Årsredovisning 2016

Piteå kommun

Innehåll

Förord av kommunalråden 3
Struktur/Läshänvisning 4

Förvaltningsberättelse 5

Kommunens nämnder och bolag
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 30
Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret/Strategiskt stöd 31
Kommunstyrelsen Räddningstjänsten 36
Barn- och utbildningsnämnden 38
Fastighets- och servicenämnden 42
Kultur- och fritidsnämnden 44
Miljö- och tillsynsnämnden 47
Samhällsbyggnadsnämnden 49
Socialnämnden 52
Överförmyndarnämnden 56
Piteå Kommunföretag AB (koncernen) 58
Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget) 58
AB PiteBo 60
AB PiteEnergi (koncernen) 62
Piteå Hamn AB 64
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 66
Piteå Renhållning och Vatten AB 68
Piteå Science Park AB 70

Ekonomiska sammanställningar
Resultaträkning 74
Kassaflödesanalys 74
Balansräkning 75
Noter 76
Bolagsredovisning 83
Driftredovisning kommunen 84
Investeringsredovisning kommunen 84
Nettoinvesteringar per huvudområde 85
Större investeringsprojekt 85
Redovisningsprinciper 86
Revisionsberättelse 87
Ord- och begreppsförklaringar 87

Piteå kommuns åresredovisning 2016 har producerats av kommunledningsförvaltningen i samarbete med övriga förvaltningar och kommunala bolag. 2017-03-31

Redigering och layout: Informationsenheten
Foton: Piteå kommuns bildarkiv om inte annat anges
Tryck: Tryckmäklaren i norr AB

Vill du veta mer, kontakta Piteå kommun ekonomiavdelningen, tel 0911-69 60 00.

Förord av
kommunalråden

Det är dags att summera år 2016. Det är svårt att sammanfatta 2016 utan att börja ute i världen där Storbritanniens folk röstade för att lämna EU, där en ökad populistisk politik bedrivs både i USA och Europa och tyvärr också vinner mark, där oroligheterna kvarstår och antalet människor på flykt undan krig och katastrofer inte varit så högt sedan andra världskriget. Men där också den globala miljöpolitiken fått genomslag genom ett ratificerat klimatavtal.

Trots oro ute i världen har Piteå kommun haft ett år med många framgångar under 2016. Året började med att SM-veckan genomfördes i Piteå. Det blev succé publikmässigt och Piteås varumärke stärktes ute i landet. Det nya Piteå växer fram genom att nya höga byggnader visar sig över stadsbilden, och det är många fastighetsägare som är med och bygger de bostäder som Piteå så väl behöver. Planer för utveckling av såväl stadsbygd som landsbygd fortgår och det är många spännande projekt på gång.

Trygghet och tillit är grunden för att vi ska nå en social hållbarhet som kittet i vårt samhälle. Under året visar olika undersökningar att piteborna känner sig trygga, att både unga och äldre vill delta i dialoger för att utveckla vår kommun. Vi ser att trygghetsboenden är en populär boendeform då alla lägenheter som uppförts nu är uthyrda.

Mångfaldsarbetet fortsätter och tog extra fart genom ett riktat statsbidrag för integration. Kommunens förvaltningar har på ett snabbt och effektivt sätt arbetat för att genomföra såväl utbildningar, event, normkritiskt arbete som att arbeta för att få en uthållig plan för bostäder åt de flyktingar som Piteå tar emot och ska fortsätta ta emot som nya pitebor.

Piteås företag går bra och arbetslösheten sjunker. En stark arbetsmarknad, varierande boendemiljöer och ett rikt kultur- och fritidsliv är viktigt för att Piteå ska vara en attraktiv kommun. Under året har det tagits beslut om att placera en övertryckshall för fotboll på Nolia/Norrstrand, Norrbottensmusiken har etablerat sig i nya lokaler på Acusticum, en ny skatepark har anlagts och Piteå rankades som sjätte bästa sommarstaden i Sverige.

För att klara morgondagens utmaningar blir det allt viktigare att stärka en kultur bland våra medarbetare som innebär både mod och mandat att tänka nytt och få delta i utvecklingen. Det kommer att vara en nyckelfaktor att arbeta med innovation och digitalisering för att möta framtidens utmaningar med allt fler äldre, samtidigt som invånarna i arbetsför ålder minskar.

Piteås befolkning fortsätter att öka, Piteås företagare och fastighetsägare deltar i samhällsbyggnaden, Piteborna deltar i dialoger för att utveckla service och tjänster. Det ger oss goda förutsättningar att skapa en positiv utveckling i hela Piteå!

Peter Roslund
ordf. kommunstyrelsen (S)
peter.roslund@pitea.se

Helena Stenberg
vice ordf. kommunstyrelsen (S)
helena.stenberg@pitea.se

Årsredovisningens

struktur/läshänvisning

Rapporten är en redovisning för koncernen Piteå kommun där både Piteå kommun och kommunala bolag ingår.

Rapporten är uppdelad i följande delar:

- Förvaltningsberättelse med:
  - beskrivning av styrmodell och kvalitetsarbete.
  - god ekonomisk hushållning.
- Nämnds- och bolagsredovisningar.
- Ekonomiska sammanställningar och noter.
- Nyckeltal – redovisas i separat bilaga.
  För att stärka analysen redovisas jämförelsetal med liknande kommuner, nätverk eller riket. Senast tillgängliga resultat redovisas som nyckeltal eller undersökning.

Förvaltningsberättelse och nämnds- och bolagsredovisningar har följande disposition:

Årets händelser

Centrala händelser under året.

Mål samt grad av måluppfyllelse

Bedömning görs för de övergripande mål nämnderna har arbetat med samt av nämndsmål som kommunfullmäktige beslutat om.

Piteå kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov av ”rörliga mål”. Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mål i stället för mål med kvantitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog. Prognos för måluppfyllelse bedöms för helåret enligt skala i bilden intill. Måluppfyllelse från Årsredovisning 2015 redovisas i jämförande kolumn.

	Ej bedömt
1	Målet ej uppfyllt
2	Målet delvis uppfyllt
3	Målet uppfyllt i hög grad
4	Målet helt uppfyllt

Ekonomi

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

Personal

I nämnds- och bolagsredovisning redovisas personalanalys

Analys

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse.

”Det är inte allt som kan räknas som räknas och inte allt som räknas som kan räknas”.

Albert Einstein

Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, och inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. Flertalet jämförande nyckeltal har en eftersläpning och omfattar 2015 och tidigare.

I rapporten ligger följande delar till grund för analysen:

- Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar.
- Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen.
- Satsningar i verksamhetsplan (VEP) 2016-2018 och koncernbudget 2016”
- Andra värden” – ej mätbara.

God ekonomisk hushållning

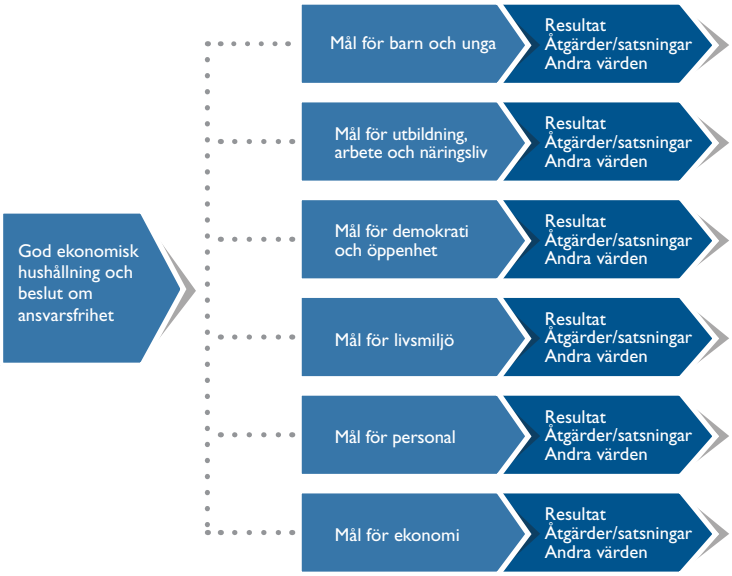
Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Sammantaget utgör det grunden för bedömningen av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun. Bilden intill visar hur analysen byggs upp utifrån nyckeltal, resultat från undersökningar, genomförda åtgärder och satsningar samt andra värden kopplade till mål. Mål kopplade till varje strategiskt område och slutligen analys och bedömning om God ekonomisk hushållning.

Framtiden

De mest centrala förändringarna som förväntas enligt omvärldsanalys.

Åtgärder

- Åtgärder/uppdrag utifrån resultat redovisas i tabellform.
- Nya åtgärder redovisas utifrån analys av resultat.
- I kolumn status redovisas åtgärdens/uppdragets status.
- I kolumn beslutad, redovisas i vilket dokument samt år för beslut av åtgärd/uppdrag.
- I kolumn återrapport redovisas tidpunkt för när redovisning ska ske.



Mötesplatser och näridrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga. *Piteås nya skatepark.*

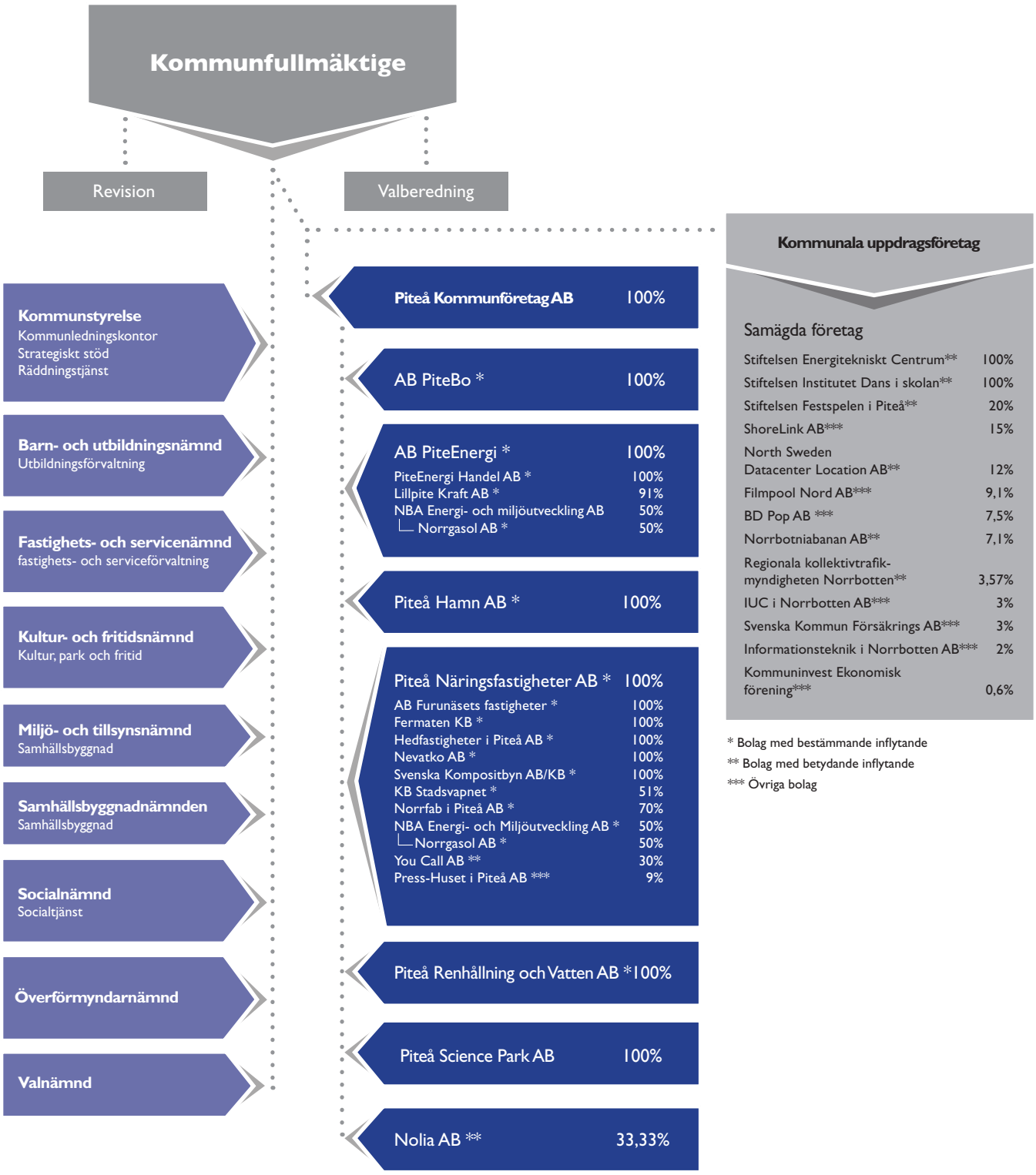
Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen. *ICE-Arenan, – ett mycket uppskattad utflyktsmål!*

Det rörliga friluftslivet, skärgården och kulturen ska utvecklas för både Pitebor och besökare. *Ny skärgårdsgrill på Pite Rönnskär.*

Förvaltningsberättelse

Piteå kommun och koncern

organisation



* Bolag med bestämmande inflytande

** Bolag med betydande inflytande

*** Övriga bolag

Piteå kommuns
styrmodell

Strukturen beskriver hur **vision, mål och nyckeltal** bryts ner från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument.

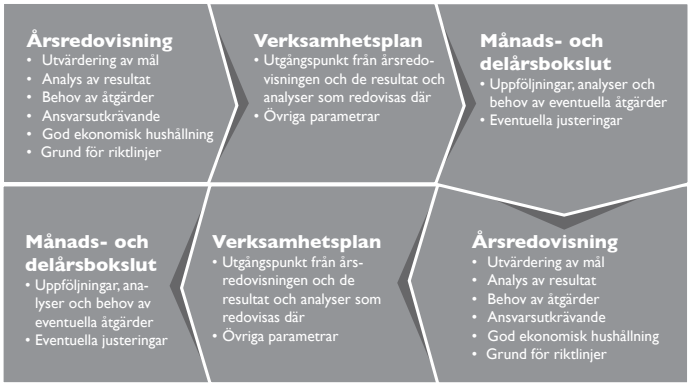
Styr- och ledningsprocess

Processen i figuren visar hur kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet. Den utgör också kommunkoncernens internkontrollplan.

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

Riktlinjer och Verksamhetsplan
Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. Övergripande mål och nämnds-/bolagsmål för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi, fastställs i riktlinjer inför VEP.

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



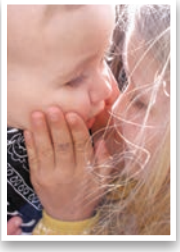
Plan för hållbarhet

Budget 2016 och VEP 2016 -2018 utgör också Piteå kommuns plan för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Plan för hållbarhet utgör plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Planen utgör också strategi för Klimat och energi.

Strategiska områden och övergripande mål

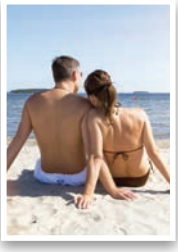
Strategiska områden

Barn och unga – vår framtid
Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar aktivt tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet.



Demokrati och öppenhet
Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden.

Utbildning, arbete och näringsliv
Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling.



Livsmiljö
Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och leva.

För 2016 har Piteå arbetat med 15 övergripande verksamhetsmål samt mål för personal och ekonomi. Dessa mål utgör koncernens samlade mål.

Prioriterade Mål

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

Vision och värdegrund

Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamhet utgår från. Medborgardialog och avsiktsförklaring utgör viktiga delar i styr- och ledningssystemet.

Medborgardialog

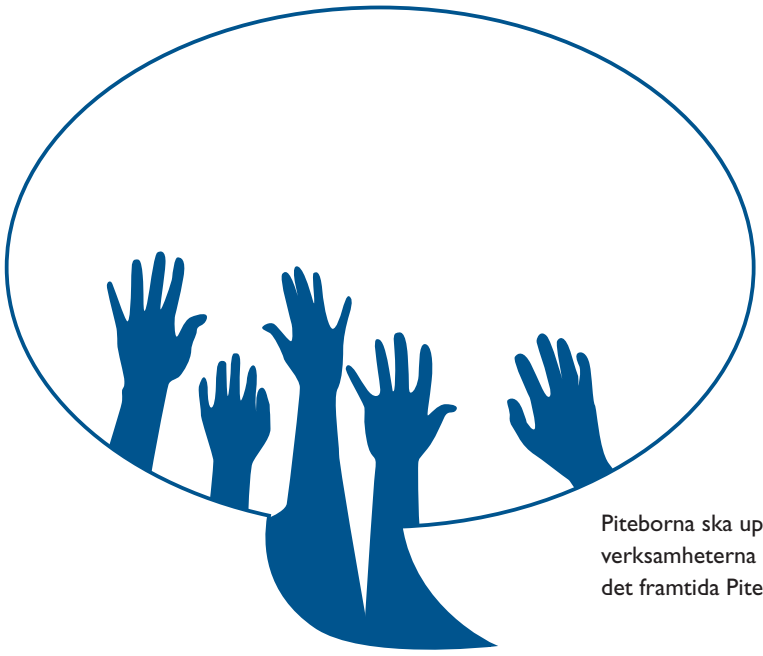
Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är dialogen indelad i fyra perspektiv;

- **Information** Lättillgänglig och aktuell information är grund för delaktighet och inflytande. Piteborna ska få veta vad de får för sina skattepengar.
- **Konsultation** När kommunen ställer frågor till piteborna, exempelvis medborgar- och kundundersökningar.
- **Delaktighet** Möjligheter för medborgare att delta redan vid framtagande av förslag, eller att själv lägga egna förslag.
- **Medbestämmande** Särskilda metoder samt resultat från undersökningar utgör ett av många beslutsunderlag inför budget och verksamhetsplan.

Piteås framtid - attraktiv och uthållig kommun

Piteå kommun har tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer i samhället en gemensam avsiktsförklaring och ska fortsätta arbetet. Avsiktsförklaring 2014-2018 nås genom fyra fokusområden som utgör kommunens hållbarhetskriterier.

- **En plats där människor vill bo, verka och leva**
  Med gemensamt ansvar och ett gott värdskap kan vi tillsammans utveckla Piteå till en attraktiv och uthållig kommun. Positiva upplevelser och erfarenheter gör Piteå till ett självklart val för såväl boende och företagare som för besökare, turister och studenter. Vi bidrar gemensamt till ett tryggt, öppet och kreativt samhälle både i stads- och landsbygd.
- **Jobb och tillväxt ger framtidstro**
  I Piteå finns attraktiva arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och som präglas av mångfald och nytänkande. Vi har ett konkurrenskraftigt näringsliv som är en viktig del av en stark region. I Piteå finns förhållningssätt som möter ungas entreprenörskap, Piteå är en plats där unga kan förverkliga sina drömmar.
- **En god miljö och hälsa för nästa generation**
  För att kunna lämna en god miljö till nästa generation arbetar vi för att ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi. Vi gör miljömedvetna och hälsosamma val när vi reser, transporterar och konsumerar. För en god folkhälsa är trygghet, delaktighet och kultur viktiga faktorer.
- **Ett Piteå för alla – med ökad mångfald**
  Mångfald är både en förutsättning och en möjlighet för tillväxt. Piteå vill vara en förebild för mångfald och värna öppenhet. Öppenhet för idéer, kulturer, företagande, andra olikheter eller helt enkelt öppenhet för mångfald.



Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå

Årets händelser

- SM-veckan genomförd
- Polisens trygghetsundersökning visar att piteborna känner sig trygga
- Beslut om att placera övertryckshall till Nolia/Norrstrand och vård- och omsorgsboende till Berget
- Norrbottensmusiken har etablerat sig i nya lokaler på Acusticum
- Piteå rankad som sjätte bästa sommarstaden i Sverige (resesajten Skyscanner).
- Bondökanalen invigd för båttrafik
- Biblioteksplan är antagen

Nämndernas måluppfyllelse

Nämnd	Barn och unga	Utbildning, arbete och näringsliv	Demokrati och öppenhet	Livsmiljö	Personal	Ekonomi
Kommunstyrelsen	4	3	3	3	3	4
Kommunstyrelsen/ Räddningsnämnd	4	4	3	3	3	4
Barn- och utbildningsnämnden	3	4	3	3	3	4
Fastighets och servicenämnden	3	4	3	3	3	4
Kultur- och fritidsnämnden	3	3	3	3	3	3
Miljö- och tillsynsnämnden	3	3	3	3	*	4
Samhällsbyggnadsnämnden	3	3	3	3	3	4
Socialnämnden	2	3	3	3	3	2
Överförmyndarnämnden	3		3	3	*	4

**ÖFN/MTN: Personal som arbetar åt dessa nämnder är anställda inom KS/SBN.*

Mål och måluppfyllelse

		2016	2015
Barn och unga	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen)	3	3
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	4	3
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	3	2
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	4	4
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	3
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	3	3
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
Livsmiljö	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	3	3
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	3
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen	3	3
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	3	3
	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	3	3
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	3	3
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	4	4

Analys

Personal

För att säkerställa framtida kompetensförsörjning ska Piteå kommun arbeta för jämställda och hälsofrämjande arbetsplatser. Kompetensförsörjningen tillsammans med den höga sjukfrånvaron är de största utmaningarna inom personalområdet. En tredjedel av kommunens medarbetare går i pension eller slutar av andra anledningar fram till 2025. Om kommunen ska attrahera nya och motivera befintliga medarbetare att arbeta kvar måste Piteå kommun vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att kontinuerligt arbeta med villkor, utveckling och kultur på arbetsplatsen kan det uppnås.

Månadsanställda	2016	2016 kv	2016 män	2015	Medelålder 2016	Medelålder 2015
Fastighet o service	311	223	88	319	52,0	51,6
Kommunledningskontoret	55	34	21	55	49,7	50,7
Kultur, park och fritid	85	56	29	96	49,6	48,9
Räddningstjänsten	45	6	39	42	41,5	42,7
Samhällsbyggnad	295	166	129	233	46,6	47,0
Socialtjänsten	1651	1470	181	1641	45,4	45,9
Strategiskt stöd	69	39	30	72	49,8	50,3
Utbildningsförvaltningen	1469	1189	280	1396	47,3	48,0
Totalt	**3976**	**3180**	**796**	**3854**	**46,9**	**47,4**

Kompetensförsörjning

Antalet medarbetare som fyller 65 år ökar under de närmaste fem åren. Detta tillsammans med hög rörlighet på arbetsmarknaden, till följd av låg arbetslöshet, innebär en stor utmaning för kommunens framtida kompetensförsörjning.

Under året har 117 personer tagit ut ålderspension (kv 93 och m 25). Det är 13 fler än föregående år, eller 12 % fler, vilket är det högsta antalet hittills sedan mätningarna startade. De flesta väljer att sluta när de är i 63-64 års ålder och den reella pensionsåldern är i genomsnitt 64,2 år, vilket är något lägre än 2015. Genomsnittet är dock högre än för riket där snittåldern enligt SCB är 64 år.

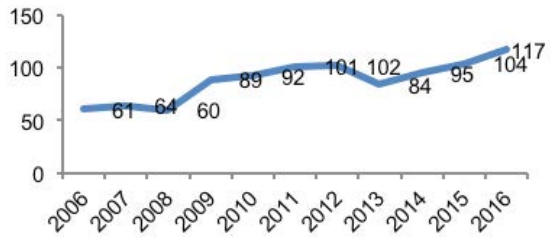
Under 2016 var det jämfört med 2015 något fler personer i åldrarna 61-62 som tog ut sin ålderspension. Andelen kvinnor och män som tar ut pension är lika stor i förhållande till andel anställda.

Sett till antal personer är det fler kvinnor än män som går i pension. Fler män än kvinnor väljer att arbeta längre än 65 år.

Vid löneöversyn 2016 avsattes 2,5 mkr för attraktiv arbetsgivare med syfte att underlätta kompetensöverföring vid nyrekrytering och andra aktiviteter för att klara kompetensförsörjningen i framtiden. Vid nyrekryteringar har åtta tjänster omfattats av möjligheten att ”gå dubbelt” under en till sex månaders tid.

Andra aktiviteter som omfattats är administrativa kostnader för en trainee, event för ferieungdomar, insats för att marknadsföra lediga arbeten inom vård och omsorg på webbsida.

Antal ålderspensionärer 2006-2016



Rekrytering

Under året minskade antalet rekryteringar något, från drygt 1 100 förra året till 950 år 2016. Samtidigt sker en viss ökning i antal ansökningar per tjänst, från 4 till 5,8 ansökningar per utannonserad tjänst. Bland de sökande är andelen män, 27 %, något högre än nuvarande könsfördelning i kommunen. De rekryteringar som sker handlar om såväl ersättningsrekryteringar, förstärkt grundbemanning som utökade verksamheter t ex utifrån flyktingverksamheten och fler grupper i förskolan. Inom utbildningsförvaltningen sker en tydlig ökning av rekrytering av alla former av pedagogisk personal till både förskola, grundskola och gymnasiet. Det har varit några rekryteringar inom smala kompetensområden där omtag krävts för att hitta rätt kompetens. En tydlig tendens är att antalet medarbetare med företrädesrätt minskar med svårigheter som följd att hitta vikarier för korttidsanställningar. Antalet anställda i personalpooler har ökat som ett led att erbjuda bättre anställningsvillkor.

Attraktiv arbetsgivare

För att möta Piteå kommuns behov av att växa måste kommunen som arbetsgivare säkerställa framtida kompetensförsörjning genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta sker dels internt i syfte att motivera befintliga medarbetare att arbeta kvar, och dels externt för att attrahera nya medarbetare. Internt sker arbetet genom att kontinuerligt arbeta med villkor, utveckling och kultur.

Villkor

Medarbetarna i Piteå kommun ska vara trygga med att arbetsgivaren följer lagar och avtal, till stöd för detta finns policys och riktlinjer. Personalstrategin är grunden och en under året reviderad arbetsmiljöpolicy tillkommer för att säkerställa att arbetsmiljön är god. Medarbetare inom kommunen ska erbjudas trygga anställningar. Heltid är en rättighet och deltid en möjlighet och timanställningar ska minska till förmån för månadsanställningar. Det senaste året har timanställningarna minskat, en trend som ser ut att hålla i sig. En av förklaringarna är personalpooler som täcker upp vid frånvaro. Inom Samhällsbyggnad ses en ökning av timanställningar, vilket förklaras av det ökade flyktingmottagandet som krävt stora personella resurser.

Andel medarbetare med heltidsanställning ökar, från 87,9 procent i augusti föregående år till 94 procent i år. Tillsammans med att timanställningarna minskar visar det på att Piteå kommun arbetar aktivt för att erbjuda trygga anställningar.

Kommunen erbjuder semesterväxling för samtliga anställda med tillsvidareanställning. Under 2016 valde 895 personer semesterväxling, något fler än föregående år.

Utveckling

Flera undersökningar visar att möjlighet till utveckling är en starkt bidragande faktor för medarbetare att vilja arbeta kvar. Under året har utbildning för framtidens chefer anordnats tillsammans med Luleå kommun. Piteå kommun erbjuder i egen regi ett antal livsstilskurser i syfte att främja hälsa. Samtliga nya medarbetare får en central- och förvaltningsspecifik introduktion. En introduktion i Piteå kommuns styr- och ledningssystem anordnas för vissa nyckelroller, utöver detta genomförs introduktion för nya chefer.

Tillgång till ledarutveckling för chefer är viktigt i syfte att stödja dem i sitt uppdrag. Chefsforum anordnas två gånger per år i syfte att stärka arbetet mot att nå beslutade mål och prioriterade områden. Under 2016 var temat utveckling och innovation. Utöver det anordnades tre frukostseminarier i syfte att inspirera och motivera i ämnet. Cheferna har även tillgång till kunskapsverkstäder med möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom arbetsgivarområdet. Som ett exempel har utbildning i den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö genomförts för

samtliga chefer och skyddsombud. Förutom detta anordnas mentorprogram och ledarprogram tillsammans med Luleå kommun.

Kultur
Medarbetarenkäten genomfördes under hösten 2016 och visar en nulägesbild över arbetsklimatet inom kommunen. Sammantaget visar medarbetarenkäten att 9 av 10 är nöjda med kommunen som arbetsgivare. Nöjd medarbetarindex förbättras något i förhållande till 2014, från 4,9 till 5,0 på en 6-gradig skala. Framförallt anser medarbetarna att de har ett meningsfullt arbete som är till nytta för brukarna. De har stort engagemang och känner sig trygga i sin arbetsgrupp och de hjälper och stöttar varandra i arbetslagen. De tycker att de har god kompetens och de vet vad som förväntas av dem. De områden som får något sämre resultat är upplevd hälsa och möjlighet att påverka sin lön.

Externt arbete för att attrahera nya medarbetare
Piteås höga utvecklingstakt ställer stora krav på kommunen som organisation, både gällande personella och ekonomiska resurser. Därför samverkar Piteå kommun med andra aktörer som kommuner, landsting och näringsliv vilka gemensamt genomför insatser för marknadsföring av regionen och kommunen som arbetsgivare. Målgruppen för marknadsföring är studenter, gymnasieelever och högstadieelever, även riktade satsningar mot redan utbildade personer genomförs. Traineeprogram genomförs tillsammans med Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå kommun.

Lönebildning
Medellönen för tillsvidareanställda kvinnor är 92,1 % av männens och kvinnors medianlön är 94,1 % av männens vilket är en liten ökning jämfört med 2015. Löneöversyn 2016 innebar satsningar på lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare, förskolechefer, områdeschefer och undersköterskor. Utfallet av löneöversynen 2016 blev totalt 3,04 %. En statligt riktad satsning, lärarlönelyftet, genomfördes från och med 1 juli. Satsningen omfattade nära hälften av lärarna och höjde lärarlönerna med i genomsnitt ca 1 000 kr per månad.

Jämställdhets- och mångfaldsarbete
Mångfaldsarbetet är ett viktigt verktyg för att Piteå kommun ska vara en attraktiv och hållbar kommun. Den kommunövergripande handlingsplanen för mångfald ligger till grund för att nå målet. En del i planen innebär att chefer och medarbetare ska få en ökad kunskap och förståelse för mångfaldsområdet. För att öka kunskapen i organisationen om mångfald och normkritik gjorde Piteå kommun under 2016 en förstudie med pengar från Vinnova (Norm Alla) med syfte att öka kunskapen om hur man kan arbeta med normer i arbetsgrupper. En annan del av mångfaldsplanen innebär att andelen utrikesfödda medarbetare ska spegla andelen utrikesfödda invånare. Av kommunens medarbetare är 5 % utrikesfödda, jämfört med 6 % utrikesfödda av Piteås totala befolkning.

Arbetsmiljö och hälsa
Arbetsskadeanmälningar ökar något, från 132 stycken till 152 (kv 126 och m 26). Däremot minskar antalet arbetsskador som lett till sjukskrivning till 31 % i år. Anledningen till ökningen av arbetsskador är framförallt den psykiska arbetsbelastningen. Tillbudsanmälningarna minskar något, vilket kan förklaras av tydligare rutiner för vad som är ett tillbud. Arbetsmiljöverket införde i april en ny författning om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Den tillsammans med kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ger bättre förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och främja hälsa för medarbetarna. Fortlöpande utbildningsinsatser inom arbetsmiljö sker kontinuerligt.

Sjukfrånvaro
Med målet att sänka sjukfrånvaron och identifiera friskfaktorer har en kartläggning av vissa verksamheter genomförts. Utifrån kartläggningen har ett antal åtgärder identifierats, såsom att tydliggöra rehabiliteringsrutinerna, utreda friskvårdande insatser, medarbetarskapets betydelse för hälsan på arbetsplatsen. Sjukfrånvaron har visat en oroväckande ökning de senaste åren, en utveckling som speglar rikets. Framförallt ökar den psykosociala ohälsan, detta styrks av medarbetarenkäten, där resultatet visar att medarbetarna upplever ökad stress och hög arbetsbelastning.

Nyckeltal sjukfrånvaro i procent	Piteå 2016	Piteå 2015	Piteå 2014	Piteå 2013	Luleå 2016	Umeå 2016
Total sjukfrv.	7,3	7,5	6,1	5,4	7,0	7,3
– varav långtidssjukfrånvaro	60,2	59	56	51,1	41,3	66,0
Sjukfrv. kvinnor	8,2	8,6	7,0	6,1	7,9	8,4
Sjukfrv. män	3,9	3,5	2,7	3,1	4,0	4,6
Sjukfrv. <29 år	6,7	6,2	4,9	4,2	7,1	5,5
Sjukfrv. 30-49 år	7,1	7,1	5,8	4,8	6,2	7,5
Sjukfrv, >50 år	7,6	8,2	6,5	6,1	7,7	8,0

Ekonomi

Makroekonomisk utblick

Texten är i huvudsak hämtad ur Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Ekonomirapport oktober 2016 samt Cirkulär 16:65.

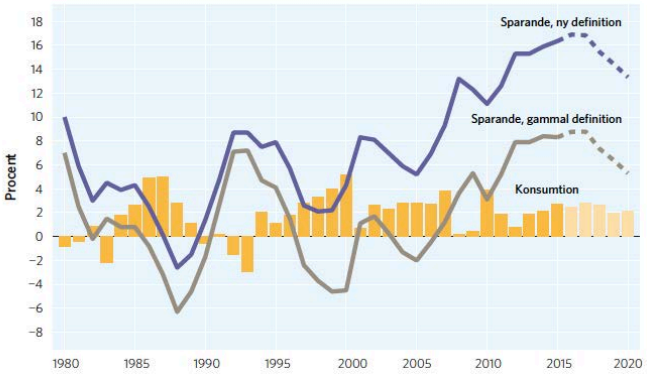
Omvärldens ekonomier i otakt
Världsekonomin har under en följd av år utvecklats relativt svagt. Kommande år bedöms utvecklingen fortsatt vara svag inom såväl euroområdet som i USA och Storbritannien. Regeringen har uttryckt viss osäkert om stabiliteten i den kinesiska tillväxten och bedömer en svagare ekonomisk utveckling i många råvaruberoende ekonomier. Effekterna av Storbritanniens aviserade utträde ur EU, så kallad Brexit, samt valet av ny president i USA är ännu svåra att överblicka. I övriga Norden prognostiseras en svag utveckling till följd av låga olje- och råvarupriser. Den globala inflationen är låg och det bidrar till att de stora centralbankernas styrräntor fortsatt ligger på relativt låga nivåer.

Svensk ekonomi växer
Trots svag internationell utveckling med svag utveckling av svensk export som följd samt hushållens höga sparkvot har den svenska ekonomin det senaste året haft en relativt stark tillväxt och är nu i konjunkturell balans. Den inhemska efterfrågan har stärkt ekonomin. Enligt SKLs beräkningar ökar svensk BNP år 2016 med 3,2 % och 2017 med 2,8 %, vilket är en uppskrivning av tillväxtprognosen jämfört med i oktober.

Svensk ekonomi bedöms nästa år nå högkonjunktur. Den svenska ekonomin bedöms återgå till konjunkturell balans 2018 och åren därefter utvecklas ekonomin betydligt svagare med inbromsande sysselsättningsökningstakt. Bedömningen av utvecklingen för den kommande planperioden är mycket komplex till följd av stora osäkerhetsfaktorer kring bland annat befolkningsutveckling och långsiktig produktivitetsutveckling.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BNP*	3,8	3,2	2,8	1,9	1,6	1,7
Sysselsättning, timmar*	1,0	1,8	1,3	0,3	0,0	0,2
Relativ arbetslöshet, nivå	7,4	6,9	6,3	6,6	6,7	6,7
Konsumentpris, KPI	0,0	1,0	1,9	3,0	2,6	2,7
Realt skatteunderlag	2,0	2,2	1,8	0,8	0,5	0,7

Nyckeltal för den svenska ekonomin, procentuell utveckling om inte annat anges
*Kalenderkorrigerad utveckling. Källa: SKL Cirkulär 16:65



Hushållens konsumtionsutgifter och sparande. Procentuell förändring i fasta priser samt procent av disponibel inkomst
Källa: SKL Ekonomirapport oktober 2016

Den låga inflationen under senaste åren har medfört att Riksbanken under en längre tid har haft en negativ styrränta samt genomfört stödköpsprogram i syfte att nå målet om två procents inflation. Det extremt låga ränteläget innebär gynnsamma förutsättningar för fortsatta byggnadsinvesteringar. De flesta bedömare tror på fortsatt mycket låga räntor även nästa år och först i början av 2018 beräknas den svenska reporäntan höjas.

Sysselsättningsökningen de senaste åren hade inte varit möjlig utan den ökande sysselsättningen bland födda utanför Europa. Antalet arbetade timmar år 2014 och 2015 ökade inte i särskilt hög takt men produktiviteten utvecklades desto bättre. År 2016 har antalet arbetade timmar ökat med 1,8 %, vilket är relativt mycket i jämförelse med åren dess för innan respektive kommande års antaganden. Den relativa arbetslösheten har i år legat på 6,9 % och beräknas successivt minska ned till omkring 6,3 % under nästa år för att därefter stiga något åren därpå.

Stor befolkningsökning ger ändrade förutsättningar

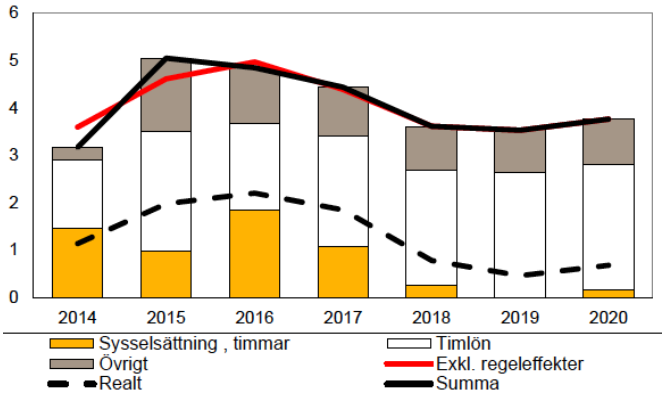
SKLs bedömningar av antalet invånare i Sverige har varierat under året. I april presenterades en beräkning där befolkningen förväntas öka tre gånger så snabbt åren under 2014-2019 som snittet för de senaste tre decennierna. Detta till följd av de kraftigt ökade flyktingströmmarna, som till största delen består av personer i yrkesaktiv ålder. Om denna prognos slår in eller inte kommande år är i dagsläget svårbedömt med tanke på de ändrade beräkningarna som Migrationsverket presenterat under hösten. Oavsett ökningens storlek så kommer flyktingarnas etablering på arbetsmarknaden att ta tid och det är inte troligt att nyanlända med en gång kan försörja sig och betala skatt i samma utsträckning som befolkningen i övrigt. På sikt medför en etablering positiv inverkan på tillväxten och möjligheterna att finansiera välfärden.

Dämpad privat konsumtion

Hushållens konsumtionsutgifter har under de senaste åren, trots ökad befolkningstillväxt, vuxit i ganska maklig takt, vilket inneburit att sparkvoten är hög. Alla typer av hushåll har fått det bättre, men skillnaderna mellan olika grupper har ökat. Konjunkturinstitutets barometerundersökning indikerar att hushållens har en fortsatt låg förväntan på den svenska ekonomins utveckling, vilket gör att sparandet ökar. Bedömningen är att hushållen även kommande år kommer att vara försiktiga med sin konsumtion.

Ansträngd ekonomi i kommuner och landsting framöver

Resultatnivån i kommunsfären har varit god de senaste åren och det förklaras till stor del av tillfälliga poster såsom återbetalning från AFA Försäkring och stora tillfälliga konjunkturstöd. Beräkningen i december av skatteunderlagsprognosen för åren 2017-2020 har reviderats ned jämfört med föregående beräkningar i april respektive i oktober, till följd av sänkta befolkningsprognoser samt lägre prognostiserade sysselsättningsnivåer. Prognoserna under året har varit mer osäkra än bedömningarna brukar vara, eftersom den samhällsekonomiska bilden innefattar många osäkerhetsfaktorer kommande år.



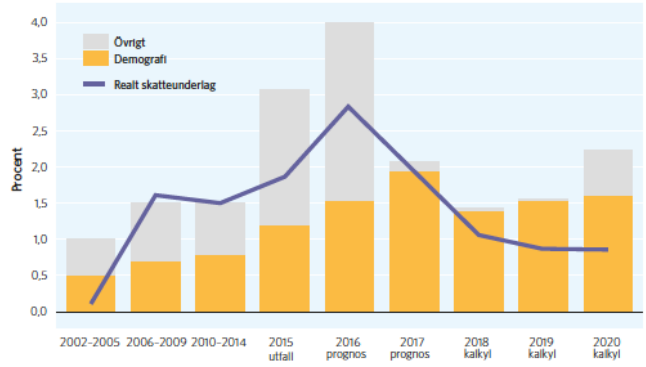
Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter, procent respektive procentenheter. Källa: Skatteverket och SKL.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015-2020
SKL dec	5,0	4,8	4,4	3,6	3,5	3,8	28,0
SKL okt	4,8	5,0	4,5	3,9	3,8	3,9	28,9
SKL aug	3,2	4,8	4,8	4,6	4,1	4,1	28,4
SKL, apr	3,2	5,0	5,0	5,2	4,3	4,3	30,1
ESV nov/dec	5,1	5,1	4,4	4,2	3,9	3,9	29,7
Regeringen, sep	5,2	5,0	5,2	4,2	4,2	4,1	31,4

Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring,
Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

En prognostiserat svagare utveckling av skatteunderlaget ger betydande problem för kommunsektorn att klara de ökande kostnaderna och det resulterar i låga resultatnivåer kommande år. Intäktsökningar i form av ökat skatteunderlag på 0,5-1,0 procent klarar inte täcka de ökade kostnaderna som årligen växer med 1,5 procent. De snabbt ökade kommunala kostnaderna kommande år beror på den demo-

grafiska utvecklingen, den ökade flyktinginvandringen, stora investeringsbehov och svårigheter att leva upp till krav som följer av statliga reformer.

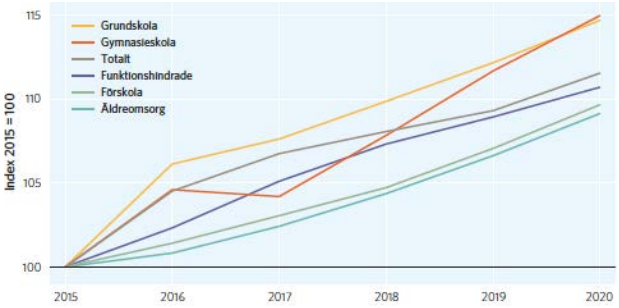


Utveckling av kostnader och skatteunderlag. Förändring per år i fasta priser, procent. Källa: SKL Ekonomirapport oktober 2016.

Riksdagen har beslutat om ökade generella statsbidrag till kommuner och landsting på 10 miljarder kronor från och med 2017. Pengarna fördelas dels via det kommunalekonomiska utjämningssystemet (kr per invånare) och dels via en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Definitiv fördelning per kommun för år 2017 fastställdes under december månad. Samtidigt har en ändrad modell för statlig ersättning för mottagande av ensamkommande flyktingbarn (EKB) beslutats. Den nya ersättningsmodellen börja gälla från och med 1 juli 2017 och innebär lägre ersättningsnivåer till kommunerna än nuvarande system och det medför behov av omställning av verksamheten.

