

Årsredovisning 2014



Piteå kommun

Innehåll

Förord av kommunalråden	3
Struktur/Läshänvisning	4
Förvaltningsberättelse	5
Kommunens nämnder och bolag	
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	28
Kommunstyrelsen	29
Barn- och utbildningsnämnden	34
Kultur- och fritidsnämnden	38
Överförmyndarnämnden	41
Räddningsnämnden	42
Socialnämnden	44
Samhällsbyggnad	48
Miljö- och byggnämnden	50
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	52
Teknik- och servicenämnden	55
Piteå Kommunföretag AB (koncernen)	58
Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget)	59
AB PiteBo	60
AB PiteEnergi (koncernen)	62
Piteå Hamn AB	64
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	66
Piteå Renhållning och Vatten AB	68
Piteå Science Park AB	70
Ekonomiska sammanställningar	
Resultaträkning	72
Kassaflödesanalys	72
Balansräkning	73
Noter	74
Piteå Science Park AB	81
Koncernen Piteå Kommunföretag AB	81
Driftredovisning kommunen	82
Investeringsredovisning kommunen	83
Nettoinvesteringar per huvudområde	83
Större investeringsprojekt	83
Redovisningsprinciper	84
Revisionsberättelse	85
Ord- och begreppsförklaringar	85

Piteå kommuns årsredovisning 2014 har producerats av kommunledningskontoret och strategiskt stöd i samarbete med övriga förvaltningar och kommunala bolag. 2015-03-31

Redigering och layout: Informationsenheten
Foton: Piteå kommuns bildarkiv om inte annat anges
Tryck: RC tryck, Piteå

Vill du veta mer, kontakta Piteå kommun
ekonomi- och inköpsavdelningen, tel 0911-69 60 00.

Förord av kommunalråden

Nu är det dags att summera 2014, ett år som i Sverige präglats mycket av det så kallade super-valåret. Fyra allmänna val som berör EU, Sveriges riksdag, landsting och kommun. Fyra möjligheter att som medborgare kunna påverka framtiden. Valresultatet påverkar naturligtvis både majoritetsstyren och politikens innehåll. Detta val har också visat att det är svårt att bilda politisk majoritet i Sverige idag, både för enskilda partier och för de så kallade blocken. Piteå styrs idag i samverkan mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Förutom de allmänna valen har drygt 9 000 Pitebor använt sig av möjligheten att delta i olika dialoger som Piteå kommun genomfört, exempelvis dialoger om översiktsplan, mångfald och boende. Unga pitebor har deltagit i enkäten Unga tycker, påverkat renovering av lekparken och arbetet med att skapa en skatepark. Alla dialoger påverkar på olika sätt de politiska beslut som tas.

Det gångna året har globalt också präglats av oroligheter, krig och otrygghet som innebär att många människor är på flykt i världen. I det perspektivet känns det extra bra att Piteå påbörjat sitt arbete med mångfald. En mångfaldsplan där pitebornas åsikter haft stor betydelse har utarbetats, en plan som innebär handlingskraft för att visa att Piteå kommun vill vara en förebild i arbetet med mångfald.

I Piteå startade 2014 ett stort samhällsbyggande där många aktörer, företagare och entreprenörer deltar. Lyftkranar syns i centrum och det byggs parkeringsgarage, lägenheter, hotell och affärer. En gemensam vilja hos företagare, kommun och pitebor att utveckla Piteå gör det möjligt. Vi arbetar också tillsammans för att näringslivsklimatet i Piteå ska vara gott och att det ska finnas goda förutsättningar för att starta nya och utveckla befintliga företag i vår kommun.

Resultatmässigt för Piteå kommun har året inneburit goda resultat både för ekonomi och kvalitet. Befolkningen fortsätter att öka, såväl inrikes som utrikes inflyttning ökar, vilket är tecken på att Piteå uppfattas som en attraktiv kommun att leva och bo i.

Piteå är en god skolkommun och blev under året korad till landets näst bästa skolkommun. Eleverna visar på fortsatta goda kunskapsresultat och trivs i skolan. Skolan är viktig för att unga familjer ska bosätta sig här.

Socialtjänsten har lyckats vända på ekonomin och har snart en budget i balans. Det arbetet har skett samtidigt som genomförandet av framtidens äldreomsorg sker. Utveckling av metoder och arbetssätt inom stöd och omsorg visar också på goda resultat. Unga som är i behov av stöd får idag ett tidigare stöd genom att utredningar startas upp tidigare. Antal pitebor som är i behov av försörjningsstöd minskar och flertalet unga som deltagit i insatser återkommer inte i försörjningsstöd.

Trots goda resultat och påbörjade satsningar finns utmaningar. Piteå kommun har valt att fokusera på ett antal långsiktiga strategier, som tex att fokusera på att utveckla stadens kultur genom mångfald och dialog, men också att stärka tillväxt genom näringslivsutveckling och ett starkt varumärke. Piteå ska vara en kommun som utvecklas i både stad och land så arbetet med att ta fram en översiktsplan och en särskild landsbygdsstrategi intensifieras under 2015.



Peter Roslund
ordf. kommunstyrelsen (S)

peter.roslund@pitea.se



Helena Stenberg
vice ordf. kommunstyrelsen (S)

helena.stenberg@pitea.se

Årsredovisningens struktur/läshänvisning

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

Rapporten är uppdelad i följande delar:

- Förvaltningsberättelse med:
 - beskrivning av styrmodell och kvalitetsarbete.
 - god ekonomisk hushållning.
- Nämnds- och bolagsredovisningar.
- Ekonomiska sammanställningar och noter.
- Nyckeltal – redovisas i separat bilaga.
Det senaste tillgängliga resultatet redovisas i form av nyckeltal och/eller undersökningar. För att stärka analysen redovisas jämförelsetal med liknande kommuner, nätverk eller riket.

Förvaltningsberättelse och nämnds- och bolagsredovisningar har följande disposition:

Nämndens/bolagets uppdrag

- Kort beskrivning av nämndens/bolagets verksamhetsområde

Årets händelser

- Centrala händelser under året

Ekonomi

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

Mål och måluppfyllelse

Piteås kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov av ”rörliga mål”. Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mål i stället för mål med kvantitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog.

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

Måluppfyllelse från Årsredovisning 2013 redovisas i jämförande kolumn.

Analys

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

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

Albert Einstein

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

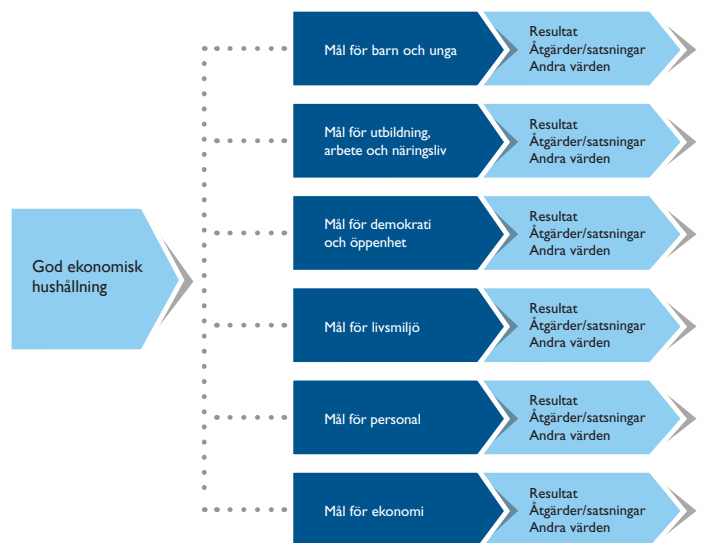
I rapporten ligger följande delar till grund för analysen:

- Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar.
- Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen.
- Satsningar i verksamhetsplan (VEP) 2014-2016 och koncernbudget 2014.
- ”Andra värden” – ej mätbar.

God ekonomisk hushållning

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

Bilden nedan 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.



Framtid

Om- och invärldsanalys

De mest centrala förändringar som förväntas enligt analyser.

Åtgärder

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



Piteås framtida mångfald - ett Piteå för alla.



Foto: Richard Kärström

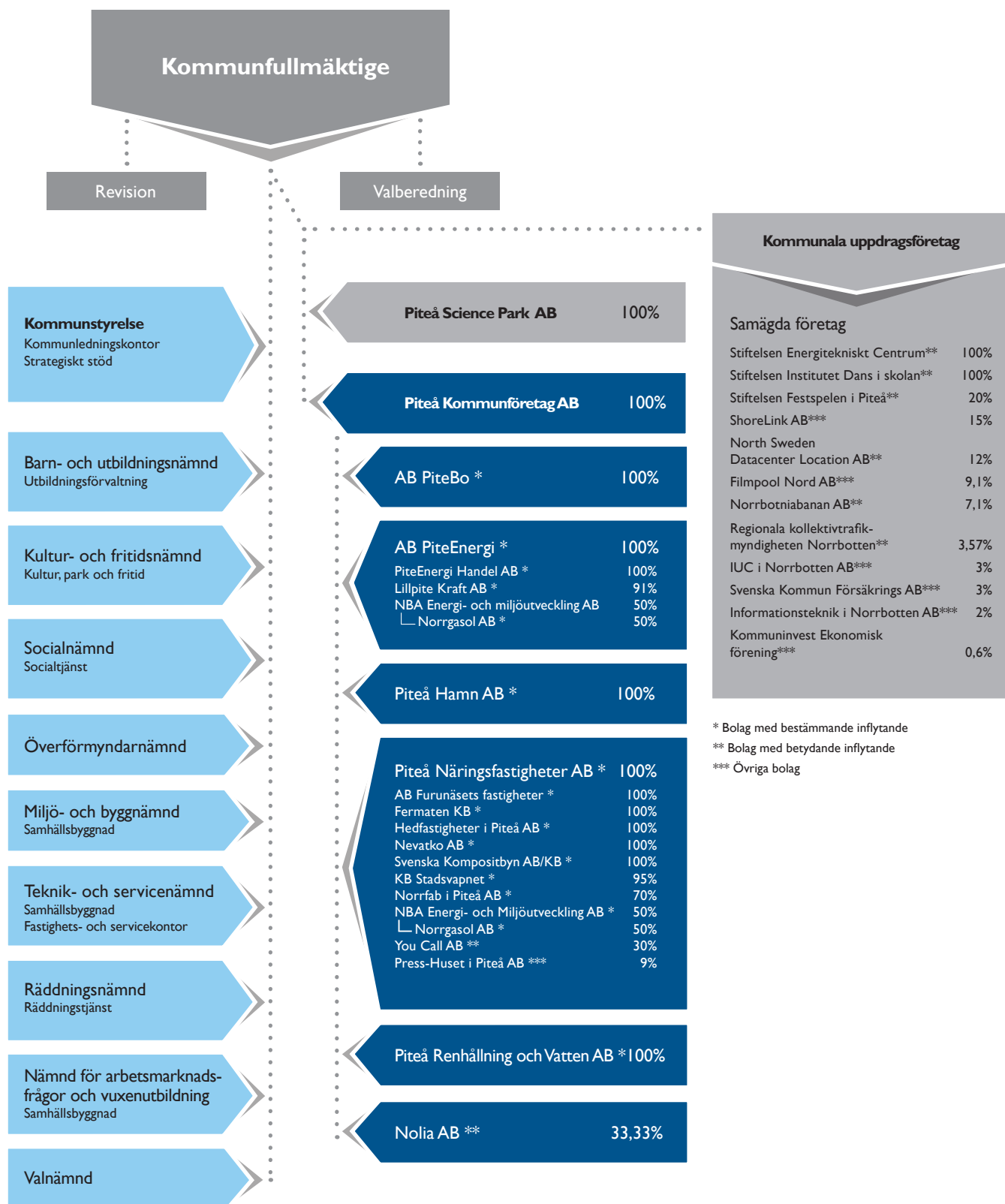
Det offentliga rummet ska upplevas som attraktivt, tryggt och trivsamt.



Avsiktsförklaring Piteå attraktivt och uthålligt är beslutad och undertecknad.

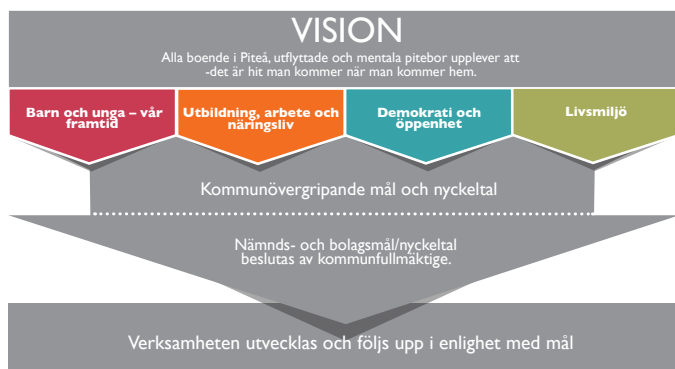
Förvaltningsberättelse

Piteå kommun och koncern organisation



Piteå kommuns styrmodell

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



Strategiska områden:

Barn och unga – vår framtid

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



Utbildning, arbete och näringsliv

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



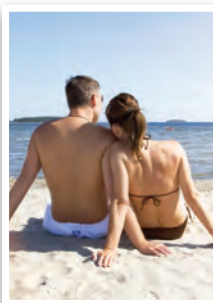
Demokrati och öppenhet

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



Livsmiljö

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



Styr- och ledningsprocess

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

Årsredovisning

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

Riktlinjer och Verksamhetsplan

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

Månads- och delårsbokslut

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



Prioriterade Mål för 2014 och 2015

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

Vision och värdegrund

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



Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. Dialogen indelas i fyra perspektiv:

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



Piteå attraktivt och uthålligt – Avsiktsförklaring

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

Årets händelser

- Handlingsplan för mångfald är beslutad
- Principer för flyktingmottagande och ensamkommande flyktingbarn är beslutad
- Inköpspolicy beslutad
- Avsiktsförklaring Piteå attraktivt och uthålligt är beslutad och undertecknad
- Fyra val genomförda med utökad valinformation och utökad möjlighet till förtidsröstning

Sammanställning av målpuppfyllelse för de strategiska områdena



Mål och målpuppfyllelse

		2014	2013
Barn och unga	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen)	3	3
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	2	2
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	4	4
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram)	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	2	2
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	3
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	3	3
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa)	3	3
Personal	Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	3	3
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	3	3
Ekonomi	Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	3	3
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	4	4

Nämndernas måluppfyllelse

Nämnd	Barn och unga	Utbildning, arbete och näringsliv	Demokrati och öppenhet	Livsmiljö	Personal	Ekonomi
Kommunstyrelsen	3	3	3	3	3	4
Barn- och utbildningsnämnden	3	4	3	3	3	4
Kultur- och fritidsnämnden	3	3	3	3	3	3
Miljö- och byggnämnden	2	3	3	3	3	4
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	4	3	3	3	4	3
Räddningsnämnden	4	4	3	3	4	4
Socialnämnden	3	3	3	3	3	3
Teknik- och servicenämnden	3	3	3	3	3	4
Överförmyndarnämnden	3		3	3	*	4

* Öfn - den personal som arbetar åt öfn är anställd inom KS

Analys

Personal

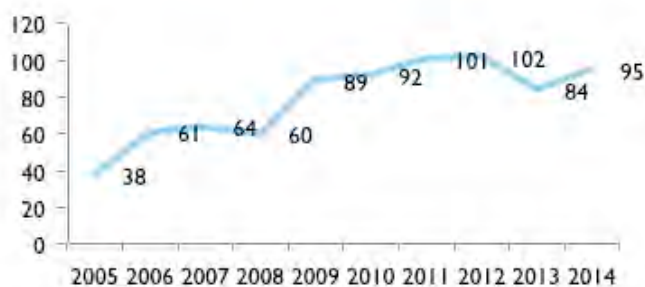
Piteå kommun genomgår en stor generationsväxling, fram till år 2025 kommer 3 000 av kommunens medarbetare gå i pension. På grund av ökad rörlighet på arbetsmarknaden kan vi förvänta oss att ytterligare 1 000 personer kommer sluta. De största behoven finns inom vård och omsorg, vissa läraryrken och inom de tekniska områdena. Piteå kommuns förmåga att rekrytera, utveckla och motivera kompetenta, engagerade och ansvarstagande medarbetare är avgörande för att trygga välfärden för Piteås medborgare. För att klara kompetensförsörjningen i framtiden måste vi ta tillvara allas kompetens. Att ha en organisation som präglas av mångfald är en organisation som uppfattas attraktiv och utvecklingsinriktad. Detta stärker kommunens förmåga att rekrytera nya medarbetare och motivera de befintliga att jobba kvar i organisationen.

