



Årsredovisning 2018



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Förord av kommunalråden.....	3
Årsredovisningens struktur/läsanvisning.....	4
PITEÅ KOMMUNS STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM.....	5
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	11
NÄMNDER OCH BOLAG	37
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	38
Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen	40
Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten	46
Barn- och utbildningsnämnden	50
Fastighets- och servicenämnden	56
Kultur- och fritidsnämnden.....	60
Samhällsbyggnadsnämnden	65
Miljö och tillsynsnämnden.....	70
Socialnämnden	73
Överförmyndarnämnden	80
Kost- och servicenämnden.....	84
Piteå Kommunföretag AB (koncernen)	85
Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)	87
AB PiteBo	90
AB PiteEnergi (koncernen).....	94
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen).....	97
Piteå Renhållning och Vatten AB.....	100
Piteå Hamn AB	103
Piteå Science Park AB.....	106
EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR.....	109

Förord av kommunalråden

När vi summerar 2018 så kan vi konstatera att det varit ett händelserikt år för Piteå, i många avseenden. Det var valår och i september gick 90 % av de röstberättigade piteborna till valurnan. Det är en glädjande hög siffra som visar att demokratin står stark. På riksplanet följde en lång process efter valet för att kunna bilda en regering. I många kommuner skedde också stora förändringar i politiska majoriteter. I Piteå var det dock relativt odramatiskt då sittande majoritet med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet behöll sin majoritet, om än nu med bara ett mandats övertikt.

Många händelser under året har bidragit till att stärka Piteå som en attraktiv ort att bo, leva och arbeta i. Framgångarna på idrottens område, med SM-guld för Piteå IFs fotbollsdamer och Hanna Öbergs OS-guld som de mest framstående, ger värdefulla bidrag till att bygga varumärket Piteå. Svenskt näringsliv presenterar varje år sin ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I år klättrade Piteå 86 placeringar, till plats 140. Det är Piteås bästa placering någonsin och det var bara en kommun som klättrade fler placeringar än vi gjorde. Förbättringen är ett direkt resultat av en satsning i samverkan mellan kommunen och näringslivet. Syna är ett företag som varje år utser tillväxtkommuner i landets alla län. I Norrbotten blev Piteå bästa tillväxtkommun.

Den glädjande trenden är som sagt beroende av många faktorer, men att ett av landets allra största investeringsprojekt pågår i vår kommun är en starkt bidragande orsak till de positiva siffrorna. Totalt investeras runt 60 miljarder kr i vindkraften i Markbygden och en sådan stor investering ger förstås avtryck.

Barn och ungas psykiska ohälsa oroar. I den årliga enkätundersökningen Personligt framkommer i år att de flesta elever bedömer sin hälsa som mycket eller ganska bra (84 %) men drygt 50 % av tjejerna uppger att de känt sig stressade flera gånger i veckan. Totalt 153 elever har också svarat ja på frågan om de allvarligt funderat på självmord de senaste 12 månaderna, vilket är 20 % av alla elever.

Vi har under våren 2018 avslutat vårt uppdrag att fungera som modellkommun när det gäller jämställdhet. Under 2017 och 2018 har vi stöttat Luleå, Bodens och Skellefteå kommun deras arbete att jämställdhetsintegrera sina styr och ledningsprocesser. Vi fortsätter arbetet med jämställdhet på hemmaplan men också genom att stödja Norrbottens kommuner i ett stort jämställdhetsprojekt.

Den framtida kompetensförsörjningen är en av våra absolut största utmaningar. För att klara den måste vi vara attraktiva för medarbetare med rätt kompetens, vi måste kunna rekrytera, introducera, utveckla och motivera våra medarbetare. För att åstadkomma detta avsätter vi bland annat 1 mkr per år för att främja kulturen på arbetsplatsen genom hälsofrämjande insatser.

I det här bokslutet kan vi presentera ännu ett väldigt starkt ekonomiskt resultat för kommunens verksamheter, men trots ett sammantaget gott resultat så uppvisar Socialtjänsten ännu ett år av negativt resultat. Ett målmedvetet arbete pågår för att skapa stabilitet, god styrning och förutsägbarhet i verksamheten. Vi ser redan nu en tydlig förbättring. Arbetet fortsätter och vi har goda förhoppningar om att vi efter 2019 ska ha bättre balans.

Året slutar med ett överskott på 67 mkr. Den kommunala verksamheten syftar inte till att generera vinst, men är nödvändigt för att kunna bygga för framtiden. Vår kommun har en mångårig tradition av goda finanser och med årets resultat i ryggen står vi väl rustade inför framtiden och dess stora utmaningar.


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




Anders Lundkvist
Vice ordf. kommunstyrelsen (S)
anders.lundkvist@pitea.se

Årsredovisningens struktur/läsanvisning

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

Rapporten är uppdelad i följande delar:

- Beskrivning av Piteå kommuns styr- och ledningssystem
- Förvaltningsberättelse samt bedömning av god ekonomisk hushållning
- Nämnds- och bolagsredovisningar
- Ekonomiska sammanställningar och noter
- Nyckeltal – redovisas i separat bilaga. I bilagan redovisas samtliga nyckeltal som utgör grund för målbedömning.
- Personalbokslut - redovisas i separat bilaga.

Disposition för förvaltningsberättelse samt nämnds- och bolagsredovisningar

Uppdrag

En kort beskrivning av nämndernas uppdrag enligt respektive reglemente samt bolagens uppdrag enligt respektive ägardirektiv.

Årets händelser

Centrala händelser under året.

Ekonomi

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

Mål samt grad av måluppfyllelse

I förvaltningsberättelsen görs en bedömning av måluppfyllelse avseende övergripande mål. Nämnderna gör målbedömning för riktade övergripande mål, riktade nämndsmål samt målbedömning av respektive strategiskt område. En gemensam mall för målbedömning används. Måluppfyllelse från föregående år redovisas i jämförande kolumn och de strategiska områdenas måluppfyllelse redovisas i spindeldiagram. Måluppfyllelse bedöms enligt skala i bilden nedan.

■ Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

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. Jämställdhetsanalys görs i delårsrapport utifrån arbetsgivarperspektiv och i årsredovisning ur medborgarperspektiv. I analysavsnittet analyseras respektive strategiskt område samt ekonomi och personal. Analysen grundar sig i stora delar på november siffror.

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

Albert Einstein

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 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.

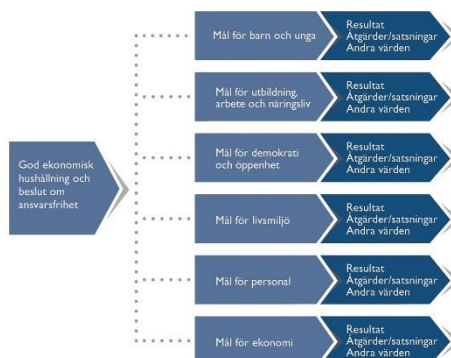
Framtiden

De mest centrala förändringarna som förväntas enligt omvärldsanalysen.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder utifrån resultatanalys och uppdrag enligt planering redovisas i tabellform enligt följande modell:

- **Åtgärder och uppdrag** beskriver kort åtgärden/uppdraget
- **Status** redovisas åtgärdens/uppdragets status
- **Beslutad** redovisas i vilket dokument samt år för beslut av åtgärd/uppdrag
- **Återrapport** redovisas tidpunkt för när redovisning ska ske
- **Kommentar** redovisas hur arbetet fortlöpt. Nya åtgärder markeras som NY





Piteå kommuns

STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgår från den modell som brukar betecknas Public Governance. Planeringsarbetet för verksamhet och budget syftar till att uppnå Piteå kommuns vision, strategiska områden och mål. Styrning och ledning är ett pågående utvecklingsarbete. Piteå kommuns styrning och ledning är indelad i fem komponenter där den politiska viljan och dialogen med medborgarna är centrala inslag. Processen i figuren visar hur kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet.



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.

Månads- och delårsbokslut

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



Verksamhetsplan för kommunkoncernen utgör tillika kommunens övergripande internkontrollplan och den följs upp enligt bilden ovan.

Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

Medborgar- eller brukardialog Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Brukardialog från ett förvaltnings- och kundperspektiv och medborgardialog ur ett demokratiutvecklingsperspektiv för att ge utrymme till delaktighet och medskapande.

Kund- och brukardialog sker i verksamheterna och vänder sig till de som nyttjar service och tjänster som kund.

Medborgarfokus Mål och nyckeltal uttrycks ur ett medborgarperspektiv. Medborgardialog är ett viktigt inslag när vi utvecklar våra verksamheter.

Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen. 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** Möjlighet för medborgare att delta 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.

Vision

Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör

också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Översiktsplanen utgör lagstadgade planer som klimat och energiplan och trafikstrategi. Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamhet utgår från.

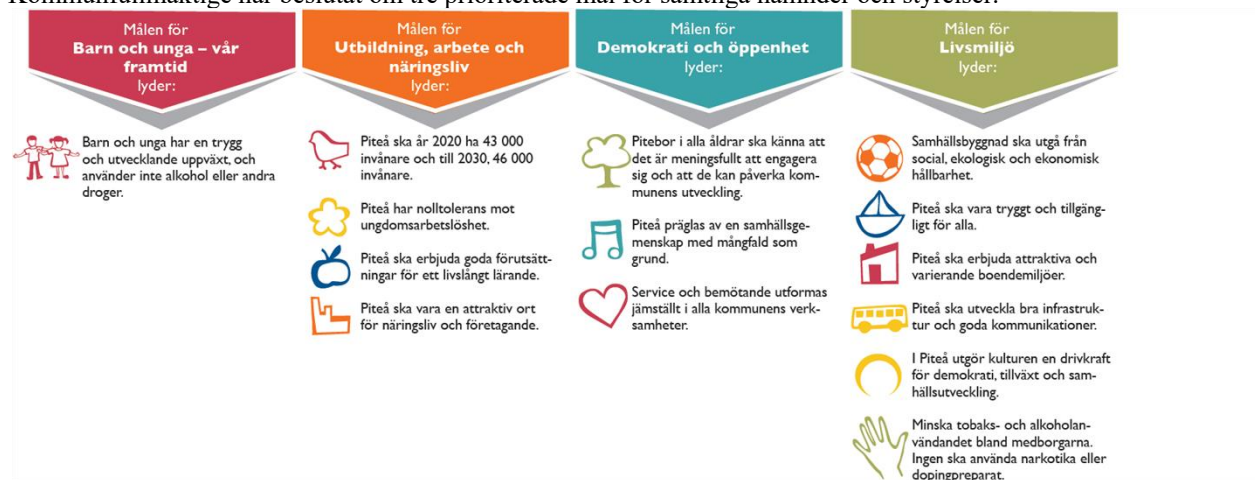


Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter och andra globala och nationella överenskommelser som inarbetats i styrsystemet. Världssamfundet har utarbetat ett globalt samarbete i särskilt viktiga frågor. En hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid och alla tre dimensionerna av hållbar utveckling (ekonomiska, miljömässiga och den sociala) måste samverka. Mänskliga rättigheter och dess efterföljande konventioner utgör, enligt regeringens strategi, utgångspunkt i arbetet med den nya Agenda 2030. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla nämnders uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter.

Strategiska områden och övergripande mål

Det finns 14 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen är tre mål prioriterade och övriga 11 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål. Kommunfullmäktige har beslutat om tre prioriterade mål för samtliga nämnder och styrelser.









Agenda 2030 en del i ordinarie arbete












I Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens övergripande mål och nyckeltal i större och mindre utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå kommun har inarbetat mål, nyckeltal och syften för att mäta indikatorer som kan visa på hur kommunen bidrar i arbetet med mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och Agenda 2030. Piteå kommun har därutöver antagit Riktlinjer för Mänskliga Rättigheter- Mångfald samt Plan för hållbarhet. Piteå kommun har tagit ställning och initiativ genom att underteckna.

- Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas städer och regioner att minska koldioxidutsläppen.
- CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet.
- ECCAR – European Coalition of Cities against Racism












Prioriterade mål

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





Riktade övergripande mål

	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	Bun, Kfn, Sbn, Mtn, Sn, Öfn, KS
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	Sbn, Sn, KS
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	Bun, Kfn, Sbn, PiteBo, PSP
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	Sbn, Mtn, KS, PiteEnergi, Piteå Hamn, Pnf, PSP, Pikab (koncernen)
	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	KS
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	Alla Bolag, Alla Nämnder
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	Alla Bolag, Alla Nämnder
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	Bun, Fsn, Kfn, Sbn, Sn, Öfn, KS, PiteEnergi, Pireva, PiteBo
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	Sbn, KS, PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	Bun, Kfn, Sbn, KS, PSP
	Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.	Kfn, Mtn, Sn, KS

Riktade nämndsmål

	Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud	Kfn
	Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne	Bun
	Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val	Bun
	Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet	Rtj
	Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv	Sn
	Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet	Sn
	Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen	KS
	Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs	KS
	Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser	Rtj
	Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande	Fsn
	Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare.	Kfn

Mål för personal och ekonomi

	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	Bun, Fsn, Sbn, Sn, KS, Rtj Alla Bolag
	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	Alla Nämnder
	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	KS, Alla Bolag
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	Alla Bolag

Måluppfyllelse

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 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.

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Analys

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, 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.

Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund för bedömningen.

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) och koncernbudget.
- "Andra värden" - ej mätbara.

Redovisning av nyckeltal under året

- *Månadsrapporter*: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall.
- *Fördjupade månadsrapport i mars*: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till mars.
- *Delårsrapport i augusti*: En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till augusti. Del två redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal.
- *Årsredovisning*: Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade för att bedöma grad av måluppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag.

Alla nyckeltal som är individbaserade redovisas med utfall för män och kvinnor.

God ekonomisk hushållning

Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål och målindikatorer. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi.

Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun.

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.
- Jobb och tillväxt ger framtidstro
- En god miljö och hälsa för nästa generation
- Ett Piteå för alla – med ökad mångfald

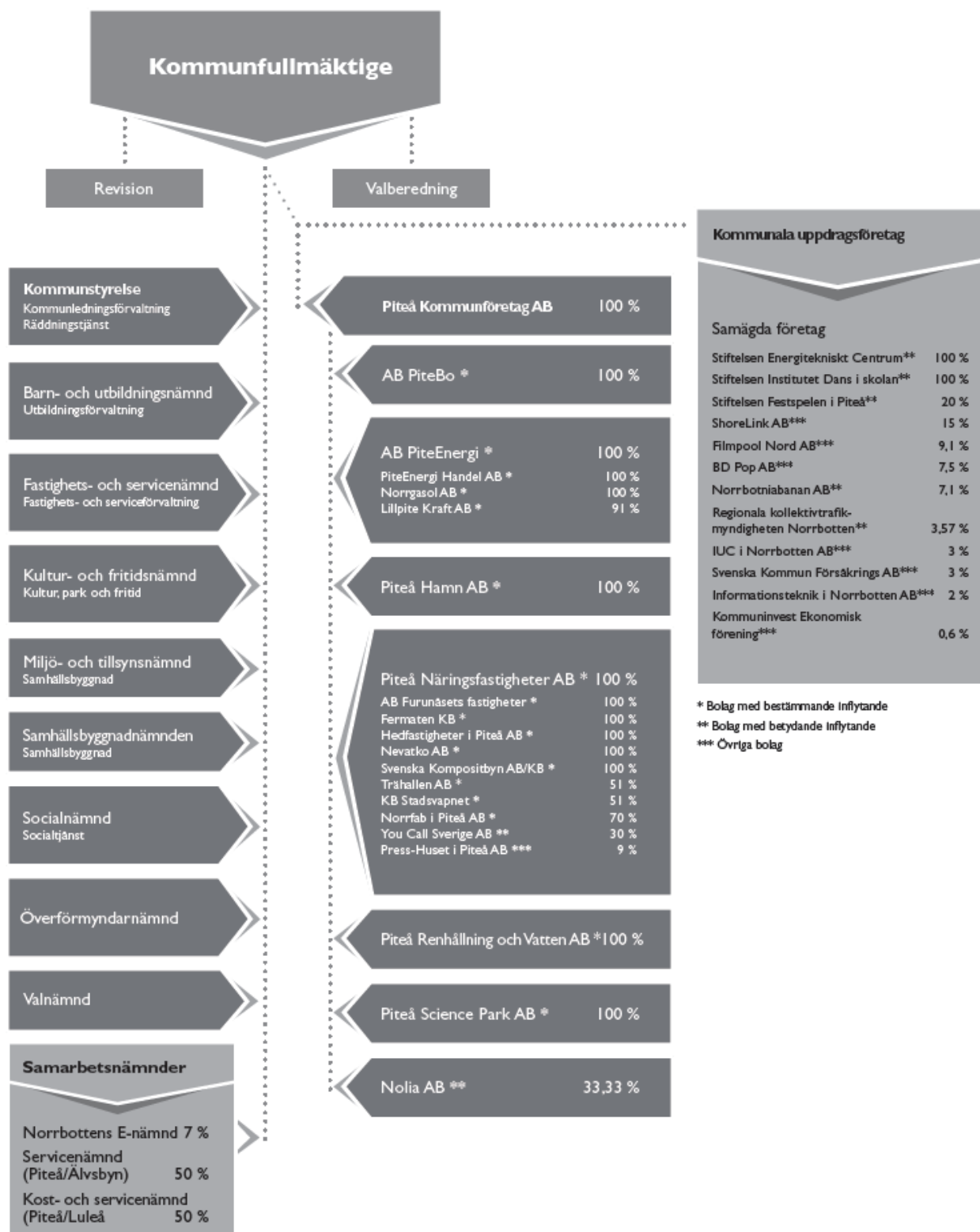


Foto: Helene Markström, Stefan Larsson, Sofie Lundmark



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Organisation



Årets händelser

- Nytt industriområde vid Haraholmen har beslutats och markarbeten pågår
- Samverkan med andra kommuner via gemensamma nämnder är beslutade
- Omfattande utbyggnad av vindkraftspark i Markbygden pågår
- Fotbollshallen har tagits i drift
- Utbyggnad av lastkaj vid Haraholmens djuphamn
- Beslut om vattenskyddsområde
- Bostadsförsörjningsplan fram till 2021 har antagits
- Beslut om fördjupade översiktsplaner för landsbygdscentra

Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	2017
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger		
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet		
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling		
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		
	Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.		
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser		
	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		

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

Måluppfyllelse per strategiskt område

	Barn och unga	Utbildning, arbete och näringsliv	Demokrati och öppenhet	Livsmiljö	Personal	Ekonomi
Kommunstyrelsen/KLF	▲	▲	▲	▲	▲	●
Kommunstyrelsen/Räddningstjänst	-	●	▲	▲	▲↑	●
Barn- och utbildningsnämnden	▲	▲	▲	▲	▲	▲↑
Fastighets och servicenämnden	-	●	▲	▲	▲	●
Kultur- och fritidsnämnden	▲	▲	▲	▲	●	●
Miljö- och tillsynsnämnden	▲	▲	▲	▲	-	●
Samhällsbyggnadsnämnden	▲	▲	▲	▲	▲	●
Socialnämnden	▲	▲	▲	▲	▲	■
Överförmyndarnämnden	▲	▲	●	▲	-	●↑
Piteå kommunföretag AB (moderbolag)	-	▲	▲	▲	-	●
AB PiteBo	-	●	●	▲↓	●	●
AB PiteEnergi	-	▲	▲	▲	●	●
Piteå Hamn AB	-	▲	▲	▲	▲	▲
Piteå Näringsfastigheter AB	-	▲	▲	▲	●	▲↓
Piteå Renhållning och Vatten AB	-	▲	●	▲	▲	●
Piteå Science Park AB	-	●	●	●	▲	▲↓
Kommunkoncernen sammantaget	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Pilen indikerar hur målbedömningen förändrats sedan föregående årsredovisning. Pil upp = ökad måluppfyllelse. Pil ner = sänkt måluppfyllelse. Streck indikerar att ingen måluppfyllelse bedöms för området då inga mål finns.

Analys

Personal

▲ Uppfyllt i hög grad

Attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjningen är en av kommunens största utmaningar, därför måste Piteå kommun vara attraktiv som arbetsgivare för att klara framtidens välfärd. Att ha bra villkor för medarbetare, att medarbetare känner att de kan utvecklas och att det är en bra kultur på arbetsplatsen är viktiga delar som bidrar till att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Just kulturen på arbetsplatsen har identifierats som en viktig faktor för att medarbetare ska må bra, trivas och utvecklas på sitt arbete. De extra medel som beviljades av kommunfullmäktige för 2017-2019 har möjliggjort ett fokuserat arbete för att skapa en god kultur på arbetsplatserna. Bland annat med hjälp av Morgan Alling som genom fyra kortare filmer satt fokus på olika ämnen att diskutera på arbetsplatsträffar. Vidare utmanades arbetslag till arbetslagsutveckling genom fysisk aktivitet, det så kallade "Let's move". Utmaningen antogs av drygt 2 000 medarbetare och många har vittnat om att de känt sig friskare, fått bättre kondition och fått något gemensamt att jobba för på arbetsplatsen.

Chefens förutsättningar att utöva ett bra ledarskap har stor betydelse för att medarbetarna ska må bra, trivas och känna att de kan utvecklas i arbetet. För att skapa goda möjligheter för chefer i deras arbete har uppdraget som chef i Piteå kommun förtydligats och riktmärke för antal underställda beslutats. Ambitionen är att ingen chef ska ha mer än 30 eller färre än 10 medarbetare. Antalet medarbetare/chef varierar stort mellan de olika förvaltningarna, men genomsnittet i kommunen är 19,5 medarbetare/chef.

Detta sammantaget visar att Piteå kommun på ett aktivt och fokuserat sätt arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Piteå kommuns nya analysystem visar att personalomsättningen minskar trots att beräknade pensionsavgångar ökar, detta kan vara ett sätt att se huruvida kommunens aktiva och fokuserade arbete ger resultat. Även antalet rekryteringar minskar i förhållande till föregående år, från 700 till 500 tjänster och antalet sökande per tjänst ökar vilket också kan tyda på att fler väljer att arbeta inom kommunen än tidigare. Det finns dock tjänster som inte tillsätts på grund av få eller inga kandidater som uppfyllt de formella kraven.

Piteå kommun behöver också attrahera nya medarbetare. Detta görs på många olika sätt och mot många olika målgrupper både regionalt och nationellt. Piteå kommun träffar elever i grundskolan på branschdagar och mässor, studenter på arbetsmarknadsdagar på universiteten, utflyttade vuxna genom olika hemvändarevent i samarbete med andra kommuner i Norr- och Västerbotten. Kommunen arbetar också aktivt för att ta tillvara allas kompetens och öka mångfalden på arbetsplatserna. Som stöd för ambitionen bedrivs flera EU-finansierade projekt i syfte att öka intresset och skapa goda förutsättningar för att på arbetsplatserna ta emot både utrikesfödda och personer som står långt från arbetsmarknaden. Även målet att ta emot 100 personer på extratjänster har bidragit till att öka mångfalden.

Jämställd arbetsgivare

En jämställd arbetsgivare är en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara kvinnors och mäns kompetens, resurser och erfarenheter. Arbetet med jämställdhet är viktigt och måste integreras i den ordinarie verksamheten, därför utbildas alla nya chefer i hur de ska leda jämställt. Även medarbetare och deltagare i kommunens olika EU-finansierade projekt utbildas i jämställdhet. Kommunen har också jämställdhetsutvecklare i alla förvaltningar. Deras uppdrag är tydligt vilket gör det svårt för dem att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågan. Inom ramen för modellkommunssamarbetet har en checklista för att arbeta med jämställdhet ut i verksamheter tagits fram. Det har dock inte beslutats på vilket sätt den ska implementeras i kommunens verksamheter.

Piteå kommun har en ojämn fördelning bland de anställda, 80 % är kvinnor och 20 % är män, det ser i princip likadant ut för samtliga kommuner i Sverige. Det finns förvaltningar som på övergripande nivå har en jämställd fördelning mellan könen, exempelvis samhällsbyggnad och kommunledningsförvaltningen, men på avdelningsnivå råder en typisk könsstereotyp fördelning. Vid rekryteringar attraheras framförallt kvinnliga sökanden vilket resulterar i att en större andel kvinnor rekryteras till kommunens yrken.

Trygga anställningar

Möjlighet att försörja sig på sitt arbete är en grundförutsättning för jämställda villkor. Därför strävar kommunen efter att alla medarbetare ska ha trygga anställningar, heltidsanställningar ska vara en norm. Piteå kommun genomför ett projekt, heltidsresan, i syfte att fler ska jobba heltid och att normen ska vara heltid. Om man undantar faktorer som arbetsgivaren inte kan påverka, exempelvis beviljade timmar inom personlig assistans och pension/sjukersättning som en del av anställningen, har 94,5 % av kommunens medarbetare en heltidsanställning, 94,2 % av kvinnorna och 95,4 % av männen. Nyttjandet av timanställda är i princip oförändrat i förhållande till 2017 och motsvarar 277 årsarbetare.

Pension

Precis som prognosen förutspått ökar antalet pensionsavgångar. Under året har 105 personer avgått med ålderspension, vilket är 11 fler än förra året. Av dessa är 80 kvinnor och 25 män och genomsnittsåldern var precis som förra året 64,4 år, generellt är snittåldern högre i de mindre förvaltningarna.

Lön

Lönen är viktig för måluppfyllelse och utveckling av verksamheterna. Lönekartläggningen är ett viktigt verktyg för att säkerställa att det inte finns osakliga löneskillnader som beror på kön inom organisationen. I 2018 års lönekartläggning fanns inga osakliga löneskillnader som kan kopplas till kön. Tidigare åtgärder utifrån lönekartläggningen 2017 medförde att inga fortsatta åtgärder behövde genomföras då de satsningar som gjordes i samband med löneöversyn 2018 gav önskat resultat.

Hälsofrämjande arbetsplats

Kommunens medarbetare blir friskare. Ett målmedvetet och aktivt arbete med kulturen på arbetsplatsen, förutsättningar för ledarskap och stödjande strukturer har resulterat i att sjukfrånvaron minskat. Sjukfrånvaron ligger nu på 5,5 %, väsentligt under den målsättning som är satt till 6,0 %.

Både männen och kvinnornas sjukfrånvaro minskar och är betydligt lägre än jämförande kommuner. Även sjukfrånvaron bland kommunens äldre medarbetare minskar väsentligt, oroväckande är att sjukfrånvaron bland kommunens yngsta medarbetare ökar. Det aktiva rehabiliteringsarbetet har resulterat i att andelen långtidssjukrivna har minskat och ligger nu lägre än det någonsin gjort.

Sjukfrånvaro, %	Piteå 2018	Piteå 2017	Piteå 2016	Luleå 2018	Umeå 2018
Total sjukfrånvaro	5,5	6,1	7,3	6,1	6,7
Sjukfrånvaro > 59 dagar	45,3	53,9	60,2	30,9	62,0
Sjukfrånvaro kvinnor	6,1	6,6	8,2	6,7	7,6
Sjukfrånvaro män	3,3	4,0	3,9	3,9	4,4
Sjukfrånvaro <29 år	6,0	5,3	6,7	5,9	6,3
Sjukfrånvaro 30-49 år	4,9	5,6	7,1	5,6	6,5
Sjukfrånvaro >50 år	6,0	6,7	7,6	6,5	7,1

Ekonomi

Makroekonomisk utblick

Konjunkturen mattas av

Flera bedömare är överens om att konjunkturen toppat under 2018 och att en avmattning i tillväxten därmed är att vänta. I Sverige framstår bristen på arbetskraft som en allt tydligare begränsning för ökad produktionstillväxt. Investeringarna, inte minst i bostäder, har bromsat in och fortsatt minskning är att vänta under 2019. Svensk ekonomi befinner sig fortsatt i en mycket stark konjunktur även om tecken på avmattning blivit allt tydligare. Under 2019 kan denna trend förväntas fortsätta relativt långsamt mot en normalkonjunktur där främst minskat bostadsbyggande bedöms vara den enskilt största faktorn till lägre BNP-tillväxt. Bland annat SKL gör bedömningen att någon lågkonjunktur inte är att vänta under perioden 2019-2022.

På den svenska arbetsmarknaden är sysselsättningsgraden den högsta sedan tiden före 1990-talskrisen. Arbetslösheten har bottnat kring 6,5 % och förväntas röra sig kring den nivån de närmaste åren. Löneökningarna har under ett antal år varit svaga men nu är en snabbare ökningstakt att vänta.

En förväntad konjunkturavmattning kommande år avspeglas på arbetade timmar som förväntas sjunka från dagens "överuttag". Gapet mellan arbetade timmar och potentiella timmar kommer troligen att slutas 2020.

De senaste årens högkonjunktur har inneburit ett positivt offentligt sparande, statens inkomster har varit högre än utgifterna. I takt med avmattning i konjunkturen kan detta försvagas kommande år. Samtidigt kan inte effekterna fullt ut överblickas för den politiska överenskommelse som den nya regeringen nu ska arbeta för att genomföra.

För år 2019 är det inledningsvis statsbudgeten från M/KD som gäller samtidigt som den nya regeringen kan förväntas sätta avtryck i vårändringsbudgeten. När flera partier ska få igenom sina viktigaste reformer riskerar det att bli kostsamma överenskommelser över tid.

Globalt är en fortsatt hög BNP-tillväxt att vänta under 2019, möjligtvis något dämpad. Tecken på inbromsning i stora ekonomier som USA, Kina och Tyskland finns. I USA är problemen med tillgång till arbetskraft liknande den situation vi har i Sverige samtidigt som en rad potentiella risker finns. USA har under 2018 bland annat infört tullar på stål och aluminium, omförhandlat det Nordamerikanska frihandelsavtalet NAFTA samt infört tullar på en rad kinesiska varor. Kina har svarat med tullar på varor från USA. Denna handelskonflikt har under hösten börjat synas på handelsströmmarna. Handelshinder i olika former är fortsatt en stor oro under 2019. Bland annat har det från USAs sida pratats om tullar på europeiska varor, något som ännu inte verkställts.

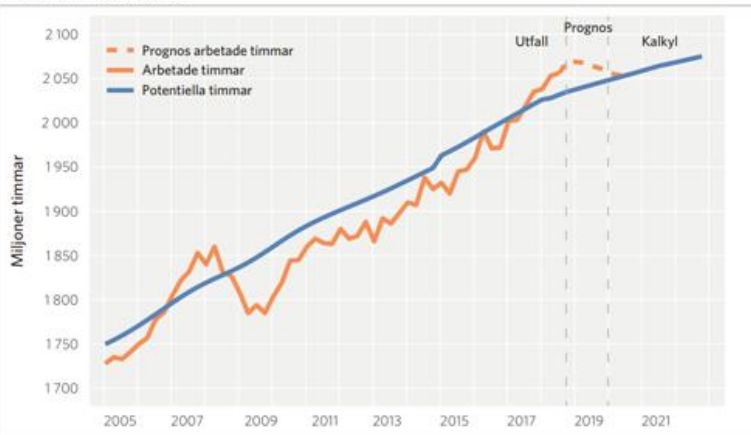
I Europa finns flera risker för den fortsatta tillväxten där Brexitfrågan kanske är den största. Det brittiska parlamentet har tydligt röstat nej till det avtal som premiärminister May arbetat fram gentemot EU. Vad som händer närmast är högst osäkert, då sannolikheten för både utträde utan avtal och framflytt av utträdesdatum. Britterna tycks dessutom ångrat sig i EU-frågan och enligt mätningar finns en tydlig majoritet nu för att stanna.

Utöver Brexit finns fortsatt stora risker kopplat till Italien där regeringen vill öka budgetunderskottet från 1 % till 2,5 %. Landets statsskuld är redan 130 % av BNP och överstiger med råge maxgränsen enligt EU-regelverket på maximalt 60 %. Sanktioner diskuteras mot Italien.

På många håll inom Europa har centralbankerna fört en ytterst expansiv penningpolitik med extremt låga räntor och omfattande stödköpsprogram sedan finanskrisen för tio år sedan. De penningpolitiska verktygen för ytterligare åtgärder inför framtida behov är därmed begränsade. Särskilt i länder där de finanspolitiska musklerna är svaga på grund av exempelvis höga statsskulder kan situationen bli svår.

Utanför Europa har problemen med den allt starkare US-dollar blivit allt mer påtagliga under 2018. Exempelvis har den argentinska valutan försvagats mot dollarn med 50 % under året och i Turkiet är liran försvagad nästa lika kraftigt, 40 %. Liknande problem märks även i Indien och Brasilien. Detta medför att ländernas stora skulder i dollar blivit rejält dyrare under året. USA lånade under finanskrisen 2008-2009 ut stora volymer till bland annat dessa länder. Argentina har under året ansökt om nödlån hos internationella valutafonden för att undvika statsbankrott. Den argentinska styrräntan är exempelvis 65 %.

Miljoner timmar per kvartal



Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Inflation och stigande ränta

Under året har den svenska inflationen stabiliserats kring målnivån på 2 %. Den genomsnittliga KPIF-inflationen de senaste 24 månaderna är just 2,0 %. Riksbanken aviserade under december en höjning av styrräntan med 25 punkter till -0,25 % och det är den första höjningen sedan 2011. Det är fyra år sedan reporäntan sänktes under noll. Enligt den kommunicerade prognosen kommer nästa höjning till noll att ske under hösten 2019. Utsikterna för att inflationen ska hålla sig kring målet de kommande åren ser ganska goda ut. I USA har Federal Reserve kommit långt i sin räntehöjning och har de senaste tre åren stadigt höjt till dagens nivå på 2,25 %. ECBs viktigaste styrränta är 0 %.

Kommunsektorns ekonomiska förutsättningar

Skatteunderlaget förväntas kommande år utvecklas i en betydligt mer dämpad takt än vad som varit fallet de senaste åren. SKL prognostiserar i sin senaste rapport att det reala skatteunderlaget kommer att öka med 0,8 % 2019, att jämföra med 1,5 % 2018. År 2020 prognostiseras en minskning av arbetade timmar vilket leder till ett i princip oförändrat skatteunderlag. Ända sedan finanskrisen för tio år sedan har skatteunderlaget årligen ökat betydligt mer än vad som är att vänta kommande år.

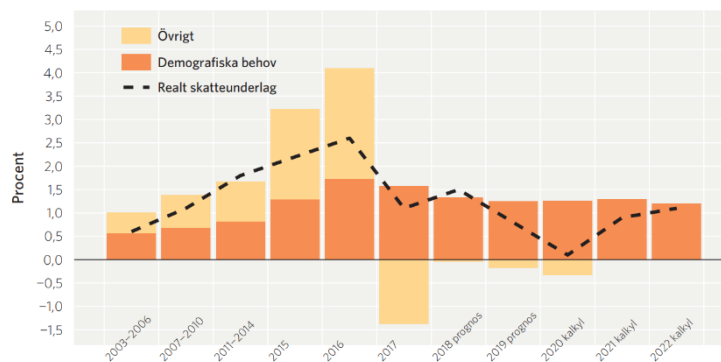
	2000-2007	2007-2018	2018-2022
Realt skatteunderlag	0,8	1,5	0,7
Bidrag från:			
arbetade timmar	0,4	0,8	0,2
priseffekt	0,3	0,1	0,4
övrigt	0,1	0,5	0,1

Källa: Statistiska centralbyrån, Skatteverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Den förväntade svaga skatteunderlagstillväxten kommande år kombinerat med förväntad kostnadsökning kopplade till demografiska behov ställer stora krav på effektiviseringar. Under kommande förväntas kostnadsökning utifrån demografiska behov på mellan 1-1,5 % årligen samtidigt som det reala skatteunderlaget växer med i genomsnitt 0,7 % per år. SKL gör bedömningen att det utan höjda statsbidrag krävs åtgärder för sektorn totalt på motsvarande 31 mdkr till år 2022 för att klara resultat på 1 % av skatter och generella statsbidrag.

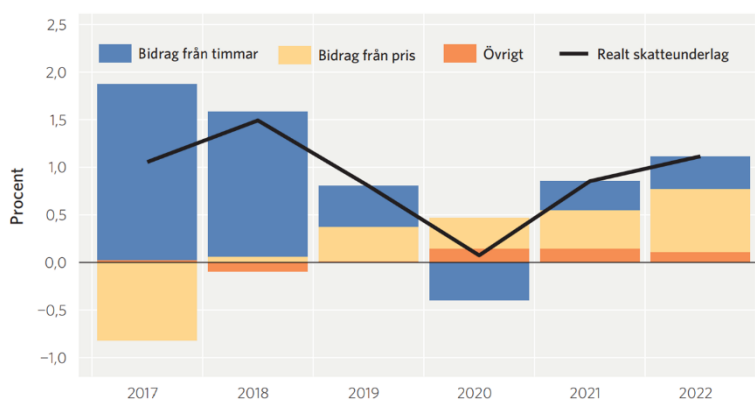
I grafen beskrivs de faktorer som bidrar i skatteunderlagsutvecklingen. Under 2017 och 2018 har ökningen av arbetade timmar varit stark. Under 2019 förväntas en avmattning som under 2020 leder till det svagaste reala skatteunderlagsutvecklingen på länge. Därefter ses möjligheter för ökat skatteunderlag med genom framförallt snabbare löneökningstakt i förhållande till sektorns prisökningar.

Årlig procentuell förändring



Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Procent respektive procentenheter



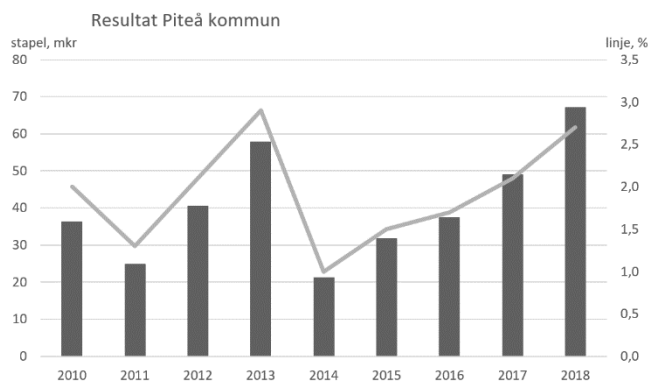
Grafen visar hur det reala skatteunderlaget utvecklas samt vilka beståndsdelar som förklarar förändringen.

Källa: Statistiska centralbyrån, Skatteverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

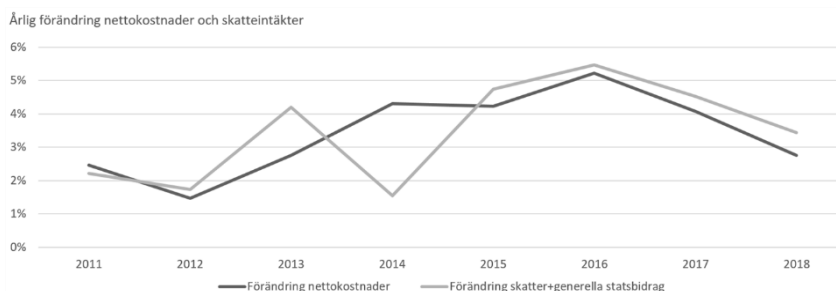
Kommunens ekonomi

Ekonomisk bakgrund

Piteå kommun har en lång historik av positiva resultat men har i tre av de senaste fyra åren inte nått upp till dåvarande resultatmål om 2-3 % av skatter och generella statsbidrag. År 2017 justerades målintervallet ner till 1,5-2,0 % och kommunens resultat på 48,9 mkr motsvarade då 2,1 %. Piteå kommuns resultat, mätt som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, har de senaste åren varit lägre än kommunsektorn i stort. Tillräckliga resultatnivåer är av stor betydelse för långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att krävas för att möta morgondagens behov av välfärdstjänster.



De senaste åren har såväl nettokostnaderna som skatteintäkterna ökat relativt kraftigt. Sedan 2015 har skatteintäkter och statsbidrag årligen ökat något kraftigare än ökningen på kostnadssidan, vilket förklarar den resultatförstärkning som skett under perioden. Resultatet har stärkts från drygt 20 mkr 2014 till knappt 70 mkr 2018. Konjunkturen kommer att mattas av kommande år och då kommer skatteintäkterna inte öka i samma omfattning som tidigare samtidigt som nettokostnadsutvecklingen blir svår att snabbt anpassa. Den ökade efterfrågan på kommunala välfärdstjänster som avspeglats i de senaste årens utveckling kan förväntas fortsätta öka kommande år.



Sedan 2009 har omfördelning av budget genomförts genom sparbetning på 86,3 mkr och ökade driftsramar med 166,4 mkr.

Kommunens resultat

Piteå kommuns redovisar resultat för år 2018 på 66,8 mkr (2017: 48,9), motsvarande 2,7 % av skatter och generella statsbidrag, vilket är 8,5 mkr högre än budget vid årsbokslutstillfället. Jämfört med den budget som var gällande vid ingången av året efter anslagsöverföringar är utfallet 53,8 mkr högre. Den stora förändringen i resultatbudgeten för 2018 förklaras av politiska beslut under året, bland annat avseende omföringar från drift- till investeringsbudget. Årets resultat överträffar målintervallet om 1,5-2,0 % (f.n. 37-49 mkr) av skatter och generella statsbidrag. Inga jämförelsestörande poster ingår i resultatet.

Resultatet är 18 mkr högre än föregående år vilket kommer av att nettokostnaderna från verksamheten inte ökat i samma takt som skatteintäkter och statsbidrag. Rådande högkonjunktur med låg arbetslöshet förklarar, likt ifjol, god tillväxt av skatteintäkterna men framförallt en kraftfull ökning av generella statsbidrag, +13 % jämfört med föregående år.

Jämfört med resultatprognosen som lämnades i delårsrapporten per augusti stärktes resultatet kraftigt under sista tertialet till följd av att intäkterna föll ut högre och kostnaderna lägre än prognos.

Nämndernas negativa budgetavvikelse på -28,6 mkr (2017: -40,2) är bättre jämfört med prognosen i delårsrapporten, -63,3 mkr. För i stort sett samtliga nämnder har utfallet för året inkommit starkare än vad som signalerades i prognosen per augusti. Förklaringen är troligen en kombination av aktiva beslut och återhållsamhet tillsammans med svårigheter och osäkerheter i samband med prognoskapandet.

