Årsredovisning 2021

Piteå kommun

Innehåll

Förord av kommunstyrelsen **3**
Struktur/läsanvisning **4**
Styr- och Ledningssystem **6**
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE **12**
Den kommunala koncernen 12
Periodens händelser 13
Översikt över verksamhetens utveckling 13
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 15
Väsentliga personalförhållanden 33
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 35
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 35
Balanskravsresultat 37
Förväntad utveckling 37
DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING **38**
STYRELSE/NÄMNDER **41**
Kommunfullmäktie, revisioni och valnämnd 42
Kommunstyrelsen 44
Barn- och utbildningsnämnden 52
Fastighets- och servicenämnden 59
Kultur- och fritidsnämnden 64
Miljö och tillsynsnämnden 69
Samhällsbyggnadsnämnden 73
Socialnämnden 80
GEMENSAMMA NÄMNDER **87**
Gemensam kost- och servicenämnd 88
Gemensam överförmyndarnämnd 90
Gemensam räddningsnämnd 93
BOLAG **97**
Piteå Kommunföretag AB (koncernen) 98
Piteå Kommunföretag AB (moderbolag) 100
AB PiteBo 103
AB PiteEnergi (koncernen) 107
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 111
Piteå Renhållning och Vatten AB 114
Piteå Hamn AB 118
Piteå Science Park AB 122
Nolia AB 126
EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR **128**
Resultaträkning 129
Kassaflödesanalys 129
Balansräkning 130
Noter 131
NYCKELTAL **141**
REVISIONSBERÄTTELSE **151**
ORD OCH BEGREPPSFÖRKLARING **152**

Piteå kommuns årsredovisning har producerats av kommunledningsförvaltningen i samarbete med övriga förvaltningar och kommunala bolag. För upplysningar kontakta Piteå kommun 0911-69 60 00 Omslagsfoto: Getty

Förord av kommunstyrelsen

Så kan vi summera ännu ett år där den globala pandemin påverkat oss kraftigt med många som varit sjuka, med restriktioner och med ett ansträngt läge för många verksamheter. Vi vill börja med att tacka alla medarbetare i Piteå kommun för ett enastående arbete! **Ett stort varmt tack till alla Er!**

Pandemin har inneburit att vi inte kunnat genomföra delar av vår verksamhet som vi önskat, vi har fått ställa in men framför allt ställa om. Det är många lärdomar vi kan ta med oss i det framtida arbetet och vi ser nog både utmaningar och möjligheter i ett annat ljus i och med pandemin.

Någonting som vi beslutade att ställa om var firandet av Piteå 400 år som genomfördes på ett fint sätt med många både digitala och fysiska arrangemang. Själva födelsedagen den 12 maj firades med ett digitalt program men vi hann bland mycket annat också med ett antal utställningar, invigning av en muralmålning i Öjebyn, ett konstutbyte med andra 400årsfirande kommuner och besök av kungaparet i slutet av september.

Under 2021 invigdes Strömnäsbackens förskola, kollektivtrafiken övergick till elbussar, bokbussen utsågs till ”årets mobila bibliotek” i Sverige, vi startade projekten Hälsofrämjande skola och Dans för alla, vi förlängde våra åtaganden i Borgmästaravtalet, anställde en tredje fältassistent, arbetslösheten minskade och befolkningen ökade.

Naturligtvis mötte vi också utmaningar när det gäller allt från att klara bemanning och kompetensförsörjning till att hantera stora snömängder som orsakade skador på fastigheter och fotbollstält.

Ekonomisk gör Piteå kommun återigen ett mycket starkt plusresultat på 184 miljoner kronor. Att staten tillskjutit medel för pandemirelaterade kostnader, att en del verksamhet inte kunnat genomföras samt de effektiviseringar som genomförts leder till det goda resultatet.

Ett gott resultat gör att vi kan avsätt 60 miljoner i vår reservfond till kommande pensionsutbetalningar och strategiskt viktiga investeringar och att vi kan föra över en del pengar till aktiviteter under 2022.

Sammantaget bedömer vi att Piteå kommun uppnår God ekonomisk hushållning dvs att ekonomiska och personella resurser använts på ett sätt så att kommunen kunnat leverera verksamhet och tjänster med kvalité.

Kommunstyrelsen i Piteå kommun

Foto: Magnus Johansson

Struktur/läsanvisning

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

Rapporten är indelad i följande delar:

- Beskrivning av Piteå kommuns styr- och ledningssystem
- Förvaltningsberättelse samt prognos av god ekonomisk hushållning
- Drift- och investeringsredovisning
- Nämnds- och bolagsredovisningar
- Ekonomiska sammanställningar
- Nyckeltalsredovisning

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 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.

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. Jämställdhetsanalyser 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 novembers 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

STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

Piteå kommuns styr- och ledningssystem

Styr- och ledningsprocess

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.

Årshjul

Årsredovisning

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

Riktlinjer

Riktlinjerna är ett politiskt dokument vars huvudsakliga uppgift är att besluta om kommunfullmäktiges viljeinriktning. I riktlinjerna tydliggörs för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och verksamhetsplan. Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. Övergripande mål för de strategiska områdena samt mål för personal- och ekonomiområdet, fastställs i riktlinjerna. Målen ska utgöra en viktig grund i planeringsprocessen.

Verksamhetsplan

Utifrån nämndernas och bolagens planeringsprocess som bedrivs i enlighet med riktlinjerna fastställer Kommunfullmäktige budget för det kommande året samt verksamhetsplan för den kommande treårsperioden.

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.

Dialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Kund- och 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 eller brukare.

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

Styrkedja

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 verksamheter utgår från.

Strategiska områden och övergripande mål

Kommunkoncernens samlade mål

Det finns 15 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen har kommunfullmäktige beslutat att tre mål är prioriterade och övriga 12 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål.

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 stor utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå kommun har inarbetat mål och nyckeltal som visar på hur kommunen bidrar i arbetet för Agenda 2030. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla

nämnders uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter. Piteå kommun har därutöver antagit Riktlinjer för Mänskliga Rättigheter- Mångfald och tagit ställning 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

Tillsammans når vi målen
Kommunkoncernens utmaningar, ambitiösa mål och vision kräver arbetsformer som utgår ifrån tillit och dialog. Framgångsfaktorer för att lyckas är en fortsatt utveckling av samverkan och samordning inom kommunkoncernen. Tillsammans med regionen, andra kommuner, civilsamhälle och näringsliv nyttjar kommunkoncernen befintliga samverkansstrukturer samt utvecklar nya där sådana behövs.

Prioriterade mål

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	Alla nämnder och helägda bolag
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	Alla nämnder och helägda bolag
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	Alla nämnder och helägda bolag

Riktade övergripande mål

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	Alla nämnder och helägda bolag
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN, ÖFN
Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN, ÖFN
Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	KS, SBN, SN
Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	BUN, KFN, SBN, PiteBo, PSP
Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	KS, KFN
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	Alla nämnder och helägda bolag
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	Alla nämnder och helägda bolag
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	KS, BUN, FSN, KFN, SBN, SN, ÖFN, PiteEnergi, Pireva, PiteBo
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	KS, FSN, SBN, SN, PiteBo, PiteEnergi, Pireva
Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	KS, SBN, PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn
I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	KS, BUN, KFN, SBN, PSP

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	KS, BUN, FSN, KFN, GRN, SBN, SN och alla helägda bolag
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	Alla nämnder
Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	KS och helägda 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 tjänstepersoner. 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, 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 bedömningen.

Grund för analysen

- Resultat i form av nyckeltal, undersökningar, utvärderingar och andra icke mätbara värden
- Satsningar och pågående åtgärder för att bibehålla eller öka graden av måluppfyllelse

Nyckeltalsredovisning

Piteå kommun har två kategorier av nyckeltal

- Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål
- Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal

Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål redovisas i årsredovisningen, delårsrapporter samt månadsrapporter. En fullständig nyckeltalsredovisning sker i årsredovisningen. I delårsrapporter och månadsrapporter redovisas endast nyckeltal som är baserade på månadsdata.

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas i årsredovisningen och delårsrapporten per augusti.

För respektive nyckeltal redovisas inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserat nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

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.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den kommunala koncernen

Periodens händelser

- Piteå fyller 400 år i år
- Rådande pandemi har påverkat kommunens verksamheter, främst riktade till barn och unga
- Beslut om avtalssamverkan med Älvsbyns kommun avseende Lönecenter
- Förvärv av aktier i Nolia AB av Skellefteå Stadshus AB, där Piteå Kommunföretag AB och Umeå Kommunföretag AB nu äger 50 % vardera
- Översiktsplan 2030 aktualiserad
- Plan för klimatanpassning är antagen
- Policy och riktlinjer för samverkan med andra kommuner är antagna
- Borgmästaravtal för klimat och energi Europa har tecknats
- Kollektivtrafiken inom tätorten bedrivs med elbussar sedan sommaren

Översikt över verksamhetens utveckling

Verksamhetens utveckling

Kommunkoncernen

	2021	2020	2019	2018	2017
Årets resultat, mkr	283	222	157	152	124
Soliditet, %	45	44	45	45	44
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	35	33	32	31	30
Investeringar, mkr	511	722	688	652	502
Låneskuld, mkr*	2 838	2 874	2 512	2 416	2 422
Antal anställda, månadsavlönade personer	4 338	4 281	4 279	4 252	4 307

Kommunen

	2021	2020	2019	2018	2017
Antal invånare	42 323	42 226	42 281	42 116	42 184
Kommunal skattesats, %	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25
Verksamhetens intäkter, mkr	657	658	618	612	578
Verksamhetens kostnader, mkr	3 067	3 035	2 982	2 894	2 799
Årets resultat, mkr	184	144	89	67	49
Soliditet, %	69	67	72	72	74
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	50	45	47	45	44
Investeringar (netto), mkr	191	282	280	216	143
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	6,8	5,5	3,5	2,7	2,1
Låneskuld, mkr*	200	200	0	0	0
Antal anställda, månadsavlönade personer	4 039	3 994	4 033	4 016	4 079

**Långfristiga lån i banker och kreditinstitut*

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
Barn och unga - vår framtid	3	3	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	2	Ej bedömt
			Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	3	Ej bedömt
			Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	3	Ej bedömt
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	2	2
			Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	3	3
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	3	3
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	3	3
Demokrati och öppenhet	3	3	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3
			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
Livsmiljö	3	3	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	3
			Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	3	3
			Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
			Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	3	3
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	2	2
Personal	3	3	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
Ekonomi	3	3	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	3	3
			Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	4	4

Måluppfyllelse per strategiskt område

	Barn och unga - vår framtid	Utbildning, arbete och näringsliv	Demokrati och öppenhet	Livsmiljö	Personal	Ekonomi
Kommunstyrelsen	⌂	⌂	⌂	⌂	⌂	●
Barn- och utbildningsnämnden	⌂	⌂	⌂	⌂	●	⌂
Fastighets och servicenämnden	⌂	●	⌂	◆ ↓	⌂	●
Kultur- och fritidsnämnden	⌂ ↑	◆	◆	⌂	●	●
Miljö- och tillsynsnämnden	⌂	⌂	⌂	◆ ↓	-	⌂ ↓
Samhällsbyggnadsnämnden	⌂	⌂ ↑	⌂	⌂	⌂	● ↑
Socialnämnden	⌂	⌂	⌂	⌂ ↑	◆	◆ ↑
Gemensam kost- och servicenämnd	-	-	-	-	-	●
Gemensam räddningsnämnd	-	⌂	⌂	-	●	●
Gemensam överförmyndarnämnd	-	⌂	⌂	-	-	⌂
Piteå kommunföretag AB (moderbolag)	-	⌂	⌂	⌂	⌂	●
AB PiteBo	⌂	●	●	●	●	●
AB PiteEnergi	⌂	⌂	⌂	⌂	●	●
Piteå Näringsfastigheter AB	⌂	⌂	⌂	⌂	●	⌂
Piteå Renhållning och Vatten AB	⌂	⌂	●	⌂	⌂	●
Piteå Hamn AB	⌂	● ↑	⌂	● ↑	◆	●
Piteå Science Park AB	●	● ↑	⌂	●	● ↑	⌂ ↑
Nolia 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 underliggande mål finns.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ekonomi

⌂ Uppfyllt i hög grad

Resursområdet Ekonomi består av två mål som bedömts som i hög grad respektive helt uppfyllt. Den sammantagna analysen av måluppfyllelsen för resursområdet ekonomi återfinns i efterföljande avsnitt.

Ingen förändrad bedömning av resursområdet

Makroekonomisk utblick

Global ekonomi återhämtas men fortsatt stora skillnader

Den globala ekonomin visar tydliga tecken på återhämtning och utsikterna för 2022 är fortsatt goda. Tillväxttakten mellan länderna går dock olika snabbt till följd av varierad vaccinationstakt. USA har hög inflation och en ansträngd arbetsmarknad, vilket kan bromsa in BNP-tillväxten de närmaste åren. De höga priserna på energi samt problem inom fastighetssektorn påverkar tillväxten i Kina negativt.

Skillnader i BNP-återhämtning
Källa: SKR

I takt med ökad vaccinationsgrad hävdes pandemirestriktionerna i många länder under hösten, vilket lättade trycket på tjänstesektorn och stärkte den ekonomiska återhämtningen. Smittspridningen har åter igen tagit fart under december och därmed har restriktioner återinförts. Den nya virusvarianten omikron är betydligt mer smittsam men verkar ge lindrigare symtom än tidigare varianter och förhoppningsvis kommer sjukvården inte belastas lika hårt. Risken finns att återhämtningen blir något svagare på kort sikt till följd av ökad social distansering. Den stora variationen i vaccinationsgrad mellan olika världsdelar samt uppkomsten av regionala utbrott av ökad smittspridning bedöms fortgå en lång tid framöver. I takt med ökad vaccinationsgrad i världen utgör pandemin ett gradvis mindre hot för världsekonomin.

Såväl global industriproduktion som global varuhandel har återhämtat sig till den nivå som rådde tiden innan föregående års stora tapp. Hushållens konsumtion är en stark drivkraft för tillväxten. Den snabba återhämtningen har dock inneburit att flaskhalsar uppstått med brist på vissa insatsvaror, fraktproblem och kompetensbrist. Det kommer att ta tid innan efterfrågan och utbud är i balans. Energikrisen underblåser dessutom inflationsoron och utbudsproblemen. De senaste åren har den gröna omställningen haft medvind. Allt fler länder har satt upp mål om att bli koldioxidneutrala inom några decennier, såväl allmänhetens som näringslivets stöd till fler klimatåtgärder har varit relativt stabilt och investerare styr kapital mot grön energi. Men energikrisen som nu sveper över världen visar på sårbarhet där höga energipriser och instabil energitillförsel riskerar leda till en fördröjd klimatomställning.

Svängningarna på räntemarknaderna har ökat markant den senaste tiden till följd av en ökande oro för stigande inflation. De finanspolitiska stödåtgärderna förblir omfattande, räntorna låga och centralbankernas balansräkningar stora. Trenden är dock tydlig där finanspolitiken blir allt mindre expansiv framöver, räntorna har bottnat och centralbankerna har börjat eller planerar att gradvis börja fasa ut krisåtgärder såsom tillgångsköp. Minskat stödköp från centralbankerna påverkar de långa räntorna, som troligen kommer att stiga långsamt till följd av stigande realräntor.

Svensk ekonomi motståndskraftig

Svensk ekonomi har varit mer motståndskraftig mot pandemins andra och tredje våg än den första, vilket har gett en bred tillväxt. Statliga pandemistöd till företagen har varierat i omfattning och innehåll. Betydligt mindre stöd har utbetalats till företag under vintern 2020/2021 jämfört med våren 2020. Konjunkturförstärkningen under 2021 i svensk ekonomi har dock tillfälligt bromsat in under december till följd av ökad smittspridning i samhället. När smittspridningen klingar av bedöms ekonomin återgå till snabb tillväxt.

Såväl BNP som antalet arbetade timmar steg under sommaren och hösten snabbare än beräknat. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att Sveriges BNP ökar med 4,6 procent för 2021 och 3,3 procent 2022 samtidigt som arbetslösheten långsamt börjar falla tillbaka till drygt 8 % för 2022 och 2023. Antalet arbetade timmar ökar igen och sammantaget ger det en positiv effekt på skatteunderlagets utveckling. Åren 2023 och 2024 bedöms få en betydligt mer blygsam BNP-tillväxt och svensk ekonomi antas röra sig mot ”normalkonjunktur”.

Sysselsättningsgraden är nu tillbaka på samma nivåer som före pandemiutbrottet. Efterfrågan på arbetskraft har varit hög och arbetsgivarna har fått det allt svårare att rekrytera personal med rätt kompetens. Antalet vakanser har ökat och arbetskraftsbristen har tilltagit under de senaste kvartalen. Förstärkningen på arbetsmarknaden har en eftersläpning till följd av att många arbetslösa har varit utan jobb en lång tid eller har en svag ställning på arbetsmarknaden. Inom vissa branscher ses en matchningsproblematik avseende tillgänglig och efterfrågad kompetens.

Svensk varuexport har minskat de två sista kvartalen, vilket främst beror på globala utbudsproblem med bl.a. brist på halvledare. Företagens syn på efterfrågeläget har förbättrats och är betydligt starkare än normalt. Starkast är efterfrågeläget inom tillverkningsindustrin och inom handeln.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BNP, fasta priser*	-3,1	4,6	3,3	1,6	1,4	1,8
Arbetade timmar*	-3,8	1,7	3,2	1,2	0,7	0,8
Arbetslöshet***	8,8	8,9	8,2	8,1	7,8	7,6
KPIF	0,5	2,3	2,2	1,7	2,0	2,0
Reporänta**	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,75
Realt skatteunderlag	1,4	1,9	2,2	0,2	1,5	0,7

*Kalenderkorrigerad utveckling
** Konjunkturlönestatistik
*** Procent
Källa: SCB, SKR

Hushållens förbättrade ekonomi
Hushållens ekonomi har som helhet förbättrats under pandemin. Hushållens syn på utvecklingen av den egna ekonomin det gångna året har förbättrats något och är starkare än normalt. Hushållen fortsätter att vara mer återhållsamma avseende större inköp. En betydligt större andel hushåll än normalt sparar jämfört med den andel som skuldsätter sig. Ett uppdämt konsumtionsbehov av vissa tjänster, så som kultur, nöjen och resor skapar förutsättningar för en konsumtionsökning de kommande åren. Den ökande inhemska efterfrågan är troligen en av de viktigaste faktorerna till en stark BNP-tillväxt i år och nästa år.

Penningpolitikens betydelse
Konjunkturen är stark och inflationen har stigit snabbt till över 4 % i december, till merparten drivet av stigande energipriser. Bedömningen är att inflationen kommer att falla tillbaka under nästa år. Riksbanken håller kvar reporäntan på noll procent och har fortsatt ett stort innehav av värdepapper under 2022, för att därefter successivt minska innehavet. Riksbankens prognos är att höja reporäntan under 2024.

Stödåtgärder för återhämtning
De statliga stödåtgärderna har haft en stor betydelse för att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin. Historiskt låga räntenivåer bidrar till att den ökade offentliga skuldsättningen inte blir allt för svår att hantera. Svenska staten har ökat upplåningen för att finansiera de riktade åtgärder som erbjudits till hushåll, offentlig sektor och till näringsliv. Statsskulden har trots insatserna sjunkit i förhållande till BNP och ligger nu under skuldankaret, en låg nivå både ur ett historiskt perspektiv och i jämförelse med andra nationer.

Kommunsektorn
Den expansiva finanspolitiken med regeringens tillfälliga krisstöd till kommuner och regioner har stärkt och kommer tillfälligt stärka den offentliga ekonomin, med goda resultatnivåer som följd under några år. Skatteunderlagstillväxten ökar 2022 men hålls tillbaka något av beslutad höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år. Effekten kompenseras genom motsvarande höjning av generella statsbidrag. Skatteunderlagstillväxten för åren därefter kommer åter falla tillbaka. Sammantaget håller skatteunderlagstillväxten 2020–2024 lägre ökningstakt än historiskt genomsnitt.

Pandemin har visat på ett antal utmaningar inom vård och äldreomsorg som framöver behöver hanteras. En längre tids pandemi riskerar medföra att de underliggande strukturella utmaningarna inom kommunsektorn till viss del hamnar i skymundan. Demografiutvecklingen med allt fler äldre, den kommande arbetskraftsbristen när färre ska försörja fler samt de omfattande investeringsbehoven inom kommunal sektor är de största utmaningarna. Dessa kvarstår naturligtvis även efter att pandemin klingat av och konjunkturen normaliserats. Skatteunderlaget kommer inte räcka till att finansiera en ökande kommunal verksamhetsvolym i samma utsträckning som under den senaste tioårsperioden.

Källor: Konjunkturinstitutet, Handelsbanken, Nordea, Swedbank, SKR, SCB, Riksbanken

Ekonomisk bakgrund

Piteå kommunkoncern
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, AB PiteEnergi med underkoncern samt Nolia AB som ägs till 50 %. Styrelsen för koncernmoderbolaget utgörs av kommunstyrelsens ledamöter.

Piteå kommunkoncern har under en följd av år sammantaget visat höga resultatnivåer för såväl bolagskoncernen som för kommunen. De tre senaste åren har resultaten för kommunkoncernen varit 157 mkr (2019), 222 mkr (2020) och 283 mkr (2021).

Koncernen Piteå Kommunföretag AB
De huvudsakliga syftena med koncernen Piteå Kommunföretag AB är att åstadkomma en aktiv och tydlig ägarstyrning, bedriva ekonomisk och praktisk samordning, samt tillvarata de ekonomiska fördelar som finns inom och mellan koncernen Piteå Kommunföretag AB och kommunen.

De tre senaste åren har resultaten efter finansiella poster varit 126 mkr (2019), 162 mkr (2020) och 137 mkr (2021).

Piteå kommun
Kommunen har de tre senaste åren redovisat resultat överstigande målvärdet 1,5–2,0 % för nyckeltalet Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag (6,8 % 2021). 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.

Nettokostnadsutvecklingen under 2021 har ökat men är fortfarande inte uppe i samma nivåer som innan pandemin. Kostnadsökningen på 2,5% är på en relativt låg nivå jämfört med de senaste 10 åren samtidigt som vi ser en tydlig ökning jämfört med föregående år som hade den historiskt lägsta nettokostnadsökningen (1,1%) på 10 år. Anledningen till en fortsatt låg nettokostnadsutveckling beror på dämpade kostnader för bl.a. utbildning, resor och representation. Skatteintäkterna har under året ökat med 109 mkr, +5,2 %, vilket beror på ett större skatteunderlag som förklaras av en högre löneutveckling och ökade arbetade timmar under 2021.

Sedan 2012 har omfördelning av budget genomförts genom sparbeting på 63 mkr och ökade driftsramar med 170 mkr**.**

Kommunkoncernens samt kommunens resultat

Koncernen Piteå kommun
Koncernen Piteå kommun redovisar ett resultat för år 2021 på 283 mkr (222 mkr ÅR 2020). Resultatet efter finansiella poster uppgår till 283 mkr.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB
Bolagskoncernens resultat 2021 efter finansiella poster uppgår till 137 mkr (162 mkr ÅR 2020).
I resultatet ingår reavinster netto med 6 mkr och nedskrivningar med - 8 mkr. Resultatet efter finansiella poster f g år, uppgick till 162 mkr. I det resultatet ingår reavinster netto med 36 mkr samt även nedskrivningar. Om man bortser från reavinster och nedskrivningar är årets resultat efter finansiella poster väsentligt bättre än budget men något lägre än föregående års resultat. Mot budget beror detta bland annat på ökade intäkter, anpassningar och effektiviseringar samt att visst underhåll inte kunnat genomföras som planerat under perioden på grund av coronapandemin.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under 2021 uppgått till 317 mkr vilket är en minskning mot föregående år. Budgeterat utfall 2021 var 353 mkr.
Likviditeten i koncernen inklusive fordran/skuld på koncernkonton, uppgår sista december till 274 mkr (228 mkr ÅR 2020), en ökning/minskning under året med 46 mkr. Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del uppgår till 2 638 mkr. Lånen har under 2021 minskat med 36 mkr. Räntekostnaderna är 4 mkr lägre jämfört föregående år. Total balansomslutning för koncernen uppgår till 4 853 mkr.

Kommunens resultat
Piteå kommun redovisar resultat för år 2021 på 184 mkr (2020; 144 mkr), motsvarande 6,8 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är 80 mkr högre än budget vid årsbokslutstillfället. Jämfört med den budget som var gällande vid ingången av året efter anslagsöverföringar är utfallet 85 mkr högre. Förändringen i resultatbudgeten under 2021 förklaras av omföringar från drift- till investeringsbudget. Årets resultat överträffar målintervallet om 1,5–2,0 % (fn 41–54 mkr**)** av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är 40 mkr högre än resultatet för 2020 och det förklaras till stor del av konsekvenser av pandemin, ökade skatteintäkter samt en god utveckling av förvaltade medel.
Poster som betraktas som jämförelsestörande uppgår för året till 18 mkr och består framförallt av reavinster på sålda anläggningstillgångar och värdering till verkligt värde på kapitalförvaltningen.
AFA-försäkringen har under en följd av år haft en nollpremie, så även 2021.

Större avvikelser mot budget:

- Nämnder/styrelse - 4,3 mkr
- Skatteintäkter +26,2 mkr
- Generella statsbidrag +1,3 mkr
- Finansiella intäkter +27,0 mkr

Nämnderna visar en negativ budgetavvikelse på -4,3 mkr (2020; +24 mkr) och det är en betydande förbättring jämfört med prognosen i delårsrapporten, -30 mkr. För i stort sett samtliga nämnder har utfallet för året stärkts jämfört med prognosen per augusti.
Semesterlöneskuldens utveckling under året har förbättrat resultatet med 1 mkr jämfört med den prognos som gjordes i augusti (-4 mkr).

Nämndernas utfall

Nämndernas avvikelse mot budget uppgår till -4,3 mkr, vilket är 28,1 mkr sämre än föregående år och 26,0 mkr bättre än helårsprognosen i delårsbokslutet. De nämnder som visar underskott 2021 är socialnämnden -20,8 mkr, Miljö- och tillsynsnämnden -0,3 mkr samt Samhällsbyggnadsnämnden -3,1 mkr (varav markförsäljning -3,2 mkr). Övriga nämnder, gemensamma nämnder, Kommunfullmäktige, Revision och Valnämnd visar sammantaget överskott om 19,9 mkr.

Det sammantagna utfallet för nämnderna visar på stor förbättring jämfört med årsprognosen i delårsrapporten per augusti. Några förklaringsposter är att möjligheterna att utföra ordinarie verksamheter fortsatt varit påverkade av pandemin samt överskott inom plan- och tillväxtpolitiska medel.

I följande stycke kommenteras kort utfall mot årsbudget för socialnämnden. För djupare analys samt övriga nämnders ekonomiska analyser hänvisas till avsnittet Nämnder och bolag.

Socialnämnden

Nämnden har de senaste 10 åren beviljats en utökad budgetram med 120 mkr, exklusive kompensation för årliga pris- och löneökningar. För 2021 redovisar Socialnämnden underskott om -20,8 mkr (2020; -37,5 mkr). Socialnämndens förändrade organisatoriska uppbyggnad, ny budgetfördelningsmodell, förbättrad ekonomistyrning samt utökade ersättningar och statsbidrag under 2021 har sammantaget bidragit till förbättrat utfall.

Bemanningsekonomi har fortsatt varit i fokus under året eftersom personalkostnaderna är förvaltningens största kostnadspost. Pandemin har inneburit utmaningar i att rekrytera personal, tills vidare och vikarier. Detta har till viss del klarats genom köpta tjänster från bemanningsföretag samt vissa vakanser vid korttidsfrånvaro, vilket påverkat utfallet såväl positivt som negativt. Inom Barn och familj har antalet hemmaplanlösningar ökat, vilket bidrar till lägre kostnader. Översyn av MS 365-licenser har också lett till lägre kostnader. Äldreomsorgen visar överskott till följd av färre hemtjänsttimmar, uteblivna aktiviteter i verksamheten samt utökad statlig ersättning.

Investeringar

Kommunkoncernens totala investeringsvolym 2021 uppgick till 511 mkr efter eventuell justering för koncerninterna förvärv.

Kommunens investeringsvolym uppgick netto till 191 mkr (2020; 282 mkr inkl. renodlingsprojektet), vilket är 42 mkr lägre än budgeterat.

Investeringsvolymen (materiella och finansiella) i koncernen Piteå Kommunföretag AB uppgick till 320 mkr (498 mkr), vilket är 36 mkr lägre än budgeterat.

Större investeringar under året
Kommunen:

- Christinaprojektet (40 mkr)
- Skolor och förskolor (34mkr)
- Renovering stadshuset (23 mkr)
- Reinvesteringar kommunala fastigheter (22 mkr)
- Tak Strömbackaskolan (17mkr)
- Reinvesteringar gator (8 mkr)

Koncernen Piteå Kommunföretag AB:

- Fastighetsutveckling (PiteEnergi 17 mkr)
- Utemiljö Centrumområdet (PiteBo 15 mkr)
- Ombyggnation Källvägen 1 (PiteBo 13 mkr)
- Stambyte Storgatan 12 och 14 (PiteBo 11 mkr)
- Anslutningar bredband (PiteEnergi 11 mkr)
- Återvinning Anytime (Pireva 8 mkr)
- Ombyggnad fastighet på Granvägen (PNF 6 mkr)
- Nybyggnad hamnkontor (Piteå Hamn 6 mkr)

Finansiell stabilitet

Piteå kommun har en i grunden stark finansiell ställning med bland annat hög soliditet och ett relativt gott skatteunderlag. Hela den kommunala organisationen med nämnds- och bolagsverksamheten står inför utmaningar med stora investeringsbehov i fastigheter och infrastruktur under kommande decennier. Kommunen har en skuldvolym på koncernnivå som är relativt hög. Skuldkvoten, skulder i förhållande till tillgångarnas värde är på en relativt sett god nivå, dvs skulderna har i hög grad genererat bestående tillgångar. Den främsta anledningen till hög total skuldsättning är att kommunen inklusive bolagen besitter relativt sett stora tillgångar bland annat i fastigheter.

Kassaflöde i balans

Under de sista tio åren har investeringsvolymen i kommunkoncernen överstigit de nivåer som kan finansieras genom

eget årligt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket har gjort att låneskulden har ökat. De senaste åren har starka resultat i såväl kommun som koncern möjliggjort en hög egenfinansieringsgrad vilket bidragit till att bromsa skuldtillväxten. Under 2020 stärktes kassaflödet av stora statsbidrag, i stor utsträckning engångstillskott på grund av pandemin. Bland annat detta inflöde under fjolåret har medfört att inga nya lån upptagits i kommunen under året och beslutad låneram på 200 mkr har därmed inte nyttjats.
Behovet av investeringar bedöms kvarstå på hög nivå även kommande år och en betydande egenfinansieringsgrad är önskvärd, vilket förutsätter stabila och relativt stora årliga positiva överskott på sista raden. Även med resultatnivåer i nivå med målvärdet kommer en fortsatt hög investeringstakt innebära stora behov av utökad lånefinansiering. För att klara önskade investeringsnivåer i framtiden är det av största vikt att optimera låneskulden i kommunkoncernen tillsammans med mål om en hög egenfinansiering genom goda årliga överskott.

Likviditet och soliditet
Kommunens soliditet uppgår vid årets slut till 68,6 % respektive 49,6 **%,** exklusive respektive inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen. Ansvarsförbindelsen fortsätter att minska vilket stärker soliditeten inklusive pensionsåtagandet. Likviditeten hanteras koncernövergripande och den samlade betalningsberedskapen har under året varit god.

Soliditet kommunkoncernen
Kommunkoncernens soliditet uppgår vid årets slut till 45,4 % respektive 35,2 **%,** exklusive respektive inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen.

Pensionsförpliktelser

Kommunkoncernen
Regelverken för redovisningen av pensionsförpliktelser skiljer sig åt mellan bolagskoncernen och kommunen. Koncernen Piteå Kommunföretag AB kostnadsför årligen pensionsförpliktelsen för de anställda. Kommunens pensionsförpliktelse hanteras enligt den så kallade blandmodellen som gäller för offentlig sektor.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB
Pensionskostnaden 2021 uppgår sammantaget till 13 mkr (2020; 12 mkr), vilket är något högre i jämförelse med föregående år. Avsättningar för pensioner uppgår till 2 mkr (2 mkr).

Kommunen
Pensionsskuldsåtagandet för kommunen uppgår till 1 074 mkr (1 083 mkr), enligt beräkningar från KPA. Pensionsskulden total har minskat med 9 mkr under året, eftersom utbetalningarna har varit större än ränte- och basbeloppsuppräkningarna.

Pensionsskuldsåtagandet består av en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen för pensioner intjänade före 1998 motsvarande 826 mkr (862 mkr) samt en skuld i balansräkningen avseende den förmånsbestämda delen av KAP-KL-avtalet på 248 mkr (221 mkr). Den del som minskar är de äldre pensionerna i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Skulden i balansräkningen har ökat med 27 mkr under året till följd av ökade volymer i den förmånsbestämda delen.

Den största delen av dagens intjäning betalas löpande ut till de anställdas egna pensionsförsäkringsval och skuldförs därför inte i kommunen. Under året har 73 mkr betalats ut som pension.

Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 1,5–2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på reservfonden, framgår att 701 mkr exklusive marknadsvärdering pensionsförsäkring återlånas till verksamheten.

1. Total pensionsförpliktelse i balansräkningen, mkr	**1 074**
- varav avsättning inkl. särskild löneskatt	248
- varav ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	826
2. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	22
3. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	0
4. Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring och stiftelse)	1 096
Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde	
5. Totalt pensionsförsäkringskapital	24
- varav överskottsmedel	0
6. Totalt kapital, pensionsstiftelse	0
7. Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel)	371
8. Summa förvaltade pensionsmedel	395
Finansiering	
9. Återlånade medel - inkl marknadsvärdering	701
10. Konsolideringsgrad	36 %

Reservfond

För att hantera framtida pensionsutbetalningar och större investeringar har kommunen den s.k. reservfonden, fonderade medel i egen balansräkning. Under 2021 har fonden tillförts nya medel om 80 mkr och förvaltningen har genererat positiv avkastning på 8,7 **%**, som stärkt kommunens resultat. Fondens marknadsvärde uppgick vid årets slut till 370 mkr**.** Reservfonden är en del av den förväntade finansieringen av pensionsförpliktelserna.

2021 har som helår gett riktigt god avkastning. Börsen har under året haft en stark tillväxt som i stort kan förklaras av låga räntor, en återgång till en mer normaliserad tillvaro efter nedstängningarna samt ett omfattande stödpaket. Utvecklingen på aktiemarknaden har varit extremt stark i stort och Stockholmsbörsen noteras ca +34 % för året.

Under året har viss övervikt på aktiesidan nyttjats vilket påverkat utvecklingen positivt. Avkastningen på förvaltningen har under året varit ca 2% bättre än jämförelseindex. Förvaltningen har under året varit allokerat inom gällande finansriktlinjer avseende fördelningen mellan aktier-räntor.

Reservfond, tkr	*2021*	*2020*
Ingående marknadsvärde	267 029	231 210
Årets värdeförändring	23 416	10 819
Tillskott under året	80 000	25 000
Utgående marknadsvärde	370 445	267 029
Tillskott kommande år	**60 000**	**80 000**

Under 2022 föreslås tillskott till reservfonden med 60 mkr.

Kommunen har relativt låg konsolideringsgrad inom pensionsförvaltningen, dvs endast en mindre del av ansvarsförbindelserna för framtida pensionsutbetalningar är matchat av avsatta medel eller pensionsförsäkringar. Bedömningen är att utifrån kommunens goda resultat och en god likviditet har möjlighet att utöka reservfonden och därigenom ta ansvar för pensionsskulden och dess effekter i form av stora utbetalningsvolymer den kommande tio-tjugoårsperioden. Utifrån de förutsättningar som föreligger bedöms en ökning av reservfonden som en god investering där ökad täckningsgrad och lägre risker kopplade till pensionsåtagandet är önskvärt. Utifrån utgående marknadsvärde ger föreslaget tillskott till reservfonden på 60 mkr en ökning av konsolideringsgraden till 42 %, mot nuvarande 36 %.

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 2020 års bokslut avsattes 79,0 mkr, vilket motsvarade ett utgående värde på 10,5 % av skatter och statsbidrag**.**

Avsättning till resultatutjämningsreserven får göras med den del av årets resultat som överstiger 1 % av skatter och statsbidrag efter balanskravsjusteringar. Till följd av lagförslag om avveckling av Resultatutjämningsreserven, införande av ny resultatreserv utan koppling till konjunkturförändringar samt befintlig nivå på reserven föreslås ingen avsättning för 2021.Totalt uppgår resultatutjämningsreserven till 275,0 mkr.

Resultatutjämningsreserv (RUR), tkr	*2021*	*2020*
Ingående värde	275 000	196 000
Reservering till RUR	-	79 000
Disponering av RUR	-	-
Utgående värde	**275 000**	**275 000**
Utgående värde som andel av skatteintäkter/statsbidrag	**10,2 %**	10,5 %

Finansiella risker

Koncernens finansiella risker hanteras i enlighet med av fullmäktige beslutad finanspolicy.

Refinansieringsrisk/likviditetsrisk minimeras genom en god förfalloprofil på lån. På bokslutsdagen har koncernens samlade skuldportfölj en kapitalbindning på i snitt 3,89 år (4,0 fg. år) och 14 % (19) av volymen förfaller inom ett år. Vilket är väl inom gränserna enligt styrande dokument. Kommunens medlemskap i Kommuninvest Ekonomiska förening bidrar till att säkerställa en god tillgång till finansiering, historiskt sett god även i tider med global ekonomisk turbulens. En tillräcklig likviditetsbuffert hålls bland annat genom målet om 30 dagars betalningsberedskap i kommunen. Kommunen upprätthåller även löpande kontakt med flera banker och säkrar kortfristiga krediter för att garantera god tillgång till likviditet för koncernen.

Marknadsrisker i form av ränterisk hanteras genom en väl diversifierad räntebindning på lånestocken. Enligt gällande dokument ska genomsnittlig räntebindning på skuldportföljen ligga inom 2–5 år. Aktuellt värde för koncernen är 3,8 år (3,9). På tillgångssidan hanteras valutarisker genom att placeringar i allt väsentligt är valutasäkrade i svenska kronor.
Kreditrisker begränsas genom att finansiella motparter väljs med beaktad kreditrating enligt gällande styrande dokument. Kreditrisker i kundfordringar bedöms till ytterst begränsad.

Strategiska områden

Barn och unga - vår framtid

Uppfyllt i hög grad

Strategiskt område Barn och unga - vår framtid består av tre övergripande mål. Två mål har bedöms vara i hög grad uppfyllt och ett mål delvis uppfyllt, varpå det strategiska området som helhet bedöms i hög grad uppfyllt.

Ingen förändrad målbedömning av det strategiska området.

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun

Delvis uppfyllt

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun är ett nytt mål från och med 2021. Barnkonventionen blev lag år 2020 och kommunfullmäktiges ambition är att den ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Det nya övergripande målet är ett sätt att ytterligare fokusera på arbetet inom det strategiska området barn och unga. Målet syftar även till att få in barnperspektivet inom fler av kommunkoncernens verksamhetsområden.

Sveriges kommuner och regioners projekt Här, nu och framåt har valt ut ett antal nyckeltal som beskriver barns och ungas livssituation på kommun- och regionnivå. Dessa nyckeltal återfinns i statistikverktyget Kolada under rubriken Barn och unga i fokus, ett antal av dessa nyckeltal finns även med i kommunens verksamhetsplan. Nyckeltalen är kategoriserade utefter områden utbildning, god föräldraomsorg, meningsfull fritid samt bakgrundsvariabler.

Piteå kommun presterar goda resultat för de allra flesta nyckeltal, ofta klart bättre än riksgenomsnittet men sällan i yttersta toppen.

Barn- och utbildningsnämnden har antagit en riktlinje för beslutsunderlag i barnrättsfrågor. Den går ut på att barn och unga ska göras delaktiga vid planering och utveckling av verksamheten. Piteå kommun har ett välfungerande feriearbetessystem där ungdomar mellan 16–18 år får sommararbete.

Grundskoleeleverna har fått rösta fram sina favoritmåltider och vilka måltider de vill ska tas bort från menyn. De har även varit delaktiga i förberedelserna för kommande livsmedelsupphandling genom provsmakning av produkter och maträtter. Eleverna vid distansundervisning har erbjudits matlådor.

Frusna ögonblick var en del av ett utökat samarbete mellan skolan, museum och konsthall som utforskat samhällsförändringen ur ett barnperspektiv. Under sommaren erbjöds det lovaktiviteter och sommardäcket genomfördes för andra året i rad.

Innan målet är helt uppfyllt finns ett antal utvecklingsområden. Ett uppstartsarbete pågår med att planera och samordna insatser för att nå målet. Under perioden har bland annat följande aktiviteter påbörjats:

- Ett lokalt samhällskontrakt kring målet Sveriges barnvänligaste kommun
- Granskning av styrande dokument för att långsiktigt stärka barnperspektivet i planering och genomförande
- Granska planer, program och bygglov ur ett barnperspektiv
- För att få genomslag för perspektivet i övergripande samhällsplanering har en handbok för barnkonsekvensanalys tagits fram och börjat tillämpas
- Utbildning i barnkonventionen för politiker och tjänstepersoner.

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt

Uppfyllt i hög grad

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt är ett omformulerat mål från och med 2021. Efter flera års ökning av antalet orosanmälningar och inledda barnskyddsutredningar har utvecklingen bromsat in under 2021 och legat på ungefär samma nivå som under 2020. Genom ett fortsatt arbete med förändrade arbetssätt har andel unga kunnat erbjudas insatser på hemmaplan istället för att placeras på institution.

Arbetet med kontraktering av familjehem i egen regi fortskrider och har varit framgångsrikt under rådande förhållanden. Under året har en omorganisation genomförts när det gäller familjehemsplacerade barn, detta för att öka tillgängligheten och stödet till pågående uppdragstagare. Sammantaget ska detta leda till högre kvalitet på de insatser som erbjuds barn och unga.

En förstudie har gjorts över hur ett anhörigstöd riktat mot barn kan genomföras tillsammans med skola och hälso- och sjukvård. Socialnämnden har beslutat att under 2022 genomföra ett projekt för barn som anhöriga, som utgår från det förstudien tagit fasta på. Syftet är att barn och unga ska få information, möjlighet att komma till tals och vid behov stöd i ett så tidigt skede som möjligt.

Andelen hushåll med barn som är aktuella för försörjningsstöd har minskat under året vilket bidrar till förbättrad måluppfyllelse i det strategiska området.

I samband med förberedelserna inför kommande livsmedelsupphandlingen har förskolebarn och skolelever varit

delaktiga i provsmakning av produkter och maträtter. Resultatet, från enkäter och provsmakningar, innebär dels nya råvaror och dels nya maträtter i skolmenyn hösten 2022.

Barn och unga som vistas i lokaler, som städas av städenheten, ska uppleva en ren och trivsam inomhusmiljö. Fastigheter arbetar för att de tekniska systemen samt övrigt i förskolors och skolors inom- och utomhusmiljö ska vara trygga, funktionella och hållbara. För att ytterligare bidra till tryggare miljö samverkar fastigheter och städ med andra förvaltningar, bland annat med fältassistenter gällande störningar och skadegörelse.

Under 2021 föddes 434 barn i kommunen, vilket är 25 fler barn än 2020. Av barn i åldrarna 1 - 5 år går 89 % i förskolan och av dessa går 95 % i förskolor i kommunal regi, en ökning med 2 % de senaste fem åren. Vissa områden inom kommunen visar på framtida behov av en utökad förskoleverksamhet. Det medför utmaningar när det gäller bemanningen och tillgång till anpassade lokaler för ändamålet i de områden där största ökningen sker.

Hälsosamtalen visar att grundskoleeleverna har ökat sitt skärmanvändande senaste året medan sömntimmarna minskat. Det finns en negativ trend där alltför många elever uppger att de sover färre timmar per natt och att de nattetid är digitalt uppkopplade, vilket försvårar för eleverna att få en god nattsömn. Skolsköterskorna har påbörjat att skapa ett gemensamt material om sömn och inom ramen för Hälsofrämjande skolan har ett projekt startats för att utbilda personalen kring elevers sömnvanor. Materialet är i första hand riktat till att möta problematiken hos högstadieelever, men kan användas till alla åldrar då problemet kryper mer och mer ner i åldrarna.

Coronapandemin har påverkat all barn- och ungdomsverksamhet under året. Vissa verksamheter har ställts om för att kunna genomföras och träning för barn och unga har kunnat genomföras med anpassningar. I höst kunde många verksamheter komma igång igen. Inför jul infördes dock nya restriktioner som gjorde att populära julaftonsevenemang i simhallar och på LF Arena fick ställas in.

Oro har funnits att pandemin skulle påverka studieresultaten och att ökad arbetslöshet bland unga skulle leda till ökat behov av riktade utbildningsinsatser. Verksamhet riktad till unga inom det kommunala aktivitetsansvaret och genom projekt som Motivera och aktivera ger verktyg för aktivt arbete med målgruppen. Samtliga unga som sökte erbjöds feriearbete.

Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger

Uppfyllt i hög grad

Barn och unga använder inte alkohol och droger är ett omformulerat mål från och med 2021.Tillgången till narkotika i Piteå är hög men tillgången går inte att koppla till en markant ökad användning bland barn och unga. Socialtjänsten ser inte att missbruket tydligt går ned i åldrarna. Det är svårt att prognosticera och analysera hur missbruksmönstren kan ändras på kort och lång sikt. Insatserna är beroende av att de som upptäcker missbruk anmäler detta i ett tidigt stadie.

Tobakstillsynen har i år uppmärksammat något fall av aggressiv marknadsföring riktad direkt till unga. Tillsynen av rökfria miljöer har bland annat gällt rökning på skolgårdar och visat på få problem och bra skyltning. Alkoholtillsynen prioriterar fortsatt tillsyn vid verksamheter som vänder sig till unga. Utbildningarna i ansvarsfull alkoholservering har fortgått och genomförts digitalt.

Alla kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga är alkohol- och drogfria. Samarbete kring ungdomsfrågor sker både med polisen och fältassistenter. Pitebor på stan är en aktivitet där föreningslivet agerar vuxna på stan under helger och på sommaren. I de verksamheter som direkt arbetar med unga bedrivs ett aktivt, förebyggande arbete mot alkohol och droger. Det sker bland annat i aktiviteter inom arbetsmarknadsverksamheten samt som en naturlig del i arbetet vid boendena för ensamkommande flyktingbarn.

Utbildning, arbete och näringsliv

Uppfyllt i hög grad

Det strategiska området Utbildning, arbete och näringsliv består av fyra övergripande mål. Ett av dessa har bedömts som delvis uppfyllt och avser målet om antal invånare. Resterande tre mål har bedömts som uppfyllt i hög grad. Det strategiska området bedöms därmed som helhet vara i hög grad uppfyllt.

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området.

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

Delvis uppfyllt

Piteå kommuns befolkning uppgick den sista december till 42 323 invånare. Under året har befolkningen ökat med 97 invånare, +0,23 %. Befolkningen har under året ökat under sommaren och senare delen av hösten. Flyttningar relaterade till påbörjandet av studier är en av faktorerna som påverkar detta. Under 2021 har befolkningen i Norrbotten ökat med 79 invånare, men är fortsatt lägre jämfört med antal invånare före pandemins början.

Födelseöverskottet var den sista december -32, att jämföra med föregående års -80. De senaste åren har födelseöverskottet haft en negativ trend. Kommunen arbetar aktivt med att vara en attraktiv boendeort för att nå det

övergripande målet att vara 46 000 invånare till 2030.

Inrikes flyttningsöverskott är +13 invånare under året, en markant ökning mot 2020 där minskningen var -64 invånare. Under pandemin har det varit svaga flyttrörelser i hela Sverige. Flyttningsöverskottet inom det egna länet är fortsatt positivt, Piteå är en kommun som generellt får invånare från övriga Norrbotten.

Invandringen ser efter en lång tids minskning ut att ha stabiliserat sig och invandringsöverskottet är +97 invånare. Under årets sista månader är det främst unga kvinnor som har flyttat från Piteå, en anledning kan vara studier på annan ort.

Med anledning av de stora rörelserna mellan enskilda månader lämnas målbedömningen oförändrad trots att befolkningen per december 2021 närmat sig beräkningar och antaganden i budget om 42 355 invånare i slutet av 2021. Befolkningsutvecklingen understiger samtidigt målprognosen om 46 000 invånare till 2030.

	2020 jan-dec	2021 jan-dec
Folkmängd	**42 226**	**42 323**
Födda	401	435
Döda	481	467
Födelseöverskott	*-80*	*-32*
Inrikes inflyttningar	1 259	1 399
Inrikes utflyttningar	1 323	1 386
Flyttningsöverskott inrikes totalt	*-64*	*13*
Invandringar	154	169
Utvandringar	69	72
Invandringsöverskott	*85*	*97*
Justeringspost	4	19
Folkökning sedan årsskiftet	**-55**	**97**

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Uppfyllt i hög grad

Andelen arbetslösa i Piteå har minskat trots pandemin, den är -1 % jämfört med december föregående år. Den stora minskningen sker hos utrikesfödda och ungdomar. Piteå och Norrbotten har sedan ett antal år tillbaka en lägre arbetslöshet än riket. För Piteås del förklaras detta, förutom den goda ekonomiska utvecklingen, av befolkningens sammansättning. Piteå har bland den lägsta andelen utrikesfödda jämfört med övriga kommuner i Sverige, detta påverkar indirekt arbetslöshetsnivån.

Piteå och norra Sverige har ett högt investeringstryck. Det sker satsningar och etableringar i kommunens närmiljö, vilket gör att det kommer att behövas mer kompetens och att risken är större för arbetskraftsbrist inom vissa branscher snarare än arbetsbrist. Under året har branscher som anställer unga återhämtat sig kraftigt. Piteå har en minskad ungdomsarbetslöshet (-0,5 %) jämfört med riket som helhet.

