

**Fördjupad  
månadsrapport  
mars 2018**



**Piteå kommun**

# Innehållsförteckning

Ekonomi .....	3
Personal.....	7
Strategiska områden .....	8

Bilaga I Socialnämndens fördjupade analys inklusive ekonomisk sammanställning

# Ekonomi

## Övergripande resultat

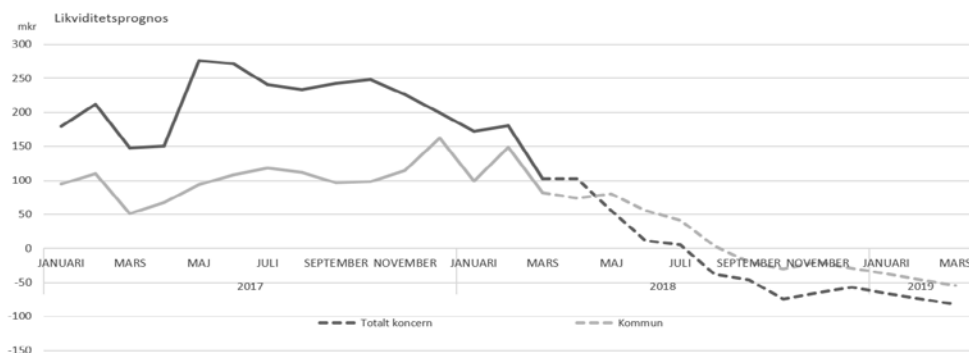
Piteå kommun redovisar för perioden januari-mars negativt resultat om -9,3 mkr, att jämföra med 0,4 mkr samma period föregående år. Nettokostnaderna har, jämfört med samma period föregående år, ökat med 24 mkr där verksamhetens kostnader ökat med drygt 4 %, motsvarande 29 mkr. På finansieringssidan har skatteintäkter och generella statsbidrag inte ökat i samma utsträckning, +16 mkr jämfört med samma period föregående år. Semesterlöneskuldens förändringen under perioden påverkar resultatet med -43 mkr, vilket jämförs med -40 mkr föregående år.

För helåret prognostiseras överskott med 21,0 mkr, motsvarande 0,9 % av skatter och generella statsbidrag. Målet om 1,5 % motsvarar överskott på 36,5 mkr baserat på prognostiserade skatter och bidrag. Prognostiserat resultat är 32,4 mkr lägre än aktuell resultatbudget.

tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
	Jan-Mar 2018	Jan-Mar 2018	Jan-Mar 2018	Jan-Mars 2017	helår 2018	helår 2018	helår 2017
Verksamhetens intäkter	146 633	224 053	-77 420	140 521	570 284	389 585	578 100
Verksamhetens kostnader	-734 316	-802 546	68 230	-705 139	-2 888 967	-2 667 597	-2 799 145
Avskrivningar	-27 150	-28 985	1 835	-26 413	-108 497	-115 943	-106 641
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-614 834</b>	<b>-607 478</b>	<b>-7 355</b>	<b>-591 031</b>	<b>-2 427 182</b>	<b>-2 393 955</b>	<b>-2 327 686</b>
Skatteintäkter	513 387	520 688	-7 302	509 108	2 069 855	2 069 855	2 035 962
Generella statsbidrag	90 401	89 866	535	79 025	361 562	359 464	323 617
Finansiella intäkter	3 127	3 491	-157	4 554	22 174	23 464	22 959
Finansiella kostnader	-1 358	-1 356	-208	-1 237	-5 427	-5 427	-5 954
<b>Periodens resultat</b>	<b>-9 278</b>	<b>5 211</b>	<b>-14 487</b>	<b>419</b>	<b>20 983</b>	<b>53 401</b>	<b>48 898</b>
Semesterlöneskuldens resultatteffekt	-43 166				-4 436		
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag	-1,5 %				0,9 %	2,2 %	2,1 %

## Likviditet

Koncernens kassa har under ett knappt år stadigt minskat i linje med den strategi som för närvarande tillämpas. Under året förväntas en fortsättning på den trenden till följd av investeringar som i betydande utsträckning byggnadsfinansieras genom tillgänglig likvida medel. Strategin syftar till att optimera balansen i finansieringen utifrån de förutsättningar som råder på räntemarknaderna. I takt med att inflationen närmar sig inflationsmålet, men villkoren på penningmarknaden inte förändrats i samma utsträckning, ökar intresset av att bankinlåningen optimeras. Nuvarande likviditetsstrategi har som mål att minimera inlåningsavgifter och inflationsförluster samtidigt som de gynnsamma villkoren på den korta upplåningen kan nyttjas. Samtidigt beaktas förutsättningarna på den längre marknaden för att hitta en bra balans och tillfällen för finansieringen på längre löptider.



## Investeringar

Efter några år med en något lägre investeringsvolym är investeringsbudget för 2018 åter kring nivåer runt 300 mkr. Nämnderna har lämnat prognos på att 311 mkr kommer upparbetas under året. Under perioden januari-mars har 23 mkr investerats vilket kan tyda på att den prognostiserade volymen kommer vara svår att hinna upparbetas. Nedan presenteras urval av några större pågående projekt med prognos för årets utfall.