I den makroekonomiska utblicken framgår att fortsatt volymökning är att vänta i de flesta kommunala kärnverksamheter och den prognosen görs även för Piteå kommuns del. Kommunen står också inför ett stort behov av investeringar och reinvesteringar kommande år i takt med att samhället utvecklas, tillgångar slits och befolkningen ökar. Det innebär en stor utmaning att klara den väntade volymutvecklingen och det stora investeringsbehovet och samtidigt ha en fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling i kommunen. De relativt stora pensionsavgångarna och därmed en generationsväxling inom verksamheterna kommer också att innebära kostnader framöver. Det gör att det är mycket viktigt för kommunen att arbeta mot de prioriterade målen för att skapa förutsättningar för en långsiktigt god ekonomi. För att möta ovanstående utmaningar har kommunen tagit fram strategier och dessa presenteras under avsnittet "strategiska områden".

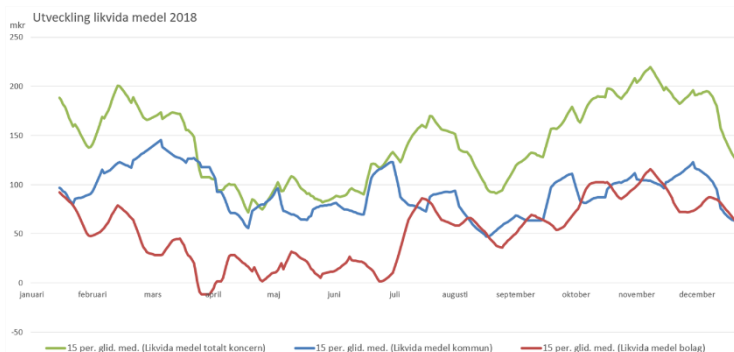
Större avvikelser mot budget:

- Nämnderna/styrelsen -28,6 mkr
- Medel till KS förfogande +17,3 mkr
- Sociala avgifter, +5,0 mkr
- Pensioner +4,9 mkr
- Statligt bostadsbidrag +4,6 mkr
- Skatteintäkter +4,2 mkr

Likviditet och soliditet

Koncernens likviditet har under året hanterats inom linje för den strategi som tillämpats sedan en tid tillbaka. Inflationen har under året tagit fart vilket i kombination med kostnader och noll eller negativ avkastning på korta räntesidan skapar en situation där kassans storlek bör vara väl avvägd. Både förvaltnings- och bolagsorganisationen är i en period med stora investeringar och avvägning görs löpande för att optimera balansen och tidpunkter när långsiktig upplåning bör ske. Under året har kommunkoncernens nyupplåning uteslutande genomförts inom dotterbolagen.

För kommunens del har antalet betalningsdagar sänkts under året och var vid årsskiftet 88 dagar inklusive aktuell kontokredit, vilket väl överstiger det beslutade målet om 30 dagar. Målvärdet ska säkerställa att kassan är tillräcklig för att klara en månads utbetalningar utan att några pengar kommer in. Ytterligare extern upplåning är planerad under 2019, både inom kommunen och bland dotterbolagen.



Kommunens soliditet är fortsatt stark och har, inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen, ökat med en dryg procentenhet under året till 44,6 %. Exklusive ansvarsförbindelsen är soliditeten 72,0 %.

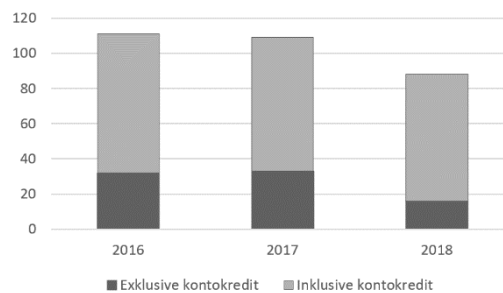
Pensioner

Pensionsskuldåtagandet för kommunen uppgår till 1 116 mkr, enligt beräkningar från KPA. Pensionsskulden totalt sett har minskat med 37 mkr under året då utbetalningarna varit större än ränte- och basbeloppsuppräkningsarna. Pensionsskuldåtagandet består av två delar, en del i ansvarsförbindelse utanför balansräkningen för pensioner intjänade för 1998 samt en skuld i balansräkningen avseende den förmånsbestämda delen av KAP-KL-avtalet. Den del som minskar är de äldre pensionerna i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Skulden i balansräkningen har ökat under året till följd av ökade volymer i den förmånsbestämda delen.

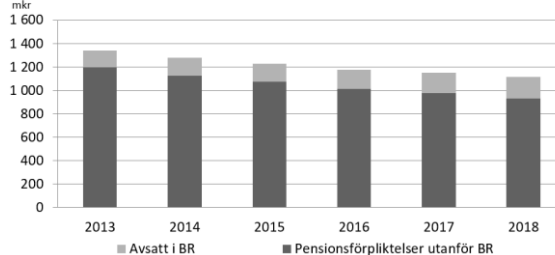
Den största delen av dagens intjänning betalas löpande ut till de anställdas egna pensionsförsäkringsval och skuldförs inte i kommunen.

Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och bokfört värde på tilltänkta pensionsmedel, reservfonden, framgår att 908 mkr återlämnas till verksamheten, det vill säga den del av pensionsåtagandet som inte är täckt genom avsatta medel.

Betalningsberedskap, antal dagar



Pensionsskuld



Investeringar

I kommunen uppgick investeringsvolymen till netto 216 mkr (2017: 143), vilket är 140 mkr lägre än budgeterat. Bland projekt som inte upparbetat tilldelad budget finns bland annat skolinvesteringar där 44 mkr återstår av årets budget. Övriga större avvikelser mot budget är takbyte på Strömbackaskolan som försenats, vilket för året ger en differens mot budget på 21 mkr.

Bland större investeringar inom Piteå kommun kan nämnas, (årets investerade belopp i parentes):

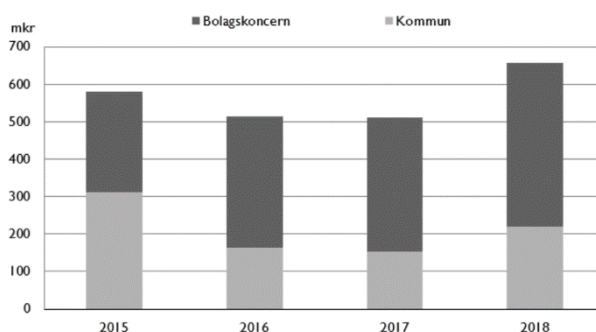
- Reinvestering fastigheter (39 mkr)
- Nytt vård- och omsorgsboende (34 mkr)
- Industriområde Haraholmen (21 mkr)
- Fåröbron (17 mkr)
- Utbyggnad produktionskök Öjebyn (15 mkr)
- Övningskök Strömbacka (13 mkr)
- Skolstrukturförändringar (11 mkr)
- Klubbgårdets förskola (10 mkr)
- Reinvestering gator (10 mkr)
- Fotbollshall (8 mkr)

Den materiella investeringsvolymen i kommunens bolag uppgick till 436 mkr för 2018.

Bland större investeringar inom bolagskoncernen kan nämnas, (årets investerade belopp i parentes):

- Hamnutbyggnad etapp 2, Piteå Hamn AB (82 mkr)
- Nybyggnation industrihall Haraholmen, Piteå Näringsfastigheter AB (24 mkr)
- Nybyggnation datahall Öjebyn, Piteå Näringsfastigheter AB (18 mkr)
- Bredbandsanslutningar, AB PiteEnergi (11 mkr)
- Ledningsnät Renön/Nötön, Piteå Renhållning och Vatten AB (11 mkr)
- Stambyten/badrum, AB PiteBo (10 mkr)
- Värme och kyla, reinvestering ledning, AB PiteEnergi (10 mkr)
- Elnät, mätare, AB PiteEnergi (10 mkr)
- Nytt VA, spillvatten Rognäsvägen etapp 2, Piteå Renhållning och Vatten AB (9 mkr)
- Elnät, högspänningsnät, AB PiteEnergi (9 mkr)

Materiella investeringar kommunkoncernen



Nämndernas utfall

Kommunens nio nämnder (inklusive kommunfullmäktige) redovisar tillsammans budgetunderskott om -28,6 mkr. Sex nämnder redovisar överskott mot budget om tillsammans +20,5 mkr medan tre av nämnderna redovisar ett samlat underskott om -55,7 mkr. Det är socialnämnden som står för den enskilt största negativa avvikelserna med -47,7 mkr, därutöver är det främst höga kostnader för höstens val som leder till att fullmäktige, inkluderat valnämnden, redovisar utfall om -1,1 mkr. Till året har en omfördelning av budgetram skett inom nämnderna, där socialnämnden fått en förstärkt ram med 8 mkr.

Nämndernas sammantagna budgetavvikelse är 12,5 mkr bättre än föregående år där kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden samt fastighets- och servicenämnden bidrar med starka siffror.

Socialnämndens utfall kommenteras kort nedan och för utförliga analyser av samtliga nämnder hänvisas till kapitlet "Piteå kommuns nämnder och bolag".

Socialnämnden, -47,7 mkr

Socialnämnden visar underskott om -47,7 mkr, vilket är i paritet med den prognos som lämnades i april. Jämfört med höstens prognoser är utfallet starkare och i delårsrapporten per augusti pekade mot utfall på -55,5 mkr. Nämndens underskott är 9,0 mkr större än föregående år inklusive ramtillskott på 8 mkr utöver löne- och viss prisökningskompensation.

Avdelningen Stöd och omsorg visar underskott om -38,2 mkr (2017: -38,2), där Stöd till barn och familj står för den största delen men även övriga verksamheter, förutom Avdelningens gemensamt, redovisar stora underskott. Jämfört med föregående år ökar underskotten inom Stöd till försörjning och Stöd till vuxna med funktionshinder.

Underskotten har mer än halverats inom Psykosocialt stöd. Ett högt inflöde av orosanmälningar till barn och familj i kombination med svårigheter att rekrytera familjehem/jourhem bidrar till den negativa utvecklingen. Kostnaderna för

försörjningsstöd fortsätter öka och är betydligt högre än föregående år. Trenden är att färre hushåll behöver stöd men allt större hushåll och längre period med stöd driver upp kostnaderna. Personalplaneringen inom Psykosocialt stöd har under året setts över och vilket tycks leda till önskvärd effekt med minskad negativ budgetavvikelse.

Äldreomsorgen redovisar underskott med -12,7 mkr (2017; 1,3). Den stora försämringen jämfört med föregående år förklaras av ökade kostnader för många områden inom avdelningen. Störst underskott finns inom hemtjänstverksamheten och ett intensivt arbete pågår för att optimera biståndsbedömningen och stoppa den kraftiga kostnadsökningen. Bland de särskilda boendena krävs ökad användning av hysjuksköterskor för att klara bemanningskravet, vilket förklarar delar av underskottet. Inom Hemsjukvård och rehabilitering har bemanningen ökat för att möta kravet på snabb hemtagning av färdigbehandlade patienter från sjukvården. Dessa krav klaras med den nuvarande bemanningen.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen har minskat under året till 6,7 % (2017; 7,8). Inom äldreomsorgen har ett flertal projekt genomförts med syfte att förbättra arbetsmiljön, bland annat har anställda med brukarkontakt erbjudits influensavaccination.

Kommunchefen har under året arbetat med uppdraget att överväga en organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd och Socialförvaltning. Arbetet pågår fortsatt.

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, Piteå Science Park AB och AB PiteEnergi med underkoncern. 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 på 152,2 mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 174,3 mkr.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

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 114,3 mkr, vilket är ett högre utfall jämfört med samma period föregående år och väsentligt bättre än budget. Resultatförbättringen härrör till största delen till minskade räntekostnader men även ett något förbättrat rörelseresultat.

Räntekostnaderna är fortfarande på historiskt låga nivåer, men torde ha nått vändpunkten.

Förändringar i ränteläget har på sikt stor

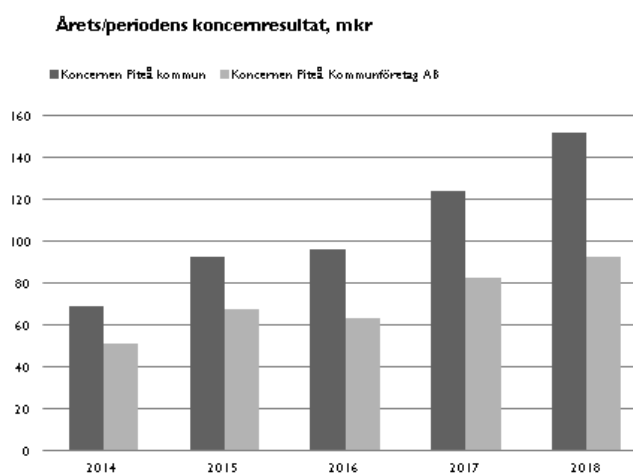
betydelse för koncernens resultat då lånestocken uppgår till 2,4 mdkr. Från moderbolaget har kommunen erhållit utdelning med 7,4 mkr och intäkter för borgensavgifter som uppgår till 8,2 mkr.

Koncernens totala balansomslutning uppgår till på 4 172,6 mkr. Det innebär att bolagskoncernen utgör mer än hälften av den totala kommunkoncernens balansomslutning för Piteå kommun.

Dotterbolagens resultat efter finansiella poster är i flera av bolagen bättre än föregående år.

Moderbolaget Piteå Kommunföretag ABs resultat efter finansiella poster uppgår till -9,8 mkr vilket är bättre än budget och bättre än utfallet för 2017. I resultatet ingår en nedskrivning av aktierna i Nolia AB med -0,6 mkr. Räntekostnaderna är något lägre än föregående år, då en mindre del av bolagets lån amorterades under hösten 2017. Piteå Kommunföretag AB har uppfyllt målet att klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Koncernen AB PiteEnergi's resultat efter finansiella poster uppgår till 75,3 mkr vilket är högre än föregående år och högsta resultatet någonsin. Elnät-, fjärrvärme- samt bredbandsaffärerna har samtliga levererat höga resultat. Höga



marknadspriser på el medför dock låga marginaler på såld el, men samtidigt högre intäkter för elproduktionen i Sikfors kraftstation. Priset på förnybar el, så kallade ursprungsgarantier har ökat kraftigt under 2018 vilket sänker lönsamheten för elhandelsaffären. Digitaliseringen skapar möjligheter och under hösten påbörjades byggnation av ett så kallat LoRa nät, som i framtiden ska bära information från sensorer i det smarta samhället. Under året har utvecklingsprojektet i Hortlax avbrutits och anläggningen har sålts till den tidigare samarbetspartnern. Företagets finansiella ställning är god och årets resultat överskrider budget, vilket ger en ekonomisk långsiktig hållbarhet som möjliggör utveckling.

För Piteå Renhållning och Vatten AB är resultatet efter finansiella poster 10,6 mkr, vilket är högre än föregående år och bättre än budget. Den största bidragande orsaken till det positiva resultatet är att samtliga intäktsslag ökade mer än förväntat. Bland annat ökade avfallsvolymer till Bredviksberget återvinningscentral. På kostnadssidan blev utfallet något högre än budget, främst på grund av produktionskostnader kopplat till de ökade intäkterna men även höga reparationskostnader på fordonsparken samt ett längre oplanerat stopp av rötgaskammaren på Sandholmens avloppsreningsverk. Projektering och upphandling av det nya VA-verksamhetsområdet på Renön/Nötön har slutförts. Under året har det även ingåtts samarbetsavtal med Piteå Hamn AB för drift och skötsel av fastigheter samt oljehamnen på Haraholmen.

Resultatet för AB PiteBo efter finansiella poster uppgår till 26,6 mkr vilket är ett högre resultat gentemot föregående år samt budget. Resultatet är ett av de högsta någonsin. Anledningen är högre hyresintäkter och lägre räntekostnader. I slutet av året har ett nyproduktionsprojekt prioriterats på Universitetsområdet. Bolagets styrelse tar ställning till projektet i januari 2019. Strömbackagymnasiets produktion av hus 4 på Furulund fortgår och inflyttning i de fyra lägenheterna beräknas ske 2019. Under året har skolan även planerat för att starta produktion av ett hus på Universitetsområdet.

Piteå Hamn AB redovisar ett resultat på 9,3 mkr efter finansiella poster, vilket nästan är samma resultat som föregående år. Ökade logistikflöden har inneburit avsevärt högre omsättning, vilket består av ökade intäkter från både hamnavgifter och lagring av gods. Kostnadssidan har belastats av ökade driftkostnader med anledning av hårda vinterförhållanden, regelstyrda anpassningar av verksamhetsområdet och ökade kostnader för tjänster. Den totala godsvolymen har ökat med 26 % jämfört med föregående år. Petroleumprodukter och projektlaster står för den största ökningen. Vad gäller export av produkter från skogsindustrin och containertrafik har utvecklingen varit stabil. Bolaget avslutar investeringsprojektet "Utveckling Haraholmens logistikcentrum, etapp 2" och startar upp sista deletappen avseende byggandet av en ny hamndel som slutförs 2020.

Koncernen Piteå Näringsfastigheter ABs resultat efter finansiella poster uppgår till 16,4 mkr, vilket är något lägre än föregående år. Den låga vakansgraden tillsammans med fortsatt låga räntenivåer lägger grunden till årets resultat. Koncernen uppvisar vid slutet av året en vakansgrad om 2,3 % vilket är lägre än den lokalreserv på mellan 3-5 % som är det uppställda målet av ägarna. Under året har koncernen fått möjligheten att ge ca 60 verksamheter förbättrade förutsättningar genom anpassning, utökning eller helt nya lokaler. Utöver detta har nyproduktion av ca 4 000 kvadratmeter verksamhetslokaler startats under året. En ombildning av NBA Energi och Miljöutveckling till det delägda Trähallen AB genomfördes under våren.

För Piteå Science Park AB är resultatet efter finansiella poster -4,3 mkr. Likviditeten belastas till följd av att bolaget ligger ute med stora belopp gentemot projektens medfinansiärer. Under året har inflyttning och invigning skett av nya kontor inklusive tillfälliga arbetsplatser (co-working space). På uppdrag av Festspelel genomfördes under sommaren Festspelel i Piteå, energiministern invigde solcellsparken Solvåg och ett industriellt makerspace för kompositindustrin i etablerades i Öjebyn. Nationella konferenser inom solel och platsinnovation genomfördes.

Balanskravsutredning

Kommunens balanskravsresultat för 2018 uppgår till 24,9 mkr efter justeringar och reservering till resultatutjämningsreserven. Kommunallagens balanskrav uppfylls. Inga balanskravsunderskott från tidigare år som ska återföras ingår.

Balanskravsutredning, tkr	2018	2017
Årets resultat	66 775	48 898
- reducering av samtliga realisationsvinster	-67	-
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-
+ orealiserade förluster i värdepapper	2 893	-
- justering återföring orealiserade förluster i värdepapper	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	69 601	48 898
- reservering till resultatutjämningsreserv	-44 700	-25 000
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-
Balanskravsresultat	24 901	23 898

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Resultatutjämningsreserv möjliggör reservering av medel som får användas för att utjämna intäkter över konjunkturcykeln. I tider av tillfälligt minskat skatteunderlag kan disponering av RUR göras för att mildra effekterna i kommunens verksamheter. Vid varje årsbokslut tas beslut om eventuell ytterligare reservering till reserven. I samband med 2017 års bokslut avsattes 25,0 mkr till resultatutjämningsreserven, vilket motsvarade ett utgående värde på 4,9 % av skatter och statsbidrag.

Avsättning till resultatutjämningsreserven får göras med den del av årets resultat som överstiger 1 % av skatter och statsbidrag vilket medger avsättning ur 2018 års resultat efter balanskravsjusteringar med 44,7 mkr. Enligt kommunens riktlinjer (Kommunfullmäktige 2013 § 92, reviderad under 2017, KF §197) får reserven maximalt uppgå till 8 %, f.n. 195 mkr.

Resultatutjämningsreserv (RUR), tkr	2018	2017
Ingående värde	115 300	90 300
Reservering till RUR	44 700	25 000
Disponering av RUR	-	-
Utgående värde	160 000	115 300
Utgående värde som andel av skatteintäkter/statsbidrag	6,6 %	4,9 %

Reservfond

För att hantera framtida pensionsutbetalningar och större investeringar har kommunen den s.k. reservfonden, fonderade medel i egen balansräkning. Under 2018 har fonden genererat intäkter på 4,0 mkr som stärkt kommunens resultat och bokförda värdet uppgår vid utgången av året till 205,2 mkr. Året har präglats av relativt svåra förutsättningar på de finansiella marknaderna med hög volatilitet på aktiebörserna samtidigt som avkastningsmöjligheterna på räntesidan varit begränsade. Förvaltningen har under året generellt haft en försiktig struktur med undervikt, gentemot kommunens placeringsriktlinjer, mot aktiemarknaderna.

I samband med föregående års årsredovisning tillskötts 15 mkr till fonden. Under året har den del av pensionsskulden som redovisas i balansräkningen ökat med 6,1 mkr och utifrån reservfondens syfte planeras att under 2019 tillskjuta 10 mkr till fonden.

Reservfond, tkr	2018
Ingående bokfört värde	186 238
Bokförd avkastning	3 977
Tillskott under året	15 000
Utgående bokfört värde	205 215
Tillskott under 2019	10 000

Måluppfyllelse ekonomi

I tabellen nedan redovisas utfallet för de finansiella nyckeltal kommunfullmäktige fastställt i verksamhetsplanen.

Finansiella nyckeltal	Målvärde	2018	2017
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	1,5-2,0 %	2,7 %	2,1 %
Likviditet (betalningsberedskap antal dagar)	Minst 30 dagar	88 dagar*	109 dagar*
Soliditet (antal lån)	Inga lån, undantag kan ske för bostadsbyggande och strategiska långsiktiga investeringar	0	0
Nämndernas/styrelsens budgetavvikelse	Balans mellan ekonomi och verksamhet	-28,6 mkr	-40,2 mkr
Arbete med avtalstrohet redovisas		Ja, stickprovvis undersökning	-
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag	Inget tillskott	Inget tillskott	Inget tillskott

* Inklusive kommunkoncernens kontokredit

Kommunens resultat överträffar målvärdet och nyckeltalet får ändå bedömas som uppfyllt då det höga utfallet inte är trendmässigt på denna nivå över några års sikt. De senaste åren, med undantag ifjol, har resultatet varit relativt svaga. Kommande år förväntas en dämpad konjunktur vilket kan förväntas pressa resultatnivån nedåt.

Målvärdet för likviditeten uppnås liksom målsättningen att inte kommunen ska inneha något lån för annat än bostäder och strategiskt långsiktiga investeringar. Kommunens finansiella ställning bedöms stabil med en stark soliditet och en god likviditetssituation.

Nämndernas negativa budgetavvikelse har jämfört med föregående år minskat. Fortsatt återstår arbete för en budget i balans på nämndssidan. Likt tidigare är det inom socialtjänsten utmaningarna är som störst.

Arbetet med att möjliggöra uppföljning av avtalstrohet har fortsatt under året, främst genom idrifttagande av it-system för att mäta nyckeltalet. Arbetet fortsätter under 2019 med målsättningen att leverera automatiserade inköpsanalyser. Under året har inköpsmönster studerats genom stickprov inom utvalda avtalsområden och slutsatserna pekar mot att det krävs åtgärder inom inköpsområdet för att målvärdet för avtalstrohet ska nås.

Inga tillskott har gjorts från kommunen till de kommunala bolagen.

Strategiska områden

Barn och unga - vår framtid

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



Uppfyllt i hög grad

Inflytande

Barn och unga har kunnat medverka och ge synpunkter i arbetet som bedrivits kring fördjupade översiktsplaner för landsbygd. Barnperspektivet beaktas även i planeringsarbetet för nya bostadsområden och annan samhällsplanering. Under sommaren har ferieställda ungdomar, inom ramen för nya satsningen Unga kommunutvecklare, bland annat jobbat med insamling av åsikter kring utformningen av Rådhusorget.

Kultur, park och fritid tillhandahåller olika mötesplatser utifrån ungdomarnas önskemål och i samarbete med det lokala föreningslivet. Inom Framtid Pite har ett arbete pågått med Säker och trygg förening, som är en kvalitetsmärkning för att höja status, kompetens och säkerhet.

Trygg och utvecklande uppväxt

Andelen barn mellan 0-19 år som bor i ekonomiskt utsatta hushåll är i Piteå lägre än i både länet och riket. Enligt de senaste siffrorna (2016) har andel barn som bor i ekonomiskt utsatta hushåll i Piteå fortsatt att minska, från 3,9 till 3,4 %. Socialtjänst och arbetsmarknadsverksamhet prioriterar i samverkan med arbetsförmedlingen föräldrar med försörjningsansvar och målgruppen har under året kartlagts för att identifiera de som kan vara aktuella för subventionerad anställning.

Liksom under föregående år har antalet orosanmälningar fortsatt att öka och därmed också antalet inledda utredningar, från 281 utredningar år 2017 till 334 år 2018. Det totala antalet ärenden inom Barn och familj uppgick till 1 667 år 2018 jämfört med 1 450 under år 2017. Trots ökningen har andelen ärenden enligt Socialtjänstlagen för barn och unga med en utredningstid över 4 månader minskat, från 62 % år 2017 till 16 % år 2018. Minskningen förklaras dels av aktiva insatser att arbeta bort kön under 2017, dels av bemanning i nivå med ärendemängden under 2018.

Antalet placeringar vid institution eller förstärkt familjehem ökade med 5 % jämfört med fjolåret, medan antalet placeringar i familjehem minskade med 3 %. Svårigheter att hitta lämpliga familjehemsplatser leder till de dyrare placeringarna i privata, förstärkta familjehem. Under året har ökat fokus lagts på att utveckla egna behandlingsinsatser inom hemkommunen. Det har bland annat inneburit att två fältassistenter anställts för förebyggande och uppsökande arbete med barn och unga i riskmiljöer.

Inom skolan uppger färre elever att de blivit kränkta. Framför allt uppger färre flickor i gymnasieskolans åk 2 att de utsatts för kränkningar kring kön och utseende. Att antalet kränkingsanmälningar samtidigt har stigit kan bero på att ändrade rutiner medfört en ökad anmälningsgrad.

Trots de omställningar som skett i verksamheten för ensamkommande flyktingbarn rapporterar flertalet att de anser sig ha en trygg och utvecklande tillvaro samt att de har inflytande i frågor som berör dem.

Inspektioner av inomhusmiljöer i skolor och förskolor visade åter på brister när det gäller städning. Arbetet för att utveckla säkra skolvägar har under året bland annat omfattat att en ny gång- och cykelväg har byggts efter Strömnäsgatan, där även andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder gjorts.

Alkohol och droger

Det finns fortsatt en oro för ökad droganvändning och psykisk ohälsa bland barn och unga. Trots goda resultat inom området rökning, alkohol och narkotika i enkätundersökningar, finns signaler från bland annat polisen om ökande problematik. Folkhälsoarbetet prioriterar därför barn och ungas hälsa som fokusområde. Ett treårigt projekt (SAM - Samverka Agera Motivera) håller på att avslutas och ska implementeras i ordinarie verksamhet.

Till skillnad från droganvändningen finns tecken på att alkoholkonsumtionen bland unga minskar och en rapport från sommaren visade minskade problem med ungdomsfylleri, vilket kan vara en följd av förebyggande arbete. Alla kommunala arrangemang för unga är alkohol och drogfria. Tillsammans med SISU bedrivs även ett arbete kring certifierade anläggningar inom projektet "100% ren hårdträning", som syftar till att motverka doping.

Tobakstillsynen har under omfattat kontroller av något mer än hälften av alla tobaksobjekt och de allra flesta bedömdes i tillsynen ha en godtagbar hantering av tobaksvaror. Tobakstillsynen bedrivs enligt en rullande plan.

Den handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga som socialtjänsten fick i uppdrag att under hösten utarbeta tillsammans med utbildningsförvaltningen färdigställdes mot slutet av året.

Ingen förändrad målbedömning.

Utbildning, arbete och näringsliv

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



Delvis uppfyllt

Minskad befolkning 2018

Kommunens befolkning uppgick den sista december 2018 till 42 116 invånare. Befolkningen i Piteå kommun minskade under 2018 med 68 invånare. Antalet asylsökande och beviljande asylansökningar fortsätter att minska vilket under året påverkat Piteå genom att invandringen nu minskar, från 645 under 2017 till 394 år 2018.

Folkökningen under de senaste åren har i Piteå och övriga Norrbotten huvudsakligen kommit från invandring. Andra förändringskomponenter i form av inrikes inflyttningsunderskott (-321) och födelseunderskott (-100) får nu en större inverkan på befolkningsutvecklingen.

Vidareflyttning största förklaringen till befolkningsminskningen

Under året har 379 nya pitebor sett dagens ljus vilket är 48 färre än under 2017. Samtidigt är antalet som dött något högre. Sannantaget ger det ett större födelseunderskott, -100, jämfört med -30 föregående år samt prognosen -56. Invandringen är en positiv motvikt till nuvarande och kommande födelseunderskott. Invandringsöverskottet, + 350, har börjat minska och kommer troligtvis att fortsätta minska de kommande åren i samband med att Migrationsverket stänger sitt stora anläggningsboende i kommunen samt att invandringen generellt minskar.

	Dec 2018	Dec 2017
Folkmängd	42 116	42 184
Folkökning	-68	280
Födda	379	427
Döda	479	457
Födelseöverskott	-100	-30
Inrikes inflyttning	1 282	1 433
Inrikes utflyttning	1 603	1 722
Inrikes flyttningsöverskott	-321	-289
Invandring	394	645
Utvandring	44	60
Invandringsöverskott	350	585
SCB:s efterjusteringar	3	14

Årets befolkningsminskning bör sättas i relation till de senaste årens, ur ett historiskt perspektiv, mycket kraftiga befolkningsökning i Piteå kommun. Efter en period med invandring sker omflyttningar inom Sverige; från mindre kommuner som först tog emot de nyanlända till större kommuner där arbete, utbildningsplatser, släkt och vänner finns i högre utsträckning. Effekten är större i Piteå på grund av Migrationsverkets stora verksamhet. När en asylsökande fått uppehållstillstånd måste personen i regel vänta på anläggningsboendet i ett antal veckor eller månader innan tillgång ges till bostad i den kommun som blivit ansvarig för mottagandet. Under den väntetiden folkbokförs personen i Piteå kommun. Beroende på var de asylsökande i Piteå är i asylprocessen och mottagarkapaciteten i övriga kommuner varierar antalet och andelen personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets mottagningssystem. I diagrammet nedan visas antalet inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem i Piteå kommun samt fördelningen av uppehållstillstånd. I december 2017 var antalet med uppehållstillstånd 269 personer för att i december 2018 ha minskat till 59 personer, en minskning med 210 invånare. Då minskningen av antalet inskrivna med uppehållstillstånd, -210, är större än den totala befolkningsminskningen, -68, kan en underliggande positiv befolkningsutveckling ändå skönjas.

Ny anpassad befolkningsprognos

Vidareflyttningen ger effekt på befolkningens ålderssammansättning, det är främst yngre människor som flyttar. Barn och unga 0-15 år minskade under 2018 med -88 personer samtidigt som 16-19-åringar ökade något, +30 personer. Den arbetsföra befolkningen 20-64 år minskade med -167 personer. Samtidigt har antalet pensionärer (65+) ökat med 157 personer. Färre försörjer nu fler och i framtiden kommer ännu färre att försörja ännu fler.

Under året har ny befolkningsprognos tagits fram baserat på befolkningsförändringarna fram till och med juni 2018, Migrationsverkets stängning av det större anläggningsboendet i februari 2020 samt planerat och prognostiserat bostadsbyggande. I prognosen ligger förutom de specifika antaganden som Piteå kommun bidragit med nationella antaganden om exempelvis framtida migration och fördelning av nyanlända i landet. Jämfört med tidigare prognoser visar årets prognos att befolkningen kommer att minska 2018 och 2019 för att först 2021 överstiga folkmängden år 2017. Inte förrän 2029 nås enligt prognosen 2020 års befolkningsmål om 43 000 invånare. Piteå kommun har dock överraskat förr och den större befolkningsminskningen 2018, -68 jämfört med prognostiserat -4, kan till stor del förklaras av att långt färre av de inskrivna i Migrationsverkets boende hade uppehållstillstånd än vad som antagits i prognosen. Prognosen antog en försiktigare nedtrappning av antalet med uppehållstillstånd än vad som nu ser ut att bli fallet. Således kan Piteå kommun redan 2018 tagit en stor del av befolkningsminskningen som är prognostiserad för år 2019.

I tabellen nedan redovisas prognosens befolkningsframskrivning fram till år 2030 per åldersgrupp. Enligt prognosen minskar befolkningen i arbetsför ålder med 477 personer fram till 2030 samtidigt som de unga och de äldre ökar. Därför är det viktigt att fler personer fortsätter arbeta efter 65 års ålder samt att inflyttning av personer i yrkesverksam ålder utvecklas positivt. Inom ramen för budgetarbetet 2019 har analyser av ålderssammansättningens utveckling på kommunens verksamhet inom skola och socialtjänst tagits fram genom att grupperna 0-19 samt 65+ brutits ned i undergrupper. Analyserna visar att den måttliga ökningstakten inom skolan främst kommer att ske i åldrarna 6-9 år de närmsta åren. Vidare kommer en kraftig ökning av personer i åldrarna 80+ att ske under 2020-talet med början i gruppen 80-84 år. Allt annat lika kommer ökningen att innebära att äldreomsorgen i kommunen kommer att behöva rekrytera mer personal samt ytterligare öka antalet boendeplatser.

År	Totalt	0 - 19 år	20 - 64 år	65 +
2018	42 116	9 187	23 035	9 894
2020	42 183	9 322	22 703	10 158
2025	42 776	9 578	22 653	10 546
2030	43 069	9 711	22 558	10 799

I hela kommunorganisationen pågår inom en rad olika områden aktiviteter för att öka befolkningen i arbetsför ålder.

- Inom plan- och byggområdet finns nu en ny bostadsförsörjningsplan samt en handlingsplan knuten till översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner för landsbygd och stadsdelar.
- Arbetet fortsätter med att upprätthålla ett brett utbud av utbildningar, som gör det möjligt att studera utan att behöva flytta. Ytterligare en ansökan om YH-utbildning har gjorts inför 2019.
- Under 2018 har investeringarna och satsningar på kultur- och fritidsaktiviteter fortsatt. Ett aktivt föreningsliv skapar en positiv bild av Piteå och ökar demokratin.
- Satsningar för utrikesfödda (extratjänster, ESF-projektet Lärande rekrytering, bemötande m.m.) som syftar till att skapa förutsättningar för fler att stanna i Piteå sker i hela kommunorganisationen.

Målen om 43 000 invånare år 2020 och 46 000 till 2030 är satta utifrån att kommunens servicenivåer ska bibehållas på den nivå de var när målen sattes. När målet inte ser ut att nås kommer en anpassning av kostnader och verksamhet att behövas.

Målbedömningen sänks till delvis uppfyllt då den prognostiserade befolkningsutvecklingen inte pekar mot att varken 2020- eller 2030-målet nås i utsatt tid.

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet



Uppfyllt i hög grad

Arbetslösheten i Piteå fortsätter minska

I Piteå har arbetslösheten (öppen arbetslöshet samt sökande i program med aktivitetsstöd) minskat med 0,5 procentenheter till 5,3 % när december 2018 jämförs med december 2017. Skillnaderna mellan männens och kvinnors arbetslöshetsnivåer minskar, männens arbetslöshet har minskat med 0,6 procentenheter och kvinnornas med 0,4 procentenheter. Fortsatt har kvinnorna den lägsta arbetslösheten. Skillnaderna är fortsatt stora mellan grupperna inrikes födda, ungdomar och utrikes födda. Men arbetslösheten minskar nu i alla arbetslöshetsgrupper förutom bland ungdomar, som Piteå kommun särskilt fokuserar på.

Andel som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år

	Piteå	Kvinnor	Män	Länet	Kvinnor	Män	Riket	Kvinnor	Män
2018-12	5,3	5	5,6	5,2	4,8	5,5	5,6	5,4	5,8
2017-12	5,8	5,4	6,2	5,8	5,2	6,3	5,9	5,6	6,3
Differens	-0,5	-0,4	-0,6	-0,6	-0,4	-0,8	-0,3	-0,2	-0,5

Framgångsrika företag i Piteå, konjunkturen och demografins utveckling är stora bidragande orsaker till den positiva utvecklingen. Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet har de senaste åren kunnat fokusera på personer som traditionellt stått längre ifrån arbetsmarknaden. Omvärldsindikatorer pekar mot en konjunktursvacka i någon form de kommande åren. Matchningsproblematiken kommer med stor sannolikhet att vara det stora bekymret på arbetsmarknaden även i framtiden, varpå kompetenshöjande åtgärder fortsatt kommer vara i fokus. Den åldrande befolkningen genererar ett stort rekryteringsbehov, inte minst i vård- och omsorgssektorn.

Även i övriga Norrbotten och Sverige som helhet minskar arbetslösheten. Piteå har något högre arbetslöshet än länet (5,2%) och riket (5,6 %). Sett över en längre tidsperiod har arbetslöshetsnivåerna i Piteå, Norrbotten och riket konvergerat. Under perioden har arbetslösheten trendmässigt minskat men i Piteå minskat något mindre. Framförallt är det den genomsnittliga arbetslösheten i Norrbottens län som minskat mer än i Piteå.

Utvecklingen inom ungdomsgruppen och utrikesfödda oroar

Ungdomsarbetslöshetens långsiktigt minskande trend nedåt har stannat av. Ungdomsarbetslösheten är med sina 8,4 % oförändrad jämfört med december 2017. Piteås ungdomsarbetslöshet är fortsatt högre än länets (6,7 %) och rikets (5,5 %) som fortsatt falla med -1,0 respektive -0,7 procentenheter.

Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år

	Piteå	Kvinnor	Män	Länet	Kvinnor	Män	Riket	Kvinnor	Män
2018-12	8,4	6,6	10	6,7	5,1	8,0	5,5	4,4	6,4
2017-12	8,4	7,2	9,5	7,7	5,8	9,2	6,2	4,9	7,4
Differens	0,0	-0,6	0,5	-1,0	-0,7	-1,2	-0,7	-0,5	-1,0

Ett likande mönster återfinns inom arbetslösheten bland utrikesfödda. Piteå har med sina 20,8 % substantiellt högre arbetslöshet bland utrikesfödda jämfört med Norrbotten som helhet (14,2 %) och riket (14,5 %).

Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen

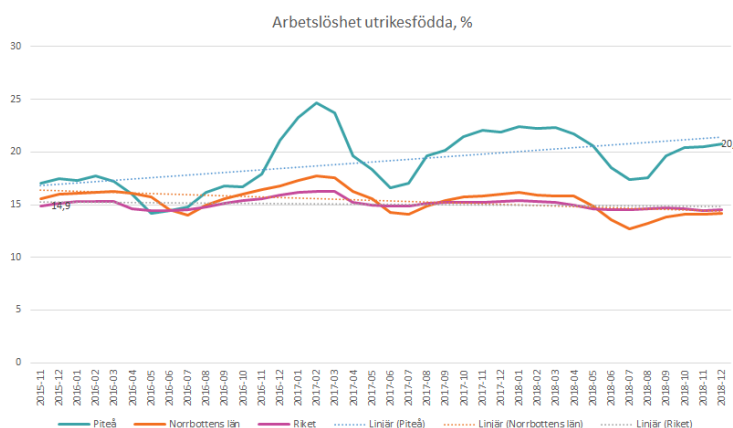
	Piteå	Kvinnor	Män	Länet	Kvinnor	Män	Riket	Kvinnor	Män
2018-12	20,8	18,6	23,1	14,2	12,4	16,3	14,5	14,5	14,5
2017-12	21,9	19,9	24,0	16,0	14,0	18,1	15,3	14,7	15,9
Differens	-1,1	-1,3	-0,9	-1,8	-1,6	-1,8	-0,8	-0,2	-1,4

Försökt har gjorts att utreda varför arbetslösheten för de två delgrupperna ungdomar och utrikesfödda är högre i Piteå än i länet och riket när samtidigt den totala arbetslösheten är lägre än i riket och i nivå med Norrbottens genomsnitt. Utvecklingen i de två delgrupperna har under 2018 i större utsträckning börjat påverka nivån på den totala arbetslösheten genom att Piteå nu inte har längre har bland de lägsta arbetslöshetsnivåerna i Norrbottens län. Individer kan ingå i både gruppen utrikesfödda och ungdomar 18-24. Av 291 arbetslösa ungdomar i december 2018 var 85, (23 kvinnor och 62 män) även med i gruppen utrikesfödda. Då könsfördelningen inom gruppen utrikesfödda inte är jämnt fördelad får det effekter på ungdomsarbetslösheten, kvinnornas ungdomsarbetslöshet minskar samtidigt som männens ökar.

Mycket tyder på att Migrationsverkets stora anläggningsboende i Piteå påverkat utveckling av arbetslösheten för utrikesfödda, ungdomar samt total arbetslöshet. Piteå har den högsta arbetslösheten bland utrikesfödda i hela Norrbotten, följt av Boden som också historiskt haft en stor asylverksamhet. Arbetsfördelningen Piteå-Älvsbyn hävdar att Migrationsverkets stora boende inte ska påverka arbetslöshetsciffrorna genom att Migrationsverket inte längre har ansvar för personer vid anläggningsboendet. Möjligtvis kan påverkan ske indirekt genom att Piteå får en högre andel egenbosättning initialt samt att personer som nyligt fått uppehållstillstånd bor kvar på anläggningsboendet i väntan på bostad i den kommande hemkommunen. Ytterligare analysarbete tillsammans med Arbetsförmedlingen behövs under 2019 där fler faktorer behöver analyseras. Piteå har exempelvis en mycket låg andel utrikesfödda i andel av befolkningen jämfört med andra kommuner.