	Dec 2021	Dec 2020	Diff %-enheter
Arbetslösa 16–64 år, %	5,5	6,5	-1,0
Arbetslösa kvinnor 16–64 år, %	*5,2*	*6,3*	*-1,1*
Arbetslösa män 16–64 år, %	*5,8*	*6,7*	*-0,9*
Arbetslösa 18–24 år, %	8,2	10,9	-2,7
Arbetslösa kvinnor 18–24 år, %	*6,6*	*9,5*	*-2,9*
Arbetslösa män 18–24 år, %	*10,0*	*12,1*	*-2,1*
Arbetslösa utrikesfödda 16–64 år, %	15,6	18,0	-2,4
Arbetslösa utrikesfödda kvinnor 16–64 år, %	*13,9*	*17,3*	*-3,4*
Arbetslösa utrikesfödda män 16–64 år, %	*17,3*	*18,8*	*-1,5*

Målvärdet för ungdomsarbetslösheten är 5,5 %, per sista december var utfallet 8,2 %. Under 2021 minskade ungdomsarbetslösheten fram till sommaren, för att sedan svagt öka igen. Totalt sett har ungdomsarbetslösheten i Piteå minskat med 2,7 % sedan december 2020 och närmar sig målvärdet, att jämföra med totala antalet arbetslösa i riket som minskat med -1,6 %.

Ingen förändrad målbedömning

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Uppfyllt i hög grad

Piteå kommuns skolväsende uppvisar goda resultat över tid och står sig väl i en nationell jämförelse. Exempel på det är att förskolan håller en hög kvalitet och service gentemot medborgarna, fritidshemmen är väl rustade med pedagogisk kompetens och en stor andel elever når kunskapskraven i grundskolan och genomför gymnasieskolan inom tre år.

Nya yrkesroller i skolan såsom socialpedagog och socionom har inneburit att skolorna har getts möjlighet att arbeta

strukturerat med elever som har frånvaroproblematik och svårigheter i den sociala interaktionen på grund av funktionsvariationer och därigenom haft sämre möjlighet att lyckas. Insatsen är betydelsefull för att lärarna ska få ägna sig åt kärnuppdraget undervisning.

Våren 2021 låg meritvärdena för Åk 9 på 224,5 poäng, vilket är marginellt lägre än fjolårets 225,7 poäng. De två senaste årens meritvärden speglar dock till viss del svårigheterna i pandemins spår då medelvärdet är något lägre än året före pandemiutbrottet (231,0 poäng).

Kommunen erbjuder ett brett utbildningsutbud, inklusive yrkesutbildningar, vilket är möjligt genom samverkan inom regionen tillsammans med erhållna statsbidrag. Yrkesutbildningsutbudet ska vara flexibelt och anpassas efter behov och efterfrågan. Strävan är även att kunna erbjuda ett flertal YH-utbildningar, vilket förutsätter utbildningar i egen regi och att andra aktörer förlägger utbildningar i kommunen. Utbudet utvecklas fortlöpande, bland annat mot bakgrund av kommande etableringar i närmiljön, och förberedande steg mot utveckling av lärcentra har tagits.

Inom vuxenutbildningen ligger deltagarantalet fortsatt högt, totalt uppgår antalet studerande under ett år till mer än 1 500. En viss minskning har dock noterats inom Svenska för invandrare (Sfi). Verksamheten har märkt av en ökad efterfrågan på sammanhållna yrkesutbildningar. Utbildningsformerna befinner sig under förändring, där särskilt en ökad efterfrågan på distansstudier har märkts. Den satsning som gjorts inom egen regin på digitalisering och tillgång till stödresurser har gett positiva effekter för studieresultaten.

Besökare till bibliotek, programverksamhet samt studiecirklar har begränsats utifrån coronapandemins påverkan.

Ingen förändrad målbedöming

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Uppfyllt i hög grad

Undersökningar visar på att det fortsätter gå bra för näringslivet i Piteå. En stor utmaning för industri- och verkstadsrelaterad verksamhet är kompetensförsörjning. En annan effekt är att flertalet omlokaliseringar av befintliga företag pågår och bristen på industrimark tillsammans med kompetensförsörjningen skapar ett hinder och en tröghet för företagens fortsatta utveckling.

Insiktsundersökningen är genomförd där resultatet hanterats, allt från sådant som fått goda betyg till de områden där utmaningar finns.

Arbetslösheten i kommunen var 5,5 % i december 2021 viket är lägre, jämfört med före pandemin i december 2019. Det är huvudsakligen i de grupper som traditionellt brukar stå längre från arbetsmarknaden, ungdomar 18–24 och utrikesfödda, som minskningen är tydligast. Andelen utrikesfödda i arbetslöshet har nästan halverats sedan augusti 2017 och ungdomsarbetslösheten fortsätter att utvecklas i positiv riktning.

Dialogen med företagen i besöksnäringen tyder på en återhämtning under sommaren jämfört med 2020 trots få norska och internationella besökare. Presentkortet har sålt väldigt bra vilket också signalerar att den lokala försäljningen har gått bra under perioden.

Det är ett fortsatt ökat inflöde av förfrågningar och intresse av att etablera sig i Piteå. Allt från handel, fastigheter till industri och grön produktion.

Ingen förändrad målbedöming

Demokrati och öppenhet

Uppfyllt i hög grad

Strategiskt område Demokrati och öppenhet består av tre övergripande mål som samtliga bedömts som i hög grad uppfyllda. Därmed bedöms även det strategiska området som helhet vara i hög grad uppfyllt.

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området

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

Uppfyllt i hög grad

Trots att samråd och vissa dialoger har kunnat genomföras har pandemin påverkat arbetet med medborgardialog. Ett antal större dialoger kring samhällsutveckling har genomförts eller påbörjats under året. Exempel på det är dialog angående utveckling av området Nördfjärden, Stadsutveckling Öster och dialog angående stadskärnans utveckling. Unga och student tycker pausades under 2021 och beslut fattades om att genomföra undersökningen Personligt vartannat år (jämna år). Piteförslag är en ny metod och e-tjänst som ger pitebor ytterligare möjlighet till delaktighet och möjlighet att bidra till kommunens fortsatta utveckling. Medborgare kan lämna förslag, söka stöd för sitt förslag eller ge stöd åt andras förslag. De förslag som får tillräckligt folkligt stöd utreds och tas upp till politiskt beslut. Totalt har 47 ärenden inkommit som Piteförslag sedan lanseringen i november varav för närvarande sex st har uppnått rätt antal röster och ska utredas vidare.

Under 2021 har inga dialoger genomförts med PiteåPanelen. Unga kommunutvecklare har genomförts och deras rapport har delgivits samtliga kommunstyrelsen och samtliga förvaltningar. Två av förslagen framtagna av unga kommunutvecklare har lagts in som e-förslag i kommunens nya e-tjänst, Piteförslaget. I juni deltog kommunstyrelsens ledamöter vid en temadag om demokrati och medborgardialog. Utifrån temadagen kompletteras arbetet med medborgardialog med en metod där piteborna kommer att erbjudas möjligheten att träffa politiker för ett samtal kring valfri fråga. Samtalet kommer att ske digitalt. Även metoden Unga frågar förändras och kommer gå ut som ett erbjudande till skolorna under början av 2022. Under året har Piteå kommuns arbete med medborgardialog och ungas inflytande uppmärksammats av både SKR, andra kommuner och regioner, bland annat har Piteå tagit emot digitalt studiebesök från Ängelholm, föreläst vid ett flertal tillfällen vid utbildningar anordnade av SKR och även medverkat vid SKR:s Demokratidag. Under hösten har en intern dialog i arbetet med lokalt samhällskontrakt genomförts, externa dialoger planeras under våren 2022.

Enligt SCB:s medborgarundersökning är det endast drygt 22 procent som anser att invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommuns verksamheter och beslut är bra. Trots den låga andelen positiva svar på frågan placerar sig Piteå ändå bland de 25 procent bästa kommunerna i landet. Resultaten av SCB:s medborgarundersökning kommer att analyseras vidare och en rapport kommer att delges kommunstyrelsen under första kvartalet 2022.

Ingen förändrad målbedömning

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Uppfyllt i hög grad

Arbetet för ökad samhällsgemenskap med mångfald som grund sker på många olika sätt inom förvaltningar och verksamheter. Nämndernas uppföljning av riktlinjerna och mångfaldsmålet visar på ett arbete bestående av många olika komponenter. Som exempel kan nämnas mötesplatser för alla, arbete för att främja likabehandling, rättssäkerhet och förenkling av kontakter med kommunen, insatser för att grupper långt från arbetsmarknaden ska kunna etablera sig, aktiviteter inom jämställdhets- och barnrättsområdet. Gemensamma utgångspunkter i arbetet är arbete med trygghet, transparens och delaktighet och ett arbete för en plats som säkerställer allas behov av stöd och service, med särskild hänsyn till underrepresenterade grupper och individer i utsatta situationer. SCBs medborgarundersökning placerar Piteå bland de 25 procent bästa i landet inom området Jämlikhet och Integration. Andelen positiva svar är dock under 50 procent för tre av fyra frågor vilket visar på att det finns fortsatta utmaningar inom området.

Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att samordna arbetet för mänskliga rättigheter. Detta görs bland annat genom den kommungemensamma arbetsgruppen för mänskliga rättigheter där förvaltningarna finns representerade. Arbetet med barnrätt och barnkonsekvensanalyser har fortsatt vara i fokus för arbetsgruppens arbete. Behovet av central samordnande funktion för barnrättsfrågor har lyfts till arbetsgruppen. Även inom områdena tillgänglighet och nationella minoriteter bör det centrala samordningsansvaret tydliggöras. Merparten av förvaltningarna och bolagen gör bedömningen att målet är uppfyllt i hög grad vilket gör att målbedömningen kvarstår trots att centralt samordningsansvar för områdena barnrätt, tillgänglighet och nationella minoriteter behöver tydliggöras samt att det externa arbetet med diplomeringar och insatser för att öka medvetenheten om vikten av mångfald endast genomförts i begränsad omfattning.

Ingen förändrad målbedömning

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Uppfyllt i hög grad

Ett jämställt bemötande och service är utgångspunkten för det dagliga arbetet inom alla verksamheter i Piteå kommun. För att säkerställa att så sker behöver kommunens medarbetare kunskap och en gemensam bild över vad som förväntas och hur de ska agera i situationer som kan vara problematiska ur ett jämställdhetsperspektiv. Därför är jämställdhet en naturlig del i alla utbildningsinsatser, introduktioner etc. Även utbildning i mänskliga rättigheter finns att tillgå. Vidare är jämställdhetsperspektivet alltid i fokus vid kommunens utvecklings- och planeringsarbete och i projekt finansierade av socialfonden är jämställdhet grunden. Kommunen har stort fokus på digitalisering och införande av fler e-tjänster, något som också bidrar till att säkerställa likabehandling och jämställdhet.

Jämställdhetsanalyser behöver genomföras löpande i syfte att synliggöra eventuella skillnader i service och bemötande. Detta genomförs på olika sätt inom de olika verksamheterna. Servicemätningar och kundenkäter är några exempel som genomförts under året, vilka bekräftar att medborgarna upplever att de får en jämställd service. Jämställdhetsperspektivet är också i fokus vid marknadsföring av både utbildningar inom grund- och vuxenutbildningen, samt vid marknadsföring av kommunens yrken. Dock är sökandemönstret fortfarande traditionellt könsuppdelat, såväl vid val av utbildning som vid ansökningar till kommunens lediga jobb.

Ingen förändrad målbedömning

Livsmiljö

Uppfyllt i hög grad

Strategiskt område Livsmiljö består av fem övergripande mål. Av dessa fem mål har fyra mål bedömts som i hög grad uppfyllt och ett mål som delvis uppfyllt. Det strategiska området bedöms som helhet vara i hög grad uppfyllt.

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området.

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Uppfyllt i hög grad

Hållbarhetsarbetet inriktas på hur målen i kommunens verksamhetsplan bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det innebär att måluppfyllelsen beror på hur samtliga övriga mål uppfylls. Ett arbete pågår i syfte att formulera hållbarhetsarbetet med utgångspunkt i Agenda 2030. Fokus sätts även på det arbete som bedrivs med koppling till Borgmästaravtalet. Ambitionen är att hållbarhetsarbetet ska bedrivas integrerat i ordinarie verksamhet. På övergripande nivå är hållbarhet ett perspektiv som ska vägas in i beredning och beslut i alla ärenden.

Måluppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet förbättrades genom återhämtningen efter fjolårets konsekvenser av pandemin, bland annat genom lägre arbetslöshet. Även stödet till föreningslivet är en viktig faktor för social och ekonomisk hållbarhet. Coronapandemin har fått stora ekonomiska konsekvenser för hela föreningslivet. Här måste föreningarna hitta nya former för sin verksamhet för att överleva. Socialnämnden har under året antagit boendeplaner för äldre samt för funktionsnedsatta.

Kommunen tappade några placeringar i den miljöranking som görs av Aktuell hållbarhet, men ligger fortfarande relativt väl till i riket. Inom naturvården fortsätter arbetet med naturinventeringar, t.ex. på Fårön, samt fortsatt utveckling kring Sandängesstranden och andra områden, som t.ex. Tetberget. Skogsskötseln bedrivs i ökad utsträckning i hållbar riktning, bland annat genom ambitioner till hyggesfri avverkning. Aktuella frågor som är under bearbetning rör klimatanpassningsmagasin, vattenskyddsområde, dricksvattenstrategi, infrastruktur för laddning av elbilar, vindkraftsutbyggnad i kulturmiljö och social hållbarhet i stadsdelar. Ökade krav ställs enligt ny lagstiftning även på att motverka s.k. invasiva arter i miljön. Ett åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet är under framtagande, efter krav från statliga myndigheter.

Inom skolan har samtliga idrottshallar utrustats med låsbara duschbås. I för- och grundskola fortsätter arbetet med att förbättra och klimatsäkra utemiljöerna, med fokus på bland annat behovet av skugga och förekomsten av giftiga material. Utvecklingen av förskolans utemiljöer är ett löpande arbete där resurser avsätts årligen för att kunna förbättra och säkra barnens utevistelse. Under hösten har också nya säkerhetsbesiktningar av kommunens slöjdsalar genomförts och där har en klar förbättring skett.

Underhåll och reinvesteringar i kommunens fastigheter pågår kontinuerligt, men tillgängliga resurser medger inte en nämnvärd minskning av underhållsskulden. För att möta klimatförändringar, med ökade snö- och vattenmängder, planeras inventeringar av takkonstruktioner och dimensionering av avlopp och dagvattenbrunnar. Vid äldreboenden fortgår arbetet med installationer av kyld tilluft. Under pandemin har kemikalieanvändningen vid städning ökat, i syfte att minska smittspridningen. Utbildning i kemikalieanvändning har genomförts för att minimera risken för överdosering. Utifrån ett hållbart ekologiskt perspektiv kommer dock verksamheten att fortsätta verka för minskad kemikalieanvändning. Aktiviteter pågår även för att minska matsvinnet med 50 % fram till år 2030. Hållbarheten stärks ytterligare genom användning av lokalproducerade livsmedel, som även bidrar till en levande landsbygd. Andelen ekologiska livsmedel är bland de lägre i landet, men ambitionen är att öka andelen över tid.

Tillsynsarbetet inom miljö och hälsa har, utöver utökade uppgifter till följd av pandemin, även påverkats av tillkommande uppgifter som bland annat rör pollenmätning, ny lagstiftning för hygienisk verksamhet och registrering av avfall samt incidenter som medfört utsläpp eller rört hantering av förorenad mark. Ökade nationella krav, bland annat kring miljöförorenade områden, påverkar också tillsynsbehoven. Eftersatt underhåll i skolfastigheter har visat på negativa effekter för inomhusmiljöerna där.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Uppfyllt i hög grad

För att olika grupper i samhället ska känna sig trygga krävs medverkan av många olika aktörer. I Piteå kommun omfattar detta flera olika aktiviteter, insatser och metoder. Även årets planering och genomförande av åtgärder har på olika sätt påverkats av pandemin. Det lokala brottsförebyggande arbetet har pågått under året dock har vissa utåtriktade aktiviteter fått ställas in. I somras genomförde ”Pitebor på stan” nattvandringar i centrala Piteå i syfte att stärka tryggheten. Extra kraftsamlingar har skett i samband med cruisingkvällar och arbetet med buller kopplat till främst A-traktorer pågår, böter och andra påföljder har skapats och ses över av polismyndigheten nationellt. Under hösten har trygghetsvandring kring kyrkparkeringen och närliggande område genomförts. Resultatet visar generellt på god belysning och bra uppsikt, för att ytterligare stärka trygghetskänslan behöver vissa områden dock bättre

belysning. Trygghetsvandringar är ett viktigt verktyg där frågorna tas med i planarbetet. På skyltsöndagen genomfördes ett medborgarmöte där möjlighet fanns att samtala med politiker, polis samt kommunala tjänstepersoner om viktiga frågor kopplat till trygghet. Bland annat lyftes känslan av otrygghet i centrum på kvällarna samt höga hastigheter på vägar i kommunen. Busstationen har numera kameraövervakning på plats vilket ger bättre trygghet.

Insatser för ökad trygghet i miljön har främst omfattat trafiksäkerhetshöjande åtgärder vilket bland annat bestått av nybyggda gång- och cykelvägar på universitetsområdet och efter Sundsgatan, att inventering av belysning efter gång- och cykelvägar har även genomförts. Förändringen av Rådhustorget till gångfartsområde är klart, vilket ökar säkerheten för oskyddade trafikanter däremot har användningen av smågatsten medfört en försämring av tillgängligheten. Utvecklingen av förskolans utemiljöer är ett löpande arbete där resurser årligen avsätts för att förbättra och säkra barnens utevistelse. Miljöinspektörernas rapporter är ett viktigt underlag när beslut fattas kring vilka enheter som ska prioriteras. Under hösten har nya säkerhetsbesiktningar av kommunens slöjdsalar genomförts som påvisar att förbättringar har skett. Sedan ett år tillbaka sker årliga säkerhetsbesiktningar.

Då pandemirestriktionerna lättade under året har äldreboenden och gruppbostäder åter kunnat ta emot nära och kära. En förutsättning var att tydliga rutiner för säkra besök och för att motverka smittspridning fanns på plats. Även Samvaron och daglig verksamhet har varit öppna. Under året har ett antal e-tjänster införts bland annat för beställning av behovs- och specialkost vilket ökar kvalitén och tryggheten i beställnings- och leveransprocessen. ”Fritid för alla” arbetar för att tillgängliggöra och erbjuda fritidssysselsättningar för individer med funktionsnedsättning. Gröna miljöer och skogsområden är viktiga inslag för en stads attraktivitet. Den tätortsnära skogen är inventerad och för varje yta finns ett mål i planen. Planen är vägledande för en varierad natur, i närmiljö, med biologiska och rekreativa värden. För ökad tillgänglighet har anpassningsåtgärder i flyktingverksamhetens boende genomförts.

Ingen förändrad målbedömning

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Uppfyllt i hög grad

Kommunens bostadsförsörjningsplan sträckte sig fram till och med 2021, men har förlängts ytterligare ett år. Planen anger mål för hur många bostäder som behöver tillkomma per år för att behoven ska kunna fyllas. Måluppfyllelsen fram till och med 2021 stannade vid dryga 60 %. Arbete kommer att pågå under 2022 för att ta fram ett nytt program för kommande period. Enligt bostadsmarknadsenkäten för år 2021, som presenterats av Boverket, råder underskott på bostäder i kommunen som helhet och i centralorten, medan det i övriga delar råder balans.

Bland de särskilda utmaningar som finns för bostadsförsörjningen märks en brist på billigare bostäder samt en låg andel bostadsrätter, där det senare bedöms bidra till låg rörlighet på bostadsmarknaden. Mellan åren 2015 och 2020 ökade priserna, enligt nyckeltal publicerade på Kolada, för bostadsrätter med 64 %, för småhus med 37 % och för fritidshus med 24 %. Enligt SCB:s medborgarundersökning från 2019 är medborgarna relativt nöjda med bostadssituationen i kommunen (värdet 57 på en skala 0-100, vilket placerar kommunen bland de 25 % bästa i landet)

Ett flertal utvecklingsprojekt, bland annat inom ramen för Stadsutveckling Öster, pågår som syftar till att skapa förutsättningar för att långsiktigt säkerställa behovet av bostäder. Jämfört med fjolåret var antalet bygglovsansökningar i stort sett oförändrat.

Mot bakgrund av utvecklingen i kommunens närområde och de möjligheter som kan finnas för större etableringar inom kommunen kan behovet av bostäder komma att bli än större under kommande år. Som konsekvens finns även ett behov av stärkt planberedskap för kommande bostadsbyggande.

Detaljplanen för det nya äldreboendet vid Strömnäsbacken är klar och har vunnit laga kraft. Ambitioner finns även för en stärkt samverkan inom kommunen kring bostadsförsörjning och planering av bostäder för särskilda grupper, som t.ex. äldreboenden. Under 2021 har det även genomförts satsningar för att förbättra både inomhus- och utomhusmiljö inom äldreboenden. Inom ramen för fastighets- och servicenämndens uppdrag tillhandahålls olika typer av boenden för människor med särskilda behov samt trygghetsbostäder.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Uppfyllt i hög grad

Arbetet för en bra infrastruktur och goda kommunikationer styrs av strategier i kommunens översiktsplan, där hänsyn tas till både lokala behov och regionala och nationella samband. Den utgör även kommunens trafikstrategi och behandlar förutsättningar för persontrafik, godshantering, säkerhet och effektivitet i vägtransportsystemet, kollektivtrafik, möjligheterna att gå och cykla, men även frågor om digital infrastruktur, avfallshantering, energiförsörjning samt vatten- och avloppsförsörjning.

Regeringen har tagit beslut om att Norrbotniabanan ska byggas i hela sin sträckning, vilket medför behov av planeringsinsatser lokalt. Ett projekt för att utreda nyttoeffekter i strategiska trafiknoder efter banan pågår sedan en tid.

Vindkraftsutbyggnaden i kommunen innefattar även frågor som berör utveckling av kraftledningsnätet. Piteå hamn utvecklas i syfte att stärka dess kapacitet och funktion.

Infrastrukturarbetet omfattar även åtgärder för klimatanpassning och förberedelser pågår inför byggandet av ett dagvattenmagasin i staden. Bredbandsutvecklingen i kommunen fortgår.

Under året har större infrastrukturprojekt rört bland annat Rådhustorget samt exploatering av områdena Strömnäsbacken och Lekattheden. Större gatuarbeten har rört Länkvägen-Tärnvägen i Öjebyn, Nötövägen och Industrigatan. Arbetet med gång- och cykelvägar har fortsatt enligt plan. Under inledningen av året belastades vinterväghållningen genom mycket stora snömängder, vilket har fått konsekvenser för barmarksunderhållet. Utredningsarbete kring trafikflödet genom centrala staden pågår, bland annat mot bakgrund av krav på åtgärdsprogram till följd av försämrad luftkvalitet.

Det nya avtalet för kollektivtrafik har införts, trafiken drivs av ny operatör och sker med el-bussar. Övergången medförde investeringskostnader för byggande av en högspänningstransformator för laddning av fordonen. Resandet med kollektivtrafik minskade kraftigt, till följd av restriktioner kopplade till pandemin.

Ingen förändrad målbedömning.

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

Delvis uppfyllt

Coronapandemins påverkan och beslut att begränsa allmänna sammankomster fick stora konsekvenser för kulturverksamheten för stora delar av året. Ett stort arbete har lagts ned för att ställa om verksamheter för att kunna bedrivas men ytterligare begränsningar och nedstängningar har varit förödande. En konsekvens är att delar av det som skulle genomföras inom ramen för firandet av Piteå 400 år inte kunde genomföras.

En positiv bieffekt är att digitaliseringen påskyndats, exempelvis har digitala bokprat filmats av bibliotekspersonalen för att sedan användas av pedagogerna i klassrummen. Vidare har utlåningen av e-medier ökat och lokala kulturarrangemang har via medvetna satsningar börjat sändas via olika streamingtjänster. Positivt är att fler har möjlighet att ta del av utbudet även om det blir tydligt att en livestreaming inte kan ersätta en liveföreställning. Att få åskådarna att på ett naturligt sätt betala för livestreamade föreställningar är en utmaning.

Corona har fortsatt att påverka bibliotekets verksamhet. Under det första halvåret införde regeringen skarpa restriktioner för all offentlig verksamhet. För Piteå biblioteks del innebar det att besökarna på Stadsbiblioteket var hänvisade till att utföra alla sina ärenden i informationsdisken och fick inte röra sig fritt i lokalen. För filialer och bokbuss gällde take away av reserverade böcker via entrén. Under hösten började biblioteksverksamheten att återgå till det normala. Besökare släpptes in i bibliotekslokalerna och skolklasser kunde återigen besöka biblioteken. Programverksamhet och den läsfrämjande verksamheten för vuxna med bokcirklar startade upp igen men strax före jul kom det nya restriktioner från regeringen kring offentliga sammankomster.

Arbetet med genomförandeplanen för att nå kommunens kulturmål stannade upp p.g.a. pandemin. Det är svårt att upprätta en fungerande och långsiktig plan när framtiden är så osäker. Det finns behov av att avvakta utvecklingen på kulturområdet, inte minst på ett nationellt plan. Beslut är taget att skjuta på genomförandet.

Ett annat bidrag till måluppfyllelsen är det samarbete som Piteå kommun bedriver med institutet Dans i skolan och som synliggör kommunens engagemang och bidrag för dansutveckling lokalt, regionalt och nationellt.

När restriktionerna lättades under hösten kickstartade kulturföreningslivet inom samtliga kulturområden. Eventuella farhågor om att pandemin skulle innebära att kulturföreningslivet förtvinat visade sig vara felaktigt då omställningen från ingen verksamhet till full verksamhet gick förvånansvärt snabbt och åskådarskarorna återvände i en aldrig sinande ström. Suget efter att få delta live vid ett kulturarrangemang var/är enormt.

På grund av ökad smittspridning och nya restriktioner i slutet av året *sänks åter måluppfyllelsen till delvis uppfyllt.*

Ledningsuppdrag

Ledningsuppdragen har förts samman med en gemensam styrning och samordning, vilket tydliggjort uppdragens betydelse och roll för att möta kommunens utmaningar. Samband och kopplingar mellan områdena framträder tydligt när gemensam kunskap om utmaningarna är samlad. Därmed skapas unika möjligheter att bidra till strategiskt viktiga helhetslösningar. Samordningen av ledningsuppdrag kommer långsiktigt att förstärka samagerandet i kommunens arbete att möta sina utmaningar.

Samordningen synliggör nödvändigheten av att förvaltningarnas linjeorganisation behöver kapacitet för att genomföra nödvändiga förändringar och uppnå faktiska resultat. Kapaciteten beror såväl på en tydlig prioritering och styrning som tillgång till resurser.

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder

✔ Klar

Målbilden är tydlig, kommunen ska öka inflyttningen av befolkning i arbetsför ålder. Många faktorer har betydelse för Piteås attraktivitet; goda livsvillkor, attraktiva boendemiljöer, skola och fritid är några exempel. I princip bidrar alla ledningsuppdrag till att öka attraktiviteten och inflyttningen till Piteå. Ledningsuppdraget för Agenda 2030 skapar förutsättningar för bland annat god hälsa, jämställdhet och minskad ojämlikhet. Uppdraget för ett bättre näringslivsklimat skapar förutsättningar för nya etableringar vilket stärker den lokala arbetsmarknaden. En campusutvecklare är anställd i syfte att stärka Piteå som universitetsstad. Det är viktigt då det bidrar både till inflyttning av nya studenter samt möjliggör kunskap för näringslivet. För att öka invånarantalet krävs att det sker en tillväxt i hela kommunen, ledningsuppdraget för en modern och växande landsbygd med utpekade landsbygdscentra skapar förutsättningar för detta.

I många delar av kommunens verksamheter pågår fokuserat arbete för att bidra till inflyttningen. Som exempel kan nämnas utveckling av inflyttarservice, matchning av kompetens mot näringslivets behov, satsningar på yrkeshögskola, marknadsföringsinsatser mot relevanta målgrupper etc.

Näringslivsklimat

✔ Klar

Undersökningen Insikt har återupptagits 2021. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning där i första hand servicen för gruppen företagare mäts. De myndighetsområden som mäts är bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll. Undersökningen visar på ett aggregerat index på 85 för Piteå vilket ska jämföras med sverigesnittet 72. Högst nöjdhet handlade om förmågan att möta uppsatta tidsramar, bemötande och engagemang för kundens ärende. Lägst nöjdhet återfanns i frågor gällande informationen på webbplatsen, information om processen och rutinerna samt möjligheten att använda digitala tjänster. Undersökningen fortsätter kommande år för att kunna följa upp resultat och vidta ev förändringar.

Piteå växer i invånarantal men skulle kommunen kunna växa mer och i en snabbare takt? Utifrån nuläget med väldigt få vakanser, en mycket hög markanvändning och markanvisning är det tydligt att det finns en stark efterfrågan. Det tar lång tid att ta fram nya detaljplaner varpå flera potentiella projekt står i avvaktan på planprogram eller detaljplan. Inom ramen för uppdraget pågår ett intensivt arbete med att se hur kommunen kan stärka upp plan- och markarbetet så det förblir rättssäkert med hög kvalitet men också systematiskt effektivare och med en tydlig inriktning i linje med fastställda styrdokument som ex. Översiktsplan 2030.

Den nya campusutvecklaren som anställts är en förutsättning för en god samordning och driv framåt av campus och Piteå som universitetsstad. Kunskap från campusutvecklingsarbetet ska inlemmas i strategisk och operativ verksamhet utifrån gemensam målbild och vision.

Ett Näringslivsråd är bildat under 2021 med syfte att skapa en god samverkan mellan Piteå kommun och Piteås näringsliv. Rådet ska verka för ett gott näringslivsklimat, driva samverkansfrågor och skapa bra samarbeten mellan olika branscher.

Under året har ett 70-tal företagsbesök genomförts tillsammans med kommunledningen. Därtill har ett antal näringslivsfrukostar hållits digitalt samt i hybridformat. Genom dessa möten har kommunen kunnat fånga upp företagens behov och tankar för framtida utveckling samt kunnat informera om och diskutera Piteås utveckling i stort.

Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik

✔ Klar

Förväntan på förnyade samhällstjänster fortsätter att växa samtidigt som välfärdsutmaningar, lagstiftning, snabb teknikutveckling och kompetensbrist utgör begränsande faktorer för utveckling. Arbetet med att stärka verksamheternas förmåga till förnyelse och digital samverkan fortskrider. Utgångspunkten är handlingsplan för ledningsuppdraget verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik, samt SKR:s nationella strategier för digital utveckling.

Under året har verksamheternas kapacitet och mognad inom området kartlagts. Resultatet visar på stora skillnader i etablerade strukturer och arbetsformer. Avsaknaden av särskilda budgetmedel för innovationsarbete och utvecklingsprojekt begränsar förutsättningarna för att påskynda förnyelsearbetet och motverka obalansen mellan olika verksamheters kapacitet och mognad. Avgörande för de kommande årens digitalisering blir därför kommuncentrala projekt, gemensamma digitala lösningar samt enskilda verksamheters prioriteringar i ordinarie planerings- och budgetarbete.

Den förnyade plan som utarbetats under året fokuserar på effekt och stabilitet kopplad till kommungemensamma systemlösningar och projekt. Planen innefattar bland annat följande åtgärder:

Styrgrupper för centrala systemlösningar

- Extern digitalisering - Medborgarservice, Webb, e-tjänster, telefoni
- Intern digitalisering - Personal, ekonomi, ärendehantering, e-arkiv
- IT och infrastruktur - Utrustning, uppkoppling, systemdrift, integration

Central beredningsprocess för digitalisering
Bättre samordning av frågor kopplade till informationssäkerhet, informationshantering, systemupphandlingar, systemförvaltning m.m.

Systematisk verksamhetsdialog med förvaltningar och bolag
Underlätta arbetet med att fånga utvecklingsbehov och konkretisera utvecklingssatsningar och stödåtgärder.

Utvecklingsforum
Forum för erfarenhetsutbyte och samverkan över verksamhetsgränser.

Kommunövergripande projekt
Projekt för att påskynda utvecklingen inom extern digitalisering, intern digitalisering och IT-miljö.

Kompetensförsörjning

✔ Klar

Piteå kommuns riktlinje för kompetensförsörjning syftar till att säkra kompetensförsörjningen för kommunens verksamheter. Arbete pågår med att ta fram aktivitets- och handlingsplaner, både övergripande för kommunen samt för varje nämnds verksamhetsområde. Kommunstyrelsen, via kommunledningsförvaltningen, ansvarar för den övergripande aktivitets- och handlingsplanen samt stödjer nämnderna i deras arbete.

Kompetensförsörjningen för Piteås näringsliv och offentlig sektor är sammantaget utmanande. De många etableringarna runt omkring Piteå skapar en gynnsam arbetsmarknad och konkurrensen om arbetskraft med rätt kompetens är stor. Det är avgörande att Piteå kommun arbetar aktivt för att skapa förutsättningar att stötta såväl näringslivet som egna kommunala verksamheter. Yrkeshögskola, matchning av kompetens, inflyttarservice är exempel på åtgärder.

Agenda 2030

✔ Klar

Ledningsuppdraget påbörjades april 2021 och ett förslag är framtaget för arbetsprocessen för Hållbar utveckling - Agenda 2030. Det innefattar tre delar; redovisning, utveckling och stöd. Arbetet är också förankrat i styrgrupp samt med politisk ledning. Processen ses som en pilot där olika vägar testas för att nå syftet med ledningsuppdraget. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att få in mål och nyckeltal i styrsystemet samt skapa struktur kring redovisningen. Arbete pågår för att ta fram stöd till verksamheter att arbeta med hållbar utveckling på olika sätt, detta är främst kopplat till de sex fokusmål som beslutats. Utmaningar framåt är att göra strukturen enkelt och användbart men samtidigt inte tappa bort syftet med hållbar utveckling. Viktigast är att arbetet leder till att lokala och globala mål kan uppnås.

Delprojekt klimatanpassning
Plan för klimatanpassning och tillhörande handlingsplan antogs av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i april 2021. Aktiviteterna i handlingsplanen är implementerade i styrsystemet och tilldelade berörda ansvariga. En extern hemsida har skapats för information om behov av klimatanpassning i Piteå och om kommunens arbete. Slutrapportering till styrgruppen för delprojektet skedde i oktober.

Modern och växande landsbygd

✔ Klar

En arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar har träffats regelbundet för att diskutera vilka åtgärder som är på gång samt vilka utmaningar som finns i kommunens landsbygdscentra. Diskussioner baseras på fördjupad översiktsplan (FÖP) landsbygdscentra.

Målsättningen med ledningsuppdraget är att synliggöra, samordna, systematisera och uppmärksamma alla pågående aktiviteter i kommunens arbete inom landsbygden. Arbetsgruppen tar fram avgränsningar för uppdraget samt förväntat slutresultat.

En effekt av ledningsuppdraget är att utmaningar inom landsbygden har synliggjorts. Målet med en modern och växande landsbygd är att få fler folk att bo och verka i kommunens alla delar. Översiktsplan 2030 (ÖP2030) strävar efter en befolkningsökning vilket även kommer ställa krav och förväntningar på kommunal service. Fler invånare bosatta på landsbygden skapar bl.a. behov av översyn av kommunikationer, skola och omsorg.

Handlingsplan på de fördjupade översiktsplanerna kommer att färdigställas under första halvåret 2022.

Väsentliga personalförhållanden

Personal

Uppfyllt i hög grad

Resursområdet Personal består av ett övergripande mål. Målet har bedömts vara i hög grad uppfyllt varpå även det strategiska området bedöms som vara i hög grad uppfyllt.

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området jämfört med föregående år.

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Uppfyllt i hög grad

Personalanalysen följer upp personalmålet för Piteå kommunkoncern.

Hälsofrämjande arbetsplats

Bolagskoncernen

Antalet medarbetare skiljer sig markant mellan de olika bolagen. Det är därför svårt att göra en direkt jämförelse av sjukfrånvaron både bolagen emellan och mellan bolagen och kommunen.

Generellt är sjukfrånvaron låg inom bolagen, både bland kvinnor och män. Till skillnad från kommunen där kvinnorna är de med högst sjukfrånvaro, är det inom bolagen generellt högre sjukfrånvaro bland männen. Inom PiteEnergi ökar sjukfrånvaron något och ligger på 2,7 %. För Pireva sjunker sjukfrånvaron efter den markanta ökning som skedde 2020 och ligger nu på 3,2 %, det är männens sjukfrånvaro som minskat. Av den totala sjukfrånvaron ökar långtidssjukfrånvaron (de som varit sjuka mer än 59 dagar) inom de båda bolagen. Sjukfrånvaron minskar inom PiteBo, framförallt bland männen, de har nu en sjukfrånvaro på 2,8 %. Piteå Näringsfastigheter ökar frånvaron något och ligger på 2,3 %.

Anpassningar är gjorda för att följa de råd som finns i samband med pandemin. Arbetsmiljöarbetet har stort fokus och några av bolagen har förstärkt resurserna kring detta. Bolagen arbetar aktivt för att stärka hälsan hos medarbetarna, några exempel är hälsoundersökningar, erbjudande om gemensam träning och träning på arbetstid.

Piteå kommun

Sjukfrånvaron har över året varit på en mer stabil nivå än förra året och har, fram till november, närmat sig nivåerna för 2019 innan pandemiutbrottet. Under sommaren var sjukfrånvaron högre än förra året, vilket troligen kan förklaras av att restriktioner lättades och samhället öppnades upp. I takt med ökad smittspridning av både "vanlig" förkylning och covid-19 ökade sjukfrånvaron igen. Under december månad är sjukfrånvaron högre än samma månad 2020 och ligger på 7,5 % i jämförelse med 6,1 % förra december. För att se en mer långsiktig trend för utvecklingen av sjukfrånvaron mäts den ackumulerade sjukfrånvaron, alltså den totala sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna. Där syns tydligt att minskade restriktioner och ett mer öppet samhälle medför att sjukfrånvaron sakta ökar, den är dock fortfarande lägre än för helåret 2020. Andelen sjukfrånvaro under 2020 var 6,7 % och för 2021 6,0 %. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än männen (6,7 % i jämfört med 3,5 %), ökningen av sjukfrånvaron mot slutet av året sker framförallt för kvinnorna. Andel av sjukfrånvaron som är långtidsfrånvaro ökar från 34 % till nästan 39 % i år. I jämförelse med Luleå- och Umeå kommun har Piteå kommun lägre sjukfrånvaro, Umeå har 7,1 % och Luleå har 6,8 %. Pandemin och den sjukfrånvaro den fört med sig har ökat arbetsbelastningen inom många verksamheter och bristen på vikarier har varit påtaglig.

Enligt lag ska sjukfrånvaron redovisas med följande parametrar:

Sjukfrånvaro i % ackumulerat 12 månader jan - dec	Piteå kommun	AB PiteEnergi	AB PiteBo	PIREVA AB	Piteå Science Park AB	PNF AB
Total sjukfrånvaro	6,0	2,7	2,8	3,2	0,7	2,3
Andel sjukfrånvaro> 59 dagar	38,7	32,7	33,8	34,1	0,0	33,2
Sjukfrånvaro kvinnor	6,7	1,8	3,0	3,3	1,1	3,9
Sjukfrånvaro män	3,5	3,2	2,7	3,2	0,1	0,7
Sjukfrånvaro <29 år	6,1	2,3	2,4	1,8	0,0	0,0
Sjukfrånvaro 30-49 år	5,9	3,7	1,7	2,3	0,4	3,7
Sjukfrånvaro >50 år	6,2	1,1	3,4	4,4	5,8	0,9

Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

Bolagskoncernen

Att vara en attraktiv arbetsgivare är i fokus för alla bolag där värdegrundsarbete är en nyckel för flera av bolagen. För att medarbetare ska vara motiverade och engagerade behöver de utvecklas: Glädjande är att det under året genomförts utbildningar, trots pandemin, både digitala och fysiska. Arbete med att systematisera on- och offboarding har genomförts under året inom Piteå Science Park. Pireva har ett nytt kollektivavtal där en semestertrappa införts, till stor glädje för medarbetarna. De kan också se att de är en attraktiv arbetsgivare då antalet ansökningar till lediga tjänster ökat. PiteEnergi arbetar med täta möten och dialoger mellan chef och medarbetare i syfte att alla medarbetare ska förstå sitt sammanhang. Att ta emot praktikanter och examensjobb är viktiga för PiteEnergi för att säkra intresse och kompetens. Piteå Hamn har en begränsad organisation, därför är det viktigt med stödfunktioner och samarbete för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Piteå kommun

Arbetet med kompetensförsörjning är prioriterat. Under året har Kommunstyrelsen beslutat om en riktlinje för kompetensförsörjning. Förvaltningarna har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan kopplat till riktlinjen. De flesta förvaltningar har påbörjat arbetet, utbildningsförvaltningens plan är färdigställd och ska under första delen av året implementeras. Kommunen har fortsatt erbjudit praktik för studenter och personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, vilket är viktigt med hänsyn till framtida kompetensförsörjning. Digitala event har ersatt tidigare fysisk närvaro på mässor och event med goda resultat för att marknadsföra Piteå som en stad att leva och bo i.

Under september månad genomfördes en temperaturmätning bland kommunens medarbetare. Mätningen bestod av tre delar:

1. *Hållbart medarbetarengagemang (HME)*
   Resulterade i ett index på 83 (av totalt 100), ett bra resultat i förhållande både till tidigare mätningar och i jämförelse med andra kommuner. Kvinnor tenderar att ha något större medarbetarengagemang (index 84) i jämförelse med männen (82). I förhållande till riket är Piteå kommun bland de 20 % bästa kommunerna.
2. *Upplevelser av arbetet under coronapandemin.*
   Det har varit en ansträngande arbetssituation bland de som arbetat på plats, på grund av bristande tillgång på vikarier samt svårigheter att följa rådande restriktioner med att bland annat hålla avstånd. Av de som haft möjlighet att arbeta på distans är de flesta positiva och vittnar om att de vid distansarbete blivit mer produktiva och fått en bättre balans i livet.
3. *Upplevelse av sexuella trakasserier, diskriminering och kränkningar.*
   Ett fåtal av de som besvarat enkäten uppger att de varit utsatta för sexuella trakasserier, en fjärdedel av de svarande vet inte hur de går tillväga om de skulle bli utsatta. Över 90 % anser att de arbetar på en arbetsplats fri från kränkningar.

Antalet sökande kandidater till utannonserade tjänster har ökat med ca 20 %, vilket kan ses som en effekt av den pågående pandemin där Piteå kommun ses som en trygg och attraktiv arbetsgivare. Drygt 440 personer har anställts under året, utöver detta tillkommer 280 personer som rekryterades för sommarvikariat inom socialtjänsten. Det finns tjänster som tidigare varit svåra att tillsätta som nu kunnat tillsättas, exempelvis projektledare och annan teknisk kompetens. Trots ökat antal sökande är det fortfarande ansträngande läge inom många verksamheter där man har svårt att hitta personal med rätt utbildning och kompetens. Även vikariesituationen är ansträngd inom framförallt Socialtjänsten, men även inom Utbildningsförvaltningen. Trots målmedvetet arbete med att jämna ut könsskillnader är det fortsatt flest kvinnor som anställs.

I syfte att implementera ett tillitsbaserat arbetssätt har såväl den politiska ledningen som kommunledningen genomfört workshop tillsammans med den forskare som var knuten till Tillitsdelegationen. Detta i syfte att få en gemensam plattform och gemensam bild av innebörden i begreppet. Kommunens chefer har fått kompetensutveckling i ämnet, dels genom föreläsning av samma forskare samt ledarskapsträning med utgångspunkt i tillitsbaserat ledarskap.

Antal underställda är avgörande både med hänsyn till förutsättningar att utöva ett tillitsbaserat arbetssätt samt

förutsättningar rent generellt att utöva ledarskap. Därför finns beslut om riktmärke för antal underställda, där ingen chef ska ha fler än 30 (om alla är geografiskt samlade, i annat fall ska man inte ha fler än 25) eller färre än 10 underställda. Totalt för Piteå kommun har cheferna i genomsnitt 20 underställda. Ingen förvaltning har fler än beslutat riktmärke, däremot är det stor skillnad mellan förvaltningarna. Chefstätast är det inom Kultur, park och fritid med åtta underställda per chef, Utbildningsförvaltningen har i snitt 25 och Socialtjänsten lite drygt 19 underställda.

Jämställda arbetsplatser

Bolagskoncernen

De flesta bolag har en ojämn könsfördelning med traditionella könsmönster som speglar branscherna. Målmedvetet arbete sker och en strävan att nå jämn könsfördelning pågår. Utbildning för medarbetare, analyser av rekryteringsannonser, riktade marknadsföringsinsatser mot det underrepresenterade könet är exempel på aktiviteter för att nå ökad jämställdhet. I de större bolagen har de flesta en heltidsanställning, männen i högre grad än kvinnorna.

Piteå kommun

Antalet medarbetare ökar något, per sista december arbetar 4 039 månadsanställda inom kommunen. Det är Socialtjänsten och Utbildningsförvaltningen som står för ökningen. Samhällsbyggnad och Kultur, park och fritid minskar antalet månadsanställda en aning. Kvinnor är överrepresenterade inom kommunen, 80 % är kvinnor och 20 % män, en könsfördelning som liknar kommuner i allmänhet. Ambitionen vid anställning är att utjämna könsfördelningen. De flesta är mellan 30 - 49 år och medelåldern ligger över åren mellan 45-46 år, männen har något högre medelålder än kvinnorna (46,1 i förhållande till 45,9). Fler har tagit ut pension i år än förra året, 92 personer. Målet är att få fler att arbeta längre med ett målvärde på 65 år och det går åt rätt håll, under året ökar medelåldern för pensionsuttag med 0,1 och ligger nu på 64,2 år.

Målet är att alla medarbetare ska ha en heltidsanställning. Andelen med heltidsanställning ökar något, från 88,6 % för år 2020 till 89,5 % i år. Det är framförallt fler kvinnor som fått heltidsanställning under året (89,2 %), fortfarande är det fler män som har heltidsanställning (90,8 %). Det finns faktorer som påverkar målsättningen, till exempel medarbetare som själv väljer deltidsanställning, timanställning eller medarbetare med någon form av pension del av arbetstiden.

Så långt det är möjligt erbjuds månadsanställningar istället för timanställningar, nyttjandet av timanställda i minskar något i förhållande till föregående år. Det finns faktorer som gör att kommunen inte helt kommer ifrån att timanställningar sker, såsom tillfälliga arbetstoppar och medarbetares egna önskemål. Antalet nyttjade timanställningar ökar med ca 4 årsarbetare i förhållande till 2020, totalt motsvarar årets nyttjade timmar ca 257 årsarbetare. Ökningen sker framförallt bland männen.

Kvinnors lön i förhållande till männen är 94,4 %, ett tal som långsamt förbättrats år från år. Varje år genomförs en lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. Årets analys visade att löneskillnader som inte kan förklaras fanns för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjukgymnaster, några kvinnliga rektorer i förskolan. Dessa löneskillnader kommer att åtgärdas.

Ingen förändrad målbedömning.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Internkontroll

Kommunkoncernens styr- och ledningssystem som beskrivs i inledningen av detta dokument utgör grund för hur verksamheten planeras, genomförs och följs upp. Den av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen utgör kommunens övergripande internkontrollplan. I början av året fastställer nämnderna intern kontrollplan och följer upp densamma i slutet av året. Löpande avstämningar sker dessutom under året, bland annat i form av månads- och delårsrapporter samt årsredovisning och om avvikelser framkommer kan dessa därigenom hanteras. Bolagskoncernens internkontrollplan samt uppföljning av densamma utgår från samma principiella årsprocess som nämndernas. Kommunens verksamheter bedöms under 2021 bedrivits med en god och tillräcklig intern kontroll.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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.

Utifrån en helhetsbedömning av i huvudsak goda verksamhetsresultat samt en fortsatt målmedveten styrning av verksamhet, personal och ekonomi bedöms Piteå kommun sammantaget uppnå god ekonomisk hushållning för 2021. Jämfört med 2020 är målbedömningen oförändrad för samtliga mål. Nytt för 2021 är de tre målen inom strategiska området Barn och unga - vår framtid som sammantaget bedöms var i hög grad uppfyllt. Socialnämndens måluppfyllelse för resursområdet ekonomi har höjts till delvis uppfyllt. För att Socialnämnden ska kunna bedriva verksamhet utifrån fastställda mål med en ekonomi i balans så pågår ett omfattande flerårigt utvecklings- och förändringsarbete.

Befolkningsutvecklingen har stärkts under året trots något stagnerande flyttströmmar och begränsad invandring i pandemins spår. Prognosen för kommande år visar fortsatt på en långsammare ökning än målsättningen, men utvecklingen är svårbedömd. Den senaste prognosen visar att Piteås invånarantal beräknas bli 43 000 invånare tidigast omkring 2030, vilket är en fördröjd takt mot målet 46 000 invånare år 2030. Den omfattande gröna omställningen som pågår i regionen kommer medföra helt ändrade förutsättningar och därmed är det ett troligt scenario att befolkningstillväxten kraftigt kan komma att förbättras kommande år. Många olika åtgärder vidtas i syfte att fortsatt nå en positiv befolkningsutveckling i hela kommunen. Samordnat näringslivsfrämjande arbete samt investeringar för exploatering av nya bostads- och industriområden är några exempel på det. För att möta demografiutvecklingen och samtidigt vidmakthålla och anpassa fastigheter utifrån skick och behov så genomförs stora kommunala investeringar i vård- och omsorgsboenden samt förskolor och skolor.