Månadsanställda	2014 kv	2014 män	2014	2013	Medel-ålder 2014	Medel-ålder 2013
Fastighet o service	235	90	325	342	51,1	51,1
KLK	32	20	52	37	49,3	47,9
Kultur, park och fritid	64	37	101	90	48,3	48,0
Räddningstjänsten	6	37	43	42	42,1	42,8
Samhällsbyggnad	112	109	221	226	47,4	46,9
Socialtjänsten	1 390	147	1 537	1 483	46,8	47,2
Strategiskt stöd	40	30	70	72	52,0	51,5
Utbildningsförvaltningen	1 107	245	1 352	1 326	48,5	48,8
Totalt	2 986	715	3 701	3 618	48,0	48,2

Generationsväxling

Andel tillsvidareanställda, 60 år eller äldre är 17 % eller ca 600 av de anställda. Under året har 95 personer tagit ut ålderspension, 71 kvinnor och 24 män. Det är färre i år som valt att ta ut pension före 65 år. Männerna väljer i högre utsträckning än kvinnorna att arbeta längre än 65. Den reella pensionsåldern är 64,4 år (64,3 för kvinnor och 64,5 för män). Utöver ålderspension har 48 personer avslutat sin anställning på grund av sjukersättning eller annan orsak, och därför börjat ta ut sin ålderspension.

Antal ålderspensionärer 2005-2014



Rekrytering

Generationsskifte och den ökade rörligheten på arbetsmarknaden är märkbart synlig. Antal utannonserade tjänster ökade med 60 % i jämförelse med 2013. Dessutom minskade antalet ansökningar, 2013 sökte i snitt 39 stycken varje utannonserad tjänst, 2014 är snittet endast 7 per tjänst, en minskning med 80 %. En av förklaringarna till minskningen av antalet ansökningar är att utbildningsförvaltningen rekryterade ett stort antal förstelärare internt. Även övriga tjänster har varit svårrekryterade, också bland de tjänster som vanligtvis lockar en bred målgrupp minskar antalet sökande.

Attraktiv arbetsgivare

Strategin för kommunens personalpolitik är att kontinuerligt arbeta med villkor, kultur och utveckling för att vara attraktiv som arbetsgivare. Exempel på aktiviteter är att tillsammans med ambassadörer från verksamheterna delta i mässor och arbetsmarknadsdagar, där målgruppen är elever från grundskola och gymnasium samt universitetsstudenter. Andra exempel är deltagande i olika nätverk, verksamhetsutvecklingspott och inspirationsföreläsningar. Kommunen erbjuder samtliga medarbetare semesterväxling. 2014 valde 23 % av medarbetarna att semesterväxla, varav 84 % kvinnor. Det är en ökning mot 2013. I Universums mätning av arbetsgivarvarumärke bland universiteten i Sverige, korades Piteå kommun för andra året i rad som en av årets raketer, vilket innebär att kommunen även detta år har klättrat i popularitet.

Kommunen har som mål att minska antalet timanställda och i högre grad erbjuda månadsanställningar. Under åren har dock trenden varit ett ökat användande av timanställda. I delårsbokslutet i augusti framkom ett trenderbrott, det senaste årets mätningar visade en minskning med 5 %. Minskningen har inte bestått under årets sista månader. Trots det har användandet av timanställda för helåret minskat något i förhållande till 2013. Kultur, park och fritid och utbildningsförvaltningen är de förvaltningar där antalet timanställningar har sjunkit.

Antal timmar utförda av timanställda

Förvaltning	2014 kv	2014 män	2014	2013
Fastighet o service	28 572	3 914	32 486	30 017
KLK	1 282	1 172	2 454	1 04
Kultur, park och fritid	7 782	4 256	12 038	15 152
Räddningstjänsten	1 179	1 546	2 725	1 866
Samhällsbyggnad	8 474	8 189	16 663	10 441
Socialtjänsten	379 917	71 984	451 901	446 336
Strategiskt stöd	649	14	663	273
Utbildningsförvaltningen	73 123	14 814	87 937	93 372
Totalt	500 978	105 890	606 867	615 260

Chefs- och medarbetarskap

Kommunens chefer är de som säkerställer att verksamheterna når uppsatta mål och visioner. Det är därför viktigt att cheferna får rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Utredningen om chefs villkor från 2013 betonade bland annat vikten av kompetensutveckling, rekryteringsrutiner, introduktion och stöd i chefsrollen.

Piteå kommun genomför vartannat år en medarbetarenkät. 2014 års enkät är helt jämförbar med den som gjordes 2012. Nöjd medarbetarindex ligger på 4,9 (på en sexgradig skala) samma nivå som vid föregående enkät. Sammanfattningsvis är 9 av 10 nöjda med kommunen som arbetsgivare. De anställda anser att de gör ett bra och betydelsefullt arbete som är till nytta för brukarna, de har god kompetens och de känner stort engagemang för sitt arbete. Både chefer och medarbetare anser att de vet vad som förväntas av dem. Däremot tycker de inte att de har möjlighet att påverka sin lön och de tycker generellt att de har för hög arbetsbelastning.

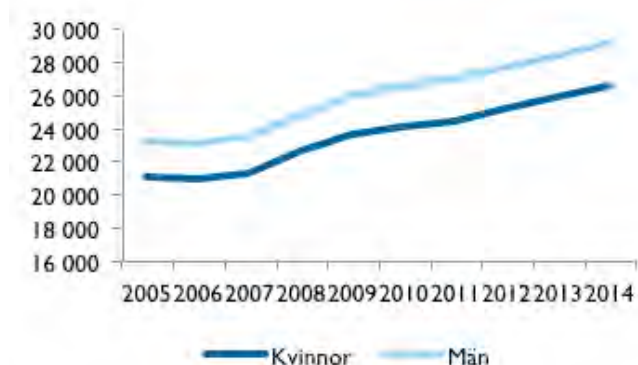
Jämställdhets- och mångfaldsarbete

Kommunstyrelsen antog i juni en handlingsplan för mångfald. Ett uppdrag är att tydliggöra chefs roll i arbetet med attityder och värderingar, samt att möjliggöra och samordna kompetensutveckling i ämnet för kommunens medarbetare. Inom ramen för mångfald finns jämställdhet som en viktig del. Jämställdhetsintegrering pågår i alla förvaltningar, en kommunövergripande genomförandeplan har tagits fram som stöd. Under året har 13 personer fått utbildning i jämställdhet som en del av introduktionen för nya chefer. Av Piteå kommuns medarbetare är 4 % av utländsk bakgrund, att jämföra med Piteås befolkning där 5,5 % är av utländsk bakgrund.

Lönebildning

Löneöversyn har genomförts med alla fackliga organisationer. I Piteå gjordes satsningar på grund- och gymnasielärare samt rektorer/verksamhetschefer och förskolechefer. Totalt i Piteå kommun blev utfallet av löneöversynen 2,84 %. Medellönen för tillsvidareanställda kvinnor är 90,9 % av männens lön, en liten minskning från föregående år. Skillnaden mellan kvinnor och män kan till stor del förklaras av att männen mer frekvent finns inom yrkesgrupper med högre medellöner. Bilden nedan visar att könsskillnaderna består över tid.

Utveckling av medellön för kommunens medarbetare



Arbetsmiljö och hälsa

Anmälan om arbetsskada har minskat i jämförelse med föregående år, från 165 till 154 stycken. Den största skillnaden är att arbetsskador som leder till sjukskrivning har ökat från 25 till 38 %. Det vill säga att 4 av 10 leder till sjukskrivning. Anmälan om hot och våld samt anmälan om elevskada har minskat. Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att kunskap och medvetenhet ökar, det resulterar i att man förstått och tagit ansvar för anmälningskyldighet, därför har antalet tillbudsanmälningar ökat.

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron ökar i kommunen, en liknande utveckling syns även nationellt. Ökningen sker för samtliga nyckeltal med undantag från männens sjukfrånvaro som sjunker något.

Nyckeltal sjukfrånvaro i procent	Piteå 2014	Piteå 2013	Piteå 2012	Luleå 2014	Umeå 2014
Total sjukfrv.	6,1	5,4	5,1	6,1	6,3
– varav tid med långtidssjukfrv.	56	51,1	50,4	37,4	62,7
Sjukfrv. kvinnor	7,0	6,1	5,7	6,7	7,2
Sjukfrv. män	2,7	3,1	3,0	4,0	4,0
Sjukfrv. <29 år	4,9	4,2	3,9	4,4	3,8
Sjukfrv. 30-49 år	5,8	4,8	4,5	5,4	6,6
Sjukfrv. >50 år	6,5	6,1	5,8	7,0	7,1

Omställningspengar

Under perioden 2005-2012 har Piteå kommun avsatt 45,3 miljoner kronor till omställningspengar. Vid slutet av 2013 fanns 0,9 mkr kvar att nyttja för 2014.

Medlen har möjliggjort olika åtgärder inom framförallt rehabilitering, i de fall kommunen fullföljt rehabiliteringsrutiner, där omplacering ej varit möjligt, har erbjudande om att avsluta anställning med en viss ekonomisk kompensation kunnat ges.

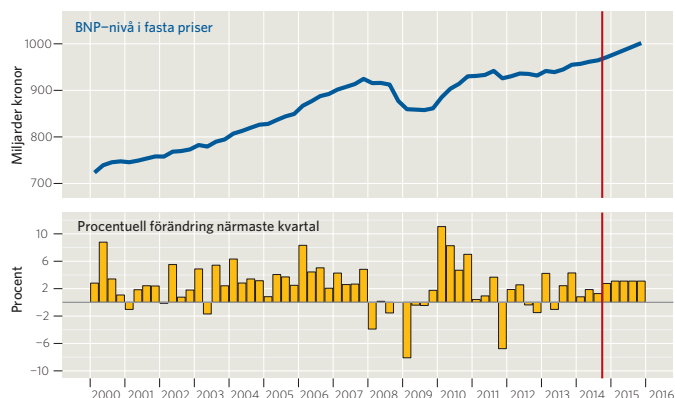
Ekonomi

Makroekonomisk utblick

Ur ekonomirapporten från december 2014

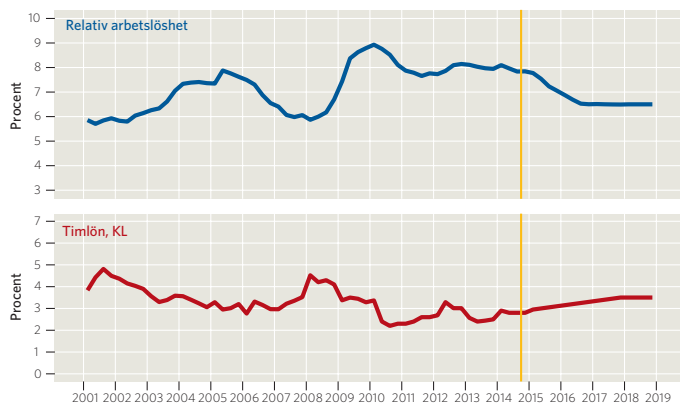
Svagare internationell utveckling och dämpad privat konsumtion skruvar ned BNP-tillväxten.

Efter en stark avslutning på 2013 har svensk ekonomi under 2014 utvecklas förhållandevis svagt. Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling och därmed en fortsatt svag svensk export. Svensk BNP beräknas 2014 växa med 1,9 %. 2015 ser förutsättningarna bättre ut och BNP beräknas då växa med 2,9 %.



Källa: SCB och SKL

Arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. Den starka ökningen av arbetskraften har dock inneburit att arbetslösheten bitit sig fast kring 8 %. Den kommer nu successivt minska ned till omkring 6,5 % 2016.



Källa: SCB och SKL

Tack vare att ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas växer det reala skatteunderlaget relativt snabbt, med över 2 % 2015 och omkring 1,5 % året därefter. Underskottet i den offentliga sektorns finanser minskar långsamt men stannar ändå på minus 0,5 % 2018, betydligt lägre än det mål som riksdag och regering ställt upp för sparandet om ett plus på 1 %.

Omvärldens ekonomier går i otakt

I USA har tillväxten etablerat sig på en hygglig nivå och arbetslösheten har sjunkit snabbt. Utvecklingen på andra viktiga svenska exportmarknader har varit blandad. I Storbritannien har den ekonomiska utvecklingen varit förvånansvärt stark och den brittiska ekonomin förväntas visa fortsatt styrka 2014 och 2015. I våra nordiska grannländer har den ekonomiska utvecklingen snarast gått i motsatt riktning. Det ekonomiska läget i euroområdet har försvagats under hösten. 2014 inleddes med en kvartalstillväxt av BNP på 0,5 %, medan de två följande kvartalen endast växte med 0,1 respektive 0,2 %. Krisen i Ukraina och de handels sanktioner med Ryssland som följt har påverkat, likväl som den svagare tillväxten i Kina och tillväxtekonomierna. Tyskland, som förväntas vara motorn i euroområdet, har på grund av den låga aktiviteten hos dess handelspartners tappat fart.

Fortsatt låga räntor

Den låga inflationen i stora delar av världen bidrar till att de stora centralbankernas styrräntor är fortsatt mycket låga. Det är inte troligt att den amerikanska centralbanken kommer att höja styrräntan för rån vid mitten av 2015. För den europeiska centralbankens del pekar det mesta mot att en räntehöjning får vänta till efter 2016. Den låga svenska inflationen under 2014 har fått riksbanken att sänka styrräntan till 0 % och revidera ned räntebanan mycket kraftigt. Det innebär troligen att det dröjer till 2016 innan penningpolitiken börjar stramas åt och att styrräntan endast når upp till 2,5 % vid slutet av 2018. Den svenska styrräntan kommer därmed att ligga lågt relativt räntan i USA men högt i förhållande till euroräntan.