I diagrammet ovan visas utvecklingen av arbetslösheten bland utrikesfödda från november 2015 till december 2018.

Trendlinjen visar att arbetslösheten bland utrikesfödda i Piteå stigit samtidigt som den i länet och riket minskat något. Uppbyggandet av anläggningsboendet påbörjades under våren 2016.



Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande



Uppfyllt i hög grad

Inom två månader får de allra flesta barn plats på förskolan och de flesta barn får plats inom tre månader.

Jämfört med 2017 har andelen gymnasiebehöriga elever i åk 9 ökat med två procentenheter, från 89 % till 91 %, men fortfarande två procentenheter lägre än genomsnittet för de senaste tio åren. Bland flickor är den 93 % och bland pojkar 89 %. Analys av utvecklingen pågår med berörda verksamheter och förväntas bli klar under våren 2019.

Med hjälp av statsbidrag kommer några skolor i kommunen stödjas i arbetet med likvärdighet i grundskolan. Bland annat handlar det om att ge stöd till följande: skolor i utvalda områden, frånvaroteam, nyanlända barn och elever, barn och elever med autismspektrumtillstånd och arbetet med kartläggning i förskoleklass

Gymnasieskolans resultat har förbättrats sedan förra året och sammantaget visar gymnasieskolan en mycket positiv utveckling under de senaste fem åren. Den totala andelen elever med examen inom tre år är 80 %, att jämföra med genomsnittskommunens 52 %. Det är främst elever på yrkesprogram som står för en starkt genomströmning på tre år mot en examen; 2014 var det 83 % och i år 88 %. Framgångsfaktorerna bakom resultatet är bland annat

synliggörande och stöd för alla elever, en välorganiserad elevpraktik och ett gott samarbete med branschen. Strömbackaskolan arbetar med målet att bli en av Sveriges bästa skolor för automation då det är en stark utvecklingstrend inom teknik och industri. Grans naturbruksgymnasium har påbörjat arbetet med att skapa ett kompetenscentrum för gröna näringar för att stärka landsbygdsutvecklingen.

Det breda utbildningsutbudet verksamheten erbjuder bidrar till goda möjligheter för ett livslångt lärande. Utbudet utvecklas fortlöpande. För att öka det ytterligare har samverkan med vuxenutbildningen i Skellefteå inletts. Två utbildningar inom yrkeshögskola har startat under året och ytterligare en ansökan inför 2019 har gjorts.

Deltagandet i vuxenutbildning låg fortsatt högt och omfattade 1 350 personer. Av deltagarna var 34 % under 25 år och 61 % var kvinnor. I snitt läste varje deltagare två kurser. Antalet deltagare inom upphandlad utbildning sjönk dock under året till följd av pågående upphandling av nya leverantörer. Förutsättningarna för etablering av ett Lärcentra i Piteå behöver fortsatt utredas och en löpande dialog förs med näringslivet om behov av yrkesutbildningar. Näringslivet är särskilt integrerat i utbildningarna inom yrkeshögskolan.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande



Uppfyllt i hög grad

Aktiviteter under året

Under året har en rad olika aktiviteter för att stärka näringslivsklimatet i Piteå kommun ägt rum. Genom omvärldsbevakning, samverkan och goda kontaktnät inom företagsutveckling har kommunen arbetat för att erbjuda goda förutsättningar för företag. Aktiviteter som leder till ökad sysselsättning har prioriterats.

Frukostmöten med näringslivet har lockat många företagare och många aktuella frågor tagits upp vilket gett många bra dialoger. Även löpande företagsbesök för att "ta pulsen" på det lokala näringslivet och fånga upp frågeställningar har genomförts. Ett flertal av besöken har varit tillsammans med politiskt förtroendevalda. Dialog med företag i landsbygdscentra har skett i Jävre, Norrfjärden, Rosvik, Sjulnäs och Hortlax.

Under maj månad genomfördes en uppföljande workshop med näringslivet under temat "Framtidens näringslivsklimat". Under året har SKLs utbildning "Förenkla - helt enkelt", som vänder sig till förvaltningschefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt dagliga arbete påbörjats. Utbildningen kommer att slutföras under första kvartalet 2019. Inom såväl Fysisk planering som Miljö och tillsyn bedöms att handläggningstiderna överlag hållits.

För att effektivisera externa etableringar har en etableringsstrategi fram till 2020 tagits fram med prioriterade områden och ett exploateringsråd har bildats. Ett samarbete med näringslivsavdelningarna i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsviks kommun med syfte att hitta lösningar på kompetensförsörjningsproblematiken har inletts. Dessutom har kommunen löpande dialog med det lokala näringslivet angående kompetensförsörjningsproblematiken. Kommunkoncernen arbetar gemensamt med målsättningen att öka samverkan och införa nya metoder kring service till såväl nya företagsetableringar som befintliga företag.

Byggnationen av vindkraftverken i Markbygden är nu i full gång och med anledning av det har en arbetsgrupp som ska verka för etableringar av elintensiv industri bildats. Dessutom byggs ett helt nytt industriområde på Haraholmen och i övrigt så är i princip alla verksamhetstomter anspråkstagna.

Konkreta resultat


Piteå kommun klättrade 86 placeringar (från 226 till 140), på Svenskt Näringslivs ranking 2018. Det är den bästa placeringen Piteå kommun har haft sedan mätningarna började 2009. Piteå kommun har fått pris för bästa tillväxt i Norrbottens län 2018. Enligt kreditföretaget SYNA är Piteå kommun årets raket i Norrbotten och har gått från tionde till första plats. Tillsammans med nio andra kommuner blev Piteå nominerad till Årets nyföretagarkommun i Sverige 2018, baserat på hur många nya företag som startats per tusen invånare och för kommunens arbete med att lyfta och stärka lokala entreprenörer och få fler att starta företag. Under sommaren ökade antalet gästnätter för turistnäringen preliminärt med 17 %.

Utvecklingen av näringslivsklimatet har under året varit god och bidragit till kommunens utveckling. Fortsatt satsning och aktivt arbete med samverkan både internt och externt, dialog med näringslivet samt nya etableringar behövs för att fortsatt stärka kommunens placering som en attraktiv ort för näringsliv och företagande. För att få fördjupad kunskap om kommunens servicenivå till företagare kommer Piteå under 2019 att delta i SKLs servicemätning Insikt.

Ingen förändrad målbedömning.

Demokrati och öppenhet

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


 Uppfyllt i hög grad

Totalt har cirka 6 500 pitebor deltagit i olika dialoger under 2018, vilket är något fler än 2017. Piteborna är aktiva, deltar och vill påverka. Dialoger som genomförts under året har varit bland annat dialog kring näringslivsutveckling, workshop om Piteås utmaningar gällande tillväxt, livsmiljö och service till medborgarna inför arbetet med Riktlinjerna för budget 2020, dialog kring Rådhusorget och Badhusparken, medborgardialoger tillsammans med polisen om trygghet och förebyggande arbete samt ett antal olika samråd. För unga har dialoger som Personligt, Unga frågor och Unga tycker och Student tycker genomförts. Unga kommunutvecklare genomfördes för första året och åtta ungdomar arbetade under tre veckor med dialogen kring Rådhusorget utformning samt att undersöka på vilket sätt ungdomar vill påverka. PiteåPanelen har under våren svarat på en enkät angående attraktiva boendemiljöer samt frågor kring samrådsprocessen. Undersökningarna *Medborgarundersökningen* och *Tillitsbarometern* har redovisats för förvaltningschefer och kommunstyrelsen. Resultaten visar på att piteborna har en relativt hög tillit till kommunens verksamheter men också på ett behov att fortsätta arbete med dialog, transparens och öppenhet. Det är också viktigt att utveckla metoderna för dialog så att fler pitebor kan vara med och utveckla kommunen.

Under året har 112 synpunkter inkommit. Antalet inkomna synpunkter har minskat de tre senaste åren. Dessutom har 49 nya medborgarförslag inkommit, vilket är i paritet med tidigare år.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

 Uppfyllt i hög grad

Arbetet för målet har utgått från Riktlinjer för mångfald - Mänskliga rättigheter (MR). Som stöd och ledning för genomförandet finns en strategigrupp med representanter från alla förvaltningar förutom räddningstjänsten. Prioriterade områden har varit utbildning internt, dels med analysverktyg och digitala kurser, dels med föreläsningar. Ett arbete som behöver fortsätta då kompetensen om kommunens skyldigheter att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter varierar. Insatser för att stötta Piteå som MR-kommun har inletts med en kampanj som mottagits positivt av piteborna genom ett stort antal digitala visningar. Kommunikation både internt och externt har varit, är och kommer även fortsatt att vara ett viktigt område för att bygga kunskap och kompetens. Nya sidor på pitea.se är en väl utvecklad grund med digitalt stöd och fortsatt utveckling för tillgänglighet behövs.

Arbete pågår med mötesplatser för alla. Ett exempel är kultur, park och fritid som arbetar för att anläggningar, verksamheter och miljöer skapas som naturliga mötesplatser som stimulerar till mångfald. Andra exempel på mångfaldsarbete är projektet Lärande rekrytering, introduktion, samarbete med andra aktörer; t.ex. lagkamrat, boendepatrull och vuxenskolan. Ett nytt projekt i samarbete med Föreningservice har startats, Föreningspatrullen.

Flyktingverksamheten har präglats av en omfattande omställning av verksamheten till följd av minskat inflöde av flyktingar. En utmaning som noterats handlar om hur målgruppen utrikesfödda ska kunna nås inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksamhet. Samverkan mellan olika aktörer behöver utvecklas ytterligare.

Under våren har en nysatsning på information och upplevelser av Kulturarenan skett. Arbetet har pågått under hela året med olika typer av event inom alla särskilda boenden och dagverksamheter inom socialtjänsten.

Ingen förändrad målbedömning.

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

 Uppfyllt i hög grad

Piteå kommun arbetar med jämställdhet ur två perspektiv; medborgarperspektivet och medarbetarperspektivet. Under året har ett antal aktiviteter utförts i syfte att kunna bibehålla och om möjligt ytterligare stärka måluppfyllelsen om att service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter.

Ur medborgarperspektivet har från centralt håll stödande aktiviteter och utbildningar kunnat tillhandahållas till alla kommunala verksamheter. Vissa insatser har nämndernas verksamheter själva bedömt behoven av och genomfört under året. Exempel som kan nämnas är utbildning i våld i nära relationer, utbildning kring hedersförtryck, utbildning i jämställdhet för medarbetare som arbetar nära sina brukare, utbildning i ett normkritiskt perspektiv har erbjudits till alla verksamheter. Andra insatser som är gjorda under året i syfte att ge likvärdiga möjligheter oavsett kön är en inventering av gång- och cykeltunnlar som av många kan uppfattas som osäkra. I samhället i stort kvarstår tidigare mönster bland vuxna som i huvudsak är könsstereotyp gällande val av utbildning och val av praktik- eller arbetsplatser. Servicemätningar och enkäter inom kultur och föreningsverksamhet ger höga betyg i service och bemötande där ingen skillnad kan utläsas mellan kön.

Ur medarbetarperspektivet har ett antal aktiviteter skett under året. En del har varit den hälsosatsning, *Let's Move*,

som pågått under 2018 och fortsätter under 2019. Att skapa och nyttja arbetsformer för att studera och granska hur ärenden handläggs ur ett jämställdhetsperspektiv är ett annat medel som används inom vissa verksamheter med positiva resultat.


En framgångsfaktor för att arbeta för en jämställd service och bemötande bygger på att organisationen själv och dess arbetsvillkor också är och uppfattas som jämställda. Jämställdhetsperspektivet är också viktigt att få in i det vardagliga arbetet hos alla medarbetare, både på kvinno- och mansdominerade arbetsplatser.

Nöjd-medborgar-index mäts vartannat år och har inte mätts 2018.

Ingen förändrad målbedömning.

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

 Uppfyllt i hög grad

Sjukpenningtalet (genomsnittligt antal dagar med sjuk- eller rehabiliteringspenning per försäkrad) har minskat något under året och är nu efter en viss uppgång nere vid samma nivå som för tio år sedan. Den senaste mätningen i folkhälsoenkäten visar dock att den självs kattade hälsan har sjunkit något bland kvinnor. En förklaring kan vara att problemen med ångslan, oro och ångest bland kvinnor ökar; 42 % av kvinnorna i kommunen upplever lätta eller svåra problem med detta vilket är den största andelen som uppmäts i undersökningen. Nivån ligger i paritet med riksgenomsnittet. Den psykiska hälsan och tryggheten försämras även bland flickor som går i gymnasieskolan, enligt Region Norrbottens hälsoprofilenkät. Värt att uppmärksamma är också att gymnasieelever på Språkintröduktion är överrepresenterade när det gäller hög skolfrånvaro, trots hårt arbete av mentorer, vilket riskerar att sakta ner processen för deras etablering på arbetsmarknaden.

Med anledning av vad dessa och andra indikatorer visar har det påbörjats ett antal insatser för ökad social hållbarhet. Exempelvis pågår elevhälsans projekt Samverka Agera Motivera för att förebygga psykisk ohälsa, vilket ska utvärderas i slutet av 2019. Skolan och socialtjänsten har tagit fram en gemensam plan för att förebygga drogmissbruk bland unga. Barn- och utbildningsnämnden driver med hjälp av statsbidrag ett projekt för nyanländas lärande, samt stöttar utvalda skolor och grupper för en likvärdig skola. Elevhälsans stöd till nyanlända gymnasieelever har utökats. En ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter främjas genom arbetet med Piteå som en MR-stad. Aktiviteter pågår också för att öka tryggheten i samhället i stort. Det finns dock ett behov av en mer ingående, förankrad analys av orsakerna bakom den ökade psykiska ohälsan.

Generellt sett hålls godkända utsläppsnivåer och det är få livsmedelsanläggningar med anmärkningar på hygienisk status. Under hösten genomfördes en besvärundersökning bland ett urval invånare som visade att det finns besvär av buller, obehaglig lukt samt sot och damm, särskilt i vissa bostadsområden. Detta ska närmare uppmärksammas. Under året har provtagningen av badvatten vid större EU-bad ökat kraftigt. Proverna visar att vattnet har hållit en god kvalitet. Piteå tillhör i nuläget en liten skara kommuner där samtliga förskolor och skolor innehar utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Åtgärder för förskolornas och skolornas utemiljö har också påbörjats i syfte att anpassa verksamheten till ett förändrat klimat.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

 Uppfyllt i hög grad

Enligt SCBs tidigare trygghetsundersökning och den kartläggning som genomförts under hösten 2018, finansierat av statliga medel från Delegationen mot segregation, kring uppväxt- och levnadsvillkor i Piteå framkommer att tilliten är hög gällande tryggheten och att andelen anmälda våldsbrott och skadegörelse är låg. Resultatet stämmer väl överens med vad som kom fram vid den genomförda medborgardialogen där majoriteten uttryckte att de känner sig trygga eller mycket trygga. Bland kvinnor finns dock en oro för att vara ute kvällstid.

Enligt plan pågår insatser för att bibehålla och öka tryggheten. Några av åtgärderna är trygghets- och tillgänglighetsvandringar, ”Pitebor på stan”, tillhandahållande av trygghetslarm, nattpatruller och ökat stöd i form av hemtagningsteam för personer som bor i ordinärt boende samt inventering av gång- och cykeltunnlar. Trygghetsvandringarna pekar främst mot trafikproblemen som höga hastigheter, ”buskörning” samt tunga fordon i tätbebyggt område.

Ett pågående förbättringsarbete sker för att öka tillgängligheten, både gällande den sociala och fysiska miljön. Broschyrer tas fram och texter uppdateras på hemsidan anpassade för personer med funktionsnedsättning samt personer med språk- och lässvårigheter. För personer med funktionsnedsättningar erbjuds, via ”Fritid för alla”, fritidssysselsättningar och åtgärder för ökad tillgänglighet har genomförts på Stenskär. Utbildningslokaler är kartlagda utifrån tillgänglighetsperspektivet och vid behov har justeringar genomförts.


I vissa miljöer är behovet av fastighetsunderhåll stort och med tiden försämras fastigheternas skick som ger ekonomiska konsekvenser då redan höga underhålls- och reinvesteringsskulder ökar vilket även påverkar

tillgängligheten till lokalerna.

Piteå placerar sig på plats 62 (2017 plats 48) i Tillgänglighetsbarometern, Humana 2018, bland de 214 kommuner som rankats.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

 Uppfyllt i hög grad

Under året har en reviderad bostadsförsörjningsplan antagits för planperioden 2018-2030. Inriktningen är att 300 bostäder bör tillkomma per år. Under året har 185 bostäder färdigställts, 130 lägenheter och 55 bostäder i småhus. Av dessa ligger knappt 50 utanför den centrala staden. En analys av bostadsmarknaden visar på fortsatt underskott av närmare 1 000 bostäder. Inflyttning i första etappen på Västermalm och på Universitetsområdet har påbörjats.

Kommunen har beviljats 4,6 mkr i statliga bidrag för ökat bostadsbyggande. År 2017 hade kommunen 497 bostäder per 1 000 invånare jämfört med rikets 480. På nationell nivå finns tecken på att bostadsbyggande mattats av.

På sikt utvecklas staden åt öster, där bland annat ett nytt villaområde är under planering. Under året har två detaljplaner för egna hem antagits. Antalet bygglovsansökningar har minskat med ca 4 % jämfört med föregående år.


För vissa grupper är bostadsfrågan speciellt besvärlig, dels för personer som av olika anledningar inte godkänns som hyresgäst eller har få eller inga köpoäng, dels för nyanlända som efter etableringstiden ska hitta egen bostad eller som av andra skäl hamnar utan bostad. Det är även svårt att hitta tillfälliga lösningar för samtliga grupper.

Härbärgen för personer som saknar bostad bedrevs tillsammans med Svenska kyrkan under perioden december 2017 till april 2018. För vintern 2018-2019 har det inte gått att lösa driften av härbärgen inom de tilldelade medlen varför verksamheten legat vilande.

Piteå ligger efter första kvartalet 2018, på andra plats i Boindex där Swedbank speglar hur mycket hushållen har kvar i plånboken till annat när bostaden är betald. I Piteå ökade småhuspriserna med drygt 15 % och bostadsrättspriserna med knappt 10 % under 2018, medan för landet i sin helhet var priserna både för småhus och bostadsrätter relativt oförändrade.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

 Uppfyllt i hög grad

Under årets inledning föll mycket snö, vilket belastade vinterväghållningen, med konsekvenser även för barmarksunderhållet. Ett arbete har inletts för att möta nya bärighetskrav på vägnätet. Ny gång- och cykelplan har tagits fram. Större infrastrukturprojekt som skett under året har rört Fåröbron, som öppnats för trafik, samt omfattande markarbeten vid Haraholmens industriområde. Arbetet med Öjeby centrum beräknas vara slutfört våren 2019. En uppdaterad digital väginventering ger underlag för framtida underhållsplanering.

Upphandlingen av kollektivtrafik överklagades och ny upphandling pågår. Resandet med kollektivtrafik ökade med ca 0,4 % jämfört med föregående år. Nya riktlinjer för dagvattenhantering är framtagna, implementering av digitalt parkeringssystem pågår och statliga medel om 26 mkr för utbyggnad av bredband på landsbygden har beviljats.

Till följd av ett statligt stöd har skolungdomar fått åka gratis i sommar med både tätortstrafiken och länstrafiken i Norrbotten. Andelen med tillgång till digital infrastruktur är betydligt högre i Piteå kommun än övriga Norrbottens kommuner och riket som helhet.

Ingen förändrad målbedömning.

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

 Uppfyllt i hög grad

Kultur målet beaktas inom områden som kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanarbete, m.m. Arbetet under året har bland annat omfattat Rådhusorget, gestaltungsplan för offentlig belysning, riktlinjer för bebyggelse och inventering av stadens "golv" (markbeläggning m.m.). Under året invigdes det nya Öjatorget och en inventering av kulturbyggnader i landsbygdscentra har genomförts.

Bokutlåningen på Piteås bibliotek har minskat. Däremot har besökssiffrorna till biblioteket varit höga då många arrangemang anordnas där. Antalet arrangemang på Acusticum har minskat något jämfört med föregående år, men många aktiviteter anordnas ändå fortsatt där. Ny konsthall i centrala stan är ett stort lyft. Kaleido som plattform för kulturen tros betyda mycket för framtida utveckling och antalet arrangemang där har ökat jämfört med 2017.

Ingen förändrad målbedömning.

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



Delvis uppfyllt

Nationella data från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (2016) visade att andelen individer i riket med riskkonsumtion av alkohol låg på 17 %. Andelen har stabilt över tid legat högre bland män än bland kvinnor och bland yngre åldersgrupper jämfört med äldre. Andelen med riskbruk i yngre åldrar har emellertid trendmässigt minskat sedan 2006. I jämförelse med riket har andelen i länet legat något under riket. Andelen i Piteå har legat någonstans mellan länet och riket. Mönstret med högre andel med riskbruk bland män och i yngre åldersgrupper gäller även i Piteå. Preliminära resultat från senaste mätningen (2018) tyder på att andelen med riskbruk bland män kan ha ökat.

För att minska alkohol- och narkotikaanvändning arbetar alkohol- och narkotikagruppen (ANG) med öppenvård i form av service. På Strömgården tas ca 400 personer emot och antalet besök har varit ca 9 500. ANG kan genomföra utbildningar såväl internt som externt. Samverkan sker med bland annat polisen, brukarorganisationer, skola samt personal inom socialtjänstens område Barn- och familj. En handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga har tagits fram under året.

Kommunen arbetar aktivt med att sprida information och förebygga användandet av doping. Föreläsningar och utbildningsinsatser riktade till föreningslivet har genomförts i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Kommunen deltar även i ett förebyggande nätverk i syfte att motverka doping.

Alkoholtillsynen har under året visat på en lugnare utveckling under festivaler och på krogar. Under 2018 gjordes 90 inspektioner av efterlevandet av villkoren för serveringstillstånd. Överlag visade dessa på en god efterlevnad av de regler som finns. Under året har tre utbildningstillfällen i ansvarsfull alkoholservice genomförts, med ett femtiotal deltagare.

Ingen förändrad målbedömning.

Ledningskonsekvenser

I beslutade ledningskonsekvenser tydliggör Kommunfullmäktige strategiska inriktningar för att möta de utmaningar som identifierats och för att nå kommunens mål. Ledningskonsekvenserna tydliggör vikten av att arbeta gemensamt och synliggör ett ömsesidigt beroende för att nå framgång. Nedan redovisas en avstämning av arbetet.

Innovation och digitalisering



Pågår

Uppdraget förutsätter ett tydligt samspel mellan förvaltningar, centrala funktioner och samverkan med andra kommuner med fokus på bästa möjliga för Piteå.

Kommunledningsförvaltningen har under året samlat och omprioriterat resurser i den mån detta varit möjligt samt tydliggjort vissa ansvarsförhållanden mellan avdelningarna. Fokus har hittills legat på att koordinera, leda och stötta kommunens innovation och digitaliseringsarbete. Förvaltningarnas efterfrågan har varit betydligt större än tillgången till nödvändiga resurser.

Innovationsprojektet pågår till och med december 2019. Det har byggt på att innovationsstöd, ledning och koordinering för berörda förvaltningar har erhållits från kommunledningsförvaltningen.

Inom digitaliseringsområdet har omfattande kommunövergripande förberedelser inför den nya dataskyddsförordningen genomförts, de första medborgarnära e-tjänsterna i den regionala e-tjänsteplattformen har driftsatts och en handlingsplan för verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik är påbörjad och färdigställd februari 2019.

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder



Pågår

En rad åtgärder för ökad inflyttning av personer i arbetsför ålder har genomförts inom kommunens verksamheter under året. Utöver det har kommunen tillsammans med andra kommuner och näringslivet i Luleåregionen genomfört rekryteringsträffen Hemlängtan i Stockholm. PS Saknar dig - ett samarbete mellan Piteå och Skellefteå är genomfört i Stockholm. Näringslivet har lanserat den digitala plattformen Hej Piteå! som bland annat stöds av det kommunala bolaget PiteEnergi. Satsningen sprider bland annat Jobbtips i sociala medier.

Utveckling av landsbygdscentra



Pågår

Arbetet med fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra är inne i sitt slutskede och antaget av kommunfullmäktige under året. Därmed blir det aktuellt att påbörja nästa steg, dvs. arbetet med en fördjupad

översiktsplan för stadsdelarna.

Tillit till lokalsamhället

► Pågår

Under 2017 deltog Piteå i undersökningen "Tillitsbarometern". Undersökningen är presenterad under året där Piteå jämförts med andra kommuner i landet. Det är första gången som Piteå deltar varvid jämförelser över tid inte varit möjlig. Resultatet från tillitsbarometern visar på en hög lokalsamhällestilt men utvecklingsområden finns, bland annat utifrån transparens och tillgänglighet. Unga kommunutvecklare infördes som metod för att öka ungas delaktighet sommaren 2018 med gott resultat.

Mänskliga rättigheter och mångfald

► Pågår

Under året har olika aktiviteter riktade till olika målgrupper genomförts. En första kampanj genomfördes riktad till alla pitebor med åtta inspelade ljudbudskap och sex budskap i affischform som kommenterar situationer i Piteå med en påföljande fråga. En ny webbsida har lanserats pitea.se/ettpiteaforalla.

Föreläsningar på temat jämställdhet har genomförts riktad till organisationer, företag och allmänhet.

Mångfaldsdiplomering i samverkan med folkbildare och företagorganisation har genomförts. Lönekartläggning är genomförd.

Kommuninternt har en digital utbildning, som Sveriges kommuner och landsting tagit fram, funnits tillgänglig för alla medarbetare. Utbildning för grundkompetens i HBTQ-frågor har genomförts för cirka 260 personer.

Ett stort antal personer har i olika former haft praktik inom anpassade program, yrkespraktik, språkträning och andra praktikplatser inom kommunens förvaltningar. Biblioteksverksamheten erbjuder talande webb och översättning till olika språk. Trygghets- och tillgänglighetsvandringar har genomförts på Öjatorget. I det fördjupade översiktsplanearbetet har fokus legat på barn och unga, jämställdhet och integration. En kartläggning av det sociala landskapet har genomförts.

Samverkan med civilsamhället

Under året har cirka 6 500 pitebor deltagit i olika dialoger. Året inleddes med dialoger om utmaningar kommande år tillsammans med företag, föreningar och medborgare.

Under början på året har ett härbärke bedrivits. Huvudman har varit Piteå församling med ekonomiskt bidrag av Piteå kommun. Inför vintern 2018/2019 har det hittills inte funnits förutsättningar att driva ett härbärke.

Kommunchef har gett uppdrag till berörda förvaltningar att utveckla en långsiktig lösning för hemlösa i Piteå i samverkan med civilsamhället.

Kvinnors hälsa - en förutsättning för tillväxt

Åtgärder för att stärka flickors och kvinnors hälsa är viktiga för att vara en attraktiv kommun. Behov finns av insatser kring normer och värderingar, folkbildning, medvetandegörande och kampanjer.

För att förbättra flickors och kvinnors hälsa har ett arbete inletts för en långsiktig åtgärdsplan med fokus på normer och värderingar, folkbildning, medvetandegörande och kampanjer. Med fokus på jämställdhet har fyra föreläsningar genomförts under hösten. Två av föreläsningstillfällena har varit riktade till arbetsplatser, en föreläsning för elever och personal på en skola och en föreläsning för allmänheten.

Piteå kommun som arbetsgivare arbetar aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och minska sjukfrånvaron. Med ett aktivt internt hälsofrämjande arbete så omfattas knappt 10 procent av befolkningen i Piteå vilket borde antas ge positiv effekt på flickors och kvinnors hälsa i Piteå.

Internkontroll

Den av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen är tillika kommunens övergripande internkontrollplan och därutöver har nämnder och bolag beslutat om egna kontrollplaner inom sina respektive verksamhetsområden.

Uppföljning av den interna kontrollen har under året skett genom månads- och delårsrapporter samt genom årsredovisningen. Nämnderna gör bedömningen att den interna kontrollen varit tillräcklig inom sina respektive verksamhetsområden. Kommunfullmäktige bedömer att den interna kontrollen under året varit tillräcklig för kommunens samlade verksamhet.

God ekonomisk hushållning

Faktaruta - 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 bedömning av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun.

Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning sammantaget bedöms verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god. Målbedömningarna jämfört med 2017 är oförändrade förutom befolkningsmålet som har sänkts till *i hög grad uppfyllt*. Befolkningsutvecklingen under året samt prognosen för kommande år visar på en betydligt långsammare ökning än målsättningen. Piteå kommun bedöms bli 43 000 invånare till 2029 vilket är en fördröjd takt mot målsättningen 46 000 invånare 2030. För att möjliggöra en fortsatt positiv befolkningsutveckling i hela kommunen görs bland annat varumärkesstärkande arbete samt stora investeringar inom samhällsbygget, med bland annat exploatering av nya bostadsområden. För att möta demografiutvecklingen genomförs stora kommunala satsningar i form av nya förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboenden.

Under året har ett målmedvetet arbete påbörjats i syfte att stärka näringslivsklimatet. Dialog med närsamhället i form av näringsliv, föreningsliv och medborgare är viktiga för att Piteå ska utvecklas som attraktiv ort att leva och verka i. "Ett Piteå för alla" är ett av kommunens ledord i arbetet för att stärka samhällsgemenskapen, påverka attityder och förhållningssätt. Mångfaldsarbetet har under året bland annat fokuserat på att Piteå ska kunna titulera sig MR-kommun, vilket är ett systematiskt arbetssätt kopplat till mänskliga rättigheter.

Kompetensförsörjningen är en av kommunens största utmaningar, därför har Piteå kommun under året aktivt arbetat för att stärka attraktiviteten som arbetsgivare i syfte att klara framtidens välfärd. Sjukfrånvaron har de senaste åren stadigt minskat för både kvinnor och män och ligger nu på en låg nivå. Ett målmedvetet arbete pågår för att säkerställa hälsofrämjande och jämställda arbetsplatser. I 2018 års lönekartläggning fanns inga osakliga löneskillnader som kan kopplas till kön. Tidigare åtgärder utifrån lönekartläggningen 2017 medförde att inga fortsatta åtgärder behövde genomföras då de satsningar som gjordes i samband med löneöversyn 2018 gav önskat resultat.

Kommunen och koncernkoncernens ekonomiska resultat för 2018 visar på stora överskott och kommunens resultat som andel av skatter och generella statsbidrag överträffar fastställt målintervall. Kommunallagens balanskrav infrias, då intäkterna överstiger kostnaderna.

Prognosen för kommande planperiod innehåller osäkerhet framförallt gällande konjunkturutvecklingen. Kommunen har goda förutsättningar att klara en konjunkturedgång utan alltför negativ påverkan på välfärdsuppdraget då resultatutjämningsreserven fyllts på under ett antal goda resultatår. Det finns tydliga signaler på att utvecklingen av kommunens intäkter kommande år inte kommer motsvara den ökade efterfrågan på skola, vård och omsorg. Statens kostnadsövertäckning på kommunen samt den förväntade demografiska utvecklingen kommer ge utmaningar för det kommunala uppdraget.

Kommunen och koncernbolagen har under året genomfört och planerat för viktiga strategiska investeringar i syfte att fortsätta den positiva utvecklingen mot uppsatta mål och visioner. Under året har inte tilldelade investeringsmedel upparbetats i sin helhet bland annat till följd av försenade processer.

Nämnderna sammantaget redovisar fortsatt underskott men det har förbättrats väsentligt sedan föregående år. Socialnämnden har fortsatt svårt att klara uppdraget inom befintligt anslag. Ett omfattande utvecklingsarbete pågår och berör hela socialtjänstens verksamhetsområden. Övriga nämnder visar i stort positivt ekonomiskt utfall och bedöms leverera service och tjänster av god kvalitet.

De ekonomiska nyckeltalen är sammantaget i stort uppfyllda, med undantag för nämndernas budgetavvikelse. Kommunen bedöms ha en stabil finansiell situation. Måluppfyllelse avseende "Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar" bedöms oförändrad i förhållande till föregående år. Bolagen bidrar genom att uppfylla målet; att "koncernen Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för Piteå Kommunföretag AB".



Pitebos planerade projekt Blåbärsskogen. Illustration: Arkitekt Tirsén & Aili



Vy över Piteå Hamn. Foto: Maria Fäldt



Piteå kommuns

NÄMNDER OCH BOLAG

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd



Stefan Askenryd
Ordförande
kommunfullmäktige



Anders Berg
Ordförande
revision



Jonas Gunnarsson
Ordförande
valnämnd

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 kontroll som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. I sin roll som lekmanarevisorer 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.

Periodens händelser

- Val till riksdag, landsting och kommun genomfört under september
- Nya ledamöter har tillträtt i kommunfullmäktige efter valet
- Samverkansavtal samt gemensam kost- och servicenämnd mellan Piteå och Luleå kommun beslutad
- Gemensam överförmyndarnämnd mellan Piteå och Älvsbyns kommun beslutad
- Förslag till vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter för Svensbyfjärden och Piteälven
- Ansökan med begäran att överlåta tillsynen över Svensbyfjärdens vattenskyddsområde till miljö- och tillsynsnämnden i Piteå
- Investeringar medel beviljade för exploatering av Haraholmens industriområde

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2018	2017
Intäkter	851	40
Kostnader	-7 737	-4 509
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-6 886	-4 469
Anslag (skattemedel)	6 015	4 742
Internränta	-11	-15
Avskrivning	-194	-194
Årets utfall	-1 076	64
Investeringar		

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Kommunfullmäktige	3 577	3 472	-105
Revision	1 439	1 441	2
Valnämnd	2 075	1 102	-973
Summa	7 091	6 015	-1 076

Analys

Ekonomi



Delvis uppfyllt

Kommunfullmäktige, inklusive revision och valnämnd, redovisar samlat underskott om -1,1 mkr. Detta förklaras till största delen av underskott i valnämnden kopplat till högre kostnader än budgeterat för 2018 års allmänna val, bland annat då ändrat regelverk krävt högre bemanning i förtidsröstningen samt utbildning av många nya valfunktionärer. Valnämnden redovisar underskott om -1,0 mkr. Revisionen lämnar utfall i linje med budget och fullmäktiges underskott uppgår till -0,1 mkr.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har under året bland annat beslutat om och bildat en gemensam kost- och servicenämnd mellan Piteå och Luleå kommun, gemensam överförmyndarnämnd mellan Piteå och Älvsbyns kommun, förslag till vattenskyddsområde och investeringsmedel för exploatering av Haraholmens industriområde. Nya ledamöter har tillträtt i kommunfullmäktige efter valet.

Under året har 112 synpunkter inkommit, att jämföra med 136 året innan. Det är viktigt att ta del av medborgares idéer och förslag vilket bidrar till kommunens verksamhetsutveckling och det innovationsarbete som pågår. Kommunfullmäktiges ledamöter har skrivit 45 motioner, att jämföra med 28 motioner året innan. Dessutom har 49 nya medborgarförslag inkommit, att jämföra med 38 medborgarförslag året innan.

Revisionen

Revisionen har under året haft 10 revisionsmöten och genomfört dialoger med nämnder och styrelseordföranden samt VD:ar i de kommunala bolagen. Revisionen har haft två träffar med kommunfullmäktiges presidium samt träffat gruppledarna i kommunen. Under året har ett flertal fördjupade granskningar genomförts och avrapporterats, bland annat granskning av god ekonomisk hushållning samt kommunens kris- och katastrofberedskap. Revisionen har också deltagit på utbildningar, konferenser samt träffar med andra kommunala revisionsgrupper. Revisionen har genomfört sitt arbete i enlighet med god revisionsred.

Valnämnden

Valnämnden har under året planerat, förberett och genomfört hösten val till kommun, landsting och riksdag. Valdeltagandet i Piteås kommunval var enligt Valmyndigheten det högsta under 2000-talet med 88,2 % jämfört med 84,1 % för riket. I riksdagsvalet var valdeltagandet i Piteå något högre med 89,8 % jämfört med riket 87,2 %. Piteå har under många år haft ett högt valdeltagande. En orsak bedöms vara valnämndens målsättning att erbjuda en hög tillgänglighet för alla medborgare.

Framtiden

Kommunfullmäktige

En politikerutbildning genomförs under januari/februari för nya och befintliga ledamöter i kommunfullmäktige och revisorerna. Ett antal beslut kommer att tas av kommunfullmäktige av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Revisionen

I och med valet kommer det vara två revisionsgrupper under de första månaderna 2019. I januari 2019 kommer den nya revisionsgruppen påbörja sin risk- och väsentlighetsanalys för att fastställa vilka granskningar som är aktuella för 2019.

Valnämnden

Från årsskiftet startar förberedelserna för att kunna genomföra val till Europaparlamentet under våren.

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen



Helena Stenberg
Ordförande



Anders Lundkvist
Vice ordförande



Ylva Sundkvist
Kommunchef

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.

Periodens händelser

- Unga frågor, Unga kommunutvecklare samt PiteåPanelen har genomfört planerade aktiviteter under perioden
- Ett antal rekryteringsmässor och rekryteringsevent har genomförts i samverkan med andra kommuner
- Som ett led i fokusdialog Näringsliv har frukostmöten genomförts i samtliga landsbygdscentra samt ett antal företagsbesök
- Piteå klättrar 86 placeringar på Svenskt Näringslivs ranking. Bästa placeringen sedan mätningarna började
- Piteå har fått pris för bästa tillväxt i Norrbottens län och utsedd till årets raket i länet
- Genomfört ett antal hälsofrämjande insatser inom den kommunala organisationen

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2018	2017
Intäkter	24 986	19 810
Kostnader	-190 775	-177 573
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-165 789	-157 763
Anslag (skattemedel)	185 275	178 537
Internränta	-916	-907
Avskrivning	-10 693	-12 004
Årets utfall	7 877	7 863
Investeringar	12 412	26 766

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Styrelse	4 860	5 422	562
Förvaltningsledning	13 454	5 752	-7 702
Gemensam administration	123 835	138 639	14 804
Näringslivsbefrämjande åtgärder	31 598	32 085	487
Konsumentrådgivning	1 802	1 730	-72
Planarbete	1 849	1 647	-202
Summa	177 398	185 275	7 877

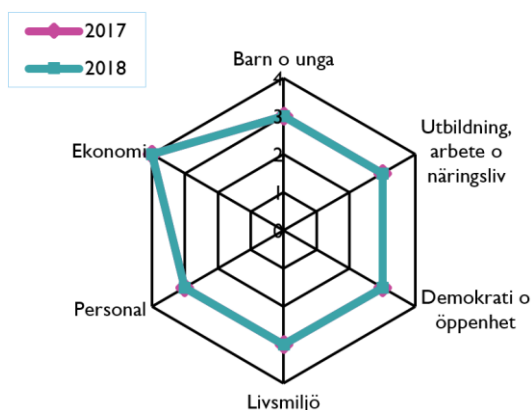
Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	2017
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	🎯 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	◆	▲
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	▲	▲
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	▲	▲
	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	▲	▲
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	◆	◆
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	▲	▲
	🎯 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	▲	▲
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	▲	▲
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	▲
	Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.	◆	◆
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	▲
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	●	●
	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	▲	▲

Strategiska områden	Nämndsmål	2018	2017
Livsmiljö	Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen (Riktat nämndsmål)	◆	◆
	Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs (Riktat nämndsmål)	●	●

— Ej bedömt ■ I Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Måluppfyllelse per strategiskt område



Analys

Ekonomi

● Helt uppfyllt

Kommunstyrelsen (exkl räddningstjänsten) redovisar sammantaget överskott för året på 7,9 mkr. Kommunledningsförvaltningen redovisar underskott med 2,4 mkr medan kommunstyrelsens centrala

utvecklingsmedel redovisar överskott med 10,3 mkr.

Förvaltningen lyckades förbättra resultatet betydligt under årets avslutning. En fortsatt återhållsamhet och förskjutning av ett antal utvecklingsinsatser är en orsak. Det har samtidigt inneburit att tilldelade potter och riktade projektmedel inte nyttjats fullt ut under året. Ett antal andra poster är inte heller upparbetade. Det avser främst tillväxtpolitiska poster, medel för attraktiv arbetsgivare och hälsofrämjande insatser. Minskade kostnader för företagshälsovård beror till stor del på en tydligare styrning till arbetsrelaterad hälsovård och en minskad sjukfrånvaro i organisationen. Minskade lönekostnader på grund av sjukskrivningar, tjänstledigheter, förskjutningar på ersättningsrekryteringar och allmän återhållsamhet har också bidragit positivt. Friskvårdsbidraget samt ett antal beslutade uppdrag som inte varit finansierade bidrar sammantaget till förvaltningens underskott.

Under året har inköpsanalyser utförts genom stickprov inom utvalda avtalsområden samtidigt som ett arbete för att ta fram en automatiserad inköpsanalys påbörjats.

Sponsring

Kommunens totala sponsringsinsatser uppgick 2018 till strax över 3 mkr. Generellt upplevs ett större behov av sponsring från såväl föreningsliv som evenemangsarrangörer. Precis som tidigare år utgör idrottssponsringen den större delen av kommunens sponsringsåtagande. Årets ökning består framförallt i framgångarna för Piteå Skidskytteklubb som är mycket glädjande men innebär också en ökad sponsringsinsats. 2018 har också två arrangemang som inte tidigare har sponsrats bidragit till kommunens ökade åtaganden, Skandinavisk cup i längdåkning och Northern Watercross Cup Piteå.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Inom kommunledningsförvaltningen arbetar 130 personer, 82 kvinnor och 48 män, detta är inklusive kommunens förvaltningschefer vilka är organiserade inom kommunledningsförvaltningen. Könsfördelningen är ojämn inom de olika avdelningarna. Personalavdelningen tillsammans med ekonomiavdelningen har hög kvinnlig representation, medan IT-avdelningen har mestadels män, jämnast könsfördelningen finns inom näringslivsavdelningen.