En tydlig riktning ses de senaste åren, där generella statsbidrag minskar till förmån för fler riktade statsbidrag och andra insatser. Den statliga styrningen ger kortsiktighet och ryckighet i planeringen samt försvårar det kommunala självstyret.

Kommunerna kommer sammantaget ha en relativt snabb ökning av verksamhetsvolymen under den kommande planperioden, vilket medför att kommunsektorn behöver ta i anspråk en stor del av den totala ökningen av antalet arbetade timmar kommande år. Det kan dock bli en utmaning för kommunsektorn att rekrytera all den personal som behövs för att möta den ökande kommunala verksamhetsvolymen. Skatteunderlaget bedöms sammantaget inte växa lika snabbt som den kommunala kostnadsutvecklingen de kommande åren och troligtvis uppstår behov av betydande skattehöjningar alternativt stora rationaliseringar.



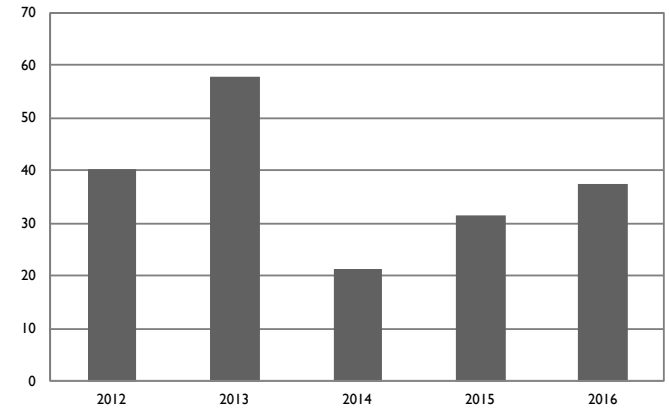
Totala volymförändringar inom olika verksamheter (% förändring, index 2015=100) Källa: SKL Ekonomirapport oktober 2016

Piteå kommun

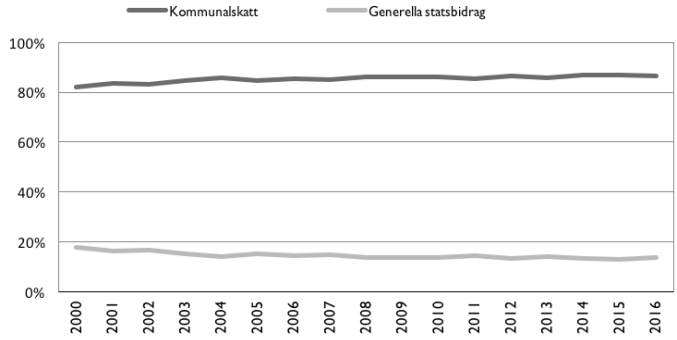
Ekonomisk bakgrund

Piteå kommun har i stort sett varje år i mer än 20 års tid uppvisat positivt resultat. Detta trots återkommande perioder av både lågkonjunktur och finanskriser. Skatteutjämningssystemet har också genomgått stora förändringar under de här åren, vilka sammantaget gör att kommunen nu är betydligt känsligare för försämringar i skatteunderlaget jämfört med under 90-talets krisår. Diagrammen nedan visar på resultatutvecklingen i Piteå kommun samt förändring i fördelning mellan skatteintäkter och generella statsbidrag.

Resultat Piteå kommun, mkr



Utveckling skatteintäkter och generella statsbidrag, %



Skatteintäkternas andel har vuxit från 78,7 % 1997 till 86,4 % 2016, en ökning på 7,7 procentenheter. De generella statsbidragen har under samma period minskat från 21,2 % till 13,6 %, en minskning på 7,6 procentenheter.

Antalet arbetade timmar i samhället har den i särklass största påverkan på skatteintäkternas storlek, vilket gör att kommunen blivit mer känslig för konjunkturnedgångar än tidigare. Det innebär att det är väsentligt för kommunens ekonomi att arbetsmarknaden i Piteå och närområdet utvecklas stabilt i positiv riktning. Det är också en avgörande faktor i vilken riktning den demografiska utvecklingen går. Trenden i kommunen är att andelen personer i yrkesverksam ålder minskar och det riskerar på sikt att medföra svårigheter för arbetsgivare att rekrytera rätt kompetenser. Det här gör att de tre mål som kommunen antagit som övergripande prioriterade mål (43 000 innevånare till år 2020, samhällsgemenskap med mångfald som grund samt attraktiva och varierande boendemiljöer) är centrala för att kunna bygga ett Piteå med en fortsatt stark ekonomi.

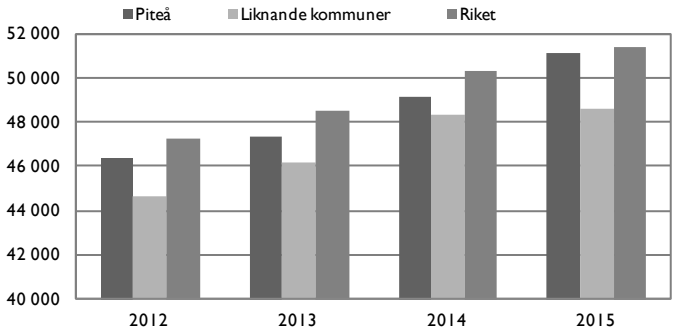
Piteå kommun har sedan 2005 genomfört besparingar motsvarande 94,6 mkr. Under samma period har ramökningar beviljats med 175,6 mkr varav 86,4 mkr till socialnämnden. De sparbeting som lagts ut på nämnderna har möjliggjort en omfördelning av resurser utifrån både förändrade uppdrag, förändrad lagstiftning och andra prioriteringar.

Kommunen har 2016 som mål att resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till mellan 2-3 %. Målet ändras från och med 2017 till 1,5-2,0 %. Med den resultatnivån bedöms kommunen nå en hållbar ekonomi över tid som klarar ekonomiska påfrestningar i form av framtida pensionsutbetalningar, investeringsbehov, konjunktursvängningar, volymökningar med mera. Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk

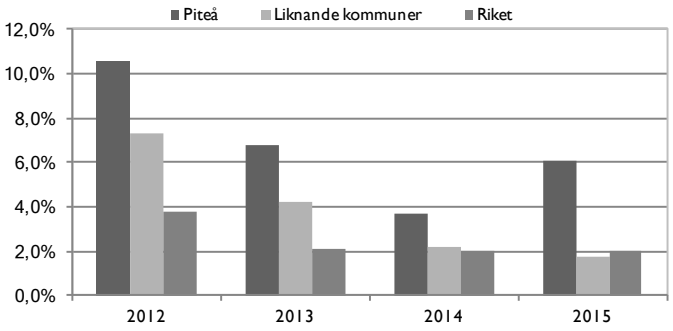
hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv ska målet bedömas över en konjunkturcykel. I kombination med resultatmålet har kommunen samtidigt haft en uttalad strategi att dämpa konjunktursvängningarnas effekt på nämndernas driftramar och detta har varit möjligt då kommunen har haft en stark ekonomi. Kommunen har därför under åren 2010-2016 budgeterat med lägre resultat än målet om resultatnivå motsvarande 2-3 procent av skatter och generella statsbidrag. Resultatbudget 2016 förbättrades med 7,3 mkr under december månad till följd av beslutade omföringar av driftbudgetmedel till investeringsbudget och slutlig resultatbudget på +38,3 mkr motsvarar ett överskott på 1,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nettokostnader redovisas med ett års eftersläpning i statistiken. Vid en analys av nettokostnaden per invånare framgår att Piteå 2015, liksom tidigare år, hade högre nettokostnader per invånare jämfört med strukturellt liknande kommuner och ligger 2015 i princip i nivå med riket. Piteås ökning mellan de senaste åren beror bland annat på ökade nettokostnader inom missbruksvård, hemtjänst och förskola. Inom dessa områden har även nettokostnaderna i Piteå ökat kraftigare än i strukturellt liknande kommuner vilket bidrar till det ökade nettokostnadsgapet. Inom äldreomsorgen överlag ligger Piteås nettokostnader något lägre än strukturellt liknande kommuner, även om skillnaden minskat. Inom utbildningsområdet är nettokostnaderna i Piteå högre för grund- och gymnasieskola jämfört med liknade kommuner samt på en jämförbar nivå inom förskolan. Även inom infrastruktur har Piteå högre nettokostnad per invånare jämfört med liknande kommuner. Även nettokostnadsavvikelsen för Piteå kommun bekräftar ökningen år 2015.

Nettokostnad, kr per invånare



Nettokostnadsavvikelse totalt, andel %



Kommunens resultat

Piteå kommuns resultat för år 2016 är +37,4 mkr eller 1,7 % av skatter och generella statsbidrag, vilket är knappt 1,0 mkr sämre än budget. Inga jämförelsestörande poster ingår i resultatet. Årets resultat uppnår inte målet om 2-3 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet 2015 uppgick till + 31,7 mkr eller 1,5 %, där en jämförelsestörande intäkt på 18,6 mkr ingick och den avsåg återbetalning av AFA-premier.

Differensen mellan åren beror på ökade skatteintäkter och statsbidrag, där statliga flyktingmedel utgör en betydande post. Nämnderna visar också på ett sammantaget förbättrat utfall. Med årets skatteintäkter och generella statsbidrag motsvarar ett resultat mellan 45-68 mkr målintervallet 2 - 3 %. Resultatet på +37,4 mkr är betydligt högre än prognosen i delårsrapporten i augusti till följd av att nämndernas utfall blev bättre än vad augustiprognosen visade. Därutöver har storleken på skatteintäkter och statsbidrag ökat. Trots detta kärvs ändå en resultatförbättring på mellan 8 och 30 mkr för att nå kommunens resultatmål.

Större avvikelser mot budget

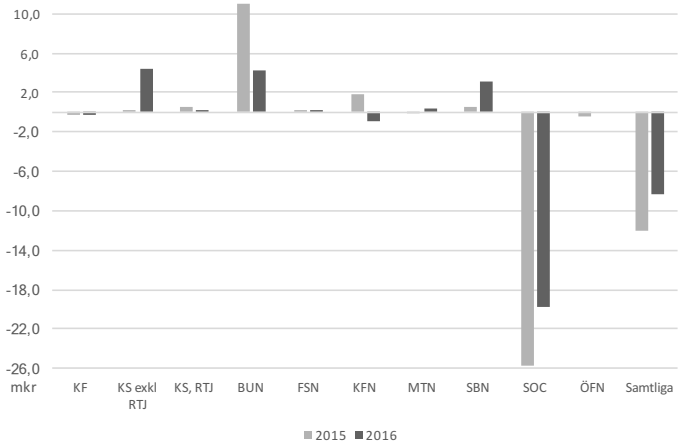
- Nämnderna/styrelsen -8,4 mkr
- Medel till KS förfogande +7,8 mkr
- Statligt bostadsbidrag +5,3 mkr
- Skatter och statsbidrag -2,5 mkr
- Finansiella intäkter och kostnader -2,1 mkr

Nämndernas resultat

Av kommunens nio nämnder (inklusive kommunfullmäktige) redovisar sex nämnder överskott mot budget om tillsammans +12,4 mkr medan tre av nämnderna redovisar ett samlat underskott om -20,8 mkr. Det ger sammanlagt budgetutfall på -8,4 mkr vilket är en förbättring om 3,8 mkr sedan föregående år. Av det samlade underskottet står Socialnämndens verksamheter för -19,7 mkr. Semesterlöneskulden inklusive sociala avgifter har sedan föregående år ökat med 3,4 mkr och påverkar nämndernas resultat negativt. Ökningen av semesterlöneskulden beror bland annat på årlig löneökning.

Budgetutfall för de nämnder som har negativ avvikelse samt störst positiv avvikelse kommenteras nedan. Utförliga analyser av ekonomiskt resultat per nämnd redovisas under avsnittet ”Piteå kommuns nämnder och bolag”.

Budgetavvikelse nämnder



Socialnämnden -19,7 mkr

Socialnämnden visar underskott om -19,7 mkr vilket i förhållande till prognosen per augusti är en försämring om -0,8 mkr och underskottet motsvarar 0,9 % av skatter och generella statsbidrag. För 2015 var nämndens budgetunderskott -25,7 mkr. Avdelningen Stöd och omsorg visar underskott om -14,6 mkr där det stora underskottet ses inom missbruksvården. År 2015 ökade antalet placerade på institutionsvård och enligt LVM och den ökningen har kvarstått under 2016. Äldreomsorgen har ett underskott om -5,0 mkr och det största underskottet ses inom hemtjänsten beroende på att antalet beviljade hemtjänsttimmar legat på en hög nivå under året, men nivån är något lägre än 2015. Orsakerna till de senaste årens volymökning inom hemtjänsten är omställningen till Framtidens Äldreomsorg med minskat antal vård- och omsorgsplatser i kombi-

nation med ett ökat antal äldre med vårdbehov. Dubbelbemanning vid hemtjänstbesök blir därför mer vanligt för att svara upp mot det ökade vårdbehovet hos många brukare. Sjukfrånvaron 2016 har legat på samma höga nivå som 2015 men ingen ytterligare ökning har skett så som varit fallet tidigare år. Kvinnorna har betydligt högre sjukfrånvaro än männen. Det har varit svårt att rekrytera såväl tillsvidareanställda som vikarier. Semesterlöneskulden har under året ökat och därmed belastas resultatet med 1,0 mkr. År 2017 får nämnden ett ramtillskott om 15,0 mkr som tillsammans med framtagen handlingsplan och vidtagna åtgärder, bör ge en avsevärd förbättring av budgetföljsamheten. Inför kommande år är det väsentligt att nämnden att fortsatt arbetar med innovation och verksamhetsutveckling för att på bästa sätt sträva mot balans mellan ekonomi och verksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden -0,9 mkr
Kultur- och fritidsnämnden redovisar underskott om -0,9 mkr vilket beror på merkostnader i samband med SM-veckan motsvarande 1,0 mkr. Det innebär att nämnden redovisar ett överskott med 0,1 mkr exklusive SM-projektet.

Kommunfullmäktige -0,2 mkr
Kommunfullmäktige, valnämnden och revisionen redovisar underskott om -0,2 mkr. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat samt ökade kostnader för annonsering, trycksaker och arvodering.

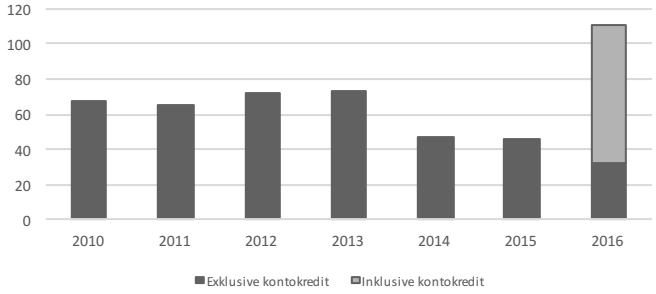
Samhällsbyggnadsnämnden +3,1 mkr
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar överskott om 3,1 mkr. Resultatet förklaras främst av ökad produktion av yrkesutbildning som gett högre statsbidrag, överskott av kapitalkostnader samt ökade bygglovsintäkter.

Barn- och utbildningsnämnden +4,2 mkr
Trots stora kostnadsökningar i form av ökade volymer, ökade skolskjutskostnader och barn i behov av särskilt stöd så visar Barn- och utbildningsnämnden överskott om 4,2 mkr. Budgetföljsamheten har varit god och nästan alla arbetsledare redovisar överskott i verksamheterna. Nämnden har haft lägre kostnader för köp av utbildning hos annan huvudman för gymnasiet samt högre intäkter för förskole- och fritidsavgifter och driftbidrag. Under året har en volymökning skett som överstiger budget för förskola och grundskola motsvarande 6,5 mkr (exkl Havsbadet). Sen hösten 2015 har skolskjutskostnaderna ökat med 4,5 mkr till följd av nya transportavtal och ett engångsanslag år 2016 på 1,5 mkr beviljades. Den förberedande dansutbildningen, Svenska balettskolan, har från och med HT -16 klasser i åk 4-9 och visar underskott om -1,8 mkr. Ett framgångsrikt ansökningsarbete av riktade statsbidrag har gett totalt 30 mkr och medlen används bland annat till satsningar inom lågstadium och fritidshem samt lärarlönelyft.

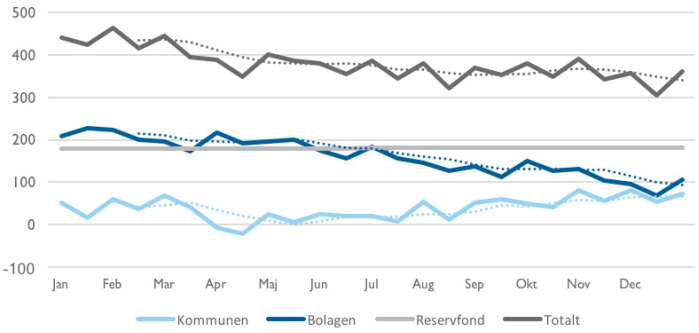
Likviditet
Betalningsberedskap i antal dagar är ett värde baserat på bokföringstekniska likvida medel. Vid beräkningen inkluderas koncernkontots samlade ställning, inkluderat bolagens del, samt reservfondens ej placerade del. Likviditeten har minskat kraftigt under de senaste åren till följd av investeringar via eget kapital. För 2016 har likviditeten sammantaget minskat något, vilket skett enligt beslutad likviditetsplanering. Till följd av negativ ränta och inlåningsavgift har koncernens samlade likviditetsstrategi varit att minimera likvida medel i bank samt vid behov nyttja checkkredit. Detta har inneburit kostnadsreduktion.

Kommunens likviditet, exklusive bolagens del samt reservfondens ej placerade del, har legat på en låg nivå under året med viss återhämtning under hösten. Den låga nivån 2016 beror till stor del på att kommunen egenfinansierat relativt stor investeringsvolym de senaste åren. De kommunala bolagen har tillsammans en relativt god likviditet. Sedan halvårsskiftet har likvida medel minskat beroende på finansiering av investeringsprojekt. Likviditetssituationen varierar stort mellan de olika bolagen. Utvecklingen av kommunens likvida medel är också starkt kopplat till betalningsflödet från investeringar och utfallet för investeringarna blev lägre än budget och prognos per augusti. Betalningsberedskapen uppgår till 32 dagar, en minskning med 14 dagar sedan föregående år. Likvidmålet om betalningsberedskap på 30 dagar är uppnått.

Likviditet, dagar

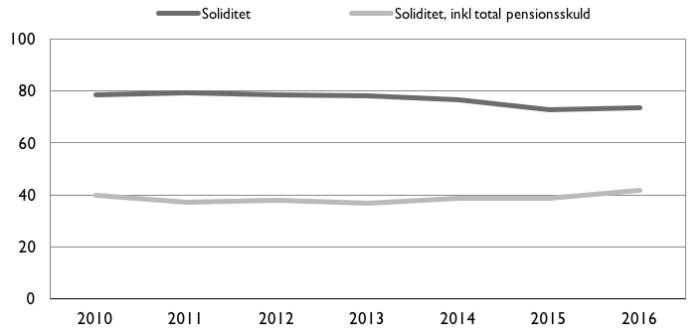


Utveckling likvida medel 2016, mkr



Soliditet
Kommunens mål att inte ha några lån är uppfyllt sedan 2002, vilket bidrar till att soliditeten i Piteå kommun är hög. I förhållande till 2015 är det en ökning av soliditeten exklusive pensionsskuldåtaganden. Soliditet inklusive kommunens totala pensionsskuldåtagande har ökat något jämfört med 2015, till följd av att ansvarsförbindelsen för pensioner minskat. Även om ökningen är marginell så är det positivt med tanke på att pensionsskuldåtagandet kommer att redovisas i balansräkningen när ny kommunal redovisningslag införs kommande år.

Soliditet %



Pensioner
Pensionsskuldsåtagandet för kommunen uppgår till 1 176 mkr enligt beräkningar från KPA. En minskning av skulden med 53 mkr i jämförelse med skulden per 31 december 2015. Skulden minskar då utbetalningarna är större än ränte- och basbeloppsuppräkningarna. Detta gäller främst utbetalningar av pensioner intjänade före år 1998 som ligger i

ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen.

Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på reservfonden, framgår att 994 mkr återlånas till verksamheten. Pensionsskuldens negativa påverkan på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 2-3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. I 2016 års penningvärde motsvarar det mellan 45-68 mkr i årsresultat. Reservfonden uppgår till 182 mkr. Av de medel som förvaltas av extern kapitalförvaltare uppgår marknadsvärdet per 31 december 2016 till 109 mkr, 3 mkr högre än vid föregående årsskifte.

Investeringar

I kommunen uppgick investeringsvolymen till netto 157,1 mkr vilket är 32,7 mkr lägre än budgeterat och 140,1 mkr lägre än år 2015. Av anvisade medel för investeringar som inte färdigställts under året återfinns 38,0 mkr under kommunstyrelsens centrala konto för investeringar.

Bland större investeringar inom Piteå kommun kan nämnas:

- Skolstrukturförändringar (42,0 mkr)
- Nytt äldrecenter (32,0 mkr)
- Reinvesteringar gator och vägar (11,1 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (4,3 mkr)
- Bondökanalen (12,2 mkr)
- Kv tallen busstationen (5,4 mkr)
- Skatepark (5,3 mkr)
- Västra Kajen (4,2 mkr)
- Mark- och fastighetsförvärv (2,3 mkr)

Koncernen Piteå kommun

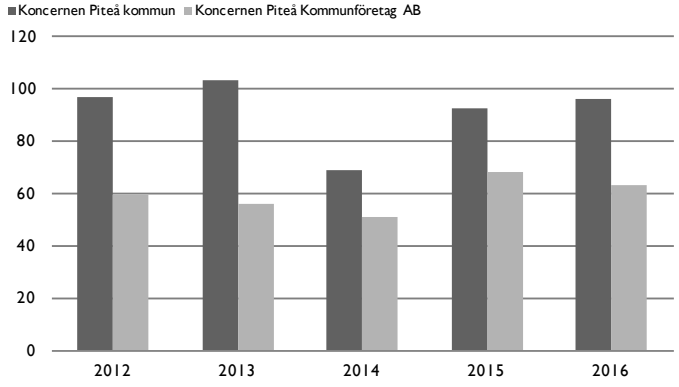
I kommunkoncernen ingår förutom Piteå kommun den helägda aktiebolagsrättsliga koncernen Piteå Kommunföretag AB, där Piteå Kommunföretag AB är moderbolag. I denna koncern ingår även de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB med underkoncern, AB PiteBo, Piteå Renhållning och Vatten AB, Piteå Hamn AB och AB PiteEnergi med underkoncern. Där utöver ingår även Piteå Science Park AB som förvärvades av Piteå kommun 20161201.

Styrelsen för koncernmoderbolaget utgörs av kommunstyrelsens ledamöter.

De huvudsakliga syftena med koncernen Piteå Kommunföretag AB är att åstadkomma en aktivare och tydligare ägarstyrning, bedriva ekonomisk och praktisk samordning, samt att inom koncernen Piteå Kommunföretag AB och mellan kommunen ta tillvara på de ekonomiska fördelar som finns.

Som framgår av grafen nedan redovisar koncernen Piteå kommun ett årsresultat per 2016-12-31 på 96,1 mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 115,1 mkr.

Koncernresultat, mkr



Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Resultat för koncernen Piteå Kommunföretag AB uppgår till 82,1 mkr efter finansiella poster, vilket är ett något lägre utfall jämfört med samma period föregående år men är ett bättre utfall än budget. Årets resultat uppgår till 63,1 mkr.

Räntekostnaderna är fortfarande på historiskt låga nivåer, men torde ha nått vändpunkten. Förändringar i ränteläget har på sikt stor betydelse för koncernens resultat då lånestocken uppgår till 2,4 Mdkr. Från moderbolaget respektive koncernen har kommunen erhållit utdelning med 5,0 mkr och borgensavgift med 8,2 mkr.

De är främst Piteå Näringsfastigheter AB som förbättrat sitt resultat medan AB PiteEnergi och AB PiteBo redovisar lägre resultat än föregående år. Tidigare års ackumulerade skattemässiga förlustavdrag i koncernen har nu förbrukats i sin helhet.

Piteå Science Park AB ingår numera i koncernen Piteå Kommunföretag AB efter förvärv från Piteå kommun i december 2016.

Koncernen AB PiteEnergis resultat efter finansiella poster uppgår till 57,5 mkr vilket är något lägre än föregående år.

Problem med hetvattenleveranser i januari och en kraftig storm i början av juni medförde stora störningar i elnätet med kraftiga kostnadsökningar som följd. Fortsatt hög utvecklingstakt i Piteå medför att affärerna utvecklas, särskilt gällande elnät och bredband. Bolaget har gjort stora investeringar för den fortsatta utvecklingen av infrastrukturerna elnät, fjärrvärme och bredbandsnät. Under hösten installerades även snabbladdare för elfordon.

För Piteå Renhållning och Vatten AB är resultatet efter finansiella poster 10,6 mkr, vilket är i nivå med föregående år.

Resultatet blev dock starkare än förväntat, i huvudsak tack vare ökade intäkter samtidigt som kostnaderna följt budgeterad nivå. Under året har utvecklingen av Bredviksberget avfallsanläggning fortskridit, tillika utbyggnaden av en ny deponietapp.

Investeringsbehovet förväntas öka över tid, vilket i framtiden kommer att innebära ett ökat lånebehov och därmed även ökade taxor.

Resultatet för AB PiteBo efter finansiella poster uppgår till 16,2 mkr vilket är lägre gentemot föregående år. Utfallet har trots kostnadsökningar och historiskt låga hyreshöjningar överträffat det budgeterade resultatet. Investeringsnivån har varit hör främst på grund av nyproduktion. I Bergsviken har 16 lägenheter färdigställts och i centrala Piteå pågår nyproduktion av 60 lägenheter i Stadstornet. Dessutom nyproduceras ett antal elevbyggda lägenheter i Furulund.

Piteå Hamn AB redovisar ett resultat på 5,6 mkr efter finansiella poster, vilket i stort är nästan samma utfall som föregående år. Omsättningen har ökat för andra året i rad, som en följd av nya affärer och ökat nyttjande av terminalytor. Containertrafiken har utvecklats mycket bra men importen av skogsråvara har minskat. Den planerade hamnutbyggnaden (Utveckling Haraholmens logistikcentrum etapp 2) beräknas kunna påbörjas under första halvåret 2017 och färdigställas under 2018. Satsningen ska lägga grund för ett framtida logistikcentrum på området.

Koncernen Piteå Näringsfastigheter ABs resultat efter finansiella poster uppgår till 9,3 mkr, vilket är bättre än både föregående år och tidigare år. Resultatet når över ägarnas avkastningskrav på 5 %. Även soliditeten har stärkts och närmar sig ägarnas avkastningskrav på 20 %. Ytterligare 40 % av andelarna i KB Stadsvapnet har sålts under året. På Universitetsområdet har Norrbottensmusikens nya byggnad färdigställts och invigts. Vidare har lokalanpassning och nybyggnad skett till nya och befintliga hyresgäster.

För Piteå Science Park AB är resultatet efter finansiella poster 0,3 mkr Bolaget ingår i koncernen Piteå Kommunföretag AB sedan den 1/12 2016. Överskottet beror i första hand på allmän återhållsamhet och ökade projektintäkter. Under året har bolaget övertagit driften av Studio Acusticum på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden i Piteå kommun.

Den materiella investeringsvolymen i koncernen Piteå Kommunföretag AB uppgick till 351,3 mkr för 2016.

Bland större investeringar inom koncernen Piteå Kommunföretag AB kan nämnas:

- Nyproduktion Stadstornet, AB PiteBo (94,4 mkr)
- Nyproduktion Parkhusen, AB PiteBo (24,6 mkr)
- Stambyten/badrum, AB PiteBo (14,4 mkr)
- Elnät – lågspänningsnät, AB PiteEnergi (13,5 mkr)
- Elnät – högspänningsnät, AB PiteEnergi (9,5 mkr)
- Rökgaskylare, AB PiteEnergi (9,2 mkr)
- Nybyggnation för Norrbottensmusiken, Piteå Näringsfastigheter AB (10,5 mkr)
- Ombyggnad fastighet på Batterigatan, Piteå Näringsfastigheter AB (9,8 mkr)
- Datacenter, Piteå Näringsfastigheter AB (7,7 mkr)
- Anslutande infrastruktur, Piteå Hamn AB (9,0 mkr)
- VA-ledningar, Piteå Renhållning och Vatten AB (3,2 mkr)
- Ny deponietapp, Piteå Renhållning och Vatten AB (3,0 mkr)

Balanskravsutredning

Balanskravsutredningen visar att kommunens resultat för år 2016 på +37,4 mkr klarar kommunallagens balanskrav, det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några balanskravsunderskott från tidigare år som ska återföras. Årets resultat överstiger 1 % av skatter och generella statsbidrag, vilket medger avsättning till resultatutjämningsreserv på 7,6 mkr utifrån riktlinjer som fastställts i Kommunfullmäktige 2013-06-17 § 92.

tkr	2016	2015	2014
Årets resultat	37 373	31 651	21 196
Reducering av samtliga realisationsvinster	**-1 645**	**- 1 455**	**-1 601**
Justering realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	-	-	-
Justering realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter	-	-	-
Orealiserade förluster i värdepapper	-	-	-
Justering återföring av orealiserade förluster i värdepapper	-	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**35 728**	**30 196**	**19 595**
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)	-7 600	- 8 700	-
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)	-	-	-
Balanskravsresultat	**28 128**	**21 496**	**19 595**

Resultatutjämningsreserv (RUR)

tkr	2016	2015	2014
Ingående värde	**82 700**	**74 000**	**74 000**
Reservering till RUR	7 600	8 700	0
Disponering av RUR	0	0	0
Utgående värde	**90 300**	**82 700**	**74 000**
Utgående värde skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (%)	**4,00 %**	**3,86 %**	**3,62 %**

Ekonomisk måluppfyllelse

I nedanstående tabell redovisas måluppfyllelse för de ekonomiska nyckeltalen som kommunfullmäktige fastställt för verksamhetsåren 2016 och 2015.

Kommunen har som strategi att dämpa effekten av konjunktursvängningar. För att parera den låga tillväxten internationellt har kommunfullmäktige de senaste sju åren budgeterat ett lägre resultat än resultatmålet om 2-3 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet för kommunen är något sämre än budget och målet om ett resultat på mellan 2-3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag nås inte. Trots ett resultat på +37,4 mkr behövs en resultatförbättring på minst 8 mkr för att nå kommunens resultatmål.

Kommunens likviditet inklusive bolagens del samt reservfondens ej placerade del är relativt god. Likviditeten exklusive bolagens del samt reservfondens ej placerade del ligger fortsatt på en relativt låg nivå med viss återhämtning under hösten. Likviditeten inom kommunen har de senaste åren minskat kraftigt till följd av stor egenfinansierad investeringsvolym.

Nämnderna redovisar ett samlat underskott om -8,4 mkr vilket är bättre än årsprognosen i delårsrapporten per augusti för 2016 (-15,6 mkr) och bättre än utfallet för helåret 2015 (-12,2 mkr). Socialnämnden redovisar en försämring om -0,8 mkr under årets sista fyra månader till följd av viss volymökning. I samband med delårsrapporten per augusti 2016 uppmanade Kommunstyrelsen samtliga nämnder att åtgärda den negativa budgetavvikelsen i syfte att nå det budgeterade resultatet för året. I samband med månadsbokslut per oktober uppmanade Kommunstyrelsen särskilt Socialnämnden att vidta kraftfulla åtgärder för att minimera det prognosticerade underskottet.

Avtalstrohet har inte mätts 2015 respektive 2016, men under 2017 kommer inköpsenheten att arbeta aktivt för ökad uppföljning.

Sammantaget visar den finansiella analysen ovan ett antal varningssignaler för kommunen att fortsatt ta fasta på inför kommande år. Nämnderna bedöms sammantaget ha en god ekonomistyrning över verksamheterna. Måluppfyllelse avseende ”Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar” bedöms relativt oförändrad i förhållande till år 2015.

Förvaltningsberättelsen ekonomi nyckeltal	Måluppfyllelse 2016	Måluppfyllelse 2015
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål mellan 2,0–3,0 %	Nej, 1,7 %	Nej, 1,5 %
Likviditet: betalningsberedskap i dagar. Mål: minst 30 dagar.	Ja, 32 dagar (exkl kredit) Ja, 111 dagar (inkl kredit)*	Ja, 46 dagar
Soliditet. Mål: inga lån.	Ja, 0 lån	Ja, 0 lån
Nämndernas/styrelsens resultat, mkr Mål: balans mellan ekonomi och verksamhet.	Nej, -8,4 mkr	Nej, -12,2 mkr
Avtalstrohet, %. Mål minst 95 %	Ingen uppgift	Ingen uppgift
Extern kapitalförvaltning, %. Mål: minst 2 % i reala termer.	Ja, 6,1 %	Ja, 3,8 %
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag. Mål: 0 kr.	Ja, 0 tillskott	Ja, 0 tillskott

Strategiska områden

De tre prioriterade målen för 2016 är:

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

Sammantaget

Sammantaget visar analyserna för perioden på en fortsatt god utveckling. Piteå Kommun och dess verksamheter håller sig väl till i olika rankingar. Resultat visar att Piteå fortsatt är att betrakta som en god skolkommun. Det byggs och planeras för nya bostäder och för ny infrastruktur. Arbetslösheten minskar och antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd minskar jämfört med föregående år. Företagarnas syn på Piteå kommuns tjänster varierar i olika undersökningar. Dialog med näringslivet kring värden i olika mätningar kommer att ske under 2017.

Piteå arbetar aktivt för att nå målet om 43 000 invånare, ett arbete som ger effekt. Den sista december nådde Piteå för första gången drygt 41 900 invånare. Utvecklingen visar att målet om 43 000 invånare kan uppfyllas. Utmaningar är en åldrande befolkning och att antal invånare i arbetsför ålder minskar. Antal äldre ökar och kommunen ställer om till framtidens äldreomsorg. Behovet av bostäder är inventerat och många fastighetsägare bygger och bidrar med att möta behovet. Förutsättningar skapas för att tillfredsställa behov av bostäder. Om intressenter och byggherrar finns för alla projekt bedöms målet från 2012 om 1 600 bostäder nås till 2020. Utveckling av landsbygd kommer att ske inom ramen för fördjupad översiktsplan.

Utmaningar är att kvinnors ohälsa ökar, en åldrande befolkning, samt en ökad försörjningsbörda. Piteå behöver bli fler, framförallt i arbetsför ålder, en möjlighet att nå det är att arbeta proaktivt med mångfald. I det arbetet är mångfald genom ökad jämställdhet och integration två viktiga parametrar.

Totalt har drygt 5 700 pitebor deltagit i olika dialoger under 2016, vilket är lägre än 2015. Minskningen beror på att det inte genomförts någon enskild större undersökning under 2016. Piteborna är aktiva, de deltar och vill påverka. Dialoger som genomförts under året har kopplats till utmaningar som framtidens stöd och omsorg, lika förutsättningar för kvinnor och män att leva, bo och verka i Piteå samt det drogförebyggande arbetet. För unga ökar deltagandet och har under året handlat om dialoger som Personligt, Unga och Student tycker och Unga frågar. Piteå ligger på delad fjärde plats i landet för hur kommunen möjliggör delaktighet.

Undersökningen Personligt visar på fortsatt hög andel som är föreningsaktiva, mötesplatser utökas och är välbesökta. Fler unga äter lunch. Färre barn bor i ekonomiskt utsatta hushåll. Något färre upplever sig kränkta eller utsatta för hot och våld. Andelen elever som aldrig har provat röka och andel som aldrig har provat dricka alkohol har ökat. På frågan om hur de unga ser på livet just nu, visar årets undersökning på en sänkning, framförallt för tjejer. Även om resultatet är relativt likt förra året så visar det totala resultatet på att tjejernas hälsa försämrats.

Utredningar gällande barn har ökat från 180 till 230 på ett år. Det ökade trycket innebär att andel utredningar där utredningstiden om max fyra månader överskrids har ökat till 70 % för 2016. Den ökade kösituationen har lett till att en handlingsplan är upprättad. Ökning av antalet utredningar bland unga samt den höga andel unga i missbruksvård är fortsatt problematiskt. Av de som får vård på behandlingshem för alkohol och drogmissbruk är en tredjedel i åldern 18-25 år, vilket tydliggör vikten av att följa och genomföra åtgärder mot alkohol- och drogmissbruk.

Piteå visar fortsatt positiv utveckling och har goda förutsättningar att möta framtiden på ett framgångsrikt sätt. För att nå fortsatt tillväxt är det viktigt att arbeta med regionutveckling. Kommunens befolkning ska ha goda pendlingsmöjligheter till arbete i regionen, men även i syfte att öppna för att arbeta i Piteå. Kvinnors hälsa som tillväxtfaktor är en viktig parameter för att fortsätta växa som kommun. Piteå kommun behöver därför stärka arbetet med såväl kvinnors hälsa som en stärkt arbetsmarknad inom områden som att motverka könssegregering på arbetsmarknaden.

Barn och unga

Inflytande

Mål: Barn och unga ges förutsättningar för inflytande i frågor som berör dem

Fler unga är deltar både i dialoger och vid de mötesplatser som kommunen erbjuder.

Mötesplatser är viktiga för de unga. Kultur, park och fritid driver mötesplatser där utveckling sker utifrån ungdomarnas önskemål och i samarbete med det lokala föreningslivet. *Sporthallsevent* på fredagskvällar lockar många deltagare. *Näridrottsplatser* ökar möjligheter för spontanaktiviteter och finns i Sjulnäs, Norrfjärden, Sjulsmark, Hortlax, Hemmingsmark och Bergsviken.

	2016
Mötesplats	Deltagare
Ung kreativ, Garage, After school, E-sport, Fiskeläger, fredagsevent, lovaktiviteter (ej sommarlov se Balkong)	4 541
Balkong	1 567
Sommarlovsaktiviteter	509

E-sportcaféet för ungdomar över 13 år som vill spela tv-spel, datorspel, rollspel, brädspel, *Ung Kreativ* på Kaleido, kreativa Workshops på kvällstid är välbesökta. *Garage* erbjuder unga musiker en scen för att framföra sin musik och det sker i samverkan med studieförbunden. Musik Integrationsprojekt (MINT) tillsammans med Framnäs, ABF och Musik- och Dansskolan erbjuder nyanlända möjlighet att lära sig spela och sjunga. Sommarskola som Strömbackaskolans IF anordnade för fjärde året ger flyktingungdomar möjlighet att testa olika idrotter. Verksamheten samverkar med Balkongs verksamhet som genomför sommarlovsaktiviteter. "Smultron", ett projekt som arrangerat sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år är finansierat genom medel av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Dess syfte att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter, skapa nya kontaktytor och att främja integration. Drygt trettio aktiviteter spridda runt om i Piteå kommun har genomförts och de har varit välbesökta och uppskattade av 509 barn och unga.

Under en månad i höstas öppnades, för tionde året, *Unga tycker* på kommunens hemsida. De unga fick möjlighet att via webbenkät svara på specifika frågor samt på en öppen fråga. För femte året i rad fick stadens studenter en egen enkät, på sidan, Student tycker, som är öppen under samma period. Årets *Unga tycker* kopplades ihop med en pågående undersökning till Piteåpanelen kring temat *"Lika villkor för kvinnor och män i Piteå?"*. Resultaten från *Unga tycker* och *Student tycker* kommer att redovisas i slutrapporten som presenteras i Kommunstyrelsen under våren 2017. Även *Unga granskar* kopplades till den pågående undersökningen om *Lika villkor kvinnor och män i Piteå. Unga frågar* genomfördes under våren med besök från politiker i kommunfullmäktige i 14 klasser. Totalt sett var det knappt 700 unga som deltog i dessa dialoger, vilket är en ökning med 10 procent. Ökningen återfinns i alla metoder förutom i *Unga granskar*.

Trygg och utvecklande uppväxt

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

Vikten av en god hälsa med kost och motion märks i ungas beteenden. Samtidigt så ökar antal anmälningar och antal placeringar, för de unga som inte mår bra och behöver stöd.

Antalet inkomna anmälningar kring barn och unga fortsätter att öka. Antalet utredningar gällande barn har ökat från 180 till 230 på ett år. Det ökade trycket innebär att andel utredningar där utredningstiden på max fyra månader överskrids har ökat till 70 % för 2016. Den ökade kösituationen har lett till att en handlingsplan är upprättad. Då det är svårt att rekrytera personal kommer det framåt att behövas en del köp av utredningstjänster.

Vid årets slut hade totalt 236 barn (kv 73, m 163) varit placerade utanför hemmet under året, vilket är 30 fler än 2015. I den summan ingår 120 EKB som socialtjänsten har uppföljningsansvar för. Totalt har andelen flickor av de som placerats utanför hemmet under året stigit från 24 % till 30 %.

Andel barn i Piteå som bor i ekonomiskt utsatta hushåll är lägre än både länet och riket. Enligt de senaste siffrorna (2013) har andel barn som bor i ekonomiskt utsatta hushåll i Piteå ökat något från 5,3 till 5,4 %. Piteå har lägre andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll än både länets andel på 8,1 % och rikets andel på 12 %. År 2014 var det i Piteå 82 procent av barn i sex års ålder som bodde med båda sina föräldrar, jämfört med 78 procent i riket. Andel separationer i Piteå är lägre jämfört med riket.

FAKTARUTA:
Definition av ekonomiskt utsatta hushåll

Hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd. ”Låg inkomst” avser hushåll vars inkomst understiger socialbidragsnormen (fastställd på 1980 talet med inflationsuppräkning) samt norm för boendeutgifter. Med ekonomiskt bistånd menas att sådant erhållits minst en gång under året. Måttet har samma beräkning som Rädda Barnens fattigdomsindex med den skillnaden att de räknar 0-17 år.

Ungas hälsa

Personligt 2016 visar totalt på ett relativt oförändrat resultat jämfört med 2015. På frågan "Hur ser du på livet just nu?" ses dock en försämring. Det är drygt 70 % (77 % 2015) som ger betyg 7 eller högre på en skala 1-10.

Vid en jämförelse av medelvärdet (se tabell) mellan åren 2015 och 2016 kan man se att det är tjejernas medelvärde som försämrats medan killarnas medelvärde är oförändrat. Skillnad syns även i typvärde (det svar som de flesta angett). Tjejernas typvärde är 8 och killarnas typvärde är 10.