Den gynnsamma utvecklingen med omfattande etableringar och investeringar i regionen kan framgent medföra en utmaning i att matcha kompetensförsörjningen. Pandemin begränsar och förändrar formerna för marknadsföringsinsatser av kommunen som arbetsgivare och som bostadsort. Besöksnäringen har haft kraftigt ökad omsättning jämfört med föregående år, där lättade pandemirestriktioner är en starkt bidragande orsak. Bygg, industri och den fritidsbaserade handeln ser fortsatt stark efterfrågan. Servicemätningen Insikt visar på goda resultat för kommunens myndighetsutövning gentemot företag.

Arbetslösheten har trots pandemin fortsatt att minska i Piteå kommun, utvecklingen har varit särskilt stark under våren. Arbetslösheten var 5,5 % vid årets slut, viket ligger strax under nivån i december 2019 innan pandemin bröt ut. Det är huvudsakligen för ungdomar 18–24 år och utrikesfödda som minskningen är tydligast.

Pandemin har ändrat förutsättningarna för folkhälsoarbetet och arbetet med Agenda 2030, där fler digitala metoder och arbetssätt utvecklats.

Sjukfrånvaron har över året varit på en mer stabil nivå än förra året och har, fram till november, närmat sig nivåerna för 2019 innan pandemiutbrottet. Sjukfrånvaron är högre i verksamheter där distansarbete inte är möjligt. Pandemin har inneburit påfrestningar på verksamheterna. Hela kommunkoncernen bedriver ett målmedvetet arbete för att säkerställa hälsofrämjande, smittsäkra och jämställda arbetsplatser.

Skatteunderlagsprognosen per december 2021 visar för 2022 på snabbare ökning än i tidigare beräkningar, för att plana ut 2023–2024. Statliga pandemistöd till kommuner och regioner i form av tidsbegränsade generella statsbidrag kommer fasas ut kommande år. Kommunens intäkter kommer inte utvecklas i samma takt som de kommunala kostnaderna förväntas öka.

Nämnderna sammantaget redovisar mindre underskott mot budget. Tre nämnder visar underskott, där Samhällsbyggnadsnämndens underskott orsakas av lägre markförsäljning än budgeterat. Socialnämndens underskott är betydligt lägre än tidigare år. Socialnämnden har under året erhållit ökade statsbidrag men har fortsatt svårt att klara uppdraget inom befintligt anslag, vilket främst beror på svårpåverkade externa faktorer. Trenden med ökande nettokostnader inom sociala sektorn till följd av ökande välfärdsbehov ser liknande ut på många håll i landet. Ett omfattande utvecklingsarbete pågår sedan några år tillbaka för att bygga en starkare och mer effektiv socialtjänst. Under året har Socialnämnden fortsatt utvecklingsarbetet med en organisation, ny ledningsstruktur och ny budgetfördelningsmodell. Övriga nämnder visar överskott och kommunens verksamheter bedöms leverera service och tjänster av god kvalitet.

Kommunens finansiella ställning är stabil med en stark soliditet och en gynnsam likviditetsstrategi. Likviditeten hanteras koncernövergripande och den samlade betalningsberedskapen har under året varit god. Kommunkoncernens soliditet har stärkts under året.

De utökade tillfälliga generella statsbidrag som beslutades 2020 till kommunal sektor har stärkt resultatet för året. Kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat för 2021 visar på stora överskott och kommunens resultat som andel av skatter och generella statsbidrag överträffar vida fastställt målintervall. Kommunallagens balanskrav infrias, då intäkterna överstiger kostnaderna.

Kommunkoncernen har under året genomfört och planerat för viktiga strategiska investeringar i syfte att fortsätta den positiva utvecklingen mot beslutade mål.

Ekonomiska nyckeltal visar sammantaget goda resultat. 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". Inga tillskott har skett från kommunen till de kommunala bolagen.

Balanskravsresultat

Kommunens balanskravsresultat för 2021 uppgår till 206,3 mkr efter justeringar. Kommunallagens balanskrav uppfylls. Inga balanskravsunderskott som ska återföras från tidigare år ingår.

Balanskravsutredning

(tkr)	**2021**	**2020**	**2019**
Årets resultat enligt resultaträkningen	184 151	144 407	89 258
- Samtliga realisationsvinster	-9 149	-30 929	-13 071
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	11 898	-19 376	-11 742
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	19 376	11 742	-2 893
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	206 276	105 844	61 552
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-79 000	-36 000
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-
Årets balanskravsresultat	206 276	26 844	25 552

Förväntad utveckling

Återhämtningen av den globala ekonomin pågår men det sker i otakt länder emellan till följd av olika vaccinationsgrad av respektive lands befolkning.

Det senaste årets konjunkturåterhämtning har bromsats in något under vintern till följd av att världen återigen drabbats av kraftigt ökad smittspridning. Konjunkturutvecklingen för svensk ekonomi de närmaste åren är svårbedömd. Regeringens olika stödåtgärder till näringsliv och kommunal sektor fortsätter ännu en tid i syfte att mildra effekterna av pandemin. Skatteunderlaget förväntas växa i en något långsammare takt kommande år än vad som varit fallet de senaste tio åren.

Kommande år ses såväl utmaningar som stora möjligheter för kommunen och för regionen och den förväntade utvecklingen står vid ett vägskäl.

Å ena sidan så står kommunkoncernen inför omfattande investeringsbehov för att både möta samhällsutvecklingen och förnya befintligt bestånd av fastigheter och infrastruktur utifrån verksamheternas framtida behov. Kommunens kostnader kommer öka till följd av demografisk utveckling med allt fler äldre samt utmaningen att leva upp till krav som följer av ofinansierade eller delvis finansierade statliga reformer. De relativt stora pensionsavgångarna och därmed en generationsväxling inom de kommunala verksamheterna kan innebära ökade kostnader och utmaningar att klara kompetensförsörjningen framöver. Om den nu relativt låga takten i befolkningstillväxten håller i sig samt om konjunkturutvecklingen i norr bromsar in i enlighet med SKR:s scenarios för hela riket kommande år, så bromsar det även ökningstakten för kommunens skatteintäkter. Risken är i så fall att skatteintäkterna inte fullt ut kommer matcha den förväntade nettokostnadsutvecklingen kommande år.

Den omfattande gröna omställningen som pågår i regionen kommer å andra sidan kunna medföra helt ändrade förutsättningar och därmed är det ett troligt scenario att befolkningstillväxten kraftigt kan komma att förbättras. Vid god befolkningstillväxt så stärks också skatteunderlaget och den kommunala ekonomin. Många olika åtgärder vidtas i syfte att fortsatt nå en positiv befolkningsutveckling i hela kommunen. Samordnat näringslivsfrämjande arbete samt investeringar för exploatering av nya bostads- och industriområden är några exempel på det. Blir Regeringens föreslag om tillskott till äldreomsorgen beslutade så bidrar det till att motverka de negativa ekonomiska effekter som demografiutvecklingen kan föra med sig.

Kommunkoncernen har haft rätt många år med starka resultat med stärkt soliditet som följd. Kommunen bedöms ha goda förutsättningar att klara en mer långvarig lågkonjunktur utan alltför negativ påverkan på välfärdsuppdraget.

Sammantaget ses en övervägande positiv framtidsbild för utvecklingen i norra Sverige och Piteå. Kommunkoncernen kommer med kraft att arbeta för att realisera detta. Det är därför mycket viktigt för kommunkoncernen att fortsatt samordnat arbetar mot de prioriterade målen för att skapa de bästa förutsättningarna för en långsiktigt god kommunal verksamhet och en stark ekonomi.

DRIFT- OCH INVESTERINGS-REDOVISNING

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

Driftredovisning

Nämnd/styrelse *(tkr)*	Intäkter 2021	Kostnader 2021	Netto 2021	Budget netto 2021	Avvikelse netto 2021	Netto 2020
Kommunfullmäktige	0	3 593	3 593	3 680	87	3 614
Revision	33	1 470	1 437	1 533	96	1 553
Valnämnd	0	108	108	80	-28	72
Kommunstyrelsen	49 584	273 885	224 301	235 337	11 036	232 447
Barn- och utbildningsnämnd	180 883	1 116 594	935 711	939 527	3 816	905 323
Fastighets- och servicenämnd	398 734	510 563	111 829	112 634	805	87 335
Kultur- och fritidsnämnd	33 907	169 106	135 199	139 264	4 065	130 968
Miljö- och tillsynsnämnd	9 471	14 842	5 371	5 115	-256	4 636
Samhällsbyggnadsnämnd	177 000	355 537	178 537	175 401	-3 136	168 851
Socialnämnd	291 097	1 246 052	954 955	934 189	-20 766	964 337
Gemensam kost- och servicenämnd	26 154	26 154	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	58 874	58 874	0	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	5 838	5 838	0	0	0	0
Summa styrelse/nämnder	***1 231 575***	***3 782 616***	***2 551 041***	***2 546 760***	***-4 281***	***2 499 136***
Pensioner, löneskatt	151	82 433	82 282	79 698	-2 584	81 200
Kalkylerad KP-pension		-105 381	-105 381	-96 363	9 018	-102 492
Avräkning sociala avgifter		-43 492	-43 492	-30 302	13 190	-34 948
Pott för löneökningar			0	26 786	26 786	0
Kalkylerade kapitalkostnader		-150 736	-150 736	-156 751	-6 015	-153 901
Individuell del pensioner		91 804	91 804	92 257	453	91 075
Pensionsskuldförändring		22 598	22 598	8 650	-13 948	7 492
Planenliga avskrivningar	3 181	122 697	119 516	124 540	5 024	117 388
Summa verksamhetens nettokostnad	**1 234 907**	**3 802 539**	**2 567 632**	**2 595 275**	**27 643**	**2 504 950**
Skatteintäkter	2 224 741		-2 224 741	-2 198 589	26 152	-2 116 144
Utjämnings-/statsbidrag	625 544	141 576	-483 968	-482 620	1 348	-508 937
Finansiella intäkter	49 000		-49 000	-21 964	27 036	-31 970
Finansiella kostnader		5 926	5 926	3 637	-2 289	7 695
Summa före extraordinära poster	**4 134 192**	**3 950 041**	**-184 151**	**-104 261**	**79 890**	**-144 406**
Totalsumma	**4 134 192**	**3 950 041**	**-184 151**	**-104 261**	**79 890**	**-144 406**

Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse *(tkr)*	Intäkter 2021	Kostnader 2021	Netto 2021	Budget netto 2021	Avvikelse netto 2021	Netto 2020
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision			0	1 500	1 500	0
Kommunstyrelsen	1	6 233	6 232	46 927	40 695	9 452
Barn- och utbildningsnämnd	741	6 100	5 359	8 395	3 036	66 490
Fastighets- och servicenämnd	128	139 370	139 242	129 825	-9 417	143 102
Kultur- och fritidsnämnd		11 488	11 488	12 270	782	6 132
Miljö- och tillsynsnämnd			0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnd	1 753	24 330	22 577	22 884	307	41 639
Socialnämnd	94	3 079	2 985	4 891	1 906	10 895
Gemensam kost- och servicenämnd			0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd		3 390	3 390	6 323	2 933	3 825
Gemensam överförmyndarnämnd			0	0	0	0
Summa nettoinvesteringar	2 717	193 990	191 273	233 016	41 743	281 535

Nettoinvesteringar per huvudområde

(tkr)	**2021**	**2020**
Infrastruktur	**25 241**	**36 471**
- Fysisk och teknisk planering	2 349	78
- Gator och vägar	14 553	32 568
- Parker	4 949	
- Miljö o hälsoskydd	0	
- Räddningstjänst	3 390	3 825
Kultur och fritid	**14 757**	**11 496**
- Idrotts- och fritidsanläggningar	13 791	5 536
- Kulturverksamhet	966	5 960
Pedagogisk verksamhet	**95 341**	**87 610**
- Förskola	29 851	48 264
- Grundskola	44 287	26 334
- Gymnasieskola	21 203	12 664
- Övrig utbildning		348
Vård och omsorg	**15 867**	**23 184**
- Äldreomsorg	14 681	11 062
- Stöd och omsorg	1 186	12 122
Affärsverksamhet	**8 635**	**86 805**
- Näringsliv och bostäder	5 378	86 805
- Kommunikationer	3 257	
Övrigt	**31 432**	**35 969**
- Politisk verksamhet	0	3
- Gemensamma lokaler	25 088	20 820
- Övriga gemensamma investeringar	6 344	15 146
Summa nettoinvesteringar	**191 273**	**281 535**

Större investeringsprojekt som löper över flera år, kommunen

Investeringsprojekt	**Totalt planerad utgift (budget)**	**Upparbetat tidigare år**	**Årets utgift**	**Totalt upparbetat**	**Prognos total utgift**	**Prognos total avvikelse**
(tkr)						
Strukturprojekt skolan	128 550	96 844	27 491	124 335	124 927	3 623
Stadshuset et 2-3	52 000	22 778	22 354	45 132	48 532	3 468
Haraholmens industriområde	44 500	46 907	116	47 023	48 407	-3 907
Christina kök o matsal	37 500	5 770	27 441	33 211	37 503	-3
Infrastruktur Acusticum	25 116	23 266	1 482	24 748	25 116	0
Hortlaxgården	19 000	9 972	8 507	18 479	18 479	521
Strömbacka tak Oden	15 576	4 636	16 807	21 443	28 343	-12 767
Exploatering Strömnäsbacken	10 500	12 967	694	13 661	13 660	-3 160
Infrastruktur Christinaprojektet	7 500	2 829	335	3 164	7 500	0
Industrigatan	5 692	4 364	1 328	5 692	5 692	0
Öjagatan	4 500	0	532	532	4 500	0

STYRELSE/NÄMNDER

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 lekmannarevisorer granskas även verksamheten i de kommunägda företagen. Syftet med all granskning är bland annat att den ska utgöra ett underlag för revisorernas uttalande i revisionsberättelse.
Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige, europaparlament samt av riksdag och kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar.

Årets händelser

- Avveckling av Gemensam servicenämnd Piteå och Älvsbyns kommuner och övergång till avtalssamverkan
- Förvärv av aktier i Nolia AB samt ett ovillkorat aktieägartillskott med upp till 7 mkr
- Förändrat antal valdistrikt inom Piteå kommun
- Bildande av Näringslivsråd
- Införande av Piteförslag
- Policy för samverkan med andra kommuner antagen
- Beviljande av hemställan om regeringsprövning för Hästliden Vind gällande etablering av upp till 85 vindkraftsverk med en maximal höjd om 300 meter
- Patric Lundström (S) utses till förste vice ordförande i Kommunstyrelsen

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2021	**2020**
Intäkter	33	1
Kostnader	-5 127	-5 068
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-5 094	-5 067
Anslag (skattemedel)	5 293	5 177
Internränta	-2	-4
Avskrivning	-42	-168
Årets utfall	**155**	**-62**
Investeringar	0	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	**Budget**	**Avvikelse**
Kommunfullmäktige	3 593	3 680	87
Revision	1 437	1 533	96
Valnämnd	108	80	-28
Summa	**5 138**	**5 293**	**155**

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar samlat överskott om 0,2 mkr för året.

Fullmäktige (exkl. revision och valnämnd) visar överskott vilket förklaras främst av lägre kapitalkostnader än budgeterat på grund av förskjuten investering 2021 med anledning av sessionssalens renovering. Revision visar överskott och förklaras av lägre kostnad för kurser och utbildningar än budgeterat. Valnämnden visar underskott, vilket beror på fler arbetade timmar än budgeterat.

Kommunfullmäktige

Under året har fem motioner remitterats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning, ingen av dessa har besvarats. Andra, tidigare inkommande motioner som besvarats är fem, 31 medborgarförslag har inkommit samt 47 Piteförslag. Kommunfullmäktige har genomfört sju sammanträden samt en bolagsstämma.

Revision

Revisionen har under revisionsåret haft elva revisionsmöten och genomfört dialoger med nämnder och styrelser. Revisionen har haft träff med samtliga nämnder, kommunstyrelsen, bolagsstyrelser, nytillträdda Vd:ar, kommunchef, förvaltningschefer samt kommunfullmäktiges presidium. Under året har ett flertal fördjupade granskningar genomförts och avrapporterats bland annat granskning av kommunens hantering av barnkonventionen samt långsiktig finansiell planering. En risk och väsentlighetsanalys har genomförts i början av januari 2021 i syfte att fastställa vilka granskningar som var aktuella för år 2021. Revisionen har genomfört sitt arbete i enlighet med god redovisningssed.

Valnämnd

Valnämnden har haft ett sammanträde under året och föreslagit förändrade valdistrikt, vilket har antagits av kommunfullmäktige och Länsstyrelsen.

Framtiden

Kommunfullmäktige

Under kommande år kommer kommunfullmäktige att ta ett antal beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Valnämnd

För valnämnden kommer året bestå av fortsatta förberedelser, genomförande samt uppföljning av valet 2022.

Foto: Magnus Johansson

Kommunstyrelsen

Helena Stenberg
Ordförande

Patric Lundström
Vice ordförande

Andreas Lind
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.

Årets händelser

- Aktiviteter med anledning av uppmärksammandet av Piteå 400 år genomförda under året
- Handlingsplanen för kompetensförsörjning är påbörjad
- Flytt av viss IT-drift till gemensamt datacenter i Boden är påbörjat
- Rekryteringsprocessen genomförs i grunden alltid digitalt
- Förberedelsearbetet inför SM-veckan är påbörjad

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2021	**2020**
Intäkter	49 584	38 442
Kostnader	-262 585	-258 959
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-213 001	-220 517
Anslag (skattemedel)	235 337	238 874
Internränta	-598	-758
Avskrivning	-10 702	-11 171
Årets utfall	**11 036**	**6 428**
Investeringar	6 231	9 452

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	**Budget**	**Avvikelse**
Nämnd	4 982	5 737	755
Kommunledningsförvaltning	134 447	141 542	7 095
Plan- och näringslivsarbete	27 801	30 189	2 388
Kost- och Servicenämnd, Piteås del	2 021	2 328	307
Överförmyndarnämnd, Piteås del	3 981	3 933	-48
Räddningsnämnd, Piteås del	40 948	40 734	-214
Servicenämnd, Piteås del	6 339	3 269	-3 070
Kommunstyrelsen gemensamt	3 782	7 605	3 823
Summa	**224 301**	**235 337**	**11 036**

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
Barn och unga - vår framtid	3	3	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	3	–
			Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	3	–
			Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	2	–
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	2	2
			Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	3	2
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	3	3
Demokrati och öppenhet	3	3	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	2	3
			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
Livsmiljö	3	3	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	3
			Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	3	3
			Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
			Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	3	3
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	2	2
Personal	3	3	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
Ekonomi	4	4	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	4	4
			Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	3	3

Foto: Maria Fäldt

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Kommunstyrelsen redovisar sammantaget överskott för 2021 på 11,0 mkr, varav centrala utvecklingsmedel 3,8 mkr. Piteås del av gemensamma nämnder redovisar totalt underskott om -3,0 mkr, varav Servicenämnden Piteå/Älvsbyn underskott -3,1 mkr samt Piteås andel av gemensamma räddningsnämnden -0,2 mkr. Budgetavvikelsen för kommunstyrelsen exklusive centrala potten utgör 3 % av de tilldelade medlen.

En återhållen verksamhet i hela förvaltningen pga pandemin med inställda aktiviteter, uppskjutna investeringar, vakanser och sjukfrånvaro bidrar till minskade kostnader. I övrigt är det ej förbrukade engångsmedel och minskad semesterlöneskuld som bidrar positivt till utfallet.

Samtidigt har förvaltningen haft fortsatt höga licenskostnader för kommunövergripande system och utvecklingsuppdrag. Även kostnader för den centrala fackliga tiden har ökat pga höjda löner och att det tillkommit nya fackförbund med centrala förtroendevalda.

Under året har kommunstyrelsen investerat 6,2 mkr, varav 4,8 mkr i reinvesteringar för datorer och IT-infrastruktur. Vilket är betydligt lägre än planerat, detta som en följd av pandemin som inneburit kraftigt förlängda leveranstider. Införandet av ett nytt e-handels- och fakturahanteringssystem har också försenats, på grund av överprövning av upphandlingen, som inneburit att investeringsutgifterna blev lägre än planerat.

Sponsring
Kommunens totala sponsringsinsatser uppgick 2021 till 4,0 mkr, vilket är avsevärt högre än föregående år. 2021 var ett extremt år på många sätt men trots detta har elitföreningarna jobbat på för att leverera olika former av motprestationer. Piteås evenemangsarrangörer har som många andra tvingats att ställa in sina traditionella arrangemang och vissa har drabbats hårt, men flera av dem har ställt om och gjort det med framgång. Det finns fortsatt ett stort behov av sponsring från såväl föreningsliv som evenemangsarrangörer och inget tyder på att detta kommer att förändras över tid. Stora insatser är beslutade för större arrangemang de kommande åren. Att idrottssponsringen utgör den större delen av kommunens sponsringsåtagande är nu bruten och numera utgör evenemangssidan mer än 50% och trenden är att den kan komma öka ytterligare de närmaste åren. Orsaken till detta är att flera olika arrangemang kan vara på ingång.

Måluppfyllelse oförändrad.

Personal

Uppfyllt i hög grad

Några avdelningar inom kommunledningsförvaltningen har haft ett särskilt ansträngt läge med hög arbetsbelastning och som inte är relaterad till pandemin. Även ett antal kommunövergripande uppdrag samt viss personalomsättning bidrar till en ansträngd arbetssituation med hårda prioriteringar som följd.

Den stora utmaningen med kompetensförsörjningen ställer krav på att förvaltningen visar upp och marknadsför de yrken som finns. Under året har en rekryteringsmässa och hemvändarevent genomförts digitalt med goda resultat. Praktik har också kunnat erbjudas genom växelvis närvaro digitalt och fysiskt.

Under september månad genomfördes en temperaturmätning där nästan alla av förvaltningens medarbetare besvarade enkäten. Enkäten resulterade i ett index 79 av 100 för förvaltningen, ett lägre resultat än övriga förvaltningar, genomsnittet för kommunen var 83. Enkäten innehöll även frågor om upplevelser av arbetet under covid-19-pandemin, de flesta inom förvaltningen vittnade om att möjligheten att arbeta på distans bidragit till bibehållen och i vissa fall även ökad produktion och effektivitet. Enkäten följde också upp huruvida man upplevt diskriminering eller trakasserier. Inom förvaltningen hade ingen egna upplevelser av detta, däremot fanns det de som inte visste hur de skulle gå tillväga om de blev utsatta. Något förvaltningen kommer att arbeta med att förtydliga.

Förvaltningens styrka är dess medarbetare och den ständiga viljan att utveckla, förbättra och stötta verksamheterna. Inom förvaltningen arbetar 147 personer, den förvaltningsövergripande könsfördelningen är relativt jämn, 68 % kvinnor och 32 % män. På avdelningsnivå syns dock mer könsstereotypiska mönster, där det inom IT-avdelningen arbetar övervägande män och inom ekonomi- och personalavdelningarna övervägande kvinnor. Trots övervägande del kvinnor har männen högre medellön, detta kan förklaras av att många av kvinnorna finns inom administrativa yrken med lön i det lägre segmentet och männen finns inom mer högavlönade yrken. Kvinnornas medellön i förhållande till männens var för året 91,5 %, en liten försämring i jämförelse med förra året då skillnaden var 93,6 %.

De flesta, 97 % har en heltidsanställning, de deltidsanställningar som förekommer kan förklaras av egna önskemål eller sjukpenning som del av tid. Inom näringslivsavdelningen förekommer säsongsanställda turistinformatörer som ej anställs på heltid. Nyttjande av timanställda är mycket låg förvaltningen har nyttjat knappt 800 timmar.

Om sjukfrånvaron

Pandemins påverkan på sjukfrånvaron under årets första halvår har varit begränsad. I takt med ökad smittspridning i samhället av både "vanliga" förkylningar och covid-19 stiger sjukfrånvaron under årets sista månader, i betydligt högre grad än utvecklingen vid samma period som förra året.

Den totala sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna (ackumulerad sjukfrånvaro) ligger på 3 %, vilket är samma nivå som 2020. Sjukfrånvaron för kvinnor (3,7 %) ökar en aning medan männens minskar (1,6 %). Förvaltningen har generellt låg sjukfrånvaro i jämförelse med andra förvaltningar, vilket till stor del kan förklaras av att många kunnat nyttja möjligheten att distansarbeta vid minsta symtom på sjukdom.

Måluppfyllelse oförändrad.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

Befolkningen i Piteå har ökat under året. Under pandemin har det varit svaga flyttrörelser likt resten av riket. Piteå har fått kvotflyktingar som har lett till en ökad invandring, även inrikes flyttningar visar ett svagt överskott. Under året har det inte genomförts några fysiska evenemang för att locka inflyttare.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Under 2021 har två personer inom förvaltningen genomgått utbildning till barnrättsstrateger. Ett företag har mångfaldsdiplomerats men framför allt det externa arbetet präglas till stor del av pandemin och inga insatser för att öka kunskap och medvetenhet om mänskliga rättigheter har genomförts externt eller inom förvaltningen.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Undersökningar visar på att det fortsätter gå bra för näringslivet i Piteå. En stor utmaning för industri- och verkstadsrelaterad verksamhet är kompetensförsörjning. En annan effekt är att flertalet omlokaliseringar av befintliga företag pågår och bristen på industrimark tillsammans med kompetensförsörjningen skapar ett hinder och en tröghet för företagens fortsatta utveckling.

Insiktsundersökningen är genomförd där resultatet hanterats, allt från sådant som fått goda betyg till de områden där utmaningar finns.

Arbetslösheten i kommunen var 5,3 % i augusti 2021 viket är samma nivå som innan pandemin i augusti 2019. Det är huvudsakligen i de grupper som traditionellt brukar stå längre från arbetsmarknaden, ungdomar 18-24 och utrikesfödda, som minskningen är tydligast. Andelen utrikesfödda i arbetslöshet har nästan halverats sedan augusti 2017 och ungdomsarbetslösheten fortsätter att utvecklas i positiv riktning.

Dialogen med företagen i besöksnäringen tyder på en återhämtning under sommaren jämfört med 2020 trots få norska och internationella besökare. Presentkortet har sålt väldigt bra vilket också signalerar att den lokala försäljningen har gått bra under perioden.

Det är ett fortsatt ökat inflöde av förfrågningar och intresse etablera sig i Piteå. Allt från handel, fastigheter till industri och grön produktion.

Barn och unga - vår framtid

Uppfyllt i hög grad

Samordning kring barn och ungas hälsa med tidiga insatser har fokus på struktur och samverkan kring politiska beslut, samarbetsmöjligheter samt delgivning av information. Regelbundna möten med nämndsordföranden, förvaltningschefer i berörda nämnder/ förvaltningar för att få en samsyn kring ledningsfrågor har genomförts. Även ansvariga avdelningschefer har regelbundna träffar. På grund av pandemin har vissa möten och aktiviteter fått ställas in. Det lokala brottsförebyggande arbetet fortsätter enligt överenskommelse, men många aktiviteter har ställts in på grund av pandemin. Tidigare utmaning med stök och oro på stan har stabiliserats och läget upplevs lugnare. Fortsatt oro finns kring droger och den psykiska hälsan hos barn och unga.

Arbetet med att kunna uppfattas som en barnvänlig kommun har bland annat skett genom att ferieanställda ungdomar arbetat som Unga kommunutvecklare med uppdrag att stärka ungas inflytande i kommunen. Genom att använda metoden Unga kommunutvecklare ges fler unga möjligheter att påverka kommunens utveckling. Två av de förslag som lämnades blev så kallade Piteförslag. Dessa avsåg en hundpark samt förslag på förbättringar av informationen till gymnasieelever.

Arbete med ett lokalt samhällskontrakt kring målet att "Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun" har också startats upp under året och interna dialoger med representanter från samtliga förvaltningar har genomförts. Arbetet med att göra barnkonsekvensanalyser har kommit i gång att tillämpas i flera förvaltningar. Under året har dessutom två medarbetare inom kommunledningsförvaltningen genomgått en utbildning till barnrättsstrateger via Norrbottens Kommuner.

Hälso- och livsstilsundersökningen Personligt som tidigare genomförts varje år kommer att ske jämna år från och med 2022.

Målen inom det strategiska området Barn och unga bedöms vara uppfyllda i hög grad. För att öka måluppfyllelsen behöver kommunen arbeta med att:

- utveckla och skapa en struktur för arbetet med barnrätt och barnkonsekvensanalyser
- stärka och utveckla arbetet med föräldrastöd och stöd till vuxna i barns närhet
- via lokala samhällskontrakt involvera näringsliv, föreningsliv och andra aktörer i arbetet för att bli Sveriges barnvänligaste kommun.

Måluppfyllelse oförändrad.

Utbildning, arbete och näringsliv

Uppfyllt i hög grad

Det fortsätter gå bra för näringslivet i Piteå. Kommunen hamnar på en tredje plats i länet i undersökningen Bästa tillväxt som genomförs av kreditupplysningsföretaget Syna. Undersökningen bygger på hur det går för lokala bolag, vilket innebär att det fina resultatet speglar en bred och stabil tillväxt i Piteås lokala näringsliv. 104 bolag i Piteå uppnår alla tre kriterier som finns uppställda i Synas undersökning. Detta trots de utmaningar som pandemin medfört och inte minst de utmaningar som finns med att hitta personal. Främst signalerar företagen inom industri- och verkstadsrelaterad verksamhet om svårigheten med att hitta personal, men även företagen inom servicesektorn vittnar nu om stora utmaningar. Detta speglar den starka efterfrågan som återfinns här och nu i länet med omnejd och Piteåföretagens starka konkurrenskraft. En annan effekt är att flertalet omlokaliseringar av befintliga företag pågår och bristen på industrimark tillsammans med kompetensförsörjningen skapar ett hinder och en tröghet för företagens fortsatta utveckling.

Under året har första resultaten från Insiktundersökningen erhållits. Undersökningen visar på ett aggregerat index på 85 för Piteå, vilket ska jämföras med sverigesnittet 72. Högst nöjdhet handlade om förmågan att möta uppsatta tidsramar, bemötande och engagemang för kundens ärende. Lägst nöjdhet återfanns i frågor gällande informationen på webbplatsen, information om processen och rutinerna samt möjligheten att använda digitala tjänster. Under hösten kommer ett arbete med att fördjupa analyser och dialog med företagen fortsätta så nöjdheten fortsätter stärkas samt att kommunen kan eliminera onödig efterfrågan och upplevda problem.

Arbetslösheten i kommunen var 5,3 % i augusti 2021 viket är samma nivå som innan pandemin i augusti 2019. Det är huvudsakligen i de grupper som traditionellt brukar stå längre från arbetsmarknaden, ungdomar 18-24 och utrikesfödda, som minskningen är tydligast. Andelen utrikesfödda i arbetslöshet har nästan halverats sedan augusti 2017 och ungdomsarbetslösheten fortsätter att utvecklas i positiv riktning.

Dialogen med företagen i besöksnäringen tyder på en återhämtning i sommar jämfört med 2020 trots få norska och internationella besökare. Presentkortet har sålt väldigt bra vilket också signalerar att den lokala försäljningen har gått bra under perioden.

Det är ett fortsatt ökat inflöde av förfrågningar och intresse etablera sig i Piteå. Allt från handel, fastigheter till industri och grön produktion.

Utifrån en översyn av kommunens näringslivskommunikation och kanaler fick Näringslivsavdelningens plattformar

ett nytt utseende och samtliga kanaler döptes om till "Näringslivet i Piteå" och fick en enhetlig profil. Sociala mediekanaler samt nyhetsbrev mot företagen har också utvecklats vilket lett till ökat antal exponeringar.

Arbetet med att utveckla samverkan internt och med intressenter fortsätter och nya arbetssätt ska vara implementerade under hösten för att stödja en ökad efterfrågan på mark, bostäder och smidiga ärendeprocesser från företagen.

Projektet Attraktiv stadskärna avslutas under året och rapportens slutsatser och rekommendationer kommer att ligga som grund för nya insatser nästa år. Projektet kommer att övergå in till ordinarie drift för nästa år och en kommunal samverkansgruppering.

Måluppfyllelse oförändrad.

Demokrati och öppenhet

Uppfyllt i hög grad

Under året har inga dialoger genomförts med PiteåPanelen. Piteå deltog 2021 i SKRs projekt för att utveckla lokala samhällskontrakt och under hösten 2021 har en intern dialog med representanter från samtliga förvaltningar genomförts. I samarbete med Minibladet har Piteås skolor deltagit i en dialog om Framtidens Piteå. Ett 60-tal bidrag inkom och prisutdelning ägde rum vid fullmäktiges möte i juni. Unga kommunutvecklare genomfördes sommaren 2021 med ett begränsat antal deltagare. Deras rapport har delgivits kommunstyrelsen och samtliga förvaltningar. Några av de förslag som togs fram av unga kommunutvecklare har lagts in som förslag i kommunens nya digitala system, Piteförslag. I juni deltog kommunstyrelsens ledamöter vid en temadag om demokrati och medborgardialog. Med utgångspunkt i genomfört grupparbete så kommer en del förändringar att göras under 2022. Bland annat kommer metoden Unga frågar att gå ut som ett erbjudande till skolorna som får boka in ett besök av en politiker. En annan förändring är att medborgarna kommer att erbjudas möjligheten att samtala med politiken digitalt angående ämne de själva prioriterat. Under året har Piteå kommuns arbete med medborgardialog och ungas inflytande uppmärksammats, bland annat har Piteå tagit emot digitalt studiebesök från Ängelholm, föreläst vid ett flertal tillfällen vid utbildningar anordnade av SKR samt medverkat vid SKRs Demokratidag. Under året har sex synpunkter inkommit, två angående pandemin, två angående information/kommunikation och två angående verksamhet/prioriteringar.

Piteförslag är en ny metod och e-tjänst som ger pitebor ytterligare möjlighet till delaktighet och möjlighet att bidra till kommunens fortsatta utveckling. Medborgare kan lämna förslag, söka stöd för sitt förslag eller ge stöd åt andras förslag. De förslag som får tillräckligt folkligt stöd utreds och tas upp till politiskt beslut. Totalt har 47 ärenden inkommit som Piteförslag sedan lanseringen i november varav för närvarande sex stycken har uppnått rätt antal röster och ska utredas vidare.

Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att samordna arbetet för mänskliga rättigheter. Detta görs dels genom den kommungemensamma arbetsgruppen för mänskliga rättigheter där förvaltningarna finns representerade. Under 2021 fungerar arbetsgruppen även som projektgrupp för arbetet med lokalt samhällskontrakt kring målet "Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun". Barnrättsfrågor och barnkonsekvensanalyser är fortsatt i fokus och behovet av central samordning har lyfts. Under 2021 har ett företag mångfaldsdiplomerats och ett arbete pågår med att förtydliga kriterier för diplomering och förtydliga ansökningsprocessen. Ettårsdagen av Piteå som MR-kommun uppmärksammades på Piteå kommuns webb.

Måluppfyllelse oförändrad.

Livsmiljö

Uppfyllt i hög grad

Arbetet med att utveckla Rådhustorget till gångfartsområde har slutförts under året, vilket innebär ökad trygghet för oskyddade trafikanter och en miljö som stimulerar till möten och trivsel. Mot bakgrund av utvecklingen i kommunens närområde och de möjligheter som kan finnas för större etableringar i kommunen, kan behovet av bostäder komma att bli än större under kommande år. Vid området Strömnäsbacken har beslut om nytt särskilt boende för äldre tagits och möjligheten till fler bostadsområden utreds. Det nya avtalet för kollektivtrafik i tätort har införts och trafiken drivs nu av ny operatör och sker med el-bussar.

Konsumentvägledningen hade 964 ärenden under året vilket påvisar en ökad volym. Sättet att rapportera har förändrats och den utåtriktade insatsen har under året kommit upp i normala nivåer om än de flesta skett digitalt. Under året har i stort sett all kommunikation skett via telefon då fysiska besök inte rekommenderats. Konsumentvägledningen i kommunen är väletablerad och uppskattad.

Antalet pågående budet- och skuldsaneringsärenden har något färre volymer än året innan. På en femårsperiod har antalet ärenden ökat med 50 %. Efterfrågan på budget och skuldsanering ökar och så ser trenden ut i hela landet. Pandemin har medfört betydligt färre fysiska besök till verksamheten då målgruppen ofta är i en riskgrupp. Fler möten har därför skett via telefonkontakt.

Måluppfyllelse oförändrad.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	*Kvinnor*	*Män*
Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt *(Jmf. Övergripande)*	2021		81 %		
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) *(Jmf. Övergripande)*	2021	<226	247		
Nystartade företag, antal/1000 invånare	2020		8,9		
Sjukfrånvaro, % *(ackumulerat 12 månader bakåt)*	Dec 2021	≤4,5 %	3 %	*3,7 %*	*1,6 %*
Andel heltidstjänster, %	Dec 2021	≥100 %	95,9 %	*93,9 %*	*100 %*
Antal timmar som utförs av timanställda *(ackumulerat 12 månader bakåt)*	Dec 2021	<1 311	803	*730*	*73*
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2021	100 %	89,7 %		
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2021	≥0 mkr	11 mkr		

God ekonomisk hushållning

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

Framtiden

En ökad befolkning ger bättre förutsättningar att klara välfärdsuppdraget med god kvalitet. Under 2021 ökade befolkningen med 67 personer. Det är glädjande att vi blir fler pitebor, men kommunen både vill och bör växa än mer. Piteå ligger mitt i epicentrum för den gröna industriella omställningen norra Sverige nu upplever, ett läge som ger kommunen goda möjligheter att växa.

Efter ett par år i pandemin kan det konstateras att ny teknik och nya normer skapar nya möjligheter för hela Piteå att växa om kommunen erbjuder en god livsmiljö och rimliga boendekostnader. Goda möjligheter till utbildningar samt ett väl fungerande flyktingmottagande är några av flera viktiga förutsättningar för att öka befolkningen.

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 har de senaste åren minskat 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.

Den gröna omställningen och samhällsbygget
Den gröna omställningen ställer nya krav på företagen i Piteå men är också en mycket stor möjlighet, då många av företagen ligger i den absoluta framkanten i sitt hållbarhetsarbete och i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Att sörja för deras behov och även främja externa etableringar ställer stora krav på oss som kommun ur en rad aspekter. Kommunen välkomnar dock dessa möjligheter och är redo att ta sig an utmaningarna, då kommunen långsiktigt kommer vinna på att ta en tydlig position i området.

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. Utvecklingen på universitetsområdet med fortsatt närvaro av högre studier är av högsta vikt för att Piteå ska fortsätta att ha en positiv utveckling.

Tillit
Tillitsbaserad styrning och ledning i den interna organisationen, såväl mellan politiker och förvaltningsorganisationen som inom förvaltningsorganisationen, kommer att utvecklas under kommande år. Anpassning av nuvarande styr- och ledningssystem kommer att behöva ske parallellt för att ännu bättre stödja ett tillitsbaserat arbetssätt.

Ökad intern utvecklingstakt
För att dra nytta av nya landvinningar inom digitaliseringen kommer det att krävas en ökad utvecklingstakt i kommunens verksamheter med initialt högre kostnader som följd. En handlingsplan finns därför antagen inom förvaltningsorganisationen som ett resultat av ledningsuppdraget Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik.

Handlingsplanen utgör Piteå kommuns övergripande riktning och strategi för digitalisering och skall ses som en grundplatta för förvaltningars och kommunala bolags mer verksamhetsspecifika planer. De åtgärder som föreslås i planen syftar till att öka effekten av digitaliseringsarbetet och samtidigt säkerställa stabilitet i struktur och lösningar.

Under kommande år påbörjas ett arbete med en del infrastrukturella förutsättningar och anpassningen av kommunens IT-drift för att kunna möta verksamheternas krav, behov, införande av e-arkiv i kommunens verksamheter samt införandet av e-handel. Det gäller även området IT-säkerhet där brister kunnat visa på stora konsekvenser vid dataförluster, ekonomiskt, kvalitativt och inte minst ur ett integritetsperspektiv.

Antalet e-tjänster både internt och externt kommer att fortsätta öka men utmaningen kommer bestå av att våga avveckla processer och manuella tjänster till förmån för automatiserade tjänster som till exempel medborgaren själv kan utföra. Resurser kan då avsättas till där stöd och service behövs bäst. Att utveckla modeller för hur vi tar hem effekten av tagna digitaliseringskliv kommer därför vara centralt.

Ledningsuppdrag
För att hantera de ledningsuppdrag som Kommunfullmäktige ger till kommunchef och för att de ska ge konkreta effekter på den långsiktiga måluppfyllelsen har kommunchef tagit fram förslag på ledningsuppdrag för kommande planperiod 2023–2025. Dessa speglar och skärper inriktningen på de områden som behöver utvecklas och formeras ytterligare.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Uppföljningskommentar
Tillväxtpolitiska reserven	✔ Klar	Uppdrag i VEP 2021-2023	ÅR	Med anledning av pandemins konsekvenser har förvaltningen bedömt lämpliga åtgärder för anpassning av tillväxtpolitiska reserven. Man har inte funnit skäl att tillfälligt anpassa riktlinjer som del av ett krisstöd. Det som är genomfört är en etablering av Företagsakuten, dvs en utökad företagslots för rådgivning under pandemin samt upphandlat extern kompetens i form av konsulter inom ekonomi/revision samt juridik för att säkerställa att rätt insatser ges till de företag som är i behov av rådgivning och stöd.
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	✔ Klar	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019	Efter ett omtag har ett utvecklingsarbete pågått under 2021. En struktur för samverkan har börjat ta form. Uppdraget skulle ha avrapporterats under hösten 2021 men kommer av praktiska skäl att slutrapporteras i slutet på januari 2022 för att därefter vara ett underlag för att utarbeta förslag på eventuella åtgärder.

Barn- och utbildningsnämnden

Louise Mörk
Ordförande

Malin Westling
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- Strömnäsbackens förskola, en av Norrbottens modernaste förskolor, har tagits i drift från och med augusti månad
- Utbildningsförvaltningen har enligt nämndbeslut gått från sju till två sommaröppna förskolor och två sommaröppna fritidshem under 2021
- Firandet av Piteå 400 har engagerat elever och personal inom förskolan och grundskolan med olika aktiviteter, i både fysisk och digital form
- Ett avtal har tecknats mellan Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden för att utföra korttidsvistelsen i fritidshem för grundsär- och gymnasiesärskoleelever
- Barn- och utbildningsnämnden beslutade under hösten att Grans Naturbruksgymnasium ska drivas som en resultatenhet från och med januari 2022

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2021	**2020**
Intäkter	180 883	187 968
Kostnader	-1 109 771	-1 086 610
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-928 888	-898 642
Anslag (skattemedel)	939 527	930 029
Internränta	-567	-424
Avskrivning	-6 256	-6 257
Årets utfall	**3 816**	**24 706**
Investeringar	5 359	7 255

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	**Budget**	**Avvikelse**
Nämnd	1 890	2 618	728
Förvaltningsledning	19 231	24 132	4 901
Förskola	238 169	231 803	-6 366
Grundskola och Fritidshem	473 660	483 231	9 571
Gymnasieskola	189 518	184 268	-5 250
Musik - och kulturskola	13 243	13 475	232
Summa	**935 711**	**939 527**	**3 816**

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
Barn och unga - vår framtid	3	3	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	3	–
			Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	3	3
			Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	3	3
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	4	4
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	3	3
Demokrati och öppenhet	3	3	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3
			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
Livsmiljö	3	3	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	4	4
			Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	3	3
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	3
Personal	4	4	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	4	4
Ekonomi	3	3	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	3	3

Analys

Ekonomi

Uppfyllt i hög grad

Barn- och utbildningsnämnden redovisar överskott om 3,8 mkr för 2021, vilket är en budgetavvikelse om 0,41 %. Minskade personalkostnader på grund av sjukfrånvaro och verksamheternas svårighet att tillsätta vikarier har varit den främsta orsaken till årets överskott samt medelstillskott från Staten i form av skolmiljarden och sjuklöneersättning mellan januari och september 2021.

Under året har personal stannat hemma vid minsta förkylningssymptom, vilket i kombination med begränsat antal vikarier, har resulterat i minskade lönekostnader. Majoriteten av Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är inte av den karaktär som möjliggör distansarbete. Personalens frånvaro har inte mötts av motsvarande frånvaro av barn och elever, vilket innebär att arbetsbördan för personalen på plats har utökats. Situationen är, trots minskade kostnader, inte hållbar för vare sig personal eller verksamhet, utan ska ses som av extrem engångskaraktär. Utöver minskade personalkostnader har Covid-19 påverkat andra kostnader, exempelvis inköp av framför allt läromedel eftersom Covid-19 har påverkat leverantörers förmåga att tillhandahålla nödvändiga varor eller tjänster för verksamheten. Fortbildning av personal har också begränsats genom hela året då inte alla planerade utbildningar har kunnat genomföras på distans.

Årets förändring i semesterlöneskulden har haft en positiv effekt i utfallet 2021. Semesterlöneskuld har en årsbudget på 1,8 mkr ämnat att dämpa ner effekterna av personalens semesteruttag i det ekonomiska resultatet under innevarande år. Historisk sett har de anställda inte alltid tagit ut sina intjänade semesterdagar under innevarande år, dessa sparade semesterdagar genererar en skuld för förvaltningen. Året 2021 däremot visar att förvaltningens anställda inte bara tagit ut innevarande års intjänade semesterdagar utan också sparade semesterdagar från tidigare år. Detta innebär att semesterlöneskulden för Utbildningsförvaltningen i stället har minskat med 2,5 mkr.

Upparbetade investeringsmedel per sista december är 33,7 mkr som ligger i paritet med den tidigare aviserade prognosen.

Måluppfyllelsen oförändrad.

Personal

Helt uppfyllt

Antal årsarbetare inom Utbildningsförvaltningen uppgår till 1 327, av dem är 80 % kvinnor och 20 % är män. I förskolan har 69 % av personalen pedagogisk högskoleexamen, en förbättring om 3 % jämfört med föregående år. Inom grundskolan har 97 % av personalen pedagogisk högskoleexamen vilket är näst högsta utfallet bland alla kommuner i Sverige. Inom gymnasieskolan har över 93 % av lärarna en lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, vilket ligger 8 % över riksgenomsnittet och är en förbättring med 1 % jämfört med förra året.

Personaltätheten inom Barn - och utbildningsnämnden är fortsatt god inom förskola med 5,3 barn per årsarbetare enligt Koladas senaste siffror. Inom grundskolan har antal elever per årsarbetare ökat från 11,5 till 11,7. Detta är följden av effektiviseringar ute i skolorna i form av bland annat större elevgrupper samt att fler elever än tidigare är i behov av särskilt eller extraordinärt stöd i särskilda undervisningsgrupper. Utbildningsförvaltningens medarbetare utgörs till 81 % av kvinnor, vilket är av betydande vikt vid en jämställdhetsanalys. Fördelningen mellan könen varierar i verksamheterna där förskoleverksamheten består av 97,5 % kvinnor i förhållande till gymnasieverksamheten som utgörs av 58,9 % kvinnor.

Kompetensförsörjning är en utmaning utifrån att färre lärare utexamineras nationellt och pensionsavgångarna ökar inom kommunens verksamheter. De kommande åren behöver Utbildningsförvaltningen rekrytera nya medarbetare till skola och förskola och konkurrensen om den bästa kompetensen är stor. Den pensionsprognos som finns för Utbildningsförvaltningen de närmaste 10 åren visar en ökande trend av antalet anställda som prognostiseras gå i pension. Totalt beräknas 343 anställda nå pensionsåldern 65 år fram till och med år 2030. Arbetet med aktivitetsplanen för kompetensförsörjning som Utbildningsförvaltningen genomför tillsammans med Kommunledningsförvaltningen har påbörjats under hösten med syfte att hitta nya former och skapa bra förutsättningar för att attrahera, rekrytera, behålla och kompetensutveckla personalen.

Kvinnors sjukfrånvaro ligger på 5,7 % och mäns sjukfrånvaro ligger på 3,3 % vilket är en liten minskning jämfört med 2020. Inom förskoleverksamheten är sjukfrånvaron 7,9 % för kvinnor respektive 3,4 % för män, vilket utöver Covid-19 kan förklaras av ett fysiskt slitsamt arbete samt hög smittorisk. Förskolan har ett prioriterat utvecklingsområde fram till 2023 för att minska sjukfrånvaron till 4,5 % som är Piteå kommuns målvärde. Grundskoleverksamhetens sjukfrånvaro ligger på 4,2 % där kvinnor står för 4,3 % av frånvaron och män för 3,7 %. Lägst sjukfrånvaro har funnits inom gymnasieverksamheten med 2,8 % men där sjukfrånvaron är lite högre bland kvinnor med 3 % jämfört med 2,5 % för män. Det är tydligt att den uppmaning som funnits om att stanna hemma från arbetet vid minsta sjukdomssymptom har efterlevts. Faktorer som den tillfälliga förändringen av karensdagen, att pedagogerna i förskolan inte kan jobba på distans utan måste sjukskriva sig vid minsta symtom samt restriktionen att gravida inte får arbeta med barn och unga i skolväsendet efter vecka 20 har inverkat på statistiken för sjukfrånvaron.

Måluppfyllelsen är oförändrad.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

Piteå kommuns befolkningsprognos för de kommande åren gällande antal födda barn har minskat något jämfört med tidigare år. Det här ses som en konsekvens av Covid-19 pandemin då betydlig färre barn föds, inte bara i Sverige utan också i resten av Europa. Men trots att det föds färre barn i Piteå kommun, visar statistiken att i vissa områden, exempelvis södra Piteå, har födelsetalet ökat markant under 2021. Detta kan i framtiden påverka tillgången av förskoleplatser i dessa områden samt grundskolans upptagningsområden, men det ger också ett incitament för att arbeta proaktivt med utvecklingsinsatser för att tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet i kommunens alla väderstreck.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Processen i samtliga skolformer kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) med fokus på mångfald och flerspråkighet syftar till att alla i kollegiet utvecklar sin medvetenhet och kompetens om sin egen och den gemensamma undervisningen. Verksamheterna arbetar med bemötande, språkbruk, medmänsklighet, förståelse och acceptans för olikheter samt olika teman, exempelvis ”Allas lika värde”.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Gymnasieskolans yrkesutbildningar samt teknikprogrammet har ett programråd, där bransch och skola möter varandra kontinuerligt. Detta ger båda parter goda möjligheter att utbyta erfarenheter och ha en dialog kring branschens behov och utveckling. Utifrån den dialogen kan gymnasieskolan, när det är möjligt utifrån lagmässiga, organisatoriska och ekonomiska aspekter, anpassa utbildningarnas kursutbud, detta för att möta upp näringslivets framtida kompetensbehov.

