling. Deltagande i nätverk kring IOP (Ideellt offentligt Partnerskap) sker tillsammans med svenska kyrkan. På medborgarplatsen har information funnits om bland annat Piteåappen och webbsidan, dialog om vattenskyddsområde. Undersökningen *Personligt* har redovisats för nämnder, ledningsgrupper, rektorer och elevhälsoteam.

Totalt har 44 synpunkter inkommit under perioden, vilket är fyra fler än förra året. Synpunkterna berör främst trafikfrågor. Dessutom har 21 medborgarförslag inkommit, vilket är två fler än i mars 2015, även här är det trafikfrågor, plogning och sandning som dominerar.

Unga frågor genomförs vanligen i april med politikerbesök ute i skolorna. På grund av resursbrist kommer inte unga frågor att genomföras under våren 2017.

Dialog och delaktighet för tillit och tilltro till lokalsamhället är en viktig fråga som har uppmärksammats på gemensam konferens mellan förvaltningschefer och ordförande i nämnder och styrelser. Ett gott gemensamt samarbete mellan tjänstepersoner och förtroendevalda för att göra medborgarna delaktiga i samhällsutvecklingen är av högsta vikt för att nå framgång i lokalsamhällestilliten.

Mål: Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Mänskliga rättigheter och mångfald

Mångfald är ett prioriterat mål och genomförande av den av Kommunstyrelsen har beslutat om riktlinjer för arbetet med mänskliga rättigheter och mångfald. Arbetet för att uppfylla de åtgärder som ingår har påbörjats. Kommunstyrelsen har också beslutat om en utbildningsplan för mänskliga rättigheter som ska påbörjas under året. Dessutom har det offentliga ansvaret för mänskliga rättigheter tydliggjorts i samtliga nämnders reglementen.

Tillgänglighet

Tillgänglighet är en viktig faktor i ett hållbart samhälle. Inför riktlinjer för mänskliga rättigheter genomfördes en workshop med tillgänglighetsrådet för att samla in deras synpunkter, tankar och idéer kring förslag på nya riktlinjer. Även riktlinjer för uteserveringar, och för skyltning där tillgänglighet ingår är antagna i november och i januari. De senaste åtgärdslistan för enkelt avhjälpbara hinder i centrum är avklarade. Aktiviteter som är genomförda är att årets fritidsfoldern riktad till personer med olika funktionsförmågor är klar och Kickis café är igång som vanligt. På Piteå outdoor day, den 4 mars, fanns det fritidshjälpmiddel för utlåning. Föreläsningar kring diskrimineringslagen, tillgänglighet som tillväxtfaktor och bemötandefrågor är genomförda både för riktade målgrupper och allmänhet.

Gott mottagande

Ett gott mottagande av flyktingar är ett viktigt arbete för ett öppnare samhälle och för en ökad befolkning. Piteå Kommun förväntas att ta emot 183 flyktingar som anvisas från migrationsverkets anläggningar eller som är kvotflyktingar och vilka har bedömts ha så stort skyddsbehov att man fått uppehållstillstånd i Sverige. Antalet motsvarar den

volym som staten har bestämt skall vara Piteås kommunal. Utöver det finns ett osäkert tal på fler personer (flyktingar) som kommer på familjeanknytning eller ensamkommande barn, som redan finns i kommunen som beviljats uppehållstillstånd.

Av de flyktingar som ankom för två år sedan 2015 är det 96 personer, 53 kvinnor och 43 män, som valt att stanna i Piteå. Det motsvarar 87 %, vilket med råge uppfyller målet om minst 50 procent.

Antalet flyktingar som väljer att bo kvar i Piteå två år efter ankomst.

		2017	2016	2015
Kvinnor	Män			
53	43	96	80	31
		87 %	87%	(61%)

Internationellt arbete

Under perioden har följande skett, *Zambia*. I det pågående SIDA-projektet har Piteå besökt Chinsali för styrgruppsmöte. Projektet har idag en kvinnogrupp som arbetar med insamling av avfall. Parallellt har en annan kvinnogrupp startat upp odling av jordnötter för tillveknin av jordnötssmör. *Vietnam*. I det pågående SIDA-projektet har styrgruppsmöte genomförts i An Giang-provinsen i Vietnam.