Medelvärde för hur de unga ser på livet just nu	2016	2015
Killar	7,9	7,9
Tjejer	6,8	7,2

De resultat som utmärker sig positivt i 2016 års undersökning är fortsatt höga resultat för antal som äter lunch alla skoldagar. I jämförelse med 2015 är det något dock fler som inte äter i skolmatsalen utan väljer att äta lunch i skolkafeterian eller på ett snabbmatställe. Resultatet är likvärdigt med 2015 när det gäller påverkan i samhället och antalet föreningsaktiva är något högre (62 %). Det är nästan åtta av tio som tränar minst två gånger per vecka och färre elever skolkar.

Andelen som upplever sig kränkta eller utsatta för hot och våld är lika med föregående år. Det är en högre andel tjejer än killar som blivit utsatta för sexuella handlingar samt hot och våld. Drygt nio av tio elever har någon vuxen och/eller någon kamrat att prata med när de har problem. Totalt är det 24 elever som varken har en vuxen eller en kamrat att prata med när de har problem.

Andelen elever som aldrig har provat röka har ökat ytterligare en procentenhet och ligger nu på 74 %. Andel som aldrig har provat dricka alkohol har också ökat en procentenhet och ligger nu på 58 %. Andelen som aldrig har provat droger är 96 %, oförändrat sedan föregående års undersökning.

Socialtjänsten redovisar att antalet besök på alkohol- och narkotikagruppen ökar totalt (både vuxna och unga), och att under året fick 286 personer stöd för sitt missbruk. Av de som fick vård på behandlingshem var en tredjedel i åldern 18-25 och hälften av placeringarna är under 30 år. Detta pekar på vikten av åtgärder för att nå högre måluppfyllelse.

Utbildning, arbete och näringsliv

Analys av befolkning

Mål: Piteå – 43 000 invånare till 2020

Ökad befolkning är ett prioriterat mål för Piteå kommun. Under året har en ny befolkningsprognos tagits fram. Enligt prognosen kommer Piteå kommun år 2023 passera 43 000 invånare. I december hade Piteå för första gången över 41 900 invånare. Enligt kommunens köpta befolkningsprognos ska Piteå nå befolkningsmålet år 2023, dagens befolkningsutveckling ligger över prognosen och pekar på att målet om 43 000 kan nås tidigare.

Den köpta befolkningsprognosen innehåller osäkerheter, vad gäller hur flyktingströmmarna kommer att utvecklas. Under 2016 sökte 28 939 personer asyl i Sverige, jämfört med 163 000 för 2015. Fortsätter utvecklingen är det en återgång till årsmedelantalet asylsökande i Sverige för perioden 2000 till 2011.

På kort och medellång sikt kommer tillströmningen under 2012-2015 att ge upphov till en ökad invandring i Piteå kommun. På längre sikt, med lägre nivåer av asylsökande, kommer de inrikes flyttströmmarna att bli viktigare för befolkningsutvecklingen. Det är då troligt att befolkningen i Piteå kommun inte utvecklas lika positivt som de senaste åren.

Faktaruta befolkning 2016

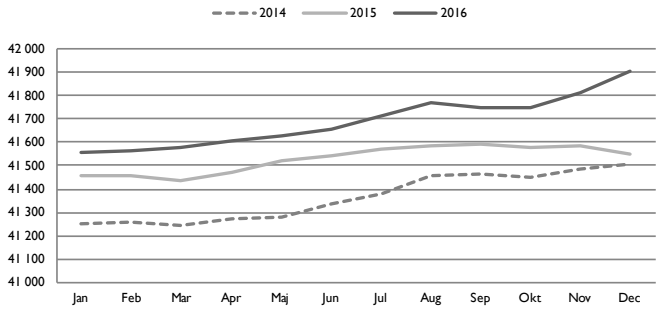
Folkmängd	**41 904**
Folkökning	**356**
Födda	419
Döda	-455
Födelseöverskott	**-36**
Inrikes inflyttning	1 334
Inrikes utflyttning	1 304
Inrikes flyttningsöverskott	**30**
Invandring	410
Utvandring	51
Invandringsöverskott	**359**
Totalt flyttningsnetto	**389**

Piteå kommun har ökat sin befolkning varje månad under 2016, utom under september, vilket är ett trendbrott då vanligtvis befolkningen brukar minska någon eller några månader under inledningen av året.

Befolkningen ökade under perioden januari till december med 356

personer. I slutet av december hade Piteå kommun 41 904 invånare. Årets befolkningsökning är den största sedan 1991. Minskad inrikes utflyttning är tillsammans med ökad invandring de enskilt största förklaringarna till den ökande befolkningen under året. I år är inrikes inflyttningsöverskott positivt och uppnår +30 personer. Samtidigt har invandringsöverskottet ökat från +153 till +359. Födelseöverskottet är fortsatt något negativt, -36 för perioden jan-dec.

Piteå kommuns befolkning



Arbetsför befolkning minskar

Piteås arbetsföra befolkning minskar främst beroende på att de som redan bor i Piteå blir äldre. Den arbetsföra befolkningen (16-64 år) har jämfört med 2015 minskat med 70 personer till 24 978. Piteå kommun har en högre andel invånare födda under 1940-talet än många andra kommuner i Sverige. Att många i 40-talsgenerationen har valt att bo och arbeta i Piteå har länge inneburit att Piteå kommun har haft en lägre medelålder än riket och att arbetskraften i Piteå varit stor. I takt med att 40-talisterna har passerat pensionsåldern har Piteå nu istället en högre medelålder än riket. Den stora grupp invånare som nu får sin välförtjänta pension är i nuläget större än den grupp ungdomar som nu ska få sitt första arbete.

I Piteå december 2016 var 68 år den vanligaste åldern. Gruppen 68-åringar som nyligen lämnat arbetsmarknaden var 634 personer och 19-åringar som tillträder på arbetsmarknaden var 421 personer. De senaste årens stora utträde av personer från arbetsmarknaden har inneburit att den arbetsföra befolkningen 20-64 år minskat trots en positiv inflyttning av unga människor. Samtidigt har antalet som fortsätter arbeta efter 65 år ökat. Storleken på den arbetsföra befolkningen prognostiseras börja öka först omkring 2020.

En åldrande befolkning innebär på sikt ökade kostnader genom ökat behov av omsorg. Det är en av grunderna för målet om befolkningsökning. Inflyttning framförallt i åldrar som tillhör arbetskraften innebär att kommunens intäkter kan öka. Kostnaderna för en åldrande befolkning kommer att finnas oavsett om vi lyckas attrahera fler att flytta till Piteå eller inte. Glädjande är att den positiva nettoinflyttning (inflyttning-utflyttning) som Piteå haft de senaste åren består av just yngre personer.

Födelsetal

År 2016 föddes 419 barn i Piteå, en ökning med 16 barn jämfört med 2015. Födelsetalen har de senaste åren pendlat omkring 400. Enligt prognosen prognostiserades 441 nyfödda 2016. Ökade födelsetal kan delvis ha sin förklaring av att de stora ålderskullarna 1989-1992 är i barnafödande ålder samt att den invandring som nu sker till relativt stor del består av unga vuxna

God skolkommun

Mål: Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Under året har de flesta sökande fått plats i förskolan inom tre månader. Tyvärr kommer kötiden att bli längre under våren 2017 till följd av stor brist på förskolelokaler.

Resultaten för Piteås skolor och elever visar fortsatt att Piteå kan betraktas som en god skolkommun. Eleverna trivs i skolan och enligt undersökningen Personligt så minskar skolk. Kommunens skolor har fortsatt positiv trend för slutbetyg, det gäller såväl flickor som pojkar. En positiv trend finns också för de flesta skolorna när det gäller gymnasiebehörighet. Strömbackaskolan är ett attraktivt val för eleverna och under perioden har andelen gymnasieelever folkbokförda i Piteå som väljer att gå skola i den egna kommunen ökat från 85 till 92 %.

Kompetensutveckling av pedagoger är en viktig åtgärd. Genom en ny universitetsutbildning erbjuder kommunen lärare möjlighet att bedriva forskning i den egna skolan. ”Magisterutbildningen forskning- och utveckling i skolan” har utvecklats i ett samarbete med Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitet. Intresset bland kommunens lärare har varit stort, 39 lärare från Piteå kommuns skolor är antagna till utbildningen. Syftet är att den ska ge lärare formella kvalifikationer att delta i och genomföra praktiknära studier.

Under 2016 genomförde drygt 160 lärare Skolverkets kompetensutveckling ”Läslyftet”, som syftar till att utveckla elevers läsande, skrivande och lärande genom att utveckla kvaliteten i undervisningen. Ett flertal föreläsningar och kompetenshöjande insatser har genomförts kring ungas hälsa. Piteå kommun har under året beslutat att i samverkan med NLL driva SAM-projektet, Samverka-Agera-Motivera, för att förbättra ungas psykiska hälsa. Utbildningsförvaltningen leder projektet, som finansieras med medel från den Sociala investeringsfonden.

Under hösten startades ett nytt program på Strömbackaskolan, det fjärde året på Teknikprogrammet, med inriktning produktion – automation. Det är också påbörjat en större analys av framtidens gymnasium i Piteå, ”Strömbacka 2025”.

Piteå når goda resultat i Öppna jämförelser och är fortsatt placerad i gruppen med de 25 % främsta i landet för total ranking. Piteå ligger på plats 31 av 290 kommuner. Rankingen är ett effektivitetsmått och bygger på resultatmått vilka är trögrörliga. Trots goda jämförelsetal vill Piteå aktivt arbeta med skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat. Målet är att höja pojkarnas resultat med 10 betygspoäng i genomsnitt. I SKL:s Öppna jämförelser når Piteå en femteplacering bland landets kommuner sett till elever som får examen eller studiebevis inom fyra år (alla program inklusive IM).

Andel elever som övergår till högskola tre år efter avslutad gymnasieutbildning visar för senaste värdet (2014) en liten minskning till 37 % för Piteå, jämfört med länet på 35 % och riket på 41 %.

För att nå befolkningsmålet är det viktigt att utveckla Piteå som studentort. Det sker genom utvecklat samarbete med både studentkåren och universitetet för att veta vilka utvecklingssteg som behövs.

Dans i centrum

Dansen är liksom musiken en viktig del för Piteås utveckling, såväl för näringslivet som för utbildning och kultur. Dansen är en etablerad konstform inom Piteå kommun och har en sammanhållen utbildningskedja från grundskola till universitet. Därutöver finns ett rikt föreningsliv som erbjuder olika typer av sällskapsdans. I Piteå finns stiftelsen Institutet dans i skolan med ett nationellt uppdrag att främja dans i skolan samt Dans i Nord som är Norrbottens regionala resurs- och utvecklingscentrum.

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

Behovet av att befinna sig i en stark region är viktigt för att Piteå ska klara av att möta generationsväxlingen

Nystartade företag fortsatt på en hög nivå

Under perioden december 2015 till november 2016 startade 7,9 nya företag per 1 000 invånare, jämfört med 2015 då det startade 8,0

nya företag per 1 000 invånare. Totalt under 2016 har 330 nyregistreringar gjorts i Piteå jämfört med samma period 2015 då det var 332 nyregistreringar. Antal företag ligger på en liknande nivå medan det sett till invånare är en liten minskning beroende på en ökad befolkning. Resultatet innebär att tillväxtprogrammets ambition om 300 nya företag per år är uppnått. Under januari till november 2016 har 1 151 personer varslats i Norrbottens län, att jämföra med 996 personer under samma period 2015. Snittet varslade personer i länet ligger på 105 personer per månad, jämfört med 90 personer per månad 2015.

Antal nya företag per 1000 invånare

Helår 2016	Helår 2015	Helår 2014
7,9	8,0	7,4

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 första tertialen 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.
- Insikt är en enkät som genomfördes av Sveriges Kommuner och Landsting 2015, till företag som haft något ärende med kommunen under året. Piteå har ökat sitt index från 71 till 73 (medelvärde för samtliga deltagande kommuner = index 68). Piteå hamnar på plats 26 av 193 kommuner. Jämfört med rikssnittet är företagarna i Piteå mer nöjda med tre av fem myndighetsområden. Bygglov står för den största positiva skillnaden med ett index som är åtta enheter högre än genomsnittet. Jämfört med större kommuner i Sverige ligger Piteå med sitt NKI på en andra plats.
- I samtal med de större boendeanläggningarna har sommaren varit god, sannolikt bättre än året innan som i sig hade en stark tillväxt.

Utbildningsutbudet vid Campus i Piteå har minskat, vilket inneburit färre studenter. Under 2014 tillsattes en utredning vid Luleå tekniska universitet för att genomlysa Institutionen för konst, kommunikation och lärande. Rapporten presenterades med förslag på åtgärder i juni 2015. De åtgärder som genomförts har gett önskvärd effekt och antalet studenter förväntas öka något. Däremot finns det ingenting som tyder på att institutionen kommer att återta de volymer som fanns i Piteå under början av 2010-talet. Hösten 2016 fanns det 408 (varav 302 folkbokförda i Piteå) programstuderande vid Luleå tekniska universitets campus i Piteå jämfört med 496 (varav 363 folkbokförda) under 2015. Till detta tillkommer studenter på fristående kurser. Totalt fanns 557 studenter vid Luleå tekniska universitets campus i Piteå hösten 2016.

Norrlandsfondens konjunkturbarometer 2016 ger signaler om att konjunkturen i Norrland förbättrats. I Norrland är Norrbotten det län som visar på den svagaste konjunkturen, men även i Norrbotten råder normalt konjunkturläge. Konjunkturen förbättras för industrin, mycket på grund av ökade orderböcker kopplat till exportnäringarna. Den för Piteå så viktiga byggkonjunkturen verkar ligga kvar på normal nivå, samtidigt som trävaruindustrin har ett väldigt starkt konjunkturläge

Innovativ energikommun – nettoproducent på el

Kommunfullmäktiges beslut 2010 om klimat- och energimål med sikte på 2020 har haft effekt. Målet att halvera koldioxidutsläppen från fossila bränslen inom Piteå som geografiskt område och att Piteå ska vara nettoexportör av förnybar energi är redan uppnått. Det vill säga att Piteå är nettoproducent på el genom produktion av vindkraft, vattenkraft, biogas samt olika metoder inom pappersbruken. I det fortsatta arbetet med hållbar utveckling kommer fokus att läggas på beteenden. Piteå ligger fortfarande långt fram både nationellt och internationellt när det gäller förnyelsebar energi. PiteEnergi har ett utvecklingsarbete inom området solenergi, dessutom är de miljöcertifierade.

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. Till följd av marknadens låga el- och elcertifikatspriser har ett uppehåll i vindkraftsbyggandet skett, men vid årsskiftet 2016/2017 har Enercon tagit beslut om att bygga 77 verk i Erträsk under åren 2017 och 2018. Erträsk är ca en fjärdedel av Markbygden etapp 1. Detta kommer att innebära ca 250 -300 årsanställningar av regional och lokal arbetskraft under byggtiden.

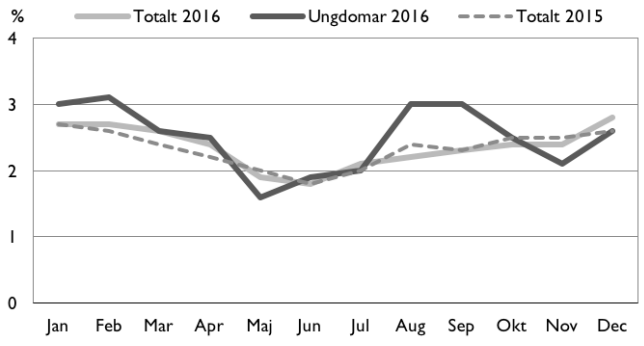
Arbetslösheten på en låg nivå

Den öppna arbetslösheten har totalt sett minskat under året. I december 2016 var det totalt 710 personer (2,8 %) som var öppet arbetslösa i Piteå, vilket är lägre än snittet för både riket och länet. Det är färre kvinnor i arbetslöshet jämfört med män, 316 öppet arbetslösa kvinnor (2,6 %) samt 394 (3,1 %) arbetslösa män i december 2016.

Piteå är en av de kommuner som har den lägsta arbetslösheten i länet med 2,8 % i öppen arbetslöshet i december 2016. Sett till total arbetslöshet (inklusive personer i åtgärder) har kommunerna Kiruna, Arjeplog, Gällivare och Luleå en lägre total arbetslöshet än Piteås 5,5 %.

Arbetslösheten (inklusive åtgärder) har bland utrikesfödda i Piteå ökat med 3,5 procentenheter till 21 % jämfört med samma tid föregående år. Den öppna arbetslösheten bland utrikes födda ökade med 4,4 procentenheter, medan andelen i program minskade med 0,9 procentenheter. Det är framförallt inflödet av nyanlända som gjort att arbetslösheten bland utrikes födda stigit. Både i Piteå och nationellt minskar arbetslösheten bland inrikes födda och ungdomar samtidigt som den ökar bland utrikes födda. I Piteå har dock arbetslösheten bland kvinnor ökat något, medan den minskat bland män. Arbetsförmedlingen ser i sina analyser att det är personer med gymnasieutbildning eller högre utbildning som nu får arbete. Personer utan utbildning har mycket svårare att få arbete.

Öppet arbetslösa, %



Arbetslöshet i Piteå	Piteå	Länet	Riket
Total arbetslöshet (16-64 år)	**5,5**	**6,0**	**6,1**
-Öppet arbetslösa	2,8	3,0	3,2
-Sökande i program med aktivitetsstöd	2,7	3,0	2,9
Total ungdomsarbetslöshet (18-24 år)	**8,4**	**8,1**	**7,0**
-Öppet arbetslösa	2,6	2,8	3,0
-Sökande i program med aktivitetsstöd	5,8	5,3	4,0
Total arbetslöshet utrikesfödda	**21,0**	**16,8**	**15,9**
-Öppet arbetslösa	13,0	8,6	8,7
-Sökande i program med aktivitetsstöd	8,0	8,2	7,2

Mål: Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Den goda utvecklingen av arbetslöshet för unga gör att bedömningen är höjd måluppfyllelse.

Arbetslösheten för unga uppgår i december 2016 till 93 personer (2,6 %) öppet arbetslösa, vilket är 0,3 procentenheter lägre än samma månad 2015. Utifrån ett könsperspektiv är det 41 unga kvinnor och 52 unga män som är öppet arbetslösa. Förutom påverkan av en god konjunktur sjunker antal arbetslösa personer på grund av att antalet unga i ålderskullarna 18-24 år har minskat.

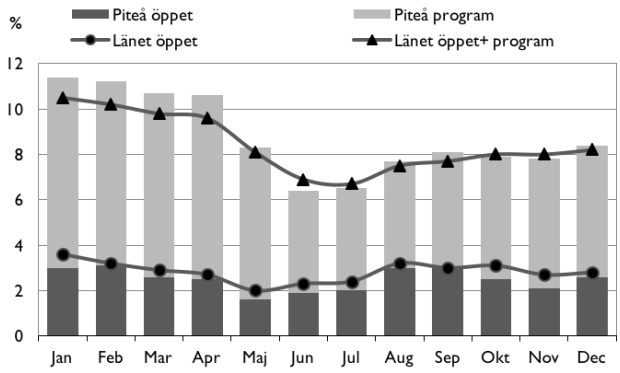
Den totala ungdomsarbetslösheten har i december 2016 minskat till 8,4 %. Jämfört med föregående år har arbetslösheten bland unga minskat med 2,5 procentenheter. Framförallt är det ungdomsarbetslösheten bland män (- 3,3 procentenheter) som minskat, de unga kvinnorna har minskat sin arbetslöshet med 1,6 procentenheter. De unga kvinnorna har dock fortsatt lägre ungdomsarbetslöshet (7,3 %) jämfört med männens (9,4 %). Piteå kommun har en kraftig minskning (-2,5 %) och närmar sig nu riket och länets arbetslöshetsnivåer för ungdomar. Riket har det senaste året minskat med 1,0 procentenheter och länet med 1,9 procentenheter. Totalt är det 2016 i december 304 unga i åldern 18-24 år som är arbetslösa varav 93 öppet arbetslösa och 211 sökande i program med aktivitetsstöd. Totalt är det 115 unga personer färre i arbetslöshet jämfört med samma period förra året. Nuvarande tillväxtprogram anger tre målvärden, varav två mål uppnås för perioden. Samtidigt är männens arbetslöshet är något större än kvinnors arbetslöshet.

Målvärde: Piteå ska ha en lägre arbetslöshet totalt jämfört med riket, vilket **uppnås** för perioden både för öppen arbetslöshet och arbetslöshet inklusive sökande i program.

Målvärde: Ungdomsarbetslöshet ska vara lägre i Piteå än i riket, målet **uppnås** för öppen arbetslöshet, men **uppnås inte** för arbetslöshet inklusive program.

Målvärde: Arbetslöshet för utrikesfödda ska vara lägre i Piteå än i riket, vilket **inte uppnås** vare sig för öppen eller total arbetslöshet, under perioden.

Ungdomsarbetslöshet, %



Försörjning ur ett könsperspektiv

Piteås resultat visar stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller förutsättning för försörjning.

I skolan uppvisar flickorna högre resultat än pojkarna, arbetslösheten är högre för män totalt och bland unga. Det är fler kvinnor som har en övergång till högskolestudier. Samtidigt är det högre andel män som får stöd till sin försörjning, och kvinnor i Piteå har en betydligt högre ohälsa än männen.

Trots det är kvinnors medelinkomst lägre än männens. Männens medelinkomst var under 2014 högre i Piteå än medel för länet och riket. För Piteås kvinnor var det tvärtom så att medelinkomsten var lägre än både för länet och riket, trots att kvinnornas medelinkomst ökar mer än männens mellan 2013 och 2014. De bidragande faktorerna är många och sambanden är komplexa. Under hösten genomfördes en dialog med medborgarna kring lika villkor för kvinnor och män att leva, bo och verka i Piteå.

Inkomst 2014 i tkr

Medelinkomst	Män	Kvinnor	Totalt
Piteå kommun	332	254	294
Länet	327	263	297
Riket	329	259	295

Försörjningsstöd

Totalt har 765 hushåll fått försörjningsstöd under 2016, vilket är en minskning med 16 hushåll. Åldersgruppen 18-24 år har minskat från 238 till 232 hushåll.

Av de som får stöd är 58 % män och 42 % kvinnor. Däremot är kvinnornas behov av försörjningsstöd mer långvarigt, kvinnor har stöd i snitt 3,1 månader och männen i snitt 2,6 månader. Även bland de unga har kvinnorna behov av stöd under längre tid, även om skillnaderna är mindre bland unga kvinnor och män. Det finns tendenser till att fler män anvisas till olika aktiviteter, vilket i sig kan bero på att fler kvinnor har sjukdom som orsak. Sjukdom som orsak innebär samverkan med läkare, bedömning av arbetsförmåga m.m. Sammantaget är bedömningen att det kan ge längre tider i försörjningsstödet.

FAKTARUTA:

Definition av orsaksgrupper 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.

Orsak till försörjningsstöd	2016	2015	2014
Arbetslöshet	52.0 %	48,4 %	57,6 **%**
Sjukdom	21,6 %	18,8 %	17,4 **%**
Övrigt	26.4 %	32,8 %	25,0 **%**

Demokrati och öppenhet

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

Totalt har drygt 5 700 pitebor deltagit i olika dialoger under 2016, vilket är färre än 2015. Minskningen beror på att det inte genomförts någon enskild större undersökning under 2016. Piteborna är aktiva, de deltar och vill påverka. Dialoger som genomförts under året har varit bland annat dialog kring framtidens stöd och omsorg, lika förutsättningar för kvinnor och män att leva, bo och verka i Piteå samt det drogförebyggande arbetet. För unga har dialoger som personligt, Unga tycker och Student tycker och Unga frågar genomförts. Under årets Noliamässa har besökare i Piteå kommuns monter fått besvara en enkät om mångfald med samma frågor som fanns i SCB:s medborgarundersökning 2015. På medborgarplatsen har bland annat resultaten från enkätundersökningen Personligt samt resultatet av samrådet kring Piteås nya översiktsplan redovisats.

Under året har 141 synpunkter inkommit, vilket är en minskning med drygt 20 % jämfört med 2015. Det är viktigt att nyttja medborgarnas tankar i verksamhetsutveckling och det innovationsarbete som pågår. Kommunfullmäktiges ledamöter har skrivit 47 motioner och det är 21 färre än 2015. Dessutom har 126 nya medborgarförslag inkommit, varav 87 handlar om arbetskläder i förskolan och 39 förslag om andra frågor och det ligger i paritet med tidigare år.

Fokusdialoger som genomförts under året har varit dialog kring det drogförebyggande arbetet, dialog kring Framtidens stöd och omsorg och dialog kring jämställdhet (med utgångspunkt bland annat i kvinnors höga ohälsotal). Dessutom har Unga frågar, Unga granskar och Unga tycker och Student tycker genomförts.

Medborgardialog har utvecklats de senaste åtta till tio åren i kommunen och nått resultat, med många pitebor som deltar. Trots det har kommunen beslutat att ytterligare bidra till stärkt demokratiutveckling genom att ta fram en långsiktig strategi kring dialog med närsamhället. Orsaken är bland annat en samhällsutveckling som går mot allt större polarisering mellan olika samhällsgrupper vad gäller utbildningsnivå, inkomstnivå samt kunskap om IT-teknik.

I Kommunens kvalitet i korthet 2016 där 250 kommuner deltar hamnar Piteå på delad fjärde plats när det gäller att möjliggöra för medborgare att delta i kommunens utveckling. Servicemätning för telefon och e-post visar att Piteå har förbättrat resultatet inom de flesta parametrarna. Kommunen redovisar höga värden avseende svarskvalitet på frågorna. För helhetsintrycket hamnar Piteå på plats 76.

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

Under januari genomfördes SM-veckan i Piteå med 16 idrotter. Piteå genomförde arrangemanget som ”En mästerlig folkfest/ SM-veckan”, ett samarbete mellan idrott och kultur. Konceptet innebar såväl konserter, mötesplatser, föreställningar och naturligtvis en invigning som startade upp både folkfest och SM-veckan. Under perioden har Acusticum överförts till Piteå Science Park i syfte att bibehålla den kulturella nivån och samtidigt stärka den konstnärliga forskningen.

Mötesplatser blir allt viktigare för social sammanhållning och trygghet. I centrum har Kaleido byggts och invigts som en ny kulturmötesplats. Konsthallen, kreativ verkstad och E-sportcafé är exempel på verksamhet i huset under hösten. Medel för att bygga en scen har beviljats. Byggandet av en ny mötesplats vid torget mellan muséet och Kaleido har påbörjats. Samtidigt ger det nya parkeringshuset Stadsberget med den exterióra trappan en mötesplats och den har nyttjats flitigt under sommaren. Etapp 1 av renovering av Munksunds Folkets Hus har genomförts, renovering av Storfors Folkets hus startar 2017.

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

Piteå kommuns definition på mångfald har en bred och enkel ansats: ”Ett Piteå för alla – med ökad mångfald”. Grunden finns i deklarationen om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm. Mångfald är ett prioriterat mål och arbetet utgår från beslutad handlingsplan. Under 2016 har planen följts upp och visar på goda resultat så här långt. Uppföljning har varit grund för ett förslag till ny plan har tagits fram för beslut under våren 2017.

”Kvällsfika” på Kaleido har genomförts en gång per vecka där information och dialog kring flyktingmottagande, drogförebyggande arbete samt innovation och utveckling har skett. Arbete med att förändra attityder och förhållningssätt har fortsatt genom konceptet ”Ett Piteå för alla” som utarbetas tillsammans med företagarorganisationer och utbildningsanordnare. Kompetensutveckling sker även inom arbetet hållbar skola, och under hösten startade en helt ny yrkeshögskoleutbildning i Piteå – integrationspedagog. Piteå kommun medverkade med att berätta om sitt mångfaldsarbete på konferensen ”Växa eller krympa” som anordnas av Norrbottens kommuner.

Under slutet av 2015 beslutade riksdagen om att tillföra Sveriges kommuner ett riktat stöd för det höga flyktingmottagandet. Piteå tilldelades 17 mkr varav 15,7 överfördes till 2016. Fördelning av medel till nämnderna beslutades av kommunfullmäktige under mars 2016. Dessa medel bidrar till arbetet med att inkludera nya pitebor. Redovisning sker under de nämnder som fått del av dessa medel.

Mänskliga rättigheter

Piteå deltar i ett nationellt arbete för att stärka mänskliga rättigheter som en del i styrning och ledning. Piteås arbete fokuserar på att kartlägga hur organisationen bevakar, följer och främjar de mänskliga rättigheterna. Dessutom finns ett fokus på att hitta indikatorer och nyckeltal som visar hur väl Piteå kommun bidrar till att Sverige följer rättigheterna.

Som stöd till fattiga EU-medborgare har beslutade Kommunstyrelsen om bidrag under våren till Piteå kristna råd (PKR), ett Härbärge var planerat som på grund av överklagningar inte kunde starta. Under hösten har bygglov beviljats och i samverkan med civilsamhället pågår ett arbete för att starta ett härbärge våren 2017. Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har ett regeringsuppdrag att stötta och informera kommuner och andra för att bygga kompetens och förebyggande arbete, samordnarens arbete följs, information sprids internt och ett arbete för en lokal handlingsplan har initierats.

Flyktingmottagande

Ett gott mottagande av flyktingar är ett viktigt arbete för ett öppnare samhälle och för en ökad befolkning. För att sprida kunskap kring den verksamhet som Piteå bedriver i sitt mottagande av flyktingar och ensamkommande barn kommer löpande information att ske.

Under juli månad skrev Migrationsverket ned sin prognos för hur många asylsökande som förväntas komma till Sverige under 2016. Från att ha tagit emot drygt 162 000 under 2015 är prognosen från myndigheten att ta emot 29 000 under 2016, vilket motsvarar knappt 20 % jämfört med förra året. Piteå har ett tilldelat kommuntal på att ta emot 124 flyktingar anvisade från Migrationsverkets förläggningar eller kvotflyktingar från flyktingläger. Under året har Piteå kommun tagit emot 142 flyktingar, där 100 kom från Migrationsverkets förläggningar, 17 kvotflyktingar och 25 kom på anknytning till anhöriga. Av de flyktingar som ankom 2014 är det 51 män och 29 kvinnor som valt att stanna i Piteå, vilket uppfyller målet om minst 50 % med råge. Antalet som valt att stanna är det största på tre år.

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

Kvinnor	Män	jan-aug 2016	jan-aug 2015	jan-aug 2014	Helår 2015
29	51	80 (87 %)	31 (61 %)	57 (85 %)	31 (61 %)

Internationellt arbete

Demokrati handlar också om internationellt arbete, vänortssamarbete bygger på en längre relation med utbyte i många former. Piteå deltar också i tre projekt där demokrati och tillväxt är i fokus.

Kandalaksha; Piteå kommun har tillsammans med bland annat Kandalaksha avslutat ett energisparprojekt, där fokus i samarbetet varit i skolan. Projektet, som finansierats med EU-medel samt medel från Länsstyrelsen, har lagt en god grund för fortsatt skolsamarbete. I augusti firades 30-årsjubileum som vänorter i samband med ett fyradagars besök från Kandalaksha.

Grindavik; En planeringsresa till Grindavik genomfördes under maj månad. Ett samarbete, främst finansierat med EU-medel, har påbörjats mellan förskolor och förberedelser för ett skolprojekt pågår. Ett samarbete pågår också med fokus på olika kulturprojekt. Ett demokratiprojekt för ungdomar planeras och ska inledas när Grindavik ungdomsstyrelse besöker Piteå.

St. Barthélemy; Under hösten har kontakter tagits för skolsamarbete. Elever från Piteå och St Barth ska skriva en gemensam kokbok innehållande lokala recept. Under sommaren har en delegation på sju personer från St Barth besökt Piteå och vice borgmästaren fick motta priset som årets mentala Pitebo.

Vietnam; Det SIDA-finansierade treåriga samarbetet med An Giang har nu avslutat sitt andra år. I samband med mötet i augusti, kom en delegation med företagare till Piteå och de medverkade på Stora Noliamässan för att knyta kontakter och visa sina produkter. I oktober var Piteås projektgrupp i Vietnam för att arbeta vidare på den aktivitetsplan som ska bidra till att göra An Giang till en grön provins.

Zambia; Det 3-åriga SIDA finansierade samarbetsprojektet kring utveckling av lokal demokrati är nu halvvägs. I Zambia har det under året varit politiska val vilket påverkat arbetet och styrgruppens sammansättning. Under året har både arbetsgrupp, och en grupp förtroendevalda från Piteå besökt Chinsali för att utbyta erfarenheter och ta del av deras arbete med lokal demokrati.

Kina; Piteå kommun och Dongying i Kina skrev 2013 ett femårigt avtal. Ett tvåårigt kulturavtal för alla åldrar har under året tecknats mellan orterna. Under hösten har en delegation från Kina besökt Piteå och länet för att undersöka möjligheterna till att utveckla kontakter för göra Piteå till ett resmål för den ökande kinesiska turismen.

Jämställdhet

Mål: Service och bemötande utformas jämställt i alla kommunens verksamheter

Jämställdhet är ett område där Piteås kommuns arbete uppmärksammas. En jämställdhetsanalys har påbörjats av texter och bilder i delårs- och årsbokslut och utifrån det arbetet kommer jämställdhet att bli mer synligt i delårs- och årsredovisning. Piteå kommun arbetar tillsammans med sex andra modellkommuner i Sverige för att ta fram en modell för att sprida arbetet med jämställdhetsintegrering till andra kommuner. Detta spridningsarbete går in i en ny fas och Boden, Luleå och Skellefteå kommuner har utsetts till nya spridningskommuner och ska under 2017 stöttas av Piteå kommun. Piteå kommuns utbildningsförvaltning har nominerats till det nationella jämställdhetspriset som delas ut på Forum Jämställdhet i februari 2017.

Livsmiljö

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

Kommunen medverkar i ett flertal större etablerings-, bygg- och infrastrukturprojekt. Många projekt pågår samtidigt, vilket ger ett högt tryck på samhällsbyggandet. Byggkranar syns fortfarande över centrum. En inventering av snabbt byggbar och detaljplanerad mark har genomförts. För den långsiktiga bostadsförsörjningen pågår planering för ett flertal nya bostadsområden i såväl landsbygd som i de centrala delarna av kommunen.

Mål: Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

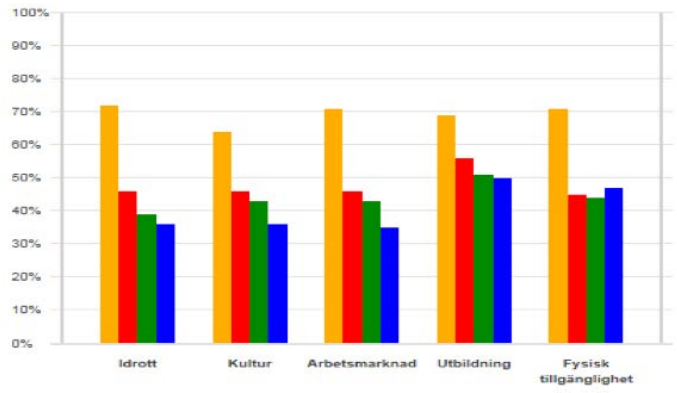
En inventering av tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar i flerbostadshus genomfördes 2015. Som en följd av inventeringen genomfördes individuella träffar med de största fastighetsägarna. Fastighetsägarna fick muntligt och skriftligt med sig resultat av inventeringen utifrån sina egna bestånd. Ett examensarbete kring tillgängliga entréer längs Storgatan och Uddmansgatan presenterades i april av student vid LTU. Vinter-SM genomfördes i januari med tillgänglighet som en del i förberedelsearbete, genomförande och utvärdering. Detta i samverkan med Frösunda och HSO.

”Piteå Outdoor Day” ordnade också en sommaraktivitetsdag i juni där bland annat hjälpmedel för sommaraktiviteter kunde testas. Läsombud har ordnats på gruppbostäder inom arbetet med ”Lättläst” på Biblioteken. Under sommaren 2016 genomfördes en inventering av tätortstrafikens hållplatser i syfte att kartlägga och bedöma tillgängligheten samt att bedöma kollektiva resmöjligheter för personer med olika funktionsförmågor.

Inventeringen identifierar hållplatser som uppfyller respektive inte uppfyller regler ur tillgänglighetssynpunkt. Resultatet av inventeringen visar att av totalt 229 hållplatser är 43 stycken anpassade både för personer som använder rullstol och har nedsatt synförmåga, 46 stycken är anpassade för personer som använder rullstol samt 46 stycken för personer med nedsatt synförmåga. Det är 170 stycken (75 %) av hållplatserna som inte är tillgänglighetanpassade. Nya tillgänglighetsanpassade busshållplatser har byggts längs nyanlagda gång- och cykelvägar på Kolmilavägen och Ringiusvägen.

Inom projektet PUFF har det under året funnits aktiviteter för personer med funktionsnedsättning, bl. a simskola och gympapass. Fisketurer med båt för personer med funktionsnedsättning och medföljande har anordnats under sommaren. Kickis kafé, en fritidsgårdsverksamhet på lördagar för personer med funktionsnedsättning, har bedrivits under året. Fritidshjälpmedel har funnits för utlåning och är flitigt nyttjade. Den internationella funktionshindersdagen den 3:e december uppmärksammades genom kommunens julkalender.

Undersökning	Piteås resultat Andel (%) av maxpoäng	Rikets resultat Andel (%) av maxpoäng	Kommunrang Piteå
Fysisk tillgänglighet (MFD)	71	47	22 av 196
Utbildning (MFD)	69	50	40 av 202
Idrott (MFD)	72	36	12 av 228
Kultur (MFD)	64	36	17 av 229
Arbetsmarknad (MDF)	71	35	8 av 201
Tillgänglighetsbarometern (HUMANA)	-	-	28 av 194



Piteå kommun: Resultatet avser Piteå kommuns andel av maxpoäng för respektive enkät. Om resultat saknas är enkäten inte besvarad.

Kommuner i glesbefolkad region: Enligt Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) kommuntypsindelning tillhör Piteå kommuntypen "Kommuner i glesbefolkad region". Resultatet avser genomsnittlig andel av maxpoäng för Kommuner i glesbefolkad region som besvarat respektive enkät.

Norrbottens län: Resultatet avser genomsnittlig andel av maxpoäng för samtliga kommuner i Norrbottens län som besvarat respektive enkät.

Sverige: Resultatet avser genomsnittlig andel av maxpoäng för samtliga kommuner som besvarat respektive enkät.

Alla fem enkäter från Myndigheten för delaktighet besvarades i år på ett samordnat sätt. Resultaten visar på förbättringar av tillgängligheten inom alla områden (idrott, kultur, arbetsmarknad, utbildning och fysisk tillgänglighet) jämfört med föregående år. Humanas Tillgänglighetsbarometer besvarades och resultatet från den visar att Piteå rangordnats längre ner i tabellen av Svenska kommuner än 2015, trots det ligger Piteå på plats 28 av 194 kommuner. Frågorna i den enkäten byts ut från år till år därför kan resultatet variera mellan åren. Grafen ovan visar Piteås resultat jämfört med såväl kommungruppen, länet och riket. Resultatet visar att Piteå relativt sett har högre tillgänglighet för samtliga fem undersökta områden. Åtgärdsarbeten efter tillgänglighetsinventeringarna på Stadsberget och Kaleido påbörjades 2015 och pågår fortfarande. Det mesta av arbetet är utfört. Inventering av tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder på Stenskär i Piteå skärgård genomfördes under sommaren 2015. Utifrån inventeringen har åtgärdsarbete av anpassad torrtoalett samt förbättrad och anpassad spångning från turbåtsbryggan till grillplats, vedförråd, anslagstavla och torrtoa utförts.

Attraktiva boendemiljöer

Mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.

Trygghet är en viktig faktor för att Piteå ska upplevas som en attraktiv kommun att leva och bo i. Polisens trygghetsundersökning (mars 2016) visar att piteborna känner sig trygga och att resultatet är gott. Undersökningen visar att Piteå har låg grad av störningar såväl i utemiljöer som störningar av missbruksproblem. Oron av otrygghet samt oro att utsättas för brott är låg.

Kartläggning som gjordes 2012 visade att Piteå då hade ett behov av 1 600 bostäder från 2013 fram till år 2020 utifrån de politiska målen för tillväxt. De senaste åren har ca 200 lägenheter/bostäder byggts. Under 2014 tillkom 140 lägenheter i nybyggda flerfamiljshus (SCB).

Efterfrågan på och antalet beviljade bygglov för enfamiljshus har ökat under året. I färdiga detaljplaner finns utrymme för att bygga ca 400 bostäder, varav Universitetsområdet representerar största delen. Planläggning i tidiga skeden pågår för ytterligare ca 800 bostäder. Tillsammans med den gjorda inventeringen av snabbt byggbar mark innebär ovanstående att från och med 2013 till i slutet av 2018 kan ca 900-1 000 lägenheter ha tillkommit, vilket är två tredjedelar av det beräknade behovet. Planering pågår för ett flertal nya bostadsområden i såväl landsbygd som i de centrala delarna av kommunen. Planering i tidiga skeden för nya bostadsområden är bland annat Lövholmen, Västermalm och Rönnen/Norrmalm som har längre planeringstid. Om det finns intressenter och byggherrar för alla projekt kan målet från 2012 om 1 600 bostäder nås till 2020.

Byggloven fortsätter att öka. Jämfört med förra året ses en ökning med 93 bygglov eller 15 %.

Antal beviljade bygglov

2016	2015	2014
687	594	528

Piteå ligger efter tredje kvartalet 2016, på tredje plats i Boindex där Swedbank speglar hur mycket hushållen har kvar i plånboken till annat när bostaden är betald. Hushållens köpkraft beräknas i förhållande till bostadspris, ränteläge och disponibel inkomst. Rapporten visar också att köpkraften i Piteå är fortsatt god men att Sverige totalt sett har en försvagad köpkraft för bostadsrätter. Boindex rapport uppger att nuvarande svaga köpkraft för bostadsrätter i riket är en tillbakagång till samma låga nivå som sågs i september 2008. Piteås index innehåller inget värde för bostadsrätter då antalet objekt är för få.

Det är viktigt för Piteå att utveckla förutsättningar för pendling. Piteå ska vara en attraktiv ort att leva och bo i även för dem som arbetar utanför kommungränserna. År 2014 pendlade 1 635 personer till Piteå kommun varje dag, och 3 913 personer pendlade ut från Piteå varje dag. Av inpendlarna är ca 34 % kvinnor och av utpendlarna är ca 37 % kvinnor. För år 2015 visar statistiken att de som pendlar till Piteå bor i närområdet främst i Luleå, Älvsbyn Skellefteå, och Boden. Piteå tillhör den grupp kommuner i landet (104 styck) som har låg pendlingskvot. Sverige är indelat i 73 lokala arbetsmarknadsregioner. Om en kommun har mer än 20 procent av de sysselsatta som pendlar ut ur kommunen, eller en utpendlingsström över 7,5 procent till en annan kommun så kopplas kommunen till den region pendlingsströmmen är riktad. Piteå räknas enligt denna modell till Luleåregionen. Av den totala förvärvsarbetande nattbefolkningen i Piteå kommun och pendlar till annan kommun är det knappt 19 % som utpendlar. Det är 11,5 % som pendlar till Luleå och därefter är det en procent som pendlar till orterna Älvsbyn, Skellefteå och Stockholm.