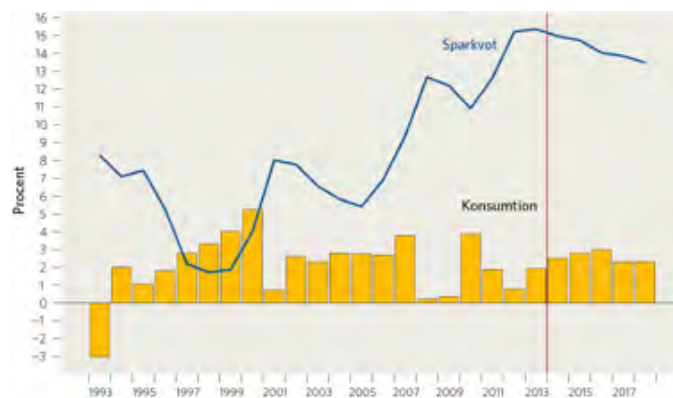
Svensk ekonomi i otakt

Inte bara omvärlden går i otakt, det gäller också den svenska ekonomin. Tillväxten har dämpats markant sedan ett uppsving under andra halvåret 2013. Trots det fortsätter sysselsättning och arbetade timmar öka i god takt. Det betyder att produktiviteten utvecklas mycket svagt. I denna spretiga bild klarar sig skatteunderlaget förvånansvärt bra, med reala ökningarna runt 2 % 2014 och 2015, främst tack vare den starka ökningen av antalet arbetade timmar.

Svagare utveckling än beräknat av privat konsumtion.

Den privata konsumtionen utvecklades svagare under det tredje kvartalet 2014 än beräknat. Lägre förväntningar från konsumenterna och att 2015 startar från en lägre nivå betyder att också 2015

års ökning revideras ned. Å andra sidan har hushållens inkomster utvecklats mycket gynnsamt sedan mitten av 2000-talet. Mellan 2005 och 2013 har hushållens reala disponibla inkomster vuxit med i genomsnitt 3,2 % per år. Under samma period har hushållens konsumtionsutgifter ökat med endast 1,9 % i genomsnitt per år. Hushållens sparande har därmed stigit mycket kraftigt. Åren 2012 och 2013 nådde hushållens nettosparkvot den högsta nivån i modern tid. Bilden nedan visar utvecklingen av hushållens konsumtion och sparande. Bilden visar också en prognos åren framöver.



Källa: SCB och SKL

Svag produktivetsutveckling

Produktivetsutvecklingen har varit mycket svag, eller obefintlig i ett antal år. Den svaga utvecklingen inleddes redan 2006, ett par år före finanskrisen. Efter återhämtningen 2010 har produktiviteten varit i stort sett oförändrad. Prognosen är att den återgår till att öka, men inte lika snabbt som tidigare. Det kommer att ha betydelse för såväl BNP-utvecklingen som löneökningarna på sikt. Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. En bidragande orsak till denna stagnation är lägre räntor, men även att den underliggande inflationen (KPIF) har varit mycket låg. Kronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar efterhand upp inflationstalen.

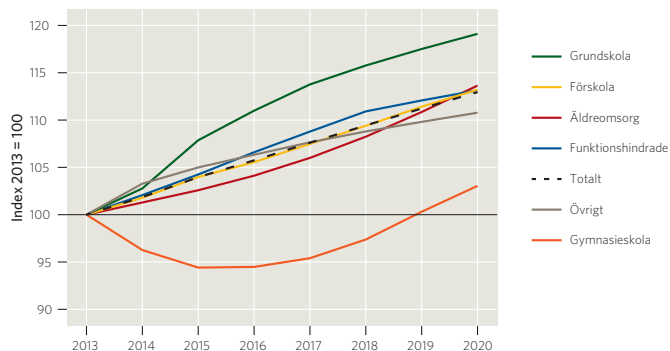
Sysselsättning och arbetskraften ökar tack vare tillskottet av utrikesfödda

Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men med den begränsade efterfrågan på arbetskraft har det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 %. Prognosen är dock att arbetslösheten sjunker under 2015. Det är det stora tillskottet av utrikes födda som gjort det möjligt för arbetskraften och sysselsättningen att öka snabbt sedan 2005. Födda utanför Europa utgör en betydande andel av sysselsättningsökningen. Gruppen svarade för 135 000 av ett totalt plus på 240 000 personer.

De demografiska behoven växlas upp

För kommunerna sammantaget har demografiska förändringar inneburit ökade resursbehov med ungefär 0,5 % per år under de senaste tio åren. Under åren 2013–2014 har dessa växlat upp och förväntas de kommande fem åren att uppgå till 1,2–1,3 % per år. Det är inom skolans område som ökningarna kommer att vara störst.

En verksamhet som särskilt utmärker sig under 2015 är förskolan. Nästan hälften av alla kommuner uppger i SKLs enkät att kostnaderna kommer att stiga kraftigt. Även inom grundskolan och hemtjänsten förväntas kostnaderna öka rejält.



Källa: SKL

Kommunens ekonomi

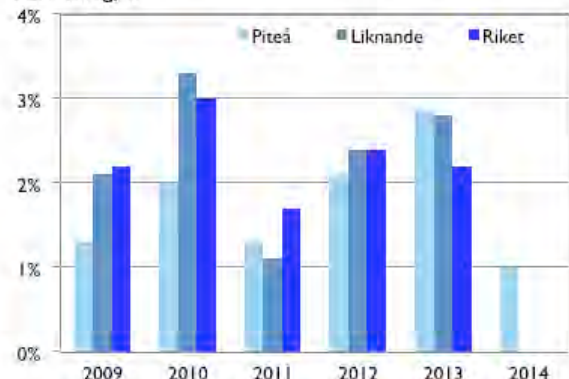
Piteå kommun har uppvisat ett positivt resultat i stort sett varje år de senaste 20 åren. Detta trots både kraftigt minskade skatteintäkter under början på 90-talet samt att den förändring i skatteutjämningsystemet som genomfördes i slutet på 90-talet också medförde minskade skatteintäkter.

Trenden för kommunens resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag har, i jämförelse med andra kommuner, varit nedåtgående under åren 2007-2012. I likhet med stora delar av landets övriga kommuner har Piteå kommun uppvisat ett positivt resultat under åren 2011-2012 på grund av en återbetalning av premier samt en nollpremie i AFA försäkringen. Under 2013 skedde också en återbetalning samt en nollpremie i AFA försäkringen men kommunen klarade ett positivt resultat även utan återbetalning från AFA.

Piteå kommun har genomfört strukturella sparbering under åren 2005-2014 motsvarande 95 mkr. Arbetet med att stärka ekonomin har gjort det möjligt för kommunen att tillskjuta medel för volymökningar och omvärldsförändringar. För att värna om kärnverksamheten har det varit en uttalad strategi att inte låta konjunktursvängningar fullt ut slå igenom på nämndernas driftsramar. Det har varit möjligt på grund av kommunens finansiella styrka. Kommunen har därför under åren 2010-2014 budgeterat med lägre resultat än de 2 % till 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag som är målet.

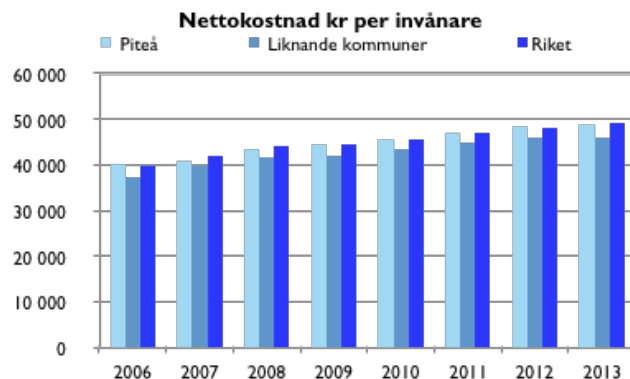
Det budgeterade resultatet 2014 i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgick till -0,14 %. Det faktiska utfallet 2014 blev 1,04 % av skatter och generella statsbidrag eller 21,2 mkr. Inga jämförelsestörande poster finns 2014. Resultatet 2013 exklusive jämförelsestörande poster var 30,3 mkr och 57,8 mkr inklusive två jämförelsestörande poster (utbetalning AFA försäkringen och uppräknings av pensionsskulden). Kommunen har ett långsiktigt mål om en resultatnivå på mellan 2 % - 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. För att nå kommunens mål, skulle det behövas en resultatförbättring på mellan 19,8 mkr och 39,8 mkr.

Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %

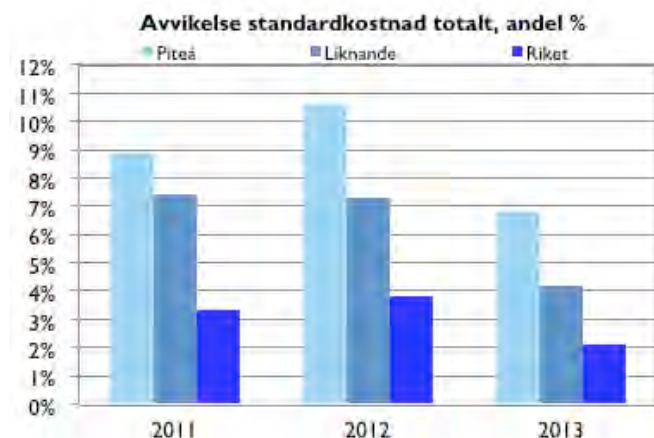


Med ett regelmässigt resultat på 2 % - 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag nås en långsiktigt hållbar ekonomi, som klarar av att möta påfrestningar i form av pensionsutbetalningar, en normal investeringsnivå, normala konjunktursvackor, volymökningar med mera.

Vid en analys av nettokostnaden per invånare framgår att Piteå under hela perioden 2007-2013 har haft högre kostnader än strukturellt liknande kommuner men i paritet med riket. I förhållande till liknande kommuner har Piteå något högre nettokostnader inom utbildning och infrastruktur.



Vid en analys av standardkostnad per invånare (d.v.s. siffror där hänsyn är tagen till Piteå kommuns struktur) framgår att Piteå kommun har cirka 7 % högre totalkostnader än kommunens struktur motiverar. Det är som tidigare år inom utbildning, äldreomsorg och individ och familj som kostnaderna är höga.



Under året har AFA försäkringens premie varit nedsatt och kommer så att vara även under 2015. Beslut om detta tas år från år varför kommun kan få ökade kostnader inom personalområdet framöver. Investeringar till mycket stora belopp har genomförts under året varför kommunens finansiella intäkter minskat och kommer att minska ytterligare under nästkommande år.

I den makroekonomiska utblicken framgår att en omfattande volymökning i de flesta av en kommuns kärnverksamheter är att vänta och Piteå kommun utgör inget undantag i det här avseendet. Kommunen står också inför ett stort behov av både investeringar och reinvesteringar under åren framöver. Det gör att utmaningen att klara den väntade volymutvecklingen och det stora investeringsbehovet och samtidigt ha en fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling i kommunen är stor. De stora pensionsavgångar som väntas för kommunen de närmaste åren kommer också att belasta kommunens ekonomi negativt. Det här gör att det är mycket viktigt för kommunen att fokusera på de prioriterade målen för att skapa förutsättningar för en långsiktigt god ekonomi.

För att möta ovanstående faktorer och för att kunna fokusera på de prioriterade målen har kommunen tagit fram ett antal strategier. Dessa presenteras under avsnittet strategiska områden. Under 2015 kommer arbetet för att verksamhetsplanen ska utgöra plan för hållbarhet, både social, ekonomiska och ekologisk, att slutföras. Det förväntas ha effekt på kommunens arbete för en långsiktigt hållbar ekonomi i framtiden.

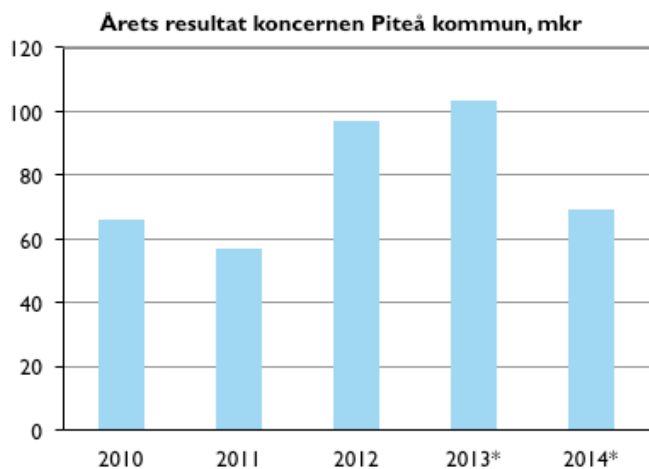
Koncernen Piteå kommun

I kommunkoncernen ingår förutom Piteå kommun, Piteå Science Park AB som förvärvades av Piteå Kommunföretag AB 2014-01-01. Därutöver ingår den helägda aktiebolagsrättsliga koncernen Piteå Kommunföretag AB, där Piteå Kommunföretag AB är moderbolag. I denna koncern ingår därutöver de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB med underkoncern, AB PiteBo, Piteå Renhållning och Vatten AB, Piteå Hamn AB och AB PiteEnergi med underkoncern. Styrelsen för koncernmoderbolaget utgörs av kommunstyrelsens ledamöter.

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

Som framgår av grafen nedan redovisar koncernen Piteå kommun ett resultat per 2014-12-31 på 69,1 mkr.

Piteå Science Park ABs första verksamhetsår uppvisar ett resultat efter finansiella poster på 0,1 mkr.



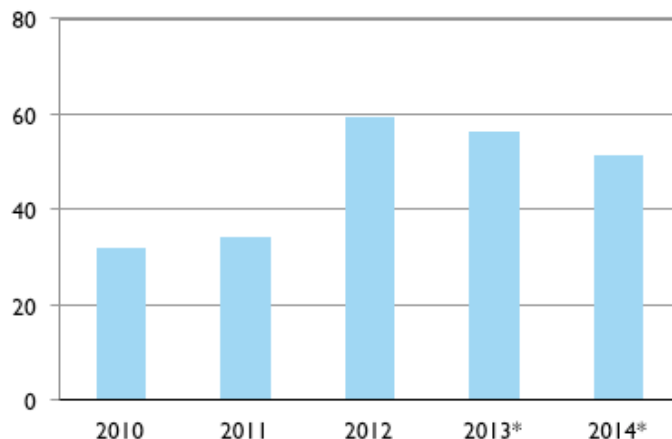
*I utfallet 2014 ingår minoritetsandel

Koncernen Piteå kommunföretag AB

Resultaten för koncernen Piteå Kommunföretag AB har sedan bildandet av koncernen varit starka. Resultatet för koncernen 2014 uppgår till 51,2 mkr vilket är något sämre än 2013, men resultatet efter finansiella poster är däremot väsentligt bättre än 2013.