Mål: Service och bemötande utformas jämställt i alla kommunens verksamheter

Under perioden har Piteå kommun deltagit i projektredovisning av Innovation och jämställdhet i äldreomsorg, samt startat upp andra delen av modellkommuner tillsammans med Luleå, Boden och Skellefteå. Kommunstyrelsen har tagit del av "Kartläggning av jämställdhetsanalyser i förvaltningarnas årsredovisning 2015 eller delårsrapport per augusti 2016". Kommunstyrelsen har utifrån rapporten beslutat att jämställdhetsanalyser ska fokusera på personal i delår och på medborgarna och målpuppfyllelse i årsredovisningen.

Livsmiljö

Mål: Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Samhällsbyggnaden i Piteå fortsätter för att möjliggöra tillväxt. Piteå kommun medverkar i ett flertal etablerings-, bygg- och infrastrukturprojekt. Bland annat renoveras och byggs om för att kunna erbjuda bostäder till flyktingar. Ett antal större projekt är under planering exempelvis nya bostadsområden, två nya centrurnära bostadsområden Norrmalm och Västermalm. Stadstornet med 16 våningar beräknas bli inflyttningsklart under sommaren och arbetet med att utveckla universitetsområdet är påbörjat.

Kommunens hållbarhetsarbete

Piteå kommun hamnar på plats 115 av 290 i 2016 års Miljöaktuellt kommunrankning, en tredjeplats i Norrbottens län. Piteås ranking är en försämring jämfört med plats 69 i förra årets ranking.

Kvinnors hälsa

Fokusdialog från hösten 2016 har resulterat i en handlingsplan för jämställdhet där bland annat kvinnors hälsa ingår. Folkhälsorådet har valt att fokusera på bland annat "Jämställdhet och kvinnor och mäns hälsa kopplat till vardagslivet".

Rikets sjukpenningtal fortsätter att öka (+0,2) samtidigt som länets och Piteås sjukpenningtal nu minskar något. Piteås minskning är 0,2 jämfört med föregående år, vilket är en större minskning än länet (-0,1). Kommunens totala sjukpenningtal dock fortsatt högre än både länet och riket. Sett till könsskillnader så är kvinnornas sjukpenningtal i Piteå (19,3) mer än dubbelt så högt som männens (7,7). Det är en större skillnad än vad både länet och riket uppvisar. Männen i Piteå har ett sjukpenningtal som är 0,2 över riket, samtidigt har kvinnorna ett sjukpenningtal som är 5,0 över rikets sjukpenningtal för kvinnor. Piteå kommun uppvisar en av rikets största differenser mellan män och kvinnor i termer av sjukpenningtal. Samtidigt har gapet i sjukpenningtal mellan kvinnor (-0,6) och män (+0,1) minskat det senaste året.

Sjukpenningtalet

	Kvinnor	Män	Feb 2017	Feb 2016	Feb 2015
Piteå	19,3	7,7	13,3	13,5	11,9
Länet	14,2	7,1	10,5	10,6	9,9
Riket	14,3	7,5	10,8	10,6	9,6

Mål: Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Tryggt och tillgängligt för alla

Trygghet är en viktig grund för tillit till samhället. Under perioden har i samarbete med Piteå församling ett Härbärke öppnats på försök i tre månader. Det har varit mellan 2-10 besökare varje natt hittills.

Socialnämnden arbetar med "Framtidens stöd och omsorg", som handlar såväl om olika former av stöd som olika boendeformer. Hemtjänst, olika boendeformer för äldre, gruppboende och personlig assistans är viktigt för att piteborna ska känna trygghet. Polisen har ett pågående arbete i samverkan med Piteå kommun för att förnya sina medborgarlöften.

Brottsförebyggande rådet har planerade aktiviteter för andra kvartalet. Folkhälsoarbetet fokuserar bland annat på att förebygga fallskador.

Mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

I Piteå är det idagslaget 331 personer i tomtkö för egna hem och 192 personer i tomtkö för fritidshus. Tillgängliga tomter som kommunen har att erbjuda i dagsläget är 58 villatomter och inga fritidshustomter lediga till försörjning.