Investeringsprojekt	Prognos utfall 2018 (mkr)
Nytt vård- och omsorgsboende	47
Skolstruktur	32
Reinvestering fastigheter	18
Färöbron	16
Ombyggnation Öjebyns produktionskök	16
Reinvesteringar gator och vägar	11

## Nämnder

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget underskott mot budget för perioden januari-mars på -6,1 mkr. Socialnämndens underskott uppgår till -12,9 mkr. För helåret prognostiseras betydande underskott med totalt -43,5 mkr, varav socialnämnden -44,9 mkr. Övriga nämnder lämnar prognoser kring noll.

Se nämndernas analyser nedan.

<i>tkr</i>	Nettokostnad Jan-Mar 2018	Budget Jan-Mar 2018	Budget- avvikelse Jan-Mar 2018	Budget- avvikelse Jan-Mar 2017	Prognos budget- avvikelse helår 2018	Budget- avvikelse helår 2017
Kommunfullmäktige	806	1 293	487	56	0	64
Kommunstyrelsen	54 374	56 494	2 120	-363	1 572	8 195
- KS gemensam	0	4 161	4 161	1 742	5 614	3 936
- Kommunledningsförvaltningen	45 383	42 699	-2 683	-2 244	-4 358	3 927
- Räddningstjänsten	8 991	9 634	643	139	316	332
Barn- och utbildningsnämnden	237 633	238 275	642	1 936	0	-16 819
Fastighets- och servicenämnden	17 967	20 577	2 610	1 384	0	2 975
Kultur- och fritidsnämnden	30 715	32 567	1 852	2 570	-210	3 448
Miljö- och tillsynsnämnden	1 045	1 073	29	-36	0	56
Samhällsbyggnadsnämnden	38 041	37 104	-937	4 487	0	731
Socialnämnden	223 414	210 588	-12 826	-13 477	-44 906	-38 688
Överförmyndarnämnden	933	895	-38	-116	0	-202
<b>Summa nämnder/styrelse</b>	<b>604 928</b>	<b>598 866</b>	<b>-6 062</b>	<b>-3 559</b>	<b>-43 544</b>	<b>-40 240</b>

## Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar för perioden överskott med 0,5 mkr främst förklarar av att revisionens kostnader för sakkunnigt biträde inte fullt ut matchar periodiseringen av budget. För helåret prognostiseras verksamheterna sammantaget nollresultat, men osäkerhet finns bland annat kring valnämndens kostnader och statsbidrag för höstens val.

## Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) redovisar överskott för perioden med 1,5 mkr. Helårsprognosen visar på ett sammantaget överskott på 1,3 mkr. Överskottet härrör till kapitalkostnader för centralt budgeterade investeringar. Trenden med höga kostnader jämfört med budget för nyttjande av kommunens friskvårdsmedel fortsätter, däremot minskade kostnaderna för kommunövergripande företagshälsovård jämfört med tidigare år, detta

till följd av nytt avtal.

## **Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten**

Räddningstjänstens resultat för perioden visar överskott på 0,6 mkr. För helåret prognostiseras ett resultat på 0,3 mkr. Skillnaden mellan periodens resultat och helårsprognos beror på ett antal planerade kompetensutbildningar under året.

Antalet larm avseende trafikolyckor har varit ovanligt många för perioden, 39 st (25).

## **Barn- och utbildningsnämnden**

För perioden redovisas resultat om 0,6 mkr vilket är en försämring med 1,4 mkr jämfört med samma period föregående år. På grund av prognostiserade volymökningar och övriga ökade kostnader beslutade Barn- och utbildningsnämnden att inför 2018 omfördela sammanlagt 16,2 mkr inom nämndens budgetram för att få en budget i balans. Verksamheten för integration för nyanlända barn och elever har under perioden omstrukturerats. Elever inom grundskoleverksamheten på Språkslussen Havsbadet har integrerats i reguljär verksamhet eller är aktuella för kartläggning/förberedelseklass vid Språkslussen i Öjebyn. Även förskoleverksamheten på Havsbadet planeras övergå till reguljär verksamhet inom kort.

Utbildningsförvaltningen har öppnat fyra tillfälliga förskolelokaler med hänsyn till det ökade behovet av platser inom förskolan. På grund av eftersatt underhåll av lokaler och fastigheter kan det uppstå akuta behov av reparationer och renoveringar vilka kan komma att påverka förvaltningens resultat.

Prognosen för helåret beräknas till noll. Prognosen bedöms vara osäker på grund av extremt liten marginal avseende volymeräkningar, osäkerheten kring verksamhet för nyanlända (havsbadets lokalavtal) samt osäkerheten gällande omfattningen av bidrag för förvaltningens verksamheter, både riktade statsbidrag samt migrationsbidrag.

## **Fastighets- och servicenämnden**

Fastighets- och servicenämnden (FSN) redovisar totalt överskott för perioden på 2,6 mkr varav kapitalkostnad överskott 1,2 mkr, alla avdelningar förutom fastigheter visar överskott. Fastigheters underskott beror främst på extrema kostnader för snöröjning med anledning av den stränga vintern. Kostnader för taksättning och snöröjning uppgår nu till 5,8 mkr. Underskottet beror även på skador i fastigheter.