Barn och unga - vår framtid

Uppfyllt i hög grad

Under 2021 föddes i Piteå kommun 434 barn vilket är 25 fler barn än 2020. Av Piteå kommuns barn i åldrarna 1 - 5 år går 89 % i förskolan och av dessa går 95 % i förskolor i kommunal regi; en ökning med 2 % de senaste fem åren. Vissa områden i Piteå kommun visar på ett behov i framtiden av en växande förskoleverksamhet vilket medför utmaningar när det gäller bemanningen och tillgång till anpassade lokaler för ändamålet i de områden där största ökningen sker.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter arbetar med barnkonventionen i fokus. Utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till Riktlinje för beslutsunderlag i barnrättsfrågor som antagits i BUN 2021-09-29. Riktlinjen utgår från barnkonventionen och det stödmaterial kring denna som SKR utarbetat, och skall fungera som ett stöd vid beredning och beslut i ärenden så att inga förslag i BUN beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats och samtidigt göra dem delaktiga vid planering och utveckling i verksamheterna. På det här sättet har barn och unga möjlighet att påverka och tycka till innan ett beslut ska fattas. Genom att beakta barnens rättigheter vid varje beslutsfattande bidrar Barn- och utbildningsnämnden till att uppfylla Piteå kommuns prioriterad mål om att bli Sveriges barnvänligaste kommun.

Hälsosamtalen visar att grundskoleeleverna har ökat sitt skärmanvändande senaste året medan sömntimmarna minskat. Det finns en negativ trend där alltför många elever uppger att de sover färre timmar per natt och att de nattetid är digitalt uppkopplade, vilket försvårar för eleverna att få en god nattsömn. Skolsköterskorna har påbörjat att skapa ett gemensamt material om sömn och inom ramen för Hälsofrämjande skolan har ett projekt startats för att utbilda personalen kring elevers sömnvanor. Materialet är i första hand riktat till att möta problematiken hos högstadieelever men kan användas till alla åldrar då man ser att problemet kryper mer och mer ner i åldrarna.

Nya yrkesroller i skolan såsom socialpedagog och socionom har inneburit att skolorna har getts möjlighet att arbeta strukturerat med elever som har frånvaroproblematik och svårigheter i den sociala interaktionen på grund av funktionsvariationer och därigenom haft sämre möjlighet att lyckas med sina studier. Insatsen är den enskilt största organisatoriska förändringen under 2021 och har emottagits mycket positivt av verksamheten som uttrycker en tydlig önskan om fortsatt prioritering av insatsen. Insatsen är betydelsefull för att lärarna ska få ägna sig åt kärnuppdraget undervisning.

I verksamhetsplan och årsbudget för åren 2021 – 2023 (20KS343) beviljade Kommunfullmäktige medel för särskilda satsningarna Hälsofrämjande skola och Dans för alla, cirka 4 mkr fördelat på 2021 och 2022. En viktig utgångspunkt i det hälsofrämjande arbetet är att elevers hälsa och skolresultat är starkt sammankopplade. Utifrån olika förslag från verksamheterna valdes att genomföras ett antal aktiviteter inom ramen av ”Hälsofrämjande skola”, exempelvis aktiviteter som fokuserar på aktiva och pedagogiska raster i grundskolan och fritidshem samt aktiviteter som fokuserar på vikten av hållbara föräldrar genom föräldrastöd för att få hållbara barn. Syftet för projektet ”Dans för alla” är att alla barn och unga i Piteå kommun oavsett kön, etnicitet eller social tillhörighet, ska få möta dansen som konstnärlig och estetisk uttrycksform i skolan. Musik och dansskolan driver projektet i samverkan med Dans i Nord och Stiftelsen Institutet Dans i skolan.

Måluppfyllelsen är oförändrad.

Utbildning, arbete och näringsliv

Uppfyllt i hög grad

Covid-19 pandemin har inneburit utmaningar för Piteå kommuns förskolor och skolor under hela året. Sjukfrånvaron bland personal, barn och elever har periodvis varit hög. Personalen på förskolan har omfördelats mellan avdelningar och ibland, vid behov, mellan områden för att täcka personalfrånvaron när det har varit vikariebrist. Enstaka klasser i grundskolan har tvingats hållas hemma under några dagar vid frånvarotoppar med många bekräftade Covid-19 fall hos elever och personal. På Strömbackaskolan har arbetsbelastningen varit hög för lärare och rektorer där det har varit svårt att bland annat få ut elever på APL, eftersom det funnits en rädsla för smittspridning och sjukdom hos samverkansföretagen. Trots alla utmaningarna som pandemin innebär, har verksamheterna arbetat uthålligt under året för att bedriva barnomsorg och undervisning av god kvalitet och med barnens och elevernas bästa i fokus.

RKA, rådet för främjande av kommunala analyser, lanserade under 2020 en nyckeltalssamling som ger möjlighet att analysera produktivitet och effektivitet i kommuner. Kvalitetsindex och resursindex baseras på ett antal nyckeltal och har justerats för strukturella förutsättningar. Tillsammans berättar de om relativ produktivitet och effektivitet inom området, dvs. i jämförelse med andra kommuner. Utbildningsförvaltningens verksamheter ligger bland de 25 bästa kommuner gällande kvalitet där framför allt förskolan sticker ut med ett indexvärde på 91, vilket är en ökning med 2 enheter från föregående år.

Våren 2021 låg meritvärdena för Åk 9 på 224,5 poäng, vilket är marginellt lägre än fjolårets 225,7 poäng. De två senaste årens meritvärden speglar dock till viss del svårigheterna i pandemins spår då medelvärdet är något lägre än året före pandemiutbrottet (231,0 poäng). Skillnaden i meritvärde mellan pojkar och flickor minskar men flickornas meritvärde ligger fortfarande ca 20 poäng högre än pojkarnas.

Samarbetet mellan Grans och Strömbackaskolans yrkesprogram inom bygg, el och VVS har pågått under 2021. Största delen av renoveringsarbetet som gjorts på Grans utfördes av Strömbackaskolans elever som en del i deras praktiska utbildningsmoment. I nuläget är det oklart om samarbetet kan fortsätta på grund av att samordningsrollen på Strömbackaskolan saknar finansiering kommande åren.

Under vårterminen nådde 90,5 % av eleverna på Strömbackaskolan en fullständig gymnasieexamen trots pandemin. För yrkesprogrammen låg siffran på 93,7 % och för de högskoleförberedande programmen på 87,4 %.

Utbildningsförvaltningen har beviljats 18,7 mkr för 2021 i riktade medel för att stärka likvärdigheten och kunskapsutveckling i förskoleklass, grundskola och fritidshem. Statsbidraget används till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser i både grundskola och elevhälsans verksamheter.

För att möta skolans utmaningar som Covid-19 pandemin har medfört beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med en miljard kronor för 2021, den så kallade Skolmiljarden. Bidraget används för att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. För Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun innebär det sammanlagt 4,3 mkr i extra riktade medel.

Måluppfyllelsen är oförändrad.

Demokrati och öppenhet

Uppfyllt i hög grad

Under 2021 har det kommit in totalt 152 anmälningar om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. I 20 av dessa fall uppges lärare eller annan personal på skolan ha kränkt barn eller elev. I 55% av anmälningarna är det pojkar som blivit kränkta, i 44% av fallen är det flickor och i 1% är det hela grupper som blivit utsatta. Av uppföljningen framgår att en stor del av kränkningarna sker inom skolans område, exempelvis på skolgården, i matsalen, i elevcafé och i klassrummen. Av inkomna anmälningar framgår att flest anmälningar om kränkande behandling skett på mellanstadiet, främst i årskurs 6.

Under året har totalt åtta synpunkter inkommit. Utbildningsförvaltningen har fått in fem klagomål, tre förslag/annat. Av dessa har sex synpunkter besvarats, ett har lämnats in anonymt och därför ej kunnat besvaras samt en obesvarad synpunkt.

Måluppfyllelsen är oförändrad.

Livsmiljö

Uppfyllt i hög grad

Vid årets slut har samtliga idrottshallar utrustats med låsbara duschbås. En stor och angelägen fråga från elevråden på de olika skolorna har därmed tillmötesgåtts.

I förskolan och i grundskolan fortsätter arbetet med att förbättra och klimatsäkra utemiljöerna och under sommaren utfördes en oannonserad tillsyn av miljöinspektör där bland annat behov av skugga och förekomsten av giftiga material samt behov av kompletterande skyltning mot rökning uppmärksammades. Kopplat till tillsynsrapporterna har en gemensam handlingsplan upprättats där man även kan hitta en ansvarsfördelning mellan Utbildningsförvaltningen och Fastighets- och serviceförvaltningen.

Utvecklingen av förskolans utemiljöer är ett löpande arbete där resurser avsätts årligen för att kunna förbättra och säkra barnens utevistelse. Miljöinspektörernas rapporter är ett viktigt underlag när beslut fattas kring vilka enheter som ska prioriteras. Under hösten har nya säkerhetsbesiktningar av kommunens slöjdsalar genomförts och där har en klar förbättring skett. Från och med 2020 sker nu årliga säkerhetsbesiktningar.

En förskoleavdelning har färdigställts i Roknäsgården, Norrfjärdens hälsocentral har byggts om för att rymma fem förskoleavdelningar. Nybyggnaden av Strömnäsbackens förskola är klar likaså om- och tillbyggnaden av Pitholmsskolan. Alla ovanstående lokaler är tagna i bruk och fungerar fullt ut från och med skolstarten HT-21.

Flera lokaler har kunnat avvecklas under våren, Cypressens förskola, Skogsbackens förskola och Munkberga förskola. Gemensamt för dessa är att de är små enheter som har haft olika typer av inomhusmiljöproblem under en lång tid. Modulen som har stått på Pitholmsskolan under ombyggnationsperioden har också avvecklats.

För att möta elevutvecklingen och behovet av lokaler har en modul med två klassrum etablerats vid Böle skola. På Christinaskolan har en modul med två klassrum ställts upp med syfte att möta ett ökat elevantal på högstadiet men även att skapa bättre förutsättningar inför kommande ombyggnationer.Arbetet med att skapa en ny F-9 skola som en del i Christinaprojektet löper på, en danssal har byggts om till två klassrum inför hösten 2021. Upphandling av tillbyggnaden för särskolan, lågstadiet, montessori samt etapp 3 som omfattar ombyggnad för särskolans högstadium samt skolans administration och elevhälsa pågår.

Fastighets- och serviceförvaltningen genomför ombyggnad av hus Odens takkonstruktion på Strömbackaskolan. En rad olyckliga omständigheter orsakade omfattande takläckage med vattenskador till följd under hösten vilket har haft stor påverkan på personalens och elevernas arbetsmiljö.

Måluppfyllelsen är oförändrad.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	*Kvinnor*	*Män*
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2021	≥95 %	90 %		
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2021	≥95 %	81 %		
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2020	≥95 %	86 %		
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	2020	95 %	96 %	*97 %*	*96 %*
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % *(Jmf. Gymnasieskola)*	2020	90 %	91 %	*89 %*	*92 %*
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, % *(Jmf. Grundskola)*	2021	100 %	83 %	*85 %*	*82 %*
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2021				
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2021				
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % *(Jmf. Gymnasieskola)*	2020		37 %	*46 %*	*28 %*
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2021		83,4 %	*88,7 %*	*77,5 %*
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	2020		88 %		
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	2020		82 %		
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).	2020		89 %		
Sjukfrånvaro, % *(ackumulerat 12 månader bakåt)*	Dec 2021	≤4,5 %	5,3 %	*5,7 %*	*3,4 %*
Andel heltidstjänster, %	Dec 2021	≥100 %	92,8 %	*92,3 %*	*94,7 %*
Antal timmar som utförs av timanställda *(ackumulerat 12 månader bakåt)*	Dec 2021	<57 343	57 255	*41 756*	*15 499*
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2021	100 %	94 %		
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2021	≥0 mkr	3,8 mkr		

God ekonomisk hushållning

Att hålla budgetramen genom effektiv hushållning av disponibla resurser innebär för Barn- och utbildningsnämnden att säkerställa en hållbar ekonomi över tid. Detta kräver åtgärder för att bedriva verksamheter på ett kostnadseffektivt sätt med bibehållen kvalitet. Barn- och utbildningsnämnden bedriver verksamheterna enligt ändamål och med god ekonomisk hushållning. Den interna styrningen och kontrollen bedöms tillräcklig.

Framtiden

En förutsättning för att Piteå ska växa och utvecklas är att kommunen erbjuder bra förskolor och skolor som ger alla barn och elever möjligheter få kunskap och bygga en stabil grund för sin framtid. Utbildningsverksamheterna i Piteå kommun uppvisar goda resultat vilket är en bra förutsättning för att bibehålla resultatet och fortsätta utvecklas.

En av de mer komplexa framtidsutmaningarna Piteå kommun står inför är att trygga personalförsörjningen inom förskola och skola. Tillsammans med resten av landet står skolväsendet inför rekryteringssvårigheter på både kort och lång sikt. Framtida pensionsavgångar kombinerat med låg tillgång på nyutbildad personal gör att nämnden kommer att tvingas förändra organisationen och tänka nytt när det gäller rekrytering. Ett sätt att kunna möta den komplexa framtidsutmaningen är att Barn- och utbildningsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som rekryterar och behåller kompetent personal. God arbetsmiljö, ändamålsenliga lokaler, friska medarbetare, hög måluppfyllelse och tillgång till läromedel är viktiga delar.

Antalet barn och elever i behov av särskilt stöd ökar kontinuerligt i samtliga skolformer. Detta medför stora kostnader då nämndens uppdrag är att erbjuda god undervisning till alla barn och se till att de får det stöd de behöver utifrån lagkraven. Under 2022 kommer personal i grundskola, förskoleklass och fritidshem få genomgå utbildning

kring elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) genom stadsbidraget likvärdig skola.

Eftersom antalet barn och elever i kommunens verksamheter fortsätter att öka medför detta även utmaningar när det gäller att säkerställa goda läromiljöer. Piteås skolväsende arbetar aktivt med lokalförsörjning tillsammans med Fastighets- och servicenämnden då flertalet förskolor och skolor brottas med arbetsmiljöproblem och/eller trängsel.

Arbetet med att säkerställa lokaler inför läsåret 22/23 pågår. För att rymma alla elever så behöver upptagningsområden i centrala Piteå förändras. En modul med ett klassrum behöver ställas i anslutning till Jävre skola. Biblioteket i Norrfjärdens skola flyttar till Norrfjärdens centrum och ger plats till ytterligare klassrum på Porsnässkolan. Utifrån kommunens planer för stadsutveckling öster så behöver en analys över behovet av skola genomföras. Utifrån de volymer bostäder som planeras så behöver fler skolplatser tillskapas i området. Med anledning av bostadsbyggande som pågår och planeras i Jävre så behöver fler skol- och förskoleplatser tillskapas.

Pandemin har påverkat både elever och lärare genom sjukfrånvaro och utbildningstapp. Även om det har börjat märkas konsekvenserna av pandemin så finns det ännu oro över konsekvenser som ännu inte syns. Inom skolan finns oro om att elever inte har fått den utbildningen som de behöver och har rätt till, det så kallade utbildningsskulden, och på så sätt gett eleverna försämrade framtidsmöjligheter. Elevernas hälsa kan ha försämrats på grund av distansutbildning samt saknaden av samordnade träningstillfällen och idrottsundervisning. För att motverka negativa långtidseffekter av fysisk inaktivitet krävs ett intensifierat arbete inom alla skolformer för att hitta lösningar för att få ban och elever att öka den fysiska aktiviteten trots restriktioner.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Uppföljningskommentar
Hälsofrämjande skola	Pågår	Uppdrag i VEP 2021-2023	Delår ÅR	I februari 2021 godkände Barn- och utbildningsnämnden en rad aktiviteter inom ramen för ”Hälsofrämjande skola”, exempelvis aktiviteter som fokuserar på aktiva och pedagogiska raster i grundskolan och fritidshem samt aktiviteter som fokuserar på vikten av hållbara föräldrar genom föräldrastöd för att få hållbara barn. Aktiviteterna har påbörjats under 2021 i olika omfattningar. Covid-19 har påverkat genomförandet men i och med att projektet pågår under två år, har några planerade aktiviteter skjutits fram till 2022.
Dans för alla	Pågår	Uppdrag i VEP 2021-2023	ÅR	Projektet Dans för alla utvecklar och stärker barns rätt till dans i skolan och förskolan i Piteå samtidigt som nätverksbyggande och kunskapsutveckling hos personalen sker. Starten av Dans för alla blev uppskjuten under de rådande pandemirestriktioner VT -21. Under 2021 har totalt 1 642 barn och elever i förskola och grundskola medverkat i projektet. Äldre- och gruppboendemedverkan blir aktuella under vårterminen-22.

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 och trycksaker till kommunens verksamheter.

Årets händelser

- Elevernas framröstade favoriträtter serverades vid extratillfällen i maj samt under höstterminen
- Städenheten har under året erbjudit 23 praktikplatser varav 15 ferieplatser till ungdomar
- Hortlaxgården fick i våras kyld tilluft installerad
- Snöstormen i januari orsakade stora kostnader i form av akuta arbetsinsatser samt takskada på Norrmalmia sporthall
- Matsvinnet har enligt mätningar under året minskat med 11 %

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2021	**2020**
Intäkter	398 735	420 335
Kostnader	-425 582	-417 056
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-26 847	3 279
Anslag (skattemedel)	112 634	106 046
Internränta	-20 789	-24 226
Avskrivning	-64 194	-66 388
Årets utfall	**804**	**18 711**
Investeringar	139 242	210 900

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	**Budget**	**Avvikelse**
Nämnd	839	804	-35
Förvaltningsledning	6 248	11 640	5 392
Fastigheter	21 013	14 525	-6 488
Städ	-368	306	674
Måltidsservice	81 322	85 359	4 037
Nedskrivning fastigheter inkl reavinst	2 776	0	-2 776
Summa	**111 830**	**112 634**	**804**

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
Barn och unga - vår framtid	3	3	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	3	Ej bedömt
Utbildning, arbete och näringsliv	4	4	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	4	4
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	4	4
Demokrati och öppenhet	3	3	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3
			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
Livsmiljö	2	3	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	2	3
			Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	3	3
			Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
Personal	3	3	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
Ekonomi	4	4	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	4	4

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för helåret med 0,8 mkr. Nedskrivningar på ett antal fastigheter med anledning av planerade rivningar, försäljningar och förändrad verksamhet påverkar resultatet negativt med 2,9 mkr. I resultatet ingår också ersättning för sjuklönekostnader med 1,0 mkr.

Under året har avdelning Fastigheter omfattats av extraordinära kostnader för snöröjning av tak med 8,0 mkr. Driftkostnader kopplade till investeringar som inte är värdehöjande har belastat driften med 2,0 mkr. Renoveringarna i Christinaprojektet och Stadshuset har medfört bortfall av hyresintäkter på 3,5 mkr. Resultatet av detta är att budgeten för planerat underhåll sänktes med 5,5 mkr. Dessutom erhölls inte äskade prisökningspengar på 4 mkr för åren 2020 och 2021.

Övriga avdelningar visar överskott för helåret.

Målbedömningen är oförändrad.

Personal

Uppfyllt i hög grad

Förvaltningens könsfördelning är fortsatt ojämn, 73 % kvinnor och 27 % män. Avdelning fastigheter består övervägande av manliga medarbetare medan kvinnorna är i majoritet på övriga avdelningar, chefssammansättningen speglar förvaltningens könsfördelning. Ambitionen vid rekrytering är att få en jämnare fördelning mellan kvinnor och män. Genom den nyrenoverade fastighetsskötarlokalen i centrala stan är det akuta behovet av omklädningsrum för kvinnor och män uppfyllt, planeringen fortsätter för att öka antalet omklädningsrum.

Sjukfrånvaron är 6,0 %, högre för kvinnor (6,6 %) än för männen (4,5 %). Pandemin har medfört ökad fysisk arbetsbelastning dels för städarna genom ökad torkning av ytor, dels för måltidsservice då det vid frånvaro varit svårt att få tag i samt rekrytera vikarier. Av förvaltningens totala antal medarbetare har cirka 20 % haft Covid-19, färre än hälften smittades på arbetet.

Måltidsservice är den avdelning som inte har förutsättningar att erbjuda heltidstjänster till alla. Totalt sett har andelen heltidstjänster över tid ökat något. Heltidstjänster är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv och åtgärder sker för att skapa förutsättningarna. Det är framför allt medarbetare vid slutberedningskök som har deltidstjänster.

Friskvård förespråkas och i december har alla tillsvidare- samt månadsanställda getts möjlighet att besvara en enkät om sin hälsostatus. Hälsoenkäten sker i samverkan med en extern aktör, utifrån resultat kommer de som vill och är i

behov av att förbättra sin hälsa ges möjlighet att delta i anpassade aktivitetsgrupper. Grupperna startar under 2022.

Ytterligare insatser inom friskvårdsarbetet är att alla medarbetare på städ har individuella träffar med en fysioterapeut i syfte att förebygga hälsoproblem samt att lära sig rätt arbetsteknik. Inom måltidsservice utreds möjligheterna till att införa flexibel arbetstid. Flexibel arbetstid har prövats vid ett produktionskök, utvärderingen visar att medarbetarna är positiva och har större möjlighet att påverka sin arbetsdag.

Resultatet från medarbetarenkäten visar på förbättringar inom alla tre områden; motivation, ledarskap och styrning. Med totalindex 83 (år 2019 81) är resultatet i nivå med kommunen som helhet.

Målbedömningen är oförändrad.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Genom att utföra uppdraget, ge stöd och god service till övriga förvaltningar, bidrar nämnden till kommunens måluppfyllelse. Arbetet med mänskliga rättigheter, åtgärder för minskad klimatpåverkan samt hållbar verksamhetsutveckling i samverkan fortsätter.

Barn och unga - vår framtid

Uppfyllt i hög grad

För att öka grundskoleelevernas inflytande över maten som serveras, har de fått rösta fram sina favoriträtter från menyn. Favoriträtterna serverades till lunch under fem skoldagar i maj samt under höstterminen med en favoriträtt per månad. Därutöver har eleverna fått lägga sina röster på vilka fem maträtter som de vill ersätta på menyn. På menyn från oktober 2022 kommer maträtterna att vara ersatta.

I samband med förberedelserna inför kommande livsmedelsupphandling har förskolebarn och skolelever varit delaktiga i provsmakning av produkter och maträtter. Resultatet från röstningen och provsmakningar innebär dels nya råvaror, dels nya maträtter under hösten 2022.

Inför nämndens beslut om nya kostpolitiska riktlinjer har alla elevråd vid grund- och gymnasieskola haft möjlighet att påverka innehållet genom att besvara en enkät. Ett av nämndens beslutsunderlag var resultatet från enkäten.

Varje år brukar måltidsservice besöka elevråden för att föra dialog om maten, i år var detta inte möjligt att genomföra med anledning av pandemin. För att erbjuda mat till alla grundskolans elever har det krävts extra handlingskraft och flexibilitet under pandemin. De snabba omställningarna till distansundervisning inom grundskolan har inneburit att måltidsservice med kort varsel ställt om och erbjudit matlådor, vilket har fungerat bra.

Barn och unga som vistas i lokaler, som städas av städenheten, ska uppleva en ren och trivsam inomhusmiljö. Fastigheter arbetar för att de tekniska systemen samt övrigt i förskolors och skolors inom- och utomhusmiljö ska vara trygga, funktionella och hållbara. För att ytterligare bidra till tryggare miljö samverkar fastigheter och städ med utbildningsförvaltningen samt att samverkan med socialtjänstens fältassistenter, gällande störningar och skadegörelse, är uppstartat. Förvaltningens medarbetare, som arbetar i förskole- och skolmiljö, omfattas av anmälningsplikten vilket ger ökad trygghet för barn och unga. Närvaron ökar dessutom andelen vuxna i verksamheterna och ger inblick i fler yrken än de pedagogiska. Genomförandet av nämndens uppdrag bidrar till en god miljö för lärande.

Förvaltningen har medverkat till att skapa arbetsuppgifter för feriearbete under sommaren. En medarbetare representerar förvaltningen i arbetsgruppen "Piteå ska vara den barnvänligaste kommunen" samt att några medarbetare har deltagit i en workshop i ämnet. Fastighets- och servicenämndens verksamheter har stort fokus på det övergripande målet med barnkonventionen som grund.

Målbedömningen är oförändrad.

Utbildning, arbete och näringsliv

Helt uppfyllt

Det gemensamma uppdraget är att bidra till att skapa attraktiva och hållbara miljöer för medborgare och kommunala verksamheter genom att leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet. Under pandemin har nämndens uppdrag fullföljts även om det periodvis inneburit nödvändiga förändringar som till exempel förändrade menyer samt längre leveranstider för verksamhetsbeställningar.

I uppdraget ingår ett gott värdskap och jämlikt bemötande som representanter för Piteå kommun. Uppdragen utförs framför allt i samverkan med andra förvaltningar men även med andra aktörer som utbildningsorganisationer, Luleå kommun och externa leverantörer.

Verksamheterna leds och styrs utifrån förvaltningens ledningsdokument samt följs upp utifrån respektive avdelnings specifika ansvarsområden för att uppnå så hög måluppfyllelse som möjligt.

Målbedömningen är oförändrad.

Demokrati och öppenhet

Uppfyllt i hög grad

Att främja mångfald är en naturlig del i nämndens arbete, en viktig pågående process för en personalsammansättning som representerar olika erfarenheter, kulturer, språk och religioner. Praktikanter välkomnas i syfte att erbjuda möjlighet att prova på ett arbete, för språkträning eller för att komma in i ett socialt sammanhang. Ibland har det lett till både vikariat och anställning. På tjänstepersonssidan är fortsatt utmaning att bredda mångfalden. Ett avsnitt i årets medarbetarenkät handlade bland annat om diskriminering, som inte ska förekomma. Underlaget ger bra stöd för diskussioner i arbetsgrupper och för att fortsätta upprätthålla god arbetsmiljö. Förvaltningen har en representant i arbetsgruppen, Mänskliga rättigheter och Mångfald, noteringar från möten delges alltid ledningsgruppen. För att säkerställa att nämnden levererar uppdraget på ett jämställt sätt behöver jämställdhetsanalyser göras.

Den mat som produceras ska passa merparten av matgästerna och alternativ erbjuds vid alla måltider. De som av medicinska skäl inte kan äta ur basutbudet erhåller specialkost. Under hösten har två kundundersökningar genomförts, dels avseende måltidsabonnemang riktad till kunder som bor i kommunens vård- och omsorgsboenden, dels avseende matservice riktad till kunder i ordinärt boende. Resultaten visar att kunderna generellt är nöjda med menyn och maten som produceras. På grund av pandemin har fastigheter och städ inte genomfört kundundersökningar i år, detta görs 2022.

För att nå alla kommunens medborgare har informationen på hemsidan tillgänglighetsanpassats, både genom att vara uppläsningsbar samt skriven på ett mera lättförståeligt språk.

Under tiden januari – december 2021 har tio synpunkter inkommit till fastighets- och servicenämnden, sju synpunkter rör fastigheter och tre måltider. Åtta avsändare har fått svar, en avsändare var anonym. Nio ärenden är avslutade och ett är under handläggning.

Målbedömningen är oförändrad.

Livsmiljö

Delvis uppfyllt

Nämnden arbetar för hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling där alla behöver bidra för att målen ska uppnås.

Arbetet med underhåll och reinvesteringar i fastigheter pågår kontinuerligt dock finns ingen möjlighet att med tillgängliga resurser nämnvärt minska underhållsskulden. Konsekvenserna av akuta åtgärder, minskade hyresintäkter på grund av investering och prisökningsäskanden som inte beviljats medför att det eftersatta underhållet ökar. I ett längre perspektiv finns risken att fler inomhusmiljöproblem och skador uppstår i fastighetsbeståndet.

Under året har extra fokus krävts på en bra och trygg arbetsmiljö, åtgärder har vidtagits för att medarbetarna ska skyddas från att bli smittade av Covid-19 på arbetet. Exempel på åtgärd är att planeringen av underhåll i vård- och omsorgsboenden samordnas tillsammans med verksamheten. Under pandemin har kemikalieanvändningen vid städning ökat då uppfattningen var att kemikalier minskar smittspridningen. Städ har därför under året genomfört utbildning i kemikalieanvändning för att minimera risken för överdosering. Utifrån ett hållbart ekologiskt perspektiv kommer städ att fortsätta verka för minskad kemikalieanvändning.

Måltidsservice arbetar strategiskt långsiktigt för att uppnå målet med att minska matsvinnet med 50 % fram till år 2030, produktionsköken har upprättat handlingsplaner. Fokus under året var att vidta åtgärder för att minska mängden serveringssvinn per ätande. Matsvinnet minskade med 11 % per ätande och lunchmåltid. Framgångsfaktorerna är medarbetarnas engagemang och genomförda åtgärder i köken. Hållbarheten stärks genom ökade inköp av lokalproducerade och svenska livsmedel som även bidrar till en levande landsbygd. Andelen ekologiska livsmedel är låg, bland de lägre i landet, ambitionen är att öka andelen framåt. På Strömbackaskolan har det på prov införts vegetarisk och vegansk mat, "Grön linje", i syfte att utveckla utbudet och kvalitén på dessa maträtter vilket eleverna har efterfrågat. ”Grön linje” sätter fokus på och ökar intresset för klimatsmart och hälsofrämjande mat, dessutom är det ett led i att minska matsvinnet.

För att bidra till och uppmärksamma hållbar konsumtion deltog måltidsservice i FairTrade Challenge 2021. På World Fair Trade Day uppmärksammades alla barns rätt att gå i skola och en hållbar handel.

För att undvika vattenskador i byggnader har fastigheter rensat dagvattenbrunnar från sand och skräp. Dimensionering av avlopp och dagvattenbrunnar samt inventering av takkonstruktioner planeras för att tydliggöra var förbättringar och åtgärder måste göras för att möta klimatförändringar med ökade snö- och vattenmängder. Installeringen av kyld tilluft färdigställdes på Hortlaxgården. Planering och genomförande av kyla på övriga boenden fortsätter. I två investeringsprojekt, Strömnäsbackens förskola samt Skogsgårdens vård- och omsorgsboende, har krav ställts för att uppfylla en god miljö.

Under året har upphandling skett av engångsformar och kostdatasystem, planering för kommande livsmedelsupphandling har startat. Verksamhetsutveckling bedrivs i stor utsträckning med stöd av digitala verktyg där lösningen ska vara hållbar och helst vara till nytta för fler verksamheter. Som exempel har ansökan av

behovskost digitaliserats i syfte att kvalitetssäkra uppgifter och göra kunderna trygga. Liksom införande av e-tjänst för beställning av specialkost inom socialtjänsten. Städenheten har tagit fram en e-tjänst, ”Förfrågan av städtjänster”, som tydliggör ansvarsfördelning, avtalsunderlag och säkerställer leveransen. E-tjänsten driftsätts i början av nästa år.

Målbedömningen är sänkt till delvis uppfylld med anledning av den ökande underhållsskulden.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

	Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	*Kvinnor*	*Män*
	Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %	2020	85 %	84 %	*82 %*	*86 %*
	Sjukfrånvaro, % *(ackumulerat 12 månader bakåt)*	Dec 2021	≤4,5 %	6 %	*6,6 %*	*4,5 %*
	Andel heltidstjänster, %	Dec 2021	≥100 %	88,1 %	*85,7 %*	*94,4 %*
	Antal timmar som utförs av timanställda *(ackumulerat 12 månader bakåt)*	Dec 2021	<30 967	25 963	*17 847*	*8 116*
	Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2021	100 %	88,3 %		
	Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2021	≥0 mkr	0,8 mkr		

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

Gemensamma nämnaren för nämndens mål är hållbarhet; genom att mäta antal nöjda kunder, minska förbrukning av vatten och el, minska användning av kemikalier, minskat matsvinn och öka andelen ekologiska samt lokalproducerade livsmedel. Grunden för att lyckas med nämndens uppdrag är medarbetarna. Deras engagemang, vilja och förmåga att karriärväxla samt möjligheten att arbeta heltid fram till uppnådd pensionsålder är framgångsfaktorer ihop med ett tillitsbaserat medarbetar- och ledarskap. Genom satsning och nytt grepp kring hälsofrämjande insatser ges medarbetarna förutsättningar att bibehålla god eller förbättra sin hälsa. Djupare månadsanalyser av sjukfrånvaron behöver göras, målsättningen 4,5 % sjukfrånvaro är en stor utmaning.

Hållbar ekonomi handlar inte bara om finansiella mål och effektiv verksamhet. Det handlar också om att förvalta de tillgångar som finns. För att stärka den ekonomiska hållbarheten krävs fokus på planerat underhåll och reinvesteringar eftersom skicket på förvaltningens fastigheter försämras för varje år. För kommande femårsperiod kommer det totala underhålls- och reinvesteringsbehovet att vara omfattande. Nuvarande tillgängliga resurser minskar inte den totala skulden. I dagsläget har många tekniska installationer nått nivån där underhåll inte längre är möjligt, fullständig reinvestering krävs. Svårigheterna accelererar, akuta problem med inomhusmiljön uppstår vilket skapar arbetsmiljöproblem och ohälsa samt ger ökade kostnader för kommunen. Fastighets- och servicenämnden bedömer att en årlig total reinvesteringsram på 50 mkr krävs, varav 30 mkr avsätts för att vända trenden med den ökade underhållsskulden. Återanskaffningsvärdet av förvaltningens fastighetsbestånd uppgår till 8,5 mdkr, det bokförda värdet är 1,7 mdkr. En förutsättning för att över tid uppnå ekonomisk hållbarhet är att resurser finns för underhåll och reinvesteringar.

Den framtagna utvecklingsplanen, med stöd av digital teknik, ska genomföras och följas upp. Förvaltningen behöver tillföra IT-strategisk kompetens för framtida behov.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Kultur- och fritidsnämnden

Elisabeth Lindberg
Ordförande

Annika Nordstrand
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- Coronapandemin har haft stor negativ påverkan på idrott, fritid och kultur
- Renoverad lekpark Brogata, Norrfjärden
- Norrstrands fotbollshall skadades av snömassorna
- Piteå 400 år
- Utomhusutställningar i Södra hamn
- Nytt konstverk i Konstparken
- Piteå bokbuss utsedd till årets mobila bibliotek i Sverige 2021

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2021	**2020**
Intäkter	33 907	29 826
Kostnader	-147 115	-137 913
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-113 208	-108 087
Anslag (skattemedel)	139 264	134 819
Internränta	-2 042	-2 604
Avskrivning	-19 949	-20 277
Årets utfall	**4 065**	**3 851**
Investeringar	11 488	6 132

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	**Budget**	**Avvikelse**
Kultur- och fritidsnämnden	738	771	33
Gemensam administration	7 123	11 509	4 386
Parkverksamhet	16 717	17 055	338
Fritidsanläggningar	51 389	48 146	-3 243
Kulturverksamhet	37 211	38 451	1 240
Fritidsverksamhet	22 021	23 332	1 311
Summa	**135 199**	**139 264**	**4 065**

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
Barn och unga - vår framtid	3	2	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	2	–
			Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	3	–
			Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	3	–
Utbildning, arbete och näringsliv	2	2	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	2	2
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	2	2
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	2	2
Demokrati och öppenhet	2	2	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	2	2
			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	2	2
			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	4	4
Livsmiljö	3	3	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	3
			Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	3	2
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	2	2
Personal	4	4	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	4	4
Ekonomi	4	4	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	4	4

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 4,1 mkr. I överskottet ingår budgetmedel för SM 2022 med 3,9 mkr som kommer att tas upp som anslagsöverföring till 2022. Från jubileumspotten på 1 mkr i projektet ”Piteå 400 år” har 60 arrangörer beviljats bidrag för att genomföra publika kulturarrangemang under året, varav 14 har tvingats ställa in pga. pandemin. Projektet lämnar överskott med 0,4 mkr. Arrangemangen spänner över olika kulturyttringar som musik, teater, idrott, byaarrangemang, konst, teater samt utställningar.

Kulturavdelningen inklusive Ung fritid visar budgetöverskott till följd av minskat antal bidragsansökningar samt färre arrangemang pga. pandemin. Det har i sin tur medfört betydligt lägre marknadsföringskostnader. Avdelningen har beviljats externa medel med 0,8 mkr till projekten; Lovaktiviteter, Demokrati 100 år, samt Kaleido Filmcrew.

Negativa ekonomiska avvikelser för året hänförs främst till minskade intäkter på grund av pandemin, då anläggningarna haft begränsat öppethållande och simhallarna varit stängda i åtta månader. Sammantaget visar dock resultatet ökade intäkter jämfört med föregående år. Ej hämtade depositioner av armband till simhallarna de senaste tio åren, har till stor del återförts och inneburit extraordinära intäkter med 0,3 mkr. Eftersom det är första året som Lindbäcksstadion har drivits i kommunal regi, har liftkortsintäkterna inneburit en intäktsökning. Försäljning av SM-mössan samt ökade externa medel bidrar också till de ökade intäkterna. Ovanstående har då också inneburit ökade kostnader för verksamheten. Gamla anläggningar och maskiner medför ökade underhålls- och reparationskostnader.

Fotbollshallen vid Norrstrand plockades ner i januari efter ett kraftigt snöoväder, som gav tältet omfattande skador. Uteblivna intäkter i kombination med fasta kostnader innebär ett underskott för perioden. Fotbollshallen är nu uppe efter ombyggnation av anslutningen mot ventilationsutrymmet. Investeringen uppgår till 1,7 mkr.

Ingen förändrad målbedömning då nämnden bedömer att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning.

Personal

Helt uppfyllt

Inom förvaltningen finns 90 månadsanställda (67 % kvinnor, 33 % män) varav 84 tillsvidare och 6 visstidsanställda. Under perioden maj till september var knappt 30 personer säsongsanställda varav något fler än hälften är män. Säsongsarbetare inom parken är en förutsättning för att klara av att sköta de gröna ytorna. För att verksamheten skall fungera måste det finnas minst en erfaren och kompetent person/område för att upprätthålla standarden. Det skulle vara mycket svårt att bedriva verksamheten med enbart ny personal varför det blir allt viktigare att säkerställa återkommande personal genom fler kombinationstjänster inom kommunen.

Antal timmar som utförs av timanställda minskar totalt sett jämfört mot föregående år, av timmarna står männen för nästan dubbelt så många som kvinnorna. Timmarna för december månad ökat jämfört med förra året vilket förklaras med arbete på Lindbäcksstadion och tidigare uppstart av konstsnöproduktion.

Sjukfrånvaron ligger på 3,6% vilket är mer än halverad jämfört med föregående år, männen har något lägre sjukfrånvaro (3,2%) än kvinnorna (3,9%). Det har varit ett antal bekräftade Covid-19 sjuka samt en del korttidsfrånvaro då större delen av de anställda inte har möjlighet att arbeta på distans. Nämnden bedömer att det skett ett aktivt arbete för att vara en hälsofrämjande och jämställd arbetsgivare.

Oförändrad målbedömning.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktade till 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, framför allt sporthallarna. Samtidigt är många anläggningar gamla och renoveringsbehovet är stort. 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

Coronapandemin har påverkat all barn- och ungdomsverksamhet under större delen av året. Vissa verksamheter har dock ställts om för att kunna genomföras. Träning för barn och unga har kunnat genomföras med anpassningar. Däremot har tävlingsverksamhet, läger och cuper varit begränsat. Konsekvenser som lyfts nationellt är att unga slutar med idrott och att många föreningarna har det tufft ekonomiskt på grund av pandemin. Glädjande är att statliga pengar kunnat rekvireras för lovaktiviteter, vilket fallit väl ut. Sommaren erbjöd lovaktiviteter i form av prova på olika idrotter i samarbete med föreningar olika event och gratis bad vilket varit mycket uppskattat. Sommardäcket genomfördes för andra året på rad.

Det finns en stor medvetenhet om barnkonventionen i Kultur- och fritidsnämndens verksamheter vilket även en granskningsrapport visar. Detta har en tydlig koppling till att verksamheten under lång tid arbetat med barn och ungdomar och haft ett tydligt fokus på barnets bästa. Vidare är bedömningen att det finns inarbetade styr- och ledningsinstrument som tar barnkonventionen och barnrätt i beaktning inom förvaltningen, exempel på detta är lekparksplan, biblioteksplan och normer för kommunala bidrag samt inarbetade samverkansformer. Frusna ögonblick var ett samarbete mellan Musik och dansskolan, Piteå Museum och Konsthallen. I projektet utforskades samhällsförändringen ur ett barnperspektiv.

Under hösten började flera verksamheter komma igång och besökstrycket i simhallar, idrottsanläggningar och till kulturutbud var inledningsvis högt. Inför jul infördes dock nya restriktioner som gjorde att populära julaftonsevenemang i simhallar och på LF Arena fick ställas in.

Måluppfyllelsen har höjts till i hög grad uppfyllt utifrån de åtgärder och anpassningar som gjorts.

Utbildning, arbete och näringsliv

Delvis uppfyllt

Förutsättningarna förändrades drastiskt för hela kulturlivet när beslut om begränsningar vid allmänna sammankomster infördes. De flesta kulturarrangemangen, konserter och utställningar har ställts in trots försök att öppna upp för sittande publik. Detsamma gäller för publik på idrottsarrangemang och tävlingar. En positiv effekt av pandemin är dock utvecklingen av hybridarrangemang och digitala tjänster. Piteås starka föreningsliv är till stor del uppbyggt utifrån stora evenemang som Piteå Summer Games (PSG), Piteå Dansar och ler, Noliamässan som genererar stora intäkter. Även evenemang av mindre karaktär är betydelsefulla för föreningslivets överlevnad. Trots statliga kompensationsstöd till både idrott och kultur så drabbas föreningslivet hårt. Coronastöd med 750 tkr har

utbetalats till föreningarna inom idrott, landsbygd, nykterhet och funktionsvariationer.

Hösten kunde starta upp relativt normalt och publiken återvände både till idrotts- och kulturevenemang. Förväntningarna var höga och planeringen tog full fart för att sedan bromsas upp av nya restriktioner inför julen.

Förvaltningen har bidragit till att skapa arbetstillfällen för ferieungdomar i hög grad. Både i form av aktiviteter för barn och unga, städuppdrag samt på anläggningar. Kaleido Film Crew var ett samarbete med Filmpool Nord och stöd från Filminstitutet där 20 ungdomar fick arbeta med film. Sommarjobbsbandet i samarbete med Musik & Dansskolan erbjöd 15 ungdomar arbete med att turnera runt i kommunen som ett band.

Utifrån Coronapandemins påverkan ligger måluppfyllelsen kvar på delvis uppfyllt.

Demokrati och öppenhet

Delvis uppfyllt

Regeringens uppmaning till kommuner utifrån det allvarliga smittläget att hålla anläggningar för icke nödvändig verksamhet stängda, har för Piteå kommun inneburit stängda simhallar och inomhusanläggningar. Undantagna har varit idrotts- kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2002 eller senare samt yrkesmässig idrott. Det har även inneburit stopp för läger, matcher, cuper eller andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Biblioteken, Kaleido och Konsthallen har haft begränsad verksamhet. Påverkan på simkunnighet är en konsekvens som stängda simhallar tros medföra.

Det gemensamma biblioteksystemet för Biblioteken i Norrbotten och biblioteken i Piteå, Mikromac, utsattes för en hackerattack. Biblioteksystemet Mikromarc är inte tillgängligt under en period. Enligt leverantören kommer inte hackarna över några personuppgifter från systemet.

Det har inkommit 28 synpunkter varav samtliga är avslutade. De flesta är kopplade till driftsfrågor och är redan åtgärdade.

Pandemin har haft stor påverkan under stor del av året vilket gör att måluppfyllelsen bedöms ligga kvar på delvis uppfyllt.

Livsmiljö

Uppfyllt i hög grad

Vinterns kraftiga snöfall ställde till stora problem för ett flertal byggnader. Fotbollshallen på Norrstrand fick omfattande skador som tvingade fram beslutet att ta ned hallen. Taket på LF Arena belastades av den tunga snön men åtgärdades i tid. Det har varit högt tryck på uteaktiviteter vilket ställt höga krav på maskinparken. Bland annat pistmaskiner och traktorer har fått jobba hårt. Stora mängder snö innan isen vuxit till ställde till det för isbanan. I kombination tidig vårvärme blev det en kort issäsong. Glädjande var dock att konstgräset på LF Arena kunde starta upp rekordtidigt. Lindbäcksstadion har denna säsong drivits i kommunal regi. Caféet, campingen och värmestugan har varit stängda men trots det har det varit många besökare. En fin sommar har lockat ut besökare till kommunens parker, bad och fritidsanläggningar. Det är mycket positivt att människor har hittat ut men en negativ följd är ökad nedskräpning. Detta innebär både mer arbete och ökade kostnader. Denna sommar har räddningen varit PSG:s ferieungdomar som arbetat med kommunens utomhusmiljöer.

Under sommaren har Badhusparkens nya scen färdigställts det som återstår är installation av diverse inredning vilket kommer utföras under vintern. Målet är att scenen skall vara klar att tas i bruk till första maj. Besluten kring Norrbotninabanans sträckning genom Södra hamn kommer påverka och styra fortsatt utveckling av området. Jubileumsgranen på Rådhustorget dekorerades av 400 hjärtan konstfullt målade av 400 förskolebarn. Granen är därmed Piteås största konstutställning någonsin. Till första advent tändes årets Lysande Nyhet. "Veronica" i parken vid gamla ångbryggeriet. Ljusskulpturen lyfter fram de livsviktiga pollinatörerna. Denna ljusskulptur är den sista Lysande Nyheten i avdelningens plan. En ny vinterbelysning till gågatan levererades strax innan skyltsöndag.

Utifrån satsningar på gröna miljöer, vinterbelysning, kultur- och fritidsanläggningar bedöms måluppfyllelsen i hög grad uppfylld.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

	Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	*Kvinnor*	*Män*
	Andel simkunniga i åk 5, %	2019	100 %	94 %		
	Sjukfrånvaro, % *(ackumulerat 12 månader bakåt)*	Dec 2021	≤4,5 %	3,4 %	*3,6 %*	*3 %*
	Andel heltidstjänster, %	Dec 2021	≥100 %	95,5 %	*93,2 %*	*100 %*
	Antal timmar som utförs av timanställda *(ackumulerat 12 månader bakåt)*	Dec 2021	<6 864	8 017	*3 025*	*4 992*
	Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2021	100 %	103,1 %		
	Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2021	≥0 mkr	4,1 mkr		

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

En aktiv fritid främjar vår hälsa och kreativa förmåga, ökar vårt sociala kapital och samhällets sociala sammanhållning. En aktiv fritid är också en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle. Fritidssatsningar har stor betydelse för framtida inflyttningar för att öka kommunens attraktionskraft. Norrbotten står idag inför nya industriella processer med industriella satsningar och därför är det viktigt att Piteå kommun växlar upp med anläggningar för kultur och idrott. Coronapandemins påverkan på föreningslivet på sikt är i dagsläget för tidigt att bedöma. För att möta behoven krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktat mot alla. Skolans behov ställer även krav på fler idrottsanläggningar, främst sporthallar.

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. Grönområden, närhet till natur och möjlighet att träna och umgås, innebär också en livsmiljö som motsvarar unga vuxnas önskan om hur framtidens städer ska se ut.

Forskning visar entydigt att tillgänglighet till ett stort och brett kulturutbud har en avgörande betydelse för tillväxt. Antalet nyanlända till Piteå påverkar i stor grad förvaltningens verksamheter. Biblioteken och simhallarna är naturliga platser att besöka. Här behövs nya arbetssätt för att möta framtidens behov. Föreningslivet har en viktig roll i arbetet med att inkludera nyanlända och stöd behövs till föreningslivet för att kunna ta emot och vara den samhällsfunktion som de är. Kulturen måste öppna upp för andra kulturella uttryck och bredda både synsätt och verksamhet. För ett lyckat integrationsarbete krävs att skapa ekonomiska förutsättningar och stödformer så att alla kan delta utifrån sina förutsättningar.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Uppföljningskommentar
Föreningsstöd	✔ Klar	Uppdrag i VEP 2021-2023	ÅR	Utifrån beslutade riktlinjer har coronastöd med 750 tkr utbetalats till föreningarna inom idrott, landsbygd, nykterhet och funktionsvariationer. Föreningarna har fått söka kompensationsstöd utifrån begränsad verksamhet, minskade hyresintäkter och uteblivna arrangemang p.g.a. pandemin. Minibelopp som utbetalats är 2 000 kr och maxbelopp 50 000kr.

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.

Årets händelser

- Förhöjda partikelhalter i luften ställer krav på åtgärdsplan
- Krisberedskapsplan för dricksvatten har reviderats
- Ett större utsläpp av olja inträffade utanför Haraholmen
- Hälsoskyddsföreskrifterna har reviderats
- En handlingsplan för miljöförorenade områden har tagits fram

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2021	2020
Intäkter	9 471	7 967
Kostnader	-14 719	-12 477
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-5 248	-4 510
Anslag (skattemedel)	5 115	4 651
Internränta	5	7
Avskrivning	118	118
Årets utfall	**-256**	**16**
Investeringar	0	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Miljö och tillsynsnämnden	-785	784	-1
Miljö och hälsa	-4 586	4 331	-255
Summa	**-5 371**	**5 115**	**-256**

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
Barn och unga - vår framtid	3	3	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	3	–
			Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	3	–
			Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	3	–
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	3	3
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	3	3
	3	3	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
Demokrati och öppenhet			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		
Livsmiljö			Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
Ekonomi			Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		

Analys

Ekonomi

Uppfyllt i hög grad

Årets utfall uppgick till -0,3 mkr. Livsmedel har haft högre intäkter än budget, som tillsammans med positiv semesterlöneskuld, lägre personalkostnader och minskade kostnader för kompetensutveckling uppväger minskad intäkt från färre ansökningar och anmälningsärenden. Till följd av pandemin var det även lägre intäkt från 2020 års alkoholförsäljning än budgeterat. Med anledning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ersatte staten kommunen med 419 tkr för tillsynen. För att klara uppdraget har avdelningen under året haft tillgång till visstidspersonal och har på så sätt arbetat bort befintlig tillsynsskuld.