Skillnaden i årets resultat beror i huvudsak på en sammantagen bokföringsmässig uppbokning av uppskjuten skatt i koncernen, som är 12,5 mkr högre än föregående år. Det kraftigt förbättrade resultatet efter finansiella poster beror på sänkta kostnader kombinerat med viss intäktsökning. I resultatet ingår även en nedskrivning som gjorts på AB PiteEnergis anläggning i Hortlax med 7,2 mkr.

Årets resultat koncernen Piteå Kommunföretag AB, mkr



*I utfallet 2013 och 2014 ingår minoritetsandel

Eftersom den allmänna räntenivån ligger på historiskt låga nivåer har koncernen fortsatt att sänka sina räntekostnader. Förändringar i ränteläget har på sikt stor betydelse för koncernens resultat då lånestocken uppgår till 2,3 mdkr.

Koncernens balansomslutning uppgår till drygt 3,6 mdkr med en omsättning på 0,9 mdkr, vilket innebär att koncernen Piteå Kommunföretag AB utgör en betydande del av den totala kommunkoncernens ekonomi.

Koncernen AB PiteEnergis resultat efter finansiella poster uppgår till 55,3 mkr och är högre än föregående år. Fjärrvärmeverksamheten har utfallit bra under året tack vare låg egenproduktion och stabil leverans från huvudleverantören. Både elhandel och bredband har lyckats väl under året bland annat på grund av aktiva kundbearbetningar. Intäkterna från elproduktionen i Sikfors sjunker däremot då marknadspriset på el är lågt.

För Piteå Renhållning och Vatten AB är resultatet efter finansiella poster 8,0 mkr, näst intill identiskt med utfallet föregående år. Utfallet är 4,3 mkr bättre än budgeterat. En större mängd avfall till deponin under året har medfört att intäkterna har ökat samt att kostnaderna har minskat något. Likviditeten är däremot ansträngd på grund av investeringar i ledningsnät och på VA-verk.

Resultatet för AB PiteBo efter finansiella poster uppgår till 20,6 mkr vilket är bättre än föregående år och det bästa under 2000-talet (exkl. reavinster). Förklaringen till utfallet förutom att redovisningen sker i K3-miljö, är att kostnaderna varit lägre främst vad gäller konsumtionsavgifter och räntekostnader. Även intäkterna har varit bättre på grund av lägre vakansgrad och lägre omflyttning.

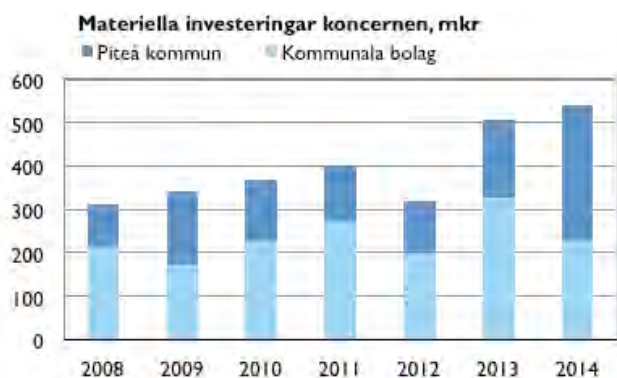
Piteå Hamn AB redovisar ett resultat på 5,6 mkr efter finansiella poster, vilket i stort är samma utfall som 2013 (efter engångspost). Bolaget har ett antal utmanande infrastrukturprojekt som kommer att belasta kommande års resultat, beroende på omfattning och finansieringsmöjligheter.

Koncernen Piteå Näringsfastigheter ABs resultat efter finansiella poster uppgår till 1,4 mkr. I resultatet ingår reavinster vid försäljning av en fastighet med 0,5 mkr. Ingen indexhöjning av hyresintäkterna har kunnat ske, eftersom konsumentprisindex som styr regelringen, inte ökade. Bolaget har haft stort kostnads- och effektivitetsfokus, vilket trots allt medfört ett positivt resultat.

Materiella investeringar

I kommunen uppgick investeringsvolmen till netto 310,8 mkr, vilket är 112,6 mkr lägre än budgeterat och 128,6 mkr högre än år 2013. Av anvisade medel för investeringar som inte färdigställt under året återfinns 57,6 mkr under kommunstyrelsens centrala konto för investeringar.

Den materiella investeringsvolymen i koncernen Piteå Kommunföretag AB uppgick till 228,6 mkr för 2014.



Större investeringar under året:

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

- Allhuset, KB Stadsvapnet 49,3 mkr
- Utbyggnad kontor Sun Pine, Piteå Näringsf 15,8 mkr
- Reinvesteringar VA-nät, Piteå Renhållning 14,7 mkr
- Stambyten/badrum, AB PiteBo 12,1 mkr
- Elnät – högspänningsnät, AB PiteEnergi 9,7 mkr
- Bredband – nät, AB PiteEnergi 8,7 mkr
- Hyreshus Furulund, AB PiteBo 7,9 mkr
- Elnät – lågspänningsnät, AB PiteEnergi 5,6 mkr
- Haraholmens logistikcentrum, Piteå Hamn 4,2 mkr

Piteå kommun

- Parkeringshuset Löjan/Stadsberget 80,4 mkr
- Inre farledsprojektet 26,3 mkr
- Noliahall 1 23,3 mkr
- Renovering stadshuset etapp 1 18,8 mkr
- Pitholms sporthall 16,8 mkr
- Ombyggnationer skolor 16,2 mkr
- Reinvestering fastigheter 14,9 mkr
- Elektrifiering av järnväg 13,5 mkr
- Reinvestering gator och vägar 12,9 mkr
- Datorer till alla elever i gymnasiet 9,2 mkr
- Ombyggnation måltidsservice 8,1 mkr
- Matsalar Jävre, Sjulsmark 7,6 mkr
- Byte av tak på Munksund simhall 6,1 mkr
- LF Arena 4,8 mkr
- Trygghetsboende 3,9 mkr
- Energisparprojekt 3,7 mkr
- Påbörjat nytt Äldrecenter 3,2 mkr

Piteå kommun

Piteå kommuns resultat för år 2014 uppgår till 21,2 mkr eller 1,04 % av skatter och generella statsbidrag, vilket är 24,3 mkr bättre än budgeterat. Årets resultat når inte upp till målet som är mellan 2 och 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet 2013 uppgick till 57,8 mkr eller 2,8 %. I 2013 års

resultat ingick två jämförelsestörande poster som tillsammans förbättrade resultatet med 26,2 mkr. Resultatet uppnådde målet tack vare de jämförelsestörande posterna. Förutom de posterna uppgick resultatet 2013 till 31,6 mkr eller 1,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

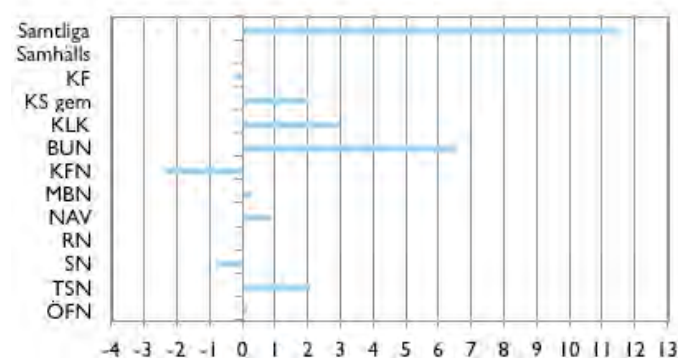
De större avvikelserna mot budget är:

- Nämnderna/styrelsen +11,4 mkr
- Lägre arbetsgivaravgift för ungdomar och anställda födda perioden 1939-1946 +10,7 mkr
- Pensioner, löneskatt på pensioner -1,2 mkr
- Skatter och statsbidrag -2,0 mkr
- Finansiella intäkter -2,9 mkr

Nämndernas resultat

Av kommunens tio nämnder (inklusive kommunfullmäktige) redovisar sju överskott om tillsammans +14,9 mkr medan tre av nämnderna redovisar ett samlat underskott om -3,5 mkr. Det ger ett sammanlagt budgetutfallet på +11,4 mkr. I följande grafiska figur presenteras nämndernas/styrelsens utfall. Värt att notera är att socialnämnden förbättrat resultatet avsevärt jämfört med tidigare år.

Nämndernas avvikelse mot budget 2014, mkr



Budgetutfallet för de nämnder som har negativa avvikelser kommenteras nedan. För övriga nämnders ekonomiska analyser hänvisa till redogörelserna under avsnittet "Piteå kommuns nämnder och bolag".

Kommunfullmäktige, valnämnd och revision -0,2 mkr

Under året har fyra val förrättats. Val till EU-parlamentet, val till riksdag, landsting och kommunen. Underskottet för året beror helt och hållet på att budgeten för året inte anpassats till att fyra val skulle hållas.

Socialnämnden -0,8 mkr

Socialnämnden redovisar underskott för 2014 på -0,8 mkr. Politik och administration har överskott på 0,8 mkr beroende på att medel avsatta till förebyggande verksamhet inte har använts.

Avdelningen stöd och omsorg visar underskott på totalt -6,4 mkr. Underskotten finns inom psykosocialt stöd, personlig assistans och försörjningsstöd. Viktigt att notera är att försörjningsstödet budget för 2014 har sänkts med 2,6 mkr. Utbetalningarna för försörjningsstöd har fortsatt att minska under 2014.

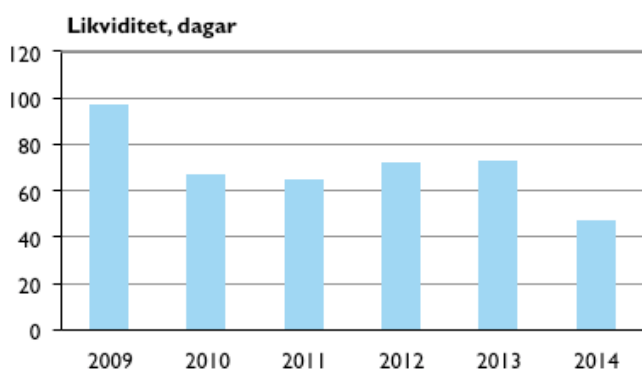
Äldreomsorgen har överskott på 5,6 mkr. Antalet beviljade hemtjänsttimmar har ökat med nästan 25 % från januari 2014 till december 2014. Det beror på omställningen till framtidens äldreomsorg samt att antalet äldre ökar. Hemsjukvård visar underskott på -1,4 mkr trots en utökad ram genom medel från framtidens äldreomsorg. Av övriga verksamheter inom äldreomsorgen visar vård- och omsorgsboende underskott på -0,9 mkr och avdelningsgemensamt överskott på 1,7 mkr.

Kultur- och fritidsnämnden -2,4 mkr

Kultur- och fritidsnämnden redovisar underskott på -2,4 mkr. Studio Acusticum drivs som en egen resultatenheter och visar underskott på -5,2 mkr. I detta underskott ingår projektet "Digital Live Arena" (DLA) som slutredovisades 2014, vilket visar underskott med -2,8 mkr. Underskottet beror främst på uteblivna externa medel och ökade kostnader. Studio Acusticums övriga verksamhet visar underskott på -2,4 mkr. Kultur- och fritidsnämnden exklusive Studio Acusticum visar överskott på 2,8 mkr.

Likviditet

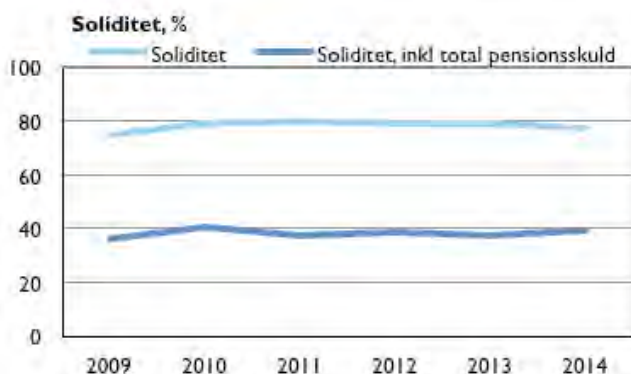
Likviditetsutvecklingen har varit negativ under året. De likvida medlen har minskat med 156,9 mkr. I delårsrapporten per augusti prognostiserades en minskning av likviditeten med 198 mkr under 2014. Likviditeten har inte minskat så mycket som prognostiserades beroende på lägre investeringsnivå än förväntat. Betalningsberedskapen uppgår till 47 dagar och ligger över likviditetsmålet, som fastställer en betalningsberedskap på minst 30 dagar.



Soliditet

Kommunens mål att inte ha några lån är uppfyllt sedan 2002, vilket främst bidrar till att soliditeten i Piteå kommun ligger högre än genomsnittet för riket.

I förhållande till 2013 är det en minskning av soliditeten exklusive pensionsåtaganden. Soliditet inklusive kommunens totala pensionsåtagande har ökat med 2,1 procentenheter. Det beror främst på att de pensionsåtaganden, som finns upptagna under ansvarsförbindelser, minskat med 70 mkr.



Pensioner

Pensionsskulsåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 280 mkr, enligt beräkningar från KPA. En minskning med 63 mkr i jämförelse med skulden per 2013-12-31.

Ansvarsförbindelsen minskar p.g.a. utbetalningar till nuvarande pensionärer. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på reservfonden, framgår att 1 100 mkr återlämnas till verksamheten. Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar

2 % - 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. I 2014 års penningvärde motsvarar det mellan 41-61 mkr i årsresultat. Reserv-/pensionsfonden uppgår vid årsskiftet till 179 mkr. Av de medel som förvaltas av extern kapitalförvaltare uppgår marknadsvärdet per 2014-12-31 till 104 mkr, 5 mkr högre än vid förra årsskiftet.

Balanskravsutredningen

Balanskravsutredningen visar att kommunens prognostiserade resultat för helåret 2014 klarar kommunallagens balanskrav, dvs. intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras. Fyra fastigheter har försålts som gett realisationsvinst på 1,6 mkr. Årets resultat medger inte avsättning till resultatutjämningsreserv utifrån riktlinjer som fastställts i Kommunfullmäktige 2013-06-17 § 92.

Årets resultat enligt resultaträkningen	21 196 tkr
Avgår realisationsvinster	- 1 601 tkr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	19 595 tkr
Förslag avsättning till resultatutjämningsreserv	-0 tkr
Årets balanskravsresultat	19 595 tkr

Oförändrad måluppfyllelse

I tabellen redovisas måluppfyllelse för de ekonomiska nyckeltalen fullmäktige fastställt för verksamhetsåren 2014 och 2013.

Avtalstrohet har inte mätts 2014 och målet om ett resultat på mellan 2 % - 3 % av skatter och generella statsbidrag nås inte. Det målet nåddes 2013 med hjälp av en jämförelsestörande post (återbetalning AFA-försäkringen). Övriga mål uppnås under 2014.

Mot den bakgrunden har måluppfyllelse avseende "Kommunens ställning ska vara långsiktigt hållbar" bedömts som oförändrad i förhållande till 2013, dvs. "Målet uppfyllt i hög grad".