Under året har rekryteringar genomförts som bestått av både ersättningsrekryteringar och till viss del också nyrekryteringar på grund av nya och fler uppdrag. Den fysiska arbetsmiljön har brister i form av trångbodda lokaler och undermålig ventilation. Arbetsbelastningen är konstant relativt hög inom flera av verksamheterna där bemanningen motsvarar basuppdraget och under året har flera stora kommunövergripande uppdrag genomförts, vilket ger en ansträngd arbetssituation med hårda prioriteringar. Näringslivsavdelningen är nu fullt bemannad och kan därför arbeta proaktivt med företagsetableringar, service och stöd.

Kvinnornas medellön i förhållande till männens är 93,8% (94,1% 2017).

Alla med undantag av de säsongsanställda turistbyråanställda har en heltidsanställning. Nyttjandet av timanställningar inom förvaltningen är låg och motsvarar 0,8 årsarbetare. Under året har sex personer gått i pension, fem kvinnor och en man. Genomsnittsåldern för pensionsavgång bland kvinnorna var 66,0 år.

Sjukfrånvaron minskar inom förvaltningen och ligger på 3,4 %. Både kvinnornas och männens sjukfrånvaro minskar i förhållande till föregående år. Drygt hälften av förvaltningens medarbetare har inte haft någon sjukdag under året, vilket är en förbättring i förhållande till tidigare år, både bland kvinnor och män.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

Det har under året skett en ökad fokusering på näringslivsarbetet för att skapa ett ännu bättre företagsklimat. Rekryteringsevent, ofta i samverkan med närliggande kommuner i och utanför länet är genomförda. Arbetet för en ökad delaktighet och tillit i samhället genom dialog och transparens i processer har fortsatt. Skapandet av förutsättningar för fortsatt bostadsbyggande i både stad och landsbygd har varit i fokus. Ett analysarbete har skett där befolkningsprognosen analyserats per åldersgrupp för att bättre förstå kommande volymförändringar i skola och socialtjänst.


Piteå ska erbjuda attraktiva och varierade boendemiljöer

Den nya översiktsplanen har fördjupats och omsatts i handling genom arbetet med översiktsplan för landsbygdscentra. Förberedelser för nästa steg är taget gällande fördjupad översiktsplan för stadsdelarna. De flesta bostäder som hittills tillkommit utgörs av lägenheter i stadskärnan och i centrumnära lägen.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Genomförda insatser har utgått från Riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald. Utbildningsinsatser är påbörjade för att stötta arbetet för mångfald, mänskliga rättigheter och HBTQ som riktats till all personal inom kommunen. En kampanj för att sätta fokus på frågan om mänskliga rättigheter är också startad under hösten och pågår.

Barn och unga - vår framtid


 Uppfyllt i hög grad

Utifrån uppföljningen av ungas inflytande som genomförts beslutade kommunstyrelsen att komplettera metoderna med unga kommunutvecklare och under året har andelen unga som deltagit i dialoger ökat från drygt 600 föregående år till nästan 1 100 under innevarande år. Ökningen beror dels på att andelen unga som deltagit i "Unga och student tycker" har varit det högsta sedan undersökningen startade för 12 år sedan men också på det arbete som "Unga kommunutvecklare" genomförde med dialogen kring ungas inflytande. Rapporten visar på en del utvecklingsområden som kommer att analyseras närmare under 2019.

"Unga frågor" är genomförda under våren. Fullmäktiges ledamöter har besökt sju skolklasser och eleverna gavs tillfälle att ställa frågor. Totalt deltog 138 elever.

"Unga kommunutvecklare" har genomförts för första året och åtta ungdomar har arbetat under tre veckor med dialogen kring Rådhusorget utformning samt undersökt på vilket sätt ungdomar vill påverka. Resultaten har presenterats i två olika rapporter. En sammanfattande rapport presenteras under hösten 2018.

Utbildning, arbete och näringsliv

 Uppfyllt i hög grad

Enligt den befolkningsprognos som tagits fram under året kommer befolkningsmålet 43 000 nås först 2029. Ett analysarbete har skett där befolkningsprognosen analyserats per åldersgrupp för att bättre förstå kommande volymförändringar i skola och socialtjänst. Genom en socioekonomisk analys har gruppering av delområden i kommunen skett utifrån bland annat kön och ålder.

Kommunen har deltagit i Sveriges kommuner och landstings (SKL) nätverk om upphandling som en del av strategisk styrning samt genomfört fortlöpande träffar med befintliga och potentiella leverantörer.

De insatser som genomförts i form av bland annat företagsbesök, dialoger och utbildningar har givit bra resultat och enligt Svenskt Näringslivs ranking har Piteå kommun klättrat 86 placeringar under året nått den bästa placeringen sedan mätningarna började 2009.

Piteå kommun är den största arbetsgivaren i kommunen varvid insatser där också förväntas ge effekter i ett vidare perspektiv. Internt har kommunen därför arbetat med ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering av rekryteringsprocessen, arbetat med "heltidsresan" samt inte minst insatser för att stärka kvinnors hälsa som en förutsättning för tillväxt och motverka sjukfrånvaro som ett viktigt led i kompetensförsörjningen och hälsofrämjande arbetsplatser. Det har skett i form av att bland annat tydliggöra chefers uppdrag och stödja chefer i rehabiliteringsarbetet.

Demokrati och öppenhet

 Uppfyllt i hög grad

Valdeltagandet i Piteås kommunval var enligt Valmyndigheten det högsta under 2000-talet med 88,2 % jämfört med 84,1 % för riket. I Piteås riksdagsval var valdeltagandet något högre med 89,8 % jämfört med riket 87,2 %. Piteå har under många år haft ett högt valdeltagande. En orsak bedöms vara valnämndens målsättning att erbjuda en hög tillgänglighet för alla medborgare.

Piteå kommun deltar i den årliga mätningen av servicenivån avseende svenska kommuners hantering av telefoni- och e-postkontakter som genomförs av SKL inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet. Berörda områden var bygg, förskola, grundskola, individ & familj, miljö & hälsa, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur & fritid samt gator & vägar. Piteå kommuns resultat är "betydligt lägre" än genomsnittet. Av 152 kommuner som deltagit i mätningen ligger Piteå kommun på plats 129. Tillgängligheten sammantaget betydligt lägre än andra kommuner medan "svar på frågan" ligger i nivå med andra kommuner. Området intresse och engagemang får lägre betyg än andra kommuner. Bemötande ligger i nivå med andra kommuner. Svarstider på e-post är lägre än andra kommuner. Tittar vi på Piteå kommun i förhållande med tidigare års mätningar ser vi totalt en försämring. För att lyfta resultatet kommer en handlingsplan tas fram. Det finns utmaningar i några förvaltningar som innebär att vi kommer att kunna lyfta helhetsresultatet genom att fokusera på dessa.

Piteås deltagande i Tillitsbarometern har också presenterats under året. Den visar att piteborna har ett något högre förtroende till media, polis, politiska partier, skola m.m. än svenskarna i stort. Trots det är det bara drygt 50 % av de tillfrågade som har ett ganska stort eller mycket stort förtroende för lokal media, drygt 35 % har ganska stort eller mycket stort förtroende för det lokala näringslivet och drygt 30 % har ganska eller mycket stort förtroende för de styrande politiska partierna i kommunen. Arbetet med fortsatt analys av Tillitsbarometern och SCB:s medborgarundersökning pågår.

Under året har cirka 6 500 pitebor deltagit i olika dialoger.

PiteåPanelen har under våren 2018 svarat på enkät angående attraktiva boendemiljöer samt frågor kring

Samrådsprocessen och resultatet har presenterats för kommunstyrelsen och delgivits samhällsbyggnadsnämnden. Resultatet visar att de viktigaste faktorerna vid val av bostad är bostadens standard och bostadsområdet. Att bostaden ligger servicenära är en annan viktig faktor. Endast cirka 20 % av de svarande hade deltagit i något samråd. Överlag ger dessa relativt låga betyg för sin upplevelse av samrådet.

Arbete fortgår för ett förstärkt demokratiarbete med fokus på mänskliga rättigheter, medborgardialog och lokalsamhällestillit. För att stärka ungas inflytande har metoderna för ungas inflytande kompletterats genom unga kommunutvecklare. Metoden innebär att en grupp unga får feriearbete för att undersöka och genomföra olika dialoger. Sommaren 2018 genomfördes dialog kring utveckling av Rådhusorget och ungas inflytande.

Ett treårigt partnerskapsprojekt för stöd till demokratiutveckling med Chinsali kommun i Zambia är avslutat i juni. Utifrån att projektet gett goda resultat för inblandade parter är en ansökan om stöd till fortsatt samverkan till SIDA vid ICLD gjord och beviljad strax innan årsskiftet. Det avser perioden 2019-2021.

För att förbättra flickors och kvinnors hälsa har ett arbete inletts för en långsiktig åtgärdsplan med fokus på normer och värderingar, folkbildning, medvetandegörande och kampanjer. Med fokus på jämställdhet har fyra föreläsningar genomförts under hösten. Två av föreläsningstillfällena har varit riktade till arbetsplatser, en föreläsning för elever och personal på en skola och en föreläsning för allmänheten.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Under början på året har ett härbärge bedrivits för andra året. Huvudman har varit Piteå församling med ekonomiskt bidrag av Piteå kommun. Inför vintern 2018/2019 har det hittills inte funnits förutsättningar att driva ett härbärge. Kommunchef har gett uppdrag till berörda förvaltningar att utveckla en långsiktig lösning för hemlösa i Piteå i samverkan med civilsamhället.

Konsument Piteå har en ökning gällande reklamsärenden under året med 2,2 % jämfört med 2017. Kontakter fortsätter att öka för varje år. Konsumentvägledningen i kommunen är väletablerad och uppskattad.

Antalet pågående budget- och skuldsaneringsärenden var 362 under 2018 jämfört med 304 under 2017. Totalt har 184 nya ärenden inkommit, vilket är en ökning med 20,2 % jämfört med 2017. Under året har 201 ärenden avslutats. Trycket på budget- och skuldsanering fortsätter att öka för varje år. En anledning till ökningen är den nya lagen från 2016 som gav fler möjlighet att söka skuldsanering. Kronofogdemyndigheten hänvisar ofta skuldsatta att vända sig till kommunens budget- och skuldsanering. En annan anledning är en ökning av spelmissbruksärenden vilka ofta är komplicerade och tidskrävande ärenden.

Undersökningen "Personligt" (genomförs bland elever i årskurs 7 och 9 grundskolan samt årskurs 2 gymnasieskolan) har genomförts. Andelen elever som aldrig rökt är 73 %. Andelen elever som aldrig druckit alkohol är 54 %, en försämring med fyra procentenheter sedan 2016. Andelen elever som aldrig använt narkotika är 95 %. Det är ungefär 20 % av eleverna som uppger att de blivit mobbade, trakasserade, kränkta, eller utfrysas enstaka gånger under de senaste 12 månaderna och cirka 3 % som uppger att de blivit utsatta under en längre period. Analysen av "Personligt" pågår och kommer att delges Kommunfullmäktige och nämnderna under februari-mars 2019.

God ekonomisk hushållning

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

Framtiden

Invånarantal och attraktivitet

Piteå kommun har möjligheter att närma sig målet om 43 000 invånare under 2020 men det kräver en kraftig befolkningsökning återstående år. En ökad befolkning ger bättre förutsättningar att klara välfärdsuppdraget med god kvalitet. Ett väl fungerande flyktingmottagande är också avgörande för detta samtidigt som det kortsiktigt innehåller utmaningar. Andra strategiskt viktiga tillväxtfaktorer är att fortsätta med att ytterligare utveckla förutsättningarna för det lokala näringslivet och en ökad mångfald i samhället.

Tillit

För att nå en social hållbarhet i samhället är det viktigt att fortsätta arbeta med att skapa tillit och att se och möta de rädslor som kan vara grunden till utvecklade konflikter i samhället. Att värna om demokrati och en öppenhet kan ske i såväl samhället i stort som internt i den kommunala organisationen.

Ökad utvecklingstakt

Det kommer att krävas en ökad utvecklingstakt i kommunens verksamheter med initialt högre kostnader som följd. Behov är särskilt tydliga gällande automatiserade myndighetsprocesser med hjälp av modern teknik och nya

arbets sätt. Parallellt krävs en förståelse och kraft att också kunna avveckla processer och rutiner. Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik i samhället ger samtidigt både stora möjligheter och utmaningar för offentlig sektor inom i princip alla plan och alla verksamheter. En viktig fråga blir därför hur resurser fördelas och i vilken grad kommunen väljer att samverka internt mellan nämnder och bolag samt med andra kommuner och organisationer för att åstadkomma bästa möjliga för Piteå. Under kommande period påbörjas ett arbete med en del infrastrukturella förutsättningar, tex införande av ett e-arkiv i kommunens verksamheter. Antalet e-tjänster kommer att växa men utmaningen kommer bestå av att våga avveckla processer och manuella tjänster till förmån för automatiserade tjänster som medborgaren själv kan utföra. Resurser kan då avsättas till där stöd och service behövs bäst. En handlingsplan tas fram under början på 2019.

Generella behov, ekonomi

Kommunens kostnader kommer sannolikt att öka kommande år till följd av den demografiska utvecklingen, stora investeringsbehov samt utmaningen att klara de krav som följer av statliga reformer. Det finns därför ett behov av att prioritera insatser i nära dialog mellan nämnder och förvaltningar. Generella statsbidrag fortsätter över tid att minska till förmån för fler riktade kortsiktiga statsbidrag, vilket ger ryckighet i planering och fortsätter att komplicera det kommunala självstyret. Skatteunderlaget bedöms sammantaget inte växa lika snabbt som den kommunala kostnadsutvecklingen de kommande åren. Försörjningsbördan ökar i snabbare takt i Piteå jämfört med många andra kommuner i riket kommande år.

Samhällsutveckling

Det är väsentligt att bibehålla och utveckla en trygg och utvecklande uppväxt för barn och unga, för en fortsatt satsning på utbildning, arbetstillfällen och ett framgångsrikt näringsliv, öppenhet, engagemang och delaktighet från medborgare samt inte minst en trygg och lustfylld livsmiljö i livets alla skeden.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
För att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans får kommunchef i uppdrag att överväga en organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd och Socialförvaltning	▶ Pågår	Åtgärd från DELÅR 2017	Fortlöpande vid varje KS Slutrapport till KS	För att socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans har kommunchef genomfört åtgärder som består av en översyn av tjänsteorganisationen, identifiering av löpande förbättringsarbeten inom hela socialtjänsten, utarbetat en handlingsplan för avdelningen stöd och omsorg, utveckla analysarbetet av verksamheterna samt arbeta för att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan kommunstyrelse, socialnämnd och socialtjänst. Socialchef har därefter initierat ett utvecklingsarbete inom hela verksamheten med en tydlig målbild.
Ge förslag på modell för indexuppräknning av vissa driftsanslag	✓ Klar	Uppdrag i VEP 2015-2017	Rapporteras Delår 2017	Klarmarkerad i delårsrapport 2018. Förslag till modell är återrapporterad.
Organisationsöversyn av IT-verksamheten	✓ Klar	Åtgärd från ÅR 2017	Rapporteras ÅR 2018	Organisationsöversynen är genomförd. En arbetsmiljööversyn genomförs med anledning av organisationsöversynens resultat. Redovisas till kommunstyrelsen våren 2019.
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	✓ Klar	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	Under året har medborgardialoger genomförts i olika former. Året inleddes med ett dialogmöte med föreningsliv, näringsliv och medborgare inför kommande års utmaningar. I början av året bedrevs ett härbärke i samverkan med Svenska kyrkan. Förutsättningar för ett härbärke vintern 18/19 har inte kunnat nås. Kommunchef har uppdraget att finna en långsiktig lösning.
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	▶ Pågår	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2019	Nulägsanalys genomförd hösten 2018. Förstudie inledd.

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten



Helena Stenberg
Ordförande



Torbjörn Johansson
Förvaltningschef

Styrelsens 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.

Periodens händelser

- Vädret har gett både mycket nederbörd och värme/torka och haft stor påverkan på räddningstjänstens uttryckande verksamhet under året med betydligt fler trafikolyckor och skogsbränder
- Under året har ett omfattande arbete genomförts för att ta fram ett förslag/underlag på gemensam organisation och nämnd för räddningstjänsterna Piteå och Älvsbyn där Piteå kommun är tänkt som värdkommun
- Ny brandbil med nytt släcksystem har tagits i bruk. Systemet möjliggör en svalare och säkrare miljö för brandpersonalen samt utgör en effektiv släckmetod

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2018	2017
Intäkter	5 193	4 399
Kostnader	-41 212	-39 406
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-36 019	-35 007
Anslag (skattemedel)	38 610	37 233
Internränta	-229	-226
Avskrivning	-1 862	-1 668
Årets utfall	500	332
Investeringar	3 182	1 544

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Förvaltningsledning	1 621	2 240	619
Räddningstjänst, totalförsvär	36 489	36 370	-119
Summa	38 110	38 610	500

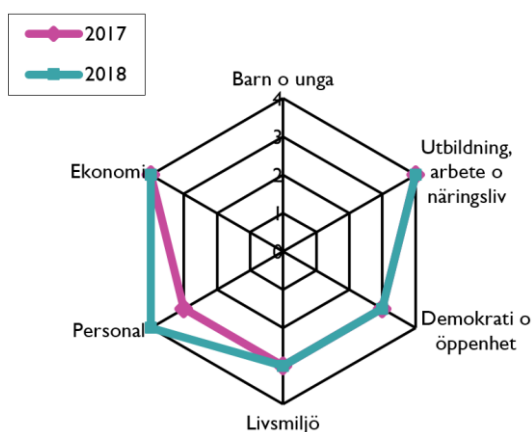
Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	2017
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser		

Strategiska områden	Nämndsmål	2018	2017
Utbildning, arbete och näringsliv	Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet (Riktat nämndsmål)		
Livsmiljö	Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser (Riktat nämndsmål)		

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

Måluppfyllelse per strategiskt område



Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Räddningsnämndens resultat för 2018 visar överskott på 0,5 mkr. Det positiva utfallet för helåret beror på intäktsöverskott till följd av stor efterfrågan på tjänster samt överskott på avskrivningar/internräntor. Personalkostnader och andra driftskostnader visar på minus på grund ovanligt många larm/olyckor.

Personal

Helt uppfyllt

Personalnyckeltal visar på positiva värden för alla nyckeltal jämfört med kommunen totalt. Alla anställda på räddningstjänsten har anställningsgrad 100 %, kvinnor såväl som män. Kvinnors lön är 104,6 % av männens. Sjukfrånvaron ligger på en mycket låg nivå 1,1 % att jämföra med kommunens snitt på 5,4 %. Frisknärvaron ligger också på en hög nivå 87 % att jämföra med kommunens snitt på 50 %. Antalet timanställningar sjunker och är fortsättningsvis också på en låg nivå.

Arbetet med jämställdhet och mångfald fortgår enligt handlingsplanen. Piteå har en hög andel kvinnor i operativ

tjänst såväl regionalt som nationellt, av totalt ca 90 anställda är 10 kvinnor varav 7 arbetar operativt.

En av räddningstjänstens kvinnliga brandmän tillika styrelseledamot för (KIRTJ) kvinnor inom räddningstjänsten har varit till England på Training and Development weekend för Women in the fire service UK. Årets tema på träffen var att bygga ett starkare förtroende för framtiden och under dessa dagar medverkade hon på olika workshops, föreläsningar samt utvecklande, inspirerande och lärorika samtal med kvinnor inom räddningstjänsten i olika delar av England. Via dessa samtal fick hon insikt i om hur de jobbar med jämställdhet, graviditet, befordran, utbildning, rekrytering osv.

Rekrytering och bemanning av räddningspersonal i beredskap är fortsatt problematisk.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Ett led i att uppnå de prioriterade övergripande målen är att skapa trygghet och säkerhet. Detta görs av räddningstjänsten genom att informera och utbilda skolelever, allmänhet, anställda och fastighetsägare samt kontrollera brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom. Vid det efterföljande arbetet systematiskt undersöka och analysera för att dra lärdom av och sprida erfarenheter som kan förhindra att nya olyckor inträffar och minska konsekvenserna när de ändå sker.

Utbildning, arbete och näringsliv



Helt uppfyllt

Efterfrågan från den enskilde, så som företag, föreningar, kommunala verksamheter m.m, på utbildning har varit god under året. Målsättning på årsbasis är 1 200 deltagare. Totalt har 112 (121) kurser genomförts med 1 635 deltagare. Av dessa deltagare var 806 (1 101) kvinnor och 829 (783) män.

Enligt kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten till skydd mot olyckor har under senhösten 434 elever i årskurs 7 i grundskolan och 465 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.

Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och skriftliga yttranden till olika myndigheter ligger på normal nivå. Totalt har 121 (101) st tillstånd och yttranden behandlats.

Antalet Tillsynsbesök enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), totalt har 106 (98) tillsyner genomförts.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

En genomförandeplan för att främja jämställdhet och mångfald för perioden 2016-2018 är fastställd och arbetas utifrån.

En synpunkt har inlämnats under året och besvarats. Synpunkten handlade om utrymning från höga hus.

Högt betyg i Nöjd-Medborgar-Index 2017. Medborgarundersökningens resultat visar ett index på 82 för räddningstjänsten vilket är drygt 6 enheter bättre än medelvärdet för riket, en ökning för tredje mätningen i rad.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Den operativa verksamheten har under 2018 högre antal larm än normalt. Det totala antalet larm var 702 st att jämföra med föregående års 641 st. Det som sticker ut är många larm avseende trafikolyckor 121 (98) samt ett stort antal automatiska brandlarm på ett enskilt objekt. Vädret har gett både mycket nederbörd och värme/torka och haft stor påverkan på räddningstjänstens utryckande verksamhet under året. De stora snömängderna innebar ovanligt många trafikolyckor samt takras och byggnadskollaps. När all denna snö tinade snabbt innebar det höga flöden och viss problematik i vattendrag. En varm vår och sommar har i sin tur inneburit många mark- och skogsbränder. Sommarens skogsbränder inleddes med att en styrka skickades från Piteå för att arbeta i Sala. Därefter har räddningstjänsten varit behjälpliga och samverkat med övriga kommuner i länet bland annat Älvsbyn, Jokkmokk och Gällivare och bidragit med personal och utrustning.

Räddningstjänstens övningsverksamhet följer i övrigt uppsatta mål utifrån riktlinjer för räddningsinsats.

Personal från räddningstjänsten har vidare deltagit i saneringsövning i Köpenhamn. Inom detta område utgör Piteå en nationell resurs som ska kunna sanera människor vid olyckor och attentat med kemiska och farliga ämnen.

Samverkan inom länets räddningstjänster fortlöper enligt plan. Ett utökat samarbete med räddningstjänsterna efter Piteå och Skellefteå älvdalar fortskrider.

Inom risk- och säkerhetsverksamhet har arbetet med civilförvarsplaneringen påbörjats. En klimatanpassningsplan och revidering av riktlinjer för internt skydd pågår.

Plan för trygghetspunkter är beslutad. Projektet ”Håll dig på benen”, ett uppdrag från folkhälsorådet pågår.

2018 var ett av de mindre skadedrabbade åren på länge, speciellt när det gäller skadegörelse och vattenskador. Jämfört mellan åren 2017 med 2018 har det totala antalet skador minskat med ca 100 stycken och kostnaderna med nästan 2,5 mkr.

Arbete med en ny organisation för informationssäkerhetsarbetet inom kommunkoncernen pågår. Förberedelser inför att den nya säkerhetskyddslagen träder i kraft 1 april 2019 har påbörjats, den innebär bland annat nya krav på informationssäkerhet sett ur ett säkerhetsskyddsperspektiv. Kontaktperson för signalskydd har utsetts och ansvaret kommer att ligga under säkerhetsområdet informations- och cybersäkerhet. Kommunen kommer med hjälp av Länsstyrelsen Norrbotten att återuppbygga förmågan att bedriva signalskydd i enlighet med krav kopplade till totalförsvaret och civilt försvar. Arbetet inleds med utbildning av de personer som framöver kommer ingå i kommunens signalskyddsorganisation.

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 klimatiförändringar och demografin att påverka verksamhetens inriktning och omfattning. Detta genom fler skogsbränder och översvämningar samt att äldre drabbas av fler olyckor/bränder.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Åttersrapport	Kommentar
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	✓ Klar	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	Räddningstjänsterna i Piteå och Älvsbyn har under lång tid samverkat i princip inom alla arbetsområden vid behov. Inom vissa områden är samverkan formaliserad och kontinuerlig. Ekonomiska- och verksamhetsvinster är redan gjorda i båda kommunerna. Under 2018 har ett omfattande arbete med att ta fram ett förslag/underlag på gemensam organisation och nämnd för räddningstjänsterna Piteå och Älvsbyn gjorts. Piteå kommun är tänkt som värdkommun. Piteås räddningstjänst är en del av räddningstjänstssamverkan i hela Norrbotten. Ett utökat samarbete mellan räddningstjänsterna efter Piteå och Skellefteå älddalar pågår. Räddningstjänsten samarbetar med flera olika föreningar exempelvis: Frivilliga resursgruppen - FRG, Civilförsvarsföreningen, Brandskyddsföreningen, Sjöräddningssällskapet, mm

Barn- och utbildningsnämnden



Louise Mörk
Ordförande



Malin Westling
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

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

Periodens händelser

- Piteås grundskola har klättrat 18 platser och befinner sig nu på plats 55 i SKL:s Öppna Jämförelser
- Elevantalet på Grans Naturbruksgymnasium har ökat med ca 30 % sedan övergången till kommunen
- Musik- och dansskolan fyller 50 år och har firat med evenemang under hösten samt publicerat tidigare elevers mycket positiva omdömen via Facebook
- Personal inom förskoleverksamheten har utrustats med arbetskläder
- En lokal idrottsutbildning har startats vid Strömbäckaskolan med inriktning fotboll och ishockey. Utbildningen genomförs i samarbete med lokala idrottsföreningar

Ekonomi




Utfall (tkr)

	2018	2017
Intäkter	196 336	166 844
Kostnader	-1 070 401	-1 026 682
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-874 065	-859 838
Anslag (skattemedel)	881 397	850 152
Internränta	-365	-377
Avskrivning	-7 216	-6 756
Årets utfall	-249	-16 819
Investeringar	4 840	7 758

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	1 870	2 079	209
Förvaltningsledning	32 035	34 187	2 152
Förskola	277 091	278 765	1 674
Grundskola/Fritids	384 219	378 564	-5 655
Gymnasieskola	173 225	177 766	4 541
Musik- och kulturskola	13 206	10 036	-3 170
Summa	881 646	881 397	-249

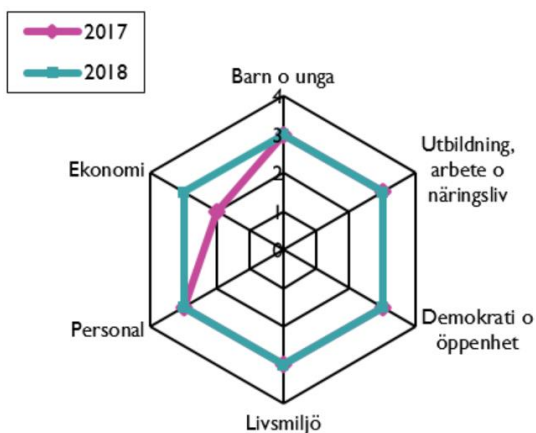
Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	2017
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	▲	▲
	 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	●	●
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	▲	▲
	 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	▲	▲
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	▲
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	▲
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	▲	◆

Strategiska områden	Nämndsmål	2018	2017
Utbildning, arbete och näringsliv	Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne (Riktat nämndsmål)	▲	▲
	Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val (Riktat nämndsmål)	●	●

■ Ej bedömt
 ■ 1 Målet ej uppfyllt
 ◆ 2 Målet delvis uppfyllt
 ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad
 ● 4 Målet helt uppfyllt

Måluppfyllelse per strategiskt område



Analys

Ekonomi

▲ Uppfyllt i hög grad


Nämnden redovisar underskott om -0,3 mkr för 2018, vilket är en budgetavvikelse om 0,03 %. Under 2018 har utbildningsförvaltningen aviserat om större underskott, men olika faktorer har sent under året påverkat resultatet positivt. Under året har direktiv om återhållsamhet och restriktivitet gått ut till samtliga verksamheter, vilket har bidragit till årets resultat.

Årets resultat är till viss del hänförligt till utbetalningar från Migrationsverket vilka var cirka 2,8 mkr högre än prognostiserat och beslutades i december. Kostnaderna dessa bidrag förväntas kompensera uppstod under 2016 och 2017, men på grund av osäkerheterna kring dessa bidrag har kassaprincipen applicerats och tillfaller den period de faktiskt utbetalas. Under året har nämnden tilldelats medel för datorer till elever i högstadiet, en så kallad 1:1-satsning. Leasingperioden var beräknad till hela 2018, men på grund av förseningar började inte datorer leasas förrän

i november. Detta resulterade i att medel om cirka 2,2 mkr inte har upparbetats under året. Dessa medel kommer att behövas senare på grund av den förskjutna leasingperioden och ett förslag till anslagsöverföring kommer att göras. Utbildningsförvaltningen har under året hanterat underskott inom olika verksamheter. Lokalkostnader har för året ackumulerat underskott om -7,1 mkr. Kostnaderna är hänförliga till tillfälliga lokaler samt oförutsedda händelser som skett under året och varit av akut karaktär. Utköp av hyresavtal på Pite Havsbad om 3,6 mkr ingår även i detta underskott. Förvaltningen bedömer att denna situation inte kommer förändras framgent, utan att lokalfrågan är ytterst relevant och att finansiering krävs för investeringar samt driftskonsekvenser i framtiden. Inom verksamheten för tilläggsbelopp samt extra stödresurs inom för- och grundskola redovisas underskott om -11,6 mkr. Under året har omfördelningar om cirka 2,6 mkr gjorts till denna verksamhet från andra verksamhetsområden. För 2018 redovisar Grans Naturbruksgymnasium en ekonomi i balans. I resultatet ingår driftbidrag från Region Norrbotten om 7,5 mkr samt en minskning av personalkostnader om cirka 4 mkr som skett genom naturliga avgångar. Verksamheten har även haft stora kostnader på grund av eftersatt underhåll av inventarier och mekanik. Det genomsnittliga elevantalet har ökat med 13 % sedan 2017 och 27 % sedan 2016, vilket överstiger den prognos som gjordes inför övertagandet av verksamheten. Detta i kombination med sänkta personalkostnader innebär att inget underskott belastar Piteå kommun. Strömbacka gymnasium redovisar överskott om 1,9 mkr för 2018. I resultatet ingår överskott om 3,3 mkr för verksamheten för nyanlända samt underskott om -0,9 mkr på grund av ett ökat antal elever som väljer Grans Naturbruksgymnasium som gymnasieval.

Som helhet har verksamheternas volymer haft en liten avvikelser från budget under året. Inom förskoleverksamheten har volymerna uppgått till cirka 5 mkr mer än budgeterat, men detta har kompenseras av en lägre volym inom grundskoleverksamheten. För förskoleverksamheten har statistiken visat sig återhållsam för barn mellan 1-5 år, vilket föranlett den för låga budget för den verksamheten. För grundskoleverksamheten har andelen nyanlända varit svårprognostiserad, därav har en försiktighetsprincip applicerats och genererat överskott.

Personal

 Uppfyllt i hög grad

Piteå har en stor andel behörig personal, särskilt inom förskolan och grundskolan där andelen personal med pedagogisk högskoleexamen är mellan 15 och 20 % större än i genomsnittskommunen. Den genomsnittliga faktiska sysselsättningsgraden ökar också, särskilt bland kvinnor, och låg under 2018 på 93,8 %. Jämfört med riket och länet har Piteå i stort en god personaltäthet. Piteå som skolkommun har sammantaget en hög måluppfyllelse samtidigt som undervisningskostnaden per elev är relativt låg; i grundskolan är den lägre än för 85 % av landets kommuner. Dock kvarstår utmaningarna kring kompetensförsörjning både utifrån ökande pensionsavgångar, bristen på nyutexaminerade lärare och fler barn och elever i kommunen. Sedan 2013 har antalet förskolebarn ökat med ca 12 % (220 barn) och antalet grundskoleelever med ca 7 % (260 elever). Det blir alltså allt viktigare att behålla personalen i verksamheten och glädjande nog minskar sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron bland kvinnor är nu 4,9 % och bland män 2,5 %, vilket innebär att den har minskat något för både män och kvinnor jämfört med föregående år. Långtidssjukfrånvaron bland kvinnor har successivt minskat mellan 2015-2018, vilket har dragit ner den totala sjukfrånvaron. Skolledare menar att den goda utvecklingen beror på arbete med rehab, trivsel, känslan att alla är viktiga och extra bemanning. Kommunens övergripande fokus på hälsa kan också ha spelat roll. Frisknärvaron är 36,8 %.


Med anledning av ovanstående bedöms målområdet vara uppfyllt i hög grad.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Piteås goda rykte som skolkommun bidrar till att uppfylla befolkningsmålet. Både Strömbackaskolan och naturbruksprogrammet på Grans Naturbruksgymnasium lockar många inflyttande elever som förhoppningsvis sedan stannar och bygger sin framtid i Piteå kommun. Inom nämndens verksamheter finns engagerad personal som från förskolan till gymnasieskolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att ytterligare förverkliga Piteå kommuns mål om en samhällsgemenskap med mångfald som grund. Nämnden planerar kommunens skolstruktur utifrån prognostiserade personalresurser men även utifrån önskemål om geografisk placering, vilket bidrar till att skapa attraktiva boendemiljöer.

Barn och unga - vår framtid


 Uppfyllt i hög grad

Den psykiska hälsan har försämrats över tid både i Piteå och i riket, särskilt bland flickor, och den har ett ömsesidigt samband med den ökade stressen över skolarbetet. I åk 7 är 36 % av flickorna stressade över skolarbetet, vilket är en ökning med 24 procentenheter sedan 2011. Det visar enkätundersökningen *Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2017/2018*. Nyanlända elever på Strömbäckaskolans Språkinträdning är starkt överrepresenterade när det gäller problematisk skolfrånvaro, fastän de har stora behov av utbildning för en lyckad integration. De elever som mår dåligt mår sämre än förr. Allt fler elever är helnyktra medan ett fåtal allt yngre elever använder cannabis. Tryggheten i Piteås grund- och gymnasieskola är god, men flickor känner dock allt oftare rädsla eller oro inför att t.ex. gå ute själva, att bli utstött eller utifrån nyhetsrapportering om det ökade våldet. En gemensam nämnare för resultaten är ökande skillnader mellan olika grupper av elever.

Elevhälsans stora projekt Samverka Agera Motivera pågår för att förebygga problem med psykisk ohälsa på en generell nivå. Tack vare beviljade statsbidrag har ett förvaltningsövergripande projekt startats för nyanlända barn och elevers hälsa och lärande. Mentorerna på Språkinträdning arbetar hårt för att söka kontakt med frånvarande elever och insatser har från och med hösten 2018 implementerats i form av utökad kuratorsstöd och särskilt uppföljningsarbete av elevhälsoteamet. En handlingsplan för att förebygga drogmissbruk bland unga har utarbetats genom samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Föräldrautbildningar kring både små barn och tonåringar erbjuds via elevhälsans verksamhet på Familjens hus. Under året har också Strömbäckaskolan utökad tiden för idrott då forskning pekar på ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande.

Sammanfattningsvis finns det bekymrande resultat, samtidigt som kartläggningen av skolväsendets processer visar många goda insatser i samverkan med andra samhällsaktörer och med hemmen. Därför bedöms målområdet vara uppfyllt i hög grad.

Utbildning, arbete och näringsliv

 Uppfyllt i hög grad

Piteås kunskapsresultat är mycket goda i ett nationellt perspektiv. Gymnasieskolans resultat har förbättrats sedan förra året och sammantaget visar gymnasieskolan en mycket positiv utveckling under de senaste fem åren. Den totala andelen elever med examen inom tre år är 80 %, att jämföra med genomsnittskommunens 52 %. Andelen som har uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år är 55,8 %, jämfört med genomsnittskommunens 39,7 %, detta trots att Piteå har en stor andel elever på yrkesprogram.

Det är främst elever på yrkesprogram som står för en starkt genomströmning på tre år mot en examen; 2014 var de 82,3 % och i år 88,4 %. Framgångsfaktorerna bakom resultatet är bland annat synliggörande och stöd för alla elever, en välorganiserad elevpraktik och ett gott samarbete med branschen. Strömbäckaskolan arbetar med målet att bli en av Sveriges bästa skolor för automation då det är en stark utvecklingstrend inom teknik och industri. I linje med det regionala och lokala näringslivets tekniska utveckling har skolan projekterat för att olika program ska ha gemensamma industrianpassade lokaler med modern utrustning, men lokalfrågan och finansieringen är ännu inte färdig. Grans Naturbruksgymnasium har påbörjat arbetet med att skapa ett kompetenscentrum för gröna näringar för att stärka landsbygdsutvecklingen.

I åk 9 fick 90,7 % av eleverna behörighet till gymnasieskolan, vilket är en ökning med 2 procentenheter (10 elever) sedan förra året och det är ett gott resultat jämfört med genomsnittskommunens 82,7 %. De senaste åren visar förvisso en sluttande trend för gymnasiebehörighet, men den står helt i proportion till den ökade andelen nyanlända elever (ca 5 % av alla elever i åk 9). Samma samband finns i genomsnittskommunen (som har ca 9 % nyanlända elever i åk 9). Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 har höjts något sedan förra året. I såväl åk 6 som åk 3 har en större andel klarat de nationella proven i svenska och matematik jämfört med förra året.

Under 2018 ökade antalet barn i förskolan med ca 6 % och antalet förskoleavdelningar har under året återigen utökats i enlighet med de ökade volymerna. Förskolan har allt mer kommit att fokusera på barnens lärande utifrån de senaste årens ändringar i de nationella styrdokumenterna. I förskolan fokuseras främst språk och kommunikation men också naturvetenskap. På två förskolor bedrivs också aktionsforskning kring sambanden mellan teori och praktik, reflektion och kollegialt lärande samt sokratiska samtal (en samtalsform i syfte att utveckla tänkandet) med barnen.

Likvärdigheten är dock ett förbättringsområde; statistik på både nationell och lokal nivå visar att skillnaderna ökar något mellan högpresterande och lågpresterande elever, mellan pojkars och flickors kunskapsresultat och mellan olika skolors kunskapsresultat. Därför har barn- och utbildningsnämnden med hjälp av ett statsbidrag för likvärdig skola bland annat riktat stöd till två skolenheter, frånvaroteam, nyanlända barn och elever, barn och elever med autismspektrumtillstånd och arbetet med kartläggning i förskoleklass.

Sammantaget leder detta till bedömningen att målområdet är uppfyllt i hög grad.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Flickor presterar förvisso bättre än pojkar, men de är också oftare mer stressade över skolarbetet. Samtidigt anser fler pojkar än flickor att lärarna är orättvisa, framför allt bland yngre elever. Skolverkets statistik visar också att Piteås flickor i årskurs 9 oftare än pojkar får högre slutbetyg i svenska, engelska och matematik än sitt nationella provbetyg i samma ämnen. Förskolan och skolan bedriver ett systematiskt värdegrundsarbete och alla förskolechefer är medvetna om vikten av att arbeta förebyggande för en hälsofrämjande lärandemiljö. Personalen kompetensutvecklas till exempel när det gäller ett lågaffektivt bemötande, ett normkreativt förhållningssätt och för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Allt fler barn och elever har utländsk bakgrund och det har lett till att förskolan och skolan behövt förbättra sin förmåga att möta behoven bland nyanlända elever. Projektet för nyanlända barns och elevers lärande syftar till att främja integrationen. Det har under läsåret 17/18 inkommit totalt sju synpunkter. De handlar om kostnaden för privat hyra av en anläggning, användningen av glitter (mikroplaster) i förskolan, en anställds bemötande, utbildningens avsaknad av en kurs i självförsvar för tjejer, en webbsida, schemaläggning och en förskolas städning med anledning av magsjukesmitta. Alla synpunkter har besvarats och ingen ny insats har påbörjats med anledning av dem.

Utifrån arbetet som pågår är bedömningen att målområdet är uppfyllt i hög grad.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Såväl hållbarhetsarbetet, de nya förskoleavdelningarna, elevbyggena, tillgängligheten för personer med funktionsvariation och kulturutbudet bidrar till att skapa en bättre livsmiljö i Piteå kommun. Förvaltningens egen målsättning är att samtliga enheter ska inneha utmärkelserna Skola för hållbar utveckling år 2020. Målet nåddes 2016 och Piteå tillhör i nuläget en liten skara kommuner där samtliga enheter innehar utmärkelserna. Åtgärder för förskolornas och skolornas utemiljö har påbörjats i syfte att anpassa verksamheten till ett förändrat klimat.

Sammantaget leder detta till bedömningen att målområdet är uppfyllt i hög grad.

God ekonomisk hushållning

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning utifrån förutsättningarna. Förvaltningen bedriver en verksamhet med erkänt god kvalitet där utmaningen under året har legat i att behålla denna goda kvalitet med mindre resurser. Den interna styrningen och kontrollen bedöms tillräcklig.

Framtiden

Att erbjuda bra förskolor och skolor som ger barn och elever möjligheter att utvecklas, lära och bygga sin framtid är en viktig förutsättning för kommunens tillväxt. Utbildningsverksamheterna i Piteå kommun uppvisar goda resultat, dels för att förutsättningarna generellt sett är goda, men framför allt för att det görs ett gott arbete ute på förskolor och skolor.

Det ökande antalet barn och elever i kommunens verksamheter är givetvis glädjande men medför även utmaningar både när det gäller att säkerställa goda lärmiljöer och kompetensförsörjning. Piteås skolväsende arbetar aktivt med lokalförsörjning då flertalet förskolor och skolor brottas med arbetsmiljöproblem och trängsel. Framtida pensionsavgångar kombinerat med låg tillgång på nyutbildad personal fordrar nytänkande när det gäller organisation och rekrytering. Det är även centralt att minska personalens sjukfrånvaro genom att dels fortsätta förebygga och sätta in tidiga insatser vid tecken på ohälsa, dels motverka en ohälsosam arbetsbelastning.