Fastigheters helårs prognos är underskott på 4,3 mkr varav snöröjning 4 mkr (jämför budget 5,1 mkr). Extra kostnader uppstår på grund av inomhus miljöproblem vid Helgenäs förskola, ersättningslokaler krävs, kostnad 0,3 mkr. Kostnader för skador prognostiseras till 7,0 mkr, varav Norrgården 5,0 mkr, (omfattning osäker) dessutom pågår utredning brand Norrfjärdens sporthall, kostnader osäkra. Med anledning av ovanstående finns i dagsläget stor osäkerhet om budget i balans kan hållas på helår, eftersom denna prognos avser mars månad prognostiseras noll resultat på helår.

## **Kultur- och fritidsnämnden**

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 1,8 mkr för perioden. I nämndens periodresultat ingår en ökning av semesterlöneskulden med 0,6 mkr. Kapitalkostnaden för perioden är enligt budget. Överskottet för perioden hänförs dels till investeringsbidrag som ännu inte är utbetalda, samt vakanta tjänster.

Nämndens prognos för helåret visar underskott med 0,2 mkr. Där ingår underskott av kapitalkostnad med 0,9 mkr. Det innebär överskott med 0,7 mkr för verksamheten, exklusive kapitalkostnad. Minskning från periodresultat till årsprognos hänförs dels till framtida utbetalningar av investeringsbidrag, samt beräknad intäktsminskning i samband med byte av badvattenrening i Öjeby simhall. Andra förklaringar till den minskade årsprognosen är tillsättning av vakanta tjänster.

Den snörika vintern har inneburit att förutsättningarna för vinteraktiviteter har varit goda, samtidigt som vi har haft ökade kostnader för snöröjning. Isbanans och vinterleklandets popularitet ökar för varje år. Övertryckshallen är nu på plats och har börjat användas.

Vi har i år tagit emot en förföljd musiker, som söker fristad i Piteå. Han har redan skaffat sig ett stort nätverk i kommunen, framför allt via Studio Acusticum, men även via utbildning på Framnäs Folkhögskola.

Verksamheten på Kaleido har sedan kulturcaféets och scenens införande hittat sin form. Musik och föreläsningar växlar med traditionella konstutställningar, barnteater och olika kulturella evenemang för alla åldrar. Medel har rekvirerats för utökning av lovaktiviteter och under sportlovet erbjöds därför en mängd gratis aktiviteter.

## **Samhällsbyggnadsnämnden**

Perioden visar underskott med -0,9 mkr, vilket förklaras med ökad semesterlöneskuld. Andra negativa ekonomiska

avvikelser för perioden handlar främst om kostnader för snöröjning som i sin tur beror på stora mängder nederbörd samt omfördelning av kostnader inom kommunen för Stadsberget. Positiva ekonomiska avvikelser för perioden handlar om vakanta tjänster och höga intäkter för skog.

Nämnden lämnar en prognos för helåret som inte avviker från budget. Detta trots höga kostnader för vinterväghållningen som balanseras upp av senareläggningar av barmarksunderhåll samt ökade kostnader för Stadsberget som balanseras upp av högre statsbidrag avseende vuxenutbildning.

Verksamheten har under årets inledning bedrivits utan större avvikelser för måluppfyllelsen. Stora snömängder har dock under årets inledning inneburit betydande belastning för vinterväghållningen. Antalet bygglovsansökningar har minskat något jämfört med motsvarande period föregående år. Normalt sett brukar dock byggloven öka senare under våren. Minskat inflöde av ensamkommande flyktingbarn har medfört stora omställningsbehov i verksamheten. Det finns inom folkhälsoarbetet också en oro för ökad droganvändning och psykisk ohälsa hos barn och unga. Övriga väsentliga händelser under årets inledning omfattar bland annat arbetet med fördjupad översiktsplan och att en reviderad bostadsförsörjningsplan har antagits. Nämnden har även antagit en reviderad strategi för vuxnas lärande.

## **Miljö och tillsynsnämnden**

Nämndens resultat för perioden visar överskott med 0,1 mkr och årsprognos på 0 mkr. Resultatet förklaras av få förrättningskostnader. Verksamheten har i övrigt bedrivits utan betydande avvikelser för måluppfyllelsen. Nämnden har även antagit nya riktlinjer för serveringstillstånd.

## **Socialnämnden**

Socialförvaltningen har till och med mars en budgetavvikelse på -12,7 mkr. Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -44,9 mkr.

Stöd och omsorg har det största underskottet som fortsatt är inom barn och familj där inflödet av anmälningar och ärenden är högt. Antalet hushåll som har försörjningsstöd har ökat markant jämfört med 2017 vilket också ökat kostnaderna. Inom psykosocialt stöd har antalet placeringar på institutionsvård varit på en låg nivå under årets tre första månader vilket bidragit till lägre kostnader. Inom personlig assistans är prognosen för helåret -5,0 mkr och beror på en kostnadsövervältring från försäkringskassan till kommunen.

För äldreomsorgen är budgetavvikelsen till och med mars -1,6 mkr och prognosen för helåret är -4,2 mkr. Det är beställare hemtjänst som står för hela budgetavvikelsen vilket beror på fler hemtjänststimmar än budgeterat. De övriga verksamheterna inom äldreomsorgen ser ut att hålla sin budget.