Antal bygglovsansökningar för januari – mars är 162 stycken. Jämfört med motsvarande period under fjolåret innebär det en ökning med 17 % . Bygglovsansökningar brukar öka under våren.

Antal inkomna ansökningar om bygglov

Jan-mars 2017	Jan-mars 2016	Jan-mars 2015	Jan-apr 2014
162	139	103	187

Mål: Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Resor med kollektivtrafik ökar

Antalet resor i tätortstrafiken under jan-mars 2017 är 140 143, vilket är en ökning med drygt 14 000 (11 %) resor jämfört med samma period förra året. Antalet resor med de lokala länstrafiklinjerna jan-mars 2017 är 48 656, en ökning med drygt 7000 resor (17 %) jämfört med mars 2016.

Antal resor med kollektivtrafik	Jan-mars 2017	Jan-mars 2016	Jan-mars 2015
Tätortstrafik	140 143	126 079	119 145
Lokala länstrafiklinjer	48 656	41 570	41 323

Mål: I Piteå utgör Kultur en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling

Målet om kultur är relativt nytt och nu förflyttat till det strategiska området för Livsmiljö. Hittills har arbetet koncentrerats på mötesplatser t.ex. utvecklas Kaleido med scen och café. Därutöver har Piteås byggnadskultur och samhällsbyggnad uppmärksamats genom att två nya byggnader, ett hotell och ett parkeringsgarage, har nominerats och prisbelönats i olika arkitektpriser.

Mål: Minska alkoholanvändandet bland medborgare, ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.

Under perioden har det genomförts ett utbildningstillfälle ansvarsfull alkoholservering med 25 deltagare, tillsyn av alkoholservering på krogar i samarbete med polisen, samt att folkhälsorådet har deltagit i ett föredrag kring Cannabis.

Syrning och ledning utifrån de ledningskonsekvenser som beskrevs i riktlinjer inför budget 2017

Utifrån Piteå kommuns omvärldsanalys finns pågående kommunövergripande arbeten som leds av kommunledningsförvaltningen som inte tidigare beskrivits under något av de övergripande målen

Tjänster och service genom att tänka nytt. Under perioden har arbetet med Idésluss intensifierats. Kommunikationsplan är framtagen och processkartläggning av befintliga kvalitetsprocesser är under upphandling. Styrgrupps- och arbetsmöten genomförs enligt plan. Som ett komplement till idésluss har tillitsdelegationen utsett Piteå som en av tolv kommuner i landet. Piteå är uttaget för utveckling inom hemtjänsten samt för struktur i innovationsarbetet.

Samverkan av olika grad pågår inom länet och Fyrkanten. Förra årets beslut om att undersöka ett utvidgat samarbete med Älvsbyn inom sju olika områden pågår. De verksamheter som främst berörs är de som ligger längre bort från mötet med medborgaren.