Fler elever på grundskola och gymnasium visar tecken på psykisk ohälsa. Elever med hög frånvaro är ett problem som blivit vanligare även i yngre år. Hög frånvaro är en stor riskfaktor både när det gäller skolresultat och framtida utanförskap. Fokus kommer därför att läggas på att arbeta med dessa frågor. Genom statsbidrag kommer flertalet särskilda satsningar att göras för att skapa en mer likvärdig skola som bättre kan möta barn och elever med svårigheter att nå sina mål, inte minst gäller detta kommunens nyanlända barn och elever.

Några av de nationella förändringar som kommer att påverka nämndens verksamhet framöver är bland annat den nationella digitaliseringsstrategin som lett till stora förändringar i läroplaner och kursplaner. En reviderad läroplan för förskolan samt en förändrad, och stadieindelad, timplan i grundskolan med utökad tid för matematik och idrott kräver också organisatoriska förändringar. Det nationella kravet på en obligatorisk lovskola behöver också tillvaratas.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Utbeta handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. Identifiera evidensbaserad metod för drogförebyggande arbete som kan användas generellt i våra verksamheter. (samarbete BUN/SN)	✓ Klar	Åtgärd från ÅR 2015	Rapporteras ÅR 2017 Rapporteras Delår 2018	Handlingsplanen färdigställdes under december 2018. Presenteras för kommunstyrelsen våren 2019.
Utreda möjligheten till dansutbildning i egen regi	✓ Klar	Åtgärd från ÅR 2017	Rapporteras ÅR 2018	Under hösten 2017 utreddes möjligheterna för Piteås framtida dansutbildning. Slutsatserna blev att det är fullt möjligt att bedriva dansutbildning i kommunal regi. Eftersom det är beslutat om en successiv nedläggning av Svenska Balettskolan kan en profilering tidigast starta hösten 2020. Det är dock svårt att uppnå en egen dansinriktning med samma spets som Svenska Balettskolan och det är viktigt att tydliggöra dansinriktningens ambition och syfte. En framtida dansinriktning bör ges en bred bas med möjlighet för fler elever att, inom ramen för skolans verksamhet, erhålla en dansutbildning. Dans- och Musikskolan bör bli ansvarig för att genomföra dansprofileringen. Det leder till samordningsvinster och skapar en samlad kompetens inom olika kulturyrtringar så som dans, musik och drama. En möjlighet till samarbete med andra verksamheter som bedriver dans, bl a Strömbäckaskolan och Musikhögskolan, bör utredas vidare. Kostnaden för att bedriva dansprofilering i egen regi beräknas ligga på ca 1 500 tkr per år vilket motsvarar kostnaden för två heltidsanställda danslärare, administration och utökad driftsbudget.
Redovisa konsekvenser och ge förslag på nödvändiga åtgärder med anledning av det nationella uppdraget kring skolans digitalisering	▶ Pågår	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	Alla skolledarer har genomfört kompetensutveckling via Skolverket. CMiT har påbörjat utbildning av handledare på skolorna i syfte att genomföra Skolverkets utbildning. Ett hundratal pedagoger har genomfört en intern fortbildning.
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	✓ Klar	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	Från höstterminen 2018 erbjuds Lokal idrottsutbildning för idrotterna fotboll och ishockey vid Strömbäckaskolan, där idrottslärare samverkar med ledare från lokala föreningar. Familjens hus har idag ett brett samarbete med flera civila aktörer, exempelvis Lions, Röda korset, Majblommekommittén, Lilla hjärtat och Svenska kyrkan. Varje år ordnar Familjens hus och Svenska kyrkan ett subventionerat läger för ensamstående föräldrar och barn.

Fastighets- och servicenämnden



Marita Björkman
Forsman
Ordförande



Jan Ställ
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

Fastighets- och servicenämnden (FSN) ansvarar för förvaltning av fastigheter, uthyrning av lokaler och lägenheter som tillhör kommunen, den samlade städ-, vaktmästeri- och måltidsverksamheten samt tillhandahållande av kontorsmaterial till kommunens verksamheter.

Periodens händelser

- Snön har orsakat omfattande snöröjning samt skador som uppstått i samband med detta
- Antal fastigheter med akut dålig inomhusmiljö ökar
- Upphandlingar av livsmedel och mejerivaror är avslutad
- Ansvar för produktion av kyld mat till ordinärt boende i Piteå har övergått till kost- och servicenämnden
- Ökad samverkan har under året skett med andra kommuner som t.ex. med Luleå kommun och produktion av mat samt med Älvsbyns kommun gällande utbildning av städpersonal

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2018	2017
Intäkter	360 035	349 587
Kostnader	-376 942	-359 044
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-16 907	-9 457
Anslag (skattemedel)	94 832	84 578
Internränta	-24 346	-23 720
Avskrivning	-50 542	-48 426
Årets utfall	3 037	2 975
Investeringar	101 511	70 874

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	737	746	9
Förvaltningsledning	8 535	8 456	-79
Fastigheter	7 993	6 206	-1 787
Städ	-2 099	-1 126	973
Måltidsservice	76 629	80 550	3 921
Summa	91 795	94 832	3 037

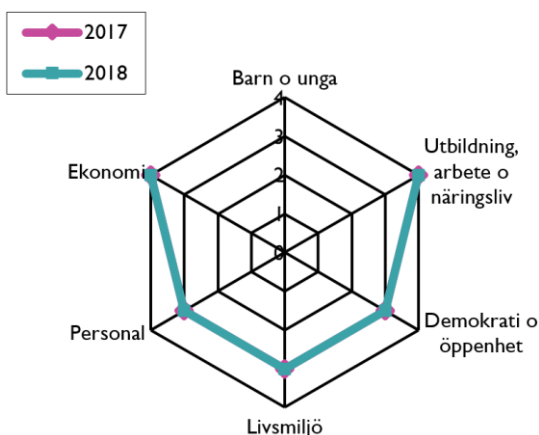
Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	2017
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser		

Strategiska områden	Nämndsmål	2018	2017
Livsmiljö	Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande (Riktat nämndsmål)		

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

Måluppfyllelse per strategiskt område



Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott om 3,0 mkr. Avdelningarna visar överskott förutom avdelning Fastigheter. Fastigheters underskott beror främst på extraordinära kostnader för snöröjning med anledning av den stränga vintern samt underhållsprojekt som övergått till reinvesteringsprojekt, främst reinvesteringar vid Norrgården. Förvaltningen har överfört 3,1 mkr från drift till reinvestering samt begär 2 mkr i anslagsöverföring till 2019 avseende underhållsprojekt vid Grans Naturbruksgymnasium.

Kostnader och åtgärder för skador blev under året inte så omfattande som befarades, delar kommer dock att belasta 2019. Underhålls- och reinvesteringsbehovet är fortsatt stort, byggnadsdelar i fastighetsbeståndet har till stor del nått sin tekniska livslängd vilket resulterar i akuta inomhusmiljöproblem som i sin tur ger upphov till arbetsmiljöproblem. Ingen förändrad målbedömning.

Personal

Uppfyllt i hög grad

Inom nämnden är könsfördelningen ojämn mellan avdelningarna. Fastigheter har största delen manliga medarbetare

medan Staben, Måltidsservice och Städenheten har övervägande kvinnliga medarbetare vilket även gäller på chefsnivå. Måltidsservice är den avdelning som idag inte har möjlighet att erbjuda heltidstjänster till alla medarbetare. Städenheten och Måltidsservice deltar i det kommunövergripande projektet Heltidsresan för att öka andelen heltidstjänster och därmed öka förutsättningarna för en bättre ekonomi för kvinnor. Andelen kvinnor med heltidstjänster har minskat något i jämförelse med föregående år. Antalet timmar utförda av timanställda har totalt minskat med motsvarande 2,5 årsarbetare där kvinnor utgör 1,8 årsarbetare. Sjukfrånvaron för kvinnor är oförändrad från föregående år medan den för männen har ökat. Dock ses ingen koppling till arbetsrelaterade sjukdomar. Därmed har sjukfrånvaron ökat för förvaltningen totalt men ligger fortfarande under kommunens mål. Detta speglar även utfallet för frisktalet. Från föregående år har löneskillnaden mellan kvinnor och män ökat något och löneskillnaderna är fortfarande större än för kommunen som helhet.

Målbedömningen är oförändrad.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Nämnden ger service till övriga förvaltningar och har därför indirekt påverkan på befolkningsökningen i kommunen. Arbetet med att utbilda i mänskliga rättigheter och mångfald fortsätter och är en naturlig del av medarbetarnas vardag. Tillsammans med de kommunala fastighetsbolagen PiteBo och Piteå Näringsfastigheter pågår en utredning om renodling av fastighetsbestånden.

Utbildning, arbete och näringsliv



Helt uppfyllt

Nämnden bidrar till ökad befolkning genom att främst ge service till övriga förvaltningar. Medarbetarna arbetar för att vara goda ambassadörer och marknadsför Piteå som en bra kommun att arbeta och bo i vilket bidrar till känslan "det är hit man kommer när man kommer hem".

Målbedömningen är oförändrad.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Nämnden har en mångfald där medarbetare med bland annat olika kulturer, språk, etniciteter, religioner och livsöden arbetar tillsammans. Via praktikplatser öppnas möjligheter för personer att bli en del i ett sammanhang och att i vardagen få träna på det svenska språket. En återstående utmaning är att bredda mångfalden på tjänstepersonssidan. Den mat som produceras och sammansättning av menyer anpassas utifrån närsamhällets behov och temaveckor planeras i samverkan med utbildningsförvaltningen. I nämndens uppdrag ingår ett gott värdskap med ett jämlikt bemötande. Jämställdhetskartläggningen som städenheten genomfört visade en samsyn för både män och kvinnor på städningens utförande och föranledde ingen åtgärd. Leveranser av tjänsterna som nämnden utför ska ske på ett jämlikt sätt oaktat kön. Under året har fem synpunkter inkommit till fastighets- och servicenämnden. Synpunkterna har handlat om fastigheter, måltider, parkering och en synpunkt berörde inte förvaltningens ansvarsområde. I ett ärende har avsändaren fått svar, en synpunkt har vidareänts till annan förvaltning, två avsändare har varit anonyma och en synpunkt är under handläggning.

Målbedömningen är oförändrad.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Nämnden arbetar aktivt med hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Detta görs bland annat genom miljöhänsyn avseende planering av menyer, val av städ- och byggmaterial, utbilda medarbetare i mångfald, mänskliga rättigheter och skapa tillit genom att leverera och utveckla de tjänster som efterfrågas. Styrning och ledning sker för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Hållbarhet är alltid en viktig faktor i verksamheten. Vid inspektion av inomhusmiljöer i skolor och förskolor har det visat på brister när det gäller städningens omfattning. Där anmärkningarna förekommer handlar det om städytor som inte ingår i städenhetens uppdrag eller att städningen behöver utföras vid fler tillfällen än vad som är beställt och inte ingår i basavtalet. Investeringar i fastigheter, framförallt i skolmiljö, har genomförts samtidigt som akuta underhållsinsatser krävs i andra miljöer. Trots investeringarna växer fortfarande behovet av underhåll och reinvesteringar, insatser skjuts på framtiden och fastigheternas skick försämrats. Den ekonomiska hållbarheten påverkas negativt. Ett arbete pågår för att göra nämndens information tillgänglig för fler via "Lättläst". Trygghets- och tillgänglighetsvandringar genomförs i kommunen, nämnden deltar då vandringen rör dess ansvarsområde samt vidtar åtgärder vid behov. Ansvaret för produktionen av kyld mat till ordinärt boende i Piteå övergick till nybildade Kost- och servicenämnden i mars 2018. Nämnden har under året hanterat Piteå kommuns kostnader och intäkter för denna produktion.

Målbedömningen är oförändrad.

God ekonomisk hushållning

Nämnden bedömer att verksamheten genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls och måluppfyllelse uppnås i hög grad. Den interna styrningen och kontrollen bedöms tillräcklig.

Framtiden

Fastighets- och servicenämnden ger service till kommunens kärnverksamheter, vilka likt nämnden påverkas av omvärldens händelser. Volymförändringar inom förskola/skola och omsorg påverkar behov av lokaler, mat och städinsatser. Det rör sig i vissa fall om tillfälliga lösningar under en relativt kort period, vilket påverkar nämndens ekonomi negativt och innebär även svårigheter att anpassa bemanningen. Framtida volymökningar innebär att menyer och livsmedelsval kan behöva förändras.

Att bibehålla och arbeta för ytterligare förbättrat hälsoläge för medarbetare är väsentligt, liksom att skapa heltidstjänster inom måltidsservice. Personalförsörjning är ett område som till viss del redan är en utmaning som bedöms öka framöver. Färre personer med efterfrågad kompetens är tillgängliga på arbetsmarknaden och det är viktigt att behålla befintliga medarbetare med rätt kompetens. Positivt är om medarbetare väljer att jobba kvar efter uppnådd pensionsålder och flexibilitet i arbetstid kan vara en bidragande faktor. Ett led i att skapa intresse för nämndens verksamhetsområden är att fortsätta ta emot praktikanter och marknadsföra verksamheten vid arbetsmarknadsdagar och mässor.

För att stärka den ekonomiska hållbarheten krävs satsningar på planerat fastighetsunderhåll och reinvesteringar. Underhåll av kommunens fastigheter är akut då skicket försämras och underhållsskulden ökar. Den hittillsvarande utvecklingen är negativ och påverkar hälsan, arbetsmiljön och kommunens ekonomi. Det är bättre ekonomisk hushållning att löpande underhålla och reinvestera i fastigheter än att tvingas nyinvestera på grund av eftersatt underhåll och reinvestering.

Utifrån en revisionsrapport, utförd av KPMG januari 2017, pågår ett projekt vars syfte är att samla fastigheter och lokaler av samma karaktär hos kommunen respektive de kommunala bolagen för att helheten ska bli tydligare. Flera stora projekt ska genomföras och därefter förvaltas, bland annat Strömnäsbackens förskola, Strömbackaskolans kök, Christinaprojektet samt färdigställande av Bergets vård- och omsorgsboende.

Även fortsättningsvis kommer det att vara fokus på områdena mänskliga rättigheter samt verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	✓ Klar	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	Klarmarkerad i delårsrapport 2018.

Kultur- och fritidsnämnden



Elisabeth Lindberg
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.

Periodens händelser

- Ny bidragsnorm och taxor för föreningar
- Fotbollshallen klar
- Tillgänglighetsanpassade sparkar på isbanan
- Bokbussen invigd
- Bokprat på teckenspråk för hörselklasser
- Årets skulptur i konstparken *Tor och Midgårdssormen*
- Årets Lysande nyhet, "Pollen" i Öjeparken

Ekonomi




Utfall (tkr)

	2018	2017
Intäkter	35 123	32 197
Kostnader	-139 591	-136 817
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-104 468	-104 620
Anslag (skattemedel)	127 862	128 738
Internränta	-3 156	-2 913
Avskrivning	-19 430	-17 758
Årets utfall	808	3 447
Investeringar	18 697	26 534

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	645	671	26
Gemensam administration	6 284	6 793	509
Parkverksamhet	16 327	16 728	401
Fritidsanläggningar	48 934	48 179	-755
Kulturverksamhet	27 461	27 431	-30
Fritidsverksamhet	26 023	26 680	657
Dans i Nord	1 380	1 380	0
Summa	127 054	127 862	808

Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	2017
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	●	●
		▲	▲
Demokrati och öppenhet	 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	▲	▲
		●	●
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	▲	▲
	 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	▲	▲
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	▲
	Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.	▲	▲
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	●	●
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	●	●

Strategiska områden	Nämndsmål	2018	2017
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud (Riktat nämndsmål)	▲	▲
Livsmiljö	Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare. (Riktat nämndsmål)	▲	▲

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

Måluppfyllelse per strategiskt område

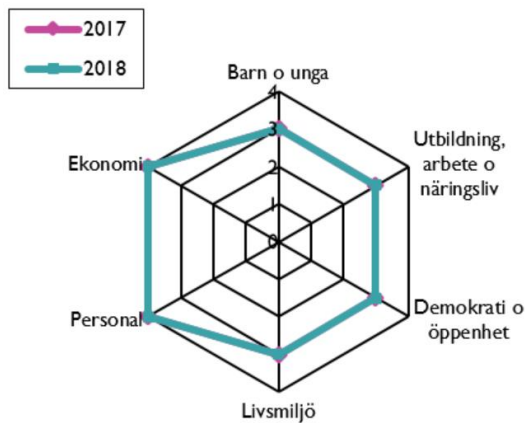


Foto: Helene Markström



Analys

Ekonomi

 Helt uppfyllt

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 0,8 mkr, inklusive underskott av kapitalkostnad med 0,8 mkr. Underskott av kapitalkostnad hänförs främst till försenade investeringsprojekt.

Årets överskott hänförs bl.a. till lägre personalkostnader pga. utdragna rekryteringsprocesser. Andra avvikelser som påverkat resultatet positivt är ökade intäkter hos simhallarna, framför allt från gym- och instruktörsverksamheterna. Parkverksamheten har ökade intäkter som till stor del beror på ökat antal snöröjningsuppdrag. Överskott från

fritidsverksamheten kommer dels från ungdomsverksamheterna och dels från föreningsstödet. Fortsättningsvis färre ansökningar inkommer från föreningar som erhåller mer stöd för utbildningar från annat håll. Även antal lönebidragsanställda har minskat vilket innebär färre bidragsansökningar.

Avvikelse som påverkat resultatet negativt är höga kostnader för snöröjning samt oförutsedda reparationskostnader på LF Arena och Lindbäcksstadion. En brand i Norrfjärdens sporthall innebar omfattande skador, vilket medförde en kostnad för självrisk med 0,4 mkr.

Ingen förändrad målbedömning då nämnden visar god ekonomisk hushållning.

Personal



Helt uppfyllt

Förvaltningen har en låg sjukfrånvaro och hög frisknärvaro. Det är dock kvinnorna som står för större delen av sjukfrånvaron. De långtidssjukskrivningar som finns bedöms inte vara arbetsrelaterade. Lika stor andel kvinnor och män har en heltidsanställning. Timanställningarna finns främst inom simhallar och Dans i nord och det är männen som står för flest timmar.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktat mot alla. Om Piteå fortsätter växa behövs inte bara bostäder utan även arenor och anläggningar för kultur, rekreation och idrott. Det flesta anläggningar som finns idag utnyttjas i princip maximalt, framförallt sporthallarna. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta och ställa krav på att när grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor.

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

Lekparker i Jävre, Annelund och Blåsmark är renoverade och invigda. Dessutom är uttjänt lekutrustning utbytt på ytterligare åtta lekrområden. Lovaktiviteter som erbjuds både yngre och äldre barn har varit välbesökta. Under sommaren har Balkongprojektet där unga gör aktiviteter för unga ökat med 25 % jämfört med föregående år. Aktiviteterna är viktiga och lockar många pojkar och flickor. På Kaleido har en ny föreningsverksamhet "Piteå Makerspace" som vänder sig till teknikintresserade barn och unga startat. Det finns ett stort utbud av aktiviteter för barn och unga mycket tack vare de statliga medlen för lovaktiviteter. Trots stort utbud av aktiviteter efterfrågas ställen att mötas och umgås på. Tendenser tyder på att fler unga ses ute i centrum på kvällar. Pitemodellen är ett samverkansprojekt där kommunen tillsammans med fotbollsföreningarna utvecklar arbetssätt i syfte att få fler att börja spela fotboll och fortsätta längre. Modellen ska på sikt överföras till andra idrotter. Utifrån verksamheternas bredd och den stora målgruppen anses måloppfyllelsen vara hög. Inga ordinarie "Påsepengar- projekt" (PÅPP) har genomförts under året. Det förefaller vara svårt att få unga att arrangera för unga utifrån ursprungskonceptet. Här behövs en förändring för att passa de ungas behov idag. Alla arrangemang för unga är alkohol- och drogfria. Tillsammans med SISU samordnar förvaltningen arbetet kring certifierad anläggning inom projektet "100% ren hårdträning". Inom Framtid Pite drivs arbete med "Säker och trygg förening" som är en kvalitetsmärkning för föreningslivet för att höja status, kompetens och säkerhet. Enkätundersökningen "Personligt" visar att andelen föreningsaktiva unga har sjunkit rejält. Detta måste fortsätta följas och analyseras.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Satsningar på kultur- och fritidsaktiviteter bidrar i hög grad till måloppfyllelsen 43 000 invånare. Kaleido, Lindbäcksstadion, ny ispist på LF arena och ny badvattenrening i Öjeby simhall är exempel på investeringar i anläggningar som bidrar. Utvecklingen av parker och lekparker bidrar till att skapa ett attraktivt Piteå. Ett aktivt föreningsliv skapar en positiv bild av Piteå och ökar demokratin. De flesta idrottsanläggningarna är föreningsdrivna vilket förutsätter ett starkt engagemang och både ekonomiska och personella resurser. Många föreningar saknar idag resurser att driva egna anläggningar, vilket får negativa konsekvenser för utbudet. Fotbollshallen på Norrstrand har varit omskriven och kritiserad i media, men det som inte framkommit är att den ur verksamhetssynpunkt fungerar mycket bra och att nyttjandegraden för bredd- och elitfotboll är hög. Den digitala utvecklingen ställer krav på kunskap bland medborgarna. Här är biblioteken en nyckelaktör och deras arbete med digital delaktighet har utvecklats under 2018. Biblioteken deltar i kampanjveckor där de arrangerar föreläsningar kring digital delaktighet

samt medie- och informationskunnighet. De anordnar Digicafé på alla våra bibliotek dit besökare kan vända sig med sina frågor kring digitala tjänster och ta med sig sin teknik för att få hjälp med handhavandet.


Demokrati och öppenhet

 Uppfyllt i hög grad

Kommunens första fristadsmusiker anlände i slutet av januari och har etablerat sig både som musiker och pitebo. Utlåningen på biblioteken har minskat under året. En förklaring kan vara den vakanta tjänsten som barnbibliotekarie. En annan förklaring kan vara introduktionen av Biblio-appen som var en stor succé. Med hjälp av den applikationen är det lättare att ta del av bibliotekets utbud av e-medier för att kunna lyssna på böcker i telefoner och plattor. Besökssiffrorna är dock höga mycket tack vare förtidsröstningen inför valet men även olika aktiviteter och arrangemang som lockar många besökare. Den nya bokbussen invigdes i februari och trafikerar nu Piteås landsbygd och skolor med stopp på 66 hållplatser i kommunen. Stadsbiblioteket har under hösten haft invigning av "Ny i Sverige hylla". På hyllan samlas facklitteratur, skönlitteratur och samhällsinformation för personer som är nyanlända i Sverige. Det upplevs fortfarande som svårt att integrera nyanlända i ordinarie verksamheter. Det behövs riktade insatser för målgruppen.

Det har inkommit nio synpunkter och samtliga är besvarade. De flesta är kopplade till driftsfrågor och redan åtgärdade.

Livsmiljö

 Uppfyllt i hög grad

Förutsättningarna för vinteraktiviteter har varit goda vilket bland annat märkts på antal besökare till isbanan. Vintersäsongen sträckte sig långt in i april och innebar att vinter- och barmarkssäsongen gick ihop. LF arena hade is, skidspåren drogs och Lindbäcksstadion var i full aktivitet samtidigt som fotbollsplanerna skulle igång. Den sena våren övergick sedan rekordsnabbt till sommar vilket innebar ett ökat tryck på sommarverksamheterna. Klimatförändringarna med extremväder kräver ökade resurser om anläggningar ska kunna hållas i bra skick. Stora snömängder kräver skottning av tak och mer spårdragning av isbana och skidspår. Lite snö kräver konstsnöproduktion. På sommaren är det främst hårda vindar som ställer till det med träd som faller och bryggor i skärgården som sliter sig. Den fina sommaren innebar dock att rekordmånga hittade ut i skärgården. Turbåten fick köra extraturer och skärgårdstugorna hade många bokningar. Parkavdelningen jobbar för att det offentliga rummet ska kännas attraktivt, tryggt och trivsamt under hela året. Under året färdigställdes renoveringen av Belonaparken och Bergets park. Arbetet med renovering av Källboparken är inledd. Den sista parken som omfattas av parkplanen. De nya vår- och höstdekorationerna med stora tulpaner och löv på Byxtorget var mycket uppskattade. Julgranen fyllde 100 år och var extra utsmyckad detta år. Granen fick en stor spridning och publicitet då den fotograferades flitigt och spreds via sociala medier. Den vann även Sveriges radios omröstning till "Sveriges vackraste gran". En stor nyhet gällande tillgänglighet till kommunens sporthallar infördes i slutet av året. Det finns nu möjlighet att boka lokal via webben, få en låskod för att komma in och sedan få fakturan hemskickad.

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 strategiskt värdefulla för kommunens attraktivitet och tillväxt. Ökad kommersialisering och individualisering är starka trender som tros få stor påverkan på framtidens föreningsliv. Mötesplatser och kreativa miljöer är andra viktiga frågor som behöver utvecklas. Forskning visar att tillgänglighet till ett brett kulturutbud har stor betydelse för tillväxt. Det ökade antalet nyanlända till Piteå påverkar redan nu förvaltningens verksamheter. Biblioteken och simhallarna är naturliga platser att besöka och här arbetar biblioteken med ökad digital delaktighet och simhallarna för ökad folkhälsa. Med ökad befolkning ökar även behovet av nya idrotts- och fritidsanläggningar, vilket behöver tas med i beräkningar inför framtiden. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Ta fram en åtgärdsplan i syfte att öka barn och ungas möjligheter till kultur- och fritidsutbud i landsbygd	✓ Klar	Åtgärd från ÅR 2017	Rapporteras ÅR 2018	Kartläggning som avser den organiserade verksamhet som föreningarna bedriver och redovisar är genomförd. Det finns ett stort utbud av verksamheter som barn och unga har möjlighet att delta i på landsbygden. Viss verksamhet finns i deras närmiljö men direkt avgörande är vilka föreningar som finns på orten och intresset bland de unga. Samarbete över föreningsgränser är en viktig överlevnadsfråga för många verksamheter. Kultur, park och fritids samordnar projektet Pitemodellen där Piteås fotbollsföreningar genom samverkan utvecklar arbetssätt. Projektet har varit lyckat och kommer att omarbetas för att passa även till andra idrotter.
Översyn fritidsanläggningar	✓ Klar	Uppdrag i VEP 2018-2020	ÅR	Klarmarkerad i delårsrapport 2018. Arenor som kan vara lämpliga att samnyttja är: övertryckshall för fotboll, fullstor 11-manna hall. Lindbäcksstadion för längd, ev alpint, Extremsport, skidskytte skidororientering mm Internationell status på längdarenan. LF arena godkänd arena enl fotbollsförbundets arenakrav. Ishall godkänd för allsvenskan. Friidrottshallen med 200 m löparbanor, godkänd för större nationella arrangemang. Piteå ice arena utomhusarena för längfärdsskridsko. Norrmalmia evenemangsarena/sporthall främst för innebandy och handboll. Rosvik ishall och sporthall som kan samnyttjas med byarna som ansluter mot Luleå.
Nolia ishall	✓ Klar	Uppdrag i VEP 2018-2020	ÅR	Skisser och ett första förslag inkl budget finns framtaget och presenterat i VEP 2019. Fortsatt utredning inför VEP 2020.
Alternativa driftsformer	✓ Klar	Uppdrag i VEP 2018-2020	ÅR	Klarmarkerad i delårsrapport 2018. Kultur, park och fritidsverksamheter bedrivs till stor del i samverkan med föreningslivet. De flesta idrottsanläggningarna är föreningsdrivna. Förvaltningen arbetar även i nära samverkan med Föreningservice.
Utbeta en utvecklingsplan för Badhusparken avseende användningsområden, driftsformer och investeringsbehov.	✓ Klar	Åtgärd från DELÅR 2017	Rapporteras Delår 2018	Klarmarkerad i delårsrapport 2018. Dialog med föreningar och andra intressenter kring utveckling av Badhusparken har genomförts. Utifrån synpunkterna presenteras en utvecklingsplan med uppskattade kostnader. Redovisas i VEP 2019-2021.
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	✓ Klar	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	Klarmarkerad i delårsrapport 2018. Föreningsdrivna anläggningar ex fotbollsplaner och motionsspår på landsbygden. Vandringsleder och fiskesjöar drivs i samarbete med olika föreningar. Drift av Lindbäcksstadion längdanläggning sköts av Piteå skidallians som består av tio föreningar. Samverkan sker med den ideella föreningen Föreningservice.

Samhällsbyggnadsnämnden



Brith Fäldt
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

Nämnden ansvarar 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.

Periodens händelser

- YH-myndigheten har beviljat Piteå två yrkeshögskoleutbildningar
- Bostadsförsörjningsplan med målet 1 200 nya bostäder fram till 2021 har antagits
- Arbete med fördjupade översiktsplaner för landsbygdcentra pågår
- Fortsatt omställning av flyktingmottagningen har skett under året
- Snöreord under årets inledning belastade vinterväghållningen starkt

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2018	2017
Intäkter	182 294	180 199
Kostnader	-318 651	-328 016
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-136 357	-147 817
Anslag (skattemedel)	168 678	172 609
Internränta	-7 612	-7 287
Avskrivning	-16 938	-16 774
Årets utfall	7 771	731
Investeringar	72 838	5 443

Budgetavräkning (tkr)

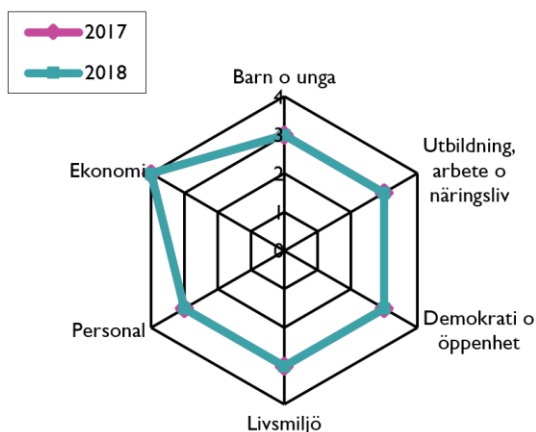
	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	1 194	1 296	102
Förvaltningsledning	8 867	8 498	-369
Samhällsplanering	11 855	10 512	-1 343
Kompetensförsörjning	38 061	49 048	10 987
Fysisk planering	28 729	29 481	752
Teknik och gator	72 201	69 843	-2 358
Flyktingsamordning	0	0	0
Summa	160 907	168 678	7 771

Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	2017
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	🎯 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	◆	▲
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	▲	▲
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	▲	▲
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	◆	◆
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	▲	▲
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	▲	▲
	🎯 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	▲	▲
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	▲	▲
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	◆
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	▲
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	●	●

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Måluppfyllelse per strategiskt område



Analys

Ekonomi

● Helt uppfyllt

Årets utfall uppgick till 7,8 mkr, vilket främst förklaras av ovanligt höga EU- och statsbidrag för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Möjligheten att avropa sammanhållna yrkesutbildningar har försvårats under året på grund av att avtal med flertalet av utbildningsleverantörerna löpte ut vid årsskiftet. Färre har studerat på upphandlade utbildningar under året jämfört med 2017 vilket medfört att kostnaderna inte upparbetats till fullo. Semesterlöneskuldens minskning påverkar också resultatet positivt.

Årets resultat har kunnat lämnats trots höga kostnader inom vissa verksamheter. Den största avvikelser finns inom snöröjningen, som förklaras av ovanligt stora mängder nederbörd i början av året. Det har även varit höga kostnader för samhällsbyggnad i form av övergripande planeringsarbete. Andra verksamheter med större kostnadsavvikelser är kollektivtrafiken, där bland annat oljepriset stigit under året samt parkeringsverksamheten, där det har skett en omfördelning inom kommunen av kostnader för parkeringsgaraget Stadsberget. Under året har arbetet för långsiktig utveckling av arbetssätt och effektivisering stärkts, vilket genererat merkostnader.

Nämnden var externt finansierad till 53 %.
Ingen ändrad bedömning av målpuppfyllelsen.

Personal

 Uppfyllt i hög grad

Sjukfrånvaron minskade jämfört med 2017 och låg under nivån för kommunen som helhet. Sjukfrånvaron var fortsatt högre bland kvinnor än bland män. Andelen som arbetade heltid ökade något och var jämn mellan män och kvinnor. Antalet timmar utförda av timanställda minskade med 48 %. Minskningen förklaras främst genom neddragningen av verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. Kvinnors löner uppgick till 103 % av männens löner, vilket var något högre jämfört med fjolåret. Fortsatt hög arbetsbelastning inom delar av nämndens verksamheter tillsammans med ett tilltagande effektiviseringsstryck gör att ett fortsatt aktivt arbetsmiljöarbete behöver prioriteras. Inom delar av verksamheten märks svårigheter att rekrytera kvalificerad personal.


Ingen ändrad bedömning av målpuppfyllelsen.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Nämndens verksamheter har under året bidragit till de prioriterade målen främst genom samhällsplanering och genomförande av större samhällsbyggnadsprojekt som inriktats på att ge förutsättningar för fler bostäder och verksamhetsytor. Under året har stärkt fokus lagts på förutsättningarna för näringsliv och företagande, där bland annat tillgången till kompetent arbetskraft satts i förgrunden. För att öka verksamhetens målpuppfyllelse har ett större projekt påbörjats för långsiktig utveckling och effektivisering.

Barn och unga - vår framtid

 Uppfyllt i hög grad

Arbetet för barn och unga har bedrivits utan betydande avvikelser inom nämndens verksamhet. Det finns dock fortsatt en oro för ökad droganvändning och psykisk ohälsa i gruppen. I folkhälsoarbetet är bland annat därför barn och ungas hälsa ett prioriterat område.

Barn och unga har kunnat medverka i arbetet kring fördjupade översiktsplaner för landsbygd. Barnperspektivet beaktas i planeringsarbetet för nya bostadsområden. Särskild vikt läggs på säkra skolvägar, där åtgärderna under året bland annat omfattat byggande av en ny gång- och cykelväg efter Strömnäsgatan.

Föräldrar med försörjningsansvar prioriteras till subventionerade anställningar. Målgruppen har under året kartlagts och nya riktlinjer har arbetats fram för att korta ledtiderna. Samtliga unga som sökte feriearbete erbjöds plats.

Trots de omställningar som skett i verksamheten för ensamkommande flyktingbarn rapporterar de boende i hög grad att de har inflytande över frågor som berör dem samt en trygg och utvecklande tillvaro.

Ingen ändrad bedömning av målpuppfyllelsen.

Utbildning, arbete och näringsliv

 Uppfyllt i hög grad

Under årets första tio månader minskade *befolkningen*, främst till följd av ett negativt inrikes flyttnetto. Utan fortsatt invandring hade minskningen varit betydligt större. Utvecklingen försvårar möjligheterna att nå befolkningsmålet. Nämndens verksamheter arbetar för att skapa förutsättningar för befolkningsutveckling genom exempelvis den nya bostadsförsörjningsplanen, handlingsplan knuten till översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner för landsbygd och stadsdelar, ett brett utbildningsutbud, satsningar för utrikesfödda. Flyktingmottagandet har dock minskat till följd av färre anvisningar från Migrationsverket. Den tillfälliga gymnasielagen har inneburit ytterligare elva inskrivna ensamkommande flyktingungdomar.

Arbetslösheten ligger något under nivån ifjol. Bland unga och utrikesfödda ligger den högre än i länet och riket. Den öppna arbetslösheten bland utrikesfödda har dock minskat, då fler nu återfinns i program med aktivitetsstöd än tidigare. Den låga arbetslösheten visar sig i tecken på arbetskraftsbrist och matchningsproblem, vilket kan hämma tillväxt och konkurrensförmåga. Särskilda insatser bedrivs fortlöpande för grupper långt från arbetsmarknaden. Verksamheten med extratjänster nådde deltagarmålet för året.

Ett brett utbildningsutbud bidrar till goda möjligheter för ett *livslångt lärande*. Utbudet utvecklas fortlöpande och under året har även samverkan med vuxenutbildningen i Skellefteå inletts. Två utbildningar inom yrkeshögskola startades och ytterligare en ansökan har gjorts. Deltagandet i vuxenutbildning var fortsatt högt, med unga under 25 år som den största deltagargruppen. Förutsättningarna för etablering av ett Lärcenter i Piteå behöver fortsatt utredas.

Arbetet för ortens *attraktivitet för näringsliv och företagande* har omfattat en rad aktiviteter, som bland annat rör planarbetet, särskilda utvecklingsprojekt, utbildningsutbud. Verksamheten strävar efter ett väl anpassat utbud

yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet. Under året har ett starkt fokus lagts på planarbete för verksamhetsytter och på utvecklingen av industritomter på Harahomen. Särskilda exploateringsmöten för samverkan med näringslivet har inrättats.

Sänkt bedömning för befolkningsmålet.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Arbetet för en *samhällsgemenskap med mångfald som grund* har bland annat omfattat dialoger kring trygghet i landsbygdscentra, trygghetsvandring och dialog kring utvecklingen av Rådhusstorget. Inom planarbetet noteras att digitala dialoger resulterar i att fler medborgare deltar och lämnar sina åsikter.

Flyktingsamordningen har präglats av en omfattande omställning till följd av det minskade inflödet av flyktingar. En utmaning som noterats handlar om hur målgruppen utrikesfödda ska kunna nås inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksamhet. Samverkan mellan olika aktörer behöver utvecklas ytterligare. Arbetet för integration har bland annat omfattat utökad samverkan med hyresvärdar för att undvika en utveckling mot segregerade bostadsområden.

För att utveckla *jämställdhet i service och bemötande* har främst ett antal verksamhetsnära åtgärder genomförts: utbildning kring hedersförtryck inom flyktingverksamheten, inventering av gång- och cykeltunnlar, riktad halkbekämpning, aktiviteter inom EU-projekt, m.m. Ambitioner finns att genomföra riktade kartläggningar och området har varit i fokus i arbetet med fördjupade översiktsplaner. Mönstret i val av utbildning är fortfarande i huvudsak könsstereotyp, vilket även gäller val av praktik- eller arbetsplats inom arbetsmarknadsverksamheten.

Under året har 57 *synpunkter* kring nämndens verksamheter kommit in, vilket är färre än ifjol. Sju av dessa är fortfarande under handläggning, medan övriga avslutats. Samtliga avslutade synpunkter har besvarats, utom de som inlämnats anonymt. Synpunkterna behandlar breda ämnesområden, men främst trafik- och hastighetsfrågor.

Ingen ändrad bedömning av måluppfyllelsen.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Arbetet för *hållbar samhällsutveckling* fortgår med ledning av kommunens plan för hållbarhet. En del i detta arbete har bestått i att utveckla verktyg för hållbarhetsanalyser för användning i samhällsbyggnadsprocessen.

Hållbarhetsfrågorna har även varit i fokus i arbetet med fördjupade översiktsplaner för landsbygd och stadsdelar. En kartläggning av levnadsvillkor i kommunen har gjorts för att få underlag för att motverka segregation. Den visar på större socioekonomiska utmaningar i några geografiska delområden och att det finns utvecklingsbehov kring social hållbarhet i planarbete och bostadsförsörjning.

Under året har riktlinjer för dagvattenhantering tagits fram och förslag till vattenskyddsområde har lämnats in till Länsstyrelsen för antagande. Förutom ordinarie naturvård i skärgården har Lomtjärnsområdet samt information och mark kring kommunens naturminnestråd rustats upp. Markförvärv har gjorts för att säkerställa rekreationsområdet Karlberg.

Aktiviteter för ökad *trygghet* fortgår enligt plan och kommunen förbättrade sin position i kommunrankingen över *tillgänglighet*. Bland konkreta aktiviteter märks inventering av gång- och cykeltunnlar, medborgarträffar samt trygghetsvandringar.

Under året har riktlinjer för *bostadsförsörjning* antagits, där inriktningen har varit att 300 bostäder bör tillkomma per år. Under 2018 har 185 bostäder färdigställts och av dessa ligger 59 utanför den centrala staden. En analys av bostadsmarknaden visar på fortsatt underskott av bostäder. Kommunen har beviljats 4,6 mkr i statliga bidrag för ökat byggande. Under året har två detaljplaner för egnahem antagits. Antalet ansökningar om bygglov minskade med ca 4 % jämfört med föregående år.

Större *infrastrukturprojekt* har rört Fåröbron, som öppnats för trafik, samt omfattande markarbeten vid Haraholmens industriområde. Arbetet med Öjeby centrum beräknas slutföras våren 2019. Under året har 17 gatuprojekt genomförts och en digital väginventering ger underlag för framtida underhållsplanering. Under årets inledning föll mycket snö, vilket belastade vinterväghållningen starkt. Ett arbete har inletts för att möta nya bärlighetskrav på vägnätet, implementering av digitalt parkeringssystem pågår och projektet för elladdinfrastruktur har resulterat i att det nu finns 11 el-laddstolpar i Piteå. Upphandlingen av kollektivtrafik överklagades och ny upphandling pågår. Resandet med kollektivtrafik ökade med 0,4 % jämfört med föregående år.

Kulturmålet beaktas inom områden som kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanearbete, m.m. Arbetet har bland annat omfattat Rådhusstorget, offentlig belysning, riktlinjer för bebyggelse, inventering av stadens "golv" (markbeläggning m.m.), kyrkstaden i Öjebyn och samverkan med kyrkstadsrådet. Under året invigdes Öjatorget och en inventering av kulturbyggnader i landsbygdscentra har genomförts.

Höjd bedömning för kulturmålet.

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

Verksamheten påverkas i stor utsträckning av omvärlden. Det mesta talar för att konjunkturen mattas av. Arbetsmarknaden bedöms dock fortsatt stark, även om sysselsättningen ökar långsammare framöver. Av särskild betydelse är osäkerheten kring regeringsbildning och statsbudget, som kan få negativa konsekvenser för finansiering av exempelvis vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksamhet. Investeringarna, bland annat för bostäder, ser ut att minska i riket under kommande år. Det finns dock fortfarande ett stort behov av bostäder i Piteå.