## **Överförmyndarnämnden**

Överförmyndarnämnden redovisar nollresultat för perioden januari-mars och prognostiserar helårsutfall i linje med budget. Nytt för i år är att nämndens ersättning från Migrationsverket för kostnader kopplade till gode män för ensamkommande barn övergått till ett schablonbelopp per barn istället för ersättning av faktiska kostnader. Förändringen medför en ökad ekonomisk osäkerhet men i takt med att antalet ensamkommande barn minskat den senaste tiden bedöms de ekonomiska riskerna som rimliga utifrån nuvarande situation.

Under perioden har Piteås kommunfullmäktige beslutat att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd för Piteå och Älvsbyns kommuner från den 1 januari 2018 med Piteå kommun som värdkommun. En förutsättning är att Älvsbyns kommun också fattar beslut i ärendet vilket är planerat till april 2018.

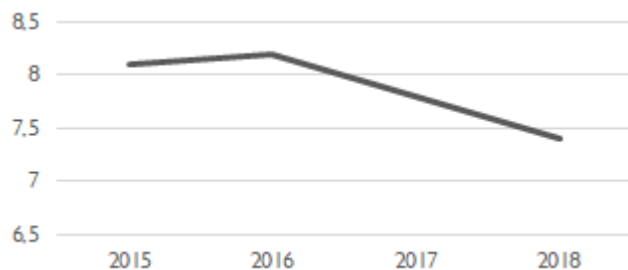
## Personal

Sjukfrånvaron fortsätter minska. Framförallt minskar långtidsfrånvaron markant, vilket kan förklaras av ett aktivt rehabiliteringsarbete. Männen sjukfrånvaro har ökat under det sista året, i februari syns ett trendbrott med en liten minskning. Kvinnornas sjukfrånvaro fortsätter att minska och har så gjort under det senaste året. Tidigare har kommunens äldre medarbetare haft den högsta andelen sjukfrånvaro, detta har förändrats till denna period då sjukfrånvaron bland kommunens yngsta medarbetare gått om de över 50 år. En av förklaringarna till detta kan vara att anställningarna i högre grad avslutats bland de äldre medarbetarna.

Trots minskad sjukfrånvaro är fler av kommunens medarbetare sjuka, framförallt fler män än tidigare. Detta sammantaget med minskad långtidssjukfrånvaro tyder på att korttidssjukfrånvaron ökar.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i %	Jan-Feb 2018	Jan-Feb 2017	Jan-Feb 2016
Tot. Sjukfrånvaro	7,4	7,8	8,2
Sjukfrånvaro. >59 dagar	46,9	54,9	59,9
Sjukfrånvaro. kvinnor	8,0	8,5	9,3
Sjukfrånvaro. män	4,8	5,2	3,9
Sjukfrånvaro. <29 år	8,3	7,3	7,7
Sjukfrånvaro. 30-49 år	6,9	7,3	7,7
Sjukfrånvaro. >50 år	7,7	8,4	8,9

Utveckling sjukfrånvaro för perioden jan-feb



Andelen medarbetare med heltidsanställning i grunden är hög inom kommunen, något högre andel män (95 %) än kvinnor (94 %) har en heltidsanställning. Detta tillsammans med att timanställningarna minskar till förmån för månadsanställningar för både kvinnor och män tyder på att Piteå kommun arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder trygga anställningar.

Under perioden har 33 personer tagit ut ålderspension, varav 8 har varit mellan 61-64 år. Detta är en ökning med 12 personer i förhållande till samma period föregående år.

## Personal

Nyckeltal	Utfall kvinnor senaste	Utfall män senaste	Utfall Feb 2018	Utfall Feb 2017
Sjukfrånvaro, %	8,2 %	5 %	7,4 %	7,8 %
Friskalet (0 -7 sjukdgr), %	62 %	79 %	66 %	65 %
Andel heltidstjänster, %	94,2 %	94,7 %	94,3 %	93,3 %
Antal timmar som utförs av timanställda	55 405	16 462	71 867	77 076
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			92,7 %	92,1 %

# Strategiska områden

## Barn och unga - vår framtid

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

Droger bland barn och unga har i Piteå blivit ett större problem under senare delen av 2017. Därför har kommunen och polisen påbörjat en kraftsamling kring detta. Folkhälsorådet har inom det främjande förebyggande arbetet lyft gruppen 9-12 åringar som en viktig grupp att satsa hälsofrämjande och förebyggande på. Det är en grupp som lätt "faller mellan stolarna". Under perioden har 30 ensamkommande barn varit inskrivna på HVB-hem eller stödboende.

Inflödet hos Barn och familj inom socialtjänsten ökar inom alla områden, inte bara antalet inledda utredningar utan även exempelvis antalet besök på ungdomsmottagningen och övriga öppenvårdsinsatser. Det finns inga tendenser som tyder på att det kommer att minska de närmaste månaderna. Andel ärenden med utredningstid över fyra månader var t.o.m. mars 2018 totalt 9 %, jämfört med 60 % mars 2017. Fördelningen mellan pojkar och flickor är jämn. Vid årsskiftet hade inga utredningar pågått mer än fyra månader men pga högt inflöde perioden december-februari har några utredningar överskridit utredningstiden.