Nyckeltal fördjupad månadsrapport mars 2017

BILAGA

		Senaste värde				
	Region	Kvinnor	Män	Mar 2017	Mar 2016	2016
Barn och unga						
Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj	Piteå	57,0%	88,0%	72,5%	64,0%	71,0%
Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj	Piteå	4,5%	1,7%	3,2%	2,2%	1,5%
Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj	Piteå	38,0%	10,0%	24,5%	34,0%	27,5%
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj	Piteå	176	169	345	275	1 566
Andel ärenden i % inom stöd och omsorg med utredningstid över 4 månader	Piteå	59%	61%	60%	68%	74%
Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga	Piteå	127	263	390	335	504
Utbildning, arbete och näringsliv						
Antal invånare i Piteå kommun	Piteå	20 836	21 108	41944 (feb)	41 579	41 904
Andel öppet arbetslösa 16-64 år. Mål: Högst 4 %	Piteå	2,5%	3,4%	3,0%	2,6%	2,8%
	Riket	2,8%	3,5%	3,1%	3,1%	3,2%
	Länet	2,4%	3,4%	3,0%	3,0%	3,0%
Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2020)	Piteå	12 155	12 881	25036 (feb)	24 945	25 084
Andel ungdomar 18-24 som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd	Piteå	7,0%	10,0%	8,5%	10,7%	7,9%
	Riket	5,0%	7,9%	6,5%	7,2%	6,9%
	Länet	6,2%	9,6%	8,1%	9,8%	8,0%
Antal bygglov/aktuell mätperiod	Piteå			162	139	687
Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd	Piteå	20,0%	27,7%	23,7%	17,2%	21,0%
	Riket	15,0%	17,7%	16,3%	15,3%	15,9%
	Länet	14,5%	21,1%	17,6%	16,3%	16,8%
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd	Piteå	176	273	449	427	765
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år	Piteå	49	84	133	133	232
Demokrati och öppenhet						
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	Piteå	53	43	96	80	80
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	Piteå	88%	86%	87%	87%	87%
Livsmiljö						
Hemtjänst antal timmar	Piteå				26 105	
Hemtjänst antal personer	Piteå				856	
Antal resor i kollektivtrafik (inkl. regionaltrafik)	Piteå			188 779	167 649	543 856
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Piteå	19,3	7,7	13,3 (feb)	13,6	13,5
	Riket	14,3	7,5	10,8 (feb)	10,6	10,8
	Länet	14,2	7,1	10,5 (feb)	10,6	10,6
Personal						
Obl. redovisning Sjukfrånvaro, %	Piteå	7,7%	4,6%	7,1%	8,2%	7,3%
Frisknärvaro (0 sjukdgr), %	Piteå	31%	52%	35%	35%	36%
Antal timmar som utförs av timanställda	Piteå	59 215	17 478	76 693	85 556	614 826
Ekonomi						
Årets resultat Piteå kommun, mkr	Piteå			0,4	-8,6	37,4
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0%	Piteå			0,1%	-1,5%	1,7%
Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat	Piteå			-3 559	-3 394	-8 396



Månadsuppföljning ekonomi mars 2017

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med mars på – 13,5 mkr, av det resultatet är semesterlöneskulden -1,4 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget redovisa ett resultat på - 7,9 mkr. De största underskotten finns i barn och familj inom stöd och omsorg där kostnaderna har ökat med 6,1 mkr jämfört med samma period 2016. Under årets första månader har barn och familj arbetat med att eliminera den kö som har funnits inom verksamheten vilket har gett ett bra resultat men som initialt inneburit ökade kostnader.

Projektet SAM har startat upp tillsammans med socialtjänst, BUN och Region Norrbotten där vi kommer att jobba förebyggande för att stärka barn och ungas hälsa, samt att utbilda vuxna i föräldraskapet. Det tror vi på sikt kommer att leda till lägre kostnader.

Prognosen är högst osäker så här tidigt på året då antalet placeringar och ärenden inom barn och familj och missbruksvård snabbt kan förändras.

Politik, Förvaltningsledning och administration

Vi har påbörjat en stor kulturresa med "hälsosam schemaläggning med brukaren i fokus". Detta innebär att vi jobbar fram nya metoder för samplanering av enheter, vilket kommer att kräva utbildningsinsatser under detta år. Målbilden är att klara framtidens utmaning med kompetensförsörjning, minska sjukfrånvaron och effektivisera bemanningsprocessen. Ledningsgruppen arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron genom friskvårdssatsningar och varje chef har jobbat igenom sina rehabiliteringsärenden. Vi ser en stor förbättring på sjukfrånvaron som vi lyckats sänka med ca 1,4 % jan-feb mot samma tid ifjol.

För att stärka attraktionskraften hos oss som arbetsgivare har vi utökat poolerna inom bemanningsenheten, vilket initialt ökar kostnaderna men på sikt kommer att vara lönsamt. Vi ser stora utmaningar med kompetensförsörjning, kommande pensionsavgångar och färre utbildad personal.

Stöd och Omsorg

Stöd till försörjning Antalet hushåll är fler än förra året där de över 65 år har ökat med 9 st och de mellan 25-64 år har ökat med 13 st. Gruppen som beviljats bistånd på grund av sjukdom har minskat. På grund av bostadsbrist tvingas verksamheten att ta korttidsbeslut på vandrarhem vilket också bidrar till ökade kostnader. Ersättningar från migrationsverket bidrar till att även intäkterna ökar jämfört med föregående år.