Demografin innebär fortsatt risker för långsiktigt mer ansträngd ekonomi samtidigt som ökade förväntningar ställer krav på innovation och verksamhetsutveckling, vilket kräver flexibel anpassning och ökad samverkan. Ökat fokus bör fortsatt läggas på ny teknik, GIS och digitalisering, något som innebär utmaningar och behov av investeringar och ny kompetens. I syfte att stärka det arbetet bedrivs ett långsiktigt projekt inom nämndens verksamheter för utvecklade arbetssätt och effektivisering.

Klimatförändringar leder till behov av anpassningsåtgärder och ökad oro i världen leder till ökat tryck på säkerhetsarbete. Samhällsplaneringen behöver drivas med stärkt fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Åtterrappport	Kommentar
Redovisning av åtgärder och effekter gällande arbetslöshet bland utrikesfödda	✓ Klar	Åtgärd från DELÅR 2017	Rapporteras Delår 2018	Ökat fokus har lagts på målgruppen inom vuxenutbildningen och deltagarantalet inom Sfi har ökat. Riktade aktiviteter för utrikesfödda har visat goda resultat. Matchnings- och språkstödsfunktioner har prövats i EU-projekt och införts i ordinarie verksamhet. Dialog med anvisande aktörer pågår om hur inflödet till aktiviteter ska kunna ökas. För att förbättra resultatet ytterligare införs ny metod i gränssnittet SFI – arbetsmarknad.
Se över prisnivån avseende försäljning av industritomter	✓ Klar	Uppdrag i VEP 2014-2016	Rapporteras ÅR 2017	Förslag framtaget och beslutat i nämnd. Beslut i KF väntas i närtid.
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	✓ Klar	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	De verksamheter som bedöms kunna bedrivas i samverkan med civilsamhället är begränsade. Löpande insatser för att stärka medarbetarnas delaktighet sker som del i ordinarie verksamhet och i samband med interna utvecklingsarbeten. I nämndens verksamheter pågår långsiktiga projekt för utveckling och effektivisering som omfattar alla delar av förvaltningen.

Miljö och tillsynsnämnden



Stig Sjölund
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

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

Periodens händelser

- Ökat behov av provtagningar av badvatten vid EU-badplatser
- Tillsynsprojekt med inriktning på inomhusmiljön vid förskolor
- En besvärundersökning genomfördes under hösten

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2018	2017
Intäkter	7 506	7 002
Kostnader	-11 094	-10 872
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-3 588	-3 870
Anslag (skattemedel)	4 197	3 938
Internränta	-12	-6
Avskrivning	-113	-13
Årets utfall	484	49
Investeringar	118	392

Budgetavräkning (tkr)

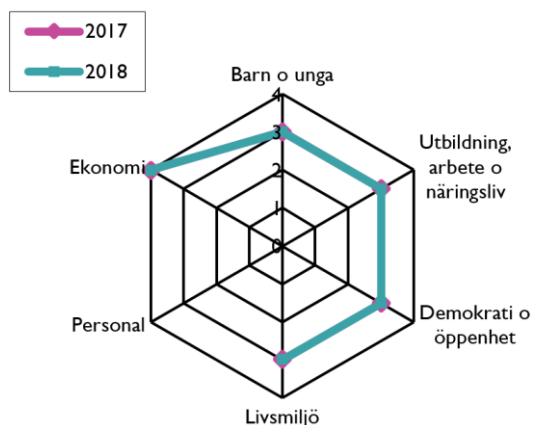
	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	585	761	176
Miljö- och hälsoskydd	3 128	3 436	308
Summa	3 713	4 197	484

Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	2017
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger		
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		
	Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.		
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser		

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

Måluppfyllelse per strategiskt område



Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Årets utfall uppgick till 0,5 mkr, vilket delvis förklaras av låga kostnader för nämnden och delvis av höga intäkter för främst miljöskydd och hälsoskydd. De höga intäkterna förklaras bland annat av nyetablerade företag samt ökad tillsyn av vindkraftverk.

Nämnden var externt finansierad till 67 %.

Strategiska områden

Prioriterade mål

Nämndens verksamhet bidrar till de prioriterade målen genom tillsynsarbetet. Arbetet utförs enligt en fastlagd tillsynsplan, som bygger på en årlig behovsutredning. Tillsynsbehovet sorteras i fyra kategorier: styrd tillsyn, behovsprövad tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn. Under året har verksamheten bedrivits utan betydande avvikelser från den upprättade planeringen.

Barn och unga - vår framtid

Uppfyllt i hög grad

Arbetet kring inomhusmiljöer och tobakstillsyn har under året skett enligt plan. Inspektionerna av inomhusmiljöerna i skolor och förskolor visar fortsatt på brister när det gäller städning. Ett åtgärdsprogram är under utarbetande. En särskild notering för året handlar om samnyttjande av gymnastiksalar och skjutbanor, vilket leder till oacceptabelt höga blyhalter. 22 av 36 tobaksobjekt kontrollerades. Nästan alla kontrollerade objekt bedömdes ha godtagbar hantering.

En rapport från sommaren visade på minskade problem med ungdomsfylleri, vilket kan vara en effekt av förebyggande arbete inom området.

Ingen ändrad bedömning av måluppfyllelsen.


Utbildning, arbete och näringsliv

Uppfyllt i hög grad

Piteås tillväxt påverkar nämndens verksamhet genom tillkommande tillsynsbehov. I huvudsak har verksamheten bedrivits utan särskilda avvikelser. Överlag hålls handläggningstider och dialogen med näringslivet bedöms ha fungerat bra. De nya riktlinjerna för serveringstillstånd utarbetades i samverkan med krognäringen. Ett nytt provtagningschema för badvatten togs under året fram i syfte att säkerställa att aktuella och tillförlitliga uppgifter läggs till grund för bedömning av badvattnets kvalitet.

Ingen ändrad bedömning av måluppfyllelsen.

Demokrati och öppenhet


 Uppfyllt i hög grad

Under året genomfördes flera större evenemang. Erfarenheterna från dessa visar att samarbetet kring tillstånd samt utövning av verksamhet som alkoholserving, hälsoskydd och livsmedel i allmänhet fungerar bra. Dialogen mellan myndighet och verksamhetsutövare har utvecklats, bland annat i genomförandet av olika uppföljningsmöten kopplade till evenemangen. Projektinriktade inspektioner har prövats som medel att utveckla effektivitet och likabehandling.

Under året har sex synpunkter som rör nämndens verksamhet lämnats in. Synpunkterna har i huvudsak rört olika former av störningar (buller, rökning i offentlig miljö, etc). En av synpunkterna är under handläggning, medan övriga är avslutade. Tre av dem lämnades in anonymt och har inte kunnat besvaras.

Ingen ändrad bedömning av måluppfyllelsen.

Livsmiljö

 Uppfyllt i hög grad

Verksamheten har under året bedrivits enligt plan och utan betydande avvikelser. Överlag hålls godkända utsläppsnivåer och det är få livsmedelsanläggningar med anmärkningar på hygienisk status. Under hösten genomfördes en besvärsundersökning som syftade till att ge en beskrivning av hur allmänheten anser att det är att leva och bo i Piteå. Undersökningen visade att det finns problem att uppmärksamma när det gäller besvär av buller, obehaglig lukt samt sot och damm, särskilt i vissa bostadsområden. Under året har provtagningen av badvatten vid större EU-bad ökat kraftigt. Proverna visar att vattnet har hållit en god kvalitet.

Alkoholtillsynen har under året visat på en lugnare utveckling under festivaler och på krogar. Inspektioner av serveringstillstånd visade överlag på en god efterlevnad av de regler som finns inom alkoholserving.

Ingen ändrad bedömning av måluppfyllelsen.

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 leder till fler och mer varierande tillsynsobjekt och tillståndsärenden. Nationella styrmedel anses inte ge avsedda effekter för miljö kvalitetsmålen, så ändrad lagstiftning kan väntas.

Klimatförändringar medför nya behov av tillsyn.

För att kunna svara upp mot ökade och förändrade tillsynsbehov behöver tillsynsmetodiken utvecklas och ökad samverkan med andra kommuner bör undersökas. Användning av ny teknik och digitalisering som inslag i tillsynsarbetet behöver stärkas.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	 Klar	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	Nämndens verksamheter omfattar myndighetsutövning, vilket gör att möjligheterna att bedriva verksamhet i samverkan med civilsamhället är begränsade. Ett mer projektbaserat arbetsätt prövas för att stärka medarbetarnas delaktighet och ge förutsättningar för internt lärande.

Socialnämnden



Sven-Gösta Petterson
Ordförande



Fredrik Sjömark
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.

Periodens händelser

- Stöd till barn och familjer har anställt två fältassistenter som ska arbeta uppsökande och förebyggande för barn och ungdomar som befinner sig i riskmiljöer
- Handlingsplanen för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden är färdigställd
- Under hösten 2018 startade ett projekt på Berggården där en extern aktör utför städ- och serviceuppgifter, med syfte att minska arbetsbelastningen för undersköterskorna
- Två EU-projekt startade under 2018, båda med syfte att stärka kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden samt bidra till socialtjänstens kompetensförsörjning/-utveckling

Ekonomi




Utfall (tkr)

	2018	2017
Intäkter	294 881	284 146
Kostnader	-1 188 665	-1 136 577
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-893 784	-852 431
Anslag (skattemedel)	849 230	817 058
Internränta	-270	-278
Avskrivning	-2 904	-3 037
Årets utfall	-47 728	-38 688
Investeringar	2 479	3 773

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	1 765	1 675	-90
Förvaltningsledning	3 864	3 858	-6
Administrativ avdelning/Bemanningsenhet	19 860	23 175	3 315
Stöd och omsorg	371 297	333 063	-38 234
Äldreomsorgen	500 172	487 459	-12 713
Summa	896 958	849 230	-47 728

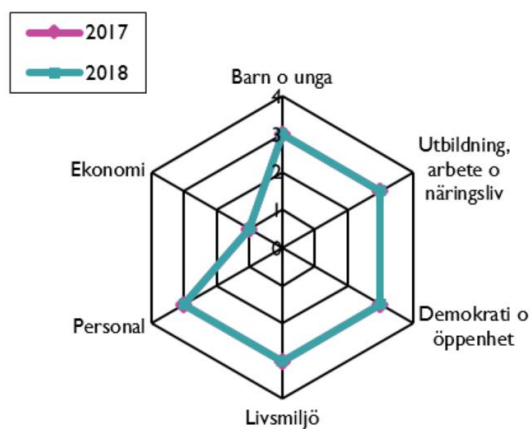
Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	2017
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	◆	◆
Utbildning, arbete och näringsliv	 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	▲	▲
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	▲	▲
Demokrati och öppenhet	 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	▲	▲
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	▲	▲
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	▲	▲
	 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	▲	▲
	Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.	◆	◆
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	▲
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	■	■

Strategiska områden	Nämndsmål	2018	2017
Utbildning, arbete och näringsliv	Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv <i>(Riktat nämndsmål)</i>	▲	▲
Livsmiljö	Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet <i>(Riktat nämndsmål)</i>	▲	▲

■ Ej bedömt
 ■ 1 Målet ej uppfyllt
 ◆ 2 Målet delvis uppfyllt
 ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad
 ● 4 Målet helt uppfyllt

Måluppfyllelse per strategiskt område



Analys

Ekonomi

■ Ej uppfyllt

Socialnämnden redovisar för 2018 underskott om - 47,7 mkr vilket motsvarar 5,6 % i budgetavvikelse.

Stöd och omsorg har under hela året haft det största underskottet. Inflödet av orosanmälningar och ärenden inom Stöd till barn och familjer har varit högt fram till augusti vilket resulterade i höga kostnader för konsultköp för att klara av utredningstiderna. Området har också under hela året haft svårigheter att rekrytera nya familjehem/jourhem trots att personalen jobbar aktivt i frågan. Detta har lett till dyrare placeringar i förstärkt familjehem. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat under året och nådde sin topp under november månad för att sen minska något under december. Antalet hushåll har varit färre 2018 jämfört med 2017 däremot är kostnaden drygt 4 miljoner högre i år till följd av större hushåll och längre tid i försörjningsstöd. Stöd till vuxna med funktionsnedsättning har haft stora utmaningar med Försäkringskassans ändrade bedömningar inom personlig assistans. Beräkningar av

kostnadsövertäckning från stat till kommun visar på ökade kostnader för 2018 om ca 11 mkr. Verksamhetsområdet för psykosocialt stöd till vuxna gjorde under hösten en översyn av personalplaneringen i både psykiatri- och LSS-boendena vilket ledde till minskad budgetavvikelse för området.

Äldreomsorgen genomgick en omorganisation i början av 2018 vilket har gjort det svårt att på ett rättvisande sätt jämföra årets budgetavvikelse med fjolårets. Avdelningen har vid årets slut en negativ budgetavvikelse. Det största underskottet ligger på utförda hemtjänsttimmar där det varje månad utförs betydligt fler hemtjänsttimmar än vad det finns budget för. Avdelningen har arbetat under året med att skärpa biståndsbedömningen för att bromsa den kostnaden. Inom särskilt boende är kostnaden för inhyrda sjuksköterskor en stor anledning till underskottet. Det har varit brist på sjuksköterskor under hela året vilket har gjort det nödvändigt att ta in hysjuksköterskor för att klara bemanningskraven. Hemsjukvård dag och rehabteamet har påverkats av implementeringen av den nya utskrivningslagen i form av ökade personalkostnader. Verksamheterna har behövt bemanna upp för att klara av sitt uppdrag och har endast haft ett dygns betalningsansvar från Region Norrbotten på hela året. Äldreomsorgens största utmaning under 2018 har varit att rekrytera vikarier vilket har medfört att ordinarie personal har fått jobba övertid som i sin tur har påverkat avdelningens kostnader negativt.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Utifrån nyckeltalen t.o.m. november 2018 består socialtjänstens personal till övervägande del av kvinnor, ca 88 %. Sjukfrånvaron har minskat med 1,1 % sedan förra året till 6,7 % totalt, (kvinnor 7,1 %, män 3,9 %), där männen står för den största minskningen. Det är framförallt långtidsfrånvaron som minskat. Inom äldreomsorgen har ett flertal projekt genomförts i syfte att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö. Verksamheten har till exempel erbjudit influensavaccin till alla medarbetare som arbetar brukarnära för att öka patientsäkerheten. På Berggården har ett projekt startat där en extern aktör genomför städ- och serviceuppgifter för att minska arbetsbelastningen för undersköterskorna. Ett annat projekt äldreomsorgen testat under 2018 är att anställa undersköterskor i hemsjukvården som utför hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende på delegation av sjuksköterska. Dessutom genomför verksamheten en individuellt anpassad dokumentationsutbildning för all baspersonal där två undersköterskor anställts för att utbilda sina kolleger i dokumentation.

Förvaltningen har vissa svårigheter att rekrytera utbildad personal, målbedömningen gällande attraktiv arbetsgivare lämnas oförändrad. I socialtjänstens verksamhetsplan för 2018 har nämnden givit i uppdrag till förvaltningen att ta fram en strategi för framtida kompetensförsörjning.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

Socialtjänsten har under 2018 arbetat för att hålla en bra kvalitet på vård, omsorg, stöd och service till medborgarna. Förvaltningen har ett stort behov av rekrytering och genom att skapa bra förutsättningar för arbetsintroduktion ökar förutsättningen för nyanställning och att nyinflyttade stannar i kommunen.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Fortsatt samarbete tillsammans med ett privat assistansbolag i ett projekt för kompetensutveckling av personal, Kompetenslyftet PA. Samverkan med Piteå IF genom Lagkamrat fortsätter.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare/kunder ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Under året har en nysatsning på information och upplevelser av Kulturrenans skett där olika typer av event anordnats inom alla särskilda boenden och dagverksamheter. Andra aktiviteter som pågått under året är t.ex. särskild introduktion, språkstöd och Boendepatrullen.

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

Liksom 2017 har antalet orosanmälningar fortsatt att öka och därmed också antalet inledda utredningar, från 281 st. 2017 till 334 st. 2018. Trots det har andelen ärenden enligt Socialtjänstlagen med en utredningstid över 4 månader gällande barn och unga 0-20 år sjunkit till 16 % 2018 jämfört med 62 % motsvarande period 2017. En stor bidragande orsak till detta är att verksamheten varit rätt bemannad, men också att verksamheten under 2017 anlätade konsulter till ett stort antal utredningar för att kön kunde arbetas bort. Detta gjorde att verksamheten under 2018 kunde starta från ett nolläge.

Stöd till barn och familjer har under året fokuserat på att utveckla egna behandlingsinsatser inom hemkommunen med målsättning att minska uppbrott och minimera antal vårddygn och placeringar. Detta har bland annat resulterat i

att verksamheten under hösten anställt två fältassistenter, vars uppdrag är att arbeta förebyggande och uppsökande med barn och unga som vistas i riskmiljöer.

Inom Stöd till barn och familjer har även en så kallad Innovationssprint, som är en arbetsmetod för att komma fram till innovativa lösningar på ett problem, genomförts. Verksamheten kommer att arbeta vidare med ett intensivt stöd av behandlare som ska kunna sättas in parallellt med pågående utredning för att minska uppbrott och placeringar och snabbare kunna bedöma vilka insatser som krävs i hemmet för att barnet/ungdomen ska kunna bo kvar i sin hemmiljö.

Uppdraget att utarbeta en handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga samt identifiera en evidensbaserad metod för drogförebyggande arbete, har färdigställts under hösten. Handlingsplanen är klar och där presenteras bland annat fyra fokusområden för fortsatt arbete; Föräldrastöd och vuxenengagemang, Samråd och samarbete, Samsyn och "röda tråden" samt Kvalitetssäkring och uppföljning.

Under 2018 har antalet barn och ungdomar som varit placerade på institution eller förstärkt familjehem ökat något från i snitt 28 placerade per månad till 29,5. Antalet barn placerade i familjehem har minskat från 60 december 2017 till 58 december 2018. Verksamheten har svårigheter att hitta lämpliga familjehemsplatser vilket leder till dyrare placeringar i privata förstärkta familjehem. En plan för att rekrytera fler familjehemsplatser är utarbetad, men det finns en ökad konkurrens från privata aktörer samt att det är färre familjer som anmäler intresse att bli familjehem.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Socialtjänsten har under året tagit emot praktikanter i form av lärlingar, elever från Vård- och Omsorgscollege, praktikanter från olika projekt och andra satsningar. Under 2018 har förvaltningen även systematiserat placeringar av praktikanter m.fl. då inflödet varit stort. Äldreomsorgen bedriver EU-projektet Employment for migrants där utrikesfödda praktikanter tas emot i verksamheten och även samverkar med EU-projektet Lärande rekrytering.

Delegationen unga till arbete (DUA) har tagit fart under året. Socialtjänsten arbetar med att tillrättalägga ingångar för målgruppen till studier och arbete.

EU-projektet "Kompetenslyftet PA" inom personlig assistans startade våren 2018 där syftet är att stärka personliga assistenters kompetenser för att på så sätt stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

Ett arbete pågår sedan våren 2018 mellan Stöd till försörjning och arbetsmarknadsenheten för att förbättra rutiner, öka flödet och därmed korta tiden i försörjningsstödet samt öka antalet individer som går till egen försörjning. Stöd till försörjning kommer också att medverka i EU-projektet Motivera och Aktivera (MOA) som syftar att öka övergångarna till arbete. Tillsammans med samordningsförbundet Activus bedriver även Stöd till försörjning projektet "Rätt insats" där fokus ligger på målgruppen med psykisk ohälsa, sysselsättning och egen försörjning. Ytterligare ett projekt som bedrivs inom Stöd till försörjning är ett 3-årigt projekt som leds av SKL, där 27 kommuner medverkar, för att utveckla nya modeller för att bl.a. minska det långvariga försörjningsstödet.

Inom försörjningsstöd utreds möjligheterna att använda en e-tjänst för att förenkla administrationen kring försörjningsstöd. Enheten har gjort studiebesök till ett flertal andra kommuner som använder sig av detta samt medverkat i olika utbildningstillfällen.

Målbedömningen för målet kring ungdomsarbetslöshet bedöms till i hög grad uppfyllt utifrån de aktiviteter som socialtjänsten gjort på området.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

I socialnämndens uppdrag ligger att alla ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Rent konkret innebär det olika aktiviteter utifrån brukarnas intresse som musikcirklar, hantverk, lättläst, utevistelser och egen tid med personal. Socialtjänsten har arbetat med interna kunskapshöjande utbildningar som påbörjats och delvis genomförts. Under året har en nysatsning på information och upplevelser av Kulturarenan skett där olika typer av event anordnats inom alla särskilda boenden och dagverksamheter.

I enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer om systematiskt kvalitetsarbete har socialtjänsten uppdaterat processkartor som beskriver kärnprocesserna inom både myndighetsutövning och verkställighet, i syfte att skapa en rättssäker och jämställd myndighetsutövning och verkställighet.

Under 2018 inkom 19 synpunkter till socialtjänsten. Av dessa rörde 14 stycken stöd och omsorg och fem äldreomsorgen. Alla ärenden har hanterats. Sju synpunkter gäller orosanmälningar till Stöd till barn och familj och i övrigt handlar det bland annat om klagomål på felparkerade bilar, parkeringsmöjligheter, bemötande och mer personal.

Jämställdhetsarbete under året

- Alla värdegrundsambassadörer inom äldreomsorgen har under 2018 fått utbildning i våld i nära relationer.
- I EU-projektet "Kompetenslyftet PA" inom personlig assistans har utbildning i jämställdhet erbjudits till alla

- personliga assistenter.
- Inom myndighetsutövningen sker en kontinuerlig kollegial granskning mellan ÄO och SO utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
- Från och med 2018 redovisar föreningar som söker föreningsbidrag sina medlemmars fördelning mellan män och kvinnor.
- All statistik i EU-projekten redovisas på kön.

Livsmiljö

 Uppfyllt i hög grad

Väntetiden till äldreomsorgens boenden är fortsatt 29 dagar, vilket är bland de 25 % bästa i landet. Antalet hemtjänsttimmar ligger på fortsatt hög nivå. Den nya utskrivningslagen (från 5 till 3 planeringsdagar) ökar påfrestningen på hela äldreomsorgen att kunna ta emot de patienter som är medicinskt färdigbehandlade på sjukhuset. Verksamheten har utifrån detta genomfört en Innovationssprint i syfte att effektivisera arbetssättet när brukarna skrivs ut från sjukhuset. Detta kommer att prövas i ett område inom äldreomsorgen efter årsskiftet.

Socialnämndens arbete med digitalisering har fortsatt under 2018. Bland annat med hjälp av statliga medel för välfärdsteknik har det kunnat köpas in olika typer av teknislösningar, i syfte att stärka självständigheten för brukarna. Verksamheterna har också genomfört ett antal digitaliseringsprojekt. Bland annat har äldreomsorgen testat en medicinrobot hos några brukare inom hemtjänsten. Roboten innebär en automatisk dosering av läkemedel och hjälper brukaren att ta läkemedlet vid rätt tidpunkt, vilket ökar brukarens hälsa och självständighet. Förvaltningen har också digitaliserat processen för avvikelshantering enligt SoL/LSS och HSL. Socialnämnden har under 2018 beslutat att fortsätta med GPS-larm inom äldreomsorgen och har även köpt in fler larm.

Gruppboendet Berggatan har flyttat till nya lokaler på Berget och heter numera Stadsön. Planerad inflyttning på det nya demensboendet på Berget är planerat till 2019 och det är beslutat att det kommer att heta Ängsgården.

Under 2018 har andelen överklagade beslut per 1 000 beslut varit 6,97 vilket är något under 2017 års nivå. Andelen beslut som ändrats i domstol är 2,08 per 1 000 beslut jämfört med 2017 då siffran var 1,10. Under 2018 var det fler män än kvinnor som överklagade socialtjänstens beslut och av de beslut som ändrades i domstol var det fler män än kvinnor som fick sina beslut ändrade. Detta skiljer sig också från föregående år då det varit fler kvinnor som både överklagar och får sina beslut ändrade.

Under 2018 ökade kostnaden för försörjningsstödet kraftigt trots att hushållen är färre, 832 under 2018 jämfört med 855 under 2017. Minskningen är framför allt kopplad till gruppen 65 år och äldre där antalet hushåll återgått till tidigare nivåer. Tiden i försörjningsstödet har blivit något längre jämfört med 2017 (3,7 mån 2018, 3,6 mån 2017). De grupper som står för både ökningen av antal hushåll och volymen är framförallt arbetslösa utan ersättning, personer med ohälsa och arbetshinder av sociala skäl.

Samsjukligheten, det vill säga missbruk tillsammans med psykisk ohälsa, har ökat. Piteå kommun samarbetar med Region Norrbotten och då framförallt med psykiativården för att personer med samsjuklighet ska få adekvat hjälp. Samsjuklighet innebär ofta placeringar på behandlingshem/institutioner som kostar mer eftersom det krävs speciell kompetens. I syfte att uppnå bättre behandlingsresultat har verksamheten tillsammans med Öppenvård psykiatri i Piteå börjat planera för ett gemensamt samarbetsteam.

Idag finns få insatser i Piteå kommun som möter upp de behov av stöd i vardagen som personer med missbruk och beroende behöver. Socialtjänsten ser ett behov av att öka hemmaplanslösningar för tidigare hemtagning och med det minska antalet köpta vård dygn på institution och under hösten 2018 har ett mer intensivt arbete runt detta inletts. Detta skulle kunna ge en möjlig kostnadsminskning gällande placeringar samt öka möjlighet att förebygga återfall hos brukarna.

Socialtjänsten har under 2018 haft ett flertal vattensador och andra reoveringsbehov inom både äldreomsorgens och stöd och omsorgs verksamheter, vilket medfört vakanser under reoveringen.

God ekonomisk hushållning

Verksamheten har bedrivits med stor ekonomisk medvetenhet utifrån en prognos mot ett ökat ekonomiskt underskott under 2018 i jämförelse med föregående år. Insatser för att hejda kostnadsutvecklingen har beslutats av socialnämnden under året och kontinuerligt följts upp. Några av de mer lyckosamma insatserna har lett till att avdelningen Stöd och omsorg har kunnat bryta trenden mot de senaste årens ökade underskott. Beslutade och vidtagna åtgärder inom verksamheten har dock visat sig vara otillräckliga för att uppnå en budget i balans.

Under hösten har även en mer djupgående ekonomisk analys genomförts inom de verksamhetsområdena med tydligast negativ kostnadsutveckling. Analysen har genomförts i samverkan med kommunens ekonomiavdelning och innebär bra kunskap inför socialnämndens kommande förändringsarbete mot framtidens socialtjänst och en ekonomi i balans.

Framtiden

Socialnämnden står inför stora utmaningar i framtiden. En allt mer komplex omvärld med nya krav och förväntningar på socialtjänst kommer att kräva nya sätt att tackla gamla problem och nya utmaningar.

En av socialtjänstens stora utmaningar är att säkerställa bemanningen i de olika verksamheterna på både kort och lång sikt. De senaste åren har varit svårt att rekrytera socionomer. Att lösa detta genom inhyrda bemanningskonsulter genererar höga kostnader och gör att det inte finns kontinuitet inom myndighetsutövningen vilket försvårar uppföljningen av ärenden. Inom äldreomsorgen är rekrytering av sjuksköterskor och övrig baspersonal en aktuell problematik. Förvaltningen kommer i framtiden att behöva hitta nya vägar för kompetensförsörjning av framförallt de här två yrkesgrupperna.

Trots högkonjunktur på arbetsmarknaden så kvarstår svårigheter för vissa personkategorier att få en anställning, exempelvis personer med psykisk ohälsa eller personer med språkproblematik i olika etableringsprogram. Socialnämnden behöver hitta nya sätt att möta olika målgrupper i nära samverkan med aktörer inom det arbetsmarknadspolitiska området. Samverkan både internt inom socialnämnden och externt mot andra aktörer kommer att vara avgörande för att nå resultat.

Kravet på innovation och digitalisering i socialtjänsten gör att verksamheterna sätter fokus på teknik som kan öka trygghet, kommunikation och självständighet hos kunderna och medarbetarna. Teknikutvecklingen i samhället ökar förutsättningarna för ett mer effektivt resursutnyttjande och förenklad administration samt bättre förutsättningar för samverkan och för nya innovativa lösningar inom socialtjänsten.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att bromsa kostnadsutvecklingen och strävan om en budget i balans. Effektivisering av budget- och prognosarbetet med hjälp av styr- och ledningssystem är viktigt för att nå detta i framtiden.

Allt fler äldre kommer att bo hemma så länge som möjligt. Äldreomsorgen måste fortsätta ta hänsyn till den ökande äldre befolkningens behov och efterfrågan av alternativa boendeformer och stöd i eget boende. Hösten 2019 öppnas det nya demensboendet Berget med 60 platser. Projektering för ytterligare ett nytt vård- och omsorgsboende med 80 platser kommer att ske under 2020.

Stöd och omsorg kommer under 2019 att öppna ett LSS boende för barn, som en del i arbetet med att erbjuda vård och stöd på hemmaplan.

Ett fortsatt fokus på ansvarstagande ledarskap, medarbetarskap och god arbetsmiljö är viktiga perspektiv inför framtiden och det förändringsarbete som kommer att prägla de närmaste årens utveckling av socialnämndens verksamhet. Under hösten har socialnämnden anordnat temadagar där politik och förvaltning ”krokat arm” i samtal om framtidens socialtjänst. Dagarna var inledningen på den förändringsprocess som ska möta medborgarens förväntningar och krav på en kvalitativ, kostnadseffektiv och modern socialtjänst i framtiden.



Foto: Ulrika Boman

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Utbeta handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. Identifiera evidensbaserad metod för drogförebyggande arbete som kan användas generellt i våra verksamheter. (samarbete BUN/SN)	✓ Klar	Åtgärd från ÅR 2015	Rapporteras ÅR 2017 Rapporteras Delår 2018	Handlingsplan är färdigställd under december 2018.
För att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans får kommunchef i uppdrag att överväga en organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd och Socialförvaltning	▶ Pågår	Åtgärd från DELÅR 2017	Fortlöpande vid varje KS Slutrapport till KS	För att socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans har kommunchef genomfört åtgärder som består av en översyn av tjänsteorganisationen, identifiering av löpande förbättringsarbeten inom hela socialtjänsten, utarbetat en handlingsplan för avdelningen stöd och omsorg, utveckla analysarbetet av verksamheterna samt arbeta för att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan kommunstyrelse, socialnämnd och socialtjänst. Socialchef har därefter initierat ett utvecklingsarbete inom hela verksamheten med en tydlig målbild.
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	✓ Klar	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	Inom Stöd och omsorg pågår en utredning om det är möjligt att driva ett boendechefsområde som resultatenheter.
Fortsatt uppdrag att arbeta med ekonomi, innovation och digitalisering	✓ Klar	Riktlinje	ÅR	Flera innovativa projekt har utvecklats under 2018 t.ex. introduktionsmaterial för utrikesfödda, e-tjänst försörjningsstöd, medicinrobot, bemanningsrobot och digitalisering avvikelser.
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	▶ Pågår	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2019	Nulägsanalys genomförd hösten 2018. Förstudie inledd.

Överförmyndarnämnden



Maria Holmqvist Ek
Ordförande

Nämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden har till huvuduppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom tillsynen motverkas rättsförluster för underåriga samt för 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.

Periodens händelser

- Kommunfullmäktige har fattat beslut om gemensam överförmyndarverksamhet och nämnd med Älvsbyns kommun från den 1 januari 2019
- Fokus har varit att utveckla tillgång och information såsom blanketter på webben
- Har vidare arbetat med att ta fram e-tjänster för att underlätta för medborgare och ställföreträdare

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2018	2017
Intäkter	1 212	1 988
Kostnader	-4 927	-5 307
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-3 715	-3 319
Anslag (skattemedel)	3 683	3 127
Internränta	0	0
Avskrivning	-14	-10
Årets utfall	-46	-202
Investeringar	20	

Budgetavräkning (tkr)

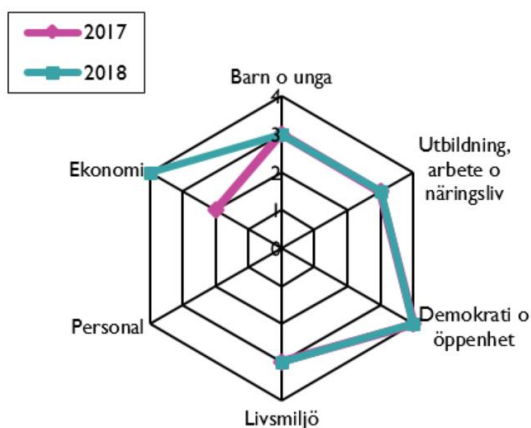
	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	294	345	51
Överförmyndarverksamhet	3 435	3 338	-97
Summa	3 729	3 683	-46

Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	2017
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	🎯 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	▲	▲
Demokrati och öppenhet	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	●	●
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	▲	▲
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	▲	▲
	🎯 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	▲	▲
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	●	◆

— Ej bedömt ■ I Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Måluppfyllelse per strategiskt område



Analys

Ekonomi

● Helt uppfyllt

Nämnden redovisar nollresultat för året. Fem tjänstepersoner har sysselsatts på överförmyndarexpeditionen, både med löpande ärenden samt betydande förberedelsearbete inför start av gemensam verksamhet med Älvsbyns kommun från 2019.

Strategiska områden

Prioriterade mål

Nämnden bidrar till de övergripande prioriterade målen genom sin tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap.

Nämnden arbetar för att ge den enskilde möjlighet att leva ett självständigt liv genom att anpassa stödet efter den enskildes behov. Detta kan exempelvis medföra att den enskilde kan bo kvar i sitt boende.

Att ensamkommande barn får stöd och hjälp av en god man bidrar till deras integration i samhället.

Barn och unga - vår framtid

▲ Uppfyllt i hög grad

I ärenden angående ensamkommande barn arbetar nämnden för att god man ska förordnas skyndsamt.

I samtliga förmyndarskap, 269 stycken, arbetar nämnden för att barnens bästa ska tillvaratas i varje beslut samt arbetar nämnden med att beakta barns rätt till delaktighet.

Utbildning, arbete och näringsliv

▲ Uppfyllt i hög grad

Verksamheten har under hösten genomfört en utbildning för alla gode män och förvaltare i Piteå kommun och Älvsbyns kommun. Utbildningens syfte var att ge de gode männen och förvaltarna en grundutbildning i vad uppdraget som god man och förvaltare innebär och vad som förväntas av dem.

Demokrati och öppenhet


● Helt uppfyllt

Överförmyndarnämndens verksamhet grundar sig på att alla har lika rätt oavsett förmågor. Informationen om vilka möjligheter som finns, i syfte att ge stöd till personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter eller sköta sina angelägenheter, är en grundpelare i verksamheten och utgör ett viktigt verktyg för ett samhälle där alla räknas och får plats. En annan grundpelare i verksamheten är att överförmyndarnämnden har resurser att genomföra tillsyn av förmyndare samt de ställföreträdare det vill säga gode män och förvaltare som finns utsedda. Detta i syfte att ge underåriga samt huvudmän den trygghet som åtgärden syftar till.

Verksamheten har arbetat med att utveckla nya rutiner och riktlinjer för en ökad effektivitet och rättssäkerhet.

Verksamheten har vidare arbetat med att revidera blanketter och broschyrer för att förenkla för användarna samt arbetat för att ge medborgare och andra ett bra bemötande, tillförlitlig information, god tillgänglighet och service. Under året har efterfrågan av presentation av nämndens ansvarsområde ökat från anställda, myndigheter, föreningar och från boenden inom kommunen. Samarbetet med dessa aktörer har således ökat. Nämnden har under året haft en ökad efterfrågan på allmänna handlingar. Inga ärenden från "Synpunkten" har inkommit.

Livsmiljö

 Uppfyllt i hög grad

Under året har verksamheten inte sett att den nya lagen om framtidsfullmakter som trädde i kraft 1 juli 2017 har fått något genomslag. Inte heller tillägget i föräldrabalken (nytt 17 kapitel) om behörighet för anhöriga att vidta vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning har fått någon större påverkan. Under året har anhöriga informerats om den nya lagen, men bankernas bestämmelser gör att anhöriga har svårt att använda sig av det nya tillägget i föräldrabalken varför godmanskap ändå måste anordnas.

Antalet ärenden gällande god man har under 2018 ökat vilket har inneburit ett ökat rekryterings- och utbildningsbehov av gode män och förvaltare. Vad gäller förvaltarskap är överförmyndarnämnden skyldig att varje år ompröva samtliga förvaltarskap. Omprövningen görs för att ta reda på om förvaltarskapet ska fortsätta, utökas eller om det finns anledning för överförmyndarnämnden att vända sig till tingsrätten och begära att förvaltarskapet ska upphöra eller ändras. Antalet ärenden gällande förvaltare har under 2018 minskat med anledning av att ett flertal ärenden vid omprövning har upphört eller ändrats till att bli anordnande av godmanskap.

Under året har fem ensamkommande barn fått en god man och 64 vuxna har fått en god man eller förvaltare förordnad för sig. Totalt har antalet ärenden under året minskat vilket beror på att ett stort antal ensamkommande barn har blivit myndiga samt att färre ensamkommande barn anvisats till kommunen. Det har vidare varit färre avslutade ärenden jämfört med tidigare år. Vid årets början fanns 585 pågående ärenden hos överförmyndarnämnden och vid årets slut fanns totalt 576 ärenden.

	2016	2017	2018
Antal aktiva ärenden (31 dec)	634	585	576
- godmanskap	271	277	299
- förvaltarskap	68	70	62
- förmynderskap	266	218	206
- ärenden under uppbyggnad	29	20	9
Ärenden avslutade under året	143	140	128

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

Kommunfullmäktige i Piteå kommun och Älvsbyns kommun har under året fattat beslut om att samverka i en gemensam överförmyndarnämnd med verksamheten förlagd i Piteå kommun med start 1 januari 2019. Att samverka med Älvsbyn medför en ökad ärendemängd motsvarande 15 - 20 %. Verksamheten i Piteå kommun kommer att bemannas med befintlig personal som består av fem årsarbetare. Verksamheten kommer under 2019 att behöva gå igenom de ärenden som har handlagts av Älvsbyns kommun samt i de fall det behövs genomföra åtgärder och beslut i efterhand. Detta arbete är viktigt eftersom överförmyndarnämnden i Piteå har tagit över ansvaret för Älvsbyns ärenden från januari 2019

För verksamheten kommer samverkan även att innebära ett ökat merarbete under 2019 avseende tillsyn och granskning av årsräkning för 2018. Ställföreträdare redovisar årligen sitt uppdrag till överförmyndarnämnden genom att lämna in en årsräkning med tillhörande bilagor. De ställföreträdare som har sitt uppdrag i Älvsbyns kommun under 2018 kommer därför att få sin årsräkning granskad av Piteå under 2019 och de kommer att granskas efter de riktlinjer som Piteå har att följa. Verksamheten kommer under första delen av 2019 att erbjuda samtliga ställföreträdare i båda kommunerna en utbildning i att redovisa. Verksamheten kommer även under 2019 att förändra sitt arbetssätt genom att större utsträckning använda sig av riktlinjer och rutiner för att bland annat effektivisera granskningen av årsräkningar.

Den risk som överförmyndarnämnden ser med samverkan är att arbetsbelastningen på personalen ökar vilket kan medföra stressrelaterade situationer. Verksamheten kommer därför att fortsätta med den påbörjade teamutvecklingen för att underlätta tjänstemännens arbetssituation. Verksamheten kommer vidare att ha en extra halvtidstjänst under tre månader för att utföra enklare administrativa arbetsuppgifter och därmed frigöra resurser för tjänstemän på överförmyndarexpeditionen att kunna hantera samverkan med Älvsbyn.

Under slutet av 2018 påbörjades ett arbete med att utveckla blanketter till e-tjänster. Detta arbete kommer att fortgå och de första e-tjänsterna kommer att lanseras under våren 2019. För att verksamheten ska effektiviseras och spara tid vid tillsyn och granskning av årsräkningar krävs en utveckling av användande av e-tjänster.

Piteå kommun har under 2018 tagit emot underåriga kvotflyktingar vilket påverkar Överförmyndarnämndens verksamhet då alla underåriga ska ha en särskilt förordnad förmyndare. I vissa ärenden har även god man behövt förordnas i avvaktan på tingsrättens beslut. Nämnden vet inte hur detta kommer att påverka verksamheten framöver.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	✓ Klar	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	En gemensam nämnd och verksamhet med Älvsbyns kommun är beslutad, den nya organisationen träder i kraft januari 2019.

Kost- och servicenämnden



Marita Björkman
Forsman
Ordförande



Jan Ställ
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

Kost- och servicenämnden är en gemensam nämnd mellan Luleå och Piteå kommun. Uppdraget är att producera kylda maträtter vid Öjebyn produktionskök till ordinärt boende i Piteå kommun och ordinärt och särskilt boende i Luleå kommun. Nämnden ska utveckla måltidsverksamheten och begränsa kostnadsökning inom området.

Periodens händelser

- 2018 var ett planeringsår med fokus på att förbereda verksamheten och organisationen inför uppstarten den 1 februari 2019
- Om- och tillbyggnad har genomförts vid Öjebyn produktionskök
- Planering pågår bland annat med att skapa attraktivt måltidsutbud till matgästerna, introducera nyanställda och befintliga medarbetare, säkerställa tydliga och säkra rutiner för drift, underhåll och internkontroll
- En av de större upphandlingarna i Piteå kommun avseende livsmedel har avslutats där även Kost- och servicenämndens (KSN) volymer ingår

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2018	2017
Intäkter	277	0
Kostnader	-277	0
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	0	0
Anslag (skattemedel)	0	0
Internränta	0	0
Avskrivning	0	0
Årets utfall	0	0
Investeringar	0	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Kost- och servicenämnden	0	0	0
Summa	0	0	0

God ekonomisk hushållning

Kost- och servicenämnden startade 15 mars 2018. Ansvaret för produktion av kylda maträtter till ordinärt boende i Piteå övergick då till nämnden. Under året har 43 994 antal portioner varav normalkost 37 700 stycken och specialkost 6 294 stycken. Fastighets- och servicenämnden har under året hanterat Piteå kommuns kostnader och intäkter för denna produktion. De kostnader som belastat Kost- och servicenämnden är kostnader för nämndens administration. Kostnaden 277 tkr fördelas lika mellan Luleå och Piteå kommun.