Nämnden är externt finansierad till 63,8%

Målbedömning sänkt till i hög grad uppfylld.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Nämndens verksamhet bidrar till kommunens prioriterade mål främst genom det ordinarie tillsynsarbetet. Arbetet utförs enligt en årlig tillsynsplan, med prioriteringar som bygger på en treårig behovsutredning. Tillsynsbehovet delas in i fyra kategorier: styrd tillsyn, behovsprövad tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn. Verksamheten har under året, liksom ifjol, påverkats av pandemin, vilken bland annat medfört extra uppgifter kring smittskydd och tillsyn av trängsel.

Barn och unga - vår framtid

Uppfyllt i hög grad

Som del i arbetet att bli den barnvänligaste kommunen genomförs aktiviteter för att i tidiga skeden beakta barnens miljöer såväl utomhus, som inomhus ur miljö- och hälsoperspektiv. Arbetet omfattar bland annat att granska planer, program och bygglov ur ett barnperspektiv. Utifrån miljöhälsoenkäten läggs fokus bland annat på buller i skolmiljö. Ambitioner finns också om att genom bland annat skräpplockardagar involvera och engagera barn och unga i arbetet för deras egen närmiljö.

Tillsynen av barns och ungas inomhusmiljöer vid skolor har främst skett genom digital tillsyn av egenkontrollprogram. Till följd av pandemin har även ett ökat fokus legat på frågor som rör smittskydd. För förskolor noteras ett behov av tillsyn av förskolegårdar. En allmän utveckling i tillsynsarbetet är stärkta inslag av informationsgivning och tydligare krav på egenkontroll i berörda verksamheter. Verksamheten har även ägnat tid åt remisser för bland annat Christinaskolan. En ny rapport pekar på risker för exponering för kemikalier i barns lekmiljöer.

Tobakstillsynen har i år uppmärksammat något fall av aggressiv marknadsföring riktad direkt till unga. Tillsynen av rökfria miljöer har bland annat gällt rökning på skolgårdar och visat på få problem och bra skyltning. Alkoholtillsynen prioriterar fortsatt tillsyn vid verksamheter som vänder sig till unga. Året har varit speciellt till följd av pandemin, med restriktioner i början och slutet av året, vilket påverkat tillsynsarbetet. Utbildningarna i ansvarsfull alkoholservering har fortgått och genomförts digitalt.

Målbedömning i hög grad uppfylld.

Utbildning, arbete och näringsliv

Uppfyllt i hög grad

Kommunens utveckling påverkar nämndens verksamheter genom tillkommande och förändrade tillsynsbehov. Tillsynsarbetet har i år, liksom ifjol, påverkats av den pågående pandemin. Utvecklingsarbetet har kommit att inriktas på att underlätta för företagen genom enklare och tydligare kontaktvägar och information. Införande av tillsynsappar och fortsatt utveckling av e-tjänster samt annan digital kommunikation har ökat tillgängligheten, underlättat arbetet och förenklat informationsgivningen till berörda. Preliminära uppgifter från undersökningen SKR Insikt visar att

bemötande och service för miljö- och hälsoskyddsärenden och livsmedelsärenden uppfattas ligga väl i nivå med jämförbara kommuner.

Målbedömning i hög grad uppfylld.

Demokrati och öppenhet

Uppfyllt i hög grad

Löpande utvecklingsarbeten rör frågor som likabehandling, rättssäkerhet och förenkling av kontakterna med kommunen. Det tar därigenom sikte på att upprätthålla förtroendet för myndighetsutövning och offentligt drivna verksamheter. I år har fokus lagts på frågor om enhetliga bedömningar av nedskräpningsärenden. Dialogen mellan myndighet och verksamhetsutövare utvecklas fortlöpande. En dialog har även genomförts med medborgare kring deras syn på inomhusmiljöerna i flerbostadshus. Det finns dock behov av stärkt inventering av branscher och verksamhetsområden för att säkerställa aktuella register över pågående verksamheter.

Genom att verksamheten arbetar för att upprätthålla principer som rättssäkerhet och likabehandling ska jämställdhetsperspektivet ingå som en naturlig del. Ökad tyngd har kommit att läggas vid digitalisering och förebyggande inslag i tillsynsarbetet. En utgångspunkt bakom utvecklingen av e-tjänster är att det driver likabehandling och därmed även jämställdhet i service och bemötande.

Under året har sex synpunkter som rör nämndens verksamhet lämnats in, vilket är två färre än vid samma tid ifjol. Synpunkterna har i huvudsak rört olika former av störningar (buller, nedskräpning, etc.). Samtliga inkomna synpunkter är avslutade. Två av synpunkterna lämnades in anonymt och har inte kunnat besvaras.

Målbedömning i hög grad uppfylld.

Livsmiljö

Delvis uppfyllt

Verksamheten har även i år påverkats av pandemin, men ändå till största delen kunnat bedrivas enligt plan. Tillkommande uppgifter, som bland annat rört pollenmätning, ny lagstiftning för stickande verksamhet, registrering av avfall samt incidenter som medfört utsläpp eller rört hantering av förorenad mark, innebar att planeringen i viss mån behövt anpassas. Verksamheten har även märkt fler klagomål och anmälningar kring miljöfarliga verksamheter. Verksamheten noterar också brister i kunskaper för hantering av farligt avfall.

Till följd av sämre luftkvalitet har Naturvårdsverket ställt krav på åtgärdsprogram om partiklar i luften. Andelen livsmedelsanläggningar med godtagbar hygienisk status är i stort stabil, även om brister noteras i kunskap om att förvara livsmedel i rätt temperatur. Även i år har tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsärenden varit i fokus. Trängseltillsyn på serveringslokaler har visat på en relativt hög följsamhet till föreskrifterna.

Under året har inventeringar av industriområden och flerbostadshus skett. Tillsynsprojekt har även visat på ett behov av registrering av tillsynsobjekt, bland annat kök vid omsorgsboenden. Tillsynen av små avlopp har fortsatt, där en stor andel har brister. Tillsyn av egenkontrollprogram för flerbostadshus och bassängbad har genomförts. Generellt noteras brister vad gäller egenkontrollprogram inom såväl miljö- och hälsoskydd som livsmedel och tobak. För skolor märks också att brister i underhåll påverkar inomhusmiljöerna negativt. Antalet skrotbilar i naturen samt annan nedskräpning utgör ett fortsatt miljöproblem.

Utöver tillsynsarbetet har verksamheten behandlat ett antal remisser i olika frågor, som vattenförvaltning, återvinning av avfall samt kring plan- och byggärenden.

Målbedömning sänkt till delvis uppfylld mot bakgrund av noterade problem med luftkvalitet, brister i egenkontrollprogram m.m.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	*Kvinnor*	*Män*
Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	2020	<40 µg/m3	22 µg/m3		
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	2020	<40 µg/m3	9 µg/m3		
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2021	≥0 mkr	-0,3 mkr		

God ekonomisk hushållning

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

Framtiden

I takt med att kommunen växer tillkommer fler och mer varierade tillsynsobjekt och tillståndsärenden. Även ett nytt vattenskyddsområde och vindkraftsutvecklingen medför ökade behov av tillsyn. Nationella styrmedel anses inte ge tillräckliga effekter för miljökvalitetsmålen. Ökade krav kommer att ställas bland annat kring miljöförorenade områden, avfallshantering och en nationell tillsynsplan inom miljöbalkens område kommer också att höja förväntningarna på bland annat miljöövervakning av luft, vatten och skog. Klimatförändringar medför också nya behov av tillsyn.

För att kunna svara upp mot de förändrade tillsynsbehoven behöver tillsynsmetodiken utvecklas och stärkt samverkan med andra kommuner bör övervägas. Användning av ny teknik och digitalisering som inslag i tillsynsarbetet behöver fortsatt utvecklas. Den risk som finns för en tilltagande obalans mellan tillgängliga resurser och ökande tillsynsbehov behöver kunna hanteras genom en utvecklad verksamhetsplanering och ekonomistyrning.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Piteå kommun har målet att bli Sveriges barnvänligaste kommun. I arbetet ingår att granska planer, program och bygglov så att barnens utom- och inomhusmiljöer beaktas ur miljö- och hälsoperspektiv. Foto: Peter Skaugvold

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.

Årets händelser

- Regeringsbeslut om att Norrbottniabanan ska byggas i hela sin sträckning
- Ny operatör för kollektivtrafiken, som drivs med el-bussar
- Etableringar i närområdet ändrar förutsättningarna för planarbete och kompetensförsörjning
- Återhämtningen efter pandemin har inneburit minskad arbetslöshet
- Stora snömängder belastade vinterväghållningen under årets inledning

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2021	2020
Intäkter	177 000	191 041
Kostnader	-330 166	-333 658
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-153 166	-142 617
Anslag (skattemedel)	175 401	176 506
Internränta	-6 784	-8 023
Avskrivning	-18 587	-18 211
Årets utfall	**-3 136**	**7 655**
Investeringar	22 578	41 640

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	1 297	1 493	196
Förvaltningsledning	13 797	15 460	1 663
Kompetensförsörjning	44 241	47 860	3 619
Planeringsavdelning	46 679	47 874	1 195
Markförsäljning	-6 817	-10 000	-3 183
Gatuavdelning	79 340	72 714	-6 626
Flyktingsamordning	0	0	0
Summa	**178 537**	**175 401**	**-3 136**

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
Barn och unga - vår framtid	3	3	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	3	–
			Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	3	–
			Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	3	–
Utbildning, arbete och näringsliv	3	2	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	3	2
			Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	3	2
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	3	3
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	3	3
Demokrati och öppenhet	3	3	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	2	2
			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
Livsmiljö	3	3	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	2
			Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	3	3
			Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
			Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	3	3
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	3
Personal	3	3	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
Ekonomi	4	3	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	4	3

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Årets utfall uppgick till 0 mkr i jämförelse mot budget exklusive markförsäljningen, som i sig uppgick till - 3,2 mkr i jämförelse mot budget.

Under året har ekonomiska avvikelser uppstått som kunnat pareras inom nämndens verksamheter. Vinterväghållningens underskott uppgick till -7,6 mkr, på grund av stora snömängder i början av året. För att balansera underskottet har bland annat sommarens barmarksunderhåll minskats. Det innebär färre asfaltsåtgärder, vilket tillsammans med utebliven priskompensation kommer att leda till en försämrad vägstandard. Underskottet balanseras även upp av ökade statsbidrag inom vuxenutbildning, som erhålls sent på året och därför inte kan nyttjas fullt ut inom verksamheten samt höga intäkter för bygglov.

Det nya avtalet för tätortstrafik, som innebär en elektrifiering av bussarna, har inneburit en fördyring för nämnden och kommer att belasta resultatet negativt under flera år framöver. För innevarande år balanseras dock fördyringen upp av lägre kostnader för färdtjänst och Länstrafiken då pandemin har inneburit färre resande.

Repris redovisar underskott som beror på minskade försäljningsintäkter kopplat till pandemin. Både antal kunder och inlämnade produkter har minskat under perioden. Underskottet balanseras upp med minskade nettokostnader för subventionerade anställningar, då flertalet anställningar består av extra tjänster med höga bidrag. Kompetensförsörjning har skrivit avtal med Arbetsförmedlingen om finansiering av vissa ferieplatser, vilket gör att budgeten kan hållas. Nämnden har under året erhållit 0,25 mkr för att införa en fritidsbank. Verksamheten har inte kunnat genomföra uppdraget då föreningen Fritidsbanken har tackat nej till att skriva avtal med Piteå kommun.

Den externa finansieringsgraden uppgår till 50 %.

Flertalet investeringsprojekt har gått enligt plan, men några har avvikit. Strömnäsbackens villaområde avviker på grund av oväntade markförhållanden samt att fjärrvärmedragning även medförde ombyggnation av en befintlig gång-

och cykelväg. Ombyggnationen av Rådhustorget avviker också från budget, då markarbetet blev betydligt dyrare än kalkylerat, vilket dels förklaras av höga projekteringskostnader, dels av höga entreprenadkostnader. Även installationen av en transformatorstation som möjliggör laddning av el-bussar har blivit dyrare än budget.

Måluppfyllelsen höjd till helt uppfylld.

Personal

Uppfyllt i hög grad

Antalet anställda har minskat något, genom fortsatt omställning av verksamheten. Könsfördelningen är mer ojämn, då andelen kvinnor är 59 % och andelen män 41 %. Förklaringen är överföring av verksamhet till PIREVA. Fördelningen skiljer sig kraftigt mellan olika verksamheter. Andelen kvinnor är fortsatt högre bland tidsbegränsat anställda och bland timanställda. Bland förvaltningens chefer är 55 % kvinnor och 45 % män.

Sjukfrånvaron har minskat och uppgår till 2,4 %. Den är högre bland kvinnor än bland män. Jämfört med kommunen som helhet ligger sjukfrånvaron lägre totalt och bland kvinnor och män. Frisktalet, dvs. andelen med sjukfrånvaro upp till och med 7 dagar, har ökat till 82 %. Det är i år högre bland kvinnor än bland män.

Andelen med heltid är högre än kommunen som helhet, men har minskat något. Andelarna som arbetar heltid är lägre bland kvinnor än bland män. Antalet timmar som utförs av timanställda har minskat med 10 % jämfört med fjolåret. En större andel av timmarna utförs av kvinnor (74 %). Kvinnors löner uppgår till 99,7 % av männens, vilket är en följd av den verksamhetsövergång som skett.

Till följd av redovisade skillnader finns fortsatta skäl till aktiva åtgärder ur jämställdhetsperspektiv. Sådana åtgärder kan gälla arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor, möjligheter till befordran, tillgång till utbildning och kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Förändringar av organisation och arbetssätt fortsätter, med syfte att stärka förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare. Utöver det har verksamheten påverkats av utvecklingen av pandemin. Tillsammans med andra förändringar i omvärlden finns en risk för ökad arbetsbelastning, vilket skärpt betydelsen av ett aktivt arbetsmiljöarbete.

Måluppfyllelsen oförändrad.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Nämndens verksamheter bidrar till de kommunövergripande prioriterade målen genom en samhällsplanering och genomförande av större samhällsbyggnadsprojekt som inriktas på att skapa förutsättningar för fler bostäder och verksamhetsytor. Ett stärkt fokus ligger särskilt på målet om att Piteå ska var en attraktiv ort för näringsliv och företagande. För att öka den långsiktiga måluppfyllelsen bedrivs ett internt utvecklingsarbete kring organisation, nya arbetssätt och digitalisering.

Till följd av den utveckling som sker med bland annat etableringar i närområdet, regeringens beslut om att bygga Norrbottniabanan, det redan påbörjade Nod-projektet, m.m., förväntas belastningen på såväl planarbetet för bostäder och verksamhetsytor, som åtgärder för att säkra den lokala kompetensförsörjningen att kraftigt öka.

Barn och unga - vår framtid

Uppfyllt i hög grad

Målet om att utveckla kommunen till landets barnvänligaste har hittills främst omfattat kompetenshöjande åtgärder och granskning av styrande dokument för att långsiktigt stärka barnperspektivet i planering och genomförande av verksamheten. Verksamheten deltar också aktivt i arbetet med att utveckla samhällskontrakt för målet.

En handbok för barnkonsekvensanalys har tagits fram och tillämpas i syfte att stärka perspektivet i övergripande samhällsplanering. Stor vikt läggs även på dialoger med barn och unga i samhällsutvecklingsprojekt, som t.ex. planarbetet kring Nördfjärden.

Målet om en trygg och utvecklande uppväxt har i år liksom ifjol påverkats av de anpassningsåtgärder som genomförts till följd av pandemin, bland annat vid boendena för ensamkommande flyktingbarn. De enkäter som gjorts visar att nästan alla menar sig ha en trygg och utvecklande tillvaro. Statliga inspektioner av verksamheten har också visat på goda resultat.

Oro har funnits att pandemin skulle påverka studieresultaten och att ökad arbetslöshet bland unga skulle leda till ökat behov av riktade utbildningsinsatser. Verksamhet riktad till unga inom det kommunala aktivitetsansvaret och genom projekt som Motivera och aktivera ger verktyg för aktivt arbete med målgruppen. Samtliga unga som sökte erbjöds feriearbete. Vuxna med försörjningsansvar prioriteras fortsatt till subventionerade anställningar, men även inom kommunala arbetsmarknadsprogram i övrigt. Under året har drygt 60 personer med försörjningsansvar erbjudits subventionerad anställning.

I övrigt satsas på investeringar i gång- och cykelvägar, särskilt kring skolor för säkra skolvägar. Under året har ca 1 km nya gång- och cykelvägar byggts, bland annat efter Sundsgatan, Nötövägen samt Akustikgränd. Utvecklingsarbetet kring Solanderskolan har inletts och omfattar bland annat rivning av det närliggande industriområdet Myran, där ett centralt syfte är en tryggare miljö runt skolan.

I de verksamheter som direkt arbetar med unga bedrivs ett aktivt, förebyggande arbete mot alkohol och droger. Det sker bland annat i aktiviteter inom arbetsmarknadsverksamheten samt som en naturlig del i arbetet vid boendena för ensamkommande flyktingbarn.

Målbedömning oförändrad.

Utbildning, arbete och näringsliv

Uppfyllt i hög grad

Befolkningen ökade under året, främst genom inflyttning. Nämndens verksamheters bidrag till målet består fortsatt till största delen av att skapa förutsättningar för befolkningsutveckling. Det sker genom bland annat arbetet med bostadsförsörjningsplan, handlings- och utvecklingsplaner kopplade till översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner för landsbygd och stadsdelar.

Även utveckling av utbildningsutbud och matchning till arbete syftar till befolkningsutveckling, bland annat genom att möjligheter att studera på orten kan motverka utflyttning bland unga. Här märks också en ökad efterfrågan på distansservice, som underlättar att delta i utbildningar som ges från annan ort. Verksamheten strävar efter att få fler aktörer att förlägga utbildningar i kommunen och arbetar aktivt med ansökningar för utbildningar i egen regi. Förslag finns också om att utveckla arbetet för ökad befolkning genom att inrätta en inflyttarservice. Under året har totalt 75 flyktingar tagits emot, varav fyra ensamkommande flyktingbarn. Andelen kvarboende av flyktingar två år efter ankomst uppgår till drygt 90 %.

Arbetslösheten minskade med 0,9 procentenheter jämfört med ifjol och låg i november på 5,4 %. Den låg då något under länet och betydligt under riket. Under året minskade antalet arbetslösa i riket med 18 %, i länet med 21 % och i kommunen med 15%. Minskningen har varit betydligt större bland unga i kommunen, 28 %, än för totala gruppen, vilket sannolikt är en följd av kraftigare återhämtning i branscher som anställer många unga samtidigt som kommunen inte drabbades lika hårt av fjolårets nedgång som övriga landet. Minskningen av antalet arbetslösa bland utrikesfödda uppgick till 7 %.

Minskad arbetslöshet tillsammans med satsningar och etableringar i kommunens närmiljö gör att fokus behöver skifta mot att motverka risken för arbetskraftsbrist, snarare än hantering av stigande arbetslöshet. Ett orostecken är emellertid att andelen långtidsarbetslösa har ökat, men antalet ligger kvar på samma nivå som under fjolåret. Omställningen av Arbetsförmedlingen har skapat ökad osäkerhet inom området.

Kommunen erbjuder ett brett utbildningsutbud, inklusive yrkesutbildningar, vilket är möjligt genom samverkan inom regionen tillsammans med erhållna statsbidrag. Yrkesutbildningsutbudet ska vara flexibelt och anpassas efter behov och efterfrågan. Strävan är även att kunna erbjuda ett flertal YH-utbildningar, vilket förutsätter utbildningar i egen regi och att andra aktörer förlägger utbildningar i kommunen. För att verksamheten ska kunna fortgå och svara upp mot de behov som finns, särskilt för kunskapsintensiva yrken, behöver långsiktiga planeringsförutsättningar stärkas, vilket berör frågor om finansiering, tillgång till lokaler m.m. Utbudet utvecklas fortlöpande, bland annat mot bakgrund av kommande etableringar i närmiljön, och förberedande steg mot utveckling av lärcentra har tagits.

Inom vuxenutbildningen ligger deltagarantalet hög och totalt uppgår antalet studerande under ett år till mer än 1 500. En viss minskning har dock noterats inom Svenska för invandrare (Sfi). Verksamheten har märkt av en ökad efterfrågan på sammanhållna yrkesutbildningar. Utbildningsformerna befinner sig under förändring, där särskilt en ökad efterfrågan på distansstudier har märkts. Den satsning som gjorts inom egen regin på digitalisering och tillgång till stödresurser har gett positiva effekter för studieresultaten.

Arbetet för ortens attraktivitet för näringsliv och företagande består av en rad aktiviteter, som bland annat rör planarbetet, särskilda utvecklingsprojekt för till exempel olika bostads- och verksamhetsområden, utbildningsutbud m.m. Den naturliga utgångspunkten tas i näringslivsprogrammet, den pågående utvecklingen i närområdet och de möjligheter till etableringar det kan resultera i. Utbudet av utbildningar utvecklas i samverkan med näringslivet och insatser för matchning till arbete fortsätter i samverkan med ett antal lokala företag.

Utvecklingen med etableringar i närområdet kan förväntas påverka behovet av mark- och planberedskap, men även utvecklade arbetsformer inom planarbetet i övrigt. Här aviseras också regelförändringar inom plan- och bygglagen, som verksamheten behöver möta. För närvarande är tillgången till ytterligare områden för verksamhetsytor begränsad. Den service och det bemötande verksamheten ger står sig väl gentemot jämförbara kommuner enligt uppgifter från undersökningen SKR Insikt. Fortsatt utveckling av servicenivån pågår, bland annat i form av e-tjänster.

Målbedömning höjd till i hög grad uppfylld.

Demokrati och öppenhet

Uppfyllt i hög grad

Det arbete som bedrivs för samhällsgemenskap och mångfald har fortsatt främst bestått av insatser för att upprätthålla förtroendet för offentliga verksamheter, dialoger med medborgare och företag kring kommunens utveckling och stöd till grupper med särskilda behov. Kommunen har fortfarande lägst andel utrikes födda i landet (7 %) och näst lägst andel personer med utländsk bakgrund (8 %). Mottagandet av flyktingar har hämmades under början av året av pandemin, men ökade under hösten igen. Riktade insatser genomförs, bland annat inom projekten Etablering kvinna och Lärande rekrytering 2.0, för utsatta grupper. En fortsatt utmaning handlar om att motverka segregation i samhället. Arbetet med att tydliggöra nämndens aktiviteter kring mänskliga rättigheter och mångfald fortgår.

För utveckling av jämställdhet i service och bemötande genomförs främst verksamhetsnära åtgärder, som olika typer av utredningar, kartläggningar, dialoger, utbildningsinsatser och fortlöpande samtal vid till exempel arbetsplatsträffar. I samtliga projekt som finansieras med medel från ESF är perspektivet ett fokusområde och det beaktas löpande till exempel i marknadsföring av utbildningar och andra aktiviteter.

För utbildningsval och liknande noteras fortfarande att mönstret är traditionellt könsuppdelat. Fler kvinnor än män studerar, medan fler män deltar i arbetsmarknadsåtgärder. Studieresultaten är i allmänhet något bättre bland kvinnor än bland män. De uppföljningar och utvärderingar som gjorts har inte visat att service och bemötande av deltagarna uppfattas brista i jämställdhet. Den utveckling som fortsatt med att utveckla fler digitaliserade e-tjänster m.m. syftar till att främja en mer lika behandling av ärenden, vilket också bör vara positivt ur jämställdhetsperspektiv.

Under året har 76 synpunkter som rör nämndens verksamhet lämnats in, vilket är något färre än antalet förra året. De flesta synpunkterna har rört olika former av trafikfrågor som utformning och skötsel av vägar, parkeringsfrågor hastighetsfrågor m.m. Tre av synpunkterna är under handläggning, medan övriga är avslutade. Av synpunkterna lämnades 22 in anonymt och har inte kunnat besvaras.

Målbedömning oförändrad.

Livsmiljö

Uppfyllt i hög grad

Hållbarhetsmålet är komplext och beror av hur samtliga övriga mål uppfylls. Måluppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet förbättrades under året genom återhämtningen efter fjolårets effekter av pandemin. På ett allmänt plan fortgår arbetet för hållbar samhällsutveckling med ledning av tidigare beslut, bland annat kopplat till Borgmästaravtalet. Verksamheten har inlett arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet efter krav från statliga myndigheter.

Aktuella frågor som är under bearbetning handlar bland annat om klimatanpassningsmagasin, vattenskyddsområde, drickvattenstrategi, infrastruktur för laddning av elbilar, vindkraftsutbyggnad i kulturmiljö och social hållbarhet i stadsdelar. Ökade krav ställs enligt ny lagstiftning på att motverka invasiva arter i miljön. Kommunen tappade några placeringar i Aktuell hållbarhets miljöranking, men ligger ännu väl till i riket. Inom naturvården fortsätter arbetet med naturinventeringar, till exempel på Fårön, samt fortsatt utveckling kring Sandängesstranden och andra områden så som Tetberget. Skogsskötseln bedrivs i ökad utsträckning i hållbar riktning, bland annat genom ambitioner till hyggesfri avverkning.

Åtgärderna för ökad trygghet i miljön har främst rört trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid gatuarbeten, vilket bland annat bestått av nybyggda gång- och cykelvägar på universitetsområdet och efter Sundsgatan. En belysningsinventering efter gång- och cykelvägar har också gjorts. Kameraövervakning har införts på busstationen, för bättre trygghet där. Utvecklingen av Rådhustorget till gångfartsområde har slutförts, vilket ger ökad trygghet för oskyddade trafikanter. Ett viktigt verktyg är de trygghetsvandringar som görs och att dessa frågor löpande beaktas i planarbetet.

Efter tidigare utvärdering av arbetet för ökad tillgänglighet bedrivs detta mer integrerat i ordinarie verksamhet. Det finns frågor som kan behöva uppmärksammas, som tillgänglighet i kommunens egna byggnader. Flyktingverksamheten har genomfört anpassningsåtgärder för tillgänglighet i deras boenden. Utformningen av Rådhustorget genom användning av smågatsten har medfört en försämring av tillgängligheten.

Bostadsförsörjningsplanen sträckte sig fram till och med 2021, men har förlängts ytterligare ett år. Planen angav mål för hur många bostäder som har behövt tillkomma per år för att behoven ska kunna fyllas. Måluppfyllelsen har legat på dryga 60 %. Arbete pågår att ta fram ett nytt program för kommande period. Bland särskilda utmaningar för bostadsförsörjningen märks fortsatt en brist på billigare bostäder samt en låg andel bostadsrätter, vilket bedöms begränsa rörligheten på bostadsmarknaden.

Ett flertal utvecklingsprojekt pågår för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt säkerställande av behovet av bostäder. Detaljplanen för det nya äldreboendet vid Strömnäsbacken är klar och har vunnit laga kraft. Jämfört med fjolåret var det totala antalet bygglovsansökningar i stort sett oförändrat.

Mot bakgrund av utvecklingen i kommunens närområde och möjligheterna till större etableringar i kommunen kan behovet av bostäder komma att bli större under kommande år. Det finns ett behov av stärkt planberedskap för kommande bostadsbyggande.

Större infrastrukturprojekt har rört Rådhustorget samt exploatering av områdena Strömnäsbacken och Lekattheden. Större gatuarbeten har rört Länkvägen - Tärnvägen i Öjebyn, Nötövägen och Industrigatan. Arbetet med gång- och cykelvägar har fortsatt enligt plan. Under inledningen av året belastades vinterväghållningen genom mycket stora snömängder, vilket fått konsekvenser för barmarksunderhållet. Utredningsarbete kring trafikflödet genom centrala staden pågår.

Det nya avtalet för kollektivtrafik har införts, trafiken drivs av ny operatör och sker med el-bussar. Övergången medförde investeringskostnader för byggande av en högspänningstransformator för laddning av fordonen. Resandet med kollektivtrafik minskade kraftigt, till följd av restriktioner kopplade till pandemin. Arbete har fortsatt kring vindkraft, bredbandsutveckling, VA-planering och dagvattenhantering.

Kulturmålet beaktas inom områden som kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanearbete m.m. Arbetet har särskilt omfattat utvecklingen av Rådhustorget. Det finns även planer på att arbeta fram en sammanhållen arkitekturpolicy tillsammans med riktlinjer för bebyggelse, till att börja med för den centrala staden, där kommunen genom sitt planeringsansvar kan påverka den fysiska miljön så att långsiktigt hållbara arkitektoniska värden kan säkerställas.

Målbedömning oförändrad.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	*Kvinnor*	*Män*
Arbetslösa ungdomar 18–24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2021	≤5,5 %	8,2 %	*6,6 %*	*10 %*
Öppet arbetslösa ungdomar 18–24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2021		2,9 %	*2 %*	*3,6 %*
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2021		5,6 %	*4,6 %*	*6,4 %*
Arbetslösa utrikesfödda 16–64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2021	17,8 %	15,6 %	*13,9 %*	*17,3 %*
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16–64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2021	8 %	6,5 %	*5,9 %*	*7 %*
Sökande i program utrikesfödda 16–64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2021	9,8 %	9,1 %	*7,9 %*	*10,3 %*
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	2021		100	*63*	*37*
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	2021	50 %	92 %	*89 %*	*92 %*
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv	2019	7,98	4,64		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	2021		48		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	2021		48		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2021		0		
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	2021		77		
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	2021		26		
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2021		51		
Antal km gång- och cykelväg	2021		118		
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	2021	1	1		
Sjukfrånvaro, % *(ackumulerat 12 månader bakåt)*	Dec 2021	≤4,5 %	2,5 %	*2,8 %*	*2,1 %*
Andel heltidstjänster, %	Dec 2021	≥100 %	93,4 %	*92,2 %*	*95,1 %*
Antal timmar som utförs av timanställda *(ackumulerat 12 månader bakåt)*	Dec 2021	<11 122	9 422	*7 004*	*2 418*
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2021	100 %	100,4 %		
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2021	≥0 mkr	-3,1 mkr		

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. Konjunkturläget väntas fortsätta att stabiliseras under nästa år och arbetslösheten väntas minska ytterligare något. Osäkerheten är dock betydande då pandemin fortgår. Demografin innebär fortsatt risk för långsiktigt mer ansträngd ekonomi samtidigt som höga förväntningar ställer krav på fortsatt arbete för innovation och verksamhetsutveckling. För att klara det krävs förmåga till flexibel anpassning och ökad samverkan.

Utvecklingen med storskaliga etableringar i kommunens närmiljö har ändrat förutsättningarna för planarbete och kompetensförsörjning. Beslutet att Norrbotniabanan ska byggas likaså. Nämndens verksamheter behöver stärka sin beredskap och förmåga att möta de behov som kan uppstå till följd av utvecklingen. Det gäller såväl inom kompetensförsörjningsområdet, som inom planarbetet. Särskilt fokus kommer att behöva läggas på att förnya översiktsplanen, utveckling av verksamhetsytor för etableringar, infrastruktur och satsningar för säkerställd kompetensförsörjning.

Starkt fokus behöver fortsatt läggas på införande av ny teknik och digitalisering, vilket innebär utmaningar och behov av investeringar och ny kompetens. För att stärka det arbetet bedrivs ett långsiktigt arbete för utveckling av arbetssätt och effektivisering. Klimatförändringar leder till behov av anpassningsåtgärder och ökade spänningar i världen leder även till ett ökat tryck på säkerhetsarbete. Samhällsplaneringen behöver fortsatt drivas med fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Uppföljningskommentar
Fritidsbank - Reprisen	■ Avbruten	Uppdrag i VEP 2021-2023	ÅR	Har inte kunnat genomföras, då föreningen Fritidsbanken avstod att skriva avtal med Piteå kommun.
Närområdespeng	✔ Klar	Uppdrag i VEP 2021-2023	ÅR	Bestämmelsen reviderad enligt beslut i KS i april 2021.
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	✔ Klar	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019	Utvecklingsarbete har pågått under året och en struktur för samverkan har börjat ta form. Arbetet väntas slutrapporteras i januari 2022.

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.

Årets händelser

- Den kommunala hälso- och sjukvården har under 2021 gett 3 675 doser covidvaccin till prioriterade grupper
- Bemanning och kompetensförsörjning fortsatt stor utmaning med brist på sjuksköterskor och vikarier, vilket inneburit stor belastning på personalen
- Ett förvaltningsövergripande anhörigstöd har införts samt beslut om projekt för utvecklat arbete med barn som anhöriga
- Rekrytering och kontraktering av egna familjehem gör socialtjänsten mindre beroende av externa aktörer och ger lägre kostnader för insatserna
- Projekt mot våld i nära relation har lett till handlingsplaner för våldsutsatta inom LSS och Äldreomsorg, uppstart av verksamhet som vänder sig till de som utövar våld samt genomförande av ”En vecka fri från våld”
- Fältassistenterna har utökats från två till tre och vi har idag två män och en kvinna som arbetar med att möta ungdomar i olika miljöer.

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2021	2020
Intäkter	291 097	285 678
Kostnader	-1 242 593	-1 246 778
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-951 496	-961 100
Anslag (skattemedel)	934 189	926 873
Internränta	-207	-249
Avskrivning	-3 252	-2 988
Årets utfall	**-20 766**	**-37 474**
Investeringar	2 985	2 331

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	2 784	3 114	330
Förvaltningsledning	35 719	-6 072	-41 791
Hälso- och sjukvård	89 139	83 062	-6 077
En ingång	135 042	149 757	14 715
Barn och familj / Missbruk	126 771	125 790	-981
Ordinärt boende	85 187	88 062	2 875
Särskilt boende för äldre	286 706	293 694	6 988
Psykosocialt stöd	132 180	133 578	1 398
Vuxna funktionsnedsatta	61 427	63 204	1 777
Summa	**954 955**	**934 189**	**-20 766**

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
Barn och unga - vår framtid	3	3	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	3	–
			Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	3	–
			Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	3	–
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	3	3
			Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	3	3
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	3	3
Demokrati och öppenhet	3	3	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3
			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
Livsmiljö	3	2	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	3
			Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	3	2
			Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
Personal	2	2	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	2	2
Ekonomi	2	1	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	2	1

Analys

Ekonomi

Delvis uppfyllt

Socialtjänsten har för 2021 en budgetavvikelse på -20,8 mkr. Försäkringskassan har under året, på grund av Covid-19, ersatt arbetsgivare med viss del av sjuklönekostnaderna, för Socialtjänsten har det inneburit en intäkt på 5,6 mkr. Under året har verksamheterna fortsatt arbetet med bemanningsekonomi i syfte att minska kostnader och nå en budget i balans. En minuspost på 38 mkr budgeterades centralt och därigenom har en rimlig budget lagts ut på respektive avdelning i syfte att erhålla bättre styrning. Semesterlöneskulden för Socialförvaltningen har under året ökat med 2,0 mkr.

Politik, stab och förvaltningsledning har totalt en budgetavvikelse på -41,5 mkr inklusive den minuspost på 38 mkr som är utlagd. Utökade kostnader för materialinköp på 5,1 mkr till följd av pandemin ligger centralt på förvaltningsledning och medför en negativ budgetavvikelse. Ett arbete med att minska kostnaderna för införandet av Office 365 har pågått under året och medfört kostnadsminskningar på 1,7 mkr. Utveckling och stöd har under året minskade kostnader med ca 1,5 mkr till följd av personalneddragning.

Hälso- och sjukvård har en budgetavvikelse om -6,1 mkr. Avdelningen har under året försökt rekrytera sjuksköterskor för att minska behovet av inhyrd personal från bemanningsföretag. På grund av pandemin har behovet tyvärr ökat ytterligare. Verksamheten har därmed höga merkostnader för bemanningssjuksköterskor. Hemsjukvården har under första delen av året haft höga vikariekostnader kopplat till vaccinering av Covid-19 då kommunen fått bistå med personal för detta. Det är även en negativ budgetavvikelse för köpta tjänster kopplat till delegerade HSL-uppgifter, framför allt gällande insulingivning som återfördes till ordinärt boende under våren och har medfört ökade kostnader.

En Ingångs budgetavvikelse är 14,7 mkr där beställare hemtjänst 65+ står för 11,4 mkr. Kostnaderna jämfört med förra året har minskat med 1,8 mkr beroende på färre antal brukare samt också färre hemtjänsttimmar. Antalet brukare med fler än fyra timmar per dag har minskat och de med stort behov av hemtjänst har erbjudits plats på särskilt boende. Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på -2,2 mkr. Kostnaderna jämfört med föregående år har minskat med 2,2 mkr och minskningen är främst inom åldersgruppen under 65 år. Statliga ersättningar såsom bostadsbidrag och a-kassa bidrar till färre personer i försörjningsstöd.

Barn och familj/ Missbruksvård har en budgetavvikelse om -1,0 mkr. Inom Barn och familj har kostnaderna för placeringar minskat med totalt 14,0 mkr jämfört med förra året. Detta tack vare satsning på hemmaplanslösningar och rekrytering av egna familjehem som är billigare alternativ än institutionsvård och förstärkta familjehem. Inom missbruksvården har kostnaderna ökat med 5,0 mkr p.g.a. längre behandlingstider och högre dygnskostnader. Pandemin har begränsat den öppenvård som Socialtjänsten och Region Norrbotten normalt sett erbjuder, vilket har resulterat i mer omfattande vård när de väl söker hjälp.

Ordinärt boende har totalt en budgetavvikelse på 2,9 mkr. Hemtjänstproduktionen har fortsatt höga personalkostnader och en avvikelse mot budget på -3,6 mkr. Övriga verksamheter genererar en positiv budgetavvikelse främst på grund av låga kostnader för bostadsanpassningen men även till viss del stängda verksamheter under pandemin. Det pågår analys och intensivt arbete i hemtjänstgrupperna med störst underskott, arbetet med bemanningsekonomin har slagit väl ut i flera av grupperna. Under året har nattpatrullen fått tillskott i form av statliga medel på 3,2 mkr. Verksamheten har dock fortsatt hög arbetsbelastning till följd av högt antal larm vilket resulterar i negativ budgetavvikelse på 0,7 mkr främst gällande övertid.

Särskilt boende för äldre visar en budgetavvikelse om 7,0 mkr. För året 2021 har särskilt boende fått 9,0 mkr i statliga medel för att utöka ordinarie bemanning och minska på timvikarier. Detta är ett pågående långsiktigt omställningsarbete vars effekter kommer att ses nästkommande år. Den positiva avvikelsen förklaras även med att många utbildningsinsatser och andra årliga aktiviteter har ställts in p.g.a. pandemin. Arbete med bemanningsekonomi har fortsatt under året och föregående års positiva utveckling fortsätter vid de flesta boenden. Renoveringen av Hortlaxgården färdigställdes under året och de 15 stängda platserna öppnades för inflyttning i november. Verksamheten fick dock budget från augusti vilket är en orsak till överskottet för året.

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet har en budgetavvikelse på 1,4 mkr. LSS- gruppbostäderna och psykiatriboendena har budgetavvikelse på -0,8 mkr. Antalet timmar utförda av timvikarier har minskat med 6,0 %. Daglig verksamhet och SAVO är de verksamheter som genererar den positiva budgetavvikelsen. SAVO har stabila intäkter vilket genererar överskott. Daglig verksamhet hade under årets första månader inte fullt deltagarantal i verksamheterna på grund av pandemin vilket bidrar till positiv budgetavvikelse. Dessutom har inköp av verksamhet från externa aktörer upphört.

Stöd till funktionsnedsatta har en budgetavvikelse på 1,8 mkr. Privata assistansanordnare har en budgetavvikelse på -1,0 mkr och egen produktion har en budgetavvikelse på 2,8 mkr. Under året har verksamheten arbetat med bemanningsstrategi och bemanningsekonomi. En del i detta är ökat arbete med samplanering inom avdelningen samt anställning av en resursperson vilket bidragit till minskad användning av poolpersonal.

Måluppfyllelsen är höjd till delvis uppfylld.

Personal

Delvis uppfyllt

De anställda inom socialtjänsten består av 86,2 % kvinnor och 13,8 % män, vilket visar på att andelen män ökar lite från år till år. Andelen män är högre inom gruppen timanställda. Flest män finns det inom avdelningen Stöd till vuxna funktionsnedsatta (personlig assistans) och lägst andel män är det inom avdelningen Hälso- och sjukvård.

I jämförelse med samma period föregående år har sjukfrånvaron sjunkit med 0,8 procentenheter och ligger nu på 7,9 %. Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens. Skillnaderna i sjukfrånvaro är dock stora mellan avdelningarna och enheterna. Att arbeta i full skyddsutrustning med visir och munskydd har varit tufft för vård- och omsorgspersonalen och arbetet med arbetsmiljöfrågor är ständigt aktuellt.

Rekryteringsarbetet har inneburit svårigheter, både när det gäller tillsvidare och timanställd personal. Trenden med allt fler outbildade inom vård och omsorgsarbetet samt att färre söker sig till dessa utbildningar kvarstår. Arbetsgrupper har startats upp under hösten där målsättningen är att hitta både kort och långsiktiga lösningar för att klara de utmaningar som kompetensförsörjningen innebär.

Målsättningen att minska på antalet timanställda har inte uppnåtts under året, behoven har ökat och detta beror delvis på pandemin och den frånvaro som uppstått kopplad till den samt svårigheter att rekrytera tillsvidareanställd personal till vård och omsorgsarbetet.

Måluppfyllelse oförändrad.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Socialtjänsten har bidragit till att öka kommunens befolkning samt ett attraktivt näringsliv genom att erbjuda anställning och vikariat till nya invånare i kommunen. Målsättningen har också varit att öka andelen tillsvidare-anställningar och erbjuder möjligheten att arbeta heltid. Socialtjänsten erbjuder även i stor utsträckning vikariat till studenter som gör sin praktik inom socialtjänstens verksamheter. Förvaltningen samarbetar också med arbetsmarknadsenheten för att möjliggöra subventionerade anställningar som både innebär att socialtjänstens klienter

och brukare får en koppling till arbetsmarknaden samt att fler kan börja arbeta i socialtjänsten. Detta har bidragit till en ökad mångfald.

Under året har den alltmer ansträngda boendemarknaden inneburit svårigheter för utsatta grupper att etablera sig på bostadsmarknaden. Socialförvaltningen ser ett ökat behov av boendelösningar för denna målgrupp för att de ska kunna etablera sig även vad gäller försörjning och arbetsliv och därmed i högre grad bidra till måluppfyllelsen rörande invånare och mångfald.

Barn och unga - vår framtid

Uppfyllt i hög grad

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär att vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms som barnets bästa beaktas i första hand. Under 2021 antog socialnämnden en handlingsplan med syftet att förverkliga FN:s barnkonvention så att barnets bästa genomsyrar socialtjänstens alla verksamheter. Tre arbetsområden har identifierats att jobba med i förvaltningen: 1) I alla styrande dokument ska barns rättigheter och barnets bästa synliggöras 2) Vid alla beslut som rör barn ska en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa göras 3) Utbildning och kompetensutveckling.

Efter flera års ökning av antalet orosanmälningar och inledda barnskyddsutredningar har det under 2021 stannat av och legat på ungefär samma nivå som under 2020. Genom ett fortsatt arbete med förändrade arbetssätt kan man också se att en större andel unga har kunnat erbjudas insatser på hemmaplan i stället för att placeras på institution.

Arbetet med kontraktering av familjehem i egen regi fortskrider och har varit framgångsrikt under rådande förhållanden. Under året har en omorganisation genomförts när det gäller familjehemsplacerade barn, detta för att öka tillgängligheten och stödet till pågående uppdragstagare. Sammantaget ska detta leda till högre kvalitet på de insatser som erbjuds barn och unga.

En förstudie har gjort över hur ett anhörigstöd riktat mot barn kan genomföras tillsammans med skola och Hälso- och sjukvård. Socialnämnden har beslutat att det under 2022 kommer att genomföras ett projekt för barn som anhöriga som utgår från det förstudien tagit fasta på. Syftet är att barn och unga tidigare ska få information, möjlighet att komma till tals och vid behov stöd i ett så tidigt skede som möjligt.

Andelen hushåll som är aktuella för försörjningsstöd och har barn har minskat under året vilket bidrar till förbättrad måluppfyllelse i det strategiska området.

Fältassistenterna har utökats från två till tre och vi har idag två män och en kvinna som arbetar med att möta ungdomar i olika miljöer.

Måluppfyllelse oförändrad.

Utbildning, arbete och näringsliv

Uppfyllt i hög grad

Antalet hushåll som beviljas försörjningsstöd har fortsatt att minska under 2021. Trenden med minskade antal hushåll bedöms hänga ihop med pandemin och de nationella insatser som gjorts som ändrade regler kring A-kassa, utökade möjligheter till extra tjänster samt höjningen av bostadsbidraget som resulterat i att färre hushåll varit i behov av försörjningsstöd. Den målgrupp som fortsätter att öka inom försörjningsstöd är personer som är sjukskrivna och ökningen har varit tydlig under hösten 2021. Andel av de som uppbär försörjningsstöd varje månad och är sjukskrivna uppgick till 21,5 % under novembermånad. Detta är något som lyfts nationellt då många kommuner ser samma trend och lokalt hanteras frågan i den utökade samverkan som finns med samhällsbyggnad och Försäkringskassan som har rehabiliteringsansvar för målgruppen.

Under året har försörjningsstöd tillsammans med arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen haft ett uppdrag i syfte att öka flödet och minska ledtiderna. En rad aktiviteter har identifierats som syftar till att öka individens möjlighet till egen försörjning och det har även tagits fram förslag på ändrade arbetssätt. Uppdraget kommer att slutredovisas i januari 2022 till kommunchef och förvaltningschefer.

Inom ramen för Äldreomsorgslyftet och valideringsprojektet har 11 undersköterskor examinerats, sex genom äldreomsorgslyftet och 5 genom valideringsprojektet. Äldreomsorgslyftet har 2021 även omfattat vidareutbildning till specialistundersköterska där 14 personer studerat under året, samt till enhetschefer där fem enhetschefer genomgått kompetensutveckling inom ledarskap, konflikthantering, organisationsteori och förändringsarbete. Sedan starten 2020 har totalt 88 personer deltagit.

Måluppfyllelse oförändrad.

Demokrati och öppenhet

Uppfyllt i hög grad

Socialtjänsten har haft stort fokus på att vara öppna och transparenta i kommunikationen både internt och externt för att visa vad förvaltningen gör i spåren av pandemin, men samtidigt vara varsamma utifrån sekretess och brukarens integritet.

I december 2021 hade Socialnämnden sitt andra öppna sammanträde under året. Särskilda aktiviteter för att mäta och följa upp graden av jämställdhet i insatserna som utförs samt att genomföra åtgärder där förvaltningen brister i frågan har fått stå tillbaka något till följd av pandemin.

I månadsskiftet september-oktober genomfördes Seniorveckan där representanter från kommunens seniororganisationer har utarbetat ett program med föreläsningar och aktiviteter med hälsotema. Socialtjänsten har bidragit med finansiering och föreläsningar och aktiviteter har varit kostnadsfria för deltagarna.

Vid två tillfällen under hösten 2021 genomfördes medborgardialog med ett antal intresserade anhöriga med skiftande problematik hos deras närstående. Syftet var att fånga upp erfarenheter och tankar kring vad man kan behöva som anhörig i olika skeenden och vad målgruppen själv upplever är ett gott anhörigstöd.

Avdelningen Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet har gjort en jämställdhetsanalys under hösten. Analysen visade att jämställdhetsaspekten säkerställs vid verkställighet när det gäller insatser inom avdelningen.

I brukarråden hanteras många frågor inom socialtjänstens område där medborgarna kommer till tals vilket bidrar till måluppfyllelsen inom det strategiska området.

Måluppfyllelse oförändrad.

Livsmiljö

Uppfyllt i hög grad

Coronapandemin har medfört att socialtjänsten till stor del fått ställa om och inrikta sig på att klara av basuppdraget. Det har inneburit att många utvecklingsprojekt och uppdrag har fått läggas åt sidan. Samtidigt har pandemin också medfört att vissa utvecklingsområden har snabbats på och utvecklats tack vare pandemin. Behovet av säker teknik för distansmöten som omfattar känslig information eller sekretess fanns redan innan pandemin men blev ett akut behov till exempel i de lägen där läkare inte längre kunde besöka våra boenden. Under hösten 2021 har ett mindre testprojekt genomförts gällande digital rond mellan en vårdcentral i Piteå och ett särskilt boende. Syftet med testet i det här läget var att utvärdera ett säkert verktyg för digitala möten och samtidigt se vilket mervärde det eventuellt skulle kunna ge respektive sida men då enbart som ersättare av de distansronder som sker redan idag via telefon.

Under året har även implementationen av det digitala stödet för planering inom särskilda boenden fortsatt. Med hjälp av verktyget kan verksamheten nu planera upp sitt arbete med tydliga påminnelsefunktioner och enkelt stöd för förändrad arbetsfördelning inom och mellangrupperna vid snabba förändringar. Genom att arbeta i samma system överallt enklare kan gå mellan verksamheter och en grupp som haft gott stöd i detta är våra extra resurser snabbare kunnat arbeta självständigt med bibehållen kvalitet för de boende.

Sedan hösten 2021 arbetar en boendesamordnare med att matchar personer som fått beviljats Särskilt boende för äldre med lediga lägenheter. Syftet är att minska väntetiderna och att de som erbjuds plats skall känna sig informerade och delaktiga och på bästa sätt kunna få sina behov tillgodosedda.

Under andra halvan av 2021 har samvaro och dagverksamheter för äldre successivt kunnat öppna vilket bidragit till en förbättrad livsmiljö för de medborgare som nyttjar dessa tjänster.