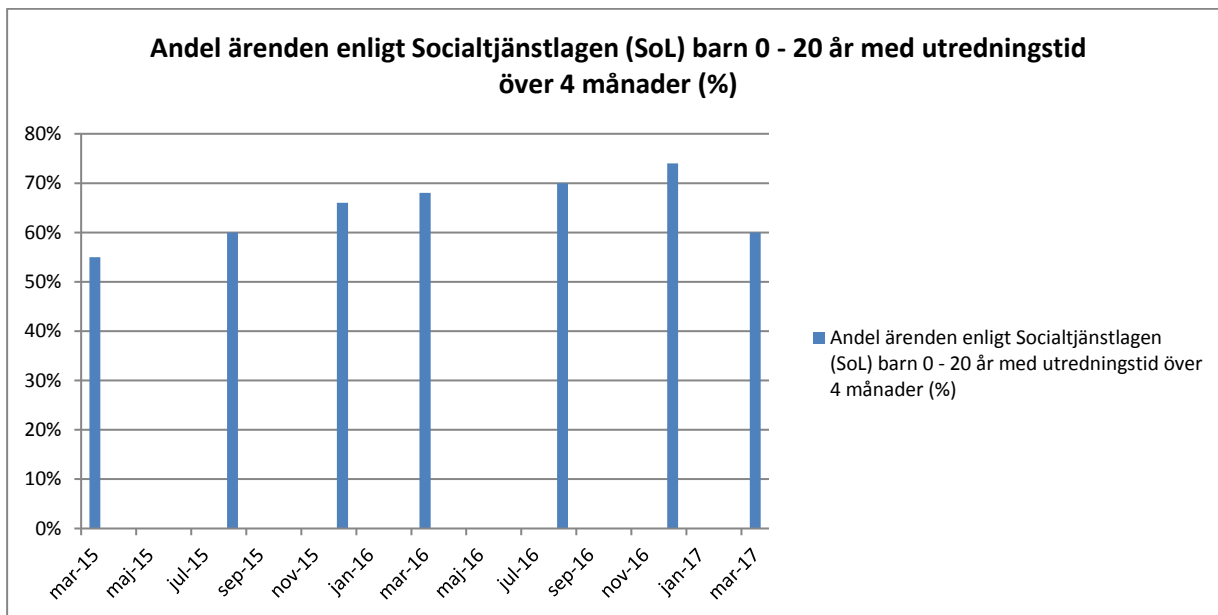
Stöd till vuxna med funktionshinder Här jobbar vi med restriktiv biståndsbedömning. Vi ser utmaningar med försäkringskassans ändrade regler, vilket kan leda till ökade kostnader hos Piteå kommun.

Stöd till barn och familj Antalet ärenden med utredningstider över 4 månader är t o m mars 2017 60 % jämfört med 68% 2015. I dagsläget är det 4 ärenden i kö. Kostnadsökningarna inom Barn och familj kan sammanfattas enligt nedan.

- Antalet placerade barn har ökat med 19 st jämfört med samma period 2016
- Under 2016 ökade antalet orosanmälningar med 49 % (368 stycken)



- Inspektionen för vård och omsorg har vid tillsyn krävt att kötiden åtgärdas vilket medfört köp av konsulttjänster för utredningar samt extrabemanning på utredningssidan.



Psykosocialt stöd Det är ungefär lika många placerade på institutionsvård för vuxna som under fjolåret varav en LVM-placerad och ytterligare en på gång. Ett ramtillskott på 6,5 mkr inom institutionsvården förbättrar resultatet jämfört med 2016.

Äldreomsorg

Ordinärt boende. Nattpatrullen har i dagsläget svårt att klara uppdraget, här behöver vi sätta in mer kameror och möjligtvis personalförstärkning. Här jobbar vi med innovation i olika projekt, såsom serviceteam, TES planering. Kommer att se över mattransporter mm

Särskilt boende I dagsläget har vi 14 platser som vi tom håller pga av arbetsmiljö, ombyggnation mm. Detta påverkar flödena och ekonomin negativt. Vi har haft svårt att rekrytera vikarier vilket har lett till att ordinarie personal fått jobba övertid samt att det varit många både långtids- och korttidssjukskrivningar. Här jobbar vi med PPP som är ett planeringsverktyg samt innovation kring nya flöden, samt introduktionsprogram för nyanlända.