80 barn och unga har någon gång under perioden (jan-mars) varit placerade utanför hemmet, tre färre än samma period förra året. 41 ensamkommande barn har någon gång under perioden varit placerade. En ensamkommande flicka har anvisats till Piteå under perioden.

Projektet SAM, (Samverka, agera, motivera) är ett samarbete mellan flera nämnder som finansieras via sociala investeringsfonden, projektet fokuserar på barn och ungas psykiska hälsa. Socialtjänsten deltar med representanter i olika samverkansgrupper. Socialtjänsten har också fått i uppdrag att under året utveckla kommunens öppenvårdsinsatser för att kunna erbjuda fler barn och unga stöd på hemmaplan istället för placering.

Enkät svar från Personligt visar att andelen tjejer som anger att de mår mycket bra eller ganska bra är 77 procent medan siffran bland killar är 93 procent. Då enkäten är omformulerade går det inte att jämföra med tidigare år. Andelen elever som anger att de någon gång har provat att dricka alkohol har ökat något. För rökning och droger ses inga eller marginella skillnader. Samtidigt signalerar bland annat polisen om en ökad problematik. För att knyta frågor kring ungas mående närmare centrala ledningen har verksamhetschefen för elevhälsan lyfts upp i organisationen inom utbildningsförvaltningen.

Nyckeltal	Utfall kvinnor senaste	Utfall män senaste	Utfall Feb 2018	Utfall Feb 2017
Antal placerade barn och unga	53	68		121
- Antal placerade barn och unga (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård) - exklusive ensamkommande flyktingbarn	42	38		80
- Antal placerade ensamkommande flyktingbarn (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård)	11	30		41
Andel ärenden inom IFO med utredningstid över 4 månader, %	24 %	27 %		25 %
Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) barn 0-20 år med utredningstid över 4 mån, %	66 %	60 %		

## Utbildning, arbete och näringsliv

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

Piteå kommun hade vid utgången av februari 42 146 invånare, vilket är 38 färre än vid årsskiftet. Födelseöverskottet är negativt för de första två månaderna med -18 personer. Bedömning över möjligheten att nå de båda delarna i målet kvarstår sedan årsredovisningen, vilket innebär att möjligheterna för 43 000 invånare år 2020 finns, men kräver en snabbare positiv utveckling än vad aktuell prognos indikerar. 46 000 invånare till 2030



kräver en kraftig befolkningstillväxt.

Nyckeltal	Utfall kvinnor senaste	Utfall män senaste	Utfall Feb 2018	Utfall Feb 2017
Antal invånare	20 919	21 227	42 146	
Arbetskraftens storlek 16-64 år	12 080	12 887	24 697	

### Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Kommunens samarbete med Arbetsförmedlingen utgår från övergripande överenskommelser om unga, utrikesfödda och andra som bedöms ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Som exempel på konkreta åtgärder för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden kan nämnas:

- Vägledare arbetsmarknad samarbetar med Arbetsförmedlingen om att hitta lösningar för bl.a. unga med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.
- Arbetsförmedlingen har program som matchar till arbete via utbildning där den kommunala vuxenutbildningen är största spelaren.
- Samverkan på struktur- och individnivå kring unga utrikesföddas etablering.

Därtill kan nämnas att 38 % av de studerande inom vuxenutbildningen är under 25 år.

Nyckeltal	Utfall kvinnor senaste	Utfall män senaste	Utfall Feb 2018	Utfall Feb 2017
Andel som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år	5,5 %	6,0 %		5,7 %
- Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år	2,6 %	3,1 %		2,8 %
- Andel i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år	2,9 %	2,9 %		2,9 %
Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år	7,4 %	8,6 %		8,0 %
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år	2,1 %	2,5 %		2,3 %
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år	5,3 %	6,1 %		5,7 %
Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen	24,6 %	30,1 %		27,8 %
- Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av befolkningen	9,3 %	12,0 %		10,9 %
- Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen	15,3 %	18,1 %		16,9 %

### Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Piteås lärare har en god kompetens jämfört med länet och riket; andelen lärare som har lärarlegitimation och behörighet i sina ämnen ökar i grundskolan och är under detta läsår 92,5 %. På gymnasiet ligger andelen på 86,2 %, vilket är ungefär samma som de senaste åren. Gymnasieskolan är attraktiv; andelen elever som går i den

egna kommunens gymnasieskola har stigit till ca 90 % medan länets andel är ca 80 % och rikets ca 50 %.

Utbildningsverksamheten inom samhällsbyggnadsnämndens ansvar har ett brett utbildningsutbud på gymnasial nivå. Samverkan inom Femkanten och med distansutbildningar ger brett utbud. Utbudet styrs av efterfrågan hos individer och arbetsliv. Efterfrågan på utbildning har totalt sett ökat jämfört med motsvarande tid 2017.