Framtiden

Fokus är att få en väl fungerande samverkan runt produktionen av kylda maträtter till Luleå och Piteå kommun. I detta ligger att utveckla arbetsprocesser, rutiner och arbetsformer för att uppnå kvalitetssäkrade och välsmakande maträtter.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Koncernberättelse

Resultatsammanställning per bolag vid årsbokslutet

(tkr)	2017	2018	2018	Koncernbidrag 2018	
	Resultat efter finansiella poster	Resultat efter finansiella poster	Nettoresultat	Lämnat	Erhållet
Piteå Kommunföretag AB	-10 284	-9 834	24 424	-4 380	56 211
AB PiteBo	20 338	26 645	22 940		
Piteå Renhållning och Vatten AB	7 233	10 638	6	-5 709	
Piteå Näringsfastigheter AB (konc)	18 944	16 420	7 293	-8 210	
Piteå Hamn AB	9 412	9 321	3 046	-4 661	
AB PiteEnergi (konc)	69 268	75 263	29 717	-37 631	
Piteå Science Park AB	-2 520	-4 313	7		4 380

Periodens händelser

- NBA Energi & Miljöutveckling AB ombildades i början av året till Tråhallen AB och blev ett delägt bolag mellan Piteå Näringsfastigheter AB (51 %) och Lundkvist Trävaru AB (49 %).
- Norrgasol AB är sedan början av året ett helägt dotterbolag till AB PiteEnergi. Under hösten påbörjades en diskussion om att sälja Norrgasols mark och byggnader till Piteå Hamn AB.
- Ny VD rekryterades i början av året till Piteå Näringsfastigheter AB.
- Arbetet med att anpassa bolagen till GDPR (Dataskyddsförordningen) har pågått under perioden och är nu implementerat i bolagen.
- Arbetet med en anpassning av bolagens verksamheter till ny lag för informationssäkerhet påbörjades under hösten, vilket koordineras och leds av kommunens informationssäkerhetsansvarig.
- Reviderat ägardirektiv för Nolia AB har framtagits tillsammans med de övriga ägarkommunerna Skellefteå och Umeå.
- Arbetet med samverkan/samordning inom koncernen och med kommunen har fortsatt. Inom fokusområdet inköp har en lösning med en gemensam inköpsorganisation för koncernen beslutats och implementerats under hösten.
- Nolias VD avslutade sin anställning i augusti, en tf. VD har utsetts.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2018	2017
Intäkter	1 069 767	1 006 162
Kostnader	-908 620	-846 729
Rörelseresultat	161 747	159 433
Finansiella intäkter	652	1 070
Finansiella kostnader	-47 454	-55 795
Resultat efter finansiella poster	114 345	104 708
Bokslutsdispositioner	0	0
Skatt	-22 131	-21 881
Årets resultat	92 214	82 827
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	90 526	81 436
Minoritetsintresse	1 688	1 391
Investeringar	367 565	358 638

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi och Piteå Science Park AB. Nolia AB ägs till 33,33 procent och redovisas som intressebolag.

Dotterbolagens resultat efter finansiella poster är i flera av bolagen bättre än föregående år. Totalt sett innebär det också att koncernens resultat efter finansiella poster är bättre än för samma period föregående år och väsentligt bättre

än budget och landar på 114,3 mkr. Resultatförbättringen härrör till största delen av minskade räntekostnader men även ett något förbättrat rörelseresultat.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under 2018 uppgått till 367,6 mkr, budgeterat utfall var 445,4 mkr.

Likviditeten i koncernen inklusive fordran/skuld till Piteå kommuns koncernkonton, uppgår per 181231 till 60,3 mkr. I jämförelse med 171231 har likviditeten minskat med 33,9.

Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del uppgår 181231 till 2 416,1 mkr. Lånen har under 2018 minskat med 5,9 mkr.

Koncernens totala balansomslutning uppgår till på 4 172,6 mkr. Det innebär att bolagskoncernen utgör mer än hälften av den totala kommunkoncernens balansomslutning för Piteå kommun.

Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)



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 dotterbolags 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.

Periodens händelser






























- Enligt styrelsens förslag beslutade årsstämman i maj att lämna utdelning med 7,45 mkr utifrån bokslut 2017, till ägaren Piteå kommun
- Riskanalys och internkontrollplan har framtagits för 2018
- Möte har genomförts med kommunens näringslivsavdelning och bolagens VD:ar i syfte att tydliggöra roller och ansvar avseende att förbättra Piteås arbete med att utveckla näringslivet i kommunen
- En reviderad bolagspolicy har framtagits samt även beslutats av Kommunfullmäktige
- Ett arbete med förbättrad Info-säkerhet drivs nu i samverkan mellan kommunen och bolagen
- En översyn av investeringsprocessen genomfördes under hösten. Resultatet ska bli riktlinjer för hur investeringar ska prioriteras och beslutas inom koncernen

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2018	2017
Intäkter	943	518
Kostnader	-5 123	-4 951
Rörelseresultat	-4 180	-4 433
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-5 654	-5 851
Resultat efter finansiella poster	-9 834	-10 284
Bokslutsdispositioner	41 246	40 215
Skatt	-6 988	-6 784
Årets resultat	24 424	23 147
Investeringar	0	28 500

Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	2017
Utbildning, arbete och näringsliv	 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet	 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		
	 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		

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

Analys

Ekonomi

 Helt uppfyllt

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till -9,8 mkr vilket är bättre än budget och bättre än utfallet för 2017. I resultatet ingår en nedskrivning av aktierna i Nolia AB med -0,6 mkr. Räntekostnaderna är något lägre än föregående år, då en mindre del av de långfristiga lånen amorterades bort under hösten 2017. Därutöver planeras att under första kvartalet 2019 göra ytterligare en amortering.


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

Strategiska områden

Prioriterade mål


Bolaget har stöttat det näringspolitiska arbete som bedrivs inom kommunen och i bolagen, samt att vidare stärka varumärket Piteå. Inom bolagskoncernen lyfts fram jämställdhets- och mångfaldsaspekter, bland annat genom redovisningar i samband med årsstämmorna. Aktivt bistått dotterbolaget AB PiteBo i arbetet med att utveckla potentiella nya bostäder byggda av elever vid Strömbackagymnasiet.

Utbildning, arbete och näringsliv

 Uppfyllt i hög grad

Ett gemensamt arbete har utförts tillsammans med kommunens Näringslivsavdelning och Samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att stärka Piteå som ort för företag och människor.

Demokrati och öppenhet

 Uppfyllt i hög grad

Genom en gemensam pressrelease för hela bolagskoncernen fick allmänheten en bra bild av de kommunala bolagens verksamhet.

Bolagen har organiserat en så kallad "Årsstämmodag", där information ges av samtliga bolag till kommunfullmäktiges ledamöter. Här fanns också möjlighet att ställa frågor om verksamheten.

Livsmiljö

 Uppfyllt i hög grad

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

Gemensamt arbete med koordinering av näringslivsarbetet med aktörer som PIKAB med dotterbolagen, Näringslivsavdelningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Framtiden

De förändringar avseende begränsade ränteavdrag för företag och som planeras införas av regeringen under året kommer när de införs påverka såväl moderbolaget som dottrarna negativt.

En första höjning av styrräntan har nu skett i januari 2019 med + 0,25%. Under 2019 finns risk att styrräntan kan höjas ytterligare, men då marginellt och förmodligen först mot slutet av året. Med tanke på lånebild och gällande finanspolicy förväntas inte eventuella höjningar av Riksbankens styrränta påverka moderbolagets eller dotterbolagens resultat nämnvärt under året.

En mindre konjunktumedgång och specifikt då det gäller byggmarknaden kan påverka bolagen positivt eftersom konkurrensen om de projekt som ska genomföras under året förväntas öka.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.	✓ Klar	Koncernbudget 2018	Rapporteras ÅR 2018	Arbetet med samverkan inom koncernen och med andra delar av kommunkoncernen pågår. Den inköpsorganisation som under 2018 bildades med utgångspunkt i PiteEnergis befintliga organisation har under året kommit igång och servar samtliga bolag inom koncernen. Inom näringslivsarbetet pågår ett samarbete mellan bolagen, Näringslivsavdelningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget finns i Pikabs Strategiska plan.
Total utdelning ska omfatta 8,0 mkr/år. Dock kan utdelningen reduceras med eventuellt bokfört koncernbidrag till Piteå Science Park AB, för det år som utdelningen härrör från.	✓ Klar	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	
Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med koncern-VD ta ansvar för de ledningskonsekvenser samt utveckla och samordna de områden som beskrivs under kapitel 6 i "Riktlinjer 2018-2020". Syftet är ökad måluppfyllelse för de övergripande målen med särskilt fokus på de tre prioriterade målen.	✓ Klar	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	Kommunchef och koncern VD träffas regelbundet och ibland tillsammans med dotterbolags VD:ar och har då särskilt fokuserat på följande områden: - Innovation och digitalisering - Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder - Näringslivsklimatet Inom dessa tre områden genomfördes 2018 ett antal gemensamma aktiviteter. Övriga områden diskuteras på gemensamma träffar där erfarenhetsutbyte sker.

AB PiteBo



Tore Poromaa
Ordförande



Maria Sandström
VD

Bolagets uppdrag

AB PiteBos huvuduppgift är att på uppdrag av Piteå kommun arbeta för att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner genom att trygga tillgången på bra bostäder och i förekommande fall lokaler som upplåts med hyresrätt, alt kooperativ hyresrätt, inom kommunen. På så sätt tillhandahålls prisvärda bostäder i en miljö där människor trivs och kan utvecklas på ett positivt sätt med inflytande på sitt boende.

Bolaget ska vara delaktiga och ledande i arbetet att uppfylla Piteå kommuns ansvar inom bostadsförsörjningen i kommunen. Därför ska bolaget ha en marknadsandel inom Piteå kommun avseende bostäder som upplåts med hyresrätt som långsiktigt uppgår till minst 45 % och högst 55 %.

Periodens händelser

- Strömbackaskolans produktion av hus 4 på Furulund, fortgår. Leverans av fyra lägenheter beräknas ske 2019.
- Strömbackaskolans produktion av hus 1 på Universitetsområdet har under hösten 2018 planerats och förberetts för byggstart. Hus 1 är det första i raden av totalt tre hus.
- I slutet av året har ett nyproduktionsprojekt prioriterats på Universitetsområdet. Bolagets styrelse tar ställning till projektet i januari 2019.
- Bolaget har under hösten 2018 anställt en fastighetsstrateg i syfte att stärka den strategiska grunden i bolagets fastighetsförvaltning.
- Bolaget har under perioden varit delaktiga i att etablera en gemensam inköpsorganisation inom PIKAB. Ambitionen är att effektivisera hela inköpsprocessen.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2018	2017
Intäkter	253 045	243 972
Kostnader	-210 414	-204 569
Rörelseresultat	42 631	39 403
Finansiella intäkter	3	2
Finansiella kostnader	-15 989	-19 067
Resultat efter finansiella poster	26 645	20 338
Bokslutsdispositioner	-2 487	2 509
Skatt	-1 218	648
Årets resultat	22 940	18 477
Investeringar	29 801	88 774

Mål och måloppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	2017
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		

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

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Bolaget har haft en god och stabil ekonomisk utveckling flera år i rad och 2018 års resultat före skatt och dispositioner, 26,6 mkr, är ett av de högsta historiskt. Jämfört med 2017 har resultatet förbättrats med 31 % från 20,3 mkr och än mer vid jämförelse med 2016 (64 %). Anledningen är högre hyresintäkter och lägre räntekostnader. Jämfört med budget för 2018 är utfallet en förbättring med 5,2 mkr eller 24 %. I utfallet ingår då en nedskrivningspost på 2,6 mkr vilket inte har ingått i budgeten. Avkastningen på justerat eget kapital uppgick till 7,4 % vilket ligger över ägarens långsiktiga krav på 5,0 %. Avkastningen för 2017 uppgick till 6,2 %.

Personal

Helt uppfyllt

Den förändring som genomfördes i bovärdorganisationen 2017 har etablerats. I den förändringen skapades en projektgrupp med tre bovärdar som frigjordes från sina bovärdsområden för andra arbetsuppgifter. Det har resulterat i att bolaget har kunnat genomföra fler utvecklingsprojekt, fler åtgärder har vidtagits i egen regi samt att avlastningen vid stora arbetsbelastningar har fungerat bättre.

Bolagets gemensamma personalträning har utökats under 2018 till drygt 70 träningspass vilket är en ökning med 55 % jämfört med 2017. Detta uppmärksammas positivt av företagshälsovården och uppskattas av medarbetarna.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolaget har arbetat aktivt med nyproduktion i ett flertal projekt. Tre exempel är projektet "Blåbärsskogen" med 64 lägenheter, hus 4 på Furulund med fyra lägenheter samt hus 1 på Universitetsområdet med åtta lägenheter. Samtliga dessa projekt bidrar till kommunens prioriterade mål med fler bostäder (tillväxt), nya bostadsmiljöer (attraktiva och varierande boendemiljöer) samt en mångfald i bostadsalternativ för olika kundgrupper.

Ombyggnad av ett tidigare gruppboende har genomförts, vilket resulterat i fyra nya lägenheter på den ordinarie bostadsmarknaden. Under året har 35 lägenheter tilldelats kommunen för nyanlända, enligt kommunens behov.

Utbildning, arbete och näringsliv

Helt uppfyllt

Bolagets samarbete med Strömbackaskolans byggprogram skapar praktikplatser för elever på en verklighetsanknuten byggarbetsplats. Syftet är att säkerställa god kvalitet på utbildningen samt öka elevernas konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Produktion av hus 4 på Furulund har fortgått under året. Inflyttning beräknas ske 2019. Stora förberedelser har

samtidigt skett för att möjliggöra nästa elevbygge på Universitetsområdet. Bolaget har under året investerat 3,8 mkr i projektet som bl.a. avser markarbeten. Totalt planeras för tre stycken trevåningshus med totalt 24 lägenheter.

Enligt överenskommelse mellan kommunen, Strömbacka och bolaget, ska parterna planera för behovet av elevbyggen de kommande tio åren, därav har diskussioner redan inletts.

Under 2018 har bolaget i samverkan med Strömbacka genomfört ett projekt med syfte att genomlysna det systematiska arbetsmiljöarbetet på elevbygget. Tack vare projektet har arbetsmiljöarbetet förbättrats.

Demokrati och öppenhet

 Helt uppfyllt

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

Gårdsgrupper är hyresgästernas forum för boendeinflytande. Under 2018 har ett flertal aktiviteter genomförts, t.ex. förbättring av utemiljöer och genomförande av gårdsgruppskonferens med alla aktiva i gårdsgrupperna. Ett nytt utvecklingsavtal har ingåtts med Hyresgästföreningen.

Enligt hyresgästenkäten är stor andel av bolagets hyresgäster nöjda eller mycket nöjda med tryggheten i de olika bostadsområdena. Bolaget har dock en ambition att stärka upplevelsen av trygghet ytterligare. På bolagets initiativ har gårdsgrupperna genomfört en workshop om förslag på trygghetskapande åtgärder som hyresgästerna skulle uppskatta. Utfallet kommer att påverka bolagets satsningar på ökad trygghet framöver.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.


Under året har 35 lägenheter tilldelats kommunen för nyanlända. Kommunen hyr totalt 51 lägenheter för nyanlända på Ankars. Dessa har tidigare varit studentlägenheter.

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter.

Tilldelning av lägenheter sker på ett objektvt sätt utan hänsyn till kön, ålder, religion eller etnicitet. Hela bolagets utyrning vilar på denna grund och säkerställer enskilda människors likvärdiga rättigheter.

Rekryteringen av en kvinnlig bovård i bolagets bovårdsgrupp, medför en ökad jämställdhet vilket är positivt både för arbetsmiljön och i hyresgästrelationer.

Livsmiljö

 Uppfyllt i hög grad

Arbetet med att minska energianvändandet har bedrivits med samma höga ambition som tidigare år. Samverkan med Luleå Tekniska Universitet pågår i tre olika projekt med syfte att åstadkomma energieffektiv fastighetsdrift.

Bolaget har gått med i Allmännyttans Klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent med utgångspunkt från år 2007.

Den planerade investeringen i konvertering av ventilation till från och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX) har försenats. Projektet påbörjades i slutet av 2018 och färdigställs under 2019.

Framtiden

Det främsta orosmolnet är ränteutvecklingen efter att Riksbanken höjde reporäntan i december 2018 från -0.50 % till -0.25 %. Riksbanken prognosticerar en nästa höjning under andra halvan av 2019. Räntenivån är fortsatt mycket låg men trenden har brutits. Bolaget har en relativt hög låneskuld, 864,4 mkr, och även små räntehöjningar påverkar bolagets resultatutveckling negativt. En ränteuppgång på 1 % motsvarar på sikt ökade räntekostnader på ca 9 mkr per år, vilket väsentligt påverkar bolagets resultat framåt i tiden. Bolagets ambition är att över tiden arbeta ned låneskulden med löpande amortering samt att undvika större nyupplåning för att minska känsligheten vid ränteuppgång.

Högre räntenivå leder inte enbart till ökade räntekostnader utan sänker också marknadsvärdet i det befintliga fastighetsinnehavet. Detta medför ökade risker för nedskrivning, främst i de yttre geografiska områdena där marknadsvärdena är lägre än i de centrala delarna.

Att nå en överenskommelse med Hyresgästföreningen om en höjning av bolagets hyresnivå är en av bolagets mest centrala frågor. En ökad intäktsbas är en förutsättning för kunna leverera i enlighet med lagstiftning och ägardirektiv, dvs. att ansvara för en långsiktig fastighetsförvaltning, att nyproducera enligt plan, att kunna utveckla bolaget i service, teknik och hyresgästernas inflytande samt att behålla en stark ekonomisk grund.

Under 2019 gäller nya regler för begränsning i ränteavdrag. I takt med att räntan höjs kommer effekten av dessa nya regler att påverka bolaget alltmer negativt i form av ökad skatt.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.	✓ Klar	Koncernbudget 2018	Rapporteras ÅR 2018	Arbetet med samverkan inom koncernen och med andra delar av kommunkoncernen pågår. Den inköpsorganisation som under 2018 bildades med utgångspunkt i PiteEnergis befintliga organisation har under året kommit igång och servar samtliga bolag inom koncernen. Inom näringslivsarbetet pågår ett samarbete mellan bolagen, Näringslivsavdelningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget finns i Pikabs Strategiska plan.

AB PiteEnergi (koncernen)



Lars-Olof Petterson
Ordförande



Daniel Fähræus
VD

Bolagets uppdrag

AB PiteEnergi ska på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånare och företag inom, i huvudsak Piteå kommun, med energi i form av el, fjärrvärme samt infrastruktur inom data- och telekommunikationsområdet. Detta för att bidra till att tillskapa en god livs- och företagsmiljö i kommunen och på övriga marknader där bolaget verkar. Bolaget ska verka för en konkurrenskraftig prissättning samt en väl utvecklad miljöprofil på de produkter och tjänster man tillhandahåller.

Bolaget ska också genom en långsiktig, aktiv och väl strukturerad utvecklingsverksamhet arbeta för en ökad tillgång, produktion och användning av förnyelsebar energi.

Periodens händelser


























- Försäljningen av el och fjärrvärme överstiger budgeterade siffror trots att året varit 1,2 % varmare än ett s.k. normalår, till stor del beroende på att inledningen av året var betydligt kallare än normalt. Ökad efterfrågan inom Europa har höjt priset på så kallade ursprungsgarantier, något som ökar företagets kostnader för förnybar el och således minskat marginalen på såld el. Elproduktionen i Sikfors kraftstation gynnas av de höga elpriserna under året och gör ett resultat över budget.
- Under året har utvecklingsprojektet i Hortlax avbrutits och anläggningen sålts till tidigare samarbetspartner.
- Under hösten etablerades en ny tjänsteavdelning inom företaget med syfte att utveckla tjänster inom bl.a. solel och laddinfrastruktur. Arbete med digitalisering fortsätter, både genom interna projekt och genom att utveckla nya tjänster till kunderna
- Investeringar i infrastrukturer och digitalisering ligger på en hög nivå och skapar förutsättningar för att långsiktigt bibehålla leveranssäkerhet och att utveckla affärerna. Bidrag för utbyggnad av bredband i glesbygd har beviljats under året vilket skapar förutsättningar att bygga ut och ansluta flertalet byar de närmaste åren.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2018	2017
Intäkter	537 980	503 383
Kostnader	-458 865	-428 060
Rörelseresultat	79 115	75 323
Finansiella intäkter	2 546	258
Finansiella kostnader	-6 398	-6 313
Resultat efter finansiella poster	75 263	69 268
Bokslutsdispositioner	-37 631	-34 633
Skatt	-7 915	-7 938
Årets resultat	29 717	26 697
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	29 695	27 294
Minoritetsintresse	22	-597
Investeringar	100 724	102 136


Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	2017
Utbildning, arbete och näringsliv	 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet	 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		
	 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		

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

Analys

Ekonomi

 Helt uppfyllt

Årets resultat är högre än någonsin tidigare. Höga marknadspriser på el medför låga marginaler på såld el, men samtidigt högre intäkter för elproduktionen i Sikfors kraftstation. Priset på förnybar el, s.k. ursprungsgarantier har ökat kraftigt under 2018 vilket sänker lönsamheten för elhandelsaffären. Elnät-, fjärrvärme- samt bredbandsaffärerna har samtliga levererat höga resultat. Under året har en ny tjänsteavdelning etablerats med syfte att utveckla nya tjänster som ska tillföra värde för kund. Digitaliseringen skapar möjligheter; under hösten påbörjades byggnation av ett så kallat LoRa nät, som i framtiden ska bära information från sensorer i det smarta samhället. Företagets finansiella ställning är god och årets resultat överskrider budget, vilket ger en ekonomisk långsiktig hållbarhet som möjliggör utveckling.

Personal

 Helt uppfyllt

Som arbetsgivare fokuserar PiteEnergi på social hållbarhet, förtroende och tillit - bärande delar för en effektiv och hälsosam organisation. Resultatet i Great Place To Work, som mäter medarbetarnas engagemang, visar att hela 96 % av medarbetarna är stolta eller mycket stolta över vad PiteEnergi bidrar med till samhället. Under december fick PiteEnergi utmärkelsen "Sveriges Friskaste Företag" i Norrbotten, efter att huvudskyddsombudet nominerat företaget.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Företaget har under perioden bidragit till de övergripande målen genom utökning av befintlig infrastruktur för bredband, el och fjärrvärme. Fokus på långsiktig social-, miljö-, och ekonomisk hållbarhet samt ett fortsatt relationsbyggande med kunder och leverantörer bidrar också till de övergripande målen.

Utbildning, arbete och näringsliv

 Uppfyllt i hög grad

PiteEnergi har under 2018 bidragit till näringslivet genom att leverera infrastruktur där behov och möjlighet funnits. Genom hög säkerhet i leveranser och konkurrenskraftig prisbild bidrar företaget till ett attraktivt Piteå. Högre samverkan med Piteå Kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning och övriga kommunala bolag skapar förutsättningar för satsningar och nyetableringar inom kommunen.


Demokrati och öppenhet

 Uppfyllt i hög grad

PiteEnergis värdegrund Lokaltänksamhet bygger på Kundnytta, Omtänksamhet och Hållbarhet; värden som verksamheten strävar mot i affärsplanen och avdelningarnas verksamhetsplaner.

Hållbarhetsrapporteringen fungerar som ett viktigt verktyg vilket tydligt och transparent visar bolagets arbete med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Livsmiljö


 Uppfyllt i hög grad

Hållbarhet är prioriterat inom hela PiteEnergis verksamhet. Säkra och stabila leveranser av el, fjärrvärme och bredband, till attraktiva priser, skapar möjligheter för god livsmiljö för kommunens invånare, såväl privata, företag och föreningsliv.

Framtiden

Energibranschen är inne i en omvälvning då den tekniska utvecklingen går fort. Digitaliseringen, utveckling av solenergi, laddningsbara fordon och lagring av el kommer att påverka både produkt-, och tjänsteutbud och även locka nya intressenter till de marknader PiteEnergi verkar inom. Nuvarande tjänster och produkter behöver både underhållas och utvecklas då marknaden utvecklas fort och så även kundernas krav på tillgänglighet och transparens. Detta medför att den digitala kompetensen behöver höjas inom organisationen. För att utveckla denna kompetens och locka talanger till företaget krävs att PiteEnergi fortsätter arbetet att vara ett "Great Place To Work".

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.	 Klar	Koncernbudget 2018	Rapporteras ÅR 2018	Arbetet med samverkan inom koncernen och med andra delar av kommunkoncernen pågår. Den inköpsorganisation som under 2018 bildades med utgångspunkt i PiteEnergis befintliga organisation har under året kommit igång och servar samtliga bolag inom koncernen. Inom näringslivsarbetet pågår ett samarbete mellan bolagen, Näringslivsavdelningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget finns i Pikabs Strategiska plan.

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)



Peter Roslund
Ordförande



David Wimander
VD

Bolagets uppdrag

Piteå Näringsfastigheter AB skall främja sysselsättningen och bidra till en differentiering av näringsliv och arbetsmarknad inom Piteå Kommun genom att uppföra, äga, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och lokaler för industri-, kontors-, utbildnings- och offentlig verksamhet samt handel. Därutöver äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag vars verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål, utan att det innebär spekulativ verksamhet.

Bolaget skall med beaktande av kommunens tillväxtpolitiska ambitioner bedriva sin verksamhet på ett affärsmässigt och kostnadseffektivt sätt men i vissa fall med ett kalkylerat högre risktagande än vad som kan vara affärsmässigt motiverat om detta bidrar till en ökad sysselsättning inom kommunen.

Periodens händelser






















- Ny VD tillträdde den 1 februari. Tidigare marknadschef lämnade sitt uppdrag under våren och ersattes genom intern rekrytering av befattningen marknadsansvarig. Utöver detta har bolaget under året även rekryterat och tillsatt befattningarna drift- och underhållsansvarig samt marknadskoordinator.
- Uppstarten/ombildandet av NBA till det delägda dotterbolaget Trähallen AB genomfördes under våren. Trähallen AB genomförde under sommaren upphandling av entreprenad och byggstart avseende produktionslokaler för träindustri på Haraholmen.
- Entreprenad avseende tillbyggnad av kontorslokaler och laboratorium vid Haraholmen upphandlades och startade under sommaren.
- Bygget av lokaler innefattande serverhall och kontor i Öjebyn färdigställdes under sista kvartalet
- Bolaget har under året deltagit i arbete angående ett renodlingsprojekt som behandlar ägande av olika typer av fastigheter inom kommunkoncernen.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2018	2017
Intäkter	140 263	137 998
Kostnader	-110 860	-101 559
Rörelseresultat	29 403	36 439
Finansiella intäkter	2 985	900
Finansiella kostnader	-15 968	-18 395
Resultat efter finansiella poster	16 420	18 944
Bokslutsdispositioner	-8 210	-9 450
Skatt	-917	-3 212
Årets resultat	7 293	6 282
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	5 627	4 294
Minoritetsintresse	1 666	1 988
Investeringar	71 747	68 282


Mål och måloppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	2017
Utbildning, arbete och näringsliv	 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet	 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
	 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		

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

Analys

Ekonomi

 Uppfyllt i hög grad

Koncernen visar ett positivt resultat och når över det avkastningskrav på 5 % som ägarna ställt. Soliditeten stärks därmed och fortsätter närma sig ägarkravet på 20 %. Koncernen uppvisar vid slutet av året en vakansgrad om 2,3 % vilket är lägre än den lokalreserv på mellan 3-5 % som är det uppställda målet av ägarna. Den låga vakansgraden tillsammans med fortsatt låga räntenivåer lägger grunden till årets resultat.

Personal

 Helt uppfyllt


Koncernen arbetar fortsatt aktivt för att vara en attraktiv, hälsofrämjande och jämställd arbetsplats. Arbetet med delaktighet och fortsatt högt engagemang i hela organisationen fortsätter bland annat med veckovisa informationsmöten och delaktighet för samtliga medarbetare i strategi och affärsplanarbete.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål


Koncernen har fortsatt stödja näringslivet i Piteå, genom att tillhandahålla attraktiva och ändamålsenliga lokaler och på så sätt främja tillväxten i kommunen. Värden av mångfald har beaktats vid rekryteringar och i upphandlingar. Koncernen har aktivt deltagit i att utforma, utveckla och påverka stadsbilden genom att vårda och hålla en god klimat- och underhållsstatus i fastigheternas yttre och inre miljö.

Utbildning, arbete och näringsliv

 Uppfyllt i hög grad

Koncernen bidrar till Piteås attraktivitet genom att skapa möjligheter för verksamheter och företag att etablera sig, verka och utvecklas i vårt fastighetsbestånd. Under 2018 har PnF fått möjligheten att ge ca 60 verksamheter förbättrade förutsättningar genom anpassning, utökning eller helt nya lokaler i koncernens bestånd. Utöver detta har nyproduktion av ca 4 000 kvadratmeter verksamhetslokaler startats under året. Dessa kommer att tas i bruk under 2019 av hyresgäster i form av tillväxtföretag med stark framtidstro som ger möjligheter till ytterligare arbetstillfällen i kommunen.

Demokrati och öppenhet

 Uppfyllt i hög grad

Koncernen verkar i sitt arbete för ett demokratiskt och jämställt bemötande av medarbetare, hyresgäster och övriga samarbetspartners.

Livsmiljö


 Uppfyllt i hög grad

En stor del av livet tillbringas på arbetsplatsen, vilket i sin tur gör arbetsplatsen till en väsentlig del av livsmiljön. Koncernen satsar fortsatt på att skapa och erbjuda attraktiva och hållbara miljöer för företag, verksamheter och dess medarbetare att verka och utvecklas i.

Framtiden

Konsumentprisindex ökade med mer än 2 % under 2018 vilket innebär att hyror knutna till index kommer att uppräknas under 2019. Räntorna förväntas stiga något under kommande år men låneportföljens sammansättning kommer att fördröja eventuella effekter av räntehöjningar till kommande år. I linje med en avtagande konjunktur förväntas efterfrågan på lokaler avta under 2019. Pågående och kommande underhållsinvesteringar i kombination med förväntade ökade vakanser i vissa delar av beståndet förväntas kommande år leda till ökade nedskrivningsbehov.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.	 Klar	Koncernbudget 2018	Rapporteras ÅR 2018	Arbetet med samverkan inom koncernen och med andra delar av kommunkoncernen pågår. Den inköpsorganisation som under 2018 bildades med utgångspunkt i PiteEnergis befintliga organisation har under året kommit igång och servar samtliga bolag inom koncernen. Inom näringslivsarbetet pågår ett samarbete mellan bolagen, Näringslivsavdelningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget finns i Pikabs Strategiska plan.

Piteå Renhållning och Vatten AB



Lena Wikberg
Ordförande



David Öquist
VD

Bolagets uppdrag

Piteå Renhållning och Vatten AB skall, inom gällande tillstånd och verksamhetsområde, på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånarnas och företagens behov med hantering av avfall samt svara för vatten- och avloppsanläggningarna för Piteå kommuns räkning. Genom enkelhet och ekonomiska styrmedel skall bolaget verka för en ökad återvinning och en minskning av avfallsmängder till deponi. Producerat vatten ska vara av god kvalitet och omhändertagandet samt reningen av avloppsvatten och liknande ska ske så att vattenmiljön skyddas.

Periodens händelser

- Implementerat ny verksamhetsplan med tillhörande aktiviteter inom varje avdelning
- Organisatoriska förändringar för att tydliggöra ansvarsområden och skapa resurseffektivitet
- Ingått samarbetsavtal med Piteå Hamn AB för drift och skötsel av fastigheter samt oljehamn
- Slutfört projektering och upphandling av det nya VA-verksamhetsområdet på Renön/Nötön

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2018	2017
Intäkter	168 641	154 489
Kostnader	-153 309	-141 737
Rörelseresultat	15 332	12 752
Finansiella intäkter	59	46
Finansiella kostnader	-4 753	-5 565
Resultat efter finansiella poster	10 638	7 233
Bokslutsdispositioner	-10 584	-7 206
Skatt	-48	-21
Årets resultat	6	6
Investeringar	76 388	45 679

Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	2017
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		

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

Analys

Ekonomi

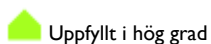


Helt uppfyllt

Årets resultat före bokslutsdispositioner blev 10,6 mkr vilket är 4,3 mkr bättre än budget samt 3,4 mkr bättre än ifjol. Den största bidragande orsaken till det positiva resultatet är att samtliga intäktsslag ökade mer än förväntat, bland annat på grund av ökade avfallsvolymer till Bredviksberget återvinningscentral samt försäljning av tjänster till Piteå Hamn AB.

På kostnadssidan blev utfallet något högre än budget, främst på grund av produktionskostnader kopplat till de ökade intäkterna men även höga reparationskostnader på fordonsparken samt ett längre oplanerat stopp av rötgaskammaren på Sandholmens avloppsreningsverk.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Under 2018 har satsningar på friskvård utförts med syfte att försöka minska sjukfrånvaron. Motionsbonus, stegtävling och gemensamma gruppträningar har erbjudits de anställda.

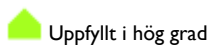
All personal har under april och maj månad haft en egen verksamhetsdag med sin avdelning och utifrån en genomförd SWOT-analys tillsammans skapat aktiviteter i bolagets verksamhetsplan. För 2018 rapporterades 265 aktiviteter in och sammanlagt har 94 % av de anställda inom bolaget haft en egen aktivitet i verksamhetsplanen.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolagets nya verksamhetsplan är en viktig pusselbit i arbetet med kommunens prioriterade mål. Verksamhetsplanen har sin grund i ägardirektivet samt kommunens strategiska områden och prioriterade mål. Den möjliggör för bolagets medarbetare att koppla konkreta aktiviteter mot de prioriterade målen.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Under året har en säljare anställts för att aktivt vara ute hos företagskunder för att tillgodose deras behov inom avfall- och VA-tjänster och därmed ge en bättre service till näringslivet. För 2018 har 138 företagsbesök genomförts, att jämföra mot 16 stycken under 2017.

638 elever har under året fått information om bolagets verksamheter. Bland annat har 80 % av kommunens femteklassare läsåret 2017/2018 fått information om avfallssortering vilket var ett bättre utfall än målsättningen på 70 %.

Demokrati och öppenhet

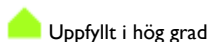


Helt uppfyllt

Vid rekommendation att koka vatten i Koler under augusti månad, skickades information ut även på engelska och arabiska. En insats för att säkerställa att information om viktiga samhällstjänster når alla nyttjande inom kommunen. Bolaget fortsätter även sitt samarbete med SFI (svenska för invandrare) i syfte att sprida information om miljöfrågor, såsom avfallssortering, till kommunens alla medborgare.

Vidare har en guidad tur för hörsel- och synskadade genomförts på Bredviksbergets avfallsanläggning.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

En betydande del av 2018 års investeringar har använts för att långsiktigt bevara och utveckla kvalitets- och leveranssäkerheten inom VA-verksamheten.

Entreprenadupphandlingen för det nya verksamhetsområdet på Renön/Nötön är klart och projektet sattes igång under hösten 2018.

Framtiden

Utvecklingsarbetet inom bolaget kommer fortsatt att vara i fokus. Under 2019 kommer arbetet med kvalitetsledningssystemet att intensifieras genom implementeringen av ett avvikelshanteringssystem samt utveckling av internkontrollplan och ledningsprocesser.

Inom VA-verksamheten kommer organisationsstruktur och arbetssätt att granskas framförallt inom produktion för att försöka effektivisera och därigenom optimera resursutnyttjandet. Kvalitet och leveranssäkerhet är även här prioriterat där det under 2019 är budgeterat för att ta fram en långsiktig vattenförsörjningsstrategi. Målet med satsningen är att ta ställning till hur och var Piteås vatten skall produceras om 10 år. En sådan strategi ger förutsättningarna för att redan nu göra de rätta och mest kostnadseffektiva prioriteringarna och investeringarna, så att säker leverans av ett bra dricksvatten upprätthålls på lång sikt.

Investeringsbehovet inom VA-verksamheten förväntas öka över tid och det kommer att innebära ett ökat lånebehov och därmed även ökade taxor. Likviditeten förväntas att på lång sikt bli ansträngd på grund av det ökade investeringsbehovet.

Tillståndsansökan för miljötillstånd gällande mottagningsanläggningen för oljeförorenat avfall på Haraholmen är en viktig pusselbit i utvecklingen av verksamheten. Tillståndsansökan beräknas vara klar för inlämning i slutet av 2019.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.	✓ Klar	Koncernbudget 2018	Rapporteras ÅR 2018	Arbetet med samverkan inom koncernen och med andra delar av kommunkoncernen pågår. Den inköpsorganisation som under 2018 bildades med utgångspunkt i PiteEnergis befintliga organisation har under året kommit igång och servar samtliga bolag inom koncernen. Inom näringslivsarbetet pågår ett samarbete mellan bolagen, Näringslivsavdelningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget finns i Pikabs Strategiska plan.

Piteå Hamn AB



Dick Hedqvist
Ordförande



Ulrika Nilsson
VD

Bolagets uppdrag

Piteå Hamn AB skall i syfte att befrämja främst den industriella utvecklingen inom kommunen bedriva hamnrörelse med tillhörande logistiklösningar på ett kostnadseffektivt sätt, äga och förvalta fast och lös egendom.

Bolaget ska samverka med närliggande aktörer i regionen i syfte att optimera kostnader och stärka hamnverksamheten. Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att den utgör ett konkurrenskraftigt alternativ vid godstransporter.

Periodens händelser

- Bolaget passerade för första gången en godsomsättning på 2 miljoner ton.
- Bolaget har varit bidragande för den fortsatta uppbyggnaden av Europas största vindkraftpark i Markbygden, under året passerade 86 vindkraftverk.
- Bolaget deltar i ett antal utvecklingsprojekt för att flytta gods från land till sjö, exempelvis transporter av husmoduler mellan Piteå och Malmö.
- Bolaget avslutar investeringsprojektet "Utveckling Haraholmens logistikcentrum, etapp 2" och startar upp sista deletappen avseende byggandet av en ny hamndel som slutförs 2020.
- Bolagets VD representerar regionen i det under 2018 etablerade Nationella godstransportrådet.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2018	2017
Intäkter	44 098	37 294
Kostnader	-33 357	-26 370
Rörelseresultat	10 741	10 924
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-1 420	-1 512
Resultat efter finansiella poster	9 321	9 412
Bokslutsdispositioner	-5 402	-5 733
Skatt	-873	-823
Årets resultat	3 046	2 856
Investeringar	89 053	52 185


Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	2017
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		

■ Ej bedömt ■ I Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Analys

Ekonomi

 Uppfyllt i hög grad

Årets resultat efter finansiella poster är 9,3 mkr. Ökade logistikflöden har inneburit avsevärt högre omsättning 44,0 mkr, vilket består av både ökade intäkter från hamnavgifter samt ökade intäkter från lagring av gods. Kostnadssidan i jämförelse med ett normalår har belastats av ökade driftkostnader med anledning av hårda vinterförhållanden och regelstyrda anpassningar av verksamhetsområdet och även ökade kostnader för tjänster relaterade till anlop fartyg.

Investeringar i lagringsytor för att möta fler affärer, exempelvis lagring av vindkraftsdelar, har genererat viss ökning av avskrivningar. Lägre genomsnittlig låneränta har inneburit något lägre räntekostnader.

Den totala godsvolymen över Piteå Port & Hub har ökat med 26 % jämfört med föregående år. Utvecklingen har varit stabil vad gäller export av produkter från skogsindustrin och containertrafik. Petroleumprodukter och projektlaster står för den största ökningen.

Bolaget har investerat 89,1 mkr 2018 huvudsakligen i en ny hamndel som består av två deletapper. Deletapp 2 avslutas i januari 2019 och består av nytt kajavsnitt med kapacitet för tunga lyft, kajnära lagringsytor och ny infartsväg. Deletapp 3 inleds 2019 och kommer att innebära att den nya hamndelen färdigställs med tillkommande kajnära lagringsytor och förbättrad intermodal anslutning sjö-järnväg-väg. Investeringarna behövs för att generera ökade logistikflöden till nytta för regionalt näringsliv.

Piteå Hamn AB klarar för räkenskapsåret 2018 ägarnas krav vad gäller avkastning och soliditet.

Personal

 Uppfyllt i hög grad

Piteå hamn har en jämn fördelning mellan män och kvinnor, sett till både anställd och inhyrd personal.

Piteå hamn har under 2018 inlett ett samarbete med PIREVA vad gäller samordnad driftorganisation på Haraholmen. PIREVA levererar tjänster inom hamndrift och bemanning oljehamn. Detta arbete är ett konkret exempel på ökad samverkan inom Piteå kommunföretag.


Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

På en övergripande nivå och utifrån bolagets uppdrag, kan måluppfyllelsen anses vara god. Bolagets verksamhet vid Piteå Port & Hub har stor betydelse för det regionala näringslivets konkurrenskraft.

Tillverkande exporterande företag fortsätter investera i regionen. Inom Haraholmens industriområde investeras ca 1 miljard kronor av privata och kommunala aktörer. Bolagets investeringar i ny hamndel stödjer kommunens arbete att kunna attrahera fler företag och utveckla befintliga företag inom kommunen.