Utredning/Bedömning/Avlösning Hemtjänsttimmar ligger på en hög nivå. Det beror på att det är fler ärenden i hemtjänst p.g.a. större antal äldre samt nerdragning av platser på särskilt boende. Flera av vårdtagarna kräver dubbelbemanning samt fler än fyra besök per dag. Andelen äldre äldre ökar och många av vårdtagarna är multijuka.

Vi har budget för beställare hemtjänst av ca. 725 tim/dag. I mars är det 793 tim/dag vilket är betydligt mer än vad som finns budgeterat. Man fortsätter jobba med skärpning av biståndsbedömningen för att hålla nere minuset på hemtjänsttimmar. Højningen av timtaxan har inte gett någon märkbar effekt på resultatet eftersom väldigt få vårdtagare sagt ifrån sig hjälp trots avgiftshøjningen. I VEP2018 föreslås højning på omsorgsavgifter.



Under hösten 2017 kommer Villa Utkiken att öppnas upp som korttidsverksamhet, detta kommer troligtvis minska antalet hemtjänsttimmar.

Periodbokslut & årsprognos 2017 för Socialtjänsten. Tkr.

Perioden Januari t. o. m. Mars

Verksamhet	Budget jan-Mars 2017	Utfall jan-Mars 2017	Budgetavvikelse jan-Mars 2017	Utfall jan-Mars 2016	Budgetavvikelse jan-Mars 2016	Budgetavvikelse jan -Februari 2017	Prognos avvikelse helår 2017	2016 års budgetavvikelse
POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM	6 225	8 392	-2 168	4 216	305	-1 391	0	-86
Politisk verksamhet	399	412	-13	358	31	30	0	30
Förvaltningsledning/Bemanningsenhet	2 960	4 212	-1 251	1 491	-90	-1 181	0	382
Administrativa enhet	2 745	2 661	83	2 314	230	593	0	1 171
Förändring semesterlöneskuld	121	1 107	-986	52	133	-833	0	-1 669
				0	0	0		
STÖD O OMSORG	77 088	89 069	-11 981	81 940	-5 885	-9 529	-7 900	-14 584
Avdelningsgemensamt	4 925	4 187	739	4 872	2 115	-2 727	1 850	6 484
Betalningsansvar	250	252	-2	176	-26	-55	0	-1 226
Omvårdnadsintäkter	-223	-241	18	-216	-14	10	50	-29
Övrigt avdelningsgemensamt	1 480	778	702	1 722	1 793	-514	1 800	8 051
Förändring semesterlöneskuld	3 418	3 397	21	3 190	362	-2 169	0	-312
Stöd till försörjning	11 286	11 562	-277	11 304	-401	581	1 150	-167
Försörjningsstöd	4 543	5 206	-663	5 558	-1 015	110	0	-1 164
Övriga verksamheter stöd till försörj.	6 743	6 356	387	5 746	614	470	1 150	997
Stöd till vuxna med funktionshinder	15 199	18 972	-3 773	17 950	-2 947	-4 583	-2 800	-2 567
Hemtjänst	1 537	1 666	-129	1 671	-196	-138	-300	-1 522
Bostadsanpassning	847	1 434	-588	966	-125	-497	-200	-608
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	811	1 109	-298	1 045	-233	-211	-800	-1 357
Personlig assistans	10 069	12 919	-2 850	12 177	-2 283	-3 834	-1 500	274
Övriga verksamheter vuxfunk	1 935	1 843	92	2 093	-110	98	0	646
Stöd till barn och familj	16 495	22 262	-5 767	16 156	19	-2 997	-6 200	-4 462
Institutionsvård, barn och unga	1 174	4 057	-2 884	2 202	-865	-1 726	-3 000	-4 215
Förstärkta familjehem	1 650	2 183	-533	1 296	204	-121	-400	-878
Familjehem	3 313	4 021	-708	3 091	334	-473	-1 000	-343
Övriga verksamheter barn och familj	10 359	12 001	-1 642	9 567	346	-678	-1 800	973
Psykosocialt stöd	29 184	32 086	-2 903	31 658	-4 671	198	-1 900	-13 872
Hemtjänst	238	90	147	200	63	70	500	243
Psykiatriboenden	4 819	5 167	-349	4 782	-18	500	0	-522
LSS-boenden	16 921	17 297	-376	17 224	-817	478	0	-2 187
Institutionsvård vuxna	2 603	4 325	-1 722	5 120	-4 098	-871	-2 500	-11 347
Övriga verksamheter psykosocialt stöd	4 603	5 206	-603	4 332	198	22	100	-59
				0	0	0		