Exempel på volymförändringar under årets inledande månader:

- 123 personer har studerat sammanhållen yrkesutbildning jan-feb 2018 vilket är 30 % fler än motsvarande tid 2017.
- 175 personer har läst enstaka kurser på distans jan-feb, vilket är en minskning med 9 % jämfört med motsvarande tid 2017.
- Allmänna ämnen läses av 217 personer jan-feb. Ökning med 3 % jmf med motsvarande tid 2017.
- SFI, 203 personer jan-feb. Ökning med 31 % jmf med motsvarande tid 2017 (fler flyktingar än invandrare).
- Extratjänster ökar i volym. Det påverkar utrymmet för andra grupper med möjlighet till lönesubvention.
- Ca 100 färre ansökningar till feriearbeten. Det är oklart hur det kommer att påverka antalet som arbetar jmf. med tidigare år.

### Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Beslut om att under 2018 och 2019 bygga ca 250 vindkraftverk i Markbygden finns, vilket får positiva följder för flera företag i Piteå. En arbetsgrupp är bildad i syfte att underlätta för elintensiv industri att etablera sig i området. Arbetet sker i nära samverkan med företag i branschen. Ytterligare expansion inom byggindustrin planeras på Haraholmen, där kommunen och kommunala bolaga samverkar för att underlätta etablering.

57 nya företag (1,4/1 000 inv) har registrerats i Piteå under januari-februari och under perioden minskade antalet varsel i länet med 270 personer jämfört med samma period föregående år. För att underlätta nyetableringar kommer under våren ett etableringsråd och en etableringsstrategi att skapas.

I Svenskt näringslivs ranking för 2017 ligger det sammanfattade omdömet på företagsklimatet i Piteås på 3,1 vilket placerar Piteå i mitten av länets kommuner. Luleå har det högsta värdet på 3,6 i den 6 gradiga skalan. I den nationella ranking som görs utifrån enkätens totala resultat placerar sig Piteå på plats 226 av 290 kommuner, vilket är en försämring med 9 placeringar sedan föregående års ranking. Ett arbete är inlett för att gemensamt med företagen komma fram till hur vi kan förbättra Piteås näringslivsklimat. En handlingsplan för innevarande år är utarbetad som bland annat innehåller ett stort antal företagsbesök som politiker och tjänstemän genomför, kontinuerliga företagsfrukostar som genomförs i samarbete med företagsorganisationerna, näringslivsworkshop med näringslivet, utbildningsinsatser för en förbättrad service för företagen och företagsdialog i landsbygdscentra. Prioriterat mål inför 2019; ett fortsatt aktivt näringslivsarbete, med företagsbesök hos befintliga företag, ökad service och ett proaktivt etableringsarbete. Fortsätta arbetet med att stärka varumärket Piteå och öka attraktionen för kommunen.

Nyckeltal	Utfall kvinnor senaste	Utfall män senaste	Utfall Feb 2018	Utfall Feb 2017
Antal deltagare i nyföretagaraktiviteter	130	95	47	36
Antal unga under 30 år som deltar i nyföretagaraktiviteter	42	19	15	10
Antal nya registreringar av företag per 1000 invånare			1,4	1,3
Antal nya registreringar av företag			57	57

## Demokrati och öppenhet

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

Under perioden har kommunstyrelsen beslutat om att två fokusdialoger ska genomföras under 2018, näringslivsutveckling samt mänskliga rättigheter. Planering för genomförande av fokusdialogerna är påbörjad. Under årets första månader har ett antal dialoger genomförts, bland annat:

- Samråd nya fritidshustomter Nörd-Haraholmen. Medborgardialog tillsammans med polisen kring förebyggande

arbete i Norrfjärden

- Dialog kring Badhusparken
- Workshop om näringslivets utmaningar
- Workshop om Piteås utmaningar gällande tillväxt, livsmiljö och service till medborgarna inför arbetet med riktlinjerna

Undersökningen *Personligt* har redovisats för nämnder, ledningsgrupper, rektorer och elevhälsoteam.

Undersökningarna *Medborgarundersökningen* och *Tillitsbarometern* har redovisats för förvaltningschefer och kommunstyrelsen. Resultaten visar på att piteborna har en relativt hög tillit till kommunens verksamheter men också på ett behov att fortsätta arbete med dialog, transparens och öppenhet. Det är också viktigt att utveckla metoderna för dialog så att fler pitebor kan vara med och utveckla kommunen.

Totalt har 39 synpunkter inkommit under perioden, vilket är fem färre än förra året. Synpunkterna berör främst trafikfrågor. Dessutom har 9 medborgarförslag inkommit, vilket är mer än en halvering jämfört med samma period 2017. Medborgarförslagen handlar bland annat om trafikfrågor, busskort och upphandling.

*Unga frågor* genomförs i år under maj månad med politikerbesök ute i skolorna. På grund av resursbrist kommer inte unga frågor att genomföras under våren 2017.

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.

Nyckeltal	Utfall kvinnor senaste	Utfall män senaste	Utfall Feb 2018	Utfall Feb 2017
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats			3	

### Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Arbetet för mångfald har sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter (MR). Den kommunövergripande strategigruppen samverkar för att stötta utvecklingen av verksamheternas arbete för mångfald och MR utifrån de antagna riktlinjerna. Kommunstyrelsen har beslutat att vi ska arbeta för aktivt för att Piteå ska kunna kalla sig MR-kommun från 2020 arbetet med en långsiktig informations och dialogkampanj pågår. KS har också beslutat om att göra en ansökan om värdskap för Mänskliga Rättighetsdagarna 2021 arbete för den pågår i ett brett samarbete.