Attraktiva boendemiljöer avser även boendeformer för särskilda målgrupper. I slutet av året bestod kön av 20 personer till vård- och omsorgsboenden och av 10 personer till gruppbostäder med beslut som inte kunnat verkställas. Utifrån genomförd kartläggning bedömer socialtjänsten att det är ca 55 personer som är ”hemlösa”, det vill säga personer som inte förfogar över en bostad. Ett fåtal av dessa kan periodvis betraktas som ”uteliggare”, d.v.s. att de inte alltid har tak över huvudet. Under året har ett samarbete med civilsamhället skett i syfte att starta ett härbärge under vintermånaderna. Vid årets slut hade inte den ambitionen lyckats.

Hemtjänsten arbetar med att nyttja välfärdsteknik i sitt utvecklingsarbete bland annat genom nyckelgömmor och kameratillsyn nattetid. Pitebo erbjuder seniorboende i Norrfjärden, Rosvik, Roknäs, Hortlax, Öjebyn och centrala Piteå. Totalt finns det 110 platser i trygghetsboende, varav 76 platser har omvandlats i *Framtidens äldreomsorg.* Alla lägenheter är uthyrda.

Resor med kollektivtrafik

Mål: Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Tätortstrafiken har ökat under året med drygt 30 000 resor, vilket motsvarar en ökning på nio procent. Ökningen innebär att resandet efter några års nedgång är tillbaka på 2012 års nivå. Ökningen beror till stor del på ökade ungdomskullar och fler skolkort. Placering av olika boenden för flyktingar och asylboenden kan också ha påverkat.

Antal resor med kollektivtrafik	2016	2015	2014
Kollektivtrafik inklusive region-trafik	543 856	497 308	485 472
Tätortstrafik	390 492	358 928	358 873

Folkhälsa

Mål: Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen

Det lokala brottsförebyggande arbetet prioriterar barn och unga samt trygga miljöer. Piteborna upplever inte någon påtaglig känsla av otrygghet enligt den trygghetsundersökning som polisen gjort under våren 2016. Polisen har i samverkan med Piteå kommun tagit fram medborgarlöfte för 2016 där ökad närvaro och trygga miljöer är i fokus. Utifrån dessa löften har det bland annat tre dialogmöten genomförts och projektet ”Trygghet till piteborna” är inlett i syfte att skapa trygghet och stärka folkhälsan.

Två utbildningstillfällen i metoden Ansvarsfull alkoholservering har genomförts med 40 deltagare sammanlagt. ”Pitebor på stan” genomfördes under sommaren, tolv olika lag/föreningar vandrade under elva pass i centrum för att medverka till att skapa tryggare miljöer. Under Norrbottens hållbarhetsvecka (SEE) lyftes bland annat vikten av fysisk aktivitet och bra kostvanor. Under veckan lanserades den nya gång-, cykel- och busskartan. Tävlingen Cykla och gå till skolan genomfördes i höst där Pitholmsskolan blev bäst i Piteå.

I Piteå minskade alkoholförsäljningen från Systembolaget under 2014 och låg kvar på samma nivå 2015. Måttet mäts i ren alkohol per invånare över 15 år. Under 2015 motsvarade Piteås försäljning 5,3 liter ren alkohol/invånare över 15 år, vilket är något lägre än rikets 5,7 liter och lägre än länets 7,2 liter per invånare. Samtidigt ökar antal serveringstillstånd mätt per 10 000/invånare över 15 år i Piteå till 13,8, en ökning från 13,2. Piteå har trots ökning fortsatt färre serveringstillstånd än både länet och riket per 10 000 invånare över 15 år. Piteå har också ett högt antal för besök vid alkohol- och narkotikagruppen och många placeringar på institution.

Sjukpenningtalet

FAKTARUTA:

Sjukpenningtalet:

Sjukpenningtalet avser antal utbetalda dagar för sjukpenning och rehabiliteringspenning per försäkrad i åldern 16-64 år. Sjukersättning och aktivitetsersättning ingår inte. Talet avser hela dagar, det vill säga två halva dagar redovisas som EN dag.

Tabellen nedan visar att Piteå har högre är sjukpenningtal jämfört med länet och riket, såväl totalt som för båda könen. Tabellen visar också att sjukpenningtalet i november 2016 ligger på ungefär samma nivå som vid motsvarande tidpunkt 2015 för Piteå, Norrbotten och i riket.

I Norrbotten och riket är kvinnornas sjukpenningtal dubbelt så höga som männens tal. I Piteå är skillnaden en och en halv gång så stor eller 150 procent.

Sjukpenning-talet	Män dec 16	Kvinnor dec 16	2016 dec	2015 dec	2015 juli
Piteå	7,8	19,5	**13,5**	13,4	12,5
Norrbotten	7,1	14,4	**10,6**	10,6	10,2
Riket	7,5	14,3	**10,8**	10,5	10,1

I en jämförelse med andra kommuner är det 64 % (187 styck) av landets kommuner som har ett högre sjuktal för män än Piteå, medan för kvinnor är det endast är 13 % (38 styck) av kommunerna som har ett högre sjuktal än Piteå.

De höga ohälsotalen för kvinnor i Piteå får genomslag inom flera olika områden såsom kvinnors möjlighet till försörjning, ökad tid i försörjningsstöd, ohälsa bland yngre kvinnor samt flickors hälsa. Det är av stor vikt att tillsammans med arbetsmarknadens övriga parter ta krafttag för att komma till rätta med problematiken.

Kommunens hållbarhetsarbete

Plan för hållbarhet utgår från verksamhetsplanen. Syftet är att tydliggöra både behov och pågående arbete med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Riktlinjer för vatten och avlopp är nu antagna och arbete med vattenskyddsområde pågår i syfte att ytterligare skydda vattentäkten.

I Miljöaktuell hållbarhets kommunrakning 2016 hamnade Piteå på plats 115 av 290. Det är en försämring från plats 69 i förra årets rankning och placering 37 år 2012. Rankingen speglar kommunernas hållbarhetsarbete och bygger dels på en enkät och dels på sju mått. Piteå kommun saknar enligt rankingen bl.a. klimatmål som motsvarar miljömålsberedningens förslag om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045, uppföljning av koldioxidutsläpp från samhällsbetalda transporter samt livscykelanalyser.

Piteå kommun var en av 16 deltagande kommuner i Sverige som deltog i ”Earth hour challenge”. Piteå lyfte fram framgångarna med Grön rutt som ett gott exempel och som bl.a. har uppmärksammats i Aktuellts ekonominyheter. Under sommaren har ca 800 enskilda avloppsanläggningar inventerats i områden som ansluter mot vattendrag med övergödningsproblematik. Det är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med vatten- och avloppsplanering. Strömbackaskolan har från höstens skolstart infört utökad källsortering.

Under kommunens hållbarhetsvecka SEE hölls föreläsningar om bl.a situationen för flyktingar i Sverige, hållbar konsumtion och ekosystemtjänster. Under hela veckan erbjöds gratis buss. Invigning av laddstationer för elbilar i parkeringshuset Stadsberget samt på parkeringen intill stadshuset. Ett event som hölls i samverkan med AB PiteEnergi och bilhandeln i Piteå.

God ekonomisk hushållning

Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning. Sammantaget bedöms verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god. Piteås verksamheter fortsätter att hamna högt i olika jämförelser och rankingar och generellt visar medborgarundersökningen på goda resultat.

FAKTARUTA:

Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållning, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun.

Prognoserna pekar på god potential att nå målet om 43 000 invånare år 2020, där bedömningen är höjd måluppfyllelse. Arbetslösheten är låg och för målet Nolltolerans mot arbetslöshet och bedömningen är även för detta mål höjd måluppfyllelse. Prognosen är även god att kunna erbjuda förutsättningar för att bygga bostäder som motsvarar behoven. Det är fyra nämnder som når alla mål i hög grad eller helt uppfyllt. Övriga fem nämnder bedö-

mer att några mål är delvis uppfyllda. De övergripande mål som har lägst måluppfyllelse sammantaget för alla nämnder är fortsatt målen om Mångfald, Social ekologisk och ekonomisk hållbarhet samt Ekonomi. Det är av stor vikt att arbeta för en ökad måluppfyllelse för dessa tre mål.
Utmaningar värda att notera är skillnaderna mellan män och kvinnor i resultat när det gäller förutsättning till försörjning, sjuktal och tid i försörjningsstöd. Vikten av att följa och genomföra åtgärder mot alkohol- och drogmissbruk. Därutöver är det viktigt att fortsätta fokusera på arbete med mänskliga rättigheter, mångfald och jämställdhet. Det arbetet ska framåt kopplas ihop med Agenda 2030 och ska genomföras i det ordinarie arbetet. Ett utökat samarbete med civilsamhället är också nödvändigt och ska utvecklas för att på lång sikt nå hög måluppfyllelse. Utveckling av stads- och landsbygd ska ske med översiktsplanen och de fördjupade planerna som grund.

Kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat för 2016 visar på överskott. Kommunallagens balanskrav infrias, då intäkterna överstiger kostnaderna. De strategiska politiska beslut som fattats inför 2016 års drift- och investeringsbudget har medvetet valt relativt låg nivå för årets resultat, som ett led i att dämpa konjunktursvängningar. Beslut om omfattande investeringar finansierade med egna medel är en del i kommunens arbete som samhällsbyggare, vilket minskar nivån på likvida medel under ett antal år. Dock finns sammantaget några varningssignaler för kommunen att ta fasta på inför kommande år.

Kommunernas kostnader kommer troligen att öka kommande år till följd av den demografiska utvecklingen, flyktingmottagandet, stora investeringsbehov och utmaningen med att leva upp till krav som följer av statliga reformer.

Beslutad budget och utfall resultat uppnår inte resultatmålet om 2-3 procent av skatter och generella statsbidrag. Nämnderna sammantaget uppvisar underskott, där socialnämnden står för ett betydande underskott till följd av stora volymökningar inom såväl äldreomsorg som stöd och omsorg. I månadsbokslut per oktober uppmanades Socialnämnden att vidta erforderliga åtgärder för att kraftigt minska det prognosticerade underskottet. Socialnämndens underskott 2016 motsvarar 0,9 % av skatter och generella statsbidrag. Nämnderna bedöms sammantaget ha en god ekonomistyrning över verksamheterna, där sju av åtta nämnder (exklusive Kommunfullmäktige) bedömer det ekonomiska målet helt uppfyllt eller i hög grad uppfyllt. År 2017 omfördelas budget från övriga nämnder till Socialnämnden på 15 mkr. Socialnämnden har ett uppdrag att arbeta för att därmed nå balans mellan ekonomi och verksamhet.

Mätning av avtalstrohet har inte genomförts under 2016. Övriga finansiella målvärden är uppfyllda. Måluppfyllelse avseende ”Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar” bedöms sammantaget i princip oförändrad i förhållande till år 2015. Bolagen bidrar genom att uppfylla målet; att koncernen Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget Piteå Kommunföretag AB har även ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen kunna bidra med utdelning till ägaren Piteå kommun.

Åtgärder	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Utveckla medborgardialoger metoder och urval i syfte att öka lokalsamhällestillit och social hållbarhet	Klar	Åtgärd i ÅR 2013	ÅR 2016	Verksamhetsplan för 2015 och 2016 är framtagen. Redovisning sker under demokrati och öppenhet. Ständig utveckling sker i ordinarie arbete. Arbetet fortsätter 2017 med att stärka metoder för unga samt ökat samarbete med civilsamhället.

Foto: Magnus Johansson

Rejne och René: Piteås egna maskotar.

Foto: Magnus Johansson

Året startade med SM-veckan som arrangerades inom 15 olika idrotter och korade totalt 89 svenska mästare.

Foto: Helene Markström

I oktober invigdes det nya äldrecentrat Trädgården

Piteå kommuns nämnder och bolag

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Lars-Olof Pettersson
Ordf. kommunfullmäktige

Anders Berg
Ordf. revision

Mats Johansson
Ordf. valnämnd

Nämndens uppdrag

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här fattas beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Revisionens uppgift är att för fullmäktiges räkning granska att styrelse och nämnder driver verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontroll som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. I sin roll som lekmannarevisorer granskas även verksamheten i de kommunägda företagen. Syftet med all granskning är bland annat att den ska utgöra ett underlag för revisorernas uttalande i revisionsberättelse.

Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige, Europaparlament samt av riksdag och kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2016	2015
Intäkter	41	367
Kostnader	-4 650	-6 184
Nettokostnad	*-4 609*	*-4 817*
Anslag (skattemedel)	4 606	4 565
Internränta	-25	-8
Avskrivning	-194	-40
Årets resultat	**-222**	**-300**
Investeringar	0	1 120

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Kommunfullmäktige	3 426	3 173	-253
Revision	1 365	1 361	-4
Valnämnd	37	72	35
Summa	**4 828**	**4 606**	**-222**

Analys

Ekonomi

Kommunfullmäktige, valnämnden och revisionen visar ett resultat för året på -0,2 mkr Underskottet förklaras av att kommunfullmäktiges intäkter är lägre än budgeterat och verksamhetskostnader är högre än budgeterat.

Kommunfullmäktige

Under året har kommunfullmäktige bland annat beslutat om Piteå kommuns deltagande i ny servicenämnd och lönecenter tillsammans med Älvsbyns kommun. En bostadsförsörjningsplan har också antagits. Detaljplaner beslutas löpande varje år och 2016 har detaljplaner för Stadsön 1:1, Ankarskatavägen, Tallen, kvarteret Tallen/busstation antagits.

Översiktsplan 2030 samt utbyggnadsplan och fastställande av verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp är två viktiga beslut för Piteås framtida expansion.

Under året har 141 synpunkter inkommit, vilket är en minskning med drygt 20 % jämfört med 2015. Det är viktigt att nyttja medborgarnas tankar i pågående verksamhetsutveckling och innovationsarbete. Kommunfullmäktiges ledamöter har skrivit 47 motioner vilket är 21 färre än 2015. Dessutom har 126 nya medborgarförslag inkommit, varav 87 handlar om arbetskläder i förskolan och 39 förslag om andra frågor och det ligger i paritet med tidigare år.

Revisionen

Revisionen har under 2016 haft 12 revisionsmöten och genomfört dialoger med nämnder och kommunala bolagsstyrelser. Revisionen har i år även haft enskilda möten med ordföranden i nämnderna, två träffar med kommunfullmäktiges presidium samt även träffat gruppledarna i kommunen. Under året har ett flertal fördjupade granskningar genomförts och avrapporterats, bland annat granskning av behörigheter och loggkontroller samt kommunens interna kontroll. Revisionen har också deltagit på utbildningar, konferens samt träffar med andra kommunala revisionsgrupper.

Revisionen har genomfört sitt arbete i enligt med god revisionssed och har under året även utvecklat arbetet med grundläggande granskning vilket mottagits positivt av kommunens nämnder. Kommunrevisionen har också påbörjat diskussioner med kommunfullmäktiges presidium kring hur revisionens granskningar kan omhändertas på ett bättre sätt.

Valnämnden

Då det inte funnits några allmänna val schemalagda under 2016 har valnämnden inte genomfört någon verksamhet under perioden.

Framtiden

Kommunfullmäktige

Översiktsplan 2030 är nu antagen, vilket innebär att det fortsatta arbetet med fördjupningar i landsbygdscentrum och stadsdelscentrum kan påbörjas för att senare kunna antas i kommunfullmäktige med nya detaljplaner för dessa områden.

Revisionen

En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts i syfte att fastställa vilka granskningar som är aktuella för 2017. Granskning planeras inom bland annat utbildningsområdet, samhällsbyggnadsområdet samt fortsatt granskning av investeringsprocessen.

Valnämnden

Riksdags-, landstings- och kommunalval sker vart fjärde år och val till EU-parlamentet sker vart femte år. Under 2017 kommer inga val att förrättas. Utbildning för valnämnden planeras under 2017.

Peter Roslund
Ordförande

Helena Stenberg
Vice ordförande

Ylva Sundkvist
Kommunchef

Leif Wikman
Förvaltningschef

Styrelsens uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Årets händelser

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

Ekonomi

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

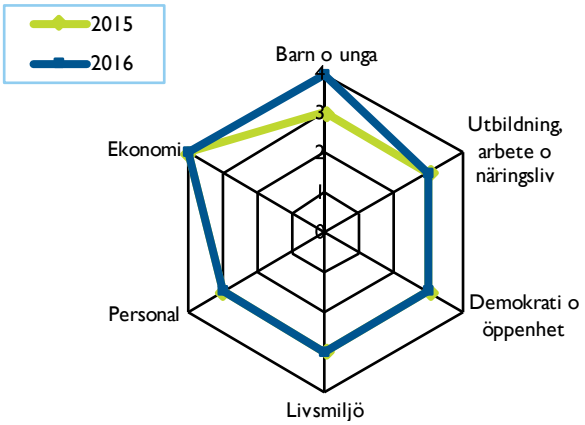
Resultat (tkr)	**Netto-kostnader**	**Budget**	**Resultat**
Gemensam administration	141 772	144 234	2 462
Konsumentpolitisk verksamhet	1 621	1 665	44
Näringslivsbefrämjande åtgärder	32 819	34 422	1 603
Bostadspolitiska åtgärder	-243	11	254
Bredbandsutbyggnad	1 300	1 300	0
Summa	**177 269**	**181 632**	**4 363**

Mål och måluppfyllelse

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

Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret/Strategiskt stöd

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Ekonomi och personal

Ekonomi

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

Sponsring

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

Personal

Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens verksamheter minskar från en redan låg nivå på 3,7 % till 3,2 %. Den största minskningen sker bland kvinnorna inom kommunledningskontoret. Av de som varit sjuka har 33 % varit sjuk längre än 59 dagar, det är betydligt färre än föregående år då motsvarande andel var 63 %. Det är framförallt kvinnorna som är sjuka längre än 59 dagar.

Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsgivare, förvaltningarna har till uppdrag att jämställdhetsintegrera verksamheterna, planering för aktiviteter pågår. Inom kommunstyrelsens förvaltningar är fördelningen mellan kvinnor och män sammantaget jämställd, däremot finns flera enkönade arbetsplatser. Kvinnornas lön i förhållande till männens ökar något, från 87 % förra året till 90 % i år, förvaltningscheferna undantagna. En av förklaringarna till skillnaden kan vara att det framförallt är kvinnor som arbetar inom administration, vilka generellt har ett lägre löneläge. Samtliga har en heltidsanställning med undantag från ett fåtal personer där deltid är eget val. Användningen av timanställningar är litet inom de båda förvaltningarna. Under 2016 motsvarade det 0,6 årsarbetare, en halvering i förhållande till föregående år.

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

Piteå kommun ligger i framkant när det gäller att möta tillväxten med utvecklingsinsatser. Det innebär att de personella resurserna generellt blir hårt belastade, vilket påverkar förutsättningarna för det löpande driftuppdraget.

Strategiska områden och prioriterade mål

Kommunövergripande mål

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

Barn och unga

Fler unga har deltagit i olika dialogformer såsom Unga frågar och Unga och Student tycker. Unga granskar har haft färre deltagare men totalt sett ses en ökning av antalet deltagare. Ett arbete med att utveckla dialogen med unga pågår.

Utbildning, arbete och näringsliv

Under året har samverkan med andra kommuner fortsatt att utvecklas genom gemensam löne- och pensionshandläggning tillsammans med Älvsbyns kommun. Inom Norrbottens e-nämnd har bland annat en gemensam e-tjänsteplattform upphandlats och planering pågår för samordning och utveckling av digitala kommunala tjänster.

Samverkan sker inom länet, inom arbetsmarknadsområdet Luleåregionen samt Skellefteå. Samverkan pågår också inom exempelvis innovationsområdet, IT-drift, geografiska informationssystem, e-förvaltning, inköp och upphandling samt personalrekrytering. Samverkan inom kommunkoncernen har utvecklats och formaliserats under året.

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

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

tografiska i Stockholm för hemvändareventet Hemlängtan. Eventet genomfördes i samverkan med Kalix, Älvsbyn, Boden och Luleå.

Demokrati och öppenhet

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

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

Medborgarskapsceremonier har genomförts i samband med firande av nationaldagen. Mångfaldsarbetet utgår från Handlingsplan mångfald, Ett Piteå för alla - med ökad mångfald. Planen är utvärderad under hösten och ett förslag till reviderade Riktlinjer för Mänskliga rättigheter - mångfald finns. Förvaltningarna har utarbetat genomförandeplaner för mångfald. Deltagande sker i utvecklingsprojektet MR (Mänskliga rättigheter) i styrning och ledning och med hjälp av forskarstöd har ett analysverktyg tagits fram som ska kunna användas som stöd i de kommunala verksamheterna kopplat till en digital utbildning.

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

Livsmiljö

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

Konsument Piteå har en ökning gällande reklamationsärenden under året med 8,3 % jämfört med 2015. En trolig orsak är ökad tillgänglighet samt att konsumentfrågor syns mycket i media.

Under året 2016 har budget- och skuldsaneringsärenden haft 275 pågående ärenden jämfört med 237 pågående ärende 2015. Totalt har 137 nya ärenden inkommit, vilket är en ökning med 12,3 % jämfört med år 2015. Trycket på budget- och skuldsaneringen är högt men det finns ingen kö för att träffa en budget- och skuldrådgivare i Piteå kommun.

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

Synpunkten

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

God ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheterna bedrivits med god ekonomisk hushållning. Utvecklingen inom styrelsens verksamhetsområde har varit positiv gällande resultat och utvecklingssatsningar. Styrelsens interna styrning och kontroll bedöms vara tillräcklig.

Framtiden

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

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

I den aktuella omvärldsanalysen framkommer en tydlig bild av att Piteå behöver fortsätta med insatserna inom områdena befolkningsmål, bostäder, mångfald med samhällsgemenskap som grund, innovation och digitalisering samt tillit och förtroende. Det blir avgörande på vilket sätt Piteå kommun väljer att angripa dessa utmaningar. Trygghet och tillit är grunden för att nå en social hållbarhet i samhället. Det blir därför viktigt att aktivt fortsätta arbeta med att skapa tillit och se och möta de rädslor som kan vara grunden till utvecklade konflikter i samhället. För att inkludera nya pitebor och för att Piteå ska uppfattas som en attraktiv plats att leva och bo på är det viktigt att arbeta med integration, jämställdhet och utvecklad dialog i närsamhället. Vidare påverkas Piteå av populismens utbred-

ning direkt eller indirekt.

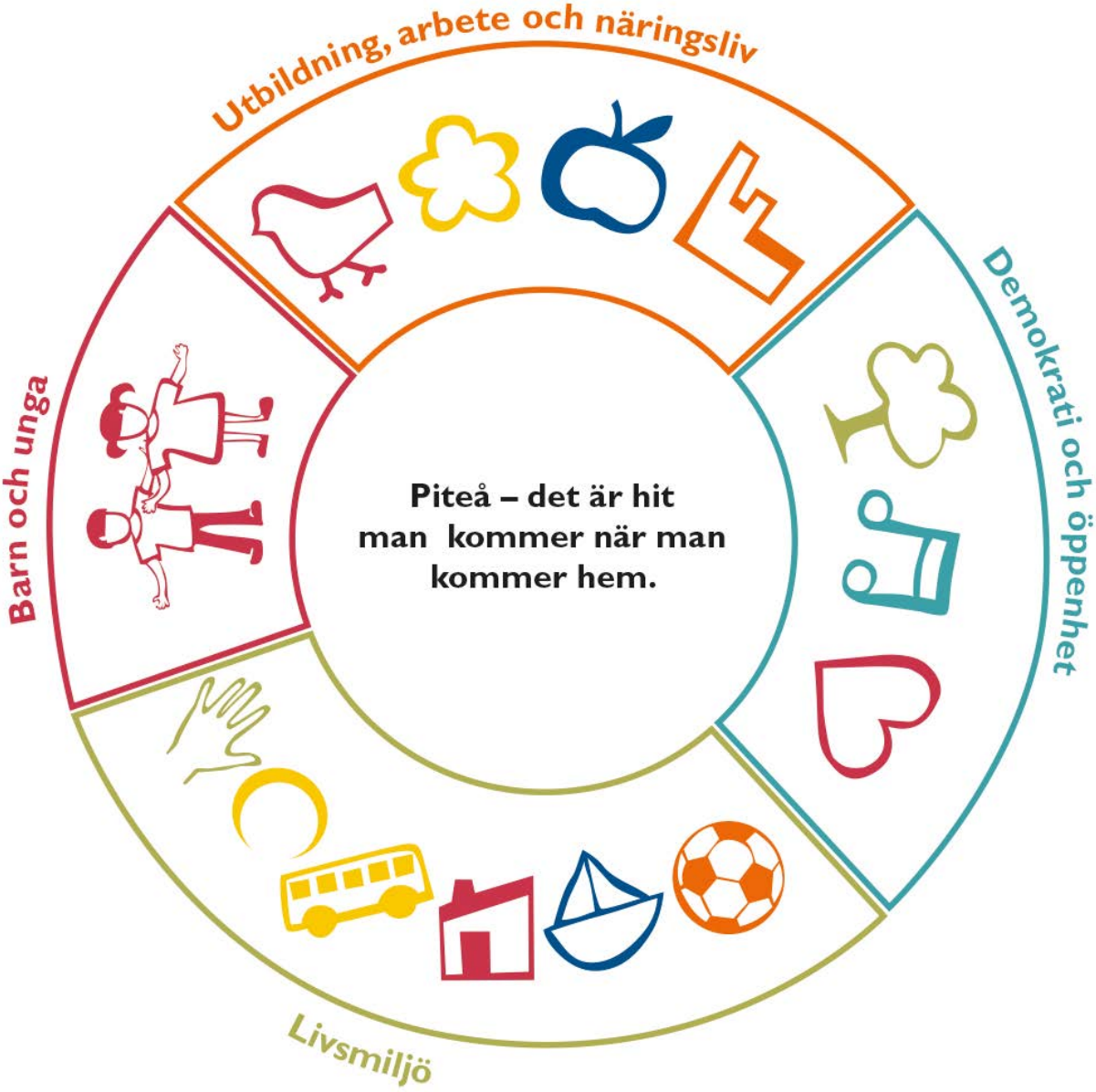
Omvärldsanalysen visar på behov av att möta förändringar för att Piteå kommun ska kunna fortsätta att erbjuda service och tjänster med en god kvalitet. Utifrån demografiutveckling och ökad försörjningsbörda samt ökade krav från medborgarna, krävs en ökad innovationstakt i kommunens verksamheter. Behov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

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

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

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Undersöka möjligheten till samarbete med närliggande kommuner vad gäller vissa delar av överförmyndarverksamheten tillsammans med kommunstyrelsen.	Påbörjad	Uppdrag VEP 2015-2017	ÅR 2017	Inom ramen för pågående utökad samverkan med Älvsbyns kommun kommer en gemensam förstudie att genomföras under 2017.
Ge förslag på modell för indexuppräkning av vissa driftsanslag.	Påbörjad	Uppdrag i VEP 2015-2017	Delår 2017	Politisk beredning genomförd. Vidare uppdrag behöver förtydligas.
Fördelning av spareffekter när verksamheter säger upp lokaler.	Klar	Åtgärd från ÅR 2011	ÅR 2016	Politisk beredning inför KS genomförd. Uppdrag slutfört men ej beslutat i kommunstyrelsen.
Utarbeta kostnadsfördelning/ internprissättningssystem som är konkurrensneutralt jämfört med bidrag till fristående skolor och förskolor.	Klar	Åtgärd från ÅR 2011	ÅR 2016	Politisk beredning inför KS genomförd. Uppdrag slutfört men ej beslutat i KS.
Köp/sälj system inom IT-verksamheten.	Påbörjad	Åtgärd från ÅR 2011	ÅR 2017	Politisk beredning inför KS genomförd avseende delrapport. Förslag presenteras i samband med budget 2018-2020. Uppdraget utökat.
Förslag på åtgärder/aktiviteter för fortsatt anställning efter 65 år.	Klar	Uppdrag i VEP 2014-2016	Återrapport ÅR och delår 2016.	Pensionspolicy antagen.
Intensifiera näringslivsutveckling.	Klar	ÅR 2014	ÅR 2016	Näringslivschef ansvarar. Temamöte inplaneras under vintern 16/17. Ingår i ordinarie uppdrag.
Analysera och vidta åtgärder för att stimulera pendling till ökat arbetsmarknadsområde.	Klar	Åtgärd i ÅR 2013	ÅR 2016	Frågan behandlades inom ramen för VEP-arbetet inför 2015. Åtgärder gjorda över tid men behöver behandlas ur ett mer samlat perspektiv. Ingår i ordinarie uppdrag..


Utbildning, arbete och näringsliv
Demokrati och öppenhet
Livsmiljö
Barn och unga
Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem.

Kommunstyrelsen Räddningstjänsten

Peter Roslund
Ordförande

Torbjörn Johansson
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd svarar för den kommunala räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt Lag om skydd mot olyckor ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänst. Nämnden svarar för tillståndsgivning och tillsynsverksamhet rörande uppgifter i Lag om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor. Om förmågan att agera vid en olycka inte räcker till, ska räddningstjänsten hjälpa de drabbade med en effektiv räddningsinsats. Räddningstjänsten ska även tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det stöd och den hjälp som då behövs.

Årets händelser

- Tankbil/lastväxlare för ca 1,9 mkr har levererats och tagits i drift.
- Två betydande satsningar har gjorts inom arbetsmiljöområdet:
  - En satsning har gjorts för att minska brandmännens exponering av brandrök, gaser med giftigt material m m vid övning, utbildning, brand och andra olyckor. Detta har inneburit ombyggnationer av lokaler samt inköp av skydds- och tvättutrustning.
  - Under de sista åren har många brandmän skadats och omkommit i samband med arbete vid trafikolyckor och utryckningskörning i Sverige. I förebyggande syfte har utbildningar/övningar, inköp av varselutrustning samt en översyn av alla brandfordons sommar- och vinterdäck genomförts.
- Totala antalet räddningsinsatser är betydligt fler än fjolåret, 667 jämfört med 579. Även i år har det skett ett antal svåra olyckor där fem personer omkommit i trafikolyckor och skoterolyckor.

Ekonomi

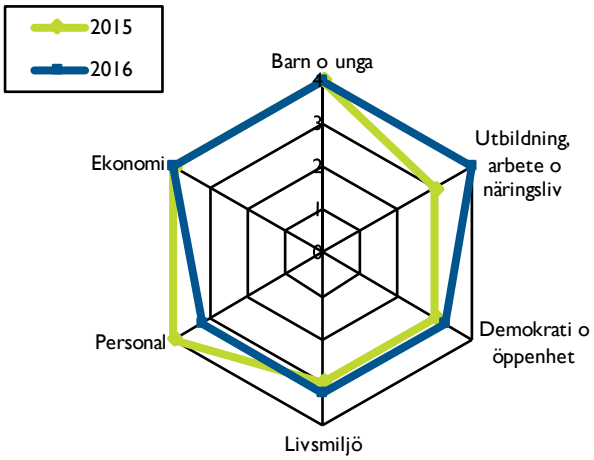
Resultaträkning (tkr)	**2016**	**2015**
Intäkter	4 161	4 447
Kostnader	-38 718	-37 234
Nettokostnad	*-34 557*	*-32 787*
Anslag (skattemedel)	36 674	35 178
Internränta	-311	-284
Avskrivning	-1 605	-1 570
Årets resultat	**201**	**537**
Investeringar	2 343	5 238

Resultat (tkr)	**Netto-kostnader**	**Budget**	**Resultat**
Räddningstjänst, civilförsvar	36 473	36 674	201
Summa	**36 473**	**36 674**	**201**

Mål och måluppfyllelse

		2016	**2015**
Utbildning, arbete och näringsliv	Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet. *Nämndsmål*	4	4
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	4	4
	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
Demokrati och öppenhet	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	3
	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	4	4
Livsmiljö	Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser. *Nämndsmål*	3	3
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen)	4	4
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	3
Personal	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	4	4
	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	4	4
	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	3	3
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna. *Nämndsmål*	4	4
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	4	4

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Ekonomi och personal

Räddningsnämndens resultat för 2016 visar överskott på 0,2 mkr Det positiva resultatet beror på två orsaker av engångskaraktär, utlånad tjänsteman till kommunledningskontoret samt försäljning av en begagnad lastväxlare. Totalt sett visar personal- och driftskostnaderna på underskott.

Alla personalnyckeltal visar på positiva värden. De senaste åren har de anställdas medelålder sänkts utifrån nyrekryteringar vid pensionsavgångar och anställningar. Medelålder per december 2016 var 41,5 år. Alla heltidsanställda på räddningstjänsten har anställningsgraden 100 %. Av totalt 90 anställda är 10 stycken kvinnor, varav 7 i operativ tjänst.

Rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap (deltidsanställd) samt brandingenjörer är fortsatt svår.

Strategiska områden och prioriterade mål

Kommunövergripande mål

Ett led i att uppnå de övergripande målen är att utbilda och informera skolelever, allmänhet och anställda samt underlätta för näringsidkare genom rådgivning, information och tillsyn samt vid olyckor hindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom. Sammantaget bidrar detta till en trygg, uthållig och säker kommun att leva och verka i.

En genomförandeplan för mångfald har tagits fram i samarbete med kommunledningskontoret och strategiskt stöd. Under 2016 har en utbildningsinsats för ensamkommande flyktingbarn genomförts. Totalt har 170 personer utbildats i brandkunskap (ensamkommande barn samt kommunplacerade familjer) och 99 ensamkommande barn i hjärtlungräddning/defibrillator HLR-AED. Målet med projektet är att alla nyanlända pitebor ska få grundläggande utbildning i brandskydd och säkerhet samt hjärt- och lungräddning (HLR) för att kunna utföra en första insats vid tillbud av brand eller hjärtstopp.

Barn och unga

I enlighet med kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten till skydd mot olyckor har under senhösten 456 elever i årskurs 7 i grundskolan och 462 elever i årskurs 1 på gymnasiet erhållit brand- och säkerhetsutbildning. Samtliga inplanerade klasser i grund- och gymnasieskolan har fått utbildning. Ett stort antal studiebesök av elever från förskola och låg- och mellanstadiet har genomförts under året.

Demokrati och öppenhet

Högt betyg i Nöjd-Medborgar-Index 2015. Medborgarundersökningens resultat visar ett index på 79 för räddningstjänsten vilket är 5 procentenheter högre än medelvärdet för riket.

Utbildning, arbete och näringsliv

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter m m) av råd/information och utbildning har under året varit stor. Totalt har 120 kurser genomförts med 2 056 deltagare, varav 1 043 kvinnor och 1 013 män.

Livsmiljö

Ett utökat samarbete med räddningstjänsten i Skellefteå har påbörjats. Det totala antalet larm under året är 667 st att jämföra med föregående års 579 st. Detta är för Piteå kommun ett historiskt högt antal larm. Det är svårt att peka ut en särskild händelsetyp förutom automatiska brandlarm som står för drygt hälften av larmen.

Synpunkten

Räddningstjänsten har mottagit en synpunkt under året vilken lämnats utan åtgärd.

God ekonomisk hushållning

Räddningsnämndens verksamhet bedöms uppfylla god ekonomisk hushållning. Intern styrning och kontroll bedöms tillräcklig.

Framtiden

En viktig framtidsfråga är rekrytering av personal. På längre sikt kommer både klimatförändringar och demografin att påverka verksamhetens inriktning och omfattning. Detta genom fler skogsbränder och översvämningar samt att äldre drabbas av fler olyckor/bränder. Flyktingsituationen kan innebära ökade arbetsuppgifter såväl inom den förebyggande som den operativa verksamheten.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Utarbeta en genomförandeplan för att främja jämställdhet och mångfald för perioden 2016-2018	Klar	Åtgärd i ÅR 2015	ÅR 2016	En genomförandeplan för mångfald har tagits fram i samarbete med kommunledningskontoret och strategiskt stöd

Barn- och utbildningsnämnden

Ruth Rahkola
Ordförande

Ingemar Jernelöf
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

Nämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål inom förskoleverksamhet, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, musik- och dansskola samt fritidshemsverksamhet.

Årets händelser

- I ranking tillhör Piteå kommun de 10 % bästa skolkommunerna i landet med 30:e plats i SKL Öppna jämförelser, 5:e plats i Lärarförbundets och 20:e plats i Lärarnas Riksförbunds ranking.
- Utbildningsförvaltningen har blivit nominerad som en av fem till Svenska jämställdhetspriset
- En översyn av gymnasieskolans verksamhet, ”Strömbackaskolan 2025” har påbörjats.
- En lärare på Handelsprogrammet har utsetts till Årets lärare i Norrbotten och en av de 21 bästa lärarna i Sverige.
- Vårens nummer av Strömbackaskolans skoltidning ÅSSIT har fått pris av Ung Media, för Årets tankeställare.
- Samtliga skolor och förskolor har nu fått utmärkelsen ”skola för hållbar utveckling”.

Ekonomi

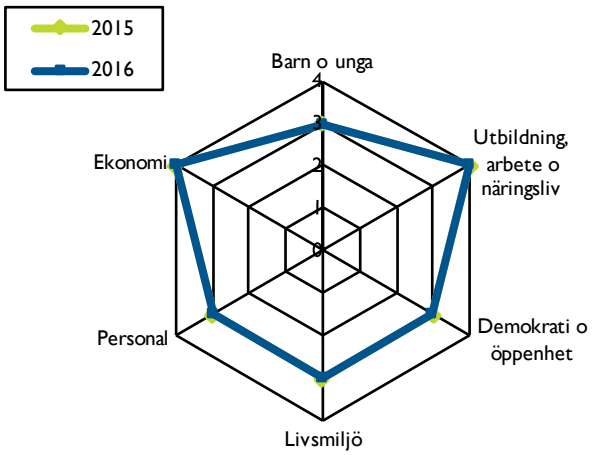
Resultaträkning (tkr)	**2016**	**2015**
Intäkter	122 975	91 200
Kostnader	-945 834	-880 566
Nettokostnad	*-822 859*	*-789 366*
Anslag (skattemedel)	833 657	806 903
Internränta	-477	-504
Avskrivning	-6 108	-5 727
Årets resultat	**4 213**	**11 306**
Investeringar	7 111	4 972

Resultat (tkr)	**Netto-kostnader**	**Budget**	**Resultat**
Gemensam förvaltning	32 959	38 228	5 269
Förskola	203 223	198 626	-4 597
Grundskola	428 092	417 173	-10 919
Gymnasieskola	152 808	167 385	14 577
Övrig utbildning	12 362	12 245	-117
Summa	**829 444**	**833 657**	**4 213**

Mål och måluppfyllelse

		2016	2015
Barn och unga	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem	3	3
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)	3	3
	Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö. *Nämndsmål*	3	3
	Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt. *Nämndsmål*	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
	Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för respektive verksamhet. *Nämndsmål*	4	4
	Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val. *Nämndsmål*	4	4
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	4	4
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	3
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	3	3
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
Livsmiljö	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen	3	3
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	3
	Alla barn/elever har studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten. *Nämndsmål*	3	3
	Alla barn/elever har en grundläggande kunskap om hur det egna handlandet påverkar natur och miljö. *Nämndsmål*	4	3
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	3	3
	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	4	4
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna Nämndsmål	3	3
	All personal som arbetar i verksamheter uppfyller behörighetskraven Delmål: minst lika med jämförbara kommuner eller riket. *Nämndsmål*	4	3
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	4	4

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Ekonomi

Trots stora kostnadsökningar bl a i form av ökade volymer och ökade skolskjutskostnader redovisar nämnden överskott på 4,2 mkr. Främsta orsakerna är att nästan alla arbetsledare redovisar överskott mot budget, minskade kostnader för köp av utbildning hos annan huvudman för gymnasiet, intäktsöverskott för förskole- och fritidsavgifter samt driftbidrag. Nämnden har klarat en volymökning som överstiger budget för förskola och grundskola motsvarande ca 6,5 mkr (exkl Havsbadet). De senaste fem åren har den totala volymökningen motsvarat en kostnadsökning på ca 30,0 mkr. Kostnaden för barn i behov av särskilt stöd fortsätter öka. Fr o m hösten 2015 har skolskjutskostnaderna ökat med 4,5 mkr främst beroende på de nya transportavtalen. Under 2016 fick nämnden engångsanslag för ökade skolskjutskostnader på 1,5 mkr. Den förberedande dansutbildningen, Svenska balettskolan, har fr o m HT -16 klasser i åk 4 - 9 och visar totalt underskott på 1,8 mkr. Riktade statsbidrag har sökts och erhållits, totalt ca 30 mkr för bl a lågstadiesatsning, fritidshemsatsning, lärarlönelyft. Under året har Strömnäs skola och Munksunds förskola färdigställts. Ombyggnation och renovering av Munksunds och Backgårds skolor har påbörjats och färdigställs under 2017. Investeringarna följer den beslutade skolstrukturen.

Personal

Personalbristen blir alltmer påtaglig. Behovet av personal är störst inom förskolan, följt av grundskolan och fritidshem. Orsakerna är satsningarna på mindre barngrupper samt högre personaltäthet för lågstadiet och fritidshem som finansierats via riktade statsbidrag.

Bristen på timvikarier är stor inom alla verksamheter och det är främst pensionärer som arbetar extra. Trots detta så höjer nämnden måluppfyllelsen för behörighetskrav då kommunen ligger på fortsatt hög andel behöriga lärare i grund- och gymnasieskola jämfört med riket. Andelen personal med högskolebehörighet har minskat något för fritidshem och förskoleklass. Förvaltningen har också klarat att tillsätta alla tillsvidaretjänster under året. Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med 2015 och glädjande nog har kvinnors sjukfrånvaro minskat för första gången sen 2010. Det finns sannolikt ett samband mellan hög arbetsbelastning och hög sjukfrånvaro. En analys av genomförd medarbetarenkät 2016 ger bilden av bättre arbetsmiljö och mindre arbetsbelastning än vad som framkom i medarbetarenkäten 2014. En skolutvecklingsgrupp har tillsatts som arbetat med ett antal konkreta förslag för att minska arbetsbelastningen. Förslagen redovisas under våren 2017. Nämnden har ansökt och erhållit statliga medel om 12 mkr för att finansiera lärarlönelyftet i syfte att förstärka läraryrkenas attraktionskraft. Denna satsning kom sammanlagt 289 pedagoger tillgodo med i medeltal 2 500 kronor per person och månad. Lärarlönelyftet har medfört diskussion bland annat kring långsiktiga lönekriterier.