Förvaltningsberättelsen ekonomi nyckeltal	Måluppfyllelse 2014	Måluppfyllelse 2013
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål mellan 2,0-3,0 %	Nej, 1,0	Ja, 2,9 %
Likviditet: betalningsberedskap i dagar. Mål: minst 30 dagar.	Ja, 47 dagar	Ja, 73 dagar
Soliditet. Mål: inga lån.	Ja, 0 lån	Ja, 0 lån
Nämndernas/styrelsens resultat, mkr. Mål: balans mellan ekonomi och verksamhet.	Ja, 11,5 mkr	Ja, 4,2 mkr
Avtalstrohet, %. Mål minst 95 %	Ingen	Ingen
Extern kapitalförvaltning, %. Mål: minst 2 % i reala termer.	Ja, 8,2 %	Ja, 6,9 %
Köp av verksamhet (ingen målnivå bestämd)	-	6 %
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag. Mål: 0 kr.	Ja, 0 tillskott	Ja, 0 tillskott

Strategiska områden

De tre prioriterade målen för 2014 är:

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

Piteå kommuns omvärldsanalys har utvecklats och lett till både medvetenhet och förståelse för framtidens utmaningar. Utifrån Piteå kommuns omvärldsanalys finns pågående och beslutade strategier

för att möta trender och nå ökad måluppfyllelse för 2014 och 2015. Kommunledningskontoret samordnar strategierna utifrån de uppdrag som kommunchefen delar ut;

- Dialog med närsamhället
- Styrning och ledning – plan för hållbarhet
- Ökad inflyttning
- Varumärket Piteå – kopplat till region i samverkan
- Mångfaldsarbete
- Näringslivsutveckling, Våga vara spetsig.

Barn och unga

Sammantaget

Resultaten som redovisas visar på ökad delaktighet bland unga. Fler är föreningsaktiva och mötesplatser utökas och är välbesökta. Färre barn bor i ekonomiskt utsatta hushåll. Antal unga som placeras utanför hemmet minskar. Under året överskreds fyra månaders utredningstid för barn och unga i 46 % av utredningarna, en minskning från tidigare år utifrån att nytt arbetssätt införts. Undersökningen Personligt visar att de unga trivs med livet och skolan, skolk minskar och upplevelse av inflyttande ökar.

Trots positiva resultat så finns det fortsatt utmaningar. Bland annat visar Personligt ett lägre resultat jämfört med 2013. Fler unga har provat dricka alkohol och indikationer finns om ökad tillgång till droger i samhället. Fler har blivit kränkta, mobbade eller någon gång utsatta för sexuella handlingar de inte ville vara med på. Måluppfyllelse bedöms ligga kvar på samma nivå.

Inflyttande

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

Mötesplatser är viktiga för de unga. Kultur, park och fritid driver mötesplatser där verksamhetsplanering och utveckling sker utifrån ungdomarnas önskemål och i samarbete med föreningar. Mötesplatser finns i sporthallarna i Norrfjärden, Rosvik och Hortlax. På Pitholm drivs en mötesplats i samverkan med EFS Pitholm och Svenska kyrkan. Dessutom drivs kulturmenyer i olika byar i samverkan med Sv Nord och Folketshusföreningen. Totalt lockar mötesplatserna ca 15 besökare per kväll. Reggae Jam och Ung kreativ har på sina respektive 14 träffar under våren lockat runt 30 deltagare per gång. Totalt har 1 000 unga besök skett på mötesplatserna under perioden. I lekparkprojektet har 100 flickor och 100 pojkar vid Björklundaskolan och Svendsbyskolan varit delaktiga i lekparkens utformning.

Under 2014 var det 3 700 unga som deltagit i olika dialoger för att påverka. Exempel på dialoger är Unga i Piteå granskar som genomförts kring mångfald med 48 deltagare varav 22 flickor. Unga frågor genomfördes genom klassbesök till 278 elever (112 flickor och 166 pojkar). Unga tycker lockade 322 unga (180 flickor och 142 pojkar). På webben har en ny ingång ung och student öppnats. Ingången tipsar om utbud som riktar sig till unga och berättar hur unga kan vara med och påverka.

Trygg och utvecklande uppväxt

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

Det är 76 barn som har varit placerade utanför hemmet (39 pojkar och 37 flickor) vilket är en minskning sedan 2013 (100 barn). Därutöver tillkommer 44 placeringar (13 flickor och 31 pojkar) av ensamkommande barn. Andel utredningar där utredningstiden överskrids har minskat till 46 % för 2014.

Andel barn som bor i ekonomiskt utsatta hushåll har minskat såväl

i Piteå som i länet och riket. Enligt de senaste siffrorna (2012) har andelen i Piteå minskat med 14,5 % eller med 0,9 procentenheter (från 6,2 % till 5,3 %). Piteå är åter nere på 2008 års nivå. Piteå har betydligt lägre andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll än både länet (8,2 %) och riket (12 %). Totalt i landet är det 15 kommuner som har lägre andel än Piteå. För att möjliggöra för barn i utsatta hushåll har Piteås uppmärksamhet lett till fler gratis aktiviteter för unga genom balkongprojektet, träningstider via Puff, aktivitetskalender för lov samt sommarteatrar. Familjens Hus har samarbete med andra aktörer och genomför riktade aktiviteter till barn och familjer i försörjningsstöd. Socialtjänsten beviljar från 2014 försörjningsstöd för julklappar.

Faktaruta: Definition av ekonomiskt utsatta hushåll

Hushåll med låg inkomst eller socialbidrag. ”Låg inkomst” avser hushåll vars inkomst understiger socialbidragsnormen (fastställd på 1980 talet med inflationsuppräkning) samt norm för boendegtifter. Med socialbidrag menas att sådant erhållits minst en gång under året. Måttet är ett absolut mått till skillnad från det relativa mått som också används ibland. (SCB)

Ungas hälsa

Jämfört med 2013 som visade det bästa resultatet någonsin i undersökningen Personligt visar 2014 års undersökning ett sämre resultat. Inom många områden är resultatet tillbaka till 2012 års nivå och i några fall även sämre. Totalt sett ser de unga rätt ljust på livet, det är 75 % (81 % 2013) som ger betyg 7 eller högre på en skala 1-10.

De resultat som utmärker sig positivt i 2014 års undersökning är trivsel i skolan. Fler äter skollunch och färre skolkar. Mobbningen har minskat i åk 9. Det är fler unga som vet var de ska vända sig för att kunna påverka i samhället och något fler är föreningsaktiva (59 %). Det är nästan åtta av tio som tränar minst två gånger per vecka.

De resultat som utmärker sig negativt i 2014 års undersökning är att fler har blivit kränkta, mobbade, någon gång utsatta för sexuella handlingar de inte ville vara med på samt utsatta för hot och våld det senaste året. Det är högre andel tjejer än killar som blivit utsatta. Det är lite mer än 9 av 10 elever som har någon vuxen och/eller någon kamrat att prata med när de har problem. Totalt är det 26 elever som varken har en vuxen eller en kamrat att prata med när de har problem.

Andelen elever som någon gång har provat röka, dricka alkohol eller ta droger har ökat. Det är dock något färre som provat snusa. Totalt är det 56 % som aldrig druckit alkohol. En liten försämring främst bland killar jämfört med 2013. Trots att fler har provat dricka är det ett bättre resultat jämfört med 2012.

Utbildning, arbete och näringsliv

Sammantaget

Trots befolkningsökning så minskar antal personer i arbetsför ålder, vilket visar att Piteå har ett behov av att öka andelen unga vuxna. Mångfalden ökar genom att Piteå under de senaste åren haft ett positivt invandraröverskott. Att skapa ett Piteå för alla – med ökad mångfald är viktigt för att nå befolkningsmålet.

Eleverna i Piteå kommun når höga kunskapsresultat, fler har behörighet till gymnasiet och till högskola. Piteå kommun är utsedd till näst bästa skolkommun 2014 och även andra resultat talar för att Piteå är en god skolkommun.

Arbetslösheten visar på fortsatt polarisering. Det positiva är att arbetslösheten minskar totalt och att färre unga och utlandsfödda är arbetslösa. Den stora skillnaden mellan total befolkning och ut-

landsfödda kvarstår. Sett till kön är det fler män i arbetslöshet både bland unga och vuxna.

Försörjningsstödet visar också på en positiv minskning både bland unga och vuxna hushåll. Även här är det fler män som uppstår stöd. De allra flesta som deltagit i insatser återkommer inte i försörjningsstöd.

Aktivt arbete för ett förbättrat näringslivsklimat pågår. Arbetet sker i samarbete med näringslivet. Måluppfyllelse bedöms ligga kvar på samma nivå.

Befolkningsanalys

Ökad inflyttning

Mål: Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare

Piteå fortsätter att öka i befolkning och den sista december fanns det 41 508 pitebor. Befolkningen har ökat med 230 personer sedan 2013.

Jämfört med målprognos som ger en befolkning på 43 000 till 2020 borde befolkningen för 2014 uppnått 41 524 invånare sista december, vilket nästan uppfylls. För att nå 43 000 invånare behövs 248 personers ökning varje år under 2015-2020.

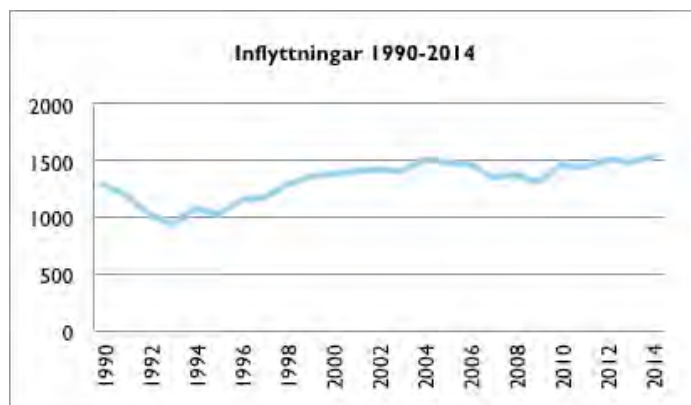
Faktaruta befolkning

Folkmängd	41 508
Folkökning	230
Födelseöverskott	-16
Födda	421
Döda	437
Inrikes flyttningsöverskott	123
Inflyttning	1 363
Utflyttning	1 240
Invandringsöverskott	118
Invandring	182
Utvandring	64
Flyttningsnetto	241

Piteå kommuns befolkning



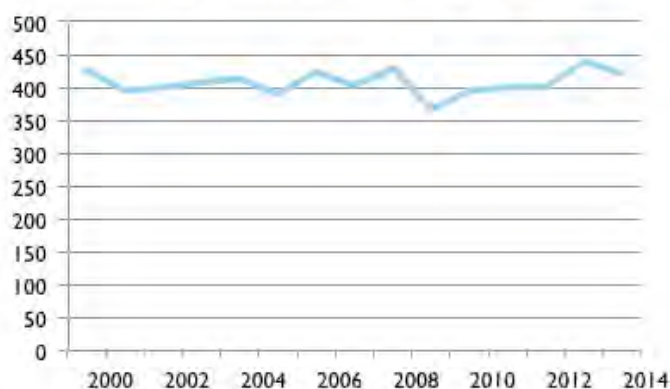
Nettoinflyttning (inrikes och utrikes) visar över tid en positiv trend och ökar även för 2014, 1 545 inflyttade pitebor. Arbete enligt strategi för inflyttning pågår. I april inbjöds ett 40-tal potentiella pitebor på resa till Piteå för att delta i Piteås näringslivsgala och en workshop. Dessutom erbjuds de intervjuer med tänkbara arbetsgivare. Arbete med att bygga upp en inflyttningsslots pågår.



Positiva födelsetal men åldrande befolkning

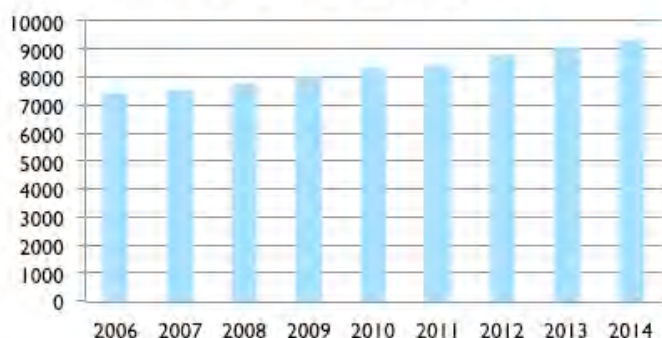
Fram till sista december 2014 föddes 421 barn, något färre än de 440 som föddes 2013. Grafen nedan visar antal födda barn de senaste åren. Antal födda barn 2014 överstiger beräkning i befolkningsprognos (Statisticon).

Antal födda i Piteå mellan 2000-2014



Strategi för inflyttning har antagits. Den sista december var det i Piteå 1 315 personer färre under 18 år jämfört med antalet över 65 år, vilket är ett tecken på en åldrande befolkning. Samtidigt har antal invånare över 80 år ökat med 44 personer under ett år (dec 2013-dec 2014) och uppgår idag till 2 228 personer.

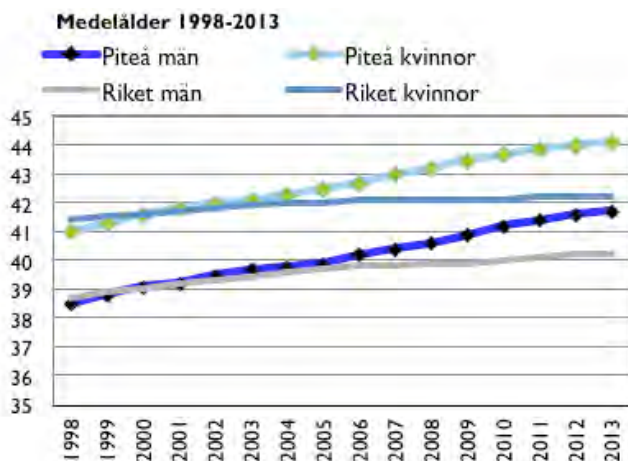
Befolkning, 65 år och äldre antal personer



I december fanns det 9 224 pitebor som var 65 år eller äldre. Prognosen visar på en fortsatt åldrande befolkning.

Behov av arbetskraft

Generationsväxlingen börjar synas i möjlig arbetskraft, antalet i arbetsför ålder (16-64 år) hade minskat med 62 personer i december jämfört med december 2013, vilket är något mindre minskning än året före. Det visar på behovet av att nå en ökad befolkning i arbetsför ålder.



Medelåldern har stigit mer i Piteå än i riket de senaste 10 åren. I Piteå har medelåldern ökat med 2,1 år jämfört med rikets ökning på 0,6 år. Skillnaden är större bland kvinnor än män. I Piteå har kvinnors medelålder ökat med 2 år och i riket är ökningen för kvinnor 0,4 år. Unga kvinnor är en viktig grupp att attrahera för inflyttning till kommunen.