Under 2021 har det genomförts satsningar för att förbättra både inomhus- och utomhusmiljö inom äldreboenden. till exempel renovering av Hortlaxgården där man också installerat kyld tilluft. Åtgärdat fuktskador, renovering av ytskikt Källbogården och andra lägenheter där det funnits behov.

Fortfarande är det brist på gruppbostäder för funktionsnedsatta personer vilket gör att det kan bli långa väntetider för de medborgare som har rätt till den insatsen.

Utifrån tidigare genomförd intern och extern granskning har förvaltningen tagit fram en handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhetsäkerhet som i december fastställts av socialnämnden. Handlingsplanen ska leda till att identifierade brister rättas till samt att framtida brister förebyggs vilket bidrar till en förbättrad livsmiljö för de medborgare som nyttjar socialnämndens verksamheter.

Måluppfyllelse är höjd till i hög grad uppfylld.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	*Kvinnor*	*Män*
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år *(ackumulerat från årskiftet)*	Dec 2021		437	*202*	*235*
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	2021	0,835	0,822		
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	2021		3,8		
Sjukfrånvaro, % *(ackumulerat 12 månader bakåt)*	Dec 2021	≤4,5 %	7,9 %	*8,4 %*	*4,6 %*
Andel heltidstjänster, %	Dec 2021	≥100 %	85,4 %	*86,4 %*	*78,8 %*
Antal timmar som utförs av timanställda *(ackumulerat 12 månader bakåt)*	Dec 2021	<405 630	416 405	*299 385*	*117 020*
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2021	100 %	104,6 %		
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2021	≥0 mkr	-20,8 mkr		

God ekonomisk hushållning

Socialnämndens verksamheter har under året bedrivits med god ekonomisk hushållning och medvetenhet kopplat till det underskott som prognostiserats. Under våren reviderades den ekonomiska handlingsplanen av Socialnämnden. Syftet med planen är att identifiera och arbeta med de områden som anses kostnadsdrivande och bör effektiviseras. Den ekonomiska handlingsplanen ska gälla även för 2022 och är därför ett levande dokument som kommer att förändras över tid för att belysa det som är aktuellt för perioden.

Socialnämnden har under året utövat internkontroll inom verksamhetsområdena SoL/LSS, HSL samt ekonomi och gör bedömningen att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Framtiden

Prognosen fram till 2030 är att personer över 80 år med behov av äldreomsorg kommer att öka och där ökningen inleds redan under 2021–2022 för att sedan nå sin kulmen vid 2030. Den demografiska utvecklingen påverkar även barn och familj och missbruk eftersom antalet barn och unga också ökar. Det kommer att innebära volymökningar för socialtjänsten. En volymökning förväntas även ske utifrån tendensen i samhället med fler personer med psykisk ohälsa och resurssvaga personer. Det medför fler orosanmälningar både gällande barn och vuxna, vilket leder till fler insatser av socialtjänsten.

För att möte behovet har socialnämnden under 2021 antagit boendeplaner för både äldreboende samt gruppbostäder för funktionsnedsatta. Planeringen för ytterligare ett nytt äldreboende har också påbörjats.

De viktigaste och mest kritiska frågorna för socialtjänsten att förhålla sig till för att klara ovanstående omställning är en förmåga att möta de ökade volymerna, förmåga att kunna förhålla sig till begränsade ekonomiska och personella resurser, dvs att socialtjänstens resurser måste räcka till fler samt att förändra arbetssätt och processer. En viktig del i detta är att hitta nya sätt att samverka och samagera med andra för att klara uppdraget. Nära vård i samverkan med regionen, stöd till egen försörjning i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen, tidiga och hemmabaserade stödinsatser till barn och ungdomar med andra huvudmän är några exempel på viktiga inriktningar för framtiden. Vad gäller Nära vård är det viktigt att även fokusera på vuxna och barn med behov av psykiatrisk vård.

Även frågor som bemanning, personalens kompetens/utbildning, fler brukare med stora och omfattande vårdbehov blir viktiga inför framtiden. För att möta detta behöver socialtjänsten säkerställa kompetensförsörjningen där olika aktiviteter som till exempel heltidsresan, att erbjuda tillsvidareanställning istället för timvikariat, äldreomsorgsyftet och andra kompetenshöjande insatser kommer att vara av stor vikt.

Socialtjänsten kommer även att fortsätta det arbete som påbörjats med olika effektiviseringsåtgärder och nya lösningar för att bedriva en bra socialtjänst. Användandet av digital teknik förväntas öka, även om det kortsiktigt förväntas leda till ökade kostnader. Ett exempel på effektivisering är processen gällande inflyttning på särskilt boende för äldre som har utvecklats under 2021. Syftet med detta är att skapa tydlighet i processen vad gäller tidsplan och rollfördelning så att lediga platser beläggs så fort som möjligt och att förhindra att stora omsorgskrävande ärenden blir kvar inom hemtjänsten. Detta för att bättre tillgodose brukarens individuella behov. För att effektivisera arbetet inom barn och familj fortsätter man att erbjuda insatser på hemmaplan istället för institutionsvård i de fall där det är möjligt.

Några ytterligare faktorer som kommer att påverka socialtjänstens förutsättningar är förändringar i lagstiftningen som kommer att ske de närmaste åren, t.ex. ny socialtjänstlag, äldreomsorgslag och samsjuklighetslagstiftning.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Uppföljningskommentar
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	✔ Klar	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019	Utvecklingsarbete har pågått under året och en struktur för samverkan har börjat ta form. Arbetet väntas slutrapporteras i januari 2022.

Foto: Getty Images

GEMENSAMMA NÄMNDER

Gemensam kost- och servicenämnd

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 välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga maträtter vid Öjebyn produktionskök till ordinärt boende i Piteå kommun och ordinärt samt särskilt boende i Luleå kommun. Nämnden ska utveckla måltidsverksamheten och begränsa kostnadsökning inom området.

Årets händelser

- Kunderna är nöjda med maten enligt genomförda kundundersökningar
- Minskat matsvinn i produktionen som resultat av strategiskt arbete
- Pandemin till trots har verksamheten fungerat, endast mindre justeringar har genomförts under en kort period
- Fler beställningar då nya verksamheter öppnats i Luleå kommun

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2021	2020
Intäkter	26 154	24 899
Kostnader	-26 154	-24 899
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
Nämnd	379	600	221
Kyld mat ÄO	-379	-600	-221
Summa	**0**	**0**	**0**

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Kost- och servicenämndens budget bygger på självkostnadsprincipen där kommunerna betalar för deras faktiska kostnader avseende beställd mat, utfallet är alltid noll.

Avstämning för året visar att det verkliga utfallet är lägre än det a'conto debiterade kostnaderna med 669 tkr. Luleå kommun har debiterats 436 tkr för mycket och Piteå kommun 233 tkr för mycket.

Avräkning av överskottet har skett i samband med årsbokslutet, 2021-12-31.

Målbedömning oförändrad.

Livsmiljö

Verksamheten har god styrning och präglas av hög kostnadsmedvetenhet med regelbunden uppföljning och analys av resultatets utfall.

Menyn erbjuder ett brett utbud och i de fall behov finns av annan kost tillhandahålls detta. Nationella riktlinjer och råd ligger till grund för verksamheten vilket bland annat säkerställer att hälsan hos matgästerna stärks.

Åsikter från kunder och socialtjänst fångas upp via dialog och kundundersökningar för att dels ta del av kundernas synpunkter, dels bidra till en positiv utveckling av menyn. Under året har två kundundersökningar genomförts, den ena riktade sig till kunder vid vård- och omsorgsboenden i Luleå kommun och den andra till kunder i ordinärt boende i Piteå kommun. Resultatet från bägge undersökningarna visade att kunderna generellt är nöjda med den mat som erbjuds både avseende variation och smak. Resultatet och inkomna synpunkter kommer att tas med vid det fortsatta utvecklingsarbetet.

En strukturerad kvalitetsutveckling sker av produktionsprocessen utifrån rapporterade avvikelser. Under året rapporterades avvikelser som avsåg 0,16 % av totalt producerade portioner, vilket är en marginell andel av den totala produktionsvolymen.

Nämnden arbetar för att bidra till ökad hållbarhet i linje med Agenda 2030, utvecklingsarbetet bygger även på den regionala livsmedelsstrategin som fastslår att mer norrbottnisk mat ska hamna på våra tallrikar.

Målsättningen att öka andelen lokalproducerade livsmedel nås då det ökar med 2,9 %, medan målsättningen att öka andelen ekologiska livsmedel inte infrias då det minskar med 0,7 %.

Målsättningarna är att matsvinnet årligen ska minska och långsiktigt att det ska minska med minst 50 % från 2020 till 2030. Matsvinnsmätning av kökssvinn, det enda matsvinn som kan uppstå inom nämndens verksamhet, har utförts vid Öjebyns produktionskök under september månad. Resultatet visar att kökssvinnet minskat från 3 gram per producerad portion till 2 gram per producerad portion, varvid den kortsiktiga målsättningen nås. Ytterligare minskat matasvinn med 0,5 gram återstår innan den långsiktiga målsättningen nås.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	*Kvinnor*	*Män*
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2021	≥0 mkr	0 mkr		

God ekonomisk hushållning

Verksamheten som kost- och servicenämnden ansvarar för har bedrivits kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Måluppfyllelsen är god för både verksamheten och ekonomin. Under året har kvalitetssäkring av verksamheten fortsatt framför allt genom att arbeta med ständiga förbättringar.

Regelbunden uppföljning av internkontrollplanen har skett, inga större avvikelser har konstaterats.

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning råder samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Framtiden

Kost- och servicenämnden har möjlighet att rotera posterna som ordförande- och viceordförandeposten mellan samverkanskommunernas företrädare i nämnden. År 2022 kommer posterna att rotera för första gången, tidigare har särskild överenskommelse träffats mellan samverkanskommunerna då Luleå kommun önskat behålla viceordförandeposten.

Kost- och servicenämnden fortsätter verka för ökad hållbarhet, bland annat genom åtgärder för att ytterligare minska matsvinnet (kökssvinnet). Det bör dock poängteras att det blir en större utmaning att minska matsvinnet utifrån den nuvarande låga nivån.

I och med planeringen inför kommande livsmedelsupphandling fortsätter arbetet med att främja lokalproducerade och ekologiska livsmedel. Fortsatt arbete sker även med att säkerställa att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt, bland annat genom uppföljningar, analyser och ständiga förbättringar.

Ytterligare en kundundersökning planeras som riktar sig till kunder i ordinärt boende i Luleå kommun.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Gemensam överförmyndarnämnd

Maria Holmquist
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.

Årets händelser

- Statlig utredning har varit ute på remiss och kan komma att innebära många förändringar för nämnden
- Rådande pandemi har medfört att verksamheten inte kunnat genomföra planerade rekryteringsinsatser av gode män och förvaltare
- Färre nytillkomna gode män och förvaltare än tidigare år
- Utbildningsinsatser för gode män och förvaltare har genomförts både fysiskt och digitalt

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2021	2020
Intäkter	5 838	5 770
Kostnader	-5 801	-5 732
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	37	38
Anslag (skattemedel)	0	0
Internränta	-1	-2
Avskrivning	-36	-36
Årets utfall	**0**	**0**
Investeringar	0	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	0	0	0
Överförmyndarexpedition	0	0	0
Ställföreträdare/uppdragstagare	0	0	0
Summa	**0**	**0**	**0**

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice	3	3
			Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	3	3
			Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn	3	3
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	3	3
	3	3	Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn	3	3

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
Demokrati och öppenhet			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
Ekonomi			Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		

Analys

Ekonomi

Uppfyllt i hög grad

Kommunerna Piteå och Älvsbyn finansierar den gemensamma verksamheten, överförmyndarexpeditionen, andelsmässigt utifrån respektive kommuns ärendemängd. Varje kommun finansierar helt sina respektive uppdragstagare/ställföreträdare.

Verksamheten har under året bedrivits inom de ekonomiska ramar som nämnden beslutat om. Pandemin har påverkat verksamheten med bland annat minskade utbildnings- och resekostnader. För Piteås del räcker ändå inte den kommunala budgetramen för att täcka nuvarande kostnadsnivå. Underskottet är 48 tkr.

Målbedömningen är oförändrad.

Prioriterade mål

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

Uppfyllt i hög grad

Att kommunerna vill öka sina invånarantal kan medföra fler som behöver god man och förvaltare. Överförmyndarnämnden har arbetat för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten och att huvudmän ska ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller tillgångar.

Överförmyndarnämndens verksamhet har bidragit till att skapa förutsättningar för en bättre välfärd och trygga medborgare. Ett godmanskap eller förvaltarskap som anpassas efter den enskildes behov kan medföra att den enskilde exempelvis kan bo kvar i sitt boende eller få hjälp och stöd till ett nytt boende.

Verksamheten har arbetat med att utveckla information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunerna samt förbättrat tillgänglighet, bemötande och service. Verksamheten går vidare mot att bli mer digital.

Målbedömningen är oförändrad.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Uppfyllt i hög grad

Pågående pandemi har medfört att utbildning i större samlingar har varit svårt att genomföra. Under året har verksamheten erbjudit nya gode män och förvaltare i båda kommunerna både digitala och fysiska utbildningstillfällen. Samtliga gode män och förvaltare i båda kommunerna har under året erbjudits fysisk fortutbildning.

Överförmyndarnämnden har stora utmaningar i att hitta nya gode män och förvaltare. Under året har antalet ställföreträdare minskat i antal jämfört med tidigare år. En förklaring är att rådande pandemi och de restriktioner som varit under året medfört att det varit färre personer som anmält sitt intresse att ta på sig uppdrag som god man och förvaltare. Verksamheten har diskuterat och genomfört olika sätt att rekrytera och intressera personer till att ta uppdrag som god man och förvaltare. Om nya gode män och förvaltare inte rekryteras kan personer som är berättigade till godmanskap och förvaltarskap lida rättsförlust då avsaknad av hjälp uppstår.

Överförmyndarnämnden bidrar genom sin tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Verksamheten arbetar för att ge den enskilde möjligheter att leva ett självständigt liv genom att anpassa stödet efter den enskildes behov. Detta kan exempelvis medföra att den enskilde kan få en anställning eller sysselsättning.

Målbedömningen är oförändrad.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Uppfyllt i hög grad

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. Detta 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, gode män och förvaltare som finns utsedda. Detta i syfte att ge underåriga samt huvudmän den trygghet som åtgärden syftar till.

Nämnden arbetar för att säkerställa en rättssäker och lika behandling som utgår från alla människors lika värde.

Verksamheten arbetar med att utveckla blanketter och broschyrer för en ökad effektivitet och rättssäkerhet samt för att förenkla för användarna. Att utveckla blanketter är något som gode män och förvaltare har efterfrågat av verksamheten.

Målbedömningen är oförändrad.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

	Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	*Kvinnor*	*Män*
	Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2021	≥0 mkr	0 mkr		

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

För verksamheten kommer samverkan med Älvsbyns kommun innebära ett fortsatt ökat arbete under kommande år avseende tillsyn och granskning av årsräkning för 2021. Ställföreträdare redovisar årligen sitt uppdrag till överförmyndarnämnden genom att lämna in en årsräkning med tillhörande bilagor. Nämndens tillsyn och granskning av årsräkningar är ett viktigt arbete och ett större fokus kommer att läggas på vad och hur verksamheten granskar gode män och förvaltares redovisningshandlingar.

Arbetet med att utveckla blanketter till e-tjänster kommer att fortgå. För att verksamheten ska effektiviseras och spara tid vid tillsyn och granskning av årsräkningar krävs en utveckling av användande av blanketter och e-tjänster. Det finns vidare en förväntan av gode män och förvaltare att verksamheten ska bli mer digital.

Rekrytering av ställföreträdare är en fortsatt utmaning för nämnden under kommande år. Utmaningen beror bland annat av bristen på personer som vill ta ett uppdrag samt att antalet nya ärenden och antalet byten i befintliga ärenden befaras öka under året. En annan faktor är att komplexiteten i ärenden ökar och att huvudmännens livssituation blir svårare vilket ställer högre krav på gode män och förvaltare. Det ställer också krav på att verksamheten erbjuder utbildning för gode män och förvaltare. Med hänsyn till rådande pandemi och de restriktioner som eventuellt kommer vara under kommande år är det viktigt att verksamheten arbetar fram nya lösningar avseende rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare. Om verksamheten inte kan rekrytera tillräckligt antal nya ställföreträdare kommer andra lösningar att behöva identifieras. Annan lösning kan vara att ta hjälp av företag som arbetar professionellt med godmanskap och förvaltarskap.

Den lagstiftning som nämnden följer är snart 100 år gammal. Viss översyn har gjorts men inte gett så stora förändringar. Regeringen har under 2019 beslutat om en översyn av reglerna om gode män och förvaltare. Utredningen har varit ute på remiss under 2021. Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som god man och förvaltare och stärka enskildas ställning och skydd. Förslagen, om de går igenom, innebär en rad ökade krav på nämnden och dess verksamhet från och med 2023. Enligt utredningens bedömning förväntas förändringarna totalt sett innebära ökade kostnader för kommunerna med omkring 170–200 miljoner kronor årligen. Förslaget är att finansiering ska ske genom ett ökat generellt statsbidrag till kommunerna. Nämnden kommer under året att bevaka information om utredningen och dess status.

Att avtal skrivits med andra kommuner i Norrbotten angående att ensamkommande barn ska placeras i Piteå kommun får en rad konsekvenser för nämnden och dess verksamhet. Med rådande pandemi är det dock oklart hur många ensamkommande barn som faktiskt kommer att komma till Sverige under året. Nämnden vet inte heller hur Piteå kommuns mottagande av ensamkommande barn med uppehållstillstånd kommer att påverka verksamheten.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Gemensam räddningsnämnd

Helena Stenberg
Ordförande

Torbjörn Johansson
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- Perioden präglas av den numera gemensamma organisationen mellan Piteå och Älvsbyn och den pågående pandemin och vad den medfört i förändrade rutiner, personalplanering med mera.
- Stort utsläpp smörjolja/diesel vid Haraholmsfjärden
- Brandbil beställd (lastväxlare/tankbil) för placering på Piteås brandstation, leverans under 2022
- En 5,5 m aluminiumbåt för livräddning, brand och miljöräddning har införskaffats under våren
- Två utvärderingar avseende branden vid Polarbageriet färdigställdes och har behandlats
- Resultaten från SCB:s medborgarundersökning 2021 visar på att Piteå ligger i topp av alla deltagande kommuner med 99,6 % som svarat att de tycker att räddningstjänsten fungerar mycket eller ganska bra

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2021	**2020**
Intäkter	58 874	56 721
Kostnader	-56 070	-54 326
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	2 804	2 395
Anslag (skattemedel)	0	0
Internränta	-224	-214
Avskrivning	-2 580	-2 181
Årets utfall	**0**	**0**
Investeringar	3 390	3 825

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	**Budget**	**Avvikelse**
Gemensam nämnd	-585	0	585
Förebyggande verksamhet	-219	0	219
Operativ verksamhet	1 012	0	-1 012
Övrig verksamhet	-208	0	208
Summa	**0**	**0**	**0**

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice	3	3
			Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	3	3
			Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn	3	3
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	3	3
Demokrati och öppenhet	3	3	Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn	3	3
			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3
Personal	4	4	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	4	4
Ekonomi	4	4	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	4	4

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Den gemensamma räddningsnämnden finansieras av Piteå och Älvsbyn kommun. Kommunerna ska varje år lämna bidrag till verksamheten med belopp som motsvarar kommunens andel enligt kostnadsfördelningsnyckeln av nämndens fastställda årsbudget.

Slutreglering av respektive kommuns andel av kostnaden sker i efterhand och senast fyra månader från det att årsredovisning fastställts av kommunfullmäktige i Piteå kommun.

Resultatet i årsredovisning visar noll. Helårsavstämning visar att det verkliga utfallet med hänsyn taget till kompensation för löneöversyn 2021 samt omfördelning av drift till investeringar är ett positivt resultat på ca 100 tkr.

Målbedömningen är oförändrad.

Personal

Helt uppfyllt

Personalnyckeltal visar på positiva värden för de flesta nyckeltalen jämfört med kommunen totalt. Alla anställda på räddningstjänsten har anställningsgrad 100 %, kvinnor såväl som män. Kvinnors lön i förhållande mot mäns lön ligger på 99,2 %. Sjukfrånvaron är på en låg nivå 1,8 % Antalet timanställningar är något lägre nivå än tidigare.

Chefer har genomgått olika utbildningar med inriktning på tillitsbaserat ledarskap.

Många från räddningstjänstens personal har varit föräldralediga under året, vilket är positivt men har återspeglats i verksamheten.

Resultatet från 2021 års undersökning avseende Hållbart medarbetarengagemang (HME) visar på goda resultat inom alla områden. Områdena avser heltidspersonal och är:
motivation: medel 4,6 av 5 möjliga (kommunen 4,32)
ledarskap: medel 4,54 av 5 möjliga (kommunen 4,36)
styrning: medel 4,25 av 5 möjliga (kommunen 4,33)
totalt medelvärde: medel 4,46 (kommunen 4,34)

Målbedömningen är oförändrad.

Prioriterade mål

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

Uppfyllt i hög grad

Antalet larm under året är 730 st (816). Det minskade antalet består av färre automatlarm 277 st (325) samt färre trafikolyckor 105 st (117). Även markbränderna är något färre 17st (30). Brand i byggnad är likvärdigt med föregående år och är till antalet 73 st (69) där bostadsbränderna utgör 46 st (41). Hjärtstoppslarm utgörs av 23 st.

Under året ses ett antal större händelser såsom takbrand på flerfamiljshus i Öjebyn samt oljeutsläpp av smörjolja i Haraholmsfjärden. Två allvarliga trafikolyckor med dödlig utgång, en utgörs av påkörd person utmed timmerleden samt en singelolycka utmed E4.

Operativt har viss anpassning fortlöpt utifrån pågående pandemi, vissa ändringar i larmrutiner och skyddsnivåer för berörda. Exempelvis hanteras brandlarm vid äldreboenden fortsättningsvis på ett sätt för att hindra att räddningspersonal smittar riskgrupper.

Utöver löpande övningsverksamhet har ledning av insatser utgjort tema, Akut Omhändertagande av Suicidal Person (AOSP) samt utbildning av personalen i terrängfordon. En samövning genomfördes i Älvsbyn med personal från Älvsbyn, Piteå samt ambulansen. Orientering har genomförts vid delar av kommunernas riskobjekt. Räddningstjänstens övningsverksamhet följer i övrigt uppsatta mål.

Övningsområdena genomgår fortlöpande upprustning. I Piteå färdigställdes övningsanläggning för höjd- och takarbeten och i Älvsbyn är ytor och anläggning för övning i varm rökdykning iordningställda. En nyare släckbil har placerats i Vidsel.

Arbetet med att utveckla samverkan inom Norrbottens och Västerbottens läns räddningstjänster har återupptagits under hösten. Räddningstjänsten Piteå - Älvsbyn har fått ett uppdrag av den Gemensamma räddningsnämnden Piteå - Älvsbyn att ta fram ett beslutsunderlag med inriktning mot ett gemensamt ledningssystem tillsammans med RäddsamNord.

Inom risk- och säkerhetsverksamhet pågår arbetet med totalförsvarsplaneringen. Arbetet kommer att fortsätta under lång tid framåt bland annat genom deltagande i olika totalförsvarsövningar. Det pågår också en ständig omvärldsbevakning inom alla säkerhetsområden.

Representant från Piteå sitter med i Länsstyrelsens arbetsgrupp för omfallsplanering för covid-19. Frivilliga resursgruppen FRG (Piteå) har varit aktiva under pandemin. I början av året bemannade FRG stödlinjen för samordning av information kring vad samhället erbjuder och under våren arbetade de som besöksvärdar vid vaccinationsmottagningen. De var även delaktiga som entrévärdar vid vaccinering inom hemsjukvården. Under hösten anordnades en nyrekrytering för FRG och ett antal personer har sedan dess genomgått utbildning.

I Älvsbyn har risk- och säkerhetssamordnaren även uppdrag som säkerhetsskyddschef och där har arbetet med säkerhetsklassning ökat markant och arbetet med en säkerhetsskyddsanalys för hela kommunen har inletts. Risk- och säkerhetssamordnaren i Älvsbyn ingår även i Folkhälsorådet samt BRÅ. Samordnar också POSOM-gruppens arbete där nya deltagare har rekryterats och utbildats. I Älvsbyn är planering utförd för deltagande i en regional nödvattenövning som Livsmedelsverket och Länsstyrelsen i Norrbotten ska hålla i under första kvartalet 2022.

Årlig uppföljning av hur den statliga ersättningen använts är gjord i båda kommunerna och redovisad till Länsstyrelsen.

Målbedömning är oförändrad.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Uppfyllt i hög grad

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter m.m.) på råd, information och utbildning har varit låg under året på grund av pandemin och restriktioner. Totalt har 68 (95) kurser genomförts med 699 (1 522) deltagare. Av dessa deltagare är 520 (958) kvinnor och 179 (564) män. Målsättning på årsbasis är 1 450 deltagare (summan av gamla målen för Piteå och Älvsbyn).

I och med pandemin har räddningstjänsten inte kunnat erbjuda studiebesök för barn i lägre åldrar, förskolan samt låg- och mellanstadiet. För att kunna erbjuda ett digitalt studiebesök har en film producerats med personal från räddningstjänsten och Piteå kommuns maskotar René och Reine. Filmen beskriver verksamheten och utspelar sig på brandstationen i Piteå. (länk till film: https://www.youtube.com/watch?v=ultVxwqJneQ)

Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och skriftliga yttranden till olika myndigheter har ökat något. Totalt har 134 st (118) tillstånd och yttranden behandlats. Antalet Tillsynsbesök enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har ökat på enskilda objekt medans tillsyn av flerfamiljsfastigheter minskat. Totalt har 127 st (164) tillsyner genomförts varav 20 flerfamiljsfastighetstillsyner.

Målbedömning är oförändrad.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Uppfyllt i hög grad

Räddningstjänsten har en hög andel kvinnor i operativ tjänst i jämförelse regionalt och nationellt, av totalt ca 140 anställda är 14 kvinnor varav 12 arbetar operativt.

Ingen synpunkt har inlämnats under året.

Två pröva-på-dagar har genomförts under hösten med inriktning mot jämställdhet. Aktivitet inom mångfaldsperspektivet kommer att genomföras under våren.

Seminariedag i mångfald arrangerat av Myndigheten för samhällsydd MSB genomfördes för Räddningsnämnden, samverkansgruppen och ledningsgruppen under hösten.

Målbedömning är oförändrad.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

	Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	*Kvinnor*	*Män*
	Sjukfrånvaro, % *(ackumulerat 12 månader bakåt)*	Dec 2021	≤4,5 %	2,3 %	*5,1 %*	*1,9 %*
	Andel heltidstjänster, %	Dec 2021	≥100 %	100 %	*100 %*	*100 %*
	Antal timmar som utförs av timanställda *(ackumulerat 12 månader bakåt)*	Dec 2021	<1 484	1 980	*120*	*1 860*
	Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2021	100 %	99,8 %		
	Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2021	≥0 mkr	0 mkr		

God ekonomisk hushållning

Den gemensamma räddningsnämndens verksamhet bedöms uppfylla god ekonomisk hushållning. Intern styrning och kontroll bedöms tillräcklig.

Framtiden

Klimat- och demografiförändringar påverkar verksamhetens inriktning och omfattning. Detta genom fler skogsbränder och översvämningar samt att äldre drabbas av fler olyckor/bränder.

En viktig framtidsfråga är rekrytering av personal inom alla yrkeskategorier.

Norrbotniabanans dragning kommer troligen påverka räddningstjänstens verksamhet, med behov av en ny placering av brandstation i Piteå.

Förändrad riskbild med anledning av omställning till fossilfria transporter.

Fortsatt arbete med att integrera den numera gemensamma räddningstjänsten är prioriterat.

Pandemins utveckling kan också komma att påverka framtiden.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag.

BOLAG

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Koncernberättelse

Resultatsammanställning per bolag vid årsbokslutet

(tkr)	2020 Resultat efter finansiella poster	2021 Resultat efter finansiella poster	2021 Nettoresultat	Koncernbidrag 2021 Lämnat	Koncernbidrag 2021 Erhållet
Piteå Kommunföretag AB	-13 612	-8 933	27 583	-2 670	56 797
AB PiteBo	61 855	33 482	30 407		
Piteå Renhållning och Vatten AB	11 565	12 756	164	-6 378	
Piteå Näringsfastigheter AB (konc)	21 608	23 398	10 865	-10 935	
Piteå Hamn AB	8 892	4 568	2 401	-2 284	
AB PiteEnergi (konc)	77 574	74 362	29 692	-37 200	
Piteå Science Park AB	-5 481	-2 635	10		2 670

Årets händelser

- Coronapandemin har påverkat koncernen förhållandevis lite, tack vare åtgärder som distansarbete, uppdelning av arbetslag, snabbtester, minskat resande mm. Undantaget är Nolia AB vars verksamhet påverkats väsentligt vilket medfört personalneddragningar och andra kostnadsbesparande åtgärder.
- I samverkan med kommunens Näringslivsavdelning har flera av koncernens bolag under året varit involverade och aktiva i arbetet med att attrahera företag att etablera sig i kommunen.
- Skellefteå Stadshus AB har beslutat att inte vara kvar som delägare i Nolia AB. Piteå Kommunföretag AB och Umeå Kommunföretag AB har därefter vardera förvärvat halva Skellefteås aktiepost.
- Under året har aktierna i det delägda bolaget Press-Huset i Piteå AB lösts in av bolagets huvudägare.
- Efter nio år gick koncern-VD i ålderspension. Ny koncern-VD tillträdde 1 oktober.
- Under hösten har koncern-VD har tillsammans med Piteå Science Park AB, Piteå Näringsfastigheter AB, kommunens näringslivschef samt kommunchef arbetat med utveckling av Campusområdet vid Acusticum.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2021	2020
Intäkter	1 178 313	1 092 028
Kostnader	-1 008 265	-887 044
Rörelseresultat	*170 048*	*204 984*
Finansiella intäkter	4 248	283
Finansiella kostnader	-37 298	-43 233
Resultat efter finansiella poster	*136 998*	*162 034*
Bokslutsdispositioner	0	0
Skatt	-27 604	-34 694
Årets resultat	**109 394**	**127 340**
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	107 914	125 451
Minoritetsintresse	1 480	1 889
Investeringar	320 310	498 420

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

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 och Piteå Science Park AB. Nolia AB ägs till 50%.

Koncernens resultat 2021 efter finansiella poster uppgår till 137,0 mkr. I resultatet ingår reavinster netto med 5,9 mkr och nedskrivningar med -7,8 mkr. Resultatet efter finansiella poster f g år, uppgick till 162,0 mkr. I det resultatet ingår reavinster netto med 36,5 mkr samt även nedskrivningar. Om man bortser från reavinster och nedskrivningar är årets resultat efter finansiella poster väsentligt bättre än budget men något lägre än föregående årsresultat. Mot budget beror detta bland annat på ökade intäkter, anpassningar och effektiviseringar samt att visst underhåll inte kunnat genomföras som planerat under perioden på grund av coronapandemin. Koncernens räntekostnader har under året minskat med 4,5 mkr.

Under året har hälften av Skellefteå Stadshus AB:s innehav av aktier i Nolia AB förvärvats. Piteå Kommunföretag AB äger nu 50% av aktierna i Nolia AB. Därefter har ett ovillkorat aktieägartillskott lämnats till bolaget med 2,5 mkr samt även en nedskrivning av aktierna med 1,4 mkr. Genom att Nolia AB är delägt till 50%, ingår inte Nolia AB:s resultat i resultaträkningen ovan (konsolideras ej i koncernen Piteå Kommunföretag AB).

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under 2021 uppgått till 316,7 mkr vilket är en minskning mot föregående år. Budgeterat utfall 2021 var 352,6 mkr. Likviditeten i koncernen inklusive fordran/skuld till Piteå kommuns koncernkonton, uppgår per 211231 till 274,1 mkr. I jämförelse med 201231 har likviditeten ökat med 46,2 mkr. Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del uppgår 211231 till 2638,0 mkr. Lånen har under 2021 minskat med 36,4 mkr.

Framtiden

Coronapandemin håller fortfarande sitt hårda grepp om världen, samtidigt som WHO och andra experter indikerar att Covid-19 ska ebba ut under 2022. Oavsett när det sker ser vi fram emot att koncernens verksamheter ska kunna verka utan hotet från detta. Exakt hur framtida "normal" verksamhet ska se ut vet vi inte idag, bland annat har digitaliseringen påskyndats, nya beteenden utvecklats kring resande och hur vi träffas. Denna beteendeförändring driver också utveckling av nya affärsmodeller för våra bolag. Sannolikt blir framtiden en mix av "det gamla" och "det nya", vilket innebär mer arbete på distans och mindre resande. Samtidigt ökar den digitala brottsligheten vilket ställer hårdare krav på alla våra verksamheter, i synnerhet de som betecknas som samhällskritiska.

Utvecklingen i norra Sverige är historiskt hög och innebär stora möjligheter för Piteå att nå övergripande mål. Koncernens bolag verkar inom infrastruktur, renhållning, transport, allmännytta, näringslivsutveckling och kreativa näringar - områden som är oerhört viktiga i den framtida utvecklingen av Piteå och vi ser goda möjligheter att både bidra och driva denna utveckling. Givetvis innebär utvecklingstakten utmaningar inom många områden, inte minst att attrahera och utveckla kompetensen och våra duktiga medarbetare. Därför är arbetet med att utveckla och behålla arbetsgivarvarumärket inom koncernen oerhört viktigt och en nyckel inför framtiden, då vi spår att de flesta arbetsgivarna i norra Sverige kommer att behöva utveckla kompetensen för befintliga medarbetare och attrahera nya medarbetare.

En snabb utveckling av ekonomin medför ökad risk för högre inflation och räntenivå. För koncernen är det viktigt att hantera lån- och skuldnivåerna balanserat för att bibehålla och utveckla en stabil ekonomi inom koncernen.

Då flertalet av koncernens bolag verkar inom infrastruktur och fastigheter är det helt avgörande att tänka långsiktigt avseende underhåll, reinvesteringar och förnyelse av el-, fjärrvärme-, vattenlednings-, samt bredbandsnät, såväl som av fastigheter och bostäder. Åldrande infrastruktur i kombination med ökad utveckling av samhället gör att investeringsnivåerna i bolagen kommer att öka de närmaste åren.

Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)

Helena Stenberg
Ordförande

Daniel Fåhraeus
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.
Bolaget ska utgöra ett aktivt instrument för styrning, uppföljning och ekonomisk samordning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver 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 VDar i frågor av strategisk eller operativ karaktär. VD har möjlighet att på eget initiativ i dialog med bolagens styrelseordförande delta i dotterbolagens styrelsesammanträden.

Årets händelser

- Styrelsen beslutade på årsstämman i början av maj, att lämna utdelning till Piteå kommun med 10,5 mkr, utifrån bokslut 2020.
- Årets stämma genomfördes för första gången digitalt genom en sändning från Studio Acusticum.
- Ny koncern-VD tillträdde i oktober, då tidigare koncern-VD gick i pension.
- Skellefteå beslutade att inte vara kvar som delägare i Nolia AB. Piteå och Umeå har därefter vardera förvärvat halva Skellefteås aktiepost.
- En IT-konsult som tidigare arbetat för flera av bolagen i koncernen har anställts i moderbolaget och fortsätter att stötta alla bolagen i det IT-strategiska och säkerhetsinriktade arbetet.
- Under hösten har koncern-VD har tillsammans med Piteå Science Park, näringslivschef samt kommunchef arbetat med utveckling av Campusområdet vid Acusticum.
-

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2021	2020
Intäkter	2 889	1 090
Kostnader	-7 967	-6 169
Rörelseresultat	*-5 078*	*-5 079*
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-3 855	-8 533
Resultat efter finansiella poster	*-8 933*	*-13 612*
Bokslutsdispositioner	44 217	41 652
Skatt	-7 701	-7 081
Årets resultat	**27 583**	**20 959**
Investeringar	3 650	5 000

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
Utbildning, arbete och näringsliv			Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
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		

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Resultatet efter finansiella poster för 2021 uppgår till -8,9 mkr. I resultatet ingår en nedskrivning av aktierna i Nolia AB med 1,4 mkr (fg år 4,4 mkr) i samband med att ett ovillkorat aktieägartillskott lämnats till Nolia AB med 2,5 mkr. Resultatet före nedskrivningen är bättre än budget med 1,4 mkr. Kostnaderna är lägre än budgeterat till största del även i år, beroende på att vissa arrangemang har ställts in eller ställts om på grund av coronapandemin. Resultatet är även bättre än föregående år (före nedskrivningar) med 1,7 mkr i beroende på lägre räntekostnader. Ett långfristigt lån omsattes till lägre ränta samt att 10 mkr amorterats under 2021.

Resultatet efter skatt, bokslutsdispositioner och koncernbidrag uppgår till 27,6 mkr, vilket totalt är 6,6 mkr bättre än föregående år.

Personal

Uppfyllt i hög grad

I bolaget är endast två personer anställda förutom VD. Övriga resurser är inhyrda från Piteå kommun.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolaget har under året bidragit till utveckling av näringslivet i Piteå, dels genom att hjälpa koncernbolag vid etableringar, dels genom deltagande i näringslivsråd och liknande forum. Samtliga bolag har i sina ägardirektiv uppdraget att främja näringslivets utveckling i Piteå.

Utbildning, arbete och näringsliv

Uppfyllt i hög grad

Arbete pågår löpande tillsammans med kommunens näringslivsavdelning och övriga bolag för att stärka Piteå som en attraktiv ort för företag, organisationer och människor.

Bolaget har under året via Piteås Science Park AB, engagerat en ”Campusutvecklare” som förhoppningsvis kan bidra till att vända den negativa utvecklingen vid LTU och även medverka till att Piteå ska bli en spännande smältdegel för nya aktörer inom utbildning.

Demokrati och öppenhet

Uppfyllt i hög grad

Genom en gemensam pressrelease för hela bolagskoncernen har allmänheten fått möjlighet att ta del av de kommunala bolagens verksamhet.
Koncernen har som tidigare år organiserat en så kallad "Årsstämmodag", där information ges av samtliga bolag till kommunfullmäktiges ledamöter. Här fanns också möjlighet att ställa frågor om verksamheten. Detta år genomfördes årsstämmodagen digitalt via livesändning från Studio Acusticum.

Livsmiljö

Uppfyllt i hög grad

I dotterbolagens arbete med livsmiljö kan bland annat nämnas;

AB PiteBo bedriver ett kontinuerligt arbete för att bygga bostäder i kommunen och att investera i bolagets befintliga fastigheter.

Piteå Renhållning och Vatten AB har under året lanserat "Återvinning Anytime" som ger allmänheten tillträde till återvinningscentralen på Bredviksberget dygnet runt, samtidigt som man visar att man kan driva en anläggning obemannad under vissa tider på dygnet.

Piteå Science Park AB med Studio Acusticum har sänt konserter och andra event digitalt. Evenemangen har lockat en stor publik och gett möjlighet till nya intäkter.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	*Kvinnor*	*Män*
Soliditet bolag, %	2021	70 %	81,3 %		
Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)	2021	100 %	100 %		

Framtiden

I skrivande stund är smittspridningen av Covid-19 den högsta någonsin, karantänsregler ändras för att få samhället att fungera - läget är prekärt. Samtidigt visar den nya virusvarianten mindre svåra sjukdomssymptom, vilket ger en förhoppning om att coronapandemin ska minska och/eller ebba ut under 2022. Koncernen har drabbats förhållandevis lite av pandemin, med undantag för främst Nolia AB, som anpassat sin verksamhet så långt som möjligt. När pandemin släpper står Nolia redo att skapa nya affärer genom att sammanföra människor och företag i konferenser och mässor.

I vår regionala omvärld pågår en oerhört stark utveckling, industrier etablerar sig, regeringen utser samordnare, riksomfattande tidningar startar redaktion i Luleå. Detta ger oss i Piteå stora möjligheter att utvecklas och att nå våra prioriterade mål. Efterfrågan från företag som vill utvecklas och nyetablera i Piteå är stor och kommer sannolikt öka än mer de närmaste åren.

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och koncernbolagen bidrar med infrastruktur, lokaler och bostäder, uppkoppling/energi/värme/vatten/renhållning och ger på så sätt förutsättningar för att vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande såväl som för varierande boendemiljöer. Inför kommande år och den stora utvecklingen krävs fokus på att förbättra tillgången på eleffekt och överföringskapacitet till Piteå, såväl som att skapa långsiktig försörjning av exempelvis dricksvatten. Framför allt krävs samverkan med kommunens näringslivsavdelning för att bidra till att existerande och nya företag kan utvecklas och etableras i kommunen.

Utveckling av campus Piteå är viktig för samhället. Koncern VD, tillsammans med Piteå Science Park AB, näringslivschef och kommunchef, arbetar med fokus på att bredda antalet utbildningar, öka antalet studenter och få en levande stadsdel uppe på Acusticum-området.

Digitalisering är ytterligare ett område där koncernbolagen utvecklar sina affärer och verksamheter. Sammanfattat står vi inför en stark tillväxt som kommer att kräva utveckling av affärer, affärsmodeller, ökade investeringar och satsningar på digitalisering. Tillsammans ska vi utveckla Piteå.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder

AB PiteBo

Anders Lundkvist
Ordförande

Maria Adlers
VD

Bolagets uppdrag

AB PiteBo's huvuduppgift är att på uppdrag av Piteå kommun arbeta för att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner, vilka är tydliggjorda i Piteå kommuns policy för bostadspolitik eller motsvarande styrdokument, genom att trygga tillgången på bra bostäder och i förekommande fall lokaler som upplåts med hyresrätt, alt kooperativ hyresrätt, inom kommunen. Kommunen har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för vissa grupper. PiteBo ska vara delaktiga och ledande i det arbetet att uppfylla Piteå kommuns ansvar inom området.

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

Årets händelser

- Upprustning i äldre fastigheter har genomförts i stor omfattning för ca 140 mkr.
- Förskolan Cypressen har lämnat sina lokaler på Källvägen 1. Bolaget genomför dels nyproduktion och renovering av lägenheter i byggnaden. Projektet är omfattande och kommer att färdigställas under 2022.
- Arbetet med nyproduktionsprojekt har intensifierats under året. Sex olika projekt omfattas.
- De årliga hyreshöjningarna i landet har påverkats negativt av pandemin. Bolaget har dock fått en högre höjning på grund av bolagets höga investeringsambition i befintliga fastigheter.
- En större brand har inträffat under perioden på Hörnvägen i Öjebyn. Återuppbyggnad har påbörjats.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2021	2020
Intäkter	274 150	304 894
Kostnader	-227 628	-229 424
Rörelseresultat	*46 522*	*75 470*
Finansiella intäkter	67	115
Finansiella kostnader	-13 107	-13 730
Resultat efter finansiella poster	*33 482*	*61 855*
Bokslutsdispositioner	4 881	-12 675
Skatt	-7 956	-9 447
Årets resultat	**30 407**	**39 733**
Investeringar	86 153	81 371

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
Barn och unga - vår framtid	3	Ej bedömt	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	3	Ej bedömt
Utbildning, arbete och näringsliv	4	4	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	4	4
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	4	4
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	4	4

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
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	●	●

Analys

Ekonomi

● Helt uppfyllt

Rörelseresultatet för 2021 uppgår till 46,5 mkr och det kan jämföras med 75,5 mkr för föregående år, 2020. Under 2020 genomfördes flera fastighetsaffärer vilket ökade resultatet för 2020 till stor del (ca 37 mkr) och medför att jämförelsen mellan dessa år inte är relevant. Motsvarande resultat för 2019 låg på 50,1 mkr. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt för 2021 uppgår till 33,5 mkr vilket kan jämföras med 61,9 mkr för 2020 och 35,7 mkr för 2019.

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt 33,5 mkr, är väsentligt bättre än både budget (17,8 mkr) och senaste prognos (24,7 mkr). Anledningen är främst en lägre nedskrivning och lägre driftskostnader än både budgeterat och prognosticerat.

Analyser visar att bolaget ligger i fas med branschen avseende kostnadsnivån men däremot bör hyresintäkterna ligga på en högre nivå sett till bruksvärdet på orten. Det är därför centralt att bolaget över tid kan öka intäkterna och därmed stärka rörelseresultatet, vilket i sin tur minskar sårbarheten för kommande ränteuppgångar. Det är således högprioriterat med fortsatt fokus på aktiviteter för att justera hyresnivåer utöver de årliga hyreshöjningarna och på så sätt möjliggöra ett högre och mer korrekt rörelseresultat. De årliga höjningarna täcker inte de årliga kostnadsökningarna för drift och underhåll i dagsläget.

Personal

● Helt uppfyllt

Coronapandemin har påverkat personalens dagliga arbete i stor omfattning med hemarbete för alla tjänstemän där så varit möjligt samt minimalt med fysiska kontakter för bovärdar och driftteknikker. Skyddskommitté och ledningsgrupp har arbetat aktivt för att analysera risker och arbeta förebyggande avseende smittsäker arbetsmiljö och det har gett resultat i form av låga sjukskrivningstal, få smittade och ingen medarbetare som blivit smittad på arbetsplatsen.

Den gemensamma träningen har delvis pausats och delvis kunnat genomföras med avstånd. Medarbetarna har fått tillgodoräkna sig tid för träning på egen hand under den del av året då den gemensamma träningen inte varit möjlig för att uppmuntra till rörelse då samhället varit nedstängt.

Arbetet med att skapa en jämnare könsfördelning bland kollektivanställda fortgår. Under året kunde ytterligare en kvinnlig bovärd anställas och därmed har bolaget fyra kvinnliga bovärdar av totalt 21 (19 %) och det är mycket glädjande. Rekrytering av fler kvinnor blir lättare ju fler kvinnor som finns på avdelningen och kan verka som förebilder. I slutet av året inleddes arbetet med lönekartläggning under ledning av branschens arbetsgivarorganisation för att säkerställa att lönenivåerna är korrekta mellan män och kvinnor. Arbetet avslutas under 2022.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

För att uppfylla kommunens målsättning om ökad befolkning har bolaget intensifierat arbetet kring framtida nyproduktioner. Under året har 5-6 olika projekt bearbetats i olika faser. Två hus inom ramen för elevbygget är under uppförande på Berget. Hus A kommer färdigställas under 2023 med 8 lägenheter och Hus B har grundlagts under 2021. Detaljplanearbete har genomförts på tomten på Strömnäsgatan och samråd har skett. En nyproduktion i Rosvik har utretts och i den processen har en enkät skickats ut till alla rosviksbor om intresse för nya bostäder. Bolaget har i samverkan med externt bolag lämnat in ett förslag till kommunen avseende en större nyproduktion på Norrstrand.

Denna nyproduktion innehåller både hyresrätter och bostadsrätter och kan på så sätt bidra till en större mångfald på bostadsmarknaden. Andra projekt är bolagets utredning om de så kallade Barnrikehusen på Djupviksgatan där förslaget är att riva de nuvarande uttjänta husen och ersätta med nya, moderna byggnader med god tillgänglighet men med samma gestaltning och boendemiljö som finns i området idag. I de nya förslaget finns en utökning av bostadsvolymen från nuvarande 21 till 55 lägenheter. Utöver nyproduktion bidrar bolaget till tillväxt med att re-investera stora resurser i det befintliga fastighetsbeståndet. Utan den prioriteringen kommer snart en större volym gamla byggnader fram till vägs ände med rivning som enda alternativ. Under 2021 har bolaget investerat rekordstort i befintliga fastigheter både i antal projekt och i penningsumma.

För att kunna bidra till kommunens ökade attraktivitet för näringsliv och företagande har bolaget en tät samverkan med Strömbackaskolan avseende elevbyggena. Dessa elevbyggen säkerställer försörjning av god arbetskraft till den lokala byggindustrin. Förutom att två hus är under produktion på Berget planeras för nästa område för elevbyggen, på Strömnäsbacken. Där kommer byggas fyra hus och totalt 36 lägenheter. Under året har bolaget producerat en film som beskriver samarbetet mellan PiteBo, Strömbackaskolan och Samhällsbyggnadsförvaltningen och den visades för kommunfullmäktige på årsstämmodagen i maj 2021. Luleå kommun har också visat intresse för upplägget med elevbygget i Piteå och undersöker om möjlighet finns att etablera liknande i Luleå.

För att kunna bidra till målsättningen att stärka samhällsgemenskap och mångfald arbetar bolaget med att utveckla samverkansformerna med Hyresgästföreningen, HGF, och hyresgäster i samband med stora renoveringar i fastigheterna. Under året har kreativiteten varit stor i att kunna kombinera stort behov av kommunikation i de många projekten som berört många hyresgäster med begränsade möjligheter till fysiska möten. Det har gått mycket bra.

Barn och unga - vår framtid

Uppfyllt i hög grad

Bolaget har som ambition att i varje utemiljöprojekt utgå från barnperspektivet. Där så är möjligt får barnen i området delta i utformningen. Som exempel på detta är de två nya lekplatserna på Saxofongatan där barn tillsammans med sina familjer utövat sitt boinflytande och påverkat sin boendemiljö. I projektet på Centrumområdet där helt ny miljö skapas, är också barnperspektivet beaktat.

Utbildning, arbete och näringsliv

Helt uppfyllt

För att bidra till kommunens målsättning om ökad befolkning har bolaget intensifierat arbetet kring framtida nyproduktioner. Under året har 5–6 olika projekt bearbetats i olika faser. Bolaget har även under året upprustat för drygt 140 miljoner kr där största fokus legat på uppgradering av befintliga fastigheter i rekordstort antal projekt. På detta sätt förlängs livslängden för många bostäder med lägre hyresnivåer.