Strategiska områden och prioriterade mål

Kommunövergripande mål

Under 2016 har antalet nyanlända barn ökat då Migrationsverket upprättat ett fyraårigt kontrakt med Piteå havsbad gällande boende för asylsökande. Den avtalade volymen om att 1 300 asylsökande skulle inkvarteras på anläggningen har under hösten reviderats till ca 900. En stor andel av dessa är barn i åldern 1-16 år. Med anledning av stora organisatoriska och lokalmässiga problem att hantera det stora antalet barn i ordinarie verksamhet och med hänsyn till barnens bästa har förskole- och skolverksamheten från och med augusti 2016 utökats med en språksluss vid Havsbadet. Den består av allmän förskola, mottagningsenhet och förberedelseklass för elever upp till 16 år. Syftet är att bedriva en verksamhet med hög kvalitet med barnets bästa i fokus och erbjuda en trygg verksamhet som utgör en god grund för fortsatt integration. Under 2016 har arbetet med mångfaldsfrågorna fördjupats. En modell för utbildning av samtliga förskolor och skolor har utarbetats där målet är att uppnå ett inkluderande förhållningssätt hos personalen. Vid årsskiftet 16/17 har Solander- och Pitholmsområdet F-9 genomgått utbildningen. Strömbackaskolan samarbetar med Arbetsförmedlingen, Samhällsbyggnad, Socialtjänsten samt Framnäs Folkhögskola i syfte att motverka ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Uppdraget kommer från regeringen via Delegationen för unga till arbete och slutredovisning ska ske 2018. I slutet av april kommer hus tre på elevbygget i Furulund att slutföras. Ett nytt avtal förhandlas mellan Pitebo och Strömbackaskolan för byggnation av hus fyra som då avslutar elevbyggena på Furulund, vilka pågått sedan 2008.

Barn och unga

Grundskolans volymökning motsvaras till största delen av nyanlända som fått uppehållstillstånd. Förskolans volymökning består av fler födda och inflyttade barn samt en minskning av halvtidsplatser. Antalet gymnasieelever ökar med 250 individer från 2015 till 2017. Förändringen beror dels på att antalet asylsökande ökat, dels att ungdomskullarna varit något större. Arbetet med att främja ungas hälsa och att förebygga ohälsa har under året genomförts kommunövergripande. I förskolan har fler föräldrar gått föräldrastödsutbildning. Samspelsteamet har genomfört utbildning för föräldrar samt gett stöd till enskilda pedagoger och elever i relationskompetens. I förskolan har också föreläsningar kring språkutveckling och föräldraskap genomförts. Ett samarbete med NLL har påbörjats och kuratorerna i grundskolan har utbildat sig i metoder för suicidprevention samt startat utbildning med elever i åk 7. Piteå kommun har under året beslutat att gå med i SAM-projektet, Samverka-Agera-Motivera, ett projekt för att förbättra ungas psykiska hälsa. Arbetet sker i samverkan med NLL där Utbildningsförvaltningen driver projektet med medel från den sociala investeringsfonden. Specialpedagoger och Elevhälsoteam har utbildats i "LEVLA lärmiljön". Ett dokumentationsverktyg för ökad tillgänglighet till utbildningen för ALLA elever oavsett kön, förmågor, färdigheter eller eventuella funktionsnedsättningar

Demokrati och öppenhet

Musik och Dansskolan deltar i ett internationellt projekt, med lärare

och elever från Sverige, Polen och Italien, där musikalisk improvisation står i fokus.

Förvaltningen har som målsättning att etablera jämställdhetsperspektiv på alla nivåer, från reella aktiviteter till olika målområden. Ett exempel är pojkars inställning till läsning där ett läsprojekt är genomfört med manliga läsande förebilder.
Ett antal förskolor deltar i olika EU-projekt som syftar till erfarenhetsutbyte kring föräldrasamverkan samt inom kultur och miljöområdet. Barn och utbildningsnämnden erhöll 1,0 mkr i fördelning av bidrag för flyktingar som använts för att delfinansiera öppnandet av mottagningsenhet i Öjebyn samt ytterligare en språksluss vid Christinaskolan.

Utbildning, arbete och näringsliv

Andel elever i årskurs 9 (exklusive elever med okänd bakgrund och nyanlända) som har uppnått nationella kunskapskraven i alla ämnen har ökat från 88,2% till 90,5%, jämfört med rikets 81,1%. Det genomsnittliga meritvärdet har ökat från 233,8 till 236,9. Skillnaden mellan pojkar och flickor har dessutom minskat från 7,4 till 4,6 procentenheter när det gäller andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 6.

Magisterutbildningen har startat med ca 30 lärare. En grupp lärare vid Christinaskolan har deltagit i ett regionalt forsknings- och utvecklingsprojekt, BEED, som bidragit med betydelsefulla kunskaper för arbetet med att koppla undervisningsverksamheten till forskning. Under året har ca 160 lärare genomgått eller påbörjat Skolverkets kompetensutveckling "Läslyftet" vilken syftar till att utveckla elevers läsande, skrivande och lärande. Hortlax och Sjulnäs skolor deltar i ett EU-projekt för att utveckla entreprenöriellt lärande hos elever. Strömbackaskolan deltar i flera internationella EU-projekt, som bl a syftar till att utveckla arbetsplatsförlagt lärande samt stötta integration av nyanlända. Under hösten startades det ettåriga fjärde året på Teknikprogrammet, med inriktning produktion automation, där tio elever är antagna. Utbildningen genomförs i nära samarbete med branschen och finansieras via statsbidrag. Ett nytt samverkansavtal är tecknat mellan Fyrkantskommunerna för gymnasieutbildning. Avtalet är det tredje i raden av samverkansavtal och innebär att Fyrkanten utgör ett antagningsområde med ett gemensamt antagningskansli. Förslag till förändringar av skolstrukturen i Hortlaxområdet har remissbehandlats och beslut tas i januari 2017. Behovet av fler förskoleavdelningar har under året blivit akut på grund av relativt stor ökning av barn. Översynen av strukturplan för Strömbackaskolan har inletts, målet är att till sommaren presentera utvecklingsbehov och åtgärder fram till 2025.

Livsmiljö

Riktlinjer för medie- och IT-etik har antagits. Alla skolor/förskolor har nu erhållit utmärkelsen "skola för hållbar utveckling". Projektet "Giftfri förskola" har pågått under året och i stort sett alla förskolans inköp sker via leverantörer som garanterar att produkterna är giftfria. Förskolorna i Piteå ligger i framkant när det gäller pedagogernas kunskap, giftfria inköp och utrensning av mindre lämpliga material. Även sopsorteringsprojektet pågår och under 2016 har skolenheter i Öjeby- och Infjärdenområdet samt Strömbacka blivit klar med att införa sopsortering.

Strömbackaskolan deltar tillsammans med Luleå tekniska universitet samt skolor från sex andra Europeiska länder i ett projekt vars syfte är att utveckla läromedel för gymnasieelever inom global uppvärmning och klimatförändringar. Bedömningen är en höjd måluppfyllelse.

Synpunkten

Under 2016 har 12 synpunkter inkommit, varav 10 kunde besvaras. Bedömningen är att synpunkterna inte är kopplade till verksamhetsutveckling.

God ekonomisk hushållning

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning. Nämnden har visat positiva resultat i en följd av år. De verksamhetsansvariga har god kunskap om sin ekonomi och kontroll över budgeten samtidigt som förvaltningen bedriver verksamheten med erkänt god kvalitet. Den interna styrningen och kontrollen bedöms tillräcklig.

Framtiden

Mot bakgrund av volymökningen de senaste åren samt konsekvensen av befolkningsmålen bedöms att den befintliga tillgången på lokaler för förskola och skola inte kommer att motsvara behoven. Det gäller i första hand förskolan där det under 2017 kan bli svårt att klara såväl den kommunala målsättningen, placering inom 3 månader, som skollagens krav på 4 månader. De nationella kraven på mindre gruppstorlekar medför ytterligare lokalbehov.

Riksdagen förväntas fatta beslut under 2017 om en nationell IT-strategi, vilket utöver investeringskostnader för datorer också medför insatser för kompetensutveckling av lärarpersonal.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Utarbeta handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga (samarbete BUN/SN)	Påbörjad	ÅR 2015	ÅR 2017	Det har påbörjats ett brett arbete i syfte att förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdom. De metoder och åtgärder som samarbetet leder fram till ska utgöra grunden för handlingsplanen (2018)

En översyn av gymnasieskolans verksamhet, ”Strömbackaskolan 2025” har påbörjats. Foto: Helene Markström, Karolina Lundström.

Fastighets- och servicenämnden

Marita Björkman
Ordförande

Jan Ställ
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

Fastighets- och servicenämnden (FSN) ansvarar för förvaltning av fastigheter, uthyrning av lokaler och lägenheter som tillhör kommunen, kommunens samlade kost-, städ- och vaktmästeriverksamhet samt tillhandahållande av kontorsmateriel till kommunens verksamheter.

Årets händelser

- Beslut om nya kostpolitiska riktlinjer där specialkost av religiösa, kulturella och etiska skäl tagits bort.
- Färdigställt Strömnäs skola och Trädgårdens äldrecentra.
- Tillskapat nya lägenheter för stödboende inom flyktingverksamhet.
- Avyttrat Hemmingsmarks skola och Lekgränd i Rosvik.
- Renoverat lokaler på Nolia City Konferens.
- Avdelning Städ´s arbete med ett hållbart arbetsliv har presenterats på konferens i Sundsvall "Kraftsamling för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro". Arrangör: Regeringskansliet och Försäkringskassan.

Ekonomi

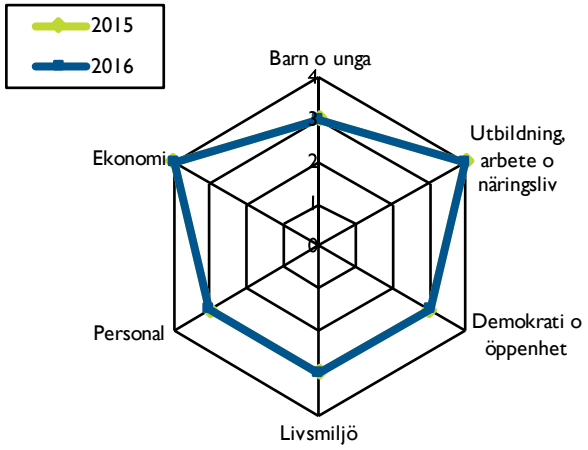
Resultaträkning (tkr)	**2016**	**2015**
Intäkter	333 137	322 227
Kostnader	-335 065	-325 916
Nettokostnad	*-1 928*	*-3 689*
Anslag (skattemedel)	91 331	87 759
Internränta	-31 720	-30 900
Avskrivning	-57 472	-53 047
Årets resultat	**211**	**123**
Investeringar	91 258	178 817

Resultat (tkr)	**Netto-kostnader**	**Budget**	**Resultat**
Stab	-9 973	-7 646	2 327
Fastighets- och service-nämnden	729	644	-85
Fastigheter	-67 611	-70 682	-3 071
Städenhet	-1 307	147	1 454
Måltidsservice	81 829	82 067	238
Kapitalkostnader	88 348	86 801	-1 547
Semesterlöneskuld	-895	0	895
Summa	**91 120**	**91 331**	**211**

Mål och måluppfyllelse

		2016	**2015**
Barn och unga	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem	**3**	**3**
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	**4**	**4**
Demokrati och öppenhet	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		
	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	**3**	**3**
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	**3**	**3**
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	**3**	**3**
Livsmiljö	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt	**2**	**2**
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	**3**	**3**
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen	**3**	**4**
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	**3**	**3**
	Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande	**3**	**3**
Personal	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	**3**	**3**
	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	**3**	**3**
	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	**3**	**3**
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna	**3**	**2**
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	**4**	**4**

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Ekonomi och personal

Ekonomi

Fastighets- och servicenämnden (FSN) redovisar överskott om 0,2 mkr varav underskott för kapitalkostnader -1,5 mkr. Resultatet beror främst på avdelning Måltider, som vänt prognostiserat underskott till överskott. Resultatet för avdelning Fastigheter, -3,1 mkr beror bland annat på att underhållskostnaderna ökat med 9,5 mkr och att driftkostnader ökat då full kostnadstäckning inte erhållits för Stadsberget driftskostnader med 1,3 mkr. Semesterlöneskuldens utfall har förbättrats med 1,2 mkr i relation till tidigare prognos. Övriga avdelningar redovisar överskott som bidrar till ett positivt resultat.

Personal

Personalen består till övervägande del av kvinnor (72 % kv, 28 % m). Sjukfrånvaron som har minskat något, är dock fortsatt hög 7,8 % (9,7 % kv, 3,2 % m), främst inom de kvinnodominerade avdelningarna Måltider och Städ. Ohälsa förebyggs genom fortsatt satsning på hälsoprofiler, friskvård och sociala aktiviteter samt via samarbete med Företagshälsovården. Resultatet av medarbetarenkäten är bra och följer kommunens resultat, förutom området hälsa där förvaltningen har signifikant bättre resultat.

Antalet timmar utförda av timanställda har minskat till 14 % beroende på att avdelning Städ erbjuder vikarier månadsanställning. Andel heltidstjänster är oförändrat, 90 % (88 % kv, 98 % m). Avdelning Måltider har behov av personal under viss del av dygnet och erbjuder därför deltidstjänst vid små enheter inom utbildningsförvaltningen. Det krävs fler kombinationstjänster för att höja sysselsättningsgraden till 100 %. Kvinnors lön i förhållande till mäns lön har sjunkit 1,3 %.
Fler aktiviteter sker för att skapa intresse bland unga för yrken inom kommunala verksamheter vilket motiverar höjd målbedömning. Förvaltningen har exempelvis deltagit vid evenemang riktade till studenter.

Strategiska områden och prioriterade mål

Kommunövergripande mål

FSN bidrar till 43 000 invånare år 2020 genom att leverera efterfrågade tjänster med rätt service inom lokalvård, måltidsservice och fastighetsförvaltning.
Genomförandeplan för mångfald ligger till grund för arbetet med att nå samhällsgemenskap med mångfald som grund. Praktikplatser erbjuds personer som står utanför arbetsmarknaden, antalet praktikanter ökar (17 kvinnor, 23 män). Information om dagverksamhet har skett i syfte att bereda fler målgrupper plats. Vidare ingår förvaltningen i ett EU-projekt riktat mot utlandsfödda som står långt från arbetsmarknaden. Ökad tillgänglighet av information på kommunens webbsida via lättläst. Föreläsning om tolerans, mångfald och utanförskap samt kartläggning av området inom förvaltningen har lagt en god grund för fortsatt arbete.
Alla boenden är uthyrda, vilket visar att nämnden erbjuder attraktiva och varierande boendemiljöer. Nya lägenheter har tillskapats för flyktingverksamhet. Fastigheter har sålts, omvandlats och rivits.

Demokrati och öppenhet

Aktiviteter sker enligt genomförandeplan för demokrati och öppenhet. Exempelvis öppna sammanträden, "gröna brevlådan" och synpunkten, vilka ger förutsättningar till att påverka nämndens verksamheter. Gott värdskap är en viktig del i personalens vardag. En jämställdhetsanalys av nämndadministration är genomförd, resultatet visar på jämställd service och bemötande.

Livsmiljö

FSN arbetar aktivt för att nå hållbarhet. Utifrån ovanstående bedöms att social hållbarhet uppfylls i hög utsträckning. Ekologisk hållbarhet har påverkats negativt då ekologiska livsmedel på grund av kostnadsskäl inhandlas i mindre omfattning, men bedöms fortsatt god. Den ekonomiska hållbarheten har försämrats då den redan höga underhålls- och reinvesteringsskulden ökat ytterligare. Akuta insatser sker i sådan omfattning att planerat underhåll inte kan genomföras enligt årets underhållsplan. Underhållsinsatser skjuts på framtiden och fastigheternas skick försämras, vilket ger ekonomiska konsekvenser för framtiden.

Regelbunden skötsel och underhåll krävs för att det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt. Inomhusmiljön prioriteras i befintligt fastighetsbestånd, vilket gör att det offentliga rummet är eftersatt. Däremot prioriteras det offentliga rummet vid ny-, till- och ombyggnationer, exempelvis Strömnäs skola, Munksunds skola och Trädgårdens äldrecenter.

Sänkt målbedömning för målet Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen då andel ekologiska och andel etiskt märkta livsmedel minskat.

Synpunkten

Elva synpunkter har inkommit, sex rör fastighetsfrågor, en rör tillgänglighet till sporthall, tre rör måltidsfrågor och en rör hanteringen av Synpunkten. Tio ärenden är avslutade, inga synpunkter har lett till åtgärder. Avslutade ärenden har besvarats om avsändare angivits.

God ekonomisk hushållning

FSN bedömer att verksamheten genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls och måluppfyllelse nås i hög grad. Den interna styrningen och kontrollen har utvecklats och bedöms vara tillräcklig.

Framtiden

En utmaning blir att höja intresset för FSN's verksamhetsområden och säkra framtida kompetensförsörjning. Personalens medelålder stiger, sjuktalen är fortsatt höga vilket gör situationen allt mer komplex. Vidare är det en ökad rörelse på arbetsmarknaden som ställer större krav på organisationen. För att säkra kompetens i framtiden kan fördelningen mellan köpta och egna tjänster förändras. Framöver kommer mottagandet av praktikanter att fortsätta - både för att ta socialt ansvar och för att marknadsföra samt finna nya medarbetare.
Digitaliseringen har skapat en generation med ny kompetens där arbetsgivaren behöver anpassa/utveckla sina arbetssätt för att tillgodogöra sig de nya kunskaperna. Innovationsarbetet behöver utvecklas, därutöver genomförs ständiga förbättringar utifrån medarbetares idéer samt inkomna önskemål från kunder. Arbetet kommer fortsätta med att göra informationen tillgänglig för fler och utveckla mångfalden.
Kompetenshöjning planeras rörande mänskliga rättigheter.
Utmaningar för verksamheterna utöver ovan nämnda är för avdelning Fastigheter att tillskapa ytterligare medel för underhåll inom de egna ramarna, för avdelning Måltider att genomföra förändringar utifrån de nya kostpolitiska riktlinjerna och för avdelning Städ att möta den ökade efterfrågan på små arbetsinsatser spridda ute i kommunen.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Miljövänliga och hälsosamma val i vardagen, SEE	Ny	ÅR 2016	ÅR 2017	Åtgärda sänkt måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämnden

Ann-Katrin Sämfors
Ordförande

Mona Lundström
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag är att erbjuda anläggningar, miljöer och ekonomiska förutsättningar för kultur- och fritidsverksamheter så att alla medborgare kan välja vilka upplevelser, aktiviteter eller evenemang som de vill ta del av eller delta i.

Årets händelser

- SM-veckan med idrotts- och kulturaktiviteter
- Lånesparkar med två "Sparkeringar" på isbanan
- Ny ismaskin och sarg på LF Arena
- Tillgänglighetsåtgärder på Stenskär och nya skärgårdsgrillar
- Läsprojektet "Norrbotten läser" har haft fokus på ungdomar
- Reviderad biblioteksplan antagen

Ekonomi

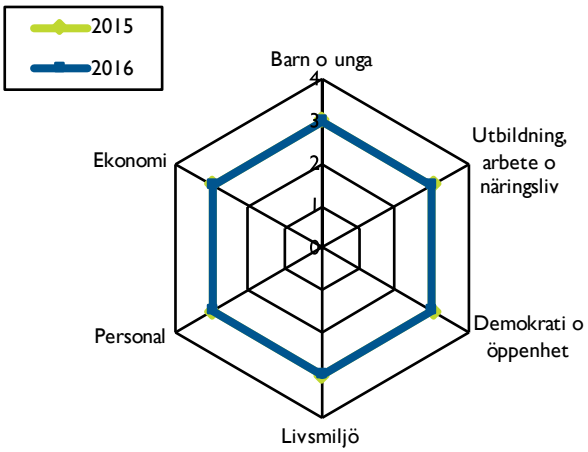
Resultaträkning (tkr)	**2016**	**2015**
Intäkter	33 799	32 870
Kostnader	-145 257	-137 535
Nettokostnad	*-111 458*	*-104 665*
Anslag (skattemedel)	130 438	122 531
Internränta	-3 932	-3 379
Avskrivning	-15 914	-12 593
Årets resultat	**-866**	**1 894**
Investeringar	14 909	11 797

Resultat (tkr)	**Netto-kostnader**	**Budget**	**Resultat**
Gemensam administration	10 270	9 610	-660
Parkverksamhet	15 836	16 146	310
Anläggningar	46 602	46 112	-490
Kulturverksamhet	22 129	22 168	39
Stöd, föreningar, fritidsverksamhet	30 726	30 779	53
Dans i Nord	1 710	1 710	0
Studio Acusticum	4 031	3 913	-118
Summa	**131 304**	**130 438**	**-866**

Mål och måluppfyllelse

		2016	2015
Barn och unga	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem	4	4
	Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud. *Nämndsmål*	3	3
	Mötesplatser och näridrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga. *Nämndsmål*	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram). *Nämndsmål*	3	3
	Folkbildning ska ges förutsättningar att vara en del i det livslånga lärandet, *Nämndsmål*	3	3
	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
Demokrati och öppenhet	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	3
	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	4	4
Livsmiljö	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt. *Nämndsmål*	4	4
	Det rörliga friluftslivet, skärgården och kulturen ska utvecklas för både Pitebor och besökare. *Nämndsmål*	3	3
	Piteborna har god tillgång till alkohol- och drogfria miljöer och arrangemang	3	3
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen	3	3
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
Personal	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	3	3
	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	4	4
	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	3	3
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna. *Nämndsmål*	3	3
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	3	3

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Ekonomi och personal

Kultur- och fritidsnämnden redovisar underskott om -0,9 mkr Underskottet hänförs främst till SM-projektet med -1,0 mkr Det innebär att nämnden redovisar överskott med 0,1 mkr exklusive SM-projektet. Målet för ekonomi bedöms oförändrat från föregående år vara uppfyllt i hög grad, eftersom förvaltningen visar överskott bortsett från de tillkommande kostnaderna som uppstått i samband med SM 2016.

Förvaltningen har en låg sjukfrånvaro och hög frisknärvaro men några långtidssjukskrivna är oroande liksom en ökad arbetsbelastning och stress. Medarbetarenkäten visar att mål och uppdrag är förvaltningens styrkor. Personalen anser att målen är tydliga och att man gör ett bra arbete till nytta för brukarna. Vidare får medarbetarskap, arbetsgemenskap och hälsa höga betyg. När det gäller personalens möjlighet att påverka den egna lönen är betyget något sämre.

Strategiska områden och prioriterade mål

Kommunövergripande mål

Satsningar på Kultur, park och fritid bidrar i hög grad till måluppfyllelsen för att de prioriterade övergripande målen nås. Kulturmötesplatsen Kaleido, LF Arena och aktivitetsparken (skate) är exempel på investeringar som bidrar både till målet om 43 000 invånare och attraktiva boendemiljöer. Medel avsatta till park- och lekparksplaner bidrar till att Piteå upplevs som en attraktiv plats att leva och bo på. Ett fokusområde är mötesplatser för alla vilket stärker mångfalden. Det stora utbud av aktiviteter som erbjuds unga och som utformas i samverkan för att locka både flickor och pojkar, bidrar även det till måluppfyllelsen. Det fokus som kulturen haft under året samt den debatt som pågått bör leda till en utveckling där kulturen bidrar till den viktiga samhällsutvecklingen.

Barn och unga

Exempel på nya verksamheter för barn och unga är E-sport café, öppen konstpedagogisk verksamhet i Kaleido och aktiviteter för nyanlända flickor i Öjebyns simhall. Aktivitetsparken för Skate, Kick bike, BMX med flera är det nyaste tillskottet på anläggningssidan. Under sommaren har ett aktivitetsprogram erbjudits inom ramen för Balkongprojektet. Aktiviteterna som är utformade av unga har varit välbesökta både av flickor och pojkar. De yngre barnen har erbjudits sommarlovsaktiviteter inom projektet "Smultron". Aktiviteterna har varit gratis och anordnats på olika platser inom kommunen bland annat i form av parklek, dans och skapande verksamhet. Syfte är att skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund och att främja integration. När det gäller nedgång för utlåning av barn- och ungdomslitteratur förklaras den av att Norrfjärdens filialbibliotek varit stängt under ett halvår på grund av vattenskada i lokalen.

Utbildning, arbete och näringsliv

Året startade med SM-veckan som arrangerades inom 15 olika idrotter och korade totalt 89 svenska mästare. Förutom idrott bjöds det på ett 60-tal olika kulturaktiviteter. Det mediala intresset var stort och marknadsvärdet exkl. SVT beräknas till 80 mkr Stora arrangemang ger många positiva effekter både idrottsligt, lokalt och för besöksnäringen och en strategi för kommunens framtida roll bör därför tas fram.

Utvecklingen av Lindbäcksstadion fortsätter tillsammans med näringsliv, föreningsliv och föreningsservice som är ny arrendator av alpinanläggning, café och camping. Dans i Nord som är Norrbottens regionala resurs- och utvecklingscentrum för dans har haft ett brett och mångfacetterat utbud under året. En av höjdpunkterna var dansfilmen ”The Reed Warbler” som spelats in i Piteå och efter att ha visats i SVT fått stor uppmärksamhet. Under året har Studio Acusticum organisatoriskt övergått till Piteå Science Park AB.

Demokrati och öppenhet

Kultur- och fritidsnämnden har uppdraget att fördela de statliga engångsmedlen för flyktingmottagande till föreningslivet. Syftet är att stödja inkludering och nya aktiviteter. Under året har 15 föreningar beviljats stöd, varav de flesta är idrottsföreningar. Förvaltningen samarbetar med Idrottsförbundet för att kunna stödja föreningar så att de nya deltagarna kan bli en del av den ordinarie verksamheten. Att integrera de nyanlända i föreningsverksamheter är en viktig utmaning för föreningar. Utvecklingen av Kaleido som mötesplats fortsätter och med den nya scenen med ljud och ljus förväntas huset fyllas av aktiviteter med kulturell inriktning. Ungkonsulenterna har sedan april förlagt delar av sin verksamhet på Kaleido. Badhusparken är en viktig mötesplats där arrangemangen avlöser varandra. Under sommaren besöks parken av allt från soldyrkare, barnfamiljer och pensionärer till "Pokemonjägare". Mest besök lockar den populära loppisen då uppemot 10 500 passeringar har uppmätts vid entrén.

Livsmiljö

För år 2016 beslutades om medel till ny sarg, plexiglas och rörsystem på LF Arena. Ny sviktande sarg och plexiglas är på plats men det visade sig dock krävas betydligt kostsammare åtgärder för ett nytt rörsystem. Turbåtstrafiken slog rekord tack vare en fin sommar och marknadsföring via sociala medier. Stuguthyrningen har dock inte ökat i samma omfattning. Ny upphandling där turbåts- och taxibåtstrafik kombineras pågår, vilket ska underlätta och ge lägre pris för transport ut till stugorna. Kultur, park och fritid ansvarar för drift av Haraholmens båthamn som har stängts i höst, en ny hamn kommer att etableras i anslutning till Bondökanalen där en förening kommer att ansvara för driften. Stormen i början av juni fick konsekvenser för hela gallringssäsongen i skärgård och i skogar. Ännu kvarstår en del arbeten men akuta riskträd är åtgärdade. Kulturtorget i kvarteret Stadsvapnet öppnades för genomfart första advent. De sista åtgärderna görs till våren 2017. Arbetet med torget har prioriterats, vilket inneburit att lekparksplan och parkplan skjuts fram till 2017.

Synpunkten

Under året har 17 synpunkter inkommit och besvarats. De flesta rör gräsklippning, snöskottning och gallring av träd vilket är driftsfrågor. Bedömningen är att endast en synpunkt är kopplad till verksamhetsutveckling.

God ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen är att kultur- och fritidsnämndens verksamheter genomförts med god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelsen nås i hög grad, budget är i balans och förvaltningen driver många olika utvecklingsarbeten. Den interna styrningen och kontrollen bedöms vara tillräcklig.

Framtiden

Kultur, park och fritidsfrågorna är inte enbart viktiga för Piteborna utan blir alltmer strategiskt värdefulla för kommunens attraktivitet och tillväxt. Ökad kommersialisering och individualisering är starka trender som tros få stor påverkan på framtidens föreningsliv. Det blir därför viktigt att bygga upp stödformer som passar den nya tidens behov. Mötesplatser och kreativa miljöer är andra viktiga frågor som behöver utvecklas. Forskning visar entydigt att tillgänglighet till ett stort och brett kulturutbud har en avgörande betydelse för tillväxt. Det ökade antalet nyanlända till Piteå påverkar i stor grad redan nu förvaltningens verksamheter. Biblioteken och simhallarna är naturliga platser att besöka och här behövs nya arbetssätt för att möta framtidens behov.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga åtgärder eller uppdrag.

Året startade med SM-veckan som arrangerades inom 15 olika idrotter och korade totalt 89 svenska mästare. Foto: Magnus Johansson och Ulf Gustafsson

Lars U Granberg
Ordförande

Jan Johansson
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter som enligt lag ska fullgöras inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll och alkoholhandläggning.

Årets händelser

- Inventering av ca 800 enskilda avlopp är genomförd som underlag till riktlinjer för VA-plan
- Ett flertal stora ansökningar kring ny vindkraft har aktualiserats 2016

Ekonomi

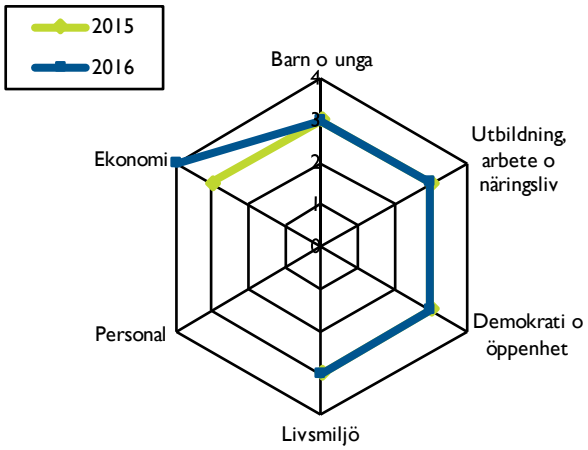
Resultaträkning (tkr)	2016	2015
Intäkter	6 681	5 803
Kostnader	-10 032	-9 011
Nettokostnad	*-3 351*	*-3 208*
Anslag (skattemedel)	3 705	3 123
Internränta	-6	-4
Avskrivning	-13	-9
Årets resultat	**335**	**-98**
Investeringar	0	96

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Nämnd och ledning	2 445	2 686	241
Miljö- och hälsoskydd	925	1 019	94
Summa	**3 370**	**3 705**	**335**

Mål och måluppfyllelse

		2016	2015
Barn och unga	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	3	
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	2	2
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	2	
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen	3	
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt. *Nämndsmål*	3	2
	Minska skadeverkningarna av alkohol och droganvändande. *Nämndsmål*	3	3
	Hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer. *Nämndsmål*	2	2
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. *Nämndsmål*	4	3

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Ekonomi och personal

Årets resultat uppgår till 0,3 mkr Överskottet förklaras främst av ändrade taxor samt lägre kostnad för politiken. Nämnden är externt finansierad till 66 %. Nämnden har inga egna anställda, utan köper tjänster av Samhällsbyggnadsnämnden.

Strategiska områden och prioriterade mål

Kommunövergripande mål

Verksamheten bidrar till de prioriterade målen genom tillsynsarbetet. Arbetet utförs enligt fastlagd tillsynsplan, som bygger på en årlig behovsutredning. Behoven överstiger tillgängliga resurser med ca 40 %, vilket ställer krav på prioriteringar och arbetssätt. Områden som inte prioriterats har bland annat rört kemikalier, förorenade områden och förebyggande insatser. Korta handläggningstider och god kundnöjdhet påverkar attraktiviteten för näringsliv och företagande.

Livsmiljö

Prioriterat inom miljö- och hälsoskydd var radon i flerbostadshus, städning och ventilation i skolor, giftfria förskolor och VA-planering. Ytterligare ca 25 % av enskilda avlopp har inventerats, där stora behov av åtgärder finns. Utomhusmiljön bedöms god för luftkvalitet. Livsmedelskontroll prioriterar bland annat riskklassade anläggningar med årlig avgift, smittskydd samt dricksvatten. Andelen anläggningar med god hygien ligger stabilt över 80 %.

Antalet nedskräpningsärenden har minskat. Krogmiljön har utvecklats positivt och samarbetet med näringen är väl utvecklat, Våldet i och omkring krogar bedöms ha minskat. Tillsyn av tillståndshavare med nöjesutbud för unga och festivaler prioriteras.

Barn och unga

Tobakstillsyn utförs enligt en rullande plan. Ett projekt kring tobaksförsäljning nära skolor visade att hanteringen var godtagbar vid åtta av nio objekt. Tillsynen av skolor visade att 15 av 24 objekt hade godtagbar inomhusmiljö. Berörda verksamheter har tagit fram åtgärdsplaner.

Demokrati och öppenhet

En genomförandeplan för hållbarhet har tagits fram, där jämställdhet och bemötande ingår. Synpunkter på inspektioner m.m. rör dock sällan bemötandet, utan mer frågor om inspektionsobjektet. Digitalisering och e-tjänster förbereds.

Synpunkten

Totalt har nio synpunkter kommit in och har bland annat rört enskilda avlopp, nedskräpning och fyrverkerier. Två var anonyma, tre har besvarats och två har lett till åtgärder.

God ekonomisk hushållning

Verksamheten har genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls och mål inom ekonomi och verksamhet uppfylls. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig.

Framtiden

Piteå väntas fortsätta att växa. Det kan leda till fler och mer varierade tillsynsobjekt och tillståndsärenden. Nationella styrmedel anses inte ge avsedda effekter för miljökvalitetsmålen, så ändrad lagstiftning kan väntas. Klimatförändringar medför nya behov av tillsyn.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga åtgärder eller uppdrag.

Våldet i och omkring krogar bedöms ha minskat. Bild: Richard Kårström

Brith Fäldt
Ordförande

Jan Johansson
Förvaltningschef

Förvaltningens uppdrag

Nämnden har ansvar för att kommunala och nationella mål förverkligas inom kompetensförsörjning, vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, flyktingmottagning, trafikfrågor, plan- och byggfrågor, natur- och kulturmiljövård, mark- och skogsförvaltning, samhällsplanering och landsbygdsutveckling.

Årets händelser

- Digitalisering av bygglov har inletts och digitala karttjänster har gjorts tillgängliga för allmänheten
- Detaljplan för Västermalm har antagits
- Belysta gång- och cykelvägar längs Sundsgatan och Ringiusvägen har färdigställts
- Två yrkeshögskoleutbildningar har startats och ett nytt ESF-projekt för Lärande rekrytering har beviljats
- Staten har beslutat om förändrade ersättningsnivåer och regler om uppehållstillstånd för flyktingar
- Stora omställningar inom flyktingverksamheten

Ekonomi

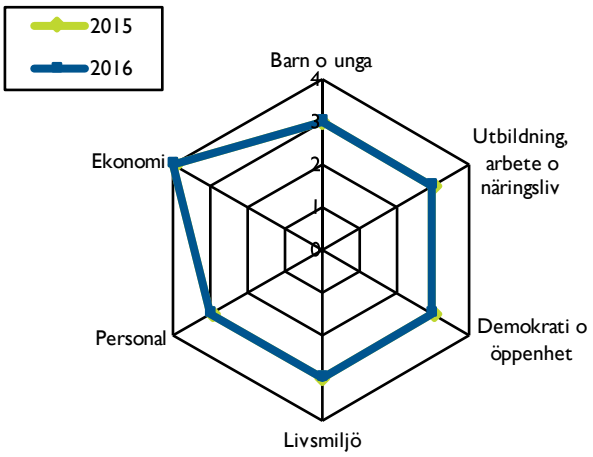
Resultaträkning (tkr)	**2016**	**2015**
Intäkter	178 402	235 385
Kostnader	-321 244	-379 015
Nettokostnad	*-142 842*	*-143 630*
Anslag (skattemedel)	174 445	172 803
Internränta	-9 597	-10 118
Avskrivning	-18 935	-18 475
Årets resultat, varav	**3 071**	**580**
Investeringar	18 565	24 690

Resultat (tkr)	**Netto-kostnader**	**Budget**	**Resultat**
Nämnd och ledning	7 646	9 359	1 713
Samhällsplanering	11 151	10 794	-357
Kompetensförsörjning	47 841	47 352	1 511
Fysisk planering	29 849	29 664	-184
Teknik och gator	74 888	75 276	388
Summa	**171 374**	**174 445**	**3 071**

Mål och måluppfyllelse

		2016	**2015**
Barn och unga	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen)	3	3
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)	3	3
	En trafikmiljö som erbjuder en säker färd till och från skolan *Nämndsmål*	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	3	2
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	3	3
	Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogrammet). *Nämndsmål*	3	3
	Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram). *Nämndsmål*	2	2
	Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd *Nämndsmål*	3	3
	Vuxenutbildning erbjuder goda möjligheter för piteborna att komplettera sin utbildning samt goda möjligheter att tillgodose arbetsmarknadens behov. *Nämndsmål*	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	2	2
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	2	2
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	3	3
	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt. *Nämndsmål*	3	3
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	2	2
	Tillgängliga och trafiksäkra gator, gång- och cykelvägar, och järnväg under alla årstider. *Nämndsmål*	3	3
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	4	4
	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	3	3
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna. *Nämndsmål*	3	3
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. *Nämndsmål*	4	4

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Ekonomi och Personal

Årets resultat uppgick till 3,1 mkr Resultatet förklaras främst av högre statsbidrag för yrkesutbildning, lägre kapitalkostnader samt höga bygglovsintäkter. Överskottet kan lämnas trots underskott för enskilda verksamheter samt höjt målvärde för feriearbetet. Extra medel för flyktingverksamhet har använts till utbildning, subventionerade anställningar och feriearbete. Nämnden är externt finansierad till 51 %.

Sjukfrånvaron har minskat, men är högre bland kvinnor. Antalet timmar utförda av timanställda har ökat och merparten utförs av kvinnor. Kvinnors löner uppgår till 102 % av männens löner. Stärkt fokus har lagts på uppföljning av sjukfrånvaron. Antalet unga av förvaltningens deltagare som praktiserat eller arbetat inom kommunen har ökat.

Strategiska områden och prioriterade mål

Kommunövergripande mål

Befolkningsutvecklingen har varit positiv. Ökningen består främst av invandring och inflyttning. Den har under senare år varit större för män. Anvisningarna av ensamkommande flyktingbarn har minskat, medan övrig flyktingmottagning ökar. Mottagandet bidrar till ökad mångfald, då ca 80 % väljer att stanna kvar i kommunen.

Flyktingströmmarna har medfört ett starkt fokus på behovet av bostäder. Bostadstillgången har förbättrats mot slutet av året. Frågorna beaktas nu i markanvisningar och planbesked. Med mottagandet följer också nya behov, som t.ex. fler öppna mötesplatser för alla.

Befolkningsökningen ställer också i övrigt krav på bostäder. Ett bostadsförsörjningsprogram har tagits fram, där även lägenheter på landsbygd ingår. Utvecklingen i den centrala staden fortsätter. Bygglovsansökningarna har ökat kraftigt. Fördjupad översiktsplanering för landsbygden förbereds.

Vuxenutbildningen erbjuder ett brett utbud för livslångt lärande. Behov av utbildning för karriärväxling ökar och fler yrkesutbildningar startade. Samverkan med näringslivsenheten har utvecklats kring bland annat företagsetableringar. Samtliga ungdomar som sökt feriearbete erbjöds plats.

Attraktiviteten för näringsliv och företag är en av flera utgångspunkter i planarbetet. Ett projekt för industritomter på Haraholmen har inletts. En digital karta visar hur kommunens mark och vatten ska utvecklas fram till år 2030.

Utbildning, arbete och näringsliv

Arbetslösheten har minskat, även bland unga, vilket ger höjd måluppfyllelse. Däremot har den ökat bland utrikesfödda. Den bättre arbetsmarknaden ger tecken på arbetskraftsbrist och antalet deltagare i vuxenutbildning har minskat. Utvecklingen har ytterligare synliggjort de särskilda behoven hos de med kort utbildning. Målgruppen invandrare och flyktingar ökar, vilket ger nya behov av vägledning och undervisningsformer.

Deltagarna i kommunala arbetsmarknadsprogram har minskat då färre har försörjningsstöd. Andelen som återgår till försörjningsstöd har ökat, vilket tyder på mer sammansatta behov. Projektet Kompetens för alla (KOFA) har dock visat goda resultat, då 55 % gått till anställning. Fler av de som haft subventionerad anställning finns kvar i arbete efter avslutad anställning. En lokal överenskommelse finns kring ungas och utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden.

Livsmiljö

En genomförandeplan för hållbarhet ska införas i verksamheten. Hållbarhetsaspekter arbetas in i bland annat planarbetet. Naturvården bidrar till att minska ekologisk belastning vid exploateringar och en naturvårdsdatabas har driftsatts. Riktlinjer för VA har arbetats fram och Svensbyfjärden föreslås bli vattenskyddsområde. Insatserna för ökad trygghet har bland annat rört trygghetsvandringar, busstationen och klottersanering. Tillgängligheten har inventerats för busshållplatser och i flerbostadshus. Busstationen har byggts om.

Infrastrukturarbetet har främst inriktats på utvecklingsområden i centrum. En bredbandsstrategi har arbetats fram. Resandet i kollektivtrafiken har ökat och en ny upphandling förbereds. Trafiksäkerhetsåtgärder har bland annat handlat om nya hastigheter, slutförande av Ankarskatavägen och gång- och cykelvägar.

Demokrati och öppenhet

Insatserna för bättre möjligheter att påverka kommunens utveckling har rört metoder för dialog, som öppna samråd, digitala verktyg för geografisk information och mötesplatser för unga. Antalet närvarande per samråd har ökat. Jämställdhet ska beaktas i all planering och fokuseras i hållbarhetsarbetet. Val till yrkesutbildningar följer traditionella könsmönster. Fler kvinnor än män deltar i vuxenutbildning och i arbetsmarknadsverksamhet. Kulturfrågor behandlas i planarbetet, exempelvis runt gestaltning av bebyggd miljö och bevarande av kulturmiljöer. Initiativ har tagits kring bevarande av kyrkstäderna, men prioriterats ned på grund av starkt tryck inom andra områden.

Barn och unga

Situationen kring ensamkommande flyktingbarn har stabiliserats, med positiva resultat för deras trygghet och inflytande. Subventionerade anställningar erbjuds försörjningsstödstagare med försörjningsansvar, för ökad trygghet för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Det brottsförebyggande arbetet prioriterar barn och unga samt trygga miljöer. En ny karta över gång- och cykelvägar samt busstrafik har tagits fram.

Synpunkten

Totalt har 112 synpunkter kommit in. Flertalet har rört klagomål eller förslag kring underhåll av mark, vägar eller gångbanor samt trafik. Av synpunkterna var 19 anonyma, 62 har besvarats och 17 har föranlett åtgärder.