Analys av utbildning

God skolkommun

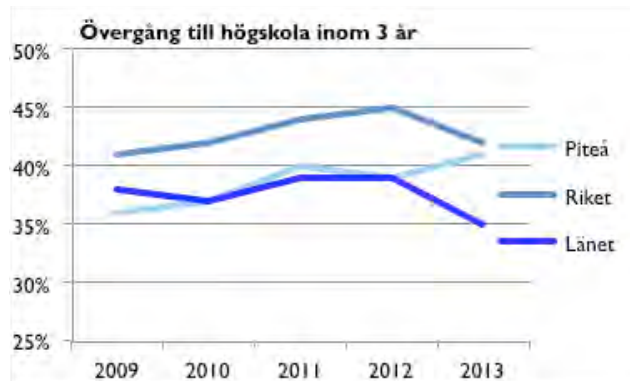
Mål: Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Andelen barn som får plats i förskola inom tre månader är 97 %. Av 501 barn som placerats under perioden har 14 barn fått vänta längre än tre månader på placering. Den ökade väntetiden är i genomsnitt tio dagar. Lagens högsta väntetid om fyra månader uppfylls.

Piteå når goda resultat i öppna jämförelser av grundskolan för 2014 och är fortsatt placerad i gruppen med de 25 % främsta i landet (plats 43). Kunskapsresultaten fortsätter att öka och Piteå ligger högt över medel bland Sveriges kommuner. Rankingen är ett effektivitetsmått och bygger på resultatmått vilka är trögrörliga. Trots goda jämförelser vill Piteå aktivt arbeta med skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat. Målet är att höja pojkarnas resultat med 10 betygspoäng i genomsnitt.

Piteås grundskoleelever når högre kunskapsresultat än genomsnitt för riket när det gäller behörighet till gymnasieskolan, andel som når målen i samtliga ämnen samt genomsnittligt meritvärde. Elever vid gymnasieskolans yrkesprogram har högre genomsnittligt betygspoäng och högre andel elever som uppnår sin yrkesexamen inom tre år jämfört med riket. Vid de studieförberedande programmen är genomsnittligt meritvärde något lägre vid en jämförelse med riket. Andelen elever som uppnått examen inom tre år är högre än riket för alla utom estetiska programmet. Piteå har en högre andel elever som studerar vid yrkesprogram jämfört med riket, det gör att andelen elever med grundläggande behörighet till universitet- och högskolestudier är lägre än riket.

Enligt en rapport om ungas val av skola, har trenden vänt och nu är det "skolans rykte" byggt på elevernas resultat och kunskap, lärarnas kompetens tillsammans med skolans anda som är den största grunden för elevernas val av skola. Piteås goda resultat både för elevernas resultat och behörig personal är en god grund för kommunens skolor och synliggjordes i lärarförbundets val då Piteå utsågs till årets skolkommun 2013 och till näst bästa skolkommun 2014.



Piteå ökar från 39 till 41 % unga med övergång till högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning. Samtidigt minskar andelen i både länet och riket. Riket har trots minskning en övergång på 42 % vilket fortfarande är något högre än Piteå. För att nå befolkningsmålet är en strategi att utveckla Piteå som studentort. Samarbetet pågår med både studentkåren och universitetet. En plan för att utveckla universitetsområdet har utarbetats och bolaget Piteå Science Park har bildats.

Dans i centrum

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

Analys av arbete och tillväxt

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

Piteås arbetsmarknad stärks

Luleå tekniska universitet blir ett av sex europeiska centrum för forskning och utveckling inom råmaterialområdet och sker inom EIT, Europeiska institutet för innovation och teknik. Kompetens och innovation i närområdet är alltid en god förutsättning för tillväxt och utveckling.

Totalt sett var det 123 fler dagsysselsatta i Piteå den sista december 2013. Det var 82 fler som bor och arbetar i Piteå och 41 fler som pendlar till Piteå.

Den sista december 2013 var det 16 334 personer som både bodde och arbetade i Piteå, en ökning på drygt 80 personer. Därutöver var det 19 % eller 3 903 personer som arbetspendlade till annan kommun (63 % män). Av de som pendlar är det flest som pendlar till och från Luleå. Piteås pendlingsmönster knyter Piteå till Luleå-regionen, därmed ökar Piteås behov av att finnas i en stark region.

Faktaruta: Definition av arbetsmarknadsregion
 En kommun anses oberoende om mindre än 20 % av de sysselsatta, pendlar ut från kommunen och om mindre än 7,5 % pendlar till en viss kommun.

Fler varsel i Norrbotten

Under januari till november 2014 har 1 389 personer varslats i Norrbotten, att jämföra med 1 001 personer under samma period 2013. Snittet varslade personer under 2014 var 99 varsel per månad, att jämföra med 2013 där snittet var 84 varsel per månad. Norrlandsfondens konjunkturbarometer 2014 visar att det går bra för Norr-

botten. Länet leder med en stark byggsektor och en förbättrad trävaruindustri.

Nystartade företag minskar

Antal nyregistrerade företag har under perioden december 2013 till november 2014 minskat med 11 % till 7,4 nya företag per 1 000 invånare, jämfört med 2013 då det startade 8,3 nya företag per 1 000 invånare. Analys av utfall på kön sker under kommunstyrelsen. Totalt under 2014 har 304 nyregistreringar gjorts i Piteå jämfört med samma period 2013 då det låg på 341 nyregistreringar. Orsaker till nedgången kan bland annat vara förändrade regler hos Arbetsförmedlingen för "Starta eget bidrag", en relativt låg arbetslöshet i regionen och fortsatta investeringar i Malmfälten, detta trots Northlands konkurs under hösten vilket gav en ökning av antalet varsel i regionen.

Antal nya företag per 1000 invånare

Helår 2014	Helår 2013	Helår 2012	Helår 2011
7,4	8,4	9,8	8,4

Våga vara spetsig

Tillväxtprogrammets uttryck "Våga vara spetsig" tydliggör hur kommunens näringslivssatsningar prioriteras. I januari startade det kommunala bolaget Piteå Science Park AB, för att ytterligare stärka näringslivet inom områdena kulturella och kreativa näringar samt Cleantech.

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

- I Svenskt Näringslivs ranking som genomfördes hösten 2013, stiger Piteås placering till plats 213, en ökning med 35 platser. Största ökningen får Piteå för service till företagen samt tillämpning av lagar och regler. En handlingsplan för förbättrat klimat är påbörjad, företagforum som bygger på att höja kunskapsnivån bland kommunens anställda och att öka kommunikationen med företagen.
- Piteå på tredje plats i länet för Bästa Tillväxt 2014. Priset Bästa Tillväxt delas ut årligen av kreditupplysningsföretaget Syna, som granskar bokslut från samtliga svenska aktiebolag för att utse vinnarna. Utmärkelsen mäter företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.
- Enligt Företagarna och Upplysningscentralens ranking hamnar Piteå på 97:e plats i landet när det gäller uthållig tillväxt (under 5 år) för företagen, vilket är en nedgång med 51 platser under året. Ranking baserad på företagens ekonomi mellan de två sista åren visar att Piteås företag faller i ranking från plats 47 till plats 146. Norrbotten faller också från plats 2 till plats 14. Piteå behåller sin plats i Norrbotten (9:a). Norrbotten som län tappar inom alla variabler utom kreditvärdighet och Piteå tappar inom alla områden. Däremot är Piteås tapp mindre inom varje enskilt område. Ljusglimitar är för Piteås del att företagen visar på högre resultat än länet och Sverige trots en lägre omsättningstillväxt (-1 %). Piteås större företag har en bättre tillväxt än genomsnittet i kommunen.
- Insikt är en enkät som genomförts av Sveriges Kommuner och Landsting, till företag som haft något ärende med kommunen under året. Piteå hamnade 2013 på plats 33 av 166 deltagande kommuner och på plats 4 i kommungruppen över 40 000 invånare. Piteås NKI (Nöjd Kund Index) var 71 av 100.

Innovativ energikommun

Piteå ligger fortfarande långt fram både nationellt och internationellt

när det gäller förnyelsebar energi, allt från att använda restprodukter för ny energi till att vara en bra plats för vindkraft. Exempel på det är en ny rapport från Energimyndigheten som anser att det bästa biodrivmedlet produceras i Piteå. Det är förädlingen av talldiesel som avses. Produkten reducerar utsläppen med 89 % enligt Energimyndighetens jämförelser med metoden livscykelanalys.

PiteEnergi har ett utvecklingsarbete inom området solenergi och har bland annat uppfört solceller på taken vid universitetsområdet. Skogsbergets första 36 vindkraftsverk är nu i drift. Till följd av marknadens låga el- och elcertifikatspriser är bedömningen att det inte kommer att byggas fler verk i Markbygden i närtid. På 1-3 års sikt är dock bedömningen att marknadsförutsättningarna kommer att förbättras och att monteringsarbetet då förhoppningsvis kan ta fart igen.

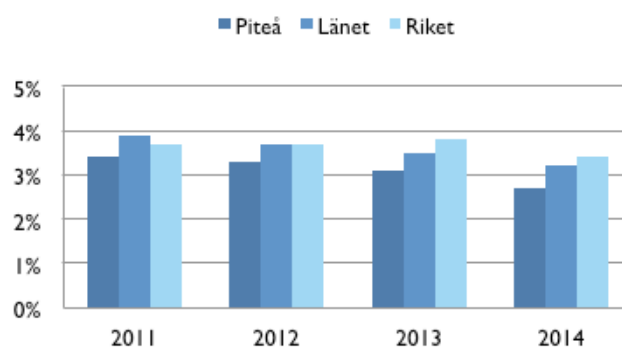
Samarbete mellan Piteå kommun och Vietnam kring hållbar utveckling avslutades vid årsskiftet och fortsätter 2015 i ett nytt SIDA-stött projekt som bygger på "Rice-waste-to energy".

Minskad arbetslöshet

Faktaruta arbetslöshet i Piteå	2014	2013
Total arbetslöshet (16-64 år)	6,3 %	7,2 %
-Öppet arbetslösa	2,7 %	3,2 %
-Sökande i program med aktivitetsstöd	3,6 %	4,0 %
Total ungdomsarbetslöshet (18-24 år)	13,8 %	14,9 %
-Öppet arbetslösa	2,9 %	4,1 %
-Sökande i program med aktivitetsstöd	10,9 %	10,8 %
Total arbetslöshet utrikesfödda	14,6 %	15,8 %
-Öppet arbetslösa	7,4 %	7,7 %
-Sökande i program med aktivitetsstöd	7,2 %	8,1 %

Arbetslösheten i Piteå har minskat jämfört med 2013 både totalt och uppdelat på grupperna "öppet arbetslösa" och "arbetslösa i program eller aktivitet". Arbetslösheten i Piteå är lägre än länet och riket vad avser öppet arbetslösa, men något högre när det gäller i program med aktivitetsstöd.

Öppet arbetslösa, 16-64 år



I december 2014, var det totalt 1 577 personer (2,7 %) som var öppet arbetslösa i Piteå, en minskning med 190 personer sedan december 2013. Sett till kön var det 2,2 % kvinnor och 3,1 % män som var arbetslösa. Av de arbetslösa var 903 personer i program och 674 öppet arbetslösa.

Utrikesfödda i arbetslöshet

Andel utrikesfödda i arbetslöshet minskar, men är trots det mer än dubbelt så stor som för gruppen 16-64 år. Det är 221 utrikesfödda som är arbetslösa, varav 114 i program. I december fanns det inom gruppen utrikesfödda 7,4 % öppet arbetslösa och den totala arbetslösheten uppgick till 14,6 %. Trots att den öppna arbetslösheten för

utrikesfödda är nästan tre gånger högre jämfört med hela gruppen öppet arbetslösa så har Piteå lägre arbetslöshet för den gruppen jämfört med länet. Även jämfört över tid, med samma period förra året, minskar arbetslösheten för utrikesfödda. Den öppna arbetslösheten har minskat med 0,3 procentenheter och den totala arbetslösheten med 1,2 procentenheter.

Funktionsnedsatta i arbetslöshet

I juli 2013 undersökte kommunledningskontoret antalet personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga bland arbetslösa. Då var det 319 arbetslösa personer med funktionsnedsättning, varav 75 personer öppet arbetslösa och 244 i program med aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingen skriver i en rapport att ca en fjärdedel av de arbetssökande har nedsatt arbetsförmåga.

Piteå kommun som arbetsgivare har ett mål om minst en subventionerad anställning per 1 000 anställda.

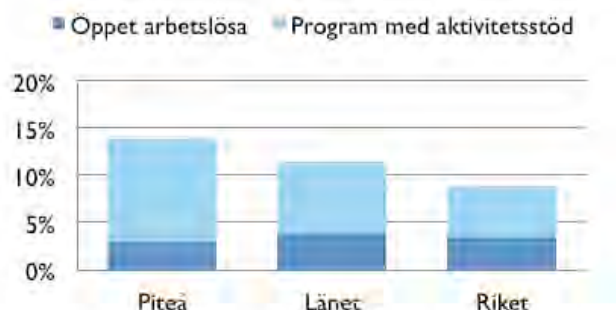
Ungdomsarbetslöshet

Mål: Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Arbetslösheten för unga uppgick i december till 540 unga i åldern 18-24 år (579 dec 2013) (2,9 %) öppet arbetslösa vilket är 1,2 procentenheter lägre än samma månad 2013 (4,1 %). Av dem var 426 i program med aktivitetsstöd. Av de 426 i program var det 92 unga som varit arbetslösa i mer än 18 månader, en minskning med 18 unga jämfört med samma period 2013.

Bland unga är det fler män än kvinnor som är arbetslösa. Jämfört med länet och riket har Piteå en fortsatt högre arbetslöshet för unga, dock lite lägre än länet för öppet arbetslösa.

Ungdomsarbetslöshet år 2014



De kommunala ungdomsjobb som anordnats genom extra anslag av kommunfullmäktige har under 2014 inneburit 41 jobb, varav 26 kvinnor och 12 män. Dessutom har 10 personer med funktionsnedsättning, varav 3 kvinnor och 7 män, haft anställning.

Tillväxtprogrammet anger tre målvärden för 2014 års utgång, vilka nås för total arbetslöshet. När det gäller unga och utlandsfödda nås målet för öppen arbetslöshet men inte för total arbetslöshet.

Målvärde: Piteå ska ha en lägre arbetslöshet totalt jämfört med riket, vilket uppnås för 2014 vad avser öppen arbetslöshet. Samtidigt ser vi att männens arbetslöshet är större än kvinnors arbetslöshet.

Målvärde: Ungdomsarbetslöshet ska vara lägre i Piteå än i riket, målet uppnås per 31 juli för öppen arbetslöshet, men uppnås inte för arbetslöshet inklusive program.

Målvärde: Arbetslöshet för utrikesfödda ska vara lägre i Piteå än i riket vilket uppnås per 31 juli för öppen men inte för total arbetslöshet.

Försörjning ur ett könsperspektiv

Piteås resultat visar stora skillnader mellan män och kvinnor när det

gäller förutsättning för försörjning.

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

Inkomst 2012 i tkr

Medelinkomst	Män	Kvinnor	Totalt
Piteå kommun	320	238	280
Länet	316	246	282
Riket	318	244	282

Männens medelinkomst under 2012 var högre i Piteå än medel för länet och riket. För kvinnor var det tvärtom, medelinkomsten var lägre i Piteå jämfört med både länet och riket. Faktorerna är många och sambanden svåra att förklara. Ovanstående visar på ett behov att djupare kartlägga skillnader mellan könen ur ett försörjningsperspektiv.