Bolaget har en tät samverkan med Strömbackaskolan avseende elevbyggena. Dessa elevbyggen säkerställer försörjning av god arbetskraft till den lokala byggindustrin. Förutom att två hus är under produktion på Berget planeras för nästa område för elevbyggen, på Strömnäsbacken. Där kommer strömbackaeleverna att bygga fyra hus med totalt 36 lägenheter.

Bolaget har under året anpassat en större lokal i centrala Piteå för uthyrning till en bank som sökt ett mer centralt läge. Bolaget har under 2021 erbjudit hyresrabatt för några av lokalhyresgästerna som drabbats av svårigheter med anledning av pandemin.

Demokrati och öppenhet

Helt uppfyllt

Målsättningen inför året var att fördjupa samarbetet med bolagets gårdsgrupper för att stärka gemenskap, inflytande och trivsel i bostadsområdena. Tyvärr har detta arbete inte kunnat genomföras fullt ut med anledning av pandemin. Det arbete som däremot har genomförts är samrådsprocesser med hyresgäster och Hyresgästföreningen i samband med större renoveringar. Under året har också överenskommelsen med Hyresgästföreningen reviderats vilket underlättar i kommunikation med hyresgäster.

Livsmiljö

Helt uppfyllt

Under året har bolaget påbörjat och till stor del avslutat konvertering till central ventilation med värmeåtervinning i 78 lägenheter, en ny rekordnivå under ett år. Denna åtgärd har betydelse för hyresgästens inomhusklimat, för miljön samt för den ekonomiska hushållningen. Ett omfattande renoveringsarbete har påbörjats under året på Källvägen 1. Bolaget har istället för att riva huset, valt att bevara de friska byggnadsdelarna i huset och renovera de slitna delarna. Budgeten i detta projekt ligger på ca 30% av motsvarande nyproduktion. Detta är ett exempel på både ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Bolaget satsar stora resurser på trygghetsskapande åtgärder. Som exempel kan nämnas nya säkerhetsdörrar till lägenheter, kodlås till entrédörrar, större gallringar i utemiljö för att skapa öppna ytor, ökat antal belysningspunkter i utomhusmiljö samt installation av brandlarm i garage.

En "attraktiv och varierande boendemiljö" kan betyda olika för olika människor. Genom att utreda och planera för en nyproduktion i Rosvik möjliggörs ett boende på landsbygd med pendlingsavstånd till Piteå och Luleå. Genom förslaget till nyproduktion på Norrstrand tillsammans med extern aktör ges människor möjlighet att bo i hyresrätt eller bostadsrätt i ett centralt läge med vacker omgivning. Vidare ges barnfamiljer möjlighet att bo i närheten av förskolan genom bolagets planering för kommande elevbyggen på Strömnäsbacken. Bolaget skiljer sig från de privata hyresbolagen i Piteå med att producera fler lägenhetsstorlekar, inklusive 4: or, i många av nyproduktionerna. Det finns mycket få 4: or på hyresmarknaden i Piteå. Bolaget uppfattar att behovet av och intresset för större lägenheter kommer öka i Piteå.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	*Kvinnor*	*Män*
Sjukfrånvaro	Dec 2021	4,5 %	2,8 %	*3 %*	*2,7 %*
Soliditet bolag, %	2021	20 %	33,9 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2021	5 %	7,3 %		

Framtiden

Konjunkturen är nu stark och inflationen har stigit snabbt till stor del drivet av höjda energipriser. I takt med att samhällen öppnats upp har efterfrågan stigit hastigt och stimulerat ekonomierna. Riksbanken bedömer dock att inflationstrycket kommer mildras under 2022 i takt med att konsumtionsmönster blir mer normala, efterfrågan växer långsammare samt att produktionskapaciteten anpassas. På sikt är det först 2024 som Riksbanken indikerar räntehöjning i dagsläget. För bolagets del märks redan en höjd räntenivå för längre löptider vilket innebär att kostnader för lån i praktiken går upp från och med 2022. I takt med löpande omsättningar av befintliga lån är en utgångspunkt att räntehöjningar kommer ske framöver och det kommer påverka bolagets resultat. Med anledning av detta bör fokus ligga på att öka bolagets rörelseresultat för att därigenom minska sårbarheten för ökade räntekostnader. Arbetet med att anpassa hyresnivån till bruksvärdet på orten är tidskrävande och komplext och måste ses som ett långsiktigt arbete med många delmoment. Bolaget har under 2021 anställt en hyresjurist för att kunna upprätthålla god kompetens och fokus i detta strategiska arbete samt att säkerställa öppenhet och god kommunikation till hyresgäster, allmänhet och ägare.

Det fastighetsstrategiska arbetet kommer fortskrida kommande åren med anpassning av fastighetsinnehavet till det optimala. Under 2019–2021 har en del fastigheter sålts vilket har bidragit till avlastning i investeringsbehov och en mer effektiv förvaltning. Annan del av det strategiska arbetet avseende fastigheter är att förfina metoder för re-investeringar i det befintliga innehavet. Det kommer kräva mycket stora resurser och varje form av effektivisering är värdefull. Slutligen kommer fokus att ligga på bolagets möjlighet att leverera nyproduktion som ett led i att möjliggöra tillväxt i kommunen. Under 2022 har arbetet intensifierats och 5–6 projekt utreds/planeras i i olika faser. Den stora utmaningen är att kunna finansiera nyproduktion. Potentialen för försäljning är begränsad och till stor del måste finansiering ske via upplåning i kombination med bidrag från ett stärkt kassaflöde. Detta ger givetvis konsekvenser vidare i ökade räntekostnader och än större sårbarhet för räntenivåer. Cirkeln sluts med att återkomma till vikten av att anpassa hyresnivån och därmed stärka rörelseresultatet över tid.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

AB PiteEnergi (koncernen)

Lars-Olof Petterson
Ordförande

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

Årets händelser

- Elektrifieringen och klimatomställningen gör att regionen är i en expansiv fas där bolaget är mycket aktiv i dialogen med aktörer som är intresserade av att etablera sig i Piteå.
- Bolaget har fortsatt att anpassa verksamheten och arbetsmiljön för att minimera risken för smittspridning av Covid-19. Pandemin har haft låg verksamhetspåverkan.
- Slutet av året har karakteriserats av höga och volatila elpriser. Framåt bedöms främst elproduktionen med stor del förnybar produktion skapa en ökad utmaning för elbalansen med fortsatt relativt högt elpris med risk för kraftiga prisvariationer. Åtgärder vidtas för att hantera de ökade affärsriskerna.
- Ny kundapp och nya digitala tjänster inom IoT (Internet of Things) lanserades under 2021.
- Inledningen av året var kall samtidigt som kraftiga störningar i leveranserna av värme från huvudleverantören innebar ökade utsläpp och kostnader för fjärrvärmeleveransen.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2021	2020
Intäkter	572 904	480 740
Kostnader	-495 089	-399 274
Rörelseresultat	*77 815*	*81 466*
Finansiella intäkter	244	211
Finansiella kostnader	-3 697	-4 103
Resultat efter finansiella poster	*74 362*	*77 574*
Bokslutsdispositioner	-37 200	-38 780
Skatt	-7 470	-8 293
Årets resultat	**29 692**	**30 501**
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	29 598	30 574
Minoritetsintresse	94	-73
Investeringar	113 293	114 307

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
Barn och unga - vår framtid	3	–	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	3	–
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	3	3
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	3	3

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
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		

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Ett bra årsresultat där fortsatt hög efterfrågan på anslutningar bidrar positivt. Årets resultat har samtidigt belastats med en värmeaffär med en lägre lönsamhet än planerat på grund av fördyrade produktionskostnader. Ett högre marknadspris på el påverkar också där effekten blir en kombination av högre intäkter för elproduktion och samtidigt högre kostnader för nätförluster. Bredbandsaffären har en fortsatt positiv utveckling och visar ett bättre resultat än fjolåret tack vare stabil tillväxt. En viss Covid-19-effekt syns i resultatet där kostnader för utbildning och marknadsaktiviteter blivit lägre än planerat. Sammanfattningsvis ett årsresultat högre än budget tack vare hög efterfrågan, effektiv verksamhet och gjorda anpassningar utifrån rådande förutsättningar.

Investeringstakten har under året varit fortsatt hög där fokus har legat på förtätning och ökad redundans av bredbandsnätet samt förstärkning och förnyelse av elnätet. Även investeringar i fördelningsstationer är höga och kommer så vara kommande år där bland annat bolagets första fördelningsstation helt under tak kommer uppföras.

Personal

Helt uppfyllt

Organisationen Great Place to Work utsåg under 2021 bolaget till ett av Sveriges 25 bästa arbetsplatser.

Bolaget arbetar målmedvetet med friskfaktorer som skapar förutsättningar för att alla ska trivas och må bra på jobbet även under coronapandemin. En viktig del är att satsa på friskvård med digitala personalaktiviteter och olika utmaningar. Under hösten kunde medarbetarna återgå fysiskt till arbetsplatsen vilket gav oss bättre förutsättningar att utveckla arbetsglädjen, samverkan, relationerna, trivseln och verksamheten.

Arbetet med arbetsmiljö är fortsatt prioriterat i verksamheten för att skapa en trygg och säker arbetsplats. Riskbedömningar genomförs löpande och har under året utvecklats och utökats med anledning av coronapandemin.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolaget har under perioden bidragit till de övergripande målen genom att öka leveranssäkerheten och utökat befintlig infrastruktur för bredband, el och fjärrvärme. Utvecklingen sker genom ökad digitalisering och nya innovativa tjänster inom IoT, mikroproduktion och elektrifiering.

Fortsatt fokus på långsiktig social-, miljö-, och ekonomisk hållbarhet samt kundfokus och ett nära samarbete inom kommunen, Piteå Kommunföretag AB och med leverantörer, bidrar även till de övergripande målen.

Bolaget har under året varit mycket aktiv i dialogen med aktörer som är intresserade av att etablera sig i Piteå.

Barn och unga - vår framtid

Uppfyllt i hög grad

Bolaget har under 2021 genomfört utbildning i Barnkonventionen samt sponsrat det lokala föreningslivet. Sociala aktiviteter såsom barnkalas blev inställda på grund av rådande coronapandemi.

Utbildning, arbete och näringsliv

Uppfyllt i hög grad

Bolaget tar fram nya innovativa tjänster inom IoT och elektrifiering vilket tillsammans med en aktiv och positiv kommunikation förväntas bidra till att öka Piteås attraktionskraft.

Bolaget bidrar till näringslivets utveckling genom att leverera infrastruktur till nya områden och där behov uppstår. Bolaget arbetar kontinuerligt med stabila leveranser med hög leveranssäkerhet till konkurrenskraftiga priser, vilket ska ge näringslivet goda förutsättningar att bedriva olika verksamheter och att utveckla Piteå. God samverkan med Piteå kommun och dess bolagskoncern förenklar för kommande satsningar och nyetableringar inom kommunen.

Under året har bolaget varit mycket aktiv i dialoger med aktörer som är intresserade av att etablera sig i Piteå.

Demokrati och öppenhet

Uppfyllt i hög grad

Bolaget har under året arbetat aktivt med att förbättra kommunikationen och nyttja fler kanaler för ökad öppenhet och transparens för hur bolaget utövar affärerna, bidrar med att utveckla Piteå och bidrar till att stötta organisationer och verksamheter via lokal sponsring.

Hållbarhetsarbetet är prioriterat och genomsyrar hela bolaget. Hållbarhetsredovisningen visar hur PiteEnergi arbetar med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

God kommunikation med omvärlden, samverkan med kunder och ägare är viktigt och sker kontinuerligt.

Livsmiljö

Uppfyllt i hög grad

Bolaget jobbar kontinuerligt med att tillgodose privatpersoner och näringsidkare med förnybar el och återvunnen värme, vilket tillsammans med en välutvecklad infrastruktur inom data- och telekommunikation skapar möjligheter till en god livsmiljö för kommunens invånare, näringsliv och föreningsliv. Utbyggnad och förstärkning av infrastrukturen i Haraholmens industriområde ger möjligheter till etableringar och befolkningstillväxt. Satsningar inom digitalisering och IoT ska bidra till att öka Piteås attraktion och göra Piteå "smartare".

Bolaget levererar den mest samhällskritiska infrastrukturen till kommunen, vilket ställer höga krav på både stabila leveranser och på en effektiv utbyggnad vid nyetableringar. Digitalisering och sensorer har under året höjt leveranskvalitéten på både el, värme och bredband vilket har bidragit till goda kommunikationer och en stabil infrastruktur. Fortsatt vädersäkring av elnätet samt utbyggd redundans och kapacitet i bredbandsnätet minskar risken för avbrott och störningar.

All el som säljs är ursprungsmärkt och förnybar samtidigt som fjärrvärmen kommer till 99 % från återvunnen energi och förnybara källor.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	*Kvinnor*	*Män*
Sjukfrånvaro	Dec 2021	4,5 %	2,7 %	*1,8 %*	*3,2 %*
Soliditet bolag, %	2021	35 %	50,1 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2021	11 %	11,5 %		

Framtiden

Industrin och transportsektorn fortsätter att elektrifieras och i princip alla större fabrikanter tillverkar eller planerar att tillverka eldrivna bilar och lastbilar. Andelen laddbara bilar, det vill säga elbilar och laddhybrider fortsätter att ligga på höga nivåer. För energibranschen kommer elektrifieringen att ställa helt nya krav på infrastrukturen med ökade krav på flexibilitet för att kunna möta de nya behoven.

Pandemin har bidragit till ökad digitalisering, samtidigt som den digitala brottsligheten även ökar. Kraven i NIS-direktivet (åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen) och säkerhetsskyddslagstiftningen har skärpts och ställer allt högre krav på oss som samhällsviktig aktör. Utvecklingen kommer att driva kostnader och ställa krav på kompetens och hög förmåga att utvecklas inom säkerhetsområdet.

Digitaliseringen öppnar även för ytterligare möjligheter att utveckla bolaget och affärerna. Vår unika marknadsposition ger möjligheter att fortsätta att skapa nya digitala tjänster till våra kunder inom områden som mätning och styrning, smarta hem, smarta samhället och andra tjänster inom IoT. Under de senaste åren har

förutsättningar skapats för att kunna utveckla och leverera dessa tjänster till kunderna, vilket påbörjades under 2021 och fortsätter att utvecklas de kommande åren. Bolaget har sett en kraftigt ökad efterfrågan inom områdena laddinfrastruktur och solproduktion, och vi ser fortsatt ökad efterfrågan inom samtliga områden där även energilager tillkommer.

Intresset för nyetableringar i kommunen är stort. Bolaget bidrar aktivt i arbetet med att attrahera nya företag till Piteå, vilket ger bolaget möjlighet att utvecklas och utöka verksamheten.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Energihusets nya entré
Foto: Cathrin Wiklund

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

Helena Stenberg
Ordförande

Linda Rosén
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-, och kontors-, utbildnings- samt vid behov affärsverksamhet. Därutöver att äga och förvalta aktier i företag vars verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål, utan att det innebär spekulativ verksamhet.
Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå och dess näringsliv.

Årets händelser

- Coronapandemin fortsätter att påverka verksamheten. Bolaget har dock inte drabbats verksamhetsmässigt av något större resursbortfall på grund av sjukdom.
- Ekonomiskt är effekterna av Coronapandemin lindriga. Bland hyresgästerna finns inga coronapandemirelaterade konkurser.
- Efterfrågan på industrilokaler och kontor kvarstår på en hög nivå och bolaget ser över möjligheterna för nybyggnationer för att balansera industrifastighetsmarknaden i Piteå.
- Under första halvåret 2021 har avflyttning skett från industriområdet Myran i Öjebyn och rivning har påbörjats. Avflyttningen och rivningen kommer gemensamt medföra en stor ekonomisk belastning på verksamhetens resultat.
- Bolaget har under året arbetat med hållbarhet i både stort och smått. En åtgärd med direkt lokal effekt kan nämnas bikuporna på Furunäset som under 2021 levererat en ansenlig mängd honung samt bidragit till den biologiska mångfalden på området.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2021	2020
Intäkter	163 751	150 635
Kostnader	-133 887	-118 100
Rörelseresultat	*29 864*	*32 535*
Finansiella intäkter	5 189	2 196
Finansiella kostnader	-11 655	-13 123
Resultat efter finansiella poster	*23 398*	*21 608*
Bokslutsdispositioner	-10 935	-9 823
Skatt	-1 598	-2 649
Årets resultat	**10 865**	**9 136**
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	9 479	7 174
Minoritetsintresse	1 386	1 962
Investeringar	35 409	154 919

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
Barn och unga - vår framtid	3	Ej bedömt	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	3	Ej bedömt
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	3	3
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	3	3
Demokrati och öppenhet	3	3	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3
			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	4	4
Livsmiljö	3	3	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	3
Personal	4	4	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	4	4
Ekonomi	3	3	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	3	3

Analys

Ekonomi

Uppfyllt i hög grad

Koncernens resultat efter finansiella poster på 23,4 mkr är inklusive minoritetsägares andel i de delägda bolagen KB Stadsvapnet (51%), Trähallen AB (51%) samt Norrfab i Piteå AB (70%). Intäkterna i koncernen har ökat genom tecknade av några större hyresavtal och reavinster vid försäljning av en fastighet samt inlösen av aktier i Presshuset i Piteå AB som tillsammans uppgick till knappt 6 mkr. Coronapandemin har under perioden endast påverkat koncernens intäkter i mindre grad.

Kostnaderna för snöröjning i koncernen var betydligt högre jämfört med föregående år och jämfört med budget. Efter att Piteå kommun sagt upp arrendeavtalet på industriområdet Myran i Öjebyn har arrendet under året successivt tömts på hyresgäster som istället fått lokaler i bolagets övriga bestånd. Kostnad för rivning, omflyttning av hyresgäster, nedskrivning och utrangering av bokförda värden har uppgått till över 11 mkr.

Koncernens räntekostnader minskade jämfört med samma period föregående år efter omsättning av ett par större lån till förmånligare ränta.

Resultat efter finansiella poster på 23,4 mkr innebär att ett koncernbidrag på knappt 11 mkr kommer att föras till Piteå Kommunföretag AB.

Investeringar uppgår under perioden till 35,4 mkr och består av nybyggnation av presshall, ombyggnad för en större hyresgäst på Furunäset, dränering på Furunäset, utökad yta för polismyndigheten, ombyggnad för pizzeria i Öjebyn samt ett flertal mindre projekt.

Personal

Helt uppfyllt

Piteå Näringsfastigheter AB har under slutet av 2021 påbörjat ett arbete för att formalisera företagets värdegrund. Arbetet med värdegrunden kommer fortgå under våren 2022.

Under 2021 har bolaget även strukturerat upp arbetet med SAM, systematisk arbetsmiljö. Bolaget har under 2021 genomfört både arbetsmiljökommittémöten samt två skyddsronder. Bolaget har även börjat arbeta med IA-systemet, ett arbetsmiljösystem framtaget av AFA försäkringar, som används till att registrera olyckor och tillbud samt för att följa upp åtgärder som skall genomföras utifrån utfallet av skyddsronden. Bolaget har även genomfört ett arbetsmiljötest framtaget av institutet för arbetsliv och utveckling. Syftet med testet är att ge en nulägesbild av bolagets SAM-arbete och resulterade i en prioriterad handlingsplan med aktiviteter som kan förbättras för att ytterligare säkra en trygg arbetsmiljö på Piteå Näringsfastigheter AB.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolaget jobbar för att uppnå visionen "Vi skapar förutsättningar för arbetstillfällen i generationer". Genom att koppla arbetet till de prioriterade målen bidrar vi till att uppfylla dem.

Barn och unga - vår framtid

Uppfyllt i hög grad

För att bidra till målet Barn och Unga - vår framtid har bolaget påbörjat ett arbete med att öka kännedomen om barnkonventionen i verksamheten. Alla anställda har genomgått en grundläggande utbildning. Det förväntade resultatet från detta arbete är att genom att integrera barnkonventionens riktlinjer i vårt arbete kunna fånga upp barnperspektivet i ett tidigt skede de gånger vårt arbete påverkar barns dagliga situation.

Utbildning, arbete och näringsliv

Uppfyllt i hög grad

Bolaget bidrar till Piteås attraktivitet genom att skapa möjligheter för näringslivet och andra verksamheter att verka och växa i de lokaler koncernen tillhandahåller. Eftersom efterfrågan på kontor och industrilokaler är stor i Piteå ses på möjligheterna att bygga nytt för att bidra till behovet och på detta sätt även bidra till det prioriterade målet om utbildning, arbete och näringsliv. Utöver detta tillhandahåller bolaget utbildningslokaler till allt från universitet till mindre utbildningsföretag

Demokrati och öppenhet

Uppfyllt i hög grad

Organisationen strävar mot att bemöta såväl nya som befintliga kunder och andra samarbetspartners på ett jämställt sätt. Internt vill ledningen genom att informera, lyssna och bjuda in alla medarbetare i de samtal och processer som förs öka delaktighet, engagemang och trivsel.

Livsmiljö

Uppfyllt i hög grad

Bolaget satsar fortsatt på att skapa och erbjuda attraktiva och hållbara miljöer för företag, verksamheter och deras medarbetare och kunder att mötas, utvecklas och trivas i.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	*Kvinnor*	*Män*
Sjukfrånvaro	Dec 2021	4,5 %	2,3 %	*3,9 %*	*0,7 %*
Soliditet bolag, %	2021	20 %	16,7 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2021	5 %	10,6 %		

Framtiden

Inför 2022 väntar sig Piteå Näringsfastigheter en stor efterfrågan på både nybyggnationer och ombyggnationer. Detta dels med orsak i att marknaden till viss del gått i stå under 2021 på grund av coronapandemin då många verksamheter valt att vara defensiva och vänta med de satsningar de har behov av. Under hösten 2021 har bolaget dock sett en ökande efterfrågan och rörelse bland hyresgästerna, samt en större efterfrågan på anpassning av lokaler. Detta delvis för att tillgodose nya arbetssituationer som kommit ut ur pandemiperioden.

Piteå Näringsfastigheter kommer även under 2022 att fokusera på att utforma en hållbarhetsplan. Syftet med hållbarhetsplanen är att ta fram strategiska aktiviteter som bolaget kan genomföra de kommande åren för att bidra till kommunens hållbarhetsmål.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Piteå Renhållning och Vatten AB

Mats Dahlberg
Ordförande

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

Årets händelser

- I januari driftsattes den nya underhållsavdelningen, en verksamhetsövergång med övertagande av personal från Piteå Kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning.
- Återvinning Anytime startade i maj. Bolaget har fått en fantastisk respons från Piteborna. Idag finns ca 8 800 användare anslutna till att nyttja tjänsten. Drygt 92 000 har besökt anläggningen sedan starten, varav ca 26 000 av besöken har skett på Anytime tid (utanför ordinarie öppettider).
- Piteå Renhållning och Vatten AB (Pireva) har under året aktivt deltagit i dialog med kommersiella aktörer som är intresserade av att etablera verksamhet i Piteå.
- Den nationella bilden av vattenbrist under sommaren speglar inte förutsättningarna i Piteå som har Piteälven som sin källa. Dock är Piteås utmaning produktionskapacitet framför allt på de mindre verken.
- Pilottester för ny vattenreningsprocess har påbörjats under året.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2021	2020
Intäkter	196 822	181 625
Kostnader	-179 342	-165 469
Rörelseresultat	*17 480*	*16 156*
Finansiella intäkter	84	61
Finansiella kostnader	-4 808	-4 652
Resultat efter finansiella poster	*12 756*	*11 565*
Bokslutsdispositioner	-12 478	-11 348
Skatt	-114	-61
Årets resultat	**164**	**156**
Investeringar	66 805	67 711

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
Barn och unga - vår framtid	3	Ej bedömt	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	3	Ej bedömt
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	3	3
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	3	3
Demokrati och öppenhet	4	4	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	4	4
			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	4	4

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
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		

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Tillväxten på den kommersiella intäktssidan är fortsatt god, totalt sett ökade intäkterna med 8,3 % mot ifjol och 1,2 % mot budget. Trots de senaste två årens uteblivna försäljning på grund av coronapandemin, mot de stora evenemangen (Nolia, PSG och PDOL), har bolaget ökat sin omsättning. Intäkterna på materialersättningar har under året förändrats mot senaste årets nedgång och ersättningen har under 2021 ökat främst för skrot, metall och wellpapp.

Det nya redovisningssättet med aktiverad tid i arbete inom investeringsprojekt som startat 2021 genom övertagandet av ledningsnät från Piteå Kommun är också bidragande till omsättningsökningen.

Det aktiva arbetet med kostnadskontroll har löpt vidare och är mycket gott. Arbetet med att utmana kostnader och arbetssätt har gett resultat. Exempel på detta är; underhåll- och projektavdelning som omprioriterat budgeterade rekryteringsbehov samt transport som analyserat det faktiska behovet vid inköp.

Under året har dock kostnadsökning skett inom främst kemikalier och el.

Årets resultat (kommersiella) före bokslutsdispositioner uppgår till 12,8 mkr vilket är 3,2 mkr bättre än budget och 1,2 mkr högre än fjolåret. Detta innebär att Pireva kommer att lämna ett koncernbidrag till Piteå Kommunföretag på 6,4 mkr.

Såväl ledningsnät som VA-anläggningar är i behov av upprustning och arbete med att trygga kvalitet och leveranssäkerhet för framtida vattenförsörjning är prioriterat. Under 2021 genomfördes investeringar för 66,8 mkr varav 45,9 mkr var investeringar inom VA-verksamheten. Affärsområdet Återvinning investerade för 20,9 mkr under året, varav 9 mkr bestod av investeringarna som kan härröras till Bredviksbergets satsning på "Återvinning Anytime" och övriga investeringar inom förnyelse av tunga fordon.

Personal

Uppfyllt i hög grad

För att minimera riskspridning av Covid-19 har bolaget arbetat med digitala möten, ställt om till arbete hemifrån och minimerat besöken mellan bolagets olika anläggningar och minimerat externa besök.

Bolaget har under året arbetat med digitala utbildningar och utvecklat Preboarding för nyanställd personal.

Sjukfrånvaron är till viss del kopplad till Covid-19 avseende försiktighetsåtgärder, genom att personal varit hemmavid i avvaktan av provsvar. Under året har bolaget haft färre långtidssjukskrivningar än tidigare år.

Under 2021 har bolaget glädjande haft fler kvinnliga sökande till sommarvikariat inom transportsidan vilket är positivt. Generellt är sökande till administrativa tjänster dominerat av kvinnor och till praktiska tjänster domineras ansökningarna av män.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Pireva är ständigt aktiva med att utveckla en god infrastruktur samt erbjuda prisvärda samhällsviktiga tjänster med hög service. Pireva arbetar kontinuerligt och proaktivt med att kunna erbjuda tjänster för kommande näringslivsetableringar i Piteå kommun.

På ett hållbart sätt investerar bolaget långsiktigt för framtida generationer.

Barn och unga - vår framtid

Uppfyllt i hög grad

I och med de Covid-19 restriktioner som präglat detta år har arbetet med att besöka kommunens femteklassare och öka dess kunskap kring avfalls, vatten- och avloppsfrågor fått stå tillbaka. Under 2021 utfördes endast den årliga teckningstävlingen om att få designa en av Pirevas sopbilar. Vinnande bidrag blev Norrmalmsskolans klass 5.

Bolaget har under perioden genomfört utbildning i Barnkonventionen för anställda och styrelse.

Utbildning, arbete och näringsliv

Uppfyllt i hög grad

Bolagets digitala utveckling och arbetssätt har haft fortsatt stort fokus. Omställning till digitala möten, utbildningar, kundkontakter etcetera har möjliggjort att bolaget kunna upprätthålla sina leveranser under året.

Under året har Pireva varit involverade i Team Piteå, näringslivskontorets gemensamma plattform för näringslivsutveckling i kommunen.

Demokrati och öppenhet

Helt uppfyllt

Pireva finns för alla medborgare, kunder och företag inom kommunen och det är viktigt att alla får samma möjlighet att ta del av de samhällsviktiga tjänster som bolaget utför.

En stor satsning under 2021 har varit att öka närvaron på sociala medier. Vi ser att medborgarna har tagit del av de inlägg, filmer och annat material som publicerats och utfallet har varit gott.

Den största responsen under året har varit lanseringen av Återvinning Anytime, vilket rönt stor uppmärksamhet både lokalt men även inom övriga Sverige.

Livsmiljö

Uppfyllt i hög grad

Lanseringen av Bredviksbergets Återvinning Anytime och framtagandet av en dricksvattenstrategi är två strategiskt viktiga projekt som syftar till att förbättra och säkerställa en god livsmiljö inom kommunen.

Utvecklingen av avfallsanläggningen har förbättrat servicen för medborgarna, underlättat för återbruk av gamla saker för Piteborna samt utökat anläggningens tillgänglighet genom dygnet runt öppet. Responsen från medborgarna har varit överväldigat positiv. Det har även avspeglats sig i ett stort medialt intresse samt från andra renhållningsbolag både regionalt och utanför landets gränser.

Framtagandet av dricksvattenstrategin syftar till att säkerställa ett kvalitativt och gott dricksvatten för Piteborna på både kort och lång sikt. En förstudie har påbörjats för att arbeta fram en kommande lösning för att fortsätta leverera ett gott vatten.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	*Kvinnor*	*Män*
Sjukfrånvaro	Dec 2021	4,5 %	3,2 %	*3,3 %*	*3,2 %*
Soliditet VA-verksamhet	2021	10 %	8,7 %		
Soliditet Avfall och Återvinning	2021	30 %	53 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital för renhållningsverksamheten, %	2021	10 %	16,9 %		

Framtiden

För att i framtiden kunna leverera ett fullgott vatten till kommuninnevånarna behöver investeringar ske i nytt vattenverk. Arbete med framtida dricksvattenstrategi pågår inom bolaget och i samråd med kommunen. Under året har provtagningar för dricksvatten påbörjats och kommer att fortgå under en 12 månaders period för att kunna följa vattnets olika flöden under året.

Bolaget kommer under 2022 att förändra reinvesteringstakten för dricksvatten till 0,65% per år (4,2 km) från tidigare 0,5 % (3,36 km) och för spill- och dagvatten till 0,5 % (3,55 km) från 0,4 % (3,34 km).

Fortsatt utveckling av Återvinning Anytime kommer att vara prioriterat hos Pireva under kommande åren.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder

Det vinnande bidraget från Norrmalmsskolan klass 5B i ”Återvinnaren 2021” har stripats på en av renhållningsfordonen.

Foto: Petter Häggkvist

Piteå Hamn AB

Peter Roslund
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. Samverka med närliggande aktörer i regionen i syfte att optimera kostnader och stärka hamnverksamhet.

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

Årets händelser

- Piteå Hamn AB har haft en stabil logistikverksamhet under 2021. Effekterna av den pågående pandemin har begränsats till viss lokal påverkan från de globala störningar i försörjningskedjor som funnits under året.
- Den nya hamndelen har under 2021 kunnat användas fullt ut, vilket har varit ett bra tillskott vad gäller en ytterligare kajplats och terminalytor i anslutning till ny in- och utfartsväg. Bolaget står väl rustad för den förväntade godstrafikökningen som förväntas i norra Sverige med anledning av nya hållbara produktionsanläggningar och förväntade import- och exportbehov.
- Exempel på utvecklingsarbeten är uppstarten av en förstudie för att undersöka möjligheter till automation, digitalisering och elektrifiering av hamnverksamhet.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2021	2020
Intäkter	47 041	43 543
Kostnader	-40 978	-33 265
Rörelseresultat	*6 063*	*10 278*
Finansiella intäkter	45	
Finansiella kostnader	-1 540	-1 386
Resultat efter finansiella poster	*4 568*	*8 892*
Bokslutsdispositioner	-1 572	-4 435
Skatt	-595	-963
Årets resultat	**2 401**	**3 494**
Investeringar	11 029	57 156

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
Barn och unga - vår framtid	3	Ej bedömt	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	3	Ej bedömt
Utbildning, arbete och näringsliv	4	3	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	4	3
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	4	4
Demokrati och öppenhet	3	3	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3
			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
Livsmiljö	4	3	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	4	3

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
			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		

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Intäkterna för 2021 uppgår till 47,0 mkr. Det är en ökning från föregående år med 8 %. Ökade godsvolymer inom befintliga och även nya affärer är anledningen till detta. Kunder inom branscherna skog och förnyelsebar energi har haft en stark konjunktur, vilket avspeglar sig i stabilt växande godsvolymer på exportsidan. Tyvärr har en befarad kundförlust belastat resultatet med -1,9 mkr. Kostnader för isbrytning orsakat av decemberkyla har belastat resultatet. Ökade godsvolymer vid energihamnen har även ökat hamnens rörliga kostnader jämfört med tidigare år. Enligt plan har kapitalkostnaderna ökat med anledning av investeringar i utbyggd hamninfrastruktur. Sammantaget innebär detta att årets resultat efter finansiella poster är 4,6 mkr (8,9 mkr fg. år). Budgeterat resultat var 5,1 mkr.

Bolaget har investerat drygt 11 mkr under perioden. Huvuddelen av investeringarna utgörs av nytt hamnkontor och reinvesteringar.

Personal

Delvis uppfyllt

Verksamheten har under 2021 anpassats efter rådande restriktioner med anledning av coronapandemin. Personalen har erbjudits möjlighet att arbeta hemifrån i den omfattning som varit möjlig med hänsyn till verksamheten och möten har hållits i stor utsträckning digitala.

Piteå Hamn AB har en, i jämförelse med övriga bolag i bolagskoncernen, begränsad organisation och väldigt hög nivå av köp av tjänster inom och utanför kommunkoncernen. Kraven på bolaget har ökat de senaste åren med anledning av verksamhetens ökande omfattning, ökade krav på regelefterlevnad och verksamhetsutveckling. Bolaget är väldigt beroende av ökad samverkan inom koncernen Piteå Kommunföretag AB, Piteå kommun och har inlett samverkan med Luleå hamn.

Ökande krav på organisationen innebär en ökad belastning och behov av olika kompetenser och stödfunktioner för att klara uppdraget och vara en attraktiv arbetsgivare.

En analys kommer under 2022 att göras med avseende på organisation relaterat till bolagets uppdrag.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolagets uppdrag som långsiktigt hållbart logistiknav ställer krav på kapacitetsstark infrastruktur och god samverkan kring affärs- och verksamhetsutveckling med hamnens operatör för att kunna erbjuda olika typer av logistiktjänster och utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ för transporter av olika typer av gods. Bolaget samverkar tillsammans med operatör, andra hamnar och strategiska kunder med målsättningen att utveckla verksamheten mot ökad effektivitet och hållbarhet.

Hållbara transportlösningar via hamnar med intermodala transporter med sjöfart såväl som järnväg kommer att få avgörande betydelse för att lösa de ökande transportbehov som genereras med anledning av de planerade omfattande hållbara industriinvesteringar i batteriproduktion, fossilfri gruv- och stålproduktion, skogsindustri och fortsatt uppbyggnad av produktion av grön energi i regionen.

Barn och unga - vår framtid

Uppfyllt i hög grad

Pandemin har satt stopp för planerade aktiviteter för barn och unga. Planerna innefattade sjösportläger på Svinöra under sommaren 2021 och familjeaktiviteter inom ramen för det planerade arrangemanget Haraholmsdagen, som skulle vara en del av firandet av Piteå 400 år. Haraholmsdagen där ett antal företag skulle välkomna allmänheten planerades som ett samarrangemang mellan företag verksamma på Haraholmen. Då pandemin satte stopp för arrangemanget producerades i stället en film med berörda företag med hållbarhet som gemensam nämnare.

Utbildning, arbete och näringsliv

Helt uppfyllt

Piteå Hamn AB har genomfört investeringar i ökad kapacitet avseende infrastruktur. Hamnen har under 2021 kunnat nyttja den utökade kapaciteten för olika typer av logistik och verksamheten står redo att möta de behov som finns hos det regionala näringslivet och framtida logistikflöden med anledning av regionens ny-industrialisering.

Bolagets mål att skapa affärsmöjligheter och utveckling för andra företag inom kommunen har genererat en ny mer renodlad fastighetsindelning. Detta genom försäljning av en byggnad som möjliggör expansion hos en av hamnens kunder samt ett utvecklingsarbete kopplat till återvinning och omhändertagande av avfall som kan generera en ny långsiktig verksamhetsutövare på Haraholmen.

En kapacitetsstark hamn med god service är en viktig regional funktion. Utvecklingen av Haraholmens industriområde och de tjänster som kan erbjudas inom logistik, återvinning och energi är viktig del av Piteå kommuns erbjudande till företag som väljer Piteå som etableringsort. Piteå hamn har under 2021 deltagit i kommunens investeringsfrämjande arbete med målsättningen att generera fler logistikintensiva företag till Haraholmens industriområde och nyttja strategiska markområden för ökad sysselsättning och tillväxt.

Trafikverket har fått ett uppdrag av regeringen att återuppta planeringsarbetet vad gäller Norrbottniabanans byggande till Luleå. Trafikverket har även ett regeringsuppdrag att utreda vilka infrastrukturinvesteringar som kan tidigareläggas för att stödja den positiva utvecklingen i norr både vad gäller gods- och persontrafik. Piteå hamns ståndpunkt är att Norrbottniabanans föreslagna dragning genom Piteå kommun bör förverkligas med hänsyn till nuvarande godstransportstråk, placering statlig godsbangård och anslutningar mot befintliga godsbangårdar.

Demokrati och öppenhet

Uppfyllt i hög grad

Piteå Hamn AB är ett för ägarkommunen och regionen viktigt logistiknav. Bolaget har under 2021 kommunicerat ut hamnarnas och verksamhetens betydelse på lokal, regional och nationell nivå. Delar av verksamheten lyder under Säkerhetsskyddslagen, vilket innebär begränsad öppenhet.

Livsmiljö

Helt uppfyllt

Under 2021 har bolaget påbörjat byggandet av ett nytt energieffektivt hamnkontor med fasadintegrerade solceller och bergvärme. Bolaget har även genomfört analyser i samverkan med operatör och kunder med syfte att undersöka potentialer att kunna effektivisera, digitalisera och elektrifiera delar av hamnens verksamhet. Bolaget har tillsammans med operatören initierat ett arbete för att säkerställa verksamhetens kraftförsörjning på lång sikt.

Under 2021 har följande positiva trender kunnat iakttas: fler containertransporter på järnväg, fler ellok som anlöper hamnen och fler fartyg som har nyttjat de miljöincitament som erbjuds.

Hållbara godstransporter har en stor betydelse för den gröna omställningen. Hamnarna har en nyckelroll för att säkerställa att det som produceras på ett hållbart sätt även kan transporteras på ett hållbart sätt. Rederierna ställer om och nya mer energieffektiva och hållbara fartyg byggs. Omställningen tar tid och varuägarna måste därmed agera som långsiktiga köpare av transporttjänster.

Piteå Hamn AB är ett logistiknav som stödjer en grön omställning av godstransporter via hög kapacitet inom infrastruktur och en utvecklingsagenda som involverar operatör, andra hamnar och kunder.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	*Kvinnor*	*Män*
Soliditet bolag, %	2021	25 %	37 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2021	10 %	6 %		

Framtiden

Framtiden är ljus för norra Sverige. Mer än 1000 miljarder kronor planeras kunna investeras i ny-industrialisering och hållbar produktion. Detta kräver bland annat hållbara transporter, expansiva kommuner och statliga investeringar i infrastruktur. Kompetensförsörjningen i regionen blir en stor utmaning, så även att locka den kvinnliga delen av befolkningen att stanna i regionen.

Ny- industrialiseringen i norra Sverige kommer att generera kraftigt ökade godsvolymer och kräva en utökad kapacitet i hela transportsystemet, såväl i hamnar, på järnväg och på vägar. Utvecklingen driver på kraven på ökad

hållbarhet och effektivitet i transportkedjorna. Samverkan mellan hamnarna bör öka för att uppfylla varuägarnas krav på logistiklösningar.

Pandemin har inneburit stora störningar i företagens försörjningskedjor. Logistikfrågorna har hamnat högst upp på företagens agendor och åtgärder vidtas för att säkerställa transportförsörjningen, exempelvis har produktion och lageranläggningar omlokaliserats till Europa från Asien eftersom transportkostnader och osäkerhet ökat.

Sjöfarten behöver stabila och långsiktiga konkurrensvillkor som stödjer flödeseffektivitet i hela transportsystemet. En statlig finansiering av nya isbrytare, att jämställas med snöröjning av väg, skulle sänka farledsavgifterna med minst 20%.

Hamnarna måste också bidra till en utveckling av sjöfarten och de intermodala transportlösningarna. Hamnarna kan digitalisera och effektivisera verksamheten och därmed bli mer konkurrenskraftiga och kunna erbjuda smartare logistiktjänster. Samarbetsparters är Transportstyrelsen och Sjöfartsverket vad gäller exempelvis digitala system/gränssnitt och utveckling av lotsverksamhet. Idag uppstår väntetider utanför hamnar främst i norra Sverige på grund av brist på lotspersonal. Om fartyg efter riskbedömning kan lotsas på distans minskar belastningen på lotsfunktionen i framtiden.

Piteå Hamn AB står efter genomförda investeringar väl rustade för att ta emot ökade godsvolymer och utveckla nya logistiklösningar i samverkan med befintliga och nya kunder och i samverkan med hamnens operatör.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Isbrytaren Frej vid kaj på Haraholmen.
Foto: Ulrika Nilsson

Piteå Science Park AB

Jonas Lindberg
Ordförande

Henrik Bucht
VD

Bolagets uppdrag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva försäljning av tjänster avseende utveckling av utbildning och forskning, näringslivsutveckling inom kulturella och kreativa näringar, gröna näringar, cleantech (miljöteknik) området och nya högteknologiska material.
Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.

Årets händelser

- Piteå Science Park AB är delaktig i fyra kluster tillsammans med regionens företag, forskningsinstitut och universitet. Totalt driver bolaget åtta projekt med fokus att utveckla och stärka näringslivet i Piteå och regionen.
- Verksamheten Go Business jobbar intensivt för att stärka bolagets varumärke och kännedom kring vårt arbete inom bolaget samt främja entreprenörerna under Go Business-paraplyets synlighet.
- Studio Acusticum har trots coronapandemin lyckats leverera kulturevenemang till piteåborna och genom sin digitala satsning, även till andra medborgare som inte haft möjlighet att besöka konserthuset.
- Under perioden har Piteå Science Park fått uppdraget att samordna och leda arbetet för att utveckla samverkan med regionens universitet och andra utbildningsaktörer, för att vidareutveckla Acusticumområdet och Campus Piteå.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2021	2020
Intäkter	23 289	18 869
Kostnader	-25 907	-24 344
Rörelseresultat	*-2 618*	*-5 475*
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-17	-6
Resultat efter finansiella poster	*-2 635*	*-5 481*
Bokslutsdispositioner	2 670	5 540
Skatt	-25	-49
Årets resultat	**10**	**10**
Investeringar	164	31

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
Barn och unga - vår framtid	4	Ej bedömt	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	4	Ej bedömt
Utbildning, arbete och näringsliv	4	3	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	4	3
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	4	4
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	4	3
	3	3	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	2021	2020
Demokrati och öppenhet			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		
Livsmiljö			Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
			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		

Analys

Ekonomi

Uppfyllt i hög grad

Coronapandemin har varit en utmaning för hela verksamheten och inte minst för Studio Acusticum som fått ställa om sin verksamhet från fysiska till digitala kulturupplevelser. Tack vare den snabba omställningen under 2020 har verksamheten lyckats säkra upp en stor del av sina intäkter även under 2021 samtidigt som bolaget lyckats hitta projektfinansiering för att genomföra denna omställning. Då många arrangemang uteblivit under året har bolaget haft möjligheter och resurser att utöka sin verksamhet till att även erbjuda digitala tjänster i form av bland annat videokonferenser.

Piteå Science Park redovisar för året en förlust på - 2,6 mkr, vilket är en förbättring med 1,4 mkr jämfört med budget och en förbättring med 2,8 mkr jämfört med föregående år. Förbättringen beror till stor del på att få fysiska arrangemang kunnat genomföras under 2021 och därmed inte drivit kostnader i samma utsträckning som tidigare år samtidigt som man haft resurser till att skapa andra affärsmöjligheter.

Helårsprognosen var beräknad tack vare denna goda utveckling till en förlust med -2,9 mkr, och resultatet blev 0,3 mkr bättre och landade på - 2,6 mkr och där står Studio Acusticum för merparten av denna förbättring. Branschen präglas dock fortfarande av en stor osäkerhet och arrangemangen kan ännu inte ta emot stora folkmängder vilket påverkar intäkter. Restriktionerna är personalkrävande vilket kommer att påverka produktionskostnaderna framgent.

Personal

Helt uppfyllt

Bolaget har idag 20 anställd och har bland annat rekryterat en kommunikationsstrateg och en campusstrateg. Bolaget har satsat på att certifiera ytterligare en innovationsledare, för att hålla hög professionell nivå i rådgivning och stöd åt företag som en del i vårt näringslivsarbete. Vi jobbar även med en hållbarhetsplan och genom en fördjupad kunskap i Agenda 2030, kommer bolaget kunna söka fler utvecklingsprojekt samt hoppas inspirera, utmana och påverka både bolaget och dess kunder.

Bolaget har goda mötesrutiner inom de olika verksamheterna och i ledningsgruppen, vilket är en förutsättning för ett bra engagemang och medledarskap. Personalen har ett välutvecklat samarbete med övriga kommunala bolag, men även med övriga Piteå kommun och då framförallt med näringslivsavdelningen.

Bolaget har även uppdaterat det systematiska arbetsmiljöarbetet, moderniserat underlaget för medarbetarsamtal samt även reviderat den interna personalhandboken.

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. Bolaget levererar via sin verksamhet, Studio Acusticum, kulturupplevelser för piteåborna i både fysisk såväl som digital form och eftersträvar en bred palett av kulturupplevelser.

Campus Piteå är ett prioriterat mål för Piteå Science Park. Bolaget har fått i uppdrag att samordna och vidareutveckla Campus Piteå, med målet att skapa en bredd som möjliggör regionens kompetensförsörjning och en spets som driver forskning, utveckling och ortens företag framåt.

Barn och unga - vår framtid

Helt uppfyllt

Piteå Science Park har under hösten genomfört ForskarFredag med syfte att skapa mötesplats och dialog mellan forskare och allmänhet, visa vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara.

Utbildning, arbete och näringsliv

Helt uppfyllt

Piteå Science Park stärker Piteå som en attraktiv utbildnings- och forskningsort och arbetar för att orten ska vara attraktiv för näringsliv, akademi och samhälle. Bolaget arbetar för att främja hållbar utveckling och innovation, samt leverera värdeskapande kulturupplevelser genom våra tre verksamheter; inkubatorn Go Business, Innovationsarenan och konserthuset Studio Acusticum.
Innovationsarenan har genom sina kluster och projekt nått närmare 200 företag där vi bidragit till att förbättra Piteås näringslivsklimat och stärka företagen. Go business hjälper till att vidareutveckla och stärka företag inom kulturella kreativa näringar och bidrar till att människor kan förverkliga och livnära sig på sina drömmar!

Demokrati och öppenhet

Uppfyllt i hög grad

Studio Acusticums satsning på hybrida evenemang har inneburit att kulturuppdraget blivit tillgängligt för fler människor, inte bara de som har möjlighet att fysiskt besöka Studio Acusticum. Den hybrida lösningen innebär att bolaget kan nå ut på nya sätt med kulturella evenemang långt utanför kommunala och regionala gränser.

Livsmiljö

Helt uppfyllt

Studio Acusticum bidrar till en god livskvalitet för kommunens invånare vilket är avgörande för stadens attraktivitet. Som arrangör av ca 200 årliga konserter eller som producent av anrika Festspelen och tillfälliga event såsom Piteå 400 år är konserthuset även ett av kommunens viktigaste besöksmål.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	*Kvinnor*	*Män*
Sjukfrånvaro	Dec 2021	4,5 %	0,7 %	*1,1 %*	*0,1 %*
Soliditet bolag, %	2021	35 %	36,1 %		

Framtiden

Piteå Science Park kommer genom sina kluster och projekt fortsätta att vara en möjliggörare för företag att samarbeta och utvecklas och bidra till Piteås näringslivsutveckling.

Bolaget arbetar för att utveckla vår inkubator Go Business för att stärka företagandet i Norr- och Västerbotten inom framförallt kulturella kreativa näringar.

Studio Acusticums satsning på hybrida evenemang kommer fortsätta. Bolaget vill göra kulturuppdraget tillgänglig för fler människor, inte bara för de som har möjlighet att fysiskt besöka Acusticum. Framtiden innebär hybridbaserade kulturupplevelser där vi får intäkter både genom fysiska och digitala kulturella upplevelser. Det innebär att Piteå kommer nå ut på nya sätt med kulturella evenemang långt utanför kommunala och regionala gränser.

Bolaget avser att ta en ledande roll för att utveckla Piteås relationer och samverkan med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och andra utbildningsaktörer på olika nivåer. Vi eftersträvar fler studie- och forskningsplatser till Piteå och att bidra till att vidareutveckla näringslivet på området Acusticum.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nu finns Sveriges första testbädd för hållbar komposittillverkning hos ett forskningsinstitut i Piteå.

Testbädden är en viktig komponent i industrins omställning inte minst inom fordonsindustrin.

Foto: Anders Westergren

Nolia AB

Stefan Askenryd
Ordförande

Jonas Dahlberg
VD

Bolagets uppdrag

Nolia AB bedriver kongress- och mässverksamhet och är ett samägt kommunalt bolag där Piteå och Umeå kommun äger hälften var.
Genom att arrangera och hjälpa till att genomföra möten och event av olika slag ska bolaget bidra till en positiv utveckling av näringsliv, föreningsliv och samhällen i ägarkommunerna och i norra Sverige. Bolagets olika mötesarrangemang ska bygga och tillföra kunskap. De ska attrahera kompetens, investerare och företag till regionen. Bolagets verksamhet ska också bidra till ett ökat antal besökare och bidra till att stärka ägarkommunernas och regionens varumärke.