Periodbokslut & årsprognos 2017 för Socialtjänsten. Tkr.

Perioden Januari t. o. m. Mars

Verksamhet	Budget jan-Mars 2017	Utfall jan-Mars 2017	Budgetavvikelse jan-Mars 2017	Utfall jan-Mars 2016	Budgetavvikelse jan-Mars 2016	Budgetavvikelse jan -Februari 2017	Prognos avvikelse helår 2017	2016 års budgetavvikelse
ÄLDREMSORG	116 367	115 696	672	114 127	-2 988	-670	0	-5 031
Avdelningsgemensamt	4 453	2 375	2 078	2 357	1 027	1 590	2 000	3 519
Framtidens äldreomsorg	1 510	308	1 203	186	1 845	786	0	3 642
Ordinärt boende	15 621	15 874	-253	15 546	-2 048	773	-300	-4 234
Hemtjänstproduktion & anhörigvård	3 215	3 546	-331	4 707	-1 795	655	0	-1 164
Nattpatrull	1 559	1 651	-92	1 541	21	-93	-300	193
Hemsjukvård dag & natt	5 474	5 145	329	4 597	-220	385	0	-1 275
Rehabteamet	4 127	3 872	255	3 777	-305	214	0	-2 459
Samvaron	593	467	126	537	52	87	0	355
Övriga verksamheter ordinärt boende	653	1 193	-540	387	199	-475	0	116
Särskilt boende	58 906	60 047	-1 141	61 726	-2 680	1 026	0	-3 891
Österbo	5 732	5 871	-139	5 656	19	179	0	52
Källbogården	4 696	4 846	-150	5 971	-223	-80	0	-483
Öjagården	4 298	4 237	61	4 514	-367	373	0	-981
Norrgården	6 590	6 747	-157	6 550	-143	122	0	-1 148
Mogården	6 813	6 905	-93	6 843	-137	98	0	25
Hortlaxgården	6 750	7 198	-447	7 250	-450	-23	-200	-677
Roknäsgränd	4 927	4 994	-67	5 600	-573	92	0	-399
Berggården	7 324	7 293	31	7 356	-203	118	0	-230
Rosågränd	2 101	2 366	-265	2 584	-384	-152	-100	-187
Munkberga	4 496	4 685	-189	4 710	-376	-9	-200	-514
Övriga verksamheter särskilt boende	5 179	4 906	274	4 694	158	308	500	649
Utredning/Bedömning/Avlösning	35 165	36 371	-1 206	33 641	-1 865	-1 347	-3 200	-7 920
Betalningsansvar	84	66	19	0	81	46	0	40
Beställare hemtjänst (ht-timmarna)	22 240	23 874	-1 634	23 200	-2 278	-1 834	-3 400	-9 894
Bostadsanpassning	909	1 095	-186	798	110	-247	0	-19
Färdtjänst	686	529	157	537	149	107	0	142
Övriga verksamheter U/B/A	11 246	10 807	439	9 106	73	581	200	1 811
Omvårdnadsintäkter	-4 496	-4 901	405	-4 228	317	267	1 500	2 653
Förändring semesterlöneskuld	5 208	5 622	-415	4 899	416	-3 764	0	1 201
Totalt Socialtjänsten	199 680	213 156	-13 477	200 283	-8 569	-11 589	-7 900	-19 702