Behov av stöd till försörjning minskar

Under 2014 fick 760 hushåll försörjningsstöd någon månad, en minskning med 82 hushåll eller 10 % sedan 2013. Det är fler män i försörjningsstöd och männen har stöd längre tid. För hushåll under 25 år har det minskat 18 %, från 320 hushåll år 2011 till 264 hushåll år 2014. Minskningen beror på den allmänna konjunkturen, arbetet med subventionerade anställningar, samt metodutveckling. Metodutveckling har skett bland annat genom implementering av metoder från projektet Norrskan i ordinarie verksamhet samt arbete för att förbättra utredningar om försörjningsstöd. Medborgarna erbjuds mer individuellt inriktat stöd med syftet att korta stödtiden och finna egen försörjning.

Faktaruta: Definition av orsaksgupper för försörjningsstöd

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

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

Orsaker till försörjningsstöd kan delas upp i tre orsaksgupper, *Arbetslöshet 57,6 %, Sjukdom 17,4 % och övrigt 25 %*. I gruppen sjukdom dominerar de som inte har någon ersättning.

Andel som tre månader efter avslutad KAP arbetar/studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram har ökat från 88 % 2013 till 94 % 2014.

Demokrati och öppenhet

Sammantaget

Förutom de allmänna valen där valdeltagandet ökar, har drygt 9 000 pitebor deltagit i olika dialoger som Piteå kommun genomfört, exempelvis dialoger om översiktsplan, mångfald och boende. Unge har deltagit i Unge tycker, påverkat renovering av lekpark och skatepark. Alla dialoger påverkar på olika sätt de politiska beslut som tas. Att kunna påverka en orts utveckling är viktigt för att orten ska upplevas attraktiv. Arbete för tillgänglighet ökar och ger resultat.

Jämställdhetsintegrering pågår i alla förvaltningar och arbetet med mångfald tar fart. Piteå ligger på sjätte plats i landet för hur kommunen möjliggör delaktighet. Måluppfyllelse bedöms ligga kvar på samma nivå.

Dialog med närsamhället

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

Totalt har drygt 9 000 pitebor deltagit i olika dialoger under 2014. Piteborna är aktiva, de deltar och vill påverka.

Den allra största möjligheten att påverka sker i allmänna val. Under året har det så kallade supervalet varit och fyra val har genomförts. Styret i många kommuner i Sverige har förändrats. Efter valet är det 91 kommuner som styrs av ett eller flera allianspartier, 99 kommuner som styrs av ett eller flera rödgröna partier och 100 kommuner har en blocköverskridande styrning. Det är 92 kommuner som har ett minoritetsstyre.

Inför valen satsade Piteå kommun på utökad information via webbplatsen, extra nummer av Vårt att veta om din kommun samt utökade stationer för förtidsröstning. I Piteå ökar valdeltagandet i alla fyra valen, ökningen var inom en procent för samtliga val. Valresultatet i Piteå innebär förändringar, två nya partier har tagit plats i kommunfullmäktige, och Piteås majoritet består nu av tre partier i samverkan. Förskjutningar av valresultatet syns i valdistrikten, vilket är tydligast i ett tiotal byar i kommunen. Upplevelse av att landsbygden i Piteå är missgynnad jämfört med stadsbygden när det gäller service och satsningar är också åsikter som framkommer i olika undersökningar.

I Kommunens kvalitet i korthet där 220 kommuner deltar hamnar Piteå på delad sjätte plats när det gäller att möjliggöra för medborgare att delta i kommunens utveckling.

Exempel på olika dialoger som genomförts under 2014 är folkhälsoenkät, dialog kring översiktsplan, mångfald, möten kring grön rutt och landsbygdsutveckling. Tre smakpaneler har genomförts i upphandling av livsmedel. PiteåPanelen har svarat på frågor kring parkeringsavgifter, fritidsanläggningar och kvarteren Häggen och Löjan. Dialoger med unga har lockat närmare 3 700 unga. Årets Unga frågor fick ny form där kommunfullmäktiges politiker besökt 13 klasser i grund- och gymnasieskolan.

Under året har det inkommit 42 medborgarförslag vilket nästan är en fördubbling mot 2013. Förslagen kommer från 37 män och 34 kvinnor, vilket visar att flera förslag skrivs under av flera personer. Det har kommit in 139 synpunkter vilket ligger på samma nivå som tidigare år.

Medborgardialog – som leder till tillit

Forskare intresserar sig allt mer för behov av tillit som grund för ett samhälle som kan nå social hållbarhet. På kommunal nivå verkar invånarna vilja vara med och påverka, dels i frågor som rör dem personligen (service och tjänster) och dels i de frågor som rör lokalsamhället (demokrati). Utifrån ovanstående arbetar Piteå med att utveckla dialoger och att forma en plan för social hållbarhet. Piteå har höga mått för trygghet, delaktighet och lägre mått för skadegörelse, vilket enligt forskning kan vara ett tecken på tilltagande lokal-samhällestillit och en grund för att nå social hållbarhet.

Mål: Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service

Receptionen i stadshuset har bytt namn till Medborgarservice och har byggts om och anpassats för att kunna ta emot fler besökare, ge

bättre service och underlätta för besökarna att få hjälp att hitta rätt i stadshuset och i kommunens verksamheter. Medborgarservice består av såväl kundtjänst i receptionen som i telefoni där den gemensamma tanken är att snabbt få svar på enklare frågor.

Servicevärdning för telefon och e-post visar att Piteå har förbättrat såväl information, engagemang som bemötande. När det gäller telefoni är det 50 % som får svar på huvudnumret inom 60 sekunder vilket anses som god service, samtidigt är genomsnittstiden för svar 85 sekunder. Vid vidarekoppling är det 75 % som får svar inom 24 sekunder. För helhetsintrycket hamnar Piteå på plats 30 av 131 kommuner.

Inför sommaren lanserade Piteå kommun en ny webbplats och en mobil app, PiteåAppen. Besök på kommunens webb ökar, en webb med hög tillgänglighet. Andel sidor på andra språk har ökat till 33 %.

Tillgång till bredband är viktigt i en allt mer digitaliserad värld. I Piteå har 70 % av hushållen tillgång till bredband via fiber, jämfört med rikets 49 %. Piteå hamnar i en ranking på 14:e plats i Sverige.

Mål: Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Jämställdhetsintegrering pågår i alla kommunens förvaltningar. Exempel på områden för 2014 är friskvård, föreningsbidrag, betyg i grundskolan, samt utbildningsinsatser inom räddningstjänsten. En kommunövergripande genomförandeplan för att stötta förvaltningsarnas arbete med jämställdhetsintegrering har tagits fram och ligger som en del av mångfaldsarbetet. En dokumentation om Piteå kommuns arbete med Hållbar jämställdhet har skrivits som ett stöd för arbetet både internt i kommunen och externt. I dagsläget finns 17 stycken utbildade jämställdhetsutvecklare, 11 kvinnor och 6 män.

Ett Piteå för alla – med ökad mångfald

Mål: Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Mångfald är ett brett begrepp som innehåller flera delar för att Piteå ska präglas av mångfald. Piteå kommun har antagit en handlingsplan för mångfald. Kartläggning genom dialog inför handlingsplanen har skett med utgångspunkt i Piteå kommuns fyra demokratimål samt de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna. Totalt har ca 1 200 personer deltagit i dialoger genom gruppintervjuer, Open Space, Unga tycker och lunchdialog. Resultatet visar att piteborna har en bred tolkning av begreppet mångfald.

Piteå kommuns definition av mångfald har därför en bred och enkel ansats: Ett Piteå för alla – med ökad mångfald. Ansatsen är för ett samhälle där alla människor har sina rättigheter och möjligheter oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder och funktionsnedsättning. Grunden finns i deklarationen om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm.

Kommunstyrelsen har beslutat att söka medlemskap i ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism). Piteå kommun har medverkat med sitt arbete kring mångfald både med utställning och seminarium på konferens om Mänskliga rättigheter som 2014 hölls i Umeå.

Under året har också allmänhetens engagemang i arbetet med mångfald gett avtryck såväl i kontakter dels för samverkan av olika slag, dels kontakter för att etablera det välgörande kylskåpet. Engagemanget har även märkts i kontakter kring enskilda utvisningsärenden och kring de tiggare som under 2014 har nått Piteå kommun.

För att tydligare kunna visa på resultat och effekter behöver relevanta indikatorer utarbetas. Behovet är indikatorer för de olika diskrimineringsgrunderna.

Tillgänglighet

Arbetsgruppen för tillgänglighet där alla förvaltningar är representerade har kontinuerliga träffar. Bland annat har ett studiebesök gjorts i Luleå kommun, träff med Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) samt deltagit i Handikapprådet. Samarbetet sker mellan förvaltningarna i form av såväl strategiskt arbete som utvärdering och utåtriktade aktiviteter. Inventering och förslag till riktlinjer för tillgänglighet har formulerats inom ramen för stadsmiljöprogramarbetet, samt deltagande i mångfaldsplan. Företagsbesök där tillgänglighetsfrågor lyfts sker löpande. Kommunens webbsida om tillgänglighet är reviderad i samband med lansering av den nya webben. En tillgänglighetsvandring i miljön kring Piteå Älvdals Sjukhus har genomförts tillsammans med fastighetsägarna i Piteå kommun och Norrbottens Läns Landsting samt med HSO. Inventeringen resulterade i 26 objekt som behöver åtgärdas för ökad framkomlighet och användbarhet. Arbete med att ta fram en tillgänglighetsguide har påbörjats. Solanderskolan har arbetat med utveckling av bullerfria miljöer.

Tre nationella enkäter om tillgänglighet från Myndigheten för delaktighet (MFD) har besvarats, om fysisk tillgänglighet, utbildning och idrott. Två av enkäterna som handlar om arbetsmarknad och kultur har Piteå inte besvarat. Tillgänglighetsbarometern, från HUMANA har också besvarats. Resultaten visar att Piteå uppnår lika eller bättre resultat än genomsnittet för deltagande kommuner i alla fyra undersökningar, både vad avser rang och poäng. Trots det finns en stor förbättringspotential inom alla fyra områden.

Undersökning	Poäng (Piteås poäng /max poäng)	Kommunrang (Piteås plats/ deltagande kommuner)	Piteå jmf. m. riket. Andel (%) av max- poäng
Fysisk tillgänglighet (MFD)	46 poäng av max 66	Plats 161 av 305	Piteå 70 % Riket 46 %
Utbildning (MFD)	28 poäng av max 51	Plats 23 av 170	Piteå 55 % Riket 55 %
Idrott (MFD)	17 poäng av max 39	Plats 50 av 186	Piteå 43 % Riket 34 %
Tillgänglighetsbarometern	-	Plats 15 av 158	-

Exempel på hur tillgängligheten i verksamheterna utvecklas är KOFA (Kompetens för alla), ett projekt finansierat av EU, som handlar om främjande av arbetstillfällen för bl. a. personer med funktionsnedsättning. En förstudie är genomförd för fyra kommuner i Norrbotten.

Integration av utlandsfödda

Av Piteås befolkning är 5,9 % kvinnor och 5,2 % män med utländsk bakgrund, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter för båda könen.

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

kvinnor	män	2014	2013	2012	2011
22	35	57	15*	21*	11*
		85 %	83 %	58 %	58 %

*tidigare var målvärdet tre år efter ankomst

Skillnader i andel mellan åren beror på att vid så låg volym påverkar enskilda in- och utflyttningar stort. Den stora ökningen i antal mellan 2013 och 2014 beror dels på att målvärdet ändrats från tre till två år dels på utökad mottagning.

Av de flyktingar som ankom 2014 är det 22 män och 35 kvinnor som valt att stanna i Piteå, vilket uppfyller målet om minst 50 %.

Under 2014 har Piteå hittills tagit emot 75 personer varav 10 är ensamkommande barn. Totalt är det idag 123 personer inskrivna i flyktingmottagningen, vilket är 38 fler än samma period 2013.

Piteå kommun har tecknat en lokal överenskommelse (LÖK) om flyktingars och andra nyanländas etablering i Piteå. Arbetsförmedlingen har ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som främjar deras etablering.

För ensamkommande barn har Piteå kommun 32 platser, 26 av dem var fyllda den sista december. Boenden finns i Hortlax, Norrfjärden, Öjebyn och centrala Piteå.

Demokrati berör även det internationella arbetet, Piteå har tre vänorter och tre andra större internationella samarbeten. Under perioden har representanter från Zambia varit på besök i Piteå och Piteå på återbesök för att i ett projekt genomföra en förstudie för samarbete med fokus på att utveckla den lokala demokratin. Under 2013 tecknades ett 5-årigt samarbetsavtal med Dongying i Kina i syftet att utveckla samarbete i olika verksamheter. I augusti kom den första delegationen från Dongying till Piteå.

Samarbetet med vänorterna utvecklas kontinuerligt. I Kandalaksha deltar Piteå i ett projekt med fokus på Energispar. Piteå kommun har presenterat sitt arbete i Kandalaksha. Sju lärare från Kandalaksha har besökt Piteå för att ta del av arbetet med elever kring energispar frågor. Inom projektets ram har också en internationell konferens anordnats i Piteå med deltagare från både Finland och Ryssland.

I Grindavik har representanter från Piteå deltagit i deras årligt återkommande kulturveckor, samt när Grindavik firade sitt 40-årsjubileum som stad. Under Musikveckan besökte en delegation från Grindavik Piteå. Samarbete mellan skolor har kommit igång, bland annat görs film både i Grindavik och i Piteå med temat "Att flytta till..." som sen ska skickas till varandras skolor. I november var en delegation med politiker och tjänstemän till Saint-Barthélemy där de deltog i Sverigeveckan/Piteådagen. Under samma tid var även vänortsföreningen Piteå- St. Barth på ön för att delta i de aktiviteter som anordnades.

Livsmiljö

Sammantaget

Många samhällsbyggnadsprojekt pågår, utveckling av mötesplatser, arbete för ekologisk hållbarhet och ökat byggande av bostäder är positiva resultat. Folkhälsoarbetet är fortsatt intensivt och folkhälsoenkäten visar att piteborna uppfattar livsvillkoren i Piteå som goda, vilket gör att Piteås resultat för livsvillkor är höga relativt sett till andra kommuner. Trots det så visar resultatet att pitebornas levnadsvanor påverkar deras hälsa negativt. De största utmaningarna är arbetslöshet, kvinnors hälsa, könssegregerad arbetsmarknad och stagnerad bostadsmarknad. Måluppfyllelse bedöms ligga kvar på samma nivå.

Samhällsbyggnad

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

Det strategiska arbetet som Piteå kommun startat i syfte att nå samhällsutveckling har gett resultat. Kommunen är inne i ett hektiskt skede och medverkar i flera etablerings-, bygg- och infrastrukturprojekt.