Årets händelser

- Under 2021 har Nolia fortsatt varit direkt påverkade av de begränsningar regeringen infört mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Bolaget har under året fortsatt omställningsarbetet.
- I coronapandemins följdverkningar har bolaget tvingats till uppsägningar. I januari 2021 kommunicerades en omstrukturering där tre av fyra anställda sades upp.
- Nolia har genomfört tre egenproducerade arrangemang 2021; EuroMine Connect, en internationell digital konferens för gruv- och mineralnäringen, SEE hållbarhetsvecka och Nolia Beer X-mas en pop-up mässa.
- Inställda och flyttade mässor; Nolia Karriär på fyra orter, Nolia Trädgård, Euromine Expo, Stora Nolia, Load Up North och Nolia Beer i Luleå och Umeå.
- Sedan i augusti är Nolia Covid-19 certifierade enligt standarden Covid-19 Compliant, vilket innebär att bolaget följer en internationell standard för säkra möten och event.
-

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2021	2020
Intäkter	20 625	13 443
Kostnader	-24 570	-28 094
Rörelseresultat	*-3 945*	*-14 651*
Finansiella intäkter	2	2
Finansiella kostnader	-9	-13
Resultat efter finansiella poster	*-3 952*	*-14 662*
Bokslutsdispositioner		
Skatt	0	-4
Årets resultat	**-3 952**	**-14 666**
Investeringar	0	536

Analys

Ekonomi

Nolia har varit fortsatt direkt påverkade av begränsningar som regeringen infört med anledning av pågående pandemi. Under 2021 gjordes ett omfattande förändringsarbete och tack vare omställningsarbetet kunde bolaget redan under hösten 2021 visa hur snabbt bolaget kan vara på banan då restriktionerna släpper och att Nolias affär är relevant för kunderna.

Att resultatet är 10,7 mkr bättre än föregående år förklaras av kostnadsbesparingar, mer i stöd och att försäljningen sista tertialet 2021 ökat jämfört med samma period föregående år. Under 2021 har bolagets ägare lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott på 5 mkr och bolaget har erhållit beslut om att minska aktiekapitalet med 5,4 mkr för avsättning till fritt eget kapital.

Personal

Nolia arbetar systematiskt för att vara en jämställd arbetsplats där alla ska trivas i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på företaget. Alla ska må bra på arbetet och tycka att det är roligt att gå till jobbet varje dag. Årliga medarbetarundersökningar genomförs där en ständig förbättring av resultatet från medarbetarundersökningarna eftersträvas.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	*Kvinnor*	*Män*
Sjukfrånvaro	Dec 2021	4,5 %	7,4 %	*11,7 %*	*0,5 %*

Framtiden

Nolia ser ljust på framtiden och har en stark portfölj av mässor, konferenser, koncept och en erfaren organisation med goda nätverk och trygga ägare. Även om pandemin inte släppt sitt grepp så räknar nu de flesta med att våren/sommaren kommer att medföra fler fysiska möten igen.

Många av oss längtar verkligen till det gamla normala mötet där människor möts fysiskt. Där ges möjligheten att bekräfta och bli bekräftad med alla små nyanser, en självklar del av mänsklig interaktion men som är så svår att uppnå i det digitala sammanhanget.

Det digitala mötet kommer förstås fortsatt att ta stor plats, men *det fysiska blir så mycket viktigare*. En av utmaningarna blir att se till att länkdeltagare i hybridmöten i möjligaste mån deltar på samma villkor som de som är på plats – att man inte bara *tittar* på ett möte som hålls av andra.

En kombination av hybrid, hubb- och digitala möten ger en bred palett där Nolia kan tillföra kompetens och kvalitet och mycket av det innehåll som de digitala arenorna mår gott av kan vi hitta i erfarenheten från våra live-arenor.

Utöver alla konferenser och externa mässor som är intresserade av ett expansivt Norrland, ser Nolia ett fullbokat 2022 med genomförande av flertalet egenproducerade mötesplatser. Kommande mötesplatser är redan väl bokade med utställare vilket visar på ett stort uppdämt behov. Nolia har arbetat hårt för att möjliggöra dessa mötesplatser live och tar steg för steg vilka delar i dem som kan göras tillgängligt för hybrida varianter så att fler får möjlighet att använda mötets kraft för utveckling - för vi vet att när människor möts händer det bra saker.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Noliamässan i Piteå. Foto: Nolia Pressbild

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultaträkning

(mkr)		Koncern 2021	Koncern 2020	Kommun Budget 2021	Kommun 2021	Kommun 2020
Verksamhetens intäkter	*Not 2*	1 670	1 527	596	657	658
Verksamhetens kostnader	*Not 3, 4, 5, 9*	-3 765	-3 583	-3 067	-3 098	-3 035
Avskrivningar	*Not 6*	-331	-324	-124	-126	-128
Verksamhetens nettokostnader		**-2 426**	**-2 380**	**-2 595**	**-2 567**	**-2 505**
Skatteintäkter	*Not 7*	2 225	2 116	2 199	2 225	2 116
Generella statsbidrag och utjämning	*Not 7*	483	509	482	483	509
Finansiella intäkter	*Not 8*	35	17	22	49	32
Finansiella kostnader	*Not 8*	-34	-40	-4	-6	-8
Resultat efter finansiella poster		**283**	**222**	**104**	**184**	**144**
Årets resultat		**283**	**222**	**104**	**184**	**144**
Därav minoritetsintresse		1	2			

Kassaflödesanalys

(mkr)		Koncern 2021	Koncern 2020	Kommun Budget 2021	Kommun 2021	Kommun 2020
Den löpande verksamheten						
Årets resultat		283	222	104	184	144
Justering för av- och nedskrivningar	*Not 6*	331	324	124	126	128
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	*Not 10*	104	91	105	91	60
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		718	637			
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		-72	-11	333	401	332
Ökning(-)/minskning(+) elcertifikat					-27	74
Ökning(-)/minskning(+) förråd		-1	-26		2	-27
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar		-71	-109		-71	-109
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar						
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		-131	42	-91	-113	37
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**443**	**533**	**242**	**192**	**307**
Investeringsverksamheten						
Investering materiella anläggningstillgångar		-511	-721	-201	-194	-270
Investering immateriella anläggningstillgångar			-1			
Investeringsinkomster materiella anläggningstillg.						
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		29	109		14	50
Förändring finansiella anläggningstillgångar		1			-3	
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-481**	**-613**	**-201**	**-183**	**-220**
Finansieringsverksamheten						
Förändring långfristiga skulder		26	336			200
Förändring långfristiga fordringar		1	-2	30		-2
Erhållna bidrag		26	43		3	16
Utbetalning resultatandel dotterföretag						
Minskning långfristiga förutbet kostnader		1	1			
Minskning/ökning minoritetsandelar		1	2			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**55**	**380**	**30**	**3**	**214**
Årets kassaflöde		**17**	**300**	**71**	**12**	**301**
Likvida medel vid årets början		389	89	356	356	55
Likvida medel vid årets slut		**406**	**389**	**427**	**368**	**356**

Balansräkning

(mkr)		Koncern 2021	Koncern 2020	Kommun 2021	Kommun 2020
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	*Not 11*	2	3	0	0
Goodwill					
Övrigt		*2*	*3*		
Materiella anläggningstillgångar		7 001	6 844	2 575	2 512
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	*Not 12*	*5 389*	*5 333*	*2 437*	*2 375*
Maskiner och inventarier	*Not 13*	*1 612*	*1 511*	*138*	*137*
Finansiella anläggningstillgångar		26	26	521	518
Aktier och andelar	*Not 14*	*19*	*17*	*516*	*516*
Förutbetald kostnad	*Not 15*	*5*	*6*		
Långfristiga fordringar	*Not 16*	*2*	*3*	*2*	*3*
Summa anläggningstillgångar		**7 030**	**6 873**	**3 096**	**3 030**
Omsättningstillgångar					
Förråd	*Not 17*	41	40	31	33
Kortfristiga fordringar	*Not 18*	443	373	269	242
Kortfristiga placeringar	*Not 19*	411	340	411	340
Kassa och bank	*Not 20*	406	389	368	356
Summa omsättningstillgångar		**1 301**	**1 142**	**1 079**	**971**
SUMMA TILLGÅNGAR		**8 331**	**8 015**	**4 175**	**4 001**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat enligt resultaträkning		282	220	184	144
Resultatutjämningsreserv		275	222	275	275
Övrigt eget kapital		3 229	2 990	2 405	2 261
Summa eget kapital	*Not 21*	**3 786**	**3 485**	**2 864**	**2 680**
Minoritetens andel av eget kapital		*19*	*18*		
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	*Not 22*	249	224	248	221
Avsättningar för skatter	*Not 23*	245	226		
Andra avsättningar	*Not 24*	56	55		
Summa avsättningar		**550**	**505**	**248**	**221**
Skulder					
Långfristiga skulder	*Not 25*	2 991	2 987	261	261
Kortfristiga skulder	*Not 26*	985	1 020	802	839
Summa skulder		**3 976**	**4 007**	**1 063**	**1 100**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER		**8 331**	**8 015**	**4 175**	**4 001**
Panter och ansvarsförbindelser	*Not 27*	3 881	3 936	3 440	3 480
Ansvars- och borgensförbindelser	*Not 28*	*3 839*	*3 894*	*3 440*	*3 480*
Ställda panter		*42*	*42*		

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Piteå kommuns årsredovisning är upprättad i enlighet med Kommunallagen, Lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer giltiga för året 2021 från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 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. Generella statsbidrag som beslutats och avser innevarande år intäktsförs jämnt fördelat månadsvis från den månaden bidraget beslutats. I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

Periodisering av skatteintäkter (kommunen)
Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med RKR rekommendationer. Kommunen har i bokslutet för år 2021 bokfört den definitiva slutavräkningen för år 2020 och en preliminär avräkning för år 2021 i resultaträkningen.

Periodisering av löneskatt (kommunen)
Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har periodiserats och belastat resultaträkningen. Den preliminära löneskatten för år 2021 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 2021 utbetalas första kvartalet 2022 och redovisas som kortfristig skuld. Kommunfullmäktige har beslutat att den avgiftsbestämda ålderspensionen ska utbetalas i sin helhet till den anställde.

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

Anläggningstillgångar (kommunen)
I balansräkningen har anläggningstillgångarna upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. Som anläggningstillgång definieras en investering med anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp exklusive moms (47 600 kr år 2021) och med nyttjandetid överstigande tre år. Avskrivning påbörjas månaden efter investeringsutgiften bokförts eller när anläggningen tas i bruk.

Kommunen tillämpar komponentavskrivning i enlighet med RKR rekommendationer och Kommunfullmäktiges beslut. Kommunens bolag tillämpar komponentredovisning enligt K3-regelverket, se avsnitt sammanställd redovisning.

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

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

Leasingavtal (kommunen)
Vid årsbokslutet 2021 finns i Piteå kommun inget leasingavtal som klassas som finansiellt. Samtliga leasingavtal har därmed klassats som operationella. En översyn av redovisning av leasing pågår med syfte att anpassa metoder utifrån nya vägledningar från RKR.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt lag om kommunal bokföring och redovisning.

I redovisningen ingår kommunen samt Piteå Kommunföretag AB med dess dotterbolag. Bolag med ägarandel av minst 50 % ingår. Se organisationsskiss förvaltningsberättelse. Övriga 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. Dotterbolag med underkoncerner har konsoliderats i sin helhet då det inte bedöms påverka resultatet för kommunkoncernen.

Koncernen är leasetagare genom operationella leasingavtal och finansiella leasingavtal.

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

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

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.

		Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
(mkr)		**2021**	**2020**	**2021**	**2020**
Not 2	**Verksamhetens intäkter**				
	Försäljningsintäkter	140	181	64	63
	Taxor och avgifter	771	669	105	103
	Hyror och arrenden	545	471	62	61
	Bidrag	367	364	349	349
	Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	84	68	68	51
	Realisationsvinster	12	29	9	31
	Övriga intäkter	14	7		
	Justering aktivering eget arbete	15	13		
	Intäkter enligt resultaträkning	**1 948**	**1 802**	**657**	**658**
	Avgår interna intäkter	-278	-275		
	Summa verksamhetens intäkter kommunkoncern	**1 670**	**1 527**		
Not 3	**Verksamhetens kostnader**				
	Handelsvaror	-4	-3		
	Löner och sociala avgifter	-2 249	-2 209	-2 048	-2 031
	Pensionskostnader	-93	-94	-83	-82
	Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-73	-86	-13	-16
	Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier	-146	-133	-139	-127
	Bränsle, energi och vatten	-156	-143	-60	-56
	Köp av huvudverksamhet	-481	-376	-182	-175
	Lokal- och markhyror	-77	-81	-71	-76
	Fastighetskostnader	-131	-120		
	Hyra maskiner och transportmedel	-25	-24	-23	-23
	Övriga tjänster	-237	-219	-182	-167
	Transporter och resor (bl a elevtransporter)	-34	-36	-34	-36
	Lämnade bidrag	-114	-115	-114	-115
	Realisationsförluster och utrangeringar	-5	-7	0	-3
	Övriga kostnader	-94	-103	-54	-53
	Justering aktivering eget arbete	20	24	20	24
	Individuell del pensioner	-93	-92	-92	-91
	Pensionsskuldsförändring	-23	-7	-23	-7
	Skattekostnader	-28	-35		
	Kostnader enligt resultaträkning	**-4 043**	**-3 858**	**-3 098**	**-3 035**
	Avgår interna kostnader	278	275		
	Summa verksamhetens kostnader kommunkoncern	**-3 765**	**-3 583**		

Not 4 Leasing- och hyreskontrakt

Kommunen	Årets leasing-avgifter	Leasingavgifter efter förfallotidpunkt		
		inom 1 år	2-5 år	>5 år
Operationell leasing	15	12	11	0
Hyresavtal längre än 3 år	37	37	149	169
Finansiell leasing	0	0	0	0
totala minimileasingavgifter	0			
framtida finansiella kostnader	0			
nuvärde av minimileasingavgifterna	0			

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 2031.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB	Leasingavgifter efter förfallotidpunkt		
	inom 1 år	1-5 år	>5 år
Operationell leasing	3	8	0

		Koncern 2021	Koncern 2020	Kommun 2021	Kommun 2020
Not 5	**Ersättning för räkenskapsrevision**				
	Kostnader revision	1	1	0	0
	Summa kostnader räkenskapsrevision	**1**	**1**	**0**	**0**
Not 6	**Avskrivningar**				
	Avskrivningar enligt plan				
	Programvarulicenser	-1	-1		
	Mark, byggnader mm	-193	-182	-94	-90
	Maskiner och inventarier	-130	-126	-29	-30
	Goodwill	0	0		
	Nedskr. byggnader koncernen Piteå Kommunföretag AB	-6	-19	-3	-8
	Återförda nedskrivn koncernen Piteå Kommunföretag AB	0	4		
	Summa av- och nedskrivningar	**-331**	**-324**	**-126**	**-128**
	Summa av- och nedskrivningar	**-331**	**-324**	**-126**	**-128**
	Avskrivningar enligt plan enligt följande:				
	Byggnader	1-7%	1-7%	2-3%	2-3%
	Markanläggningar	2,0-6,7%	2,0-6,7%	2%	2%
	Maskiner och andra tekniska	2,5-33%	2,5-33%	10-25%	10-25%
	Inventarier, verktyg och installationer	2,5-33%	2,5-33%	10-33%	10-33%
	Ledningsnät	2%	2%		
	Programvarulicenser	20%	20%		
	Goodwill	10%	10%		
Not 7	**Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning**				
	Kommunalskatt				
	Allmän kommunalskatt	2 170	2 157	2 170	2 157
	Skatteavräkning preliminär 2020	48	-30	48	-30
	Skatteavräkning slutlig 2019	7	-10	7	-10
	Summa skatteintäkter	**2 225**	**2 116**	**2 225**	**2 116**
	Inkomstutjämning	324	331	324	331
	Kostnadsutjämning	-142	-137	-142	-137
	Statligt strukturbidrag	39	39	39	39
	Regleringsavgift	125	43	125	43
	Införandebidrag	4	22	4	22
	LSS-utjämning	24	25	24	25
	Kommunal fastighetsavgift	109	99	109	99
	Välfärdsstatsbidrag	0	7	0	7
	Statligt välfärdsbidrag	0	80	0	80
	Summa generella statsbidrag och utjämning	**483**	**509**	**483**	**509**

		Koncern 2021	Koncern 2020	Kommun 2021	Kommun 2020
	Totalt skatteintäker, generella statsbidrag och utjämning	**2 708**	**2 625**	**2 708**	**2 625**
	Avräkningsbelopp i kronor per invånare				
	Slutavräkning	-550	-674	-550	-674
	Preliminär avräkning	1 143	-715	1 143	-715
Not 8	**Finansiella intäkter och kostnader**				
	Finansiella intäkter reservfond	25	12	25	12
	Borgensavgifter			9	9
	Övriga finansiella intäkter	10	5	15	11
	Summa finansiella intäkter	**35**	**17**	**49**	**32**
	Finansiella kostnader reservfond	-1	-1	-1	-1
	Räntekostnad nyintjänade pensioner	-4	-6	-4	-6
	Räntekostnader	-29	-33	-1	-1
	Avskrivning finansiella anläggningstillgångar				
	Summa finansiella kostnader	**-34**	**-40**	**-6**	**-8**
	Totalt finansnetto	**1**	**-23**	**43**	**24**
	Avkastning reservfond	24	11	24	11
Not 9	**Skatt**				
	Skatt på årets resultat	-12	-21		
	Uppskjuten skatt	-15	-14		
	Summa skatt	**-28**	**-32**		
Not 10	**Justering för övriga ej likivditetspåverkande poster**				
	Individuell del pensionsutbetalning året efter	77	77	77	77
	Förändring av pensionsavsättning inklusive löneskatt	21	7	22	7
	Ränta pensionsavsättning (finansiell kostnad)	4	6	4	6
	Realisationsresultat/utrangering av anläggningstillgångar	-10	-20	-9	-27
	Upplösning investeringsbidrag	-3	-3	-3	-3
	Avsättning återställningskostnader	0	-1		
	Skatt	12	21		
	Övrigt	1	3		
	Summa	**104**	**90**	**91**	**60**
Not 11	**Immateriella anläggningstillgångar**				
	Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
	Goodwill:				
	Ingående anskaffningsvärden	76	76		
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	*76*	*76*		
	Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-76	-76		
	Årets avskrivningar	0	0		
	Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	*-76*	*-76*		
	Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	**0**	**0**		
	Programvarulicenser:				
	Ingående anskaffningsvärden	6	5		
	Årets anskaffningar	0	1		
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	*7*	*6*		
	Ackumulerade avskrivningar	-4	-3		
	Årets avskrivningar	-1	-1		
	Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	*-5*	*-4*		
	Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	**2**	**3**		
	Bokfört värde kommunkoncernen 31 december	**2**	**3**		

		Koncern 2021	Koncern 2020	Kommun 2021	Kommun 2020
Not 12	**Materiella anläggningstillgångar**				
	Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
	Ingående anskaffningsvärden	8 475	8 069	4 140	3 928
	Årets inköp	369	542	162	246
	Försäljningar och utrangeringar	-50	-101	0	-4
	Omklassificeringar	-96	-63	-4	-30
	Erhållna bidrag	0	28	-23	0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	*8 699*	*8 475,42*	*4 275*	*4 140*
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-2 951	-2 801	-1 715	-1 626
	Ingående avskrivningar från förvärvat bolag				
	Årets avskrivningar	-193	-182	-93	-90
	Försäljningar och utrangeringar	15	32	3	1
	Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	*-3 129*	*-2 951*	*-1 805*	*-1 715*
	Ingående ackumulerade nedskrivningar	-191	-158	-50	-26
	Årets nedskrivningar	-10	-38	-4	-27
	Försäljningar och utrangeringar	21	4	21	3
	Utgående ackumulerade nedskrivningar	*-181*	*-191*	*-33*	*-50*
	Bokfört värde 31 december	**5 389**	**5 333**	**2 437**	**2 375**
	varav avseende kommunen:				
	Markreserv	116	119	116	119
	Skolor, daghem, servicehus mm	1 651	1 615	1 651	1 615
	Gator, vägar, parkering mm	571	573	571	573
	Bostads-/affärshus, samlingslokaler	99	68	99	68
	Genomsnittlig nyttjandeperiod, år			*26*	26
Not 13	**Materiella anläggningstillgångar**				
	Maskiner och inventarier				
	Ingående anskaffningsvärden	3 277,89	3 090	506	465
	Årets inköp	141	179	31	51
	Försäljningar och utrangeringar	-12	-22	-2	-10
	Inventarier från förvärvad del bolag	2			
	Omklassificeringar	92	31		
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	*3 501*	*3 278*	*535*	*506*
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 766	-1 660	-368	-348
	Årets avskrivningar	-130	-126	-30	-30
	Försäljningar och utrangeringar	10	20	2	10
	Förvärvade ack avskrivningar del av bolag	-2			
	Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	*-1 888*	*-1 766*	*-396*	*-368*
	Ingående ackumulerade nedskrivningar	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
	Utgående ackumulerade nedskrivningar	*-2*	*-1*	*-1*	*-1*
	Bokfört värde 31 december	**1 612**	**1 511**	**138**	**137**
	Genomsnittlig nyttjandeperiod, år			*9*	9
Not 14	**Finansiella anläggningstillgångar**				
	Aktier och andelar				
	Aktier anskaffningsvärde	**10**	**9**	**510**	**507**
	Kommunala företag			*503*	*503*
	Piteå Kommunföretag AB			503	503
	Övriga företag	*10*	*9*	*7*	*4*
	Shore Link AB	3	3	3	3
	Svenska Kommun Försäkrings AB	3	1	3	1
	Press-Huset i Piteå AB	0	0		
	You Call AB	3	4		
	AB Nolia	0	0		
	Övriga	0	1	1	1

	Koncern 2021	Koncern 2020	Kommun 2021	Kommun 2020
Andelar övriga företag	**8**	**3**	**8**	**9**
Kommuninvest *	8	8	8	8
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten	1	1	1	1
Övriga	0	0	0	0
Förlagsbevis	**0**	**6**	**0**	**0**
Övre Norrlands Kreditgarantiförening	0	0	0	0
Kommuninvest	0	0	0	0
Grundfondskapital	**0**	**0**	**0**	**0**
Övriga	0	0	0	0
Summa aktier och andelar	**19**	**17**	**518**	**516**

**Andelkapitalet i Kommuninvest avser ursprungligt inbetalt insatskapital och de därefter beslutade insatsemissionerna samt under 2020 inbetalda medel för överinsats med 5 900tkr.Vinstutdelning 2021 (2020) från Kommuninvest uppgår till totalt 1 071 tkr (1 992 tkr). Den årliga medlemsinsatsen att inbetala till Kommuninvest för år 2021 har uppgått till 0 tkr. Piteå kommuns totala insatskapital 2021-12-31 uppgår till 43 865tkr.*

Not 15	**Finansiella anläggningstillgångar**				
	Förutbetalda kostnader				
	Förutbetald hyra	5	6		
	Summa förutbetalda kostnader	**5**	**6**		
Not 16	**Finansiella anläggningstillgångar**				
	Långfristiga fordringar				
	Övriga	2	3	2	3
	Summa långfristiga fordringar	**2**	**3**	**2**	**3**
Not 17	**Förråd, lager och exploateringsfastigheter**				
	Kommunen:				
	VA-förråd, teknisk service	0	2	0	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	30	30	30	30
	Summa förråd kommunen	**31**	**33**	**31**	**33**
	Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
	Råvaror och förnödenheter	10	7		
	Summa förråd kommunkoncernen	**41**	**40**		
Not 18	**Kortfristiga fordringar**				
	Kundfordringar	149	131	18	24
	Diverse avräkningar	21	20	21	20
	Avräkning med kommunala bolag			7	18
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	227	185	200	158
	Övriga fordringar	46	37	23	22
	Summa kortfristiga fordringar	**443**	**373**	**269**	**242**
Not 19	**Kortfristiga placeringar**				
	Svenska aktier	43	28	43	28
	Utländska aktier	43	28	43	28
	Obligationer och värdepapper	325	284	325	284
	Summa kortfristiga placeringar	**411**	**340**	**411**	**340**
	Kommunens placeringar avser reservfond.				

		Koncern 2021	Koncern 2020	Kommun 2021	Kommun 2020
Not 20	**Kassa och bank**				
	Likvida medel	**377**	**362**	**338**	**328**
	Bank kommun	337	328	104	131
	Bank, kommunala bolag	39	33	233	197
	Handkassor	1	0	1	0
	Likvida medel reservfond	**29**	**27**	**29**	**27**
	Bank, reservfond	29	27	29	27
	Summa kassa och bank	**406**	**389**	**368**	**356**
Not 21	**Eget kapital**				
	Ingående eget kapital	3 485	3 264	2 680	2 536
	Årets förändring enligt resultaträkning *	282	220	184	144
	Ändrad redovisningsprincip/omräkningsdifferens	19			
	varav förslag till avsättning till resultatutjämningsreserv	0	79	0	79
	Utgående eget kapital	**3 786**	**3 485**	**2 864**	**2 680**
	därav resultatutjämningsreserv	275	275	275	275
	därav reservfond	240	216	240	216
	därav SAVO	4	4	4	4
	därav städenheten	2	1	2	1
	därav övrigt eget kapital	3 265	2 989	2 343	2 184
	*Kommunen +159 751 tkr, resultatutjämningsreserv 0 tkr, reservfonden +23 572 tkr, SAVO +644 tkr, städenheten +184 tkr.				
Not 22	**Avsättningar för pensioner**				
	Pensioner kommunen:				
	Ingående avsättning	212	203	212	203
	Nya förpliktelser under året, varav	27	15	27	15
	Nyintjänad pension	15	16	15	16
	Ränte- och basbeloppsuppräkning	3	4	3	4
	Pension till efterlevande	0	1	0	1
	Övrigt	9	-7	9	-7
	Årets utbetalningar	-7	-8	-7	-8
	Förändring av löneskatt	5	2	5	2
	varav löneskatt för sänkning av diskonteringsränta				
	Utgående avsättning pensioner	**237**	**212**	**237**	**212**
	därav:				
	Förmånsbestämd ålderspension	162	144	162	144
	Särskild avtalspension	6	6	6	6
	Pension till efterlevande	2	3	2	3
	PA-KL pensioner	20	18	20	18
	Visstidspensioner	0	0	0	0
	Summa pensioner	*190*	*171*	*190*	*171*
	Löneskatt	46	41	46	41
	Aktualiseringsgrad	1	98%	98,0%	98,0%
	Pensionsutbetalningar under året 71,9 mkr				
	Pensioner förtroendevalda:	**11**	**9**	**11,0**	**9**
	Summa pensioner	**248**	**221**	**248**	**221**
	Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
	Pensioner och liknande förpliktelser	2	2		
	Summa pensioner kommunkoncernen	**249**	**224**		

		Koncern 2021	Koncern 2020	Kommun 2021	Kommun 2020
Not 23	**Avsättningar för skatter**				
	Avsättningar för skatter	245	226		
	Summa avsättning för skatter	**245**	**226**		
	Avsättningar för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, dels skatt på skillnaden mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar.				
Not 24	**Andra avsättningar**				
	Omställningskostnader personal				
	Återställningskostnader	52	52		
	Omstruktureringskostnader	4	3		
	Summa andra avsättningar	**56**	**55**		
Not 25	**Långfristiga skulder**				
	Skuld för investeringsbidrag	213	193	61	61
	Skulder till kreditinstitut	2 688	2 711	200	200
	Investeringsfond VA-kollektivet	16	11		
	Förutbetalda anslutningsavgifter	74	71		
	Summa långfristiga skulder	**2 991**	**2 987**	**261**	**261**
Not 26	**Kortfristiga skulder**				
	Kortfristig del av långa skulder	150	163		
	Avräkning med kommunala bolag			241	216
	Leverantörsskulder	191	184	70	111
	Individuell del pensioner inkl löneskatt	83	0	83	81
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	476	429	302	322
	Övriga kortfristiga skulder	85	243	106	108
	Summa kortfristiga skulder	**985**	**1020**	**802**	**839**
Not 27	**Ansvars- och borgensförbindelser**				
	Kommunen:				
	Borgensåtaganden :				
	Kommunägda företag	*2 617*	*2 631*	*2 617*	*2 631*
	Piteå Kommunföretag AB	143	153	143	153
	AB PiteBo	803	823	803	823
	AB PiteEnergi	316	316	316	316
	Piteå Hamn AB	118	120	118	120
	Piteå Näringsfastigheter AB	903	921	903	921
	Piteå Renhållning och Vatten AB	334	298	334	298
	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	**2 618**	**2 632**	**2 618**	**2 632**
	Pensionsförpliktelser:				
	Ingående ansvarsförbindelse	857	889	857	889
	Aktualisering	0	0	0	0
	Ränteuppräkning	4	5	4	5
	Basbeloppsuppräkning	8	17	8	17
	Ändrat livlängdsantagande i RIPS	20	0	20	0
	Övrig post	-10	2	-10	2
	Årets utbetalningar	-51	-50	-51	-50
	Summa	828	*863*	*828*	*863*
	Löneskatt	-7	-6	-7	-6
	Summa pensionsförpliktelser Kommunen	**821**	**857**	**821**	**857**

	Koncern 2021	Koncern 2020	Kommun 2021	Kommun 2020
Ansvarsförbindelser:				
Vårdtagares privata medel	1	1	1	1
Summa ansvarsförbindelser Kommunen	**1**	**1**	**1**	**1**
Koncernen Piteå Kommunföretag AB: **Eventualförpliktelser Koncernen Piteå Kommunföretag AB:**				
KB Stadsvapnet	165	165		
Svenska Kompositbyn AB/KB	6	6		
Fermaten KB	199	208		
Borgensförbindelser	30	26		
Summa Eventualförpliktelser	**400**	**405**		
Summa ansvars-och borgensförbindelser kommunkoncernen:	**3 839**	**3 894**	**3 440**	**3 480**

Inga infriade borgensåtaganden under 2020, 0 kr. Piteå kommun har 3 okt 1994, KF § 109, ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som kommunkoncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet 2021/2022 uppgick detta lånebelopp till 2 512 mkr (2 524 mkr 2020/2021).
Piteå Näringsfastigheter AB har lämnat en garanti avseende Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, som avser eventuell framtida rivning och sanering av de lokaler stiftelsen hyr av Cinvera AB. Bedömningen som gjorts i dagsläget är att garantiåtagandet inte kommer att behöva infrias i framtiden och att det därmed ej heller behövs någon fondering ur 2020 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 28				
	Ställda panter			
	Koncernen Piteå Kommunföretag AB:			
	Fastighetsinteckningar	42	42	
	Summa ställda panter	**42**	**42**	

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

(mkr)	Resultat efter finansiella poster		Årets resultat		Investeringar	
	2021	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**
Moderbolag						
Piteå kommunföretag AB	-8,9	-13,6	27,6	21,0	3,7	5,0
Dotterbolag						
AB Pitebo	33,5	61,9	30,4	39,7	86,2	81,4
AB PiteEnergi (koncernen)	74,4	77,6	29,7	30,5	113,3	114,3
Piteå Hamn AB	4,6	8,9	2,4	3,5	11,0	57,2
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	23,4	21,6	10,9	9,1	35,4	154,9
Piteå Renhållning och Vatten AB	12,8	11,6	0,2	0,2	66,8	67,7
Piteå Science Park AB	-2,6	-5,5	0,0	0,0	0,2	0,0
Intressebolag						
Nolia AB (hela bolaget)	-4,0	-14,7	-4,0	-14,7	0,0	0,5

	Räntabilitet %		Förräntning %		Soliditet %	
	2021	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**
Moderbolag						
Piteå kommunföretag AB	-0,8	-1,1	-1,3	-2,1	81,3	79,6
Dotterbolag						
AB Pitebo	3,4	5,5	7,3	14,7	33,9	32,4
AB PiteEnergi (koncernen)	6,0	6,5	11,6	12,9	50,1	48,8
Piteå Hamn AB	2,8	4,9	5,9	11,9	37,5	34,1
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	2,5	3,0	10,8	10,4	18,3	17,4
Piteå Renhållning och Vatten AB	2,8	2,9	11,1	10,5	18,1	18,8
Piteå Science Park AB					36,1	31,3
Intressebolag						
Nolia AB (hela bolaget)					56,5	56,6

	Koncernbidrag 2021		Utdelningar 2021	
	Givna	**Mottagna**	**Givna**	**Mottagna**
Piteå Kommunföretag AB	2,7	56,8	10,5	
AB PiteEnergi (koncernen)	37,2			
Piteå Hamn AB	2,3			
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	10,9			
Piteå Renhållning och Vatten AB	6,4			
Piteå Science Park AB		2,7		
Piteå kommun				10,5

	Intäkter/kostnader 2021		Kortfristiga fodringar/skulder 2021	
	Säljare	**Köpare**	**Givare**	**Mottagare**
Piteå kommun	53,3	121,1	2,1	10,8
Piteå Kommunföretag AB	2,6	2,8	0,0	0,0
AB Pitebo	12,7	60,2	0,4	8,6
AB PiteEnergi (koncernen)	125,0	6,5	27,3	0,3
Piteå Hamn AB	1,1	13,8	0,0	2,2
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	40,7	31,3	0,1	6,2
Piteå Renhållning och Vatten AB	34,5	39,5	1,9	4,3
Piteå Science Park AB	7,2	2,1	0,1	0,1
Nolia AB	0,7	0,5	0,4	0,0

Förtydliganden

1. Investeringar 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

NYCKELTAL

Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	*Kvinnor*	*Män*
Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %	2020	85 %	84 %	*82 %*	*86 %*
Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, % *(Jmf. Övergripande)*	2019		3,9 %		
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2021	≥95 %	90 %		
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2021	≥95 %	81 %		
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2020	≥95 %	86 %		
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år *(ackumulerat från årskiftet)*	Dec 2021		437	*202*	*235*
Andel simkunniga i åk 5, %	2019	100 %	94 %		
Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	2020	54 %	63 %	*64 %*	*62 %*
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	2020	29 %	33 %	*33 %*	*34 %*
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	2020	95 %	96 %	*97 %*	*96 %*
Antal invånare	Dec 2021	43 300	42 323	*20 986*	*21 337*
Antal invånare, stadsbygd	2020		27 352	*13 731*	*13 621*
Antal invånare, landsbygd/glesbygd	2020		14 839	*7 218*	*7 621*
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Dec 2021	25 311	24 854	*11 976*	*12 878*
Räddningstjänsten Piteå, nöjda medborgare %	2021		99,6	*100*	*99,3*
Rekommenderar andra som inte bor i kommunen att flytta hit, andel medborgare %	2021		70,1	*68,9*	*71,3*
Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2021	≤5,5 %	8,2 %	*6,6 %*	*10 %*
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2021	≤1,5 %	2,9 %	*2 %*	*3,6 %*
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2021	≤4 %	5,6 %	*4,6 %*	*6,4 %*
Möjlighet att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man bor, nöjda medborgare %	2021		88,4	*87,9*	*88,8*
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % *(Jmf. Gymnasieskola)*	2020	90 %	91 %	*89 %*	*92 %*
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, % *(Jmf. Grundskola)*	2021	100 %	83 %	*85 %*	*82 %*
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2021				
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2021				
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % *(Jmf. Gymnasieskola)*	2020		37 %	*46 %*	*28 %*
Förskola, nöjda medborgare %	2021		91,1		
Grundskolan, nöjda medborgare %	2021		83,8	*88,8*	*79,1*
Gymnasieskolan, nöjda medborgare %	2021		94	*94,4*	*93,6*
Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt *(Jmf. Övergripande)*	2021		81 %		
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) *(Jmf. Övergripande)*	2021	<226	247		
Nystartade företag, antal/1000 invånare	2020		8,9		
Andel utrikesfödda av befolkningen, (%) *(Jmf. Övergripande)*	2021	6,9 %	7 %	*7,1 %*	*6,8 %*
Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2021	17,8 %	15,6 %	*13,9 %*	*17,3 %*
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2021	8 %	6,5 %	*5,9 %*	*7 %*
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2021	9,8 %	9,1 %	*7,9 %*	*10,3 %*
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	2021	50 %	92 %	*89 %*	*92 %*
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Dec 2021	9,23	8,44	*11,61*	*5,53*
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, % *(Jmf. Övergripande)*	2021		69 %	*66 %*	*71 %*

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	*Kvinnor*	*Män*
Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	2020	<40 µg/m3	22 µg/m3		
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	2020	<40 µg/m3	9 µg/m3		
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv	2019	7,98	4,64		
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	2021	0,835	0,822		
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	2021		3,8		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	2021		48		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	2021		48		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2021		0		
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	2021		77		
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	2021		26		
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2021		51		
Antal km gång- och cykelväg	2021		118		
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	2021	1	1		
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100	2021	≥90	83	*84*	*82*
Sjukfrånvaro, % *(ackumulerat 12 månader bakåt)*	Nov 2021	≤4,5 %	5,9 %	*6,6 %*	*3,3 %*
Andel heltidstjänster, %	Dec 2021	≥100 %	89,5 %	*89,2 %*	*90,8 %*
Antal timmar som utförs av timanställda *(ackumulerat 12 månader bakåt)*	Dec 2021	<515 395	520 012	*369 919*	*150 093*
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2021	100 %	94,5 %		
Pensionsålder, medelvärde	2021	65,5	64,2		
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2021	≥0 mkr	-4,3 mkr		
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, % *(Jmf. Övergripande)*	2021		6,8 %		
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)	2021		50 %		
Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)	2021	100 %	100 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital för renhållningsverksamheten, %	2021	10 %	16,9 %		

Företagsklimatet i kommunen är ett preliminärt värde, slutredovisas under 2022.

Basnyckeltal

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas utifrån verksamhetsområde samt nyckeltalskategorierna utbud, efterfrågan, prestationer, personal och kostnader.

Bibliotek

Utbud	Period	Utfall
Antal bibliotek/bokbuss	2021	7

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss	2021	131 047
Antal besökare vid stadsbiblioteket	2021	56 972

Prestationer	Period	Utfall
Antal lån/besökare	2020	1,86

Simhallar

Utbud	Period	Utfall
Antal simhallar/utomhus pool	2021	4

Parker

Utbud	Period	Utfall
Antal kommunala parker	2021	15

Prestationer	Period	Utfall	
Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10	2019	7,6	*Kv 7,9 / M 7,4*

Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, parker	2021	13	*Kv 6,2 / M 6,8*
Säsongsanställda i juli, parker	2021	28	*Kv 7 / M 21*

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad parker, kr/inv	2020	459

Förskola

Utbud	Period	Utfall
Antal förskolor	2021	39
Antal fristående förskolor	2021	5

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal barn i förskola	2021	1 904
Antal barn i fristående förskola	2021	111

Prestationer	Period	Utfall
Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, %	2020	88,7 %
Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola	2021	14,9

Personal	Period	Utfall
Antal barn per lärare (årsarbetare) i förskolan, lägeskommun	2020	5,3
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, %	2020	68,1 %

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	2020	151 549
Kostnad förskola, kr/inv	2020	7 106

Fritidsverksamhet

Utbud	Period	Utfall
Antal fritidshem i kommunen	2021	19
Antal fristående fritids	2021	3

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal elever i fritidsverksamhet	2021	1 778
Antal elever i fristående fritidsverksamhet	2021	117

Prestationer	Period	Utfall
Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, %	2020	54,2 %

Personal	Period	Utfall
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal	2020	18,4
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	2020	77 %

Grundskola

Utbud	Period	Utfall
Antal skolenheter	2021	24
Antal högstadieskolor	2021	6
Antal fristående skolor	2021	3

Efterfrågan	Period	Utfall
Elever i grundskola, hemkommun, antal	2020	4 109
Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal	2020	125

Personal	Period	Utfall
Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan	2020	11,7
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, %	2020	97 %

Kostnader	Period	Utfall	
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev	2020	109 784	
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv	2020	10 683	

Gymnasieskola

Utbud	Period	Utfall	
Antal inriktningar, egen gy skola	2021	34	

Efterfrågan	Period	Utfall	
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal	2020	1 486	*Kv 706 / M 780*
Antal elever, annan huvudman	2021	128	

Prestationer	Period	Utfall	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2021	86 %	*Kv 93 % / M 77,2 %*

Personal	Period	Utfall	
Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan	2020	10,7	

Kostnader	Period	Utfall	
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev	2020	137 248	

Fastigheter

Utbud	Period	Utfall	
Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen)	2021	660	
Antal lägenheter med rivningsklausul	2021	8	
Antal lägenheter, i ordinärt kösystem	2021	19	
Antal lägenheter, särskilda boenden	2021	558	
Antal lägenheter, trygghetsboenden	2021	75	
Totalt antal m2, nettoarea NTA(t)	2021	281 237	

Prestationer	Period	Utfall	
Antal bostadsanpassningar	2021	196	
Planerat underhåll kr/m2	2021	62,2	
Totalarea/inv	2021	6,6	
Felavhjälpande underhåll kr/m2	2021	69,5	
Energikostnad/m2	2021	136	

Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, fastigheter	2021	70,8	*Kv 9,1 / M 61,8*

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad för fastigheter, kr/inv	2021	5 086	

Måltidsservice

Utbud	Period	Utfall	
Antal produktionskök	2021	4	
Antal tillagningskök	2021	5	
Antal mottagningskök	2021	47	

Prestationer	Period	Utfall	
Antal portioner	2021	11 850	

Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, måltidsservice	2021	131,2	*Kv 119,2 / M 12*

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv	2021	1 835kr	

Städ

Prestationer	Period	Utfall	
Städad golvyta i skolor, m2	2021	114 200	

Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, städ	2021	83,2	*Kv 80,2 / M 3*

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv	2021	998kr	

Räddningstjänst

Utbud	Period	Utfall	
Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min	2021	98,6 %	
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 90 sek	2021	6	
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 6-15 min	2021	15	
Antal räddningsvärn	2021	4	

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i	2021	499	

Prestationer	Period	Utfall	
Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten	2021	10	

Personal	Period	Utfall	
Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete	2021	44,8	

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv	2020	982	

Näringsliv

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal lotsärenden	2021	129	

Prestationer	Period	Utfall	
Antal företagsbesök av näringslivsenheten	2021	67	

Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, näringsliv	2021	9,9	*Kv 6 / M 3,9*

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv	2020	574	

Konsument

Utbud	Period	Utfall	
Antal skuldsatta i Piteå kommun	2021	876	*Kv 355, M 521*
Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka	2021	40	

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering	2021	256	
Antal konsumentkontakter	2021	964	

Prestationer	Period	Utfall	
Antal inskickade skuldsaneringar	2021	19	
Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet	2021	15	

Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, konsument	2021	3	*Kv 3 / M 0*

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv	2020	50	

Vuxenutbildning

Efterfrågan	Period	Utfall	
Andel invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning	2020	5,4 %	*Kv 6,6 % / M 4,4 %*

Prestationer	Period	Utfall	
Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer)	2021	1 563	*Kv 1 018 / M 545*
Antal deltagare upp till och med 24 år i vuxenutbildning (unika personer)	2021	478	*Kv 282 / M 196*
Antal kursdeltagare i vuxenutbildning	2021	3 294	*Kv 2 170 / M 1 124*
Antal studerande SFI	2021	282	*Kv 160 / M 122*

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år	2020	1 371	

Arbetsmarknad

Prestationer	Period	Utfall	
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	2020	429	*Kv 190 / M 239*

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv	2020	664	

Flyktingsamordning

Utbud	Period	Utfall	
Antal platser, ensamkommande barn	2021	33	

Prestationer	Period	Utfall	
Antal inskrivna ensamkommande barn	Dec 2021	12	*Kv 0 / M 12*

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv	2020	114	

Plan, bygg, mark

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal bygglovsansökningar	2021	695	
Antal bygglov per aktuell mätperiod	Dec 2021	40	

Prestationer	Period	Utfall	
Handläggningstid bygg, dagar	2021	40	

Trafik

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)	2021	231 011	
Antal resor med länstrafikens lokala linjer	2021	75 300	
Antal resor med tätortstrafiken	2021	155 711	

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv	2020	1 880	

Livsmedelskontroll

Utbud	Period	Utfall	
Planerade inspektioner, livsmedelskontroll	2018	267	
Antal tillsynsobjekt, livsmedelskontroll	2021		

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, livsmedelskontroll	2021		

Prestationer	Period	Utfall	
Genomförda inspektioner, livsmedelskontroll	2021	251	
Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar	2021	94	
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, livsmedelskontroll	2021		
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, livsmedelskontroll	2021		

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv	2020	128

Hälsoskydd

Utbud	Period	Utfall
Planerade inspektioner, hälsoskydd	2018	199
Antal tillsynsobjekt, hälsoskydd	2021	

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, hälsoskydd	2021	

Prestationer	Period	Utfall
Genomförda inspektioner, hälsoskydd	2018	153
Antal kontrollerade tobaksobjekt	2018	22
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, hälsoskydd	2021	
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, hälsoskydd	2021	

Miljöskydd

Utbud	Period	Utfall
Planerade inspektioner, miljöskydd	2018	89
Antal tillsynsobjekt, miljöskydd	2021	

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal tillsynsobjekt som enligt plan ska kontrolleras under året, miljöskydd	2021	

Prestationer	Period	Utfall
Genomförda inspektioner, miljöskydd	2018	69
Antal kontrollerade verksamheter i inomhusmiljö	2018	65
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, miljöskydd	2021	
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, miljöskydd	2021	

Alkoholtillsyn

Utbud	Period	Utfall
Planerade inspektioner, alkoholtillsyn	2018	65
Antal tillsynsobjekt, alkoholtillsyn	2021	

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, alkoholtillsyn	2021	

Prestationer	Period	Utfall
Genomförda inspektioner, alkoholtillsyn	2021	97
Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd	2021	97
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, alkoholtillsyn	2021	
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, alkoholtillsyn	2021	

Barn och familj

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	Dec 2021	437	202 235

Kostnader	Period	Utfall	
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	2020	2 014	

Ekonomiskt bistånd

Efterfrågan	Period	Utfall	
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd	2021	246	
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	2020	2,5 %	

Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, stöd till försörjning	2021	17,2	*Kv 16,2 / M 1*

Kostnader	Period	Utfall	
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	2020	842	

Missbruks- och beroendevård

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till	2021	360	

Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, socialpsykiatri/missbruksvård	2021	22	*Kv 82,6 / M 16,7*

Kostnader	Period	Utfall	
Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv	2020	599	

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Utbud	Period	Utfall	
Antal särskilda boendeplatser, för personer under 65 år	2021	171	

Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, psykosocialt stöd och daglig verksamhet (exkl. arbetsanpassning och SAVO)	2021	168,8	*Kv 137,9 / M 30,9*

Kostnader	Period	Utfall	
Kostnad funktionsnedsättning insatser i ordinärt boende enl. SoL, kr/inv	2020	678	
Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds enl. SoL exkl. lokalkostnader, kr/inv	2020	713	

Äldreomsorg

Utbud	Period	Utfall	
Antal särskilda boendeplatser	2021	526	
Andel invånare 80+ i särskilt boende	2020	15 %	*Kv 17,9 / M 10,7*

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal personer som har hemsjukvård	2021	424	*Kv 262, M 162*
Antal personer som har hemtjänst	2021	597	*Kv 379, M 218*

Prestationer	Period	Utfall	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2020	80 %	*Kv 79 / M 83*
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2020	91 %	*Kv 91 / M 90*

Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, särskilt boende	2021	425,7	*Kv 377,1 / M 48,7*
Årsarbetare, ordinärt boende	2021	279	*Kv 248,7 / M 30,3*

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	2020	8 815	
Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv	2020	4 562	
Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv	2020	13 501	

Volymer flöden socialtjänst

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal planerade besök av nattpatrullen	2021	1 530	
Antal besök på alkohol- och narkotikagruppen	2021	9 950	

Prestationer	Period	Utfall	
Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader, äldreomsorgen	2021	2	*Kv 2 / M 0*
Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader, äldreomsorgen	2021	0	*Kv 0 / M 0*
Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader, stöd och omsorg	2021	9	
Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader, stöd och omsorg	2021	22	*Kv 13 %, M 9 %*

Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, stöd och omsorg	2019	584,7	*Kv 480,5 / M 104,2*
Årsarbetare, äldreomsorg	2019	977,1	*Kv 898 / M 79,1*

Överförmyndarverksamhet

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna	2021	171	
Antal nya ärenden senaste 12 månaderna	2021	106	

Prestationer	Period	Utfall	
Antal aktiva ärenden	2021	676	
Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag	2021	100 %	
Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap	2021	421	

Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten	2021	5	*Kv 4 / M 1*

Revisionsberättelse

Piteå Kommun
Kommunrevisionen

2022-03-08

Till
Fullmäktige i Piteå kommun
Org nr 212000-2759

Revisionsberättelse för år 2021

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

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

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

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.

Ansvarsprövning

Kommunstyrelsen

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda ledamöter i styrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Fastighets- och servicenämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för fastighets- och servicenämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Samhällsnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

DocuSign Envelope ID: A8CE95C8-FB49-4B10-BCE4-CFFBA3F5A685

Kultur och fritidsnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kultur och fritidsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Miljö- och tillsynsnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för miljö- och tillsynsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Socialnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Kost- och servicenämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kost- och servicenämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Gemensamma räddningsnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för den gemensamma räddningsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Överförmyndarnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden samt enskilda ledamöter.

E-nämnd

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för e-nämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Valnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

DocuSign Envelope ID: A8CE95C8-FB49-4B10-BCE4-CFFBA3F5A685

Piteå den 8 mars 2022

DocuSigned by:
Anders Berg
775B9A22E1EE48F...

Anders Berg
Ordförande

Hans Lundström

Göran Eriksson

Gunnar Plym Forshell
Vice Ordförande

Elin Johansson

Bilagor

Revisorernas redogörelse, bilaga 1

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna, bilaga 2

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 2021 som avser år 2022 (fordran).

Förutbetalda intäkter
Intäkter erhållna år 2021 som avser år 2022 (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 2022 som avser år 2021 (skuld).

Upplupna intäkter
Intäkter erhållna år 2022 som avser år 2021 (fordran)

Piteå kommun
0911-69 60 00
www.pitea.se

PITEÅ 400 1621-2021