Utbildning, arbete och näringsliv

 Uppfyllt i hög grad

Utvecklingen av Piteå Port & Hub med investeringar i ny infrastruktur ger förutsättningar för utveckling av nya affärer och logistikflöden. Detta bidrar till en fortsatt utveckling av företag och transporter hos våra befintliga kunder inom skogsindustrin samt även inom exempelvis branscherna biobränsle och vindkraft.

Ett av bolagets viktigaste mål är utökad regelbunden sjötrafik såsom linjetrafik på norra Europa och etablering av kustsjöfart (inrikes sjöfart). Exempel på kustsjöfart är sjötransporter av husmoduler under årets sista månader från Piteå till Malmö.

Demokrati och öppenhet

 Uppfyllt i hög grad

Bolaget har en begränsad personalstyrka och köper in externa tjänster i relativt stor omfattning.

Bolaget har därmed begränsade möjligheter att rekrytera ur ett mångfaldsperspektiv, men det pågår ett arbete att via leverantörer av entreprenader och andra tjänster att hitta lösningar för ökad mångfald.

Livsmiljö

 Uppfyllt i hög grad

Bolaget förvaltar och utvecklar Piteå Port & Hub, vilket bidrar till en utveckling av infrastruktur och goda kommunikationer för hela regionens näringsliv.

Sjöfartens potential speglas i den nationella godstransportstrategin som formulerats av regeringen under 2018. En överflyttning av gods och transporter från väg till sjöfart och järnväg är ett viktigt steg mot fossilfria, kapacitetsstarka och hållbara transporter. Verksamheten visar en tydlig trend mot större volym gods per fartyg och allt större fartyg som anlöper hamnen, vilket minskar miljöpåverkan per transporterad mängd gods.

Ytterligare exempel på åtgärder för ökad miljöstyrning är miljödifferentierade avgifter, elanslutning för fartyg vid kaj, utbyte av belysningskällor till mer energisnålteknik såsom LED och utvecklingsprojekt för att öka digitaliseringsgraden vad gäller både hamnrelaterade tjänster och vid fartygsanlöp.

Långsiktigt kan en framtida flytt av järnvägsverksamhet från centrum till Piteå Port & Hub i kombination med strukturomvandling Norrbotniabanan möjliggöra stadsutveckling och bostadsbyggande.

Framtiden

Enligt Miljöberedningens förslag 2016 ska klimatutsläppen från transportsektorn minska med 70 % mellan 2010 och 2030. Sverige ska senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Ett klimatpolitiskt ramverk har under 2017 röstats igenom av riksdagen och genererat en klimatlag som trätt i kraft 1 januari 2018.


Betydelsen av kapacitetsstarka transporter speglas i både den Nationella planen 2018-2029 och den nationella godstransportstrategin som beslutades 2018. Regeringen har gett uppdraget att följa upp arbetet till ett nationellt godstransportråd 2018-2022. Det finns ett antal deluppdrag rörande sjöfartens betydelse och potentialen för överflyttning av gods från land till sjö. Vad som motverkar dessa ambitioner är höjda farleds- och lotsavgifter från Sjöfartsverkets sida under senare år.

Strategiska infrastrukturprojekt av nationell betydelse med stor betydelse för regionen är Norrbotniabanan och Luleå hamns projekt Malmporten. Ett förverkligande av Norrbotniabanan innebär ökad tillgänglighet vad gäller godstransporter på järnväg samt ökad rörlighet inom den regionala arbetsmarknaden. Ett förverkligande av Malmporten innebär förbättrade möjligheter för sjöfart i Bottenviken.

Verksamheten inom Piteå Port & Hub arbetar aktivt med ökning av kapacitet infrastruktur för att möta de ökade behoven av intermodala transporter och tillhörande tjänster och skapa nytta för regionalt näringsliv. Vid utgången av 2020 står den nya hamndelen klar och bolaget har förvärvat kringliggande markområden enligt plan.

En väl fungerande sjöfart inom en intermodal hub som Piteå Port & hub är en förutsättning för fortsatta investeringar i många av regionens tillverkande företag med tanke på det många gånger långa avståndet till marknaden. Iordningställandet av ett nytt industriområde med närhet till Piteå Port & Hub kommer under den närmaste 10-årsperioden att generera nya verksamheter till Piteå kommun och regionen.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.	 Klar	Koncernbudget 2018	Rapporteras ÅR 2018	Arbetet med samverkan inom koncernen och med andra delar av kommunkoncernen pågår. Den inköpsorganisation som under 2018 bildades med utgångspunkt i PiteEnergis befintliga organisation har under året kommit igång och servar samtliga bolag inom koncernen. Inom näringslivsarbetet pågår ett samarbete mellan bolagen, Näringslivsavdelningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget finns i Pikabs Strategiska plan.

Piteå Science Park AB



Helena Stenberg
Ordförande



Helena Karlberg
VD

Bolagets uppdrag

Bolaget ska på ett kostnadseffektivt sätt bedriva försäljning av tjänster avseende utbildning och forskning, näringslivsutveckling inom kulturella och kreativa näringar samt inom cleantech området. Verksamheten ska bedrivas med inriktning på interaktion mellan kultur, forskning, utbildning och näringsliv.

Periodens händelser


























- Inflyttning och invigning av nya kontor inklusive tillfälliga arbetsplatser (co-working space) på Universitetsområdet samt tillskapande av ny entré på Industrigatan
- Etablering av industriellt makerspace för kompositindustrin i Öjebyn
- Drift av regionala kluster inom bioekonomi, komposit och kreativa näringar samt tjänsteinkubatorn Go Business i Piteå och Luleå
- Invigning av solcellsparken Solvåg av energiminister Ibrahim Baylan
- Genomförande av nationella konferenser inom solel och platsinnovation i Piteå samt paneldebatt om bioekonomi i Almedalen
- Genomförande av fredagsfrukostar, Piteå Science Talks och Forskarfredag, Sveriges mest spridda vetenskapsfestival för den breda allmänheten med en särskild inriktning mot barn och unga
- Lansering av ny grafisk profil för Studio Acusticum samt etablering av ett sensoriskt upplevelselabb
- Genomförande av Festspelen i Piteå på uppdrag av Stiftelsen Festspelen i Piteå
- Inspelning av Peter Matteis nya album

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2018	2017
Intäkter	15 411	14 918
Kostnader	-19 721	-17 437
Rörelseresultat	-4 310	-2 519
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-3	-1
Resultat efter finansiella poster	-4 313	-2 520
Bokslutsdispositioner	4 380	2 565
Skatt	-60	-42
Årets resultat	7	3
Investeringar	365	769


Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	2017
Utbildning, arbete och näringsliv	 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet	 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
	 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		

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


Analys

Ekonomi

 Uppfyllt i hög grad

För 2018 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på -4,3 mkr och ett +7 tkr efter skatt. Resultatet efter skatt innefattar ett koncernbidrag om 4,4 mkr. Eftersom bolaget ligger ute med stora belopp gentemot projektens medfinansierare har bolaget utökat den koncerninterna krediten till 5,0 mkr. Vid årsskiftet har bolaget nyttjat 1,6 mkr av den koncerninterna krediten.

Personal

 Uppfyllt i hög grad

Under 2018 bestod bolaget av 16 anställda, inkl. VD. Personalen fördelades på 10 kvinnor och 6 män.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolaget fungerar som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bolaget skapar attraktiva mötesplatser, driver utvecklingsprojekt, erbjuder stöd för innovationsledning, affärsutveckling och nyföretagande samt driver kluster inom bioekonomi, komposit och kreativa näringar. Detta stärker det lokala näringslivet och stimulerar samarbete mellan företag och branscher som i sin tur utvecklar kommersiella lösningar och samhällstjänster.

Utbildning, arbete och näringsliv

 Helt uppfyllt

Bolaget bidrar till en stark utbildningskedja, från grundskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola till universitetsutbildning i Piteå. Utbildningskedjan har dessutom stärkts under året genom att Yrkeshögskolan har flyttat till Universitetsområdet. Bolaget har fortsatt att driva utvecklingsprojekt samt att arbeta med klusterbildningar inom bolagets spetsområden. Genom bolagets inkubator och utvecklingsprojekt skapas goda förutsättningar för att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag.

Demokrati och öppenhet

 Helt uppfyllt

Bolaget arbetar aktivt med MR-frågor såsom jämställdhet och kulturens tillgänglighet. Piteå kan tack vare sin kulturella infrastruktur, med bland andra konserthuset Studio Acusticum, vara en fristad för förföljda musiker. Under hösten var spiran på Universitetsområdet upplöst i orange för att uppmana allmänheten att ta ställning mot våld mot kvinnor. Den årliga, globala kampanjen vill på detta sätt belysa att alla människor har rätt till ett liv fritt från våld.

Andra berömda byggnader som har lyst i orange är till exempel Globen och Scandinavium liksom Operahuset i Sidney och FN-skrapan i New York.

Livsmiljö

 Helt uppfyllt


Bolaget arbetar aktivt med platsinnovation som handlar om att skapa innovationer och tillväxt utifrån platsens styrkor och förutsättningar för att attrahera invånare, besökare, företagare och investerare. På Universitetsområdet håller en ny stadsdel på att växa fram med nya bostäder, livsmedelsbutik och attraktiva mötesplatser.

Framtiden

Bolaget kommer att etablera tjänsteinkubatorn Go Business i Skellefteå samt en digital testbädd för entreprenörer i regionen. Inkubatorn erbjuder rådgivning, affärsutveckling och innovationsledning. Sedan tidigare finns Go Business i Piteå, Luleå och Boden.

Under året kommer flera internationella konferenser att arrangeras av bolaget, bland andra BIOBASE, för cirkulär och biobaserad ekonomi samt en innovationskonferens. Syftet är att sprida kunskap och skapa nätverk inom bolagets spetsområden, men även synliggöra Piteå och regionen såväl nationellt som internationellt.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.	 Klar	Koncernbudget 2018	Rapporteras ÅR 2018	Arbetet med samverkan inom koncernen och med andra delar av kommunkoncernen pågår. Den inköpsorganisation som under 2018 bildades med utgångspunkt i PiteEnergis befintliga organisation har under året kommit igång och servar samtliga bolag inom koncernen. Inom näringslivsarbetet pågår ett samarbete mellan bolagen, Näringslivsavdelningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget finns i Pikabs Strategiska plan.



EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultaträkning

(mkr)

		Koncern 2018	Koncern 2017	Kommun Budget 2018	Kommun 2018	Kommun 2017
Verksamhetens intäkter	Not 1	1 470	1 396	390	612	578
Verksamhetens kostnader	Not 2, 3	-3 412	-3 278	-2 663	-2 894	-2 799
Avskrivningar	Not 4	-289	-286	-116	-110	-107
Verksamhetens nettokostnader		-2 231	-2 168	-2 389	-2 392	-2 328
Skatteintäkter	Not 5	2 074	2 036	2 070	2 074	2 036
Generella statsbidrag och utjämnung	Not 5	367	324	359	367	324
Finansiella intäkter	Not 6	12	8	23	27	23
Finansiella kostnader	Not 6	-48	-54	-5	-9	-6
Resultat efter finansiella poster		174	146	58	67	49
Skatt	Not 7	-22	-22			
Årets resultat		152	124	58	67	49
Därav minoritetsintresse		2	1			

Kassaflödesanalys

(mkr)

		Koncern 2018	Koncern 2017	Kommun Budget 2018	Kommun 2018	Kommun 2017
Den löpande verksamheten						
Årets resultat		152	124	58	67	49
Justering för av- och nedskrivningar	Not 4	289	286	116	110	107
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	Not 8	98	110	103	88	95
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>539</i>	<i>520</i>	<i>277</i>	<i>265</i>	<i>251</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		-37	-34		-111	42
Ökning(-)/minskning(+) elcertifikat		0	-1			
Ökning(-)/minskning(+) förråd		-2			-1	
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar		-86	-5		-86	-5
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar		5	-1			
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		10	-21	-76	16	-104
Kassaflöde från den löpande verksamheten		429	458	202	83	184
Investeringsverksamheten						
Investering materiella anläggningstillgångar		-659	-533	-223	-223	-174
Investering immateriella anläggningstillgångar		0	0			
Investeringsinkomster materiella anläggningstillg.		3	21		3	21
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		2	18			
Förändring finansiella anläggningstillgångar		7	0			-18
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-647	-495	-223	-220	-171
Finansieringsverksamheten						
Förändring långfristiga skulder		5	55		4	10
Förändring långfristiga fordringar						-1
Erhållna bidrag		69				
Utbetalning resultatandel dotterföretag		-2				
Minskning långfristiga förutbet kostnader		1	1			1
Minskning/ökning minoritetsandelar		2	1			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		76	57	0	4	10
Årets kassaflöde		-143	21	-21	-132	23
Likvida medel vid årets början		291	271	269	269	246
Likvida medel vid årets slut		148	291	248	137	269

Balansräkning

(mkr)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar	Not 9	5	12		
Goodwill		3	11		
Övrigt		2	1		
Materiella anläggningstillgångar		6 184	5 883	2 230	2 121
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 10	4 849	4 620	2 119	2 011
Maskiner och inventarier	Not 11	1 335	1 263	111	110
Finansiella anläggningstillgångar		30	31	518	518
Aktier och andelar	Not 12	21	21	516	516
Förutbetalad kostnad	Not 13	7	8		
Långfristiga fordringar	Not 14	2	2	2	2
Summa anläggningstillgångar		6 219	5 926	2 748	2 639

Omsättningstillgångar

Förråd	Not 15	18	16	3	3
Elcertifikat			2		
Kortfristiga fordringar	Not 16	355	318	306	195
Kortfristiga placeringar	Not 17	205	119	205	119
Kassa och bank	Not 18	148	292	137	269
Summa omsättningstillgångar		726	747	651	586

SUMMA TILLGÅNGAR

6 945 6 673 3 399 3 225

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER

Eget kapital

Årets resultat enligt resultaträkning		152	124	67	49
Resultatutjämningsreserv		115	90	115	90
Förändring eget kapital pga ändr red princip					
Övrigt eget kapital		2 839	2 741	2 264	2 241
Summa eget kapital	Not 19	3 106	2 955	2 446	2 380

Minoritetens andel av eget kapital

17 4

Avsättningar

Avsättningar för pensioner	Not 20	187	178	184	175
Avsättningar för skatter	Not 21	198	194		
Andra avsättningar	Not 22	57	57		
Summa avsättningar		442	429	184	175

Skulder

Långfristiga skulder	Not 23	2 358	2 355	47	45
Kortfristiga skulder	Not 24	1 022	930	722	625
Summa skulder		3 379	3 285	769	670

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER

6 945 6 673 3 399 3 225

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvars- och borgensförbindelser	Not 25	3 719	3 741	3 303	3 321
Ställda panter	Not 26	42	60		

Noter (mkr)	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
	2018	2017	2018	2017
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	117	100	42	34
Taxor och avgifter	722	673	88	92
Hyror och arrenden	452	436	69	67
Bidrag	364	353	356	346
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	77	74	56	40
Realisationsvinster	7	2	1	0
Övriga intäkter	7	11		
Justering aktivering eget arbete	25	24		
Intäkter enligt resultaträkning	1 772	1 671	612	578
Avgår interna intäkter	-302	-275		
Summa verksamhetens intäkter kommunkoncern	1 470	1 396		
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Handelsvaror	0	0		
Löner och sociala avgifter	-2 074	-1 991	-1 916	-1 847
Pensionskostnader	-89	-82	-78	-72
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-22	-19	-13	-11
Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier	-117	-110	-111	-105
Bränsle, energi och vatten	-151	-144	-58	-54
Köp av huvudverksamhet	-502	-446	-176	-167
Lokal- och markhyror	-95	-89	-91	-87
Fastighetskostnader	-122	-115		
Hyra maskiner och transportmedel	-25	-18	-21	-17
Övriga tjänster	-200	-192	-160	-161
Transporter och resor (bl a elevtransporter)	-45	-44	-44	-44
Lämnade bidrag	-115	-113	-115	-113
Realisationsförluster och utrangeringar	0	-1	0	-1
Övriga kostnader	-99	-125	-53	-58
Justering aktivering eget arbete	32	30	32	30
Individuell del pensioner	-87	-83	-86	-83
Pensionskuldsförändring	-4	-10	-5	-10
Kostnader enligt resultaträkning	-3 714	-3 553	-2 894	-2 799
Avgår interna kostnader	302	275		
Summa verksamhetens kostnader kommunkoncern	-3 412	-3 278		
Not 3 Leasing- och hyreskontrakt				
	Årets leasing-avgifter	Leasingavgifter efter förfallotidpunkt		
<i>Kommunen</i>		inom 1 år	2-5 år	>5 år
Operationell leasing	9	7	7	0
Finansiell leasing	0	0	0	0
Hyresavtal längre än 3 år	21	20	72	76
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 2028.				
		Leasingavgifter efter förfallotidpunkt		
<i>Koncernen Piteå Kommunföretag AB</i>		inom 1 år	1-5 år	>5 år
Operationell leasing	3	2	0	
Not 4 Avskrivningar				
Avskrivningar enligt plan				
Programvarulicenser	-1	0		
Mark, byggnader mm	-161	-154	-80	-76
Maskiner och inventarier	-114	-112	-30	-31
Goodwill	-8	-8		
Nedskr. påg. nyanläggn. koncernen Piteå Kommunföretag AB		-2		
Nedskr. byggnader koncernen Piteå Kommunföretag AB	-6	-9		
Återförda nedskrivn koncernen Piteå Kommunföretag AB				
Summa av- och nedskrivningar	-289	-286	-110	-107

Noter (mkr)	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
	2018	2017	2018	2017
Summa av- och nedskrivningar	-289	-286	-110	-107
Avskrivningar enligt plan enligt följande:				
Byggnader	1-15%	1-20%	2-3%	2-3%
Markanläggningar	2,0-6,7%	2,5-6,7%	2%	2%
Maskiner och andra tekniska	2,5-33%	2,5-20%	10-25%	10-25%
Inventarier, verktyg och installationer	5-33%	2,5-33%	10-33%	10-33%
Ledningsnät	2%	2%		
Programvarulicenser	20%	20%		
Goodwill	10%	10%		
Not 5 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning				
Kommunalskatt				
Allmän kommunalskatt	2 083	2 042	2 083	2 042
Skatteavräkning preliminär 2018	-3	-9	-3	-9
Skatteavräkning slutlig 2017	-6	2	-6	2
Mellankommunal utjämning hemsjukvård				
Summa skatteintäkter	2 074	2 036	2 074	2 036
Inkomstutjämning	308	287	308	287
Kostnadsutjämning	-122	-131	-122	-131
Statligt strukturbidrag	39	38	39	38
Regleringsavgift	7	0	7	0
Införandebidrag				
LSS-utjämning	15	22	15	22
Kommunal fastighetsavgift	94	78	94	78
Välfärdsstatsbidrag	24		24	23
Stöd till kommuner för flyktingmottagning *		0		
Statligt bostadsbidrag	5	7	5	7
Summa generella statsbidrag och utjämning	367	324	367	324
Totalt skatteintäker, generella statsbidrag och utjämning	2 441	2 360	2 441	2 360
<i>Avräkningsbelopp i kronor per invånare</i>				
Slutavräkning	-351	-153	-351	-153
Preliminär avräkning	-61	-204	-61	-204
Not 6 Finansiella intäkter och kostnader				
Finansiella intäkter reservfond	8	5	8	5
Borgensavgifter			8	8
Övriga finansiella intäkter	3	3	10	10
Summa finansiella intäkter	12	8	27	23
Finansiella kostnader reservfond	-4		-4	0
Räntekostnad nyintjänade pensioner	-5	-5	-5	-4
Räntekostnader	-39	-48		
Avskrivning finansiella anläggningstillgångar		-1		-1
Summa finansiella kostnader	-48	-54	-9	-6
Totalt finansnetto	-36	-45	18	17
Avkastning reservfond	4	4	4	4
Not 7 Skatt				
Skatt på årets resultat	-11	-11		
Uppskjuten skatt	-11	-11		
Summa skatt	-22	-22		

Noter (mkr)	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
	2018	2017	2018	2017
Not 8 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster				
Individuell del pensionsutbetalning året efter	81	83	81	83
Förändring av pensionsavsättning inklusive löneskatt	4	9	5	10
Ränta pensionsavsättning (finansuell kostnad)	5	4	5	4
Realisationsresultat/utrangering av anläggningstillgångar	0	0	0	1
Upplösning investeringsbidrag	-2	-2	-2	-2
Resultat från andelar i intresseföretag	0	1		
Avsättning återställningskostnader	0	2		
Omstruktureringskostnader	0	2		
Skatt	11	11		
Övrigt	-1			
Summa	98	110	88	96
Not 9 Immateriella anläggningstillgångar				
<i>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</i>				
Goodwill:				
Ingående anskaffningsvärden	76	76		
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	76	76		
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-65	-57		
Årets avskrivningar	-8	-8		
Avskrivning mot eget kapital pga ändrad redovisningsprincip				
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>	-73	-65		
Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	3	11		
Programvarulicenser:				
Ingående anskaffningsvärden	3	2		
Omklassificeringar	1			
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	4	3		
Ackumulerade avskrivningar	-1	-1		
Årets avskrivningar	-1			
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>	-2	-1		
Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	2	1		
Bokfört värde kommunkoncernen 31 december	5	12		
Not 10 Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärden	7 311	6 975	3 512	3 379
Årets inköp	365	386	190	140
Försäljningar och utrangeringar	-12	-45	-9	-21
Omklassificeringar	-34	-6		14
Erhållna bidrag	66	1	-3	
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	7 698	7 311	3 690	3 512
Ingående ackumulerade avskrivningar	-2 547	-2 400	-1 473	-1 397
Årets avskrivningar	-161	-149	-79	-76
Försäljningar och utrangeringar	11	2	9	
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>	-2 698	-2 547	-1 543	-1 473
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-144	-134	-28	-27
Årets nedskrivningar	-6	-10		-1
<i>Utgående ackumulerade nedskrivningar</i>	-150	-144	-28	-28
Bokfört värde 31 december	4 849	4 620	2 119	2 011
varav avseende kommunen:				
Markreserv	116	116	116	116
Skolor, daghem, servicehus mm	1 387	1 328	1 387	1 328
Gator, vägar, parkering mm	542	489	542	489
Bostads-/affärshus, samlingslokaler	75	78	75	78

Noter (mkr)	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
	2018	2017	2018	2017
Not 11 Materiella anläggningstillgångar				
Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärden	2 755	2 619	401	380
Årets inköp	156	145	32	34
Försäljningar och utrangeringar	-14	-11		
Omklassificeringar	31	2		-14
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	2 928	2 755	433	401
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 492	-1 390	-290	-259
Årets avskrivningar	-114	-112	-30	-31
Försäljningar och utrangeringar	14	11		
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>	-1 592	-1 491	-321	-290
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-1	-1	-1	-1
<i>Utgående ackumulerade nedskrivningar</i>	-1	-1	-1	-1
Bokfört värde 31 december	1 335	1 263	111	110
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar				
Aktier anskaffningsvärde	12	12	507	507
<i>Kommunala företag</i>			503	503
Piteå Kommunföretag AB			503	503
<i>Övriga företag</i>	12	12	4	4
Shore Link AB	3	3	3	3
Svenska Kommun Försäkrings AB	1	1	1	1
Press-Huset i Piteå AB	0	0		
You Call AB	5	4		
AB Nolia	3	4		
Övriga	1	1	0	0
Andelar övriga företag	3	3	3	3
Kommuninvest *	2	2	2	2
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten	1	1	1	1
Övriga	0	0	0	0
Förlagsbevis	6	6	6	6
Övre Norrlands Kreditgarantiförening	0	0	0	0
Kommuninvest	6	6	6	6
Grundfondskapital	0	0	0	0
Övriga	0	0	0	0
Summa aktier och andelar	21	21	516	516
*Andelkapitalet i Kommuninvest avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest 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 2018 (2017) från Kommuninvest uppgår till totalt 5 858 tkr (2 695 tkr). Den årliga medlemsinsatsen att inbetala till Kommuninvest för år 2018 har uppgått till 4 384 tkr. Piteå kommuns totala insatskapital 2018-12-31 uppgår till 37 965 tkr.				
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar				
Förutbetalda kostnader				
Förutbetald hyra	7	8		
Summa förutbetalda kostnader	7	8		
Not 14 Finansiella anläggningstillgångar				
Långfristiga fordringar				
Övriga	2	2	2	2
Summa långfristiga fordringar	2	2	2	2
Not 15 Förråd, lager och exploateringsfastigheter				
<i>Kommunen:</i>				
VA-förråd, teknisk service	2	2	2	2
Kontorsmaterialförråd	0	0	0	0
Reservdelsförråd	0	0	0	0
Lager Grans naturbruksgymnasium	0	0	0	0
Turistbyrån försäljningsartiklar	0	0	0	0
Exploateringsfastigheter	0	0	0	0
Summa förråd kommunen	3	3	3	3
<i>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</i>				
Råvaror och förnödenheter	15	13		
Summa förråd kommunkoncernen	18	16		

Noter (mkr)	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
	2018	2017	2018	2017
Not 16 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	146	139	42	27
Diverse avräkningar	7	5	7	5
Avräkning med kommunala bolag			108	27
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	150	140	133	118
Övriga fordringar	52	34	15	19
Summa kortfristiga fordringar	355	318	306	195
Not 17 Kortfristiga placeringar				
Svenska aktier	20	15	20	15
Utländska aktier	21	8	21	8
Obligationer och värdepapper	164	97	164	97
Summa kortfristiga placeringar	205	120	205	120
Kommunens placeringar avser reservfond.				
Not 18 Kassa och bank				
Likvida medel	148	225	136	202
Bank kommun	136	122	79	122
Bank, kommunala bolag	11	103	57	80
Handkassor	0	0	0	0
Likvida medel reservfond	0	67	0	67
Bank, reservfond	0	67	0	67
Summa kassa och bank	148	292	137	269
Not 19 Eget kapital				
Ingående eget kapital	2 954	2 830	2 380	2 331
Årets förändring enligt resultaträkning *	152	124	67	49
varav förslag till avsättning till resultatutjämningsreserv	44	25	44	25
Utgående eget kapital	3 106	2 954	2 446	2 380
därav resultatutjämningsreserv	160	115	160	115
därav reservfond	189	185	189	185
därav SAVO	2	2	2	2
därav stadenheten	0	3	0	3
därav övrigt eget kapital	2 755	2 648	2 094	2 074
* Kommunen +61,9 mkr, resultatutjämningsreserv +44,7 mkr, reservfonden +4,0 mkr, SAVO +0,3 mkr, stadenheten +0,5 mkr,				
Not 20 Avsättningar för pensioner				
<i>Pensioner kommunen:</i>				
Ingående avsättning	169	152	169	152
Nya förpliktelser under året, varav	13	20	13	20
Nyintjänad pension	9	16	9	16
Ränte- och basbeloppsuppräkning	4	3	4	3
Pension till efterlevande	2	0	2	0
Övrigt	-2	0	-2	0
Årets utbetalningar	-7	-7	-7	-7
Förändring av löneskatt	1	3	1	3
varav löneskatt för sänkning av diskonteringsränta				
Utgående avsättning pensioner	177	169	177	169
därav:				
Förmånsbestämd ålderspension	116	110	116	110
Särskild avtalspension	9	10	9	10
Pension till efterlevande	4	2	4	2
PA-KL pensioner	13	14	13	14
<i>Summa pensioner</i>	<i>142</i>	<i>136</i>	<i>142</i>	<i>136</i>
<i>Löneskatt</i>	<i>34</i>	<i>33</i>	<i>34</i>	<i>33</i>
Aktualiseringsgrad	97,0%	97,0%	98,0%	97,0%
Pensionsutbetalningar under året 52,0 Mkr.				
<i>Pensioner förtroendevalda:</i>	8	6	8	6
Summa pensioner	185	175	184	175
<i>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</i>				
Pensioner och liknande förpliktelser	3	3		
Summa pensioner kommunkoncernen	187	178		

Noter (mkr)	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
	2018	2017	2018	2017
Not 21 Avsättningar för skatter				
Avsättningar för skatter	198	193		
Summa avsättning för skatter	198	193		
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	54	54		
Omstruktureringskostnader	3	3		
Summa andra avsättningar	57	57		
Not 23 Långfristiga skulder				
Skuld för investeringsbidrag	151	81	47	45
Skulder till kreditinstitut	2 159	2 227		
Investeringsfond VA-kollektivet	7	7		
Förutbetalda anslutningsavgifter	41	39		
Summa långfristiga skulder	2 358	2 355	47	45
Not 24 Kortfristiga skulder				
Kortfristig del av långa skulder	257	195		
Avräkning med kommunala bolag			165	107
Leverantörsskulder	152	178	86	77
Individuell del pensioner inkl löneskatt	84	83	84	83
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	239	348	267	267
Övriga kortfristiga skulder	290	127	120	91
Summa kortfristiga skulder	1022	930	722	625
Not 25 Ansvars- och borgensförbindelser				
<i>Kommunen:</i>				
Borgensåtaganden :				
<i>Kommunägda företag</i>	2 370	2 341	2 370	2 341
Piteå Kommunföretag AB	188	188	188	188
AB PiteBo	864	885	864	885
AB PiteEnergi	289	265	289	265
Piteå Hamn AB	60	60	60	60
Piteå Näringsfastigheter AB	815	778	815	778
Piteå Renhållning och Vatten AB	154	166	154	166
Övriga	1	1	1	1
Sjulsmark FH	1	1	1	1
Förlustansvar för egnahem	0	0	0	0
SBAB	0	0	0	0
Bostadskreditnämnden	0	0	0	0
Summa borgensåtaganden Kommunen	2 371	2 343	2 371	2 343
Pensionsförpliktelser:				
Ingående ansvarsförbindelse	977	1 012	977	1 012
Aktualisering	0	-1	0	-1
Ränteuppräknig	5	7	5	7
Basbeloppsuppräknig	12	17	12	17
Bromsen	0			
Övrig post	-10	-2	-10	-2
Årets utbetalningar	-45	-48	-45	-48
<i>Summa</i>	940	984	940	984
Löneskatt	-9	-7	-9	-7
Summa pensionsförpliktelser Kommunen	931	977	931	977
Ansvarsförbindelser:				
Vårdtagares privata medel	1	1	1	1
Summa ansvarsförbindelser Kommunen	1	1	1	1

Noter*(mkr)**Koncernen Piteå Kommunföretag AB:***Eventualförpliktelser Koncernen Piteå Kommunföretag AB:**

Regionalt bidrag Furunästets Fastigheter AB

Fastigo

KB Stadsvapnet

Svenska Kompositbyn AB/KB

Fermaten KB

Borgensförbindelser

Summa Eventualförpliktelser**Summa ansvars-och borgensförbindelser kommunkoncernen:**

	Koncern 2018	Koncern 2017	Kommun 2018	Kommun 2017
	0	0		
	0	0		
	163	166		
	8	7		
	218	220		
	27	27		
	416	420		
	3 719	3 741	3 303	3 321

Inga infriade borgensåtaganden under 2018, 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. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som kommunkoncernen har i KomminInvest. Vid årsskiftet 2018/2019 uppgick detta lånebelopp till 1 961 mkr (1 840 mkr 2017/2018).

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 infråas i framtiden och att det därmed ej heller behövs någon fondering ur 2018 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*Koncernen Piteå Kommunföretag AB:*

Fastighetsinteckningar

Summa ställda panter

	42	60
	42	60

Driftsredovisning kommunen

Nämnd/styrelse (tkr)	Intäkter 2018	Kostnader 2018	Netto 2018	Budget netto 2018	Avvikelse netto 2018	Netto 2 017
Kommunfullmäktige	26	3 603	3 577	3 472	-105	3 510
Revision		1 439	1 439	1 441	2	1 120
Valnämnd	825	2 900	2 075	1 102	-973	48
Kommunstyrelse, KLF	24 986	202 384	177 398	185 275	7 877	170 674
Kommunstyrelse, Räddningstjänst	5 193	43 303	38 110	38 610	500	36 901
Barn- och utbildningsnämnd	196 336	1 077 982	881 646	881 397	-249	866 971
Fastighets- och servicenämnd	360 036	451 831	91 795	94 832	3 037	81 603
Kost- och servicenämnd	277	277	0	0	0	-
Kultur- och fritidsnämnd	35 122	162 176	127 054	127 862	808	125 290
Miljö- och tillsynsnämnd	7 506	11 219	3 713	4 197	484	3 882
Samhällsbyggnadsnämnd	182 294	343 201	160 907	168 678	7 771	171 878
Socialnämnd	294 881	1 191 839	896 958	849 230	-47 728	855 746
Överförmyndarnämnd	1 212	4 941	3 729	3 683	-46	3 329
Summa styrelse/nämnder	1 108 694	3 497 095	2 388 401	2 359 779	-28 622	2 320 952
Pensioner, löneskatt		77 777	77 777	67 408	-10 369	71 636
Kalkylerad KP-pension		-97 587	-97 587	-89 051	8 536	-93 850
Avräkning sociala avgifter		-30 330	-30 330	-25 352	4 978	-28 160
Pott för löneökningar			0	17 273	17 273	0
Kalkylerade kapitalkostnader		-144 807	-144 807	-154 676	-9 869	-140 550
Individuell del pensioner		86 440	86 440	85 027	-1 413	83 259
Pensionsskuldförändring		4 584	4 584	12 758	8 174	9 577
Planenliga avskrivningar	2 016	109 905	107 889	115 943	8 054	104 822
Summa verksamhetens nettokostnad	1 110 710	3 503 077	2 392 367	2 389 109	-3 258	2 327 686
Skatteintäkter	2 074 029		-2 074 029	-2 069 855	4 174	-2 035 962
Utjämnings-/statsbidrag	489 410	122 310	-367 100	-359 464	7 636	-323 617
Finansiella intäkter	26 555		-26 555	-23 464	3 091	-22 959
Finansiella kostnader		8 542	8 542	5 427	-3 115	5 954
Summa före extraordinära poster	3 700 704	3 633 929	-66 775	-58 247	8 528	-48 898
Totalsumma	3 700 704	3 633 929	-66 775	-58 247	8 528	-48 898

Investeringsredovisning kommunen

Nämnd/styrelse (tkr)	Intäkter 2018	Kostnader 2018	Netto 2018	Budget netto 2018	Avvikelse netto 2018	Netto 2017
Kommunfullmäktige		0	0	0	0	0
Kommunstyrelse, KLF		12 412	12 412	26 363	13 951	26 770
Kommunstyrelse, Räddningstjänst	300	3 482	3 182	6 115	2 933	1 544
Barn- och utbildningsnämnd	2 305	18 167	15 862	68 729	52 867	34 065
Fastighets- och servicenämnd		41 226	41 226	63 025	21 799	26 534
Kultur- och fritidsnämnd	446	19 143	18 697	26 147	7 450	19 297
Miljö- och tillsynsnämnd		118	118	108	-10	392
Samhällsbyggnadsnämnd	3 944	76 782	72 838	87 752	14 914	5 443
Socialnämnd		51 742	51 742	77 398	25 656	29 047
Överförmyndarnämnd		20	20	160	140	0
Summa nettoinvesteringar	6 995	223 092	216 097	355 797	139 700	143 092

Nettoinvesteringar per huvudområde

(tkr)	2018	2017
Infrastruktur	13 943	29 195
- Fysisk och teknisk planering	232	378
- Gator och vägar	10 246	23 978
- Parker	165	2 835
- Miljö o hälsoskydd	118	460
- Räddningstjänst	3 182	1 544
Kultur och fritid	22 870	23 912
- Idrotts- och fritidsanläggningar	22 574	18 495
- Kulturverksamhet	296	5 417
Pedagogisk verksamhet	30 426	34 111
- Förskola	17 296	1 088
- Grundskola	4 689	27 923
- Gymnasieskola	8 441	4 843
- Övrig utbildning	0	257
Vård och omsorg	45 167	19 298
- Äldreomsorg	42 818	17 765
- Stöd och omsorg	2 349	1 533
Affärsverksamhet	63 434	-14 722
- Näringsliv och bostäder	63 434	-14 722
- Kommunikationer	0	0
Övrigt	40 257	51 298
- Politisk verksamhet	0	0
- Gemensamma lokaler	32 979	29 047
- Övriga gemensamma investeringar	7 278	22 251
Summa nettoinvesteringar	216 097	143 092

Större investeringsprojekt som löper över flera år, kommunen

Investeringsprojekt	Totalt planerad utgift (budget)	Upparbetat tidigare år	Årets utgift	Totalt upparbetat	Prognostiserat utfall för färdigställandet	Prognostiserad avvikelse för färdigställandet
(tkr)						
Strukturprojekt skola	154 700	124 314	11 022	135 336	154 700	0
Nytt vård- och omsorgsboende Berget	58 881	15 619	34 305	49 924	58 881	0
Övertryckshall	24 436	15 571	7 970	23 541	24 004	432
Infrastruktur universitetsområdet	20 200	9 146	9 409	18 555	20 200	0
Färöbron	18 500	2 111	17 249	19 360	21 260	-2 760
Haraholmens industriområde	31 000	0	20 974	20 974	30 564	436

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

(mkr)

	Resultat efter 2018	Resultat efter finansiella poster 2017	Årets resultat 2018	Årets resultat 2017	Investering ¹ 2018	Investering ¹ 2017
Moderbolag						
Piteå Kommunföretag AB	-9,2	-10,3	24,4	23,1	0,0	28,5
Dotterbolag						
AB Pitebo	26,6	20,3	22,9	18,5	29,8	88,8
AB PiteEnergi, koncern	75,3	69,3	29,7	27,3	100,5	102,7
Piteå Hamn AB	9,3	9,4	3,0	2,9	89,1	52,2
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	16,4	18,9	7,3	6,3	71,7	68,3
Piteå Renhållning och Vatten AB	10,6	7,2	0,0	0,0	76,4	45,7
Piteå Science Park AB	-4,3	-2,5	0,0	0,0	0,4	0,8
	Räntabilitet % ³	Räntabilitet % ³	Förräntning % ²	Förräntning % ²	Soliditet % ⁴	Soliditet % ⁴
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Moderbolag						
Piteå Kommunföretag AB	-0,6	-0,6	-1,6	-1,8	75,5	74,8
Dotterbolag						
AB Pitebo	3,2	3,0	7,4	6,0	28,0	26,5
AB PiteEnergi, koncern	7,0	6,9	14,0	13,7	47,2	46,6
Piteå Hamn AB	6,3	7,9	14,8	19,1	37,2	37,2
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	3,1	3,6	8,9	11,1	18,1	16,8
Piteå Renhållning och Vatten AB	3,6	3,2	10,6	7,8	22,4	24,0
Piteå Science Park AB	-45,4	-30,0	-111,3	-65,1	40,0	41,7
Koncernbidrag, aktieägartillskott och utdelningar år 2018	Koncernbidrag		Utdelningar			
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna		
Piteå Kommunföretag AB	4,4	56,2	7,4			
AB PiteEnergi, koncern	37,6					
Piteå Hamn AB	4,7					
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	8,2					
Piteå Renhållning och Vatten AB	5,7					
Piteå kommun					7,4	
Piteå Science Park AB		4,4				
Intäkter/kostnader, kortfristiga fordringar/skulder och lång- fristiga fordringar/skulder år 2018	Intäkter/kostnader		Kortfr fordringar/skulder			
	Säljare	Köpare	Givare	Mottagare		
Piteå kommun	88,2	123,4	21,5	13,4		
Piteå Kommunföretag AB	1,0	2,0	0,0	0,0		
AB Pitebo	19,6	53,1	0,2	9,1		
AB PiteEnergi, koncern	116,7	6,0	27,4	1,5		
Piteå Hamn AB	1,1	8,5	0,0	2,7		
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	44,8	31,6	0,4	5,7		
Piteå Renhållning och Vatten AB	26,5	76,1	3,8	21,0		
Piteå Science Park AB	4,2	1,6	0,1	0,0		

Övrigt

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.

Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Piteå kommuns årsredovisning är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer giltiga för året 2018 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 2018 bokfört den definitiva slutavräkningen för år 2017 och en preliminär avräkning för år 2018 i resultaträkningen.

Periodisering av löneskatt (kommunen)

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har periodiserats och belastat resultaträkningen. Den preliminära löneskatten för år 2018 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 göra en avsättning. Individuell del av pensioner/avgiftsbestämd ålderspension för år 2018 utbetalas första kvartalet 2019 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 planerliga avskrivningar. Som anläggningstillgång definieras en investering med anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp exklusive moms (45 500 kr år 2018) och med nyttjandetid överstigande tre år. Avskrivning påbörjas månaden efter investeringsutgiften bokförts eller när anläggningen tas i bruk.

Kommunen tillämpar från och med 2017 komponentavskrivning i enlighet med RKR rekommendation 11.4 och Kommunfullmäktiges beslut. Kommunens bolag tillämpar sedan ett antal år tillbaka komponentredovisning enligt K3-regelverket, 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 till och med 2017, då omfattningen är ringa. Från och med 2018 redovisas exploateringstillgångar som en omsättningstillgång (nedlagda utgifter pågående projekt 2018) enligt RKR:s idéskrift för Redovisning av kommunal markexploatering.

Leasingavtal (kommunen)

Vid årsbokslutet 2018 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 organisationskiss förvaltningsberättelse). 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. 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 avvikelser 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.

Revisionsberättelse

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 revisionsred 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.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen 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 tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2018 fastställs.

Piteå den 7 mars 2019


Anders Berg
Ordförande


Hans Lundström


Göran Eriksson


Monika Isaksson
Vice Ordförande


Gunnar Plym-Förshell

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 2018 som avser år 2019 (fordran).

Förutbetalda intäkter

Intäkter erhållna år 2018 som avser år 2019 (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, dvs graden av egenfinansierade tillgångar.

Upplupna kostnader

Kostnader betalda år 2019 som avser år 2018 (skuld).

Upplupna intäkter

Intäkter erhållna år 2019 som avser år 2018 (fordran).



Piteå kommun