God ekonomisk hushållning

Verksamheten har genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls och mål inom ekonomi, personal och verksamhet uppfylls. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig.

Framtiden

Omvärldsförändringar påverkar i allt högre grad. En mer ansträngd ekonomi och ökade förväntningar ställer krav på innovation och verksamhetsutveckling, vilket kräver flexibilitet och ökad samverkan. Ökat fokus bör läggas på ny teknik och digitalisering.

Efterfrågan på mark, bostäder och infrastruktur ökar när kommunen växer. Ett förändrat klimat ökar kraven på anpassningsåtgärder. Samhällsplaneringen behöver drivas med fokus på social hållbarhet.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Se över prisnivån avseende försäljning av industritomter.	Påbörjad	Överfört från Teknik- och service-nämnden i ÅR 2014. Uppdrag i VEP 2014-2016.	ÅR 2017	Arbetet har försenats, men återupptas 2017
Redovisa överenskommelse/avtal samt kalkyl för beslut i KF om övertagande av gator från Durrnäs samfällighet.	Påbörjad	Överfört från Teknik- och service-nämnden i ÅR 2014. Uppdrag i VEP 2012-2014.	ÅR 2017	Arbetet med ärendet har återupptagits och förhandlingar pågår.
Återkomma med förslag på utveckling av kollektivtrafiken i syfte att öka det kollektiva resandet.	Påbörjad	Uppdrag i VEP 2015-2017.	Delår 2017	En ny upphandling av kollektivtrafiken pågår. Rapport levereras kvartal 1/2017

Detaljplan för Västermalm har antagits Bild: Nyréns

Socialnämnden

Agnetha Eriksson
Ordförande

Lotta Filipsson
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

Socialnämnden (SN) har uppdraget att utföra kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, det kommunala ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) samt lagen om bostadsanpassning.

Årets händelser

- Trädgårdens äldrecentra invigdes i början av oktober
- Test av positioneringslarm är genomfört på Munkberga
- Ny bemanningsenhet har startat upp under hösten
- Höjda omvårdnadsavgifter för brukare beslutades av kommunfullmäktige
- Kön till samtliga av socialnämndens boendeformer har ökat
- Ärendekön till barn och familj fortsätter att öka och den lagstadgade utredningstiden överskrids
- Innovationsarbete pågår inom socialtjänsten, tester i liten skala utförs i verksamheten
- Socialnämnden har fått höga viten på grund av ej verkställda beslut inom stöd och omsorg.

Ekonomi

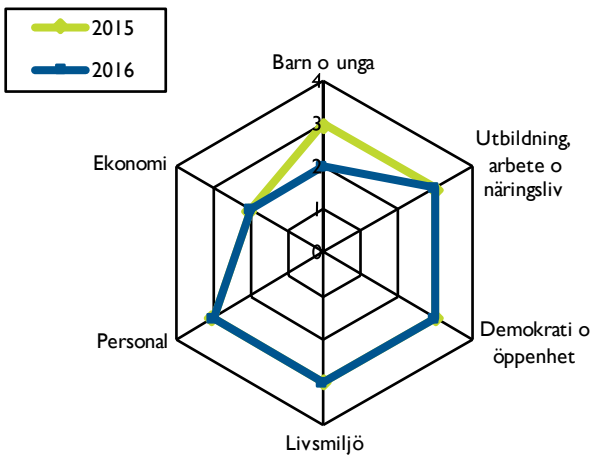
Resultaträkning (tkr)	2016	2015
Intäkter	290 722	167 812
Kostnader	-1 087 001	-941 065
Nettokostnad	*-796 279*	*-773 253*
Anslag (skattemedel)	779 896	750 912
Internränta	-317	-317
Avskrivning	-3 001	-3 034
ÅRETS RESULTAT	**-19 701**	**-25 692**
Investeringar	6 288	1 743

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Förvaltningsövergripande	17 597	19 180	1 583
Stöd och omsorg	252 309	238 792	-13 517
Personlig assistans	48 101	48 375	274
Försörjningsstöd	19 338	18 174	-1 164
SAVO	2 539	2 725	186
Äldreomsorg	458 882	452 650	-6 232
Semesterlöneskuld/ okomp övertid	831	0	-831
Summa	**799 597**	**779 896**	**-19 701**

Mål och måluppfyllelse

		2016	2015
Barn och unga	Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt (Barn- och utbildningsplan) Nämndsmål	2	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd Nämndsmål	3	4
	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
	Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv Nämndsmål	3	3
Demokrati och öppenhet	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	3
	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
Livsmiljö	Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas ett utbud av stöd och omsorg av god kvalité Nämndsmål	3	3
	Minska skadeverkningar av alkohol- och droganvändande Nämndsmål	2	2
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	2	2
	Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv Nämndsmål	3	3
Personal	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	4	4
	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	2	2
	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	3	3
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna	3	3
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	2	2

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Ekonomi och personal

Socialnämnden redovisar för 2016 underskott om -19,7 mkr vilket är 6,0 mkr bättre än 2015. Resultatförbättringen beror främst på en försenad upphandling av arbetskläder samt att bygget av Småstugegränd 2 är försenat. Under året har det fattats beslut om bland annat skärpt biståndsbedömning, minskad utbildning, avslut av barackboendena på Hammarvägen, gemensam bilpool. Socialnämndens stora underskott finns inom hemtjänsten samt missbruksvården. De höjningar av hemtjänstavgifterna som har genomförts har inte medfört de minskningar av ärenden som prognostiserats utan endast 1-5 personer per hemtjänstområde har sagt upp hjälpen. De nya taxorna från halvårsskiftet har inneburit en ökad intäkt på 1,3 mkr Hemtjänstens underskott beror på att antalet timmar överstiger budget med ca 690 timmar/dag och verkligt utfall är drygt 763 timmar/dag.

I dagsläget finns en obalans mellan tillgång på respektive behov av boendeplatser. För närvarande har 20 brukare beviljats bistånd som berättigar till särskilt boende som inte kunnat verkställas. Vidare har 21 personer hemtjänst som överstiger 120 timmar per månad. Detta tyder på ett så omfattande behov av insatser att ett boende i många fall är ett bättre alternativ för såväl den enskilda som för kommunen.

Kostnaderna inom barn och familj har ökat från hösten då verksamheten köper utredningar för att hantera ärendekön. Här uppfyller inte nämnden lagkraven. I missbruksvården är underskottet i nivå med 2015 -11,3 mkr med 170 nya kunder i öppenvården 2016 jmf 2015.

Sjuktalen har inte ökat i socialtjänsten sedan föregående år, vilket är ett trendbrott då sjuktalen har varit stigande sedan 2012. Siffrorna fortsätter att vara höga (9,6%). Kvinnorna har hittills under året en högre sjukfrånvaro (10,0%) jämfört med män (6,6%). Sjukfrånvaro drabbar såväl vikarier som ordinarie personal. Det får till följd att övertid beordras ut i högre utsträckning för att täcka upp frånvaro, vilket är både kostsamt och slitsamt för ordinarie personal. För att öka frisknärvaron har en rad åtgärder genomförts, kartläggning av sjukfrånvaron, genomgång i personalsystemet, tema på ledarskapsdagarna samt dialog i arbetsgrupperna kring ökad frisknärvaro.

Timtidsuttaget har minskat med 14 % under 2016 jämfört med föregående år, vilket är positivt. Det beror bland annat på högre andel månadsanställda. Andelen heltidstjänster är fortfarande högt, vilket är positivt sett ur ett jämställdhetsperspektiv. Det bidrar även till att skapa intresse för vårdyrken. Kvinnors lön i förhållande till män ligger nu på 99,6%, en stor förbättring jämfört med 2015. Detta är ett resultat av lönesatsningen på undersköterskor.

En övergripande arbetsgrupp har socialnämndens uppdrag att skapa strategier och metoder för att klara kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Fyra rekryteringsfilmer har producerats under våren, filmerna speglar omsorgsarbetet och används i rekryteringssammanhang. En gemensam bemanningssenhet inom socialtjänsten har startat under året. Målet för den nya bemanningsenheten är att effektivisera och samordna kompetensförsörjningen såväl i det korta som i det längre perspektivet.

Trots socialtjänstens utmaningar under året visar förvaltningen bättre resultat än tidigare i medarbetarenkäten.

Äldreomsorgen har infört en ny arbetsmetod "Praktisk Professionell Planering" PPP på boendena. Det innebär förbättrad planering av dagens arbetsuppgifter genom en tydligare struktur. Med målsättningen att även minska stressen hos personalen. På ett vård- och omsorgsboende pågår ett integrations-/innovationsprojekt, i syfte att underlätta inskolning av ny personal med utländsk bakgrund.

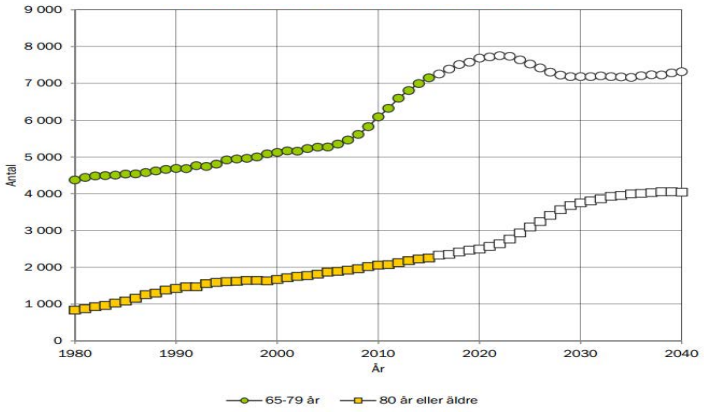
Under ett av de övergripande målen inom området personal är måluppfyllelsen endast delvis uppfyllt. Det beror på hög sjukfrånvaro, stort antal underställda per arbetsledare, begränsad möjlighet att nyttja friskvårdstimmen, hög frekvens av hot om våld samt hög arbetsbelastning. Verksamheterna upplever fortsatta problem att rekrytera utbildad personal till tillsvidareanställningar och vikariat. Cheferna lägger stor del av sin arbetstid till rekrytering.

Strategiska områden och prioriterade mål

Kommunövergripande mål

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare. Ett tryggt omhändertagande av medborgare med särskilda behov är en viktig del i utbudet av välfärdstjänster som skapar en attraktiv kommun för alla oavsett ålder eller funktionsförmåga. Socialtjänsten deltar i arbetet att frigöra verksamhetslokaler till förmån för lägenheter för att minska bostadsbristen i kommunen.

Antal äldre i Piteå kommun 1980-2040



I Piteå ökar antalet personer i åldern 80 år och äldre enligt prognosen med 717 personer mellan åren 2014 till 2024. Antalet personer i åldern 90 år och äldre ökar under samma period med 158 personer.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. Nämndens verksamhet erbjuder stöd för medborgare som har svårt att ta del av samhällsgemenskapen. Handlingsplanerna för mångfald och jämställdhet är utvärderade, och ligger till grund för beslut om nya aktiviteter. Under hösten har medborgardialoger om framtidens stöd och omsorg genomförts. Samtliga chefer inom äldreomsorgen har genomgått utbildning i mångfald.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Trygghetsboenden är en populär boendeform som drivs i AB Pitebo's regi. I dag finns trygghetsboenden i centrala stan, Hortlax och Öjebyn med totalt 101 lägenheter. Trygghetslägenheter möjliggör för äldre personer att kunna bo kvar i sin hemmiljö.

Nämnden har tagit ett beslut om ett nytt vård och omsorgsboende som kommer att stå klart 2019 bredvid det nuvarande boendet på Berget. Beslut är taget om att tillskapa fler gruppboendeplatser. Boendeplatserna kommer att finnas i Öjebyn (Småstugegränd 2) och centrala stan (Parken). Nämnden har fortsatt långa kötider till alla boendeformer samt svårigheter att lösa bostadssituationen inom försörjningsstöd och missbruksvård. För närvarande är cirka 50-60 personer utan permanent bostad. Detta bidrar till att målet endast bedöms som delvis uppfyllt. Nämnden har antagit en boendeplan för bostadsförsörjning till och med 2020 samt 2024.

Barn och unga – vår framtid

Under året har situationen på barn och familj varit ansträngd då allt fler yngre är behov av stöd på olika sätt. Den 1 december var det 91 ärenden i kö. Utvecklingen är alarmerande och kan, om åtgärder inte vidtas, medföra långvarig och djup problematik. Nämnden har under hösten tagit beslut om att köpa utredningar av extern konsult. Antalet barn/unga

som varit placerade på institution eller i förstärkt familjehem ligger på en stabil nivå. Anmälningsskyldigheten har skärpts. De myndigheter som berörs har blivit bättre på att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. Antalet utredningar gällande barn har ökat från ca 180 till 230 utredningar vilket motsvarar en ökning av fyra årsarbetare. Utöver detta tillkommer utredningar gällande ensamkommande barn.

Utredningstiden på maximalt fyra månader enligt SOL för barn och unga överskreds t o m december i 70 % av ärendena, en ytterligare försämring pga det ökande inflödet. Ensamkommande asylsökande barn (EKB) har t o m december nästan upphört, totalt ca 25 barn under hela året. Fortfarande är ca 120 EKB placerade på HVB-hem där Stöd till barn och familjer ansvarar för uppföljningen. Vid årets slut var 105 barn placerade i familjehem eller på institution exklusive EKB. Under 2016 har 73 flickor och 163 pojkar någon gång varit placerade utanför hemmet, detta inkluderar EKB.

Det svåra läget med köer och utredningstider samt svårigheter att rekrytera socialsekreterare leder också till andra brister i verksamheten vilket visat sig i samband med kommunens revision av verksamheten, samt vid tillsyn från IVO. En handlingsplan är upprättad och ledningen för Stöd till barn och familjer kommer att prioritera dessa aktiviteter. Under hösten har personalen dessutom varit hårt ansatt av hot och missnöjeskampanj på bland annat Facebook. Det har blivit svårare att rekrytera kontaktfamiljer och familjehem. Missbruket har gått ner i åldrarna och nämnden har placerat ungdomar på institution för missbruksproblematik, vilket inte har varit fallet på många år. Det är en allvarlig utveckling som riskerar att skapa ett långvarigt missbruksproblem.

Socialtjänsten har tillsammans med Utbildningsförvaltningen planerat och påbörjat ett brett arbete i syfte att förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdom. De metoder och åtgärder som samarbetet leder fram till får också utgöra grunden för en specifik handlingsplan (2018) för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga.

Utbildning arbete och näringsliv

Andelen arbetslösa har minskat samtidigt som andelen sjuka har ökat och i denna grupp finns personer som är för sjuka i Arbetsförmedlingens perspektiv men för friska för att få sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Denna grupp riskerar att bli kvar i ett livslångt försörjningsstödsberoende. Antalet som har försörjningsstöd har sjunkit något jmf 2015 men det som har försörjningsstöd har större problematik och svårare att hävda sig på arbetsmarknaden därför är kostnaderna totalt sett högre i år.

Försörjningsstödets utmaning är att hitta adekvata insatser för de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt att samordna lämpligt stöd. Målsättningen är att tydliggöra vilken arbetsförmåga som finns. Antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd har minskat något jämfört med föregående år. Av de som erhåller försörjningsstöd är 244 kvinnor och 340 män. Även tidigare år har män varit överrepresenterade i försörjningsstödet. En förklaring till att män är överrepresenterade i försörjningsstödet är att det är männen som registreras som registerledare i akterna vilket påverkar utfallet. Samhällsstrukturen i form av val av utbildning och intresse av att flytta till jobb och studier påverkar också utfallet. I viss grad är kvinnor mer benägna att utbilda sig vidare efter gymnasiet och därmed flytta. Antalet hushåll i gruppen under 25 år fortsätter att minska medan antalet hushåll i gruppen 25-64 år fortsätter öka. Andelen som får försörjningsstöd på grund av sjukdom fortsätter att öka. Under året har riktade insatser med fokus på att stötta bland annat ensamstående mammor bidragit till att fler uppnått egen försörjning.

Socialtjänsten arbetar aktivt med Samhällsbyggnad och Utbildningsförvaltningen samt Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda praktikplatser inom vård och omsorg och på det sättet underlätta kompetensförsörjningen. Vidare deltar Stöd och omsorg aktivt i EU-projektet "Kompetens för alla" med funktionsnedsatta respektive utlandsfödda som målgrupp.

Demokrati och öppenhet

Rättssäkra beslut är grunden i all myndighetsutövning. Under 2016 har andelen överklagade beslut per 1 000 beslut varit 7,51 vilket är lägre än 2015. Andelen beslut som ändrats i domstol är 1,17 per 1 000 beslut jämfört med 2015 då siffran var 2,0. Kvinnor överklagar i större utsträckning och får beslutet ändrat i större utsträckning. Andelen ej verkställda beslut inom SOL/LSS har ökat sedan 2015. Flertalet beslut som inte kunnat verkställas gäller beslut om särskilt boende, här är behovet större än tillgången på platser.

En uppföljning av nämndens arbete med mångfald och jämställdhet är klar och ligger till grund för beslut om reviderad handlingsplan. Kartläggning av jämställdheten inom hemtjänst/bistånd är avslutad och kommer att redovisas till nämnden. Medborgarna erbjuds delaktighet och möjlighet att påverka genom kommunala tillgänglighetsrådet, kommunala förebyggande rådet samt kommunala pensionärsrådet. Nämnden har antagit en ny rutin för klagomålshantering.

Livsmiljö

Nöjdheten i öppna jämförelsers brukarenkät har minskat inom området särskilt boende för äldre. I ordinärt boende är nöjdheten kvar på samma höga nivå som tidigare år. Äldreomsorgen har under året analyserat resultatet och genomfört åtgärder för att stärka resultatet i Öppna Jämförelser. En genomförd åtgärd är ökad bemanning på samtliga vård- och omsorgsboendena, som möjliggörs genom de riktade stadsbidraget till stärkt bemanning.

Hemtagningsteamet är en ny verksamhet vars syfte är att ge intensivt stöd i hemmet till äldre och dess anhöriga. Teamen utreder behov som ligger till grund för biståndsbeslut samt planerar insatser och avlastar hemtjänsten och hemsjukvården. Teamen är en viktig del i det nya äldrecentret som invigdes i oktober. Hemtjänsttimmarna förväntas ligga kvar på en hög nivå. I hemsjukvården och hemtjänsten är den största utmaningen rekrytering av personal. Verksamheterna har ökat i omfattning på grund av ökat antal äldre i samhället, och på grund av minskat antal platser på vård- och omsorgsboende. Hemmet är en dyrare vårdform som är personalkrävande när omvårdnadsbehovet är stort.

Stöd och omsorg erbjuder öppna och tidiga insatser, med målsättningen att minska skadeverkningar av alkohol- och drogmissbruk. En ny stödform - Intensivt stöd - har utvecklats med särskilt fokus på unga med snabbt utvecklat missbruk. I gruppen unga vuxna med omfattande missbruk finns många med samsjuklighet (psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). LVM-omhändertagandet har minskat som en följd av införandet av intensivt stöd. Under 2016 har Socialnämnden gjort en ansökan om tvångsvård enligt LVM som kan jämföras med 2015 då fem stycken tvångsvårdades. I gruppen av unga vuxna med omfattande missbruk finns även många med samsjuklighet med psykiska- och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Antalet besök på alkohol- och narkotikagruppen under 2016 var 7 309 stycken, (kvinnor 2 090 besök och män 5 219 besök). Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen gav stöd till under 2016 var 286 personer. Antal anhöriga/närstående till missbrukare som fick stöd var 44 personer. Av de som fick vård på behandlingshem var en tredjedel i åldern 18-25 och hälften av placeringarna är under 30 år. Under året har bostadsmodulerna på Hammarvägen avvecklats på grund av brister i boendemiljön. Målet att minska skadeverkningar av alkohol- och droganvändande bedöms som delvis uppfyllt.

Synpunkten

Det har under året inkommit elva synpunkter varav fyra är verksamhetsrelaterade och övriga sju gällande enskilda personer. De verksamhetsrelaterade synpunkterna gäller gruppboenden, trygghetsboenden, lönesättningen bland kommunals medlemmar och

fönsterputsning inom vård- och omsorgsboenden. De är lämnade till berörda verksamhetschefer.

God ekonomisk hushållning

Nämndens bedömning är att verksamheten har bedrivits med god ekonomisk hushållning utifrån förutsättningar. Nämnden har under året kontinuerligt följt upp sina verksamheter samtidigt som förvaltningen har arbetat så effektivt som möjligt för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Beslutade och vidtagna åtgärder har trots detta visat sig otillräckliga för att uppnå en budget i balans. Målet ”En ekonomi i balans” har inte uppnåtts på grund av ett ökat behov av insatser inom flertalet av nämndens ansvarsområden. Socialnämnden har under året följt upp sina verksamheter månadsvis och den interna kontrollen och styrningen bedöms vara god. Nämnden har fyra internkontrollplaner.

Framtiden

Under 2017 kommer två nya gruppboenden tas i drift. När nämnden verkställer äldre biståndsbeslut om särskilt boende medför det att viten sänds till kommunen. Vitet är kostnaden för en boendeplats under väntetiden + 25%.

Migrationsverket har beslutat om ändrade ersättningsnivåer som kommer att påverka kommunen negativt. Utmaningarna i framtiden kommer att kräva ökad flexibilitet och samarbete. Nytt EU-projekt under 2017-2020 lärande rekrytering vänder sig till nyanlända för att underlätta deras väg in på arbetsmarknaden och projektet ska stärka kompetensen hos handledarna ute på arbetsplatserna.

Nämnden klarar inte att följa lagstiftningen gällande gynnande beslut inom området särskilda boendeplatser och utredningstider inom barn och familj. Det leder till dyrare verksamhet pga viten samt oönskade konsekvenser för individen.

Svårigheten att klara utredningar avseende barn och familjer inom fastställd tidsram kommer att bestå. Fler och fler utredningar/beslut överklagas till domstol framför allt inom barn och familj.

Framtiden ställer stora krav på verksamheten i ordinärt boende då en vårdförskjutning till hemmet sker. Allt kortare vårdtider på lasarettet medför mer komplicerade och omfattande arbetsuppgifter för de som skall ta emot hemma, detta gäller både hemsjukvård och hemtjänst. Tillgången på platser inom vård- och omsorgsboenden fortsätter att vara i obalans i förhållande till behoven. Det kommer även fortsättningsvis vara nödvändigt att erbjuda insatser i ordinärt boende till brukare med så stora behov att ett vård- och omsorgsboende skulle vara ett rimligt alternativ. Den ökade bemanningen inom äldreomsorgen finansieras med ett riktat statsbidrag 8,5 mkr till och med 2018. Om statsbidraget avvecklas 2019 måste kommunen själv svara för att finansiera en bibehållen bemanning eller återgå till en lägre sådan.

En ny lag kommer från och med 2018 att ställa betydligt större krav på snabbare och samordnade insatser inom primärvård och kommunal vård och service, när patienter skrivs ut från sjukhus. Regeringen överlämnade i december 2016 en lagrådsremiss med förslag på att den nuvarande lagen om betalningsansvar avvecklas. Förvaltningen kommer att analysera vilka verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser som den föreslagna nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård väntas medföra från och med 2018.

Nämnden bedömer att det fortsatt kommer krävas betydande insatser inom missbruksområdet, då missbruksproblematiken förväntas ligga kvar på en hög nivå.

För att klara framtida kompetensförsörjning utvecklas innovativa arbetsmetoder och verksamheterna testar ny välfärdsteknik i liten skala.

Under 2017 kommer kommunens intäkter från LSS-utjämningen att öka med 5 mkr När nya boendeplatser tas i bruk våren 2017 kommer ytterligare en intäktsökning på ca 10 mkr för kommande år.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stärka de verksamhetsområden som redovisar svaga resultat i öppna jämförelser	Klar	Riktlinjer 2016	ÅR 2016	Äldreomsorgen har under delåret analyserat de röda resultaten och arbetar nu med åtgärder. En genomförd åtgärd för att förbättra nöjdheten är ökad bemanning på samtliga vård- och omsorgsboenden genom det riktade stadsbidraget till stärkt bemanning inom äldreomsorgen. Den ökade bemanningen används till att planera in egen tid för omsorgstagarna. Kontaktpersonen ska ansvara för att varje omsorgstagare får göra det den anser vara meningsfullt. Ett boende har anställt en aktiverare och flera boenden har egna sidor på sociala medier som beskriver innehållet i boendets verksamhet med text och fina bilder, i första hand för att närstående ska kunna ta del av vardagshändelser.
Presentera en plan för hur behovet av olika boendeformer inom äldreomsorgen samt stöd och omsorg bedöms se ut under kommande 5-årsperiod samt var de bör vara belägna	Klar	Riktlinjer 2016	ÅR 2016	Nämnden har antagit boendeplanen i december.
Utarbeta handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga (samarbete BUN/SN)	Påbörjat	ÅR 2015	ÅR 2017	Nuvarande handlingsplan består av tre punkter. 1) Förslag om gemensamt projekt mellan socialtjänsten och skolan ELOF-projektet, (elever med lång och oroande frånvaro) finansiering är inte klar. 2) Initiativ till projektet SAM, (samverka agera motivera) pengar har avsatts från den sociala investeringsfonden, datum för uppstart är inte klart. Syftar till att motverka psykisk ohälsa bland unga. 3) För att förebygga missbruk bland unga är modellen Intensivt stöd permanenta i verksamheten.
Följa utvecklingen kring utredningstider för barn och unga	Ny	ÅR 2016	Löpande i månads-rapporter och delårsbokslut	

Överförmyndarnämnden

Lennart Sundberg
Ordförande

Nämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden har till huvuduppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom sin tillsyn motverka rättsförluster för underåriga samt de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig. De viktigaste bestämmelserna om hur nämnden ska utöva sin tillsyn finns i Föräldrabalken.

Årets händelser

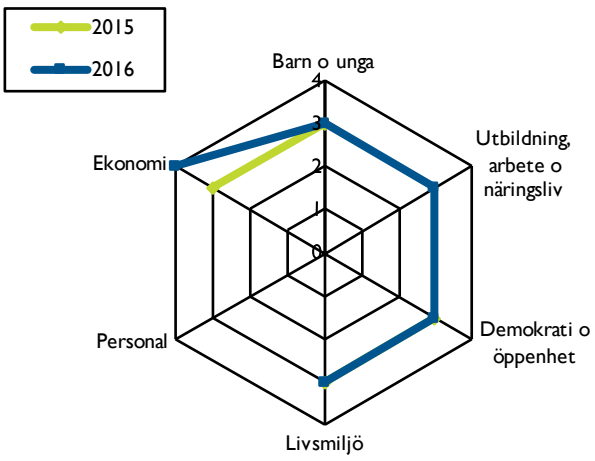
- Fortsatt utvecklingsarbete inom överförmyndarverksamheten
- Massmedialt fokus på överförmyndarverksamhet i Sverige
- Nya ställföreträdare har rekryterats
- Genomfört utbildningsinsatser för ställföreträdare.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	**2016**	**2015**
Intäkter	2 365	959
Kostnader	-5 810	-4 415
Nettokostnad	*-3 445*	*-3 456*
Anslag (skattemedel)	3 457	2 893
Internränta	-1	-1
Avskrivning	-10	-10
Årets resultat	**1**	**-574**

Resultat (tkr)	**Netto-kostnader**	**Budget**	**Resultat**
Överförmyndar-verksamhet	3 456	3 457	1
Summa	**3 456**	**3 457**	**1**

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Mål och måluppfyllelse

		2016	**2015**
Barn och unga	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)	**3**	
	Barnens bästa tillvaratas i varje beslut	**4**	**3**
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	**3**	
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	**4**	**3**
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	**3**	**3**
Livsmiljö	Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv	**3**	**3**
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	**4**	**3**

Analys

Ekonomi och personal

Nämnden redovisar nollresultat för 2016. Både nämnden och överförmyndarverksamheten redovisar resultat i linje med budget. Under året har fem tjänstemän sysselsatts på heltid där ökad arbetsmängd kopplad till det ökade antalet ensamkommande barn utgör en betydande del. Även om nämnden har klarat ett nollresultat har det inneburit att nämnden fått avstå nödvändiga utbildningar. Bedömningen är höjd måluppfyllelse.

Strategiska områden och prioriterade mål

Antalet ansökningar och anmälningar om behov av god man eller förvaltare har under år 2016 ökat vilket har inneburit ett ökat rekryterings- och utbildningsbehov av gode män och förvaltare. Under året har 56 ensamkommande barn fått en god man och 54 vuxna har fått en god man eller förvaltare förordnad för sig. Vid årets början fanns 557 pågående ärenden hos överförmyndarnämnden dessutom fanns 73 ärenden som ännu inte tilldelats en ställföreträdare, alltså totalt 630 ärenden. Vid årets slut fanns 605 pågående ärenden och 29 ärenden som ännu inte tilldelats en ställföreträdare, alltså totalt 634 ärenden. Trots att det under året avslutats betydligt fler ärenden än året innan är den totala summan ärenden större än vid 2015 års utgång. Bedömningen är höjd måluppfyllelse för två mål.

	2014	**2015**	**2016**
Antal aktiva ärenden 31 december	520	630	634
varav			
Godmanskap	254	262	271
Förvaltarskap	72	71	68
Förmynderskap	171	224	266
Ärenden under uppbyggnad	23	73	29
Ärenden avslutade under året	100	102	143

Synpunkten
Inga inkomna.

God ekonomisk hushållning

Nämnden har kontinuerligt följt och analyserat insatser och kostnader under året för att på bästa och effektivaste sätt nyttja befintliga resurser. Den sammantagna bedömningen är att nämndens verksamhet genomförs med god ekonomisk hushållning utifrån årets händelser. Intern styrning och kontroll bedöms tillräcklig.

Framtiden

Nämnden har under år 2016 arbetat med att utveckla verksamheten tillsammans med överförmyndarexpeditionen. Detta arbete fortsätter också framgent. Nämnden ser ett fortsatt stort behov av utbildning för ställföreträdare och kommer därför fortsätta det arbetet. Överförmyndarnämndens nuvarande verksamhetssystem utgår och en uppgraderad version är under framtagande. Överförmyndarnämnden kommer därför att måsta införskaffa den nya versionen och konvertera befintligt system till det nya under året. Den nya versionen öppnar för nya möjligheter att använda bland annat e-tjänster.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Undersöka möjligheten till samarbete med närliggande kommuner vad gäller vissa delar av överförmyndarverksamheten tillsammans med kommunstyrelsen	Påbörjad	Uppdrag i VEP 2015-2017	ÅR 2017	Inom ramen för pågående utökad samverkan med Älvsbyns kommun kommer en gemensam förstudie att genomföras under 2017.

Barnens bästa tillvaratas i varje beslut Bild: Adobestock

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Periodens händelser

- Under året har Piteå Science Park AB förvärvats av Piteå kommun och ingår nu som ett dotterbolag i koncernen.
- Piteå Näringsfastigheter AB har sålt ytterligare 45 st andelar i KB Stadsvapnet, till den sen tidigare delägaren Norra Ringen AB. Efter försäljningen äger Piteå Näringsfastigheter AB 51 % av bolaget.
- Verksamheten i NBA Energi och Miljöutveckling AB har efter förvärv den 31/12 2015 implementerats i dotterbolagen Piteå Hamn AB, Piteå Näringsfastigheter AB, PiteEnergi AB och Piteå Renhållning och Vatten AB.
- Arbetet med en fortsatt avveckling av NBA:s dotterbolag Norrgasol har fortsatt under året och bl a har ett samarbete inletts med Invest in Norrbotten i syfte att hitta köpare till bolaget.
- Ny VD tillträdde i Piteå Näringsfastigheter AB den 15/6 2016.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2016	2015
Intäkter	944 658	890 786
Kostnader	-801 458	-731 619
Rörelseresultat	*143 200*	*159 167*
Finansiella intäkter	1 165	1 517
Finansiella kostnader	-62 279	-71 520
Resultat efter finansiella poster	*82 086*	*89 164*
Skatt	-18 938	-21 293
Årets resultat	**63 148**	**67 871**
Hänförligt till:		
Moderföretagets aktieägare	61 350	67 456
Minoritetsintressen	1 798	415

Analys

Ekonomi

Piteå Kommunföretag AB är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen Piteå Renhållning och Vatten AB, Piteå Näringsfastigheter AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi, Piteå Science Park AB samt Nolia AB som ägs till 33,33%.

Periodens resultat för koncernen efter finansiella poster uppgår till 82,1 mkr vilket är ett något lägre utfall jämfört med samma period föregående år, men är ett betydligt bättre utfall än budget. Rörelsens kostnader och intäkter är högre medan räntekostnaderna är mindre än budget och i jämförelse med föregående år. Det är främst Piteå Näringsfastigheter AB som förbättrat sitt resultat medan AB PiteEnergi och AB PiteBo redovisar lägre resultat än föregående år.

Tidigare års ackumulerade skattemässiga förlustavdrag i koncernen har nu förbrukats i sin helhet.

Koncernens totala balansomslutning uppgår till på 3 897,2 mkr. Det innebär att bolagskoncernen utgör mer än hälften av den totala kommunkoncernens balansomslutning för Piteå kommun.

Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget)

Helena Stenberg
Ordförande

Jan Jonsson
VD

Bolagets uppdrag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom i huvudsak Piteå kommun samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska utgöra ett aktivt instrument för styrning, uppföljning och ekonomisk samordning av kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform. VD i bolaget ansvarar för att samordning sker mellan bolagskoncernen och övriga verksamheter i kommunkoncernen. VD ansvarar vidare för att vid behov hjälpa dotterbolagets VD:ar i frågor av strategisk eller operativ karaktär. VD har möjlighet att på eget initiativ i dialog med bolagens styrelseordförande delta i dotterbolagens styrelsesammanträden.

Årets händelser

- Piteå Science Park AB förvärvades av Piteå kommun 20161201.
- Upphandling har skett av ett nytt koncernredovisningssystem, tillsammans med Skellefteå kommun.
- Benchmarking i syfte att bedöma koncernens ställning vad avser ekonomi och produktivitet har genomförts genom en jämförande studie med kommunala bolagskoncerner i landet.
- Tillämpningsarbete har inletts kring ny lagstiftning i Hållbarhetsredovisning.
- Tidigare lösning med att VD hyrts in av Piteå Näringsfastigheter AB upphörde 1/7. VD är därefter anställd i bolaget på deltid.
- En modell har framtagits och implementerats avseende internkontroll och riskanalys.
- Utdelning har skett till ägaren Piteå kommun med 5 mkr utifrån bokslut 2015.
- Bolaget arrangerade i maj en årsstämmodag där samtliga dotterbolag deltog.
- En konferens har genomförts med bolagets styrelse och bolagsordföranden i dotterbolagen avseende koncernens strategier.
- Den av Kommunfullmäktige fastställda årliga borgensavgiften för bolagen, har för 2016 inbetalats till kommunen med 8,2 mkr.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2016	2015
Intäkter	617	543
Kostnader	-3 579	-2 880
Rörelseresultat	*- 2 962*	*- 2 387*
Finansiella intäkter	7	1
Finansiella kostnader	-6 609	-6 455
Resultat efter finansiella poster	*- 9 564*	*- 8 791*
Bokslutsdispositioner	33 712	28 137
Skatt	-5 563	-4 264
Årets resultat	**18 585**	**15 082**
Investeringar	0	88

Mål och måluppfyllelse

		2016	2015
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	3	3
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	3
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	
	De kommunala bolagen skall inom ramen för ägardirektivet vara en aktiv part i samhällsbyggnad	3	3
Ekonomi	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	4	4

Analys

Ekonomi och personal

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till -9,6 mkr vilket är bättre än föregående år och bättre än budget före nedskrivning av aktierna i Nolia AB med -1,1 mkr. Det låga ränteläget har medfört fortsatt gynnsamma räntekostnader för bolaget, vilka också är lägre än föregående år.

Piteå Kommunföretag AB har uppfyllt målet att klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Strategiska områden

Prioriterade övergripande mål

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare. Måluppfyllnad 3 vilket är samma som året innan. Befolkningstillväxten är positiv och mycket på grund av den ökade invandringen under de senaste åren.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. Måluppfyllelse 3 vilket är samma som föregående år. Flera av dotterbolagen har arbetat aktivt med att lösa boendefrågan för nya invånare och inte minst för de invandrare som kommit.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Även här är måluppfyllnaden samma som tidigare år. Här arbetar dotterbolaget AB PiteBo med uppförandet av bostäder i kommunen och bland annat med bolagets största satsningen någonsin i form av det höga Stadstornet i centrala Piteå som påbörjades 2015 och kommer färdigställas sommaren 2017.

Demokrati och öppenhet

Dotterbolaget Piteå Näringsfastigheter AB har under året arbetat med att i dialog med LTU och tillsammans med studentorganisationen skapa en bättre miljö på Universitetet i Piteå.

Utbildning, arbete och näringsliv

Under året har Piteå Kommunföretag AB tillsammans med flera av dotterbolagen varit engagerade i ett antal samhällsbyggnadsprojekt som bland annat bostäder i centrala Piteå, serverhall i Öjebyn och utbyggnad av hamnen på Haraholmen.

Livsmiljö

För att förbättra förutsättningarna för livsmiljön har AB PiteBo som ingår i koncernen genomfört respektive projekterat bostäder i centrala Piteå och i ytterområden.

AB PiteEnergi arbetar aktivt med att öka andelen solenergi till elförsörjningen i kommunen.

Framtiden

Förvärvet av Piteå Science Park AB kommer att medföra arbete med samordning och styrning under 2017. Arbetet påbörjades under 2016 men kommer att fortsätta under 2017 för att säkerställa optimalt resursutnyttjande.

Låga räntor förväntas under 2017 påverka koncernens resultat positivt även om ytterligare nedgång i räntekostnaderna inte kan förväntas.

De stora satsningar som förväntas påbörjas under våren 2017 avseende utbyggnad av Piteå Hamn kommer medföra stora krav på ekonomiska och personella resurser under flera år framåt. Även i övriga dotterbolag planeras stora investeringar vilket kommer ställa krav på såväl personella som ekonomiska resurser.

Samverkan inom koncernen och med kommunen kommer fortsätta och intensifieras i enlighet med koncernövergripande strategi.

Nya EU-direktiv avseende särskild redovisning av hållbarhetsfrågor måste under 2017 inarbetas i AB Pite Energis årsredovisning och kanske på sikt även i övriga delar av koncernen.

En ny VD till dotterbolaget Piteå Renhållning & Vatten AB (Pireva) måste rekryteras under året eftersom nuvarande VD kommer att lämna sin tjänst 1 mars 2017.

Tore Poromaa
Ordförande

Maria Sandström
VD

Bolagets uppdrag

Bolagets uppdrag är att genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner på affärsmässiga principer. I uppdraget ingår, förutom den löpande förvaltningen, möjlighet att uppföra, förvärva och avyttra fastigheter. Specifikt ska bolaget planera för en nyproduktion på 150 lägenheter under åren 2017-2021.

Årets händelser

- Nyproduktion av 16 lägenheter i Bergsviken färdigställdes och hyrdes ut i november.
- Nyproduktion av 60 lägenheter i Stadstornet har följt produktionsplanen. Inflyttning är beräknad till juli 2017.
- Nyproduktion av 6 lägenheter på Furulund har följt produktionsplanen. Inflyttning är beräknad till maj 2017.
- Nyproduktion av ytterligare ett hus på Furulund med 4 lägenheter har beslutats och beställts av Strömbackaskolan.
- Investeringsnivån har varit historiskt hög under 2016, 148 mkr Främst beroende på nyproduktion.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	**2016**	**2015**
Intäkter	236 695	236 495
Kostnader	-200 532	-182 595
Rörelseresultat	*36 163*	*53 900*
Finansiella intäkter	6	18
Finansiella kostnader	-19 995	-23 067
Resultat efter finansiella kostnader	*16 174*	*30 851*
Bokslutsdispositioner	-5 494	-8 898
Skatt	-2 310	-4 813
Årets resultat	**8 370**	**17 140**
Investeringar	148 178	64 472

Mål och måluppfyllelse

		2016	2015
Barn och unga	Medverka till ett utbud av boende för unga pitebor, gymnasieelever och studenter vid musikhögskolan	4	4
	Stödja aktiviteter i det lokala brottsförebyggande arbetet	4	4
Utbildning, arbete och näringsliv	Genom att beställa produktion av hyreslägenheter av Strömbackaskolan bidra till en verklighetsanknuten utbildning	4	4
	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	4	4
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonventionen).	4	4
	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	3
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	4	3
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	4	4
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	4	4
	Tillhandahålla prisvärda bostäder för alla i en miljö där människor trivs och utvecklas på ett positivt sätt	4	4
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	4	4
Ekonomi	Piteå kommun och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	4	4

Analys

Ekonomi och personal

Resultatet före skatt uppgick till 16,2 mkr vilket gav en avkastning på 5,0 %. Föregående års resultat, 30,9 mkr var historiskt högt. Under 2016 har kostnaderna för underhåll i fastigheter och lägenheter, reparationer och taxor/energi ökat samtidigt som hyreshöjningen varit historiskt låg. Årets resultat har, trots kostnadsökningar, överträffat det budgeterade resultatet med ca 6 mkr Anledningen är att bolaget omsatt fyra lån under 2016 till betydligt bättre ränta än budgeterat, samt att några engångshändelser som inte var budgeterade, har påverkat resultatet positivt med 2 mkr Soliditeten uppgick till 25,7 % vilket är i linje med föregående år. Både avkastning och soliditet för 2016 uppnår ägardirektivets krav.

Bolagets kollektivanställda har övergått till individuell lönesättning i enlighet med kollektivavtalet. Work-shops har genomförts för alla medarbetare avseende lönekriterier och process för lönerevision. Lönepolicy har beslutats i styrelsen. Ca 45 träningspass har genomförts gemensamt. Hälsoundersökningar har erbjudits alla medarbetare. Ett erbjudande om personlig coachning vid behov av livsstilsförändring har erbjudits samtliga medarbetare inför 2017. Under våren har utbildning i hjärt- och lungräddning genomförts. Skyddsorganisationen

har vidareutbildats inom arbetsmiljö vilket bland annat lett till en förändrad sammansättning av skyddskommitté med ett utökat uppdrag. Riskbedömningar har genomförts på alla avdelningar.

Strategiska områden

Prioriterade övergripande mål

Bolaget har arbetat aktivt med nyproduktion i fyra olika projekt. Samtliga av dessa projekt bidrar till kommunens prioriterade mål med fler bostäder, nya bostadsmiljöer samt en mångfald i bostadsalternativ för olika kundgrupper. Bolaget har genomfört fem stycken ute-miljöprojekt i olika bostadsområden med inriktning på nya rabatter, nya p-platser, nya sittmiljöer, plantering av träd samt trottoarkanter som underlättar för rörelsehindrade.