Det partnerskap med Chinsali Zambia vilket är finansierat av SIDA via ICLD har till syfte att utveckla den lokala demokratin med särskild hänsyn till kvinnors situation går nu in i slutskedet och en process för en förlängning är uppstartad.

I januari anlände kommunens första fristadsmusiker, en förföljd musiker som inte längre kan utöva sin konstform i hemlandet och därför fått fristad i Piteå. Koordinationen sker via KPF-förvaltningen men nätverket innefattar även Studio Acusticum och Framnäs folkhögskola.

Projekt kring jämställda och åldersspridda samråd inom planeringsprocessen är startat. Kartläggning och frågor till bland annat Piteapanelen har tagits fram. Detta för att få en klarare bild av medborgarnas behov för att medverka i samråd.

Bland de konkreta insatserna för integration märks:

- Avtal om samverkan med Arbetsförmedlingen har ingåtts
- Ca 50 % av extratjänsterna innehas av utrikesfödda
- Flyktingar är en prioriterad grupp till subventionerade anställningar
- Språkstöd i ESF-projekt, praktikplatser, subventionerade anställningar
- Yrkessvenska i yrkesutbildningar
- Matchningsfunktion för praktik/arbete
- Flyktingar upp till 24 år prioriteras för feriearbete
- Förstärkt SYV-inriktning utrikesfödda
- Metodutveckling för validering pågår

Piteå Kommun förväntas att ta emot 92 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 som kommer på familjanknytning eller som ensamkommande barn.

Av de flyktingar som ankom för två år sedan 2016 är det 137 personer, 78 kvinnor och 59 män, som valt att stanna i Piteå. Det motsvarar 88 %, vilket med råge uppfyller målet om minst 50 procent.

Nyckeltal	Utfall kvinnor senaste	Utfall män senaste	Utfall Feb 2018	Utfall Feb 2017
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	53	43	137	
- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	88 %	86 %	88 %	

### Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Följande är gjort inom målet om jämställdhetsintegrering på kommunövergripande nivå under perioden januari till mars:

- Träffar med alla förvaltningschefer och jämställdhetsutvecklare för att få en bild av hur arbetet med jämställdhetsintegrering pågår inom respektive förvaltning.
- Två träffar med förvaltningschefgruppen om arbetet med jämställdhetsintegrering, den ena träffen fokuserade på vilken kompetens de behöver samt vilka roller som jämställdhetsstrateg och jämställdhetsutvecklare ska ha. Vid den andra diskuterades den checklista som utvecklats inom ramen för modellkommunsarbetet tillsammans med Luleå, Boden och Skellefteå.

## Livsmiljö

### Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet

Samhällsbyggandet i Piteå fortsätter för att möjliggöra tillväxt. Piteå kommun medverkar i ett flertal etablerings-, bygg- och infrastrukturprojekt. På universitetsområdet pågår byggnation av infrastruktur (torget), äldreboende, flerbostadshus och en detaljplan för dagligvaruhandel är under framtagande. I Piteå centrum pågår byggnation av ett antal flerbostadshus, bl.a. kv. Tallen och kv. Vargen. Därutöver är ett antal större projekt är under planering, exempelvis nya bostadsområden.

Projektet HUS - Hållbar utveckling i samhällsplanering, vars syfte är att få in samtliga hållbarhetsperspektiv i olika processer. Arbetet utgår från Plan för hållbarhet och Agenda 2030. Nu pågår planering för kommunikation via hemsidan samt till andra berörda. I Fördjupad översiktsplan (FÖP) har social hållbarhet fått särskilt utrymme med fokusområdena barn och unga, jämställdhet och integration. FÖP har konsekvensbeskrivits utifrån hållbarhetsperspektiven.

Kommunikationsinsatser/marknadsföring pågår för att få högt deltagande i den nationella befolkningsenkäten "Hälsa på lika villkor?" 2018, som kommunen har köpt in extra enkäter till.

Piteå har klättrat i miljörankningen till plats 53. En plan för hållbarhet har antagits av fullmäktige med elva inriktningar. Piteå kommun har aktualiserat borgmästaravtalet med målsättning att minst minska fossila koldioxidutsläpp med 50 % till år 2030 samt arbeta förebyggande för klimatförändringar. Utåtriktad information om Piteås infrastruktur för el-fordon har genomförts.

Nyckeltal	Utfall kvinnor senaste	Utfall män senaste	Utfall Feb 2018	Utfall Feb 2017
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	15,0	6,2	10,4	13,3

### Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Två medborgardialoger har genomförts tillsammans med polisen utifrån konceptet *medborgarlöften*. Generellt är Piteborna mycket trygga, men den oro som finns kopplat till kommunens arbete rör rädsla för inbrott, att gå ut på kvällar p.g.a. mörker/ belysning samt olika trafiksituationer. Brottsförebyggande rådet har planerade aktiviteter för andra kvartalet. Folkhälsoarbetet fokuserar bland annat på att förebygga fallskador.