Förväntade resultat

Resultatet i bolagets måluppfyllelse ligger i linje med det förväntade resultatet.

Barn och unga

PiteBo har deltagit i projektet ”Pitebor på stan” för femte året i rad. I projektet nattvandrar föräldrar i centrala Piteå 10 helger för att skapa ökad trygghet. PiteBo har satt ett mål att över tid producera minst 20 % 1:or och 2:or för att säkerställa framtida utbud för unga. I de pågående nyproduktioner som PiteBo har ligger andelen små lägenheter på 38 %.

Demokrati och öppenhet

I samarbete med hyresgästföreningen har etablerats ett gårdsgruppsystem i PiteBos bostadsområden. Syftet är att ge hyresgästerna möjlighet att påverka utvecklingen av sin boendemiljö. Under 2016 har strukturen etablerats med fler grupper, möten på olika nivåer, fler aktiviteter, ökad budget, med mera. PiteBo har minskat energiförbrukningen med 22,5 % från 2007 till 2015. Rekordstora avsättningar för underhåll i befintliga fastigheter under åren 2012-2016. Slumpvis tilldelning av lägenheter som ett alternativ till det ordinarie kösystemet och som inte bygger på köpoäng. Detta ger unga och inflyttare större möjlighet till bostad. PiteBos hyresgäster representerar en mångfald från samhällets olika grupper vilket är en följd av det kostnadsfria och objektiva tilldelningssystemet.

Tilldelning av lägenheter sker på ett objektivt sätt utan hänsyn till kön, ålder, etnicitet eller religion vilket bidrar till jämställd fördelning på lika villkor. Under 2016 har digital felanmälan införts vilket bidrar till ökad kvalitet i rutinerna och därmed också till ökad jämställdhet i service.

Utbildning, arbete, näringsliv

PiteBos samarbete med Strömbackaskolans byggprogram syftar till att säkerställa god kvalitet på utbildningen. Under 2016 har produktion pågått av sex lägenheter i Hus 3. Utöver det har beslutats att beställa Hus 4 med ytterligare fyra lägenheter.

Livsmiljö

Under 2016 inleddes konvertering till ventilationen med återvinning i ca 50 lägenheter. Investeringen medför en ökad komfort för hyresgästerna samtidigt som miljöpåverkan och energikostnaderna minskar.

Framtiden

Hyreshöjningarna 2017 kommer att vara mycket låga för andra året i rad. Förhandlingarna är inte slutförda än men nivån ligger kring 0,8 %. Dessa små höjningar motsvarar ca 1,5 mkr och täcker endast en mindre del av de uppskattade kostnadsökningarna på ca 8 mkr

De låga hyreshöjningarna ger anledning till oro och varningsflagga för framtiden. På riksplanet reagerar både de privata fastighetsägarna och allmännyttans organisation kraftigt mot hyresgästföreningens sätt att blockera hyresförhandlingarna. På kostnadssidan kan nämnas ökade taxor och ett fortsatt stort behov av underhåll vilket kommer medföra ett högre kostnadsläge och ett mindre överskott i verksamheten. Riskerna för ökade vakanser och höjda räntenivåer kommer närmare i tid. Den stora takten av nyproduktioner i Piteå kommer leda till vakanser och ökade kostnader för hyresbortfall. Samtidigt närmar sig tiden för höjda räntor. Riksbanken bedömer att räntehöjningar kommer i början av 2018. Höjda räntekostnader med 5-10 mkr/år är inte orimligt efter en tid då gamla låga räntenivåer omsätts till nya, högre nivåer.

Ambitionen är att producera 150 nya lägenheter under perioden 2017-2021 givet att affärsmässighet kan styrkas. För att undvika nedskrivning krävs centrala lägen, industrialiserad byggmetod med kort produktionstid samt stora projekt med minst 30 lägenheter per projekt.

AB PiteEnergi (koncernen)

Lars-Olof Pettersson
Ordförande

Daniel Fåhraeus
VD

Bolagets uppdrag

PiteEnergi-koncernens verksamhet består av att producera, distribuera och sälja ledningsbunden energi, fjärrvärme, telekommunikation samt uppföra, äga och driva alla de anläggningar som krävs för uppdraget. Verksamheten är uppdelad i avdelningarna elnät, bredband, fjärrvärme, elhandel/elproduktion samt marknad (försäljning och kundservice) och administration (ekonomi, IT, Inköp, fastighet och personal).

Årets händelser

- För att bidra till kommunens samhällsutveckling sker stora investeringar i fjärrvärmenätet för att möjliggöra byggnation med miljövänlig och driftsäker uppvärmning i centrum och vid Haraholmen. Där har ett helt nytt fjärrvärmesamarbete och byggande av ett fjärrvärmenät skett under året.
- Bristande leveranser av hetvatten från leverantören i januari ökade kostnaderna väsentligt, vilket påverkar årets resultat negativt.
- Under juni månad inträffade en större störning i elleveranserna då en storm slog ut stora delar av elnätet. En gemensam insats av hela organisationen medförde att störningen hanterades mycket väl. Trots det beräknas avbrottsersättning till kunderna uppgå till 1,5 mkr
- Fortsatt hög utvecklingstakt i Piteå medför att affärerna utvecklas, särskilt gällande elnät och bredband.
- PiteEnergi installerade Piteås första snabbladdare för elfordon under hösten.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2016	2015
Intäkter	472 861	426 376
Kostnader	-407 961	-353 475
Rörelseresultat	*64 900*	*72 901*
Finansiella intäkter	273	281
Finansiella kostnader	-7 665	-9 636
Resultat efter finansiella poster	*57 508*	*63 546*
Bokslutsdispositioner	-28 753	-31 777
Skatt	-6 485	-7 005
Årets resultat	**22 270**	**24 764**
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	22 301	24 781
Minoritetsintresse	-31	-17
Investeringar	94 845	73 280

Mål och måluppfyllelse

		2016	2015
Barn och unga	Genom projekt Framtid Piteå främja utveckling av föreningslivet	4	4
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
	Stärka och utveckla Piteå som ett centrum för forskning och utveckling och kommersialisering av förnyelsebar energi (ägardirektiv och tillväxtprogram)	3	2
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonventionen).	3	3
	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram).	3	3
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
Livsmiljö	Miljömässigt och kostnadseffektivt tillgodose privatpersoner och företag med energi (el och värme) samt infrastruktur inom data- och telekommunikation (ägardirektiv)	4	4
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen	4	
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	3	3
Ekonomi	Piteå kommun och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	4	4

Analys

Ekonomi och personal

Årets resultat ligger lägre än föregående år. I januari hade leverantören av hetvatten problem med leveranserna, vilket medförde stora kostnadsökningar för värmeproduktionen. En kraftig storm i början av juni medförde stora störningar i elnätet, vilket medförde ökade kostnader, bland annat avbrottsersättning till kund.

Elhandelsaffären är fortsatt lönsam, dock lägre än föregående år. Elproduktionen i Sikfors utmanas lönsamhetsmässigt på grund av mycket låga elpriser under året.

Tidigare uppstartat arbete med beteendeprofiler fortsätter inom hela organisationen, vilket ger utveckling av individer och grupper. Under våren har ett omfattande arbete för att motverka kränkande särbehandling genomförts. Arbetsmiljölagen har skärpts för att minska ohälsan i arbetslivet, något bolaget tar på stort allvar, bl.a. genom att stärka HR-funktionen och genomföra utbildning för samtliga chefer, fackliga ombud samt skyddsombud. Riskbedömningar har genomförts under hösten inom alla delar av organisationen.

Strategiska områden

Prioriterade övergripande mål

PiteEnergi möjliggör nyetableringar av både boende och företagande genom att utveckla infrastrukturerna elnät, fjärrvärme samt bredbandsnät, vilket samtidigt bidrar till den lokala sysselsättningen.

Bolaget tar emot och handleder ett antal praktikanter årligen. Bolagets medarbetare avstår från julgåva från bolaget till förmån för ett bidrag som PiteEnergi skänker till välgörande ändamål inom Piteå kommun.

PiteEnergi bidrar till attraktiva och varierande boendemiljöer utifrån de produkter och tjänster via leverans till privatkunder.

Barn och unga

I projektet Framtid Pite är PiteEnergi en av fyra samarbetsparters och har deltagit aktivt vid samtliga hittills genomförda aktiviteter under 2016 för att kvalitetssäkra och främja det lokala föreningslivet. Projektet energiutmaningen fortsätter där ett av delprojekten är att utbilda barn till energidetektiver.

Utbildning, arbete och näringsliv

Företaget ska stärka och utveckla Piteå som ett centrum för forskning och utveckling. Satsning på solceller och laddinfrastruktur av elfordon fortsätter.

Livsmiljö

Miljömässigt och kostnadseffektivt tillgodose privatpersoner och företag med energi (el och värme) samt infrastruktur inom data- och telekommunikation. Företaget är effektivt och miljöfokuserat; prisnivåerna på el och fjärrvärme ligger på 29:e respektive 9:e plats i riket. All el PiteEnergi säljer är ursprungsmärkt.

Framtiden

Energipolitiken påverkar branschen mer och mer, klimatförändringarna likaså. Ny teknik förändrar affärerna, där solceller, laddstolpar och tjänster kopplade till de nya produkterna är på frammarsch. Med stor sannolikhet kommer branschen att omdanas, både genom att nya aktörer skapar nya affärsmöjligheter och att kundernas beteende och kravställning kommer öka/förändras.

Reinvesteringar och utveckling av företagets infrastrukturer fortsätter och kommer vara oerhört viktiga inför framtiden. Inom företaget fortsätter utveckling av tjänsteutbudet i syfte att ge kunderna bästa möjliga upplevelse av företagets produkter.

Satsning på IT-utveckling och arbetsmiljö skapar goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Hård konkurrens med låga marginaler präglar elhandeln vilket ger incitament att utveckla nya affärer, t ex försäljning av tjänster. Nya aktörer tar plats inom elhandelsmarknaden och skapar utveckling, bland annat har det ökat debatten om konsolidering på marknaden - klarar sig de mindre elhandlarna sig på egna ben i framtiden?

Foto: PiteEnergi

Piteå Hamn AB

Dick Hedqvist
Ordförande

Ulrika Nilsson
VD

Bolagets uppdrag

Piteå Hamn AB är en del av Piteå Kommun och ska därmed, då det är tillämpligt, verka för att kommunens övergripande mål uppnås. Bolaget ska i syfte att befrämja främst den industriella utvecklingen inom kommunen, bedriva hamnrörelse med tillhörande logistiklösningar på ett kostnadseffektivt sätt, samt äga och förvalta fast och lös egendom. Piteå Hamn AB ska även samverka med närliggande aktörer i regionen i syfte att optimera kostnader och stärka hamnverksamhet.

Piteå hamn AB ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.

Årets händelser

- Under 2016 har antingen beslut tagits eller utredningar initierats som verkar mot ökad statlig avgiftsbelastning vad gäller olika typer av transporter (styrmedel):
  - Farledsavgifterna och lotsavgifterna höjs från 2017, samt fortsatt avgiftsfinansiering för den statliga isbrytningen.
  - Ny avgiftsmodell för farled upprättas 2018.
  - Införandet av vägslitageavgifter beslutas i början av 2017.
- Påverkansarbete mot ökad avgiftsbelastning har initierats under året. Norrbottens handelskammare har inlett ett arbete tillsammans Norrbottens logistikråd för påverkan på det nationella planet.
- Containertrafiken har en fortsatt utveckling, även under 2016. Containervolymerna har ökat med ca 50 % gentemot föregående år och fartygen i trafik ökar i storlek.
- I takt med att nya terminalytor tagits i anspråk har även volymer för lagrat gods ökat till följd av nya affärer.
- Logistikprojekt Kustpendel med lokal hustillverkares husmoduler som bas för sjötransporter mellan Piteå och Stockholmsregionen har resulterat i följande:
  - Lokal hustillverkare väljer sannolikt vägtransporter efter produktionsstart av ny fabrik Haraholmen.
  - Fortsatt undersökning sjötransport som långsiktig lösning.
- Samråd med operatör och kunder kring kommande hamnutbyggnad. Dialogen har visat på behoven av förbättrad kapacitet RORO trafik, samt behov av ytterligare kajkapacitet i relation till ökad linjetrafik för containers samt projektlaster.
- Hamnprojektet ”Utveckling Haraholmens logistikcentrum, etapp 2” har följande status:
  - Fas 1 pågår och består av förberedande arbeten såsom exempelvis frågor relaterat till tillstånd, upphandling och markförvärv. Projektledare har knutits till projektet från slutet av 2016.
  - Fas 2 projektstart efter beslut från EU-kommissionen där en fastställd nivå avseende offentlig medfinansiering (prövning statsstödsregler), beräknas till mars 2017.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	**2016**	**2015**
Intäkter	33 865	30 181
Kostnader	-26 528	-22 664
Rörelseresultat	*7 337*	*7 517*
Finansiella intäkter	9	1
Finansiella kostnader	-1 744	-1 881
Resultat efter finansiella poster	*5 602*	*5 637*
Bokslutsdispositioner	-3 454	-5 011
Skatt	-527	-90
Årets resultat	**1 621**	**536**
Investeringar	15 684	10 791

Mål och måluppfyllelse

		2016	**2015**
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	**3**	**3**
	Piteå Hamn utgör ett konkurrenskraftigt alternativ vid transport och lagring av gods (Ägardirektiv).	**3**	**3**
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonventionen)	**3**	**3**
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)		
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	**3**	
	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		
Livsmiljö	Minimera resursförbrukning av energi, utsläpp till luft samt förebygga föroreningar (Piteå Hamns miljöpolicy)	**3**	**3**
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		

Analys

Ekonomi och personal

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 5,6 mkr vilket är i linje med de senaste två åren. Omsättningen har ökat för andra året i rad till över 30 mkr Detta på grund av nya affärer såsom hartslogistik och ökat nyttjande av terminalytor. Kostnadssidan följer budget med undantag för avskrivningar, där vissa planerade investeringar inte ianspråktagits enligt plan på grund av avvaktan nya logistikflöden.

De totala godsvolymerna är 3 % lägre än året innan. Volymer exporterade skogsprodukter i containers har ökat, men importen av skogsråvara har minskat mot budget. Trenden har varit att importbehoven av björkmassaved har minskat till förmån för inhemsk avverkning. Fartygsanlöpen har minskat i anlöp på grund av minskad råvaruimport och färre men större fartyg vad gäller exempelvis containertrafiken.

Bolaget har investerat 15,7 mkr 2016. Planerad hamnutbyggnad (Utveckling Haraholmens logistikcentrum, etapp 2) beräknas kunna påbörjas under första halvåret 2017 och färdigställas under 2018. Kommande års planerade investeringar kommer att innebära ökade drift- och kapitalkostnader och därmed en väsentligt lägre resultatnivå.

Investeringarna behövs utifrån ett tillgänglighets- och kapacitetsperspektiv i bolagets strävan att generera ökade logistikflöden till nytta för regionalt näringsliv.

Piteå Hamn AB klarar för räkenskapsåret 2016 ägarnas krav vad gäller avkastning och soliditet.

Strategiska områden

Prioriterade övergripande mål

På en övergripande nivå och utifrån det uppdrag bolaget har uttryckt i ägardirektivet, så kan måluppfyllelsen anses vara god. Bolagets verksamhet vid Haraholmens logistikcentrum har betydelse för näringslivet såväl inom kommunen som inom regionen. Bolaget bidrar till att bibehålla samt öka antalet arbetstillfällen hos kunder samt relaterad logistikverksamhet samt understödja nya etableringar och projekt i regionen.

Logistikverksamheten inom Haraholmens logistikcentrum och det goda samarbetet mellan Piteå Hamn och hamnoperatören har på så sätt stor betydelse för det regionala näringslivets konkurrenskraft. En stor del av verksamheten bygger på en väl fungerande sjöfart, vilket är en förutsättning för fortsatta investeringar i basindustri samt andra näringar i regionen med tanke på det långa avståndet till marknaden.

Utbildning, arbete och näringsliv

Under året har befintliga affärer utökats (containertrafik) och nya tillkommit (hartslogistik, stålcoils). Kapacitetsnyttjandet av infrastrukturen har förbättrats vad gäller lagringsytor. Containertrafiken är en viktig funktion för näringslivet och har fortsatt att utvecklas. Den fortsatta utvecklingen av Haraholmens logistikcentrum vad gäller investeringar i ny infrastruktur och utveckling av nya logistiktjänster kommer att bidra till ökad måluppfyllnad kommande år.

Livsmiljö

Den samverkan som ägt rum mellan parterna i Kustpendelprojektet för att etablera kustsjöfart för den lokala hustillverkarens behov av transporter till byggprojekt i Mälardalen har givit värdefull kunskap och väckt stor uppmärksamhet nationellt.

Det finns en tydlig politisk målsättning att utreda om det finns potential att lyfta mer gods från lastbil till sjöfart, för att nyttja ledig kapacitet och uppnå bättre miljönytta.

En nyligen presenterad rapport från Sjöfartsverket pekar på begränsad potential för överflyttning till sjöfart på grund av hög tröskel för marknadstillträde, sämre förutsättningar vad gäller frekvens, ledtider, avsaknad av statliga styrmedel och fler särintressen som ska samordnas. En långsiktig målsättning för Piteå Hamn är att denna samverkan mellan lokal hustillverkare, hamnar, rederier, transportörer kan presentera en lösning som visar att det finns potential för inrikes sjöfart (3 % av godsflöden idag).

Energiförbrukningen har ökat med etableringen av nya verksamheter (elanläggning för uppvärmning av hartscontainers) samt ökad verksamhet befintlig terminal (containers) samt nya terminalytor. Därmed är det viktigt att arbetet med utbyte av ljuskällor för mer energieffektiv belysning fortsätter.

Framtiden

Piteå Hamn har i sin affärsplan fastställt ett antal strategiska frågor för utvecklingen av Haraholmens logistikcentrum:

- Öka totala utbudet av konkurrenskraftiga logistiktjänster till nytta för regionens tillverkande företag, såsom ökad trafik järnväg samt utveckling sjöfart i form av ökad containertrafik och en ökning av utbudet av linjetrafik.
- Verkställa investering hamnprojekt ”Utveckling av Haraholmens logistikcentrum, etapp 2”, för att möta ökade behov enligt prognoser.

Bolaget fortsätter att utveckla Haraholmens logistikcentrum och tillför kapaciteter och funktioner som efterfrågas av kunderna.

Tillsammans med hamnoperatören kommer infrastruktur och logistikflöden att optimeras för att öka kapaciteten på sjö- och landsidan vad gäller tjänster för transporter och lagring av olika godssegment.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Flytt småbåtshamn och upplag för expansion Haraholmens logistikcentrum och lokal hustillverkare	Klar	Koncernbudget 2016	ÅR 2016	
Utveckling Haraholmens logistikcentrum samt närområde. Upprätta plan, strategier och mål samt former för samarbete. Logistikprojekt Lindbäcks Kustpendel Utveckling trafikeringsmöjligheter järnväg	Påbörjad	Koncernbudget 2016	ÅR 2016	Rapport Tyrens 2016. Uppdrag potential samverkan masshantering Gränges avhandlad under 2016. Krävs ökad samordning vad gäller strategier och handlingsplaner.

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

Peter Roslund
Ordförande

Lars Nilsson
VD

Bolagets uppdrag

Piteå Näringsfastigheter AB har som uppgift att främja arbetsmarknaden i kommunen, verka för ett livskraftigt näringsliv, äga och förvalta fastigheter för industri-, kontors-, affärs-, och utbildningsverksamhet samt offentlig verksamhet på ett lönsamt sätt och inom ramen för bolagets resurser, i vissa fall ta större risker än bolagets konkurrenter.

Årets händelser

- Ny VD tillträdde 15 juni.
- Ytterligare 40 % av andelarna i KB Stadsvapnet har sålts under året.
- Lokalerna på Batterigatan 10 har renoverats för 10 mkr
- Fastigheten på Verkstadsgatan 2 har byggts om för ett nytt installationsföretag.
- Fortsatta investeringar under året har skett vad gäller kyla och elkraft i fastigheten på Mejselvägen 15.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	**2016**	**2015**
Intäkter	130 401	124 575
Kostnader	-100 027	-94 659
Rörelseresultat	*30 374*	*29 916*
Finansiella intäkter	555	980
Finansiella kostnader	-21 650	-24 218
Resultat efter finansiella poster	*9 279*	*6 678*
Bokslutsdispositioner	-4 640	-1 000
Skatt	-616	-1 081
Årets resultat	**4 023**	**4 597**
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	2 194	4 165
Minoritetsintresse	1 829	432
Investeringar	53 678	85 638

Mål och måluppfyllelse

		2016	2015
Utbildning, arbete och näringsliv	Främja sysselsättning och bidra till differentiering av näringsliv och arbetsmarknad i Piteå (Ägardirektiv)	3	3
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	3	3
	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
Demokrati och öppenhet	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	4	4
	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (tillgänglighetskonventionen).	4	4
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	4	4
Livsmiljö	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt	4	4
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	4	4
	Pnf:s fastigheter och lokaler ska vara kostnads- och energieffektiva (Ägardirektiv)	3	3
Ekonomi	Piteå kommun och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	4	4

Analys

Ekonomi och personal

Koncernen visar ett positivt resultat och når över det avkastningskrav på 5 % som ägarna ställt. Soliditeten stärks och fortsätter närma sig ägarkravet på 20 %. Arbetet med hälsofrämjande insatser fortgår och korttidsfrånvaron är fortsatt låg.

Strategiska områden

Demokrati och öppenhet

Bedömningen är oförändrat 4 och baseras på att bolaget i allt arbete verkar för ett jämställt samhälle och att det även präglar kontakter med koncernens hyresgäster, samarbetspartners, leverantörer och övriga intressenter. Inom koncernen finns lokaler som hyrs ut till verksamhet inom flyktingmottagande.

Utbildning, arbete och näringsliv

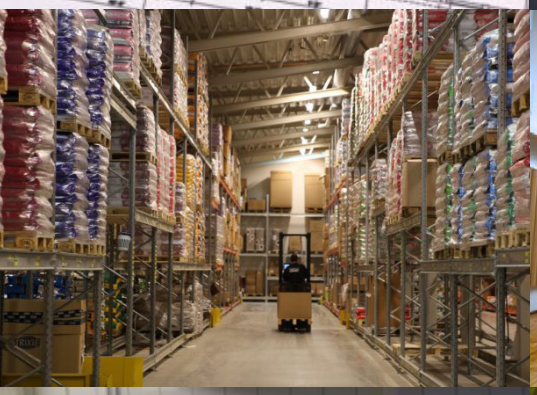
Bedömningen för målet att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande är oförändrat 4. Koncernen vill bidra till såväl etablering av nya företag, som utveckling av befintliga företag i kommunen genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler.

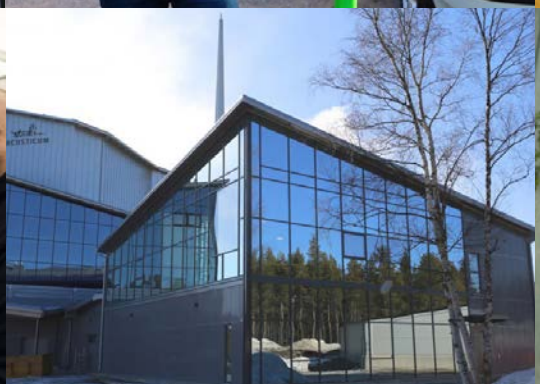
Livsmiljö

Måluppfyllelsen är oförändrat 4 för att det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt och hänger ihop med de satsningar som gjorts för att bidra till detta i centrala Piteå.

Framtiden

Konjunkturen och efterfrågan för 2017 ser bra ut. Vakanserna på Furunäsets Företagsby krymper. Räntorna förväntas fortsatt vara låga liksom elpriserna. Ett ökat intresse från investerare kommer troligen att utmynna i någon fastighetsaffär. Bristen på industrilokaler blir besvärande, nya lokaler behöver planeras. Detsamma gäller även för kontorslokaler.





Lena Vikberg
Ordförande

Åsa Bergstrand
VD

Bolagets uppdrag

Pireva svarar för insamling, transport, mellanlagring och behandling av avfall samt deponi- och restprodukthanteringsfrågor inom Piteå kommun. Bolaget ansvarar för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna och är huvudman för det allmänna vatten och avloppsledningsnätet inom, av Piteå kommun, fastställt verksamhetsområde samt svarar för produktion och distribution av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten.
Vatten-, avfall- och avloppsverksamheten bedrivs så att en god service och tillgänglighet erbjuds till boende och verksamma i Piteå kommun. Pireva verkar för ökad återvinning, god vattenkvalité och miljöriktig behandling av avfall och avlopp. Verksamheten skall präglas av säkerhet, tillgänglighet, effektivitet och kvalité samt bedrivs i samförstånd med piteborna och näringsliv.

Årets händelser

- Övertagande av verksamhet för mottagande och behandling av oljeförorenat avfall.
- Införande av system som möjliggör utskick av servicemeddelanden via sms eller talsvar.
- Utbyggnad av ny deponietapp.
- Nytt avtal för behandling av matavfall.
- Utveckling av Bredviksbergets avfallsanläggning.
- Beslutad kommunal VA-plan för utbyggnad av nya verksamhetsområden för VA.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	**2016**	**2015**
Intäkter	147 691	139 121
Kostnader	-131 581	-122 785
Rörelseresultat	*16 110*	*16 336*
Finansiella intäkter	49	235
Finansiella kostnader	-5 564	-6 447
Resultat efter finansiella poster	*10 595*	*10 124*
Bokslutsdispositioner	-10 593	-10 220
Skatt	2	100
Årets resultat	**4**	**4**
Investeringar	39 234	36 721

Mål och måluppfyllelse

		2016	2015
Barn och unga	Elever och studenter ska få sådan information samt möjlighet till dialog att de kan utveckla ett miljötänkande	4	4
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
	Genom information och ekonomiska styrmedel bidra till att återanvändning och återvinning ökar, samt att avfallsmängderna minskar	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	4	4
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	4	3
	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	3
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	3
	Avfall, särskilt farligt avfall, ska omhändertas, lagras och transporteras på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt	3	3
	Med hög driftsäkerhet producera och distribuera rent vatten av god kvalitet, samt omhänderta och rena avloppsvatten	4	4
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktig hållbar	4	4

Analys

Ekonomi och personal

Årets resultat efter finansiella poster blev starkare än väntat. Den största anledningen till det positiva utfallet beror på ökade intäkter mot budget samtidigt som kostnaderna för året följt budgeterad nivå.

Likviditeten är på lång sikt ansträngd på grund av investeringsbehov inom VA-verksamheten. Såväl ledningsnät som anläggningar är i behov av upprustning och arbete med att trygga kvalitet och leveranssäkerhet för en framtida vattenförsörjning är fortsatt prioriterat. Investeringbehovet förväntas öka över tid och i framtiden kommer det att innebära ett ökat lånebehov och därmed även ökade taxor.

Strategiska områden

Prioriterade övergripande mål

Bolaget är en aktiv part i samhällsbyggandet och bidrar till attraktiva och varierande boendemiljöer genom försörjning av kommunalt vatten och avlopp samt en väl fungerande avfallsinsamling. Utveckling av Bredviksbergets avfallsanläggning pågår med syfte att öka servicen och tillgängligheten för medborgarna.

Barn och unga

Arbetet med att informera elever och skolungdomar är en viktig del i att öka kunskapen kring avfalls-, vatten- och avloppsfrågor. Femteklassare, andra ungdomar och studenter har erbjudits information och utbildning kring avfallshantering som kombinerats med ett studiebesök på Bredviksbergets avfallsanläggning.

Utbildning, arbete och näringsliv

Vid Bredviksbergets återvinningscentral samlas avfall från hushåll och verksamheter. En allt större del av insamlat avfall tas tillvara och återanvänds, materialåtervinns eller energiutvinns och en allt mindre del går till deponi.

Demokrati och öppenhet

Besöksfrekvensen på hemsidan ökar konstant. För att möta dagens nya teknik och förbättra service och information till kunderna pågår utveckling av Pirevas hemsida. Bolagets verksamhet riktar sig till alla medborgare och är utformad så att alla ska bemötas jämställt.

Livsmiljö

Pireva fortsätter att arbeta med att trygga kvalitets- och leveranssäkerheten inom VA-verksamheten. Investeringar i anläggningar och VA-ledningsnätet fortgår planenligt. Utvecklingsarbetet grön rutt, som bidrar till minskade transporter och närvaro av tunga renhållningsfordon i närhet till medborgarnas livsmiljö, har genomförts i fyra av totalt fem distrikt inom kommunen.

Framtiden

Framöver kommer utvecklingsarbete att vara fortsatt i fokus. Inom avfallsverksamheten fortsätter arbetet med att införa positioneringssystemet EDP-mobile, införande av grön rutt och utveckling av fastighetsnära insamling i flerbostadshus. För Bredviksbergets avfallsanläggning är sluttäckning av gamla deponiytor och utveckling av avfallsanläggningen två projekt som kommer att genomföras under 2017.

Inom området för vatten och avlopp är kvalité och leveranssäkerhet i fokus och prioriterat. Inom VA-verksamheten pågår flertalet omfattande utredningsfrågor som spänner över lång tid. Bland annat arbetet med att etablera vattenskyddsområde, utveckla beredskapsplanen för dricksvattenförsörjning och utredning kring förnyelsetakt på ledningsnätet. Under året påbörjas arbete med utbyggnad av va-ledningsnät inom nya verksamhetsområden enligt antagen kommunal VA-plan. Detta innebär att arbete med projektering inför utbyggnad för de nya verksamhetsområdena vid Renön och Nötön kommer att pågå under året.

Utveckling av hemsidan; www.pireva.se pågår. Denna planeras att lanseras under första halvåret 2017.

Översyn och utveckling av verksamheten kring mottagning och behandling av oljeförorenat avfall på Haraholmen samt arbete med ansökan om ett nytt miljötillstånd för verksamheten kommer att fortgå under året.

Helena Stenberg
Ordförande

Helena Karlberg
VD

Bolagets uppdrag

Piteå Science Park AB, har varit ett helägt dotterbolag till Piteå kommun under 2016, sedan 1 december ägs bolaget av Piteå Kommunföretag AB. Bolagets verksamhet ska främja utvecklingen inom Piteå Science Park särskilt vad gäller områdena kulturella och kreativa näringar och cleantech med inriktning på interaktion mellan kultur, forskning, utbildning och näringsliv. Bolaget ska, genom att aktivt driva och delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom sina sektorer och tillsammans med lokala och regionala aktörer, bidra till användandet av ny teknik inom miljö, energi och IT.

Årets händelser

- Drift av Studio Acusticum uppdrag av Kultur Park Fritid.
- Etablering av Creative Norrbotten som regionalt kluster samt genomförande av regionalt bioekonomikluster Bothnia Bioindustries Cluster (BOBIC).
- Genomförande av forsknings- och utvecklingsprojektet Platsinnovation i Swedish Lapland tillsammans med LTU.
- Stärkt samarbete med SISP, Swedish Incubators & Science Parks samt mellan Scienceparkerna i Skellefteå, Boden och Luleå.
- Beviljad ansökan för ERUF–projektet Composites Innovation Cluster, med start 2017.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2016	2015
Intäkter	10 821	5 338
Kostnader	-10 539	-5 332
Rörelseresultat	*282*	*6*
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-4	-1
Resultat efter finansiella poster	*278*	*5*
Bokslutsdispositioner	-100	0
Skatt	-41	-2
Årets resultat	**137**	**3**
Investeringar	194	24

Mål och måluppfyllelse

		2016	2015
Barn och unga	Öka studenters delaktighet i Piteå Science Parks utveckling	3	2
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
	Bli 500 fler på Piteå Science Park till 2021	1	1
	Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag inom bolagets verksamhetsområden	3	2
	En stark utbildningskedja, från vuxenutbildning, yrkeshögskola till universitetsutbildning i Piteå inom bolagets verksamhetsområden	2	2
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	3	
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	2	1
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	2
	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	4	
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen	3	
	Utveckla kommersiella lösningar och samhällstjänster inom cleantech och kreativa näringar	3	2

Analys

Ekonomi och personal

Sedan bolaget på uppdrag av Kultur Park Fritid driftar Studio Acusticum består personalstyrkan av 12 personer inklusive VD.

Likviditeten är fortsatt god. För 2016 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på 0,3 mkr Anledningen till överskottet beror i första hand på allmän återhållsamhet och ökade projektintäkter. Studio Acusticum redovisar överskott på 0,7 mkr detta till följd av bland annat uppskjutna renoveringar samt ökade intäkter.

Strategiska områden

Prioriterade övergripande mål

Utbildningskedjan har stärkts under året genom etablering av YH-utbildningen Digital strateg.

Bolaget har fortsatt arbeta med klusterbildningar inom cleantech och kulturella och kreativa näringar, något som stärker det lokala näringslivet och stimulerar samarbete mellan företag och branscher.

Barn och unga

Bolaget har varit ett stöd i etableringen av Piteå studentsektion, LTUs studentkår i Piteå. PSP vill vara en nyckelpart till de som studerar i Piteå. Bolaget vill ha förtroende och agera supporter när studenter har frågor och funderingar. PSP upplåter sina lokaler till Career Center när de har coachsamtal med studenter samt till event.

Utbildning, arbete och näringsliv

Piteå Science Park AB arbetar sedan hösten 2016 med platsinnovation som en modell att skapa ett attraktivt samhälle. Platsinnovation handlar om att skapa innovationer och tillväxt utifrån platsens styrkor och förutsättningar för att attrahera invånare, besökare, företagare och investerare. Bolaget är drivande i forsknings- och utvecklingsprojektet Platsinnovation i Swedish Lapland. Bolagets inkubator, GoBusiness, har under året öppnat ytterligare en fysisk inkubator i Luleå Science Park och under 2016 introducerades Go Business FLEX. Syftet är att fånga in idéer och entreprenörer i regionens kommuner som inte har tillgång till en egen inkubator.

Under året har Piteå Science Park varit aktiva i projektet Arctic Game Lab, ett samverkansprojekt mellan Piteå, Skellefteå, Boden och Luleå, för att stärka spelindustrin i regionen. Samt att musikutbildningarna har haft ett ökat söktryck.

Demokrati och öppenhet

Sedan maj 2016 ingår konserthuset Studio Acusticum i Piteå Science Park. Beslutet att Piteå nu är "fristad för förföljda musiker" har stärkt mångfalden i utbudet och kommer göra så även framledes. Arbetet med att stärka innovationsmiljön har genomförts under året bland annat genom att ta fram modellen Genuspotentialer i innovativa skärningspunkter.

Livsmiljö

Bolaget har fortsatt arbeta med klusterbildningar inom cleantech och kulturella och kreativa näringar, Creative Norrbotten, Bothnia Bioindustri Cluster och Swedish Composite Innovation Cluster. Detta är något som stärker det lokala näringslivet och stimulerar samarbete mellan företag och branscher som i sin tur ska utveckla kommersiella lösningar och samhällstjänster.

Framtiden

Under året har bolaget har vuxit från 4 till 12 medarbetare från olika verksamhetsområden som affärsutveckling, konserthus och reception. Fokus har legat på att bygga ett team och detta arbete kommer att fortsätta under 2017. Under året har bolagets interna arbete med intern kontroll, analys, styrande dokument och avtal stärkts. Detta möjliggör att fokus nu kan ligga på att stärka utåtriktade aktiviteter samt den fysiska miljön. Det interna arbetet ska dock stärkas med ett mer överskådligt redovisningssystem samt utbildning och förståelse för ekonomi.

Under 2017 kommer bolaget att genomföra en flytt till korridoren mellan universitetet och företagsbyn för att ytterliga förstärka länken mellan akademi och näringsliv. Flytten kommer att innebära att lokaler frigörs i företagsbyn som möjliggör inflyttning av nya företag. Utemiljön på universitetsområdet kommer att byggas om och öka såväl attraktiviteten som tillgängligheten till centrum. Målet är att öka såväl antal företag som studenter på universitetsområdet. Bolaget kommer även att arbeta med att få nya företag till Industrigatan.

Ekonomiska sammanställningar

Resultaträkning (mkr)

		Koncern 2016	Koncern 2015	Kommun Budget 2016	Kommun 2016	Kommun 2015
Verksamhetens intäkter	Not 1	1 305,6	1 296,2	386,6	547,3	559,9
Verksamhetens kostnader	Not 2, 3	-3 115,9	-2 984,4	-2 505,1	-2 668,6	-2 580,1
Avskrivningar	Not 4	-283,0	-278,0	-116,7	-115,6	-105,8
Verksamhetens nettokostnader		**-2 093,3**	**-1 966,2**	**-2 235,3**	**-2 236,9**	**-2 126,0**
Skatteintäkter	Not 5	1 951,2	1 863,2	1 954,5	1 951,2	1 863,2
Generella statsbidrag och utjämning	Not 5	307,1	278,3	301,0	307,1	278,3
Finansiella intäkter	Not 6	6,4	8,7	20,0	18,5	23,0
Finansiella kostnader	Not 6	-56,4	-70,5	-1,8	-2,5	-6,9
Resultat efter finansiella poster		**115,0**	**113,5**	**38,3**	**37,4**	**31,6**
Skatt	Not 7	-18,9	-21,3			
Årets resultat		**96,1**	**92,2**	**38,3**	**37,4**	**31,6**
Därav minoritetsintresse		*1,8*	*0,4*			

Kassaflödesanalys (mkr)

Den löpande verksamheten						
Årets resultat		96,1	92,2	38,3	37,4	31,6
Justering för av- och nedskrivningar	Not 4	283,0	278,0	116,7	115,6	105,8
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	Not 8	93,4	82,0	81,7	85,7	74,6
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		*472,5*	*452,2*	*236,8*	*238,7*	*212,0*
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		-54,0	40,6		-93,2	14,3
Ökning(-)/minskning(+) elcertifikat		-0,3	7,8			
Ökning(-)/minskning(+) förråd		-0,6	1,2		-0,2	
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar		-2,2	-0,1		-2,2	-0,1
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar		2,8	0,3			
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		86,0	24,8	-72,9	-107,3	84,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**504,2**	**526,8**	**163,9**	**35,8**	**310,6**
Investeringsverksamheten						
Investering materiella anläggningstillgångar		-513,8	-579,6	-176,1	-162,5	-310,9
Investering immateriella anläggningstillgångar			-1,1			
Omräkning investeringsbidrag byggnader			-19,7			
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		2,7	9,0		2,1	1,8
Förändring finansiella anläggningstillgångar		12,9	0,8		0,6	
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-498,2**	**-590,6**	**-176,1**	**-159,8**	**-309,1**
Finansieringsverksamheten						
Förändring långfristiga skulder		-114,2	79,4		5,4	13,7
Förändring långfristiga fordringar		0,2	0,1		0,0	-0,1
Minskning långfristiga förutbet kostnader		0,7	0,7			0,1
Minskning/ökning minoritetsandelar		1,4	0,2			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**-111,9**	**80,4**	**0,0**	**5,4**	**13,7**
Årets kassaflöde		**-105,9**	**16,6**	**-12,2**	**-118,6**	**15,2**
Likvida medel vid årets början		376,5	359,9	364,6	364,6	349,3
Likvida medel vid årets slut		**270,6**	**376,5**	**352,4**	**246,0**	**364,6**

Balansräkning (mkr)

		Koncern 2016	Koncern 2015	Kommun 2016	Kommun 2015
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	Not 9	19,7	27,6		
Goodwill		*18,5*	*26,0*		
Övrigt		*1,2*	*1,6*		
Materiella anläggningstillgångar		5 668,0	5 434,7	2 075,0	2 030,0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	*Not 10*	*4440,8*	*4 277,1*	*1954,8*	*1 909,3*
Maskiner och inventarier	*Not 11*	*1227,2*	*1 157,6*	*120,2*	*120,7*
Finansiella anläggningstillgångar		32,4	35,0	499,4	500,0
Aktier och andelar	*Not 12*	*21,5*	*23,1*	*497,5*	*498,1*
Förutbetald kostnad	*Not 13*	*8,9*	*9,7*		
Långfristiga fordringar	*Not 14*	*2,0*	*2,2*	*1,9*	*2,0*
Summa anläggningstillgångar		**5 720,1**	**5 497,3**	**2 574,4**	**2 530,0**
Omsättningstillgångar					
Förråd	Not 15	15,8	15,2	3,0	2,8
Elcertifikat		1,3	1,0		
Kortfristiga fordringar	Not 16	283,4	229,4	*236,6*	143,4
Kortfristiga placeringar	Not 17	114,9	112,7	114,9	112,7
Kassa och bank	Not 18	270,6	376,5	246,0	364,6
Summa omsättningstillgångar		**686,0**	**734,8**	**600,5**	**623,5**
SUMMA TILLGÅNGAR		**6 406,1**	**6 232,1**	**3 175,0**	**3 153,5**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat enligt resultaträkning		96,1	92,2	37,4	31,6
Resultatutjämningsreserv		82,7	74,0	82,7	74,0
Förändring eget kapital pga ändr red princip			-39,4		
Övrigt eget kapital		2652,6	2 601,7	*2210,7*	2 187,8
Summa eget kapital	Not 19	**2 831,4**	**2 728,5**	**2 330,8**	**2 293,4**
Minoritetens andel av eget kapital		**4,3**	**2,5**		
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	Not 20	164,5	158,8	161,2	154,9
Avsättningar för skatter	Not 21	182,4	173,4		
Andra avsättningar	Not 22	55,0	52,2		
Summa avsättningar		**401,9**	**384,4**	**161,2**	**154,9**
Skulder					
Långfristiga skulder	Not 23	2300,0	2 414,2	37,1	32,0
Kortfristiga skulder	Not 24	868,5	702,5	645,9	673,2
Summa skulder		**3 168,5**	**3 116,7**	**682,9**	**705,2**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER		**6 406,1**	**6 232,1**	**3 175,0**	**3 153,5**
Panter och ansvarsförbindelser		**3 352,1**	**3 481,5**	**3 291,9**	**3 393,3**
Ansvars- och borgensförbindelser	Not 25	3 291,9	3 393,3	3 291,9	3 393,3
Ställda panter	Not 26	60,2	88,2		

Noter (mkr)

		Koncern 2016	Koncern 2015	Kommun 2016	Kommun 2015
Not 1	**Verksamhetens intäkter**				
	Försäljningsintäkter	90,5	90,3	33,4	33,1
	Taxor och avgifter	653,2	607,3	84,7	81,7
	Hyror och arrenden	428,9	419,0	63,1	60,4
	Bidrag	337,8	248,3	332,8	245,6
	Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	43,2	81,3	31,6	70,3
	Realisationsvinster	5,5	5,0	1,6	1,5
	Övriga intäkter	15,2	12,9		
	Justering aktivering eget arbete	11,3	48,7		48,7
	Jämförelsestörande post - Återbetalning AFA försäkringspremier 2005-2006		18,6		18,6
	Intäkter enligt resultaträkning	**1 585,7**	**1 531,4**	**547,3**	**559,9**
	Avgår interna intäkter	-280,1	-235,2		
	Summa verksamhetens intäkter kommunkoncern	**1 305,6**	**1 296,2**		
Not 2	**Verksamhetens kostnader**				
	Handelsvaror	-0,1	-3,2		
	Löner och sociala avgifter	-1 896,9	-1 781,7	-1759,5	-1 654,9
	Pensionskostnader	-80,3	-77,6	-69,0	-69,4
	Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-19,8	-46,5	-10,7	-17,1
	Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier	-109,6	-101,5	-105,9	-97,6
	Bränsle, energi och vatten	-137,3	-127,7	-51,9	-47,6
	Köp av huvudverksamhet	-439,6	-394,7	-154,6	-156,3
	Lokal- och markhyror	-76,3	-65,1	-73,2	-63,1
	Fastighetskostnader	-112,8	-92,7		
	Hyra maskiner och transportmedel	-17,6	-17,0	-16,9	-16,2
	Övriga tjänster	-177,9	-190,0	-152,7	-179,2
	Transporter och resor (bl a elevtransporter)	-42,5	-40,0	-41,9	-39,8
	Lämnade bidrag	-116,3	-108,5	-116,3	-108,5
	Realisationsförluster och utrangeringar	-2,7	-0,4	-1,1	
	Övriga kostnader	-110,8	-99,1	-59,6	-57,0
	Justering aktivering eget arbete	29,2		29,2	
	Individuell del pensioner	-80,7	-74,8	-80,0	-73,6
	Pensionsskuldsförändring	-4,1	0,9	-4,6	0,2
	Kostnader enligt resultaträkning	**-3 396,0**	**-3 219,6**	**-2 668,6**	**-2 580,1**
	Avgår interna kostnader	280,1	235,2		
	Summa verksamhetens kostnader kommunkoncern	**-3 115,9**	**-2 984,4**		

Not 3 Leasing- och hyreskontrakt

Kommunen	Årets leasing-avgifter	Leasingavgifter efter förfallotidpunkt		
		inom 1 år	2-5 år	>5 år
Operationell leasing	7,6	6,4	3,8	0
Finansiell leasing	0,5	0,5	1,4	0
Hyresavtal längre än 3 år	15,4	15,3	61,2	76,3

Finansiell leasing avser nyckelgömmor inom socialtjänsten, ett avtal som ingåtts 2015. Hyresavtal avser ej uppsägningsbara avtal med en avtalsperiod som överstiger tre år. I de fall avtalen bedöms bli förlängda efter avtalstidens utgång beräknas schablonmässigt återstående hyrestid till 10 år, d.v.s. till och med 2026.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB	Leasingavgifter efter förfallotidpunkt		
	inom 1 år	1-5 år	>5 år
Operationell leasing	1,7	0,3	2,5

Not 4	**Avskrivningar**				
	Avskrivningar enligt plan				
	Programvarulicenser	-0,4	-0,2		
	Mark, byggnader mm	-157,5	-160,6	-82,1	-75,1
	Maskiner och inventarier	-112,6	-109,5	-33,5	-30,7
	Badwill	0,2	0,2		
	Goodwill	-7,6	-7,6		
	Nedskr. påg. nyanläggn. koncernen Piteå Kommunföretag AB	-0,3	-1,0		

Noter (mkr)

		Koncern 2016	Koncern 2015	Kommun 2016	Kommun 2015
	Nedskr. byggnader koncernen Piteå Kommunföretag AB	-4,8			
	Återförda nedskrivn koncernen Piteå Kommunföretag AB		0,5		
	Summa av- och nedskrivningar	**-283,0**	**-278,0**	**-115,6**	**-105,8**
	Summa av- och nedskrivningar	**-283,0**	**-278,0**	**-115,6**	**-105,8**
	Avskrivningar enligt plan enligt följande:				
	Byggnader	1-20%	1-20%	2-3%	2-3%
	Av hyresgäster beställt tillval	10%	10%		
	Markanläggningar	2,5-6,7%	2-6,7%	2%	2%
	Maskiner och andra tekniska	2,5-20%	2,5-20%	10-25%	10-25%
	Inventarier, verktyg och installationer	2,5-33%	2,5-33,3%	10-33%	10-33%
	Bergrum	2,5%	2,5%		
	Ledningsnät	2%	2%		
	Goodwill	10%	10%		
Not 5	**Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning**				
	Kommunalskatt				
	Allmän kommunalskatt	1958,0	1 864,9	1958,0	1 864,9
	Skatteavräkning preliminär 2016	-8,6	1,8	-8,6	
	Skatteavräkning slutlig 2015	1,8	-3,2	1,8	1,8
	Skatteavräkning slutlig 2014				-3,2
	Mellankommunal utjämning hemsjukvård		-0,3		-0,3
	Summa skatteintäkter	**1 951,2**	**1 863,2**	**1 951,2**	**1 863,2**
	Inkomstutjämning	281,1	271,3	281,1	271,3
	Kostnadsutjämning	-125,0	-129,4	-125,0	-129,4
	Statligt strukturbidrag	38,3	42,5	38,3	42,5
	Regleringsavgift	-1,4	-1,6	-1,4	-1,6
	Införandebidrag		0,0		
	LSS-utjämning	16,9	16,6	16,9	16,6
	Kommunal fastighetsavgift	76,1	74,5	76,1	74,5
	Stöd till kommuner soc avg ungdom		3,1		3,1
	Stöd till kommuner för flyktingmottagning *	15,8	1,3	15,8	1,3
	Statligt bostadsbidrag	5,3		5,3	
	Summa generella statsbidrag och utjämning	**307,1**	**278,3**	**307,1**	**278,3**
	* Tillfälligt stöd till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen har utgått till Piteå kommun med 17 088 tkr, varav 15 788 tkr, dvs. 12/13-delar, periodiseras till 2016 och 1/13-del tillförs SN för ökade kostnader under 2015.				
	Totalt skatteintäker, generella statsbidrag och utjämning	**2 258,3**	**2 141,5**	**2 258,3**	**2 141,5**
	Avräkningsbelopp i kronor per invånare				
	Slutavräkning	85,0	-70,0	85,0	-70,0
	Preliminär avräkning	-206,0	43,0	-206,0	43,0
Not 6	**Finansiella intäkter och kostnader**				
	Räntor på utlämnade lån	0,1	0,1	0,1	0,1
	Räntor på likvida medel	0,5	0,8	0,1	0,1
	Finansiella intäkter reservfond	2,9	4,4	2,9	4,4
	Borgensavgifter			8,2	7,9
	Övriga finansiella intäkter	3,0	3,4	7,3	10,5
	Summa finansiella intäkter	**6,4**	**8,7**	**18,5**	**23,0**
	Finansiella kostnader reservfond	-0,5	-4,3	-0,5	-4,3
	Räntekostnad nyintjänade pensioner	-1,8	-2,6	-1,8	-2,6
	Räntekostnader	-53,3	-63,2	-0,1	
	Övriga finansiella kostnader	-0,9	-0,4	-0,2	
	Summa finansiella kostnader	**-56,4**	**-70,5**	**-2,5**	**-6,9**
	Totalt finansnetto	**-50,0**	**-61,8**	**16,0**	**16,1**
	Avkastning reservfond	2,4	0,1	2,4	0,1
Not 7	**Skatt**				
	Skatt på årets resultat	-10,4	-11,7		

Noter (mkr)

		Koncern 2016	Koncern 2015	Kommun 2016	Kommun 2015
	Skatt hänförlig till tidigare år	0,5	-0,9		
	Uppskjuten skatt	-8,9	-8,7		
	Skatt på resultatandel i intresseföretag	-0,1			
	Summa skatt	**-18,9**	**-21,3**		
Not 8	**Justering för övriga ej likvditetspåverkande poster**				
	Individuell del pensionsutbetalning året efter	80,0	73,6	80,0	73,6
	Förändring av pensionsavsättning inklusive löneskatt	3,9	-2,3	4,6	-0,1
	Ränta pensionsavsättning (finansiell kostnad)	1,8	2,6	1,8	2,6
	Inventarier förvärvat bolag	0,2			
	Realisationsresultat/utrangering av anläggningstillgångar	-3,6	-1,4	-0,5	-1,5
	Resultat från andelar i intresseföretag	2,3	0,9		
	Skatt	9,0	8,7		
	Övrigt		-0,1		
	Summa	**93,4**	**82,0**	**85,7**	**74,6**
Not 9	**Immateriella anläggningstillgångar**				
	Kommunen:				
	Övriga immateriella anl tillgångar				
	Ingående anskaffningsvärden	0,1	0,1	0,1	0,0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0,1	0,1	0,1	0,0
	Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
	Årets avskrivningar				
	Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
	Bokfört värde 31 december Piteå kommun	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
	Goodwill:				
	Ingående anskaffningsvärden	75,9	75,9		
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	*75,9*	*75,9*		
	Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-49,8	-42,3		
	Årets avskrivningar	-7,6	-7,6		
	Avskrivning mot eget kapital pga ändrad redovisningsprinc				
	Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	*-57,4*	*-49,9*		
	Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	**18,5**	**26,0**		
	Programvarulicenser:				
	Ingående anskaffningsvärden	2,2	1,1		
	Årets anskaffningar		1,1		
	Omklassificeringar				
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	*2,2*	*2,2*		
	Ackumulerade avskrivningar	-0,6	-0,4		
	Omklassificeringar				
	Årets avskrivningar	-0,4	-0,2		
	Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	*-1,0*	*-0,6*		
	Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	**1,2**	**1,6**		
	Bokfört värde kommunkoncernen 31 december	**19,7**	**27,6**		
Not 10	**Materiella anläggningstillgångar**				
	Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
	Ingående anskaffningsvärden	6 620,3	6 254,2	3 256,9	2 993,9
	Ingående anskaffningsvärden från förvärvat bolag				
	Årets inköp	386,3	464,5	141,0	274,0
	Försäljningar och utrangeringar	-19,5	-97,3	-18,6	-11,0
	Omklassificeringar	29,5	6,4		
	Årets omräkningsdifferenser		0,1		
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	*7 016,6*	*6 627,9*	*3 379,3*	*3 256,9*
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-2 251,0	-2 118,7	-1 320,5	-1 245,4
	Ingående avskrivningar från förvärvat bolag				
	Årets avskrivningar	-158,7	-150,5	-82,1	-75,1
	Försäljningar och utrangeringar	5,7	46,0	5,3	
	Omklassificeringar	9,2	-1,2		
	Årets omräkningsdifferenser		-0,1		

Noter (mkr)

		Koncern 2016	Koncern 2015	Kommun 2016	Kommun 2015
	Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	*-2 394,8*	*-2 224,5*	*-1 397,3*	*-1 320,5*
	Ingående uppskrivningar	38,2	38,9		
	Avskrivningar på uppskrivet belopp	-0,7			
	Ändrad redovisningsprincip		-38,9		
	Utgående ackumulerade uppskrivningar	*37,5*			
	Ingående ackumulerade nedskrivningar	-129,4	-148,1	-27,1	-26,8
	Försäljningar och utrangeringar		24,5		
	Omklassificeringar	-84,0	-2,4		
	Årets nedskrivningar	-5,0	-0,3		-0,3
	Årets återförda nedskrivningar				
	Utgående ackumulerade nedskrivningar	*-218,4*	*-126,3*	*-27,1*	*-27,1*
	Bokfört värde 31 december	**4 440,8**	**4 277,1**	**1 954,8**	**1 909,3**
	varav avseende kommunen:				
	Markreserv	132,3	149,8	132,3	149,8
	Skolor, daghem, servicehus mm	1 265,3	1 213,2	1 265,3	1 213,2
	Gator, vägar, parkering mm	477,8	466,2	477,8	466,2
	Bostads-/affärshus, samlingslokaler	79,4	80,0	79,4	80,0
Not 11	**Materiella anläggningstillgångar**				
	Maskiner och inventarier				
	Ingående anskaffningsvärden	2 444,8	2 339,8	347,4	299,6
	Årets inköp	139,7	134,7	32,9	51,6
	Försäljningar och utrangeringar	-9,8	-41,3	0,0	-3,8
	Omklassificeringar	43,8	11,6		
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	*2 618,5*	*2 444,8*	*380,3*	*347,4*
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 286,2	-1 213,7	-225,7	-195,0
	Årets avskrivningar	-112,6	-109,4	-33,5	-30,7
	Försäljningar och utrangeringar	8,4	36,9		
	Omklassificeringar				
	Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	*-1 390,4*	*-1 286,2*	*-259,2*	*-225,7*
	Ingående ackumulerade nedskrivningar	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*
	Årets nedskrivningar				
	Utgående ackumulerade nedskrivningar	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*
	Bokfört värde 31 december	**1 227,2**	**1 157,6**	**120,2**	**120,7**
Not 12	**Finansiella anläggningstillgångar**				
	Aktier och andelar				
	Aktier anskaffningsvärde	**12,6**	**14,3**	**488,7**	**489,2**
	Kommunala företag			*484,6*	*485,2*
	Piteå Kommunföretag AB			484,6	484,6
	Piteå Science Park AB			0,0	0,6
	Övriga företag	*12,6*	*14,3*	*4,1*	*4,0*
	Shore Link AB	2,6	2,6	2,6	2,6
	Svenska Kommun Försäkrings AB	1,0	1,0	1,0	1,0
	Press-Huset i Piteå AB	0,1	0,1		
	You Call AB	4,4	5,0		
	AB Nolia	4,0	4,9		
	Övriga	0,5	0,7	0,4	0,4
	Andelar övriga företag	**2,7**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
	Kommuninvest *	1,7	1,7	1,7	1,7
	Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten	0,9	0,8	0,9	0,8
	Övriga	0,1	0,1	0,1	0,1
	Förlagsbevis	**6,1**	**6,1**	**6,1**	**6,1**
	Övre Norrlands Kreditgarantiförening	0,2	0,2	0,2	0,2
	Kommuninvest	5,9	5,9	5,9	5,9
	Grundfondskapital	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
	Övriga	0,1	0,1	0,1	0,1
	Summa aktier och andelar	**21,5**	**23,1**	**497,5**	**498,0**

*Andelkapitalet i Kommuninvest avser inbetalt andelskapital. Kommmuninvest har därefter beslutat om insatsemission om 56 tkr för Piteå kommun under år 2002, 59 tkr år 2003, 40 tkr år 2004, 35 tkr år 2005, 29 tkr år 2006, 38 tkr år 2007, 60 tkr år 2008, 55 tkr år 2009, 24 tkr år 2010 och 25 tkr år 2011. Vinstutdelning 2016 (2015) från Kommuninvest uppgår till totalt 7 684 tkr (7 684 tkr) - (419 tkr (443 tkr) avser ränta på insatskapital, 7 265 tkr (7 265 tkr) avser återbäring utifrån affärsvolym). Den årliga medlemsinsatsen att inbetala till Kommuninvest för år 2016 har uppgått till samma som vinstutdelningen (för år 2015, 7 684 tkr). Piteå kommuns totala insatskapital uppgår till 30 887 tkr.

Noter (mkr)

		Koncern 2016	Koncern 2015	Kommun 2016	Kommun 2015
Not 13	**Finansiella anläggningstillgångar**				
	Förutbetalda kostnader				
	Förutbetald hyra	8,9	9,7		
	Summa förutbetalda kostnader	**8,9**	**9,7**		
Not 14	**Finansiella anläggningstillgångar**				
	Långfristiga fordringar				
	Piteå Golfklubb	1,0	1,0	1,0	1,0
	Övriga	1,0	1,2	0,9	1,0
	Summa långfristiga fordringar	**2,0**	**2,2**	**1,9**	**2,0**
Not 15	**Förråd**				
	Kommunen:				
	VA-förråd, teknisk service	2,1	2,0	2,1	2,0
	Kontorsmaterialförråd	0,2	0,2	0,2	0,2
	Reservdelsförråd	0,3	0,2	0,3	0,2
	Turistbyrån försäljningsartiklar	0,5	0,4	0,5	0,4
	Summa förråd kommunen	**3,0**	**2,8**	**3,0**	**2,8**
	Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
	Råvaror och förnödenheter	12,8	12,4		
	Summa förråd kommunkoncernen	**15,8**	**15,2**		
Not 16	**Kortfristiga fordringar**				
	Kundfordringar	108,6	91,1	19,6	31,2
	Diverse avräkningar	5,9	2,8	5,9	2,8
	Avräkning med kommunala bolag			68,4	
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	141,1	99,8	127,2	90,7
	Övriga fordringar	27,8	35,7	15,5	18,7
	Summa kortfristiga fordringar	**283,4**	**229,4**	**236,6**	**143,4**
Not 17	**Kortfristiga placeringar**				
	Svenska aktier	18,0	15,3	18,0	15,3
	Utländska aktier	5,8	4,5	5,8	4,5
	Obligationer och värdepapper	91,1	92,9	91,1	92,9
	Summa kortfristiga placeringar	**114,9**	**112,7**	**114,9**	**112,7**
	Kommunens placeringar avser reservfond.				
Not 18	**Kassa och bank**				
	Likvida medel	**203,7**	**309,7**	**179,1**	**297,8**
	Bank kommun	179,0	297,7	72,6	51,1
	Bank, kommunala bolag	24,5	11,9	106,3	246,6
	Handkassor	0,2	0,1	0,2	0,1
	Likvida medel reservfond	**66,9**	**66,8**	**66,9**	**66,8**
	Bank, reservfond	66,9	66,8	66,9	66,8
	Summa kassa och bank	**270,6**	**376,5**	**246,0**	**364,6**
Not 19	**Eget kapital**				
	Ingående eget kapital	2728,5	2 675,7	2 293,4	2 261,8
	Ändrad redovisningsprincip/omräkningsdifferens		-39,4		
	Årets förändring enligt resultaträkning *	95,3	92,2	37,4	31,6
	varav förslag till avsättning till resultatutjämningsreserv	7,6	8,7	7,6	8,7
	Utgående eget kapital	**2 831,4**	**2 728,5**	**2 330,8**	**2 293,4**
	därav resultatutjämningsreserv	90,3	82,7	90,3	82,7
	därav reservfond	181,0	178,6	181,0	178,6
	därav SAVO	1,5	1,3	1,5	1,3
	därav städenheten	2,1	1,3	2,1	1,3
	därav Studio Acusticum		-12,9	0,0	-12,9
	därav övrigt eget kapital	2 556,5	2 477,5	2 056,0	2 042,4

* Kommunen +26,4 mkr, resultatutjämningsreserv +7,6 mkr, reservfonden +2,4 mkr, SAVO +0,2 mkr, städenheten +0,8 mkr

Noter (mkr)

		Koncern 2016	Koncern 2015	Kommun 2016	Kommun 2015
Not 20	**Avsättningar för pensioner**				
	Pensioner kommunen:				
	Ingående avsättning	148,3	144,5	148,3	144,5
	Nya förpliktelser under året, varav	9,1	8,6	9,1	8,6
	Nyintjänad pension	7,0	5,8	7,0	5,8
	Ränte- och basbeloppsuppräkning	1,3	2,0	1,3	2,0
	Pension till efterlevande	0,9	0,9	0,9	0,9
	Övrigt	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Årets utbetalningar	-5,8	-5,5	-5,8	-5,5
	Förändring av löneskatt	0,8	0,7	0,8	0,7
	varav löneskatt för sänkning av diskonteringsränta				
	Utgående avsättning pensioner	**152,4**	**148,3**	**152,4**	**148,3**
	därav:				
	Förmånsbestämd ålderspension	104,4	100,4	104,4	100,4
	Särskild avtalspension	9,3	9,7	9,3	9,7
	Pension till efterlevande	2,8	2,7	2,8	2,7
	PA-KL pensioner	6,1	6,5	6,1	6,5
	Summa pensioner	*122,6*	*119,3*	*122,6*	*119,3*
	Löneskatt	29,8	29,0	29,8	*29,0*
	Aktualiseringsgrad	97,0%	95,0%	97,0%	95,0%
	Pensionsutbetalningar under året 52,5 Mkr.				
	Pensioner förtroendevalda:	**8,8**	**6,6**	**8,8**	**6,6**
	Summa pensioner	**161,2**	**154,9**	**161,2**	**154,9**
	Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
	Pensioner och liknande förpliktelser	3,3	3,9		
	Summa pensioner kommunkoncernen	**164,5**	**158,8**		
Not 21	**Avsättningar för skatter**				
	Avsättningar för skatter	182,4	173,4		
	Summa avsättning för skatter	**182,4**	**173,4**		
	Avsättningar för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, dels skatt på skillnaden mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar.				
Not 22	**Andra avsättningar**				
	Omställningskostnader personal				
	Återställningskostnader	52,5	51,0		
	Badwill	0,8	1,0		
	Omstruktureringskostnader	1,5			
	Kontraktsnedskrivning elcertifikat	0,2	0,2		
	Summa andra avsättningar	**55,0**	**52,2**		
Not 23	**Långfristiga skulder**				
	Skuld för investeringsbidrag	73,5	69,3	37,1	32,0
	Skulder till kreditinstitut	2184,2	2 312,5		
	Investeringsfond VA-kollektivet	5,8	6,0		
	Förutbetalda anslutningsavgifter	36,5	26,4		
	Summa långfristiga skulder	**2 300,0**	**2 414,2**	**37,1**	**32,0**
Not 24	**Kortfristiga skulder**				
	Kortfristig del av långa skulder	179,0	79,0		
	Checkräkningskredit kortfristig	1,1			
	Avräkning med kommunala bolag			174,7	246,6
	Leverantörsskulder	155,9	131,6	61,9	57,6
	Individuell del pensioner inkl löneskatt	77,3	71,1	77,3	71,1
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	308,5	281,9	237,9	214,4
	Övriga kortfristiga skulder	146,8	138,9	94,2	83,5
	Summa kortfristiga skulder	**868,5**	**702,5**	**645,9**	**673,2**

Noter (mkr)

		Koncern 2016	Koncern 2015	Kommun 2016	Kommun 2015
Not 25	**Ansvars- och borgensförbindelser**				
	Borgensåtaganden				
	Kommunägda företag	*2 278,1*	*2 318,4*	*2 278,1*	*2 318,4*
	Piteå Kommunföretag AB	198,0	183,4	198,0	183,4
	AB PiteBo	793,8	811,2	793,8	811,2
	AB PiteEnergi	271,0	307,0	271,0	307,0
	Piteå Hamn AB	60,1	60,1	60,1	60,1
	Piteå Näringsfastigheter AB	789,2	802,7	789,2	802,7
	Piteå Renhållning och Vatten AB	166,0	154,0	166,0	154,0
	Övriga	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
	Sjulsmark FH	1,0	1,0	1,0	1,0
	Förlustansvar för egnahem	*0,3*	*0,6*	*0,3*	*0,6*
	SBAB	0,2	0,5	0,2	0,5
	Bostadskreditnämnden	0,1	0,1	0,1	0,1
	Summa borgensåtaganden	**2 279,4**	**2 320,0**	**2 279,4**	**2 320,0**
	Pensionsförpliktelser				
	Ingående ansvarsförbindelse	1 072,5	1 120,8	1 072,5	1 120,8
	Aktualisering	-4,3	-1,9	-4,3	-1,9
	Ränteuppräkning	7,3	7,5	7,3	7,5
	Basbeloppsuppräkning	5,3	9,0	5,3	9,0
	Bromsen				
	Övrig post	-10,7	-6,7	-10,7	-6,7
	Årets utbetalningar	-46,7	-46,7	-46,7	-46,7
	Summa	*1 023,4*	*1 082,0*	*1 023,4*	*1 082,0*
	Löneskatt	-11,9	-9,4	-11,9	-9,4
	Summa pensionsförpliktelser	**1 011,5**	**1 072,6**	**1 011,5**	**1 072,6**
	Ansvarsförbindelser				
	Vårdtagares privata medel	1,0	0,8	1,0	0,8
	Summa ansvarsförbindelser	1,0	**0,8**	**1,0**	**0,8**
	Totalt	**3 291,9**	**3 393,3**	**3 291,9**	**3 393,3**

Noll infriade borgensåtaganden under 2016, 0 kr. Piteå kommun har 3 okt 1994, KF § 109, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Piteå kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 620 649 807 kronor och tillgångar till 319 573 677 123 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 078 395 774 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 041 282 996 kronor.

Piteå Näringsfastigheter AB har lämnat en garanti avseende Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, som avser eventuell framtida rivning och sanering av de lokaler stiftelsen hyr av Cinvera AB. Bedömningen som gjorts i dagsläget är att garantiåtagandet inte kommer att behöva infrias i framtiden och att det därmed ej heller behövs någon fondering ur 2016 års bokslut. År 2014 har Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, försålt verksamheten till ett av SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut ABs dotterbolag SP Energy Technology Center AB. Ett avtal har slutits som innebär att Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB förbinder sig ersätta Piteå Näringsfastigheter AB för de kostnader som framledes kan uppkomma till följd av Piteå Näringsfastigheter ABs åtagande.

Not 26	**Ställda panter**				
	Fastighetsinteckningar	60,2	70,2		
	Företagsinteckningar		18,0		
	Summa ställda panter	**60,2**	**88,2**		

Koncernen Piteå Kommunföretag AB (mkr)

Bolag	Resultat efter finansiella poster 2016	Resultat efter finansiella poster 2015	Årets resultat 2016	Årets resultat 2015	Investering [1] 2016	Investering [1] 2015
Moderbolag						
Piteå Kommunföretag AB	-9,6	-8,8	18,6	15,1	0,0	0,1
Dotterbolag						
AB Pitebo	16,2	30,9	8,4	17,1	148,2	64,5
AB PiteEnergi, koncern	57,5	63,5	22,3	24,8	94,8	72,5
Piteå Hamn AB	5,6	5,6	1,6	0,5	15,7	10,8
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	9,3	6,7	2,2	4,6	53,7	85,6
Piteå Renhållning och Vatten AB	10,6	10,1	0,0	0,0	39,2	36,7
Piteå Science Park AB [5]	0,3	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0

	Räntabilitet % [3] 2016	Räntabilitet % [3] 2015	Förräntning % [2] 2016	Förräntning % [2] 2015	Soliditet % [4] 2016	Soliditet % [4] 2015
Moderbolag						
Piteå Kommunföretag AB	-0,5	-0,3	-1,7	-1,6	72,9	71,6
Dotterbolag						
AB Pitebo	2,9	4,5	5,0	10,1	25,7	25,7
AB PiteEnergi, koncern	6,1	7,0	12,0	13,9	45,5	45,1
Piteå Hamn AB	6,8	7,0	15,4	16,4	33,7	33,8
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	3,0	3,1	5,7	4,4	16,2	15,1
Piteå Renhållning och Vatten AB	4,3	4,7	12,3	12,3	22,9	23,3
Piteå Science Park AB [5]	5,7	0,2	12,3	0,5	51,4	28,5

Koncernbidrag, aktieägartillskott och utdelningar år 2016	Koncernbidrag Givna	Koncernbidrag Mottagna	Aktieägartillskott Givna	Aktieägartillskott Mottagna	Utdelningar Givna	Utdelningar Mottagna
Piteå Kommunföretag AB		42,1			-5,0	
AB PiteEnergi, koncern	-28,8					
Piteå Hamn AB	-2,8					
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	-4,6					
Piteå Renhållning och Vatten AB	-5,9					
Piteå kommun						5,0

Intäkter/kostnader, kortfristiga fordringar/skulder och långfristiga fordringar/skulder år 2016	Intäkter/kostnader Säljare	Intäkter/kostnader Köpare	Kortfr fodringar/skulder Givare	Kortfr fodringar/skulder Mottagare
Piteå kommun	76,1	118,8	6,4	9,9
Piteå Kommunföretag AB	0,6	5,6	0,0	0,0
AB Pitebo	15,8	52,3	0,7	6,9
AB PiteEnergi, koncern	111,5	3,5	22,3	0,8
Piteå Hamn AB	0,8	17,1	0,1	1,3
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	45,8	29,5	0,6	6,0
Piteå Renhållning och Vatten AB	24,8	50,4	0,6	6,6
Piteå Science Park AB	4,5	2,2		
Övrigt	0,2	0,7	0,9	0,1

1. Avser bruttoinvesteringar.
2. Förräntning av justerat eget kapital : Resultat före dispositioner och skatt/Justerat eget kapital ((IB+UB)/2)
3. Räntabilitet på totalt kapital: Resultat före räntekostnader/Totala tillgångar ((IB+UB)/2).
4. Soliditet: Justerat eget kapital/Totala tillgångar.
5. Piteå Science Park AB ingår fr om 20161201 i Pikab-koncernen.

Driftredovisning kommunen (mkr)

Nämnd/styrelse	Intäkter 2016	Kostnader 2016	Netto 2016	Budget netto 2016	Avvikelse netto 2016	Netto 2015
Kommunfullmäktige, valnämnd	0,0	3,5	3,5	3,2	-0,3	3,4
Revision	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0	1,4
Kommunstyrelsen, Klk StS	21,7	199,0	177,3	181,6	4,3	168,7
Kommunstyrelsen, Räddningstjänst	4,2	40,6	36,4	36,7	0,3	34,7
Barn- och utbildningsnämnden	123,0	952,4	829,4	833,7	4,3	795,6
Fastighets- och servicenämnden	333,1	424,2	91,1	91,3	0,2	87,7
Kultur- och fritidsnämnden	33,8	165,1	131,3	130,4	-0,9	120,6
Miljö- och tillsynsnämnden	6,7	10,1	3,4	3,7	0,3	3,2
Samhällsbyggnadsnämnden	178,4	349,8	171,4	174,5	3,0	172,2
Socialnämnden	290,7	1 090,3	799,6	779,9	-19,7	776,6
Överförmyndarnämnden	2,4	5,8	3,4	3,5	0,1	3,4
Summa styrelse/nämnder	*994,0*	*3 242,2*	*2 248,2*	*2 239,8*	*-8,4*	*2 167,5*
Pensioner, löneskatt		68,3	68,3	67,1	-1,2	68,9
Kalkylerad KP-pension		-89,4	-89,4	-84,0	5,4	-84,4
Avräkning sociala avgifter		-27,5	-27,5	-27,1	0,4	-34,8
Återbetalning AFA premier 2004			0,0		0,0	-18,6
Pott för löneökningar				7,8	7,8	
Kalkylerade kapitalkostnader	162,4		-162,4	-165,0	-2,6	-151,9
Individuell del pensioner		80,0	80,0	75,7	-4,3	73,6
Pensionsskuldförändring		4,6	4,6	4,3	-0,4	0,0
Planenliga avskrivningar		115,3	115,3	116,8	1,5	105,8
Summa verksamhetens nettokostnad	**1 156,4**	**3 393,4**	**2 237,0**	**2 235,3**	**-1,6**	**2 126,1**
Finansiering:						
Skatteintäkter	1 951,2		-1 951,2	-1 954,5	-3,3	-1 863,2
Utjämnings-/statsbidrag	433,5	126,4	-307,1	-301,0	6,1	-278,3
Finansiella intäkter	18,5		-18,5	-20,0	-1,6	-16,2
Finansiella kostnader		2,4	2,4	1,8	-0,6	0,0
Summa före extraordinära poster	**3 559,5**	**3 522,2**	**-37,4**	**-38,4**	**-1,0**	**-31,6**
Totalsumma	**3 559,5**	**3 522,2**	**-37,4**	**-38,4**	**-1,0**	**-31,6**

Investeringsredovisning kommunen (mkr)

Nämnd/styrelse	Inkomster 2016	Utgifter 2016	Netto 2016	Budget netto 2016	Avvikelse netto 2016	Netto 2015
Kommunfullmäktige			0,0	0,0	0,0	1,1
Kommunstyrelsen, Klk StS	0,6	17,2	16,6	39,1	22,5	68,7
Kommunstyrelsen, Räddningstjänst		2,3	2,3	4,0	1,6	5,2
Barn- och utbildningsnämnden	1,1	50,1	49,0	50,2	1,2	55,2
Fastighets- och servicenämnden		17,0	17,0	-12,0	-29,0	81,7
Kultur- och fritidsnämnden	0,4	15,1	14,7	29,8	15,1	29,4
Miljö- och tillsynsnämnden			0,0	0,0	0,0	0,1
Samhällsbyggnadsnämnden	14,8	33,4	18,6	27,1	8,5	24,7
Socialnämnden		38,8	38,8	51,6	12,8	31,0
Summa nettoinvesteringar	**16,9**	**173,9**	**157,1**	**189,8**	**32,7**	**296,0**

Nettoinvesteringar per huvudområde (mkr)

	2016	2015
Infrastruktur	**34,6**	**25,7**
Fysisk och teknisk planering	1,9	1,0
Gator och vägar	27,7	15,8
Parker	2,6	3,1
Miljö o hälsoskydd	0,0	0,6
Räddningstjänst	2,3	5,2
Kultur och fritid	**12,5**	**26,6**
Indrotts- och fritidsanläggningar	11,0	23,5
Kulturverksamhet	1,5	3,1
Pedagogisk verksamhet	**38,1**	**54,7**
Förskola	0,7	0,7
Grundskola	33,8	50,7
Gymnasieskola	3,6	3,3
Övrig utbildning	0,0	0,0
Vård och omsorg	**35,0**	**29,4**
Äldreomsorg	34,3	28,4
Stöd och omsorg	0,7	1,0
Affärsverksamhet	**1,2**	**59,0**
Näringsliv och bostäder	1,0	58,8
Kommunikationer	0,2	0,2
Övrigt	**35,8**	**101,8**
Politisk verksamhet	0,0	1,5
Gemensamma lokaler	30,9	83,1
Övriga gemensamma investeringar	4,9	17,2
Summa nettoinvesteringar	**157,1**	**297,2**

Större investeringsobjekt som löper över flera år, kommunen (mkr)

Investeringsprojekt	Totalt planerad utgift (budget)	Upparbetat tidigare år	Årets utgift	Totalt upparbetat	Prognostiserat utfall för färdigställandet	Prognostiserad avvikelse för färdigställandet
Strukturprojekt skolan	133,4	57,0	41,0	98,0	133,4	0,0
Exploater Furunäset Lusthusbacken	3,0	2,6	0,1	2,7	3,0	0,0
Universitetsområdet Piteå	13,2	0,3	1,0	1,3	13,2	0,0
Konstgräsplan	14,5	0,4	1,6	2,0	14,5	0,0
Kv Tallen, åtg busstation	7,5	0,0	5,5	5,5	7,5	0,0

Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Piteå kommuns årsredovisning är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), med några mindre avvikelser som kommenteras nedan. Den kommunala bolagskoncernen följer Aktiebolagslagen, Bokföringslagen, Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Sammantaget innebär det att redovisningen i kommunkoncernen sker på ett sätt som i huvudsak överensstämmer med god redovisningssed. I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

Periodisering av skatteintäkter (kommunen)
Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med RKR rekommendation 4.2. Kommunen har i bokslutet för år 2016 bokfört den definitiva slutavräkningen för år 2015 och en preliminär avräkning för år 2016 i resultaträkningen.

Periodisering av löneskatt (kommunen)
Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har periodiserats och belastat resultaträkningen. Den preliminära löneskatten för år 2016 dras av från kommunala skattemedlen varje månad som debiterad preliminärskatt.

Pensionsskulden (kommunen)
Pensionsskulden är den framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Skulden återfinns under raderna avsättningar för pensioner och under raden ”pensionsförpliktelser” som ligger under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Kommunens pensionsskuld är beräknad av KPA. KPA har även beräknat pensionsskulden för förtroendevalda och kommunen har valt att utifrån försiktighetsprincipen att göra en avsättning. Individuell del av pensioner/avgiftsbestämd ålderspension för år 2016 utbetalas första kvartalet 2017 och redovisas som kortfristig skuld. Kommunfullmäktige har beslutat att den avgiftsbestämda ålderspensionen ska utbetalas i sin helhet till den anställde.

Semesterlöneskulden
Semesterlöneskuld (ej uttagna semesterdagar) och okompenserad övertid inklusive sociala avgifter redovisas som kortfristig skuld.

Anläggningstillgångar (kommunen)
I balansräkningen har anläggningstillgångarna upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. Som anläggningstillgång definieras en investering med anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp exklusive moms (44 300 kr år 2016) och med nyttjandetid överstigande tre år. Avskrivning påbörjas månaden efter investeringsutgiften bokförts eller när anläggningen tas i bruk.

Kommunen tillämpar inte komponentavskrivning vilket kommunens bolag gör, se avsnitt sammanställd redovisning.

Prövning av nedskrivningsbehov har gjorts i samband med upprättande av årsredovisning enligt RKR rekommendation 19.

Direktavskrivning investeringar för resultatenhet (kommunen)
Inom socialnämndens resultatenhet Savo direktavskrivs investeringar i maskiner och inventarier under anskaffningsåret. Denna verksamhet är egen resultatenhet och finansierar sina investeringar med uppkomna överskott.

Exploateringstillgångar (kommunen)
Exploateringstillgångar är bokförda under materiella anläggningstillgångar, då omfattningen är ringa.

Leasingavtal (kommunen)
Vid årsbokslutet 2016 finns i Piteå kommun ett leasingavtal som klassas som finansiellt. Då det bedöms som ringa omfattning görs ett avsteg från RKR rekommendation 13.2, då finansiell leasing inte redovisas i balansräkningen. Samtliga övriga leasingavtal har utifrån avtalens art klassats som operationella.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kapitel 8.

I redovisningen ingår kommunen samt Piteå Kommunföretag AB med dess dotterbolag. Bolag med ägarandel av minst 50 % ingår och bolag med 33,33 % ingår endast med resultatandel (se organisationsskiss sid 6). Samägda företag enligt organisationskiss ingår inte i koncernbokslutet då deras resultat och omslutning utgör en mindre andel i kommunens samlade verksamhet och därför inte tillför väsentlig information.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda delar av bolagens resultat- och balansräkningar tas in i koncernredovisningen. Vad gäller NBA Energi & Miljöutveckling AB har bolaget konsoliderats i sin helhet. I övrigt har minoritetsintressen beaktats. Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för bolagens aktier har avräknats mot förvärvat eget kapital och latent skatt på obeskattade reserver har redovisats som avsättning. I koncernens egna kapital ingår, förutom kommunen, endast den del av bolagets egna kapital som intjänats efter förvärvet.

Ingen justering har gjorts av helägda dotterbolag i underkoncernerna då dessa utgör en obetydlig andel av kommunkoncernen. Kommunens andel av Nolia AB:s omsättning och omslutning utgör mindre än 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket innebär att kommunens andel av bolaget är av mindre betydelse. Därav har bolaget inte konsoliderats i kommunkoncernen.

Obeskattade reserver i koncernens balansräkning uppdelas i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till eget kapital. Skattedelen redovisas under rubriken avsättningar för skatter. Interna mellanhavanden inom koncernen har eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen har tillämpats.

De kommunala bolagen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (K3). Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunen och de kommunala bolagen är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen.

Interna mellanhavanden för de i koncernen ingående enheterna har eliminerats i allt väsentligt. Justering har gjorts för investeringsbidrag/statliga bidrag i syfte att korrigera för de olika regelverken som finns inom bolagskoncernen respektive kommunen.

Enhetliga redovisningsprinciper finns inte fullt ut mellan kommunen och bolagen, bland annat då kommunen skuldför investeringsbidrag medan bolagen nettoredovisar detsamma mot investeringsutgifterna samt att kommunen ännu inte tillämpar komponentredovisning. Kommunfullmäktige har under året antagit riktlinjer för redovisning av investeringar med tillhörande anvisningar, där definition av betydande komponent ingår. Ett arbete att införa komponentredovisning pågår i enlighet med RKR rekommendation 11.4 och Kommunfullmäktiges beslut. I samband med detta kommer även pågående nyanläggningar att särredovisas. Kommunen har, alltsedan RKR kom med rekommendationen, haft och har fortsatt för avsikt att införa komponentredovisning. Skälet till att införandet av komponentredovisning inte slutförts 2016 är att utredning, beslut om principer för bedömning av betydande komponenter samt arbetsinsatsen att tillämpa det nya regelverket varit en omfattande process. Komponentredovisning införs från och med räkenskapsåret 2017.

Revisionsberättelse för år 2016

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

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

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. Vår bedömning är vidare att arbetet med den interna kontrollen kan förstärkas ytterligare.

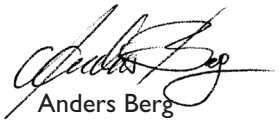
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt.

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

Vi vill särskilt uppmärksamma fullmäktige på att vi riktat allvarlig kritik mot Socialnämnden med anledning av de brister som påvisats i samband med granskning av familjehemsplaceringar,institutionsplaceringar samt annan insats. Vid granskningstillfället fanns ett 80-tal ärenden som inte hade kunnat delas ut och som legat upp till sex månader. Kommunrevisionen vill understryka vikten av att kommunstyrelsen och socialnämnden vidtar nödvändiga åtgärder med anledning av detta.
Kommunrevisionen kommer att göra en uppföljande granskning under 2017.

Vi vill vidare särskilt uppmärksamma fullmäktige på att vi bedömer att rutinerna, vad gäller underhållet av kommunens kapital i form av fastigheter/lokaler, i nuläget inte är tillräckliga. Det bedömda behovet av underhåll och renovering är betydligt större än de resurser som finns tillgängliga vad gäller underhåll och reinvesteringar. Fastighets- och servicenämnden behöver således vidta åtgärder utifrån de brister och rekommendationer som påvisats i granskningen.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2016 fastställs.

Piteå kommun den 3 mars 2017

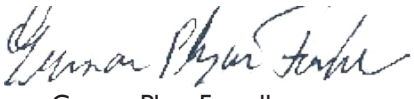


Anders Berg
Ordförande

Hans Lundström

Göran Eriksson

Monika Isaksson
Vice ordförande



Gunnar Plym Forsell

Ord- och begreppsförklaringar

Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.

Avskrivningar
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Avsättningar
Ekonomiska förpliktelser som är säkra, men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias, t ex pensionsförpliktelser.

Eget kapital
Kommunens egna kapital utgör den del av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel.

Förutbetalda kostnader
Kostnader betalda år 2016 som avser år 2017 (fordran).

Förutbetalda intäkter
Intäkter erhållna år 2016 som avser år 2017 (skuld).

Kortfristiga skulder
Kortfristiga lån och skulder som förfaller inom ett år från bokslutsdagen.

Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid).

Långfristiga skulder
Skulder med löptid överstigande ett år från balansdagen.

Materiella anläggningstillgångar
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag m m, nettoinvestering.

Nettokostnader
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Soliditet
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s graden av egenfinansierade tillgångar.

Upplupna kostnader
Kostnader betalda år 2017 som avser år 2016 (skuld).

Upplupna intäkter
Intäkter erhållna år 2017 som avser år 2016 (fordran).

Foto: Magnus Johansson

Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem.

Besöksadress: Stadshuset, Svartuddsvägen 1
Postadress: 941 85 Piteå
Telefon växel: 0911-69 60 00
e-post: info@pitea.se
www.pitea.se

Piteå kommun