Tillgänglighetsbarometern för 2018 är besvarad. Under våren förväntas resultaten att komma.

Uppföljning av Samhällsbyggnads genomförandeplan 2017-2019 om tillgänglighet visar att fyra av totalt elva aktiviteter är genomförda. Sex aktiviteter är påbörjade och en aktivitet är vilande pga. revidering av nyckeltal av Myndigheten för delaktighet.

### Försörjningsstöd

Totalt är det 488 hushåll som fått försörjningsstöd under årets första tre månader. Det är 39 hushåll fler än samma period 2017. Av de som har försörjningsstöd 2018 utgör männen 60,6 % och kvinnorna 39,4 %. Antal unga hushåll (17-24 år) med försörjningsstöd uppgår till 152 hushåll, vilket är en ökning med 19 hushåll jämfört med mars 2016.

Orsak till försörjningsstöd	Jan-mars 2018	Jan-mars 2017	Jan-mars 2016
Arbetslöshet	48 %	55 %	51 %
Sjukdom	16 %	14 %	22 %
Övrigt	36 %	31 %	27 %

Ökningen av hushåll är kopplat till flera orsaker. Tydligast märks följande:

- Fler hushåll kopplat till arbetslöshet ex. 11 fler hushåll som saknar ersättning jmf med 2017. Fler hushåll med otillräcklig etableringsersättning (14 st) jmf med 2017.
- Orsaken arbetshinder av sociala skäl har ökat både jmf med 2017 och jmf med februari 2018.
- Fler hushåll som inte klarar sig på sin aktivitets- eller sjukersättning. Inkomsterna är i denna grupp inte möjlig att påverka om man uppbär ersättningen på heltid. Även gruppen som är sjukskriven och saknar sjukpenning ökar.
- Trenden i landet är ett ökat antal äldre med ekonomiska svårigheter och bostadsproblem och det är osäkert hur trenden kommer att utvecklas i Piteå. Just nu är det något färre hushåll i gruppen 65 år och äldre.

Nyckeltal	Utfall kvinnor senaste	Utfall män senaste	Utfall Feb 2018	Utfall Feb 2017
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år	178	264	442	374
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader	3,8	3,6		

### Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

En reviderad bostadsförsörjningsplan antogs av fullmäktige under mars. Denna plan utgör en aktualiserad version för planperioden 2018-2030. Under föregående planperiod, där inriktningen var att tillskapa minst 1 500 bostäder under åren 2016-2020, har slutbesked getts för totalt 275 nya bostäder (under 2016-01-01 - 2017-08-31). För planperioden 2018-2030 bedöms därför fortsatt behov av bostäder vara minst ca 1 200 bostäder för åren 2018-2021.

- Marktilldelning av kv. Rönnen är klar. Detaljplanearbetet kan påbörjas och skapa förutsättningar för ca 300 lägenheter.
- Färdigställande av bostäder på universitetsområdet har försenats - inflyttning beräknas under sommaren.

I Piteå är det i dagsläget 420 personer i tomtkö för egnahem och 208 personer i tomtkö för fritidshus. Tillgängliga tomter som kommunen har att erbjuda i dagsläget är 59 villatomter och fyra fritidshustomter.

Antal bygglovsansökningar för januari – mars är 149 stycken. Jämfört med motsvarande period under fjolåret innebär det en minskning med 8 %. Minskningen kan bero på den snörika vintern. Bygglovsansökningar brukar dock öka under våren.

### Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Antalet resor i tätortstrafiken under jan-mars 2018 är 139 335, vilket är en minskning med 985 (-0,5 %) resor jämfört med samma period förra året. Antalet resor med de lokala länstrafiklinjerna jan-mars 2018 är 49 193, en ökning med 537 resor (1 %) jämfört med samma period 2017.

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

Verksamheten på Kaleido har sedan scenens införande hittat sin form och scenarrangemang i form av musik och föreläsningar växlar med traditionella konstutställningar, barnteater och kulturella evenemang för alla typer av åldrar. Kaleido lockar många olika målgrupper och bidrar med sitt kulturell utbud till samhällsutveckling och tillväxt. Den nya bokbussen invigdes genom att parkera på Rådhusstorget och besökare bjöds på fika, underhållning och tävlingar. En ny bokbuss ger ökade möjligheter att nå människor ute på landsbygden och därmed bidra till demokrati och kulturell utveckling.

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

Under perioden har det genomförts ett utbildningstillfälle om ansvarsfull alkoholserving med 16 deltagare samt planering av ett ytterligare tillfälle i juni. Tillsyn av alkoholserving på krogar i samarbete med polisen har

genomförts vid ett tillfälle. Samordnad tillsyn med flera myndigheter planeras i april.

Antalet besök, rådgivningar och annan kontakt med socialtjänstens psykosocialt stöd till vuxna ökar. I denna ökning ingår båda personer som tar kontakt pga missbruk och kontakt pga psykisk ohälsa. Det finns inget som pekar på att denna ökning kommer att avta. Däremot har det varit färre institutionsplaceringar jämfört med föregående år och lägre kostnader, dock kan detta komma att ändras då man nu håller på med två LVM-utredningar.

Folkhälsorådet har fortsatt fokus på bland annat missbruk.