Många projekt pågår samtidigt. Byggkranar syns över centrum. Byggnationer av lägenheter, parkeringshus, mötesplatser samt att muddringen av Bondökanalen har börjat. Dessutom planeras ett antal större projekt, exempel är ett helt nytt bostadsområde vid Lövholmen, projektet vid Lindbäckstadion samt arbetet med att

utveckla Kvarteret Örnen med bostäder, hotell och handel. Detaljplan för utveckling av universitetsområdet har vunnit laga kraft, vilket innebär att arbetet kan påbörjas under hösten.

Samtidigt pågår dialoger med piteborna för nya objekt, hur stadskärnan i Piteå ska utformas vad gäller byggnader, mötesplatser och öppna ytor. Det är många frågor och intressen som ska lyftas i en planering som bygger på hållbarhet. Inför revidering av översiktsplan har dialoger genomförts kring kvarteren Häggen och Löjan 1, boendemiljöer och utvecklat centrum samt kring Piteå attraktivt och uthålligt.

Plan för hållbarhet håller på att utarbetas utifrån mål och nyckeltal i VEP. Planen är utgångspunkt för hållbar samhällsutveckling och ett stöd för verksamheternas utveckling. Planen ska väva samman social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Attraktiva boendemiljöer

Mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Kartläggning som gjordes 2012 visade att Piteå då hade ett behov av 1 600 bostäder. Sedan dess har ett antal detaljplaner antagits som möjliggör byggande av ca 300 bostäder. Byggnationer som pågår i dagsläget motsvarar drygt 100 lägenheter. Möjlighet till vatten- och stadsnära bostäder har utökats med 39 tomter på Långskataområdet och 20 tomter på Klubben. Det är viktigt med alternativa boendeformer i hela kommunen.

Pitebo äger ca 450 hyreslägenheter i norra, södra och västra Piteå. Dessutom finns det i dagsläget nästan 70 lediga tomter i dessa områden. Piteås bostadsmarknad bestod år 2012 av 58 % småhus och 42 % lägenheter. Det är Piteå centrala följt av Öjebyn som har en högre andel lägenheter. Då efterfrågan på boende, speciellt lägenheter, har ökat till följd av befolkningsökning och demografikutveckling har inte bostadsmarknaden hunnit med att anpassa sig.

Piteå ligger på sjätte plats i boindex, fjärde kvartalet 2014. Boindex visar att Piteås relativt sett lägre huspriser och högre inkomster bidrar till en stark köpkraft, som fortfarande placerar Piteå högt upp i ranking. Trots det har villapriserna i Piteå enligt boindex ett ökat medianpris från 892 000 kronor kvartal 3 2013, till 1 200 000 kronor samma period 2014. En ökning med drygt 30 %.

Enligt Dagens samhälle så har priset för bostadsrätter i Piteå (under perioden 2008 – 2013) ökat med 249 %, vilket är landets största ökning.

Då det är svårt att få tag på lägenheter påverkas även bostadsmarknaden i stort och rörligheten minskar. Ökad rörlighet på bostadsmarknaden är en nyckel till att nå attraktiva och varierande boendemiljöer. Allmännyttans vakansgrad var låg under hela året. I slutet av december fanns hos Pitebo 27 lediga lägenheter fördelat på 8 lägenheter trygghets/seniorboende, 4 studentlägenheter och 15 övriga lägenheter. Flera nybyggnationer har färdigställts och byggnationer fortsätter 2015.

Hemtjänst, olika boendeformer för äldre, gruppboende och personlig assistans är viktigt för att piteborna ska känna trygghet. För gruppboende finns i dagsläget 12 personer i kö. Planering för ett nytt gruppboende pågår.

Den sista december stod 198 st i egnahemstomtön och 168 st i fritidstomtön. Bygglovansökningar har ökat med 16 % sedan 2013.

Antal inkomna ansökningar om bygglov

2014	2013	2012	2011
528	456	437	513

Trygghet

Mål: Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Trygghet är en viktig grund för tillit till samhället. Socialnämnden arbetar med Framtidens stöd och omsorg, som handlar såväl om olika former av stöd som olika boendeformer.

Tillgänglighet – kan handla såväl om kultur och inflytande vilket behandlas under öppenhet och demokrati, men också om fysisk tillgänglighet. Under 2015 skärps diskrimineringslagen vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Utveckling för fysisk tillgänglighet är ett ständigt pågående arbete och har handlat om bland annat:

- Handlingsplan för ökad tillgänglighet, enkelt avhjälpna hinder finns för gata och fastigheter. Även i privata offentliga lokaler har kartläggning av tillgänglighet påbörjats. Vid projektering av byggprojekt inkluderas tillgänglighet som en del i arbetet, i vissa fall har kontakt tagits med tillgänglighetsgranskare.
- En friluftsdag ordnades på Lindbäcksstadion i samverkan med barnhabiliteringen. En aktivitetsvecka för barn med funktionsnedsättning ordnades tillsammans med Piteå Handikappidrottsförening.
- Receptionen i stadshuset har utvecklats mot ökad tillgänglighet.
- Konstparken har fått en uppfräschning och haft nyinviqning och arbete med att sätta upp taktila skyltar vid entrén planeras.
- Arbete pågår också för ökad tillgänglighet till natur och friluftsliv. Fritid för alla (FRALLA), syftar till ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, ensamkommande ungdomar samt kvinnor med utländsk härkomst. Kickis café, som är ett café för alla med olika aktiviteter på programmet, fortsätter att ha verksamhet.

Mötesplatser blir allt viktigare för social sammanhållning och trygghet. I centrum pågår en byggnation vid museet, där bottenvåningen i det nya huset ska utgöra en kulturmötesplats. Även torget mellan museet och den nya fastigheten ska utgöra en möteplats. Samtidigt ger det nya parkeringsgaraget med en exteriör trappa möjligheter till mötesplats.

I Piteå landsbygd har landsbygdscentran utvecklas genom att modernisera centrum i de större byarna. I översiktsplanarbetet har en dialog genomförts på sex olika platser för att diskutera hur kommunen kan säkerställa service och mötesplatser över tid. Ett förslag har då varit att prioritera ett antal serviceorter som på sikt ska öka tillgängligheten till service för fler.

Folkhälsa

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

Det lokala brottsförebyggande arbetet prioriterar barn och unga samt trygga miljöer. I juni genomfördes en träff med medborgarna där de kunde ställa frågor till aktörerna som arbetar brottsförebyggande (PiteBrå).

Under maj 2014 blev ytterligare en krog med i nätverket Krogar mot knark. Det innebär att sammanlagt 6 krogar i Piteå är aktiva. Flertal antilagningskampanjer har genomförts där ”Tänk om” står som budskap. ”Pitebor på stan” genomfördes även denna sommar, elva olika lag/föreningar vandrade under 10 helger i centrum för att medverka till att skapa tryggare miljöer.

Polisen har i samverkan med Piteå kommun tagit fram ett medborgarlöfte för 2015 där tillgänglighet och närvaro är i fokus. Till grund för detta genomfördes ett dialogmöte med PiteåPanelen under 2014.

Två trygghetsvandringar har genomförts, en vid Ströbackaskolan samt en runt Piteå Älvdals Sjukhus.

Den folkhälsoenkät som genomförts under året mäter tre områden, hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Varje område innehåller

ett antal parametrar som bedöms i förhållande till landets alla kommuner. Resultatet visar att piteborna tycker att livsvillkoren i Piteå är goda, Piteå får grönt ljus på 9 av 11 parametrar. Piteå får gult ljus för områdena hälsa och levnadsvanor.

När det gäller livsvillkor har Piteå goda resultat för skolan, färre unga än riket som varken studerar eller arbetar och lägre andel i ekonomiskt bistånd. Piteå har också färre med nedsatt psykiskt välbefinnande.

Piteå har både bland kvinnor och bland män lägre upplevelse av de som avstår från att gå ut ensam, saknar tillit till andra samt färre äldre som upplever besvär av ensamhet.

När det gäller levnadsvanor visar Piteå gult ljus för hur stillasittande fritid piteborna uppger att de har och om de har fysisk aktivitet minst 30 minuter per dag. De konsumerar mindre frukt och grönt. Piteå får också gult ljus för daglig rökning och riskkonsumtion av alkohol. Totalt sett ger livsvillkor och levnadsvanor avtryck på pitebornas hälsa där resultatet visar gult ljus för självuppskattat hälsotillstånd, fetma, insjuknande i hjärtinfarkt och god tandhälsa. Piteå visar rött ljus när det gäller fallskador bland äldre.

Piteå har under några år ökad alkoholförsäljning från Systembolaget, något som planat ut under 2013. Måttet mäts i ren alkohol per invånare över 15 år. Under 2013 motsvarade Piteås försäljning 5,4 liter ren alkohol/invånare över 15 år, vilket är något lägre än riket, och lägre än länets 7 liter per invånare. Samtidigt har ökning av antal serveringstillstånd i Piteå planat ut. Piteå har färre serveringstillstånd än både länet och riket per 10 000 invånare över 15 år.

Puff som verkar för hälsosamma kost- och motionsvanor har olika aktiviteter som gratis träning på olika gym, skateboard, volleyboll, stöd till skolidrottsförening samt mellisaktiviteter. Totalt för perioden har det varit 5 500 deltagare. Flera skolor deltar i den nationella utmaningen "Gå och cykla till skolan".

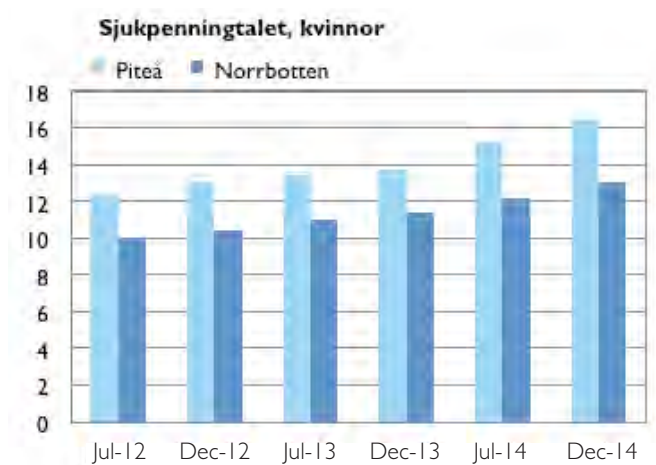
Kultur, park och fritid har renoverat och byggt om Konstparken i Södra hamnen som nu har bättre tillgänglighet och möjlighet till återhämtning och spontana möten. En näridrottsplats i Hemmingsmark håller på att färdigställas och en ny ska byggas i Sjulsmark. Norrstrand utvecklas med b.l.a. ombyggd discgolfbana och friluftsbadet är åter i bruk. För att locka ut fler i skog och mark har en ny vandringskarta tagits fram, där de sex populäraste vandringslederna beskrivs.

Sjukpenningtalet

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

	Kvinnor	Män	Dec 2014	Dec 2013	Dec 2012
Piteå	16,4	6,9	11,5	10,0	9,4
Länet	13,0	6,7	9,7	8,5	7,8

Tabellen ovan visar att för män i Piteå är sjukpenningtalet något högre jämfört med länet. I Piteå är kvinnornas sjukpenningtal mer än dubbelt så höga som männens tal. Även i Norrbotten är kvinnornas sjukpenningtal nästan dubbelt så höga som männens tal.



Grafen ovan visar kvinnornas utveckling av sjukpenningtalet över tid i Piteå och i länet.

Kommunens hållbarhetsarbete

Piteå ligger på plats 68 av landets 290 kommuner i Miljöaktuellt ranking 2014, en förbättring med 2 platser sedan 2013. Rankingens speglar kommunernas hållbarhetsarbete och bygger dels på en enkät och dels på 7 mått.

På Skogsberget har den senaste etappen av 36 vindkraftsverk tillkommit. 2013 producerades 96 % av kommunens elbehov av förnybar energi i Piteå, 135 GWh från vindkraftverken, 192 GWh vattenkraft, 499 GWh mottryck i processindustrin och 0,9 GWh genom rötning av avloppsslam. Redan år 2013 har Piteå nått målet att till år 2020 minska fossila koldioxidutsläpp med 50 % jämfört med 1998. Kommunens arbete med att minska energiförbrukningen och öka solcellspaneler samt grön el till alla fastigheter bidrar till en hållbar utveckling. Sammantaget har flera delmål och övergripande mål i klimat- och energiplanen uppnåtts.

Andel ekologiska livsmedel har ökat till 9 % vilket är en ökning med två procentenheter sedan 2013, andel etiskt märkta livsmedel är oförändrad jämfört med 2013. Enligt Kommunens kvalitet i korthet där 180 kommuner deltar är medelvärdet 20 %, variationerna mellan kommunerna är från 2 % till 50 % ekologiska livsmedel. Solanderskolan har utökat källsorteringen på skolan med bland annat en sorteringsstation i Uppis. Elever och personal är engagerade. Det är 39 % av kommunens skolor som erhållit utmärkelsen skola för hållbar utveckling under 2014.

Mål: Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Minskade transporter är viktigt för att förbättra miljön. Renhållningen, Posten och Tidningstjänst har under året utökat antal områden i samverkan i så kallad "Grön rutt" för att postlådor och avfallskärl ska finnas på en sida i kvarteret och därmed minska körsträckan och öka tryggheten i området. Utbyggnad fortsätter med några områden per år. I koncernen finns ett antal fordon på el, hybrid och etanol samt två laddningsstationer för elbilar. Fortsatt arbete med att skapa förutsättningar för att tanka biogas pågår. Gemensam bilpool är under utredning.

Elektrifiering av järnvägen till Haraholmen som ersätter diesel-loken innebär stora miljövinster. Enligt statistik från RUS har koldioxidutsläppen från trafiken minskat med 10 % 2013 jämfört med 2008. SCB:s statistik visar att under 2013 rullade bilarna i Piteå i genomsnitt 10 mil mindre. I Piteå körs varje bil 1 179 mil per år. Piteå har 572 bilar per 1 000 invånare, vilket innebär 1,7 personer per bil jämfört med riket där det går 2,1 personer per bil.

En annan viktig händelse för framtiden är att en av industrierna gör investeringar som innebär att användning av fossil olja ersätts med biobränsle.

Resor med kollektivtrafik

Resultatet för kollektivtrafik inklusive regiontrafik är en minskning med 25 755 resor. Antal resor i regiontrafiken ligger relativt still, medan tätortstrafiken står för minskning på drygt 25 000 resor, eller med 6,9 %.

Det är främst unga i åldern 7-19 år som minskat sitt resande och framförallt på fritiden. En delförklaring kan vara minskade årskullar över tid. Sett till geografi ökar dock resor för unga i landsbygd. Samtidigt ökar gruppen 20-25 år sitt resande, den ökningen kan förklaras med en särskild biljettyp för unga vuxna 20-25 år. Den satsningen på unga vuxna ska förhoppningsvis innebära att en vana med bussresande kvarstår.

Resor med kollektivtrafik

Trafik	Helår 2014	Helår 2013	Helår 2012	Helår 2011
Kollektivtrafik inkl. regiontrafik	485 472	511 227		
Tätortstrafik	358 873	384 004	392 434	378 190

De gratisbussar som trafikerade lördagar under december ökade resandet med 38 % jämfört med samma period 2013. En satsning som gav effekt.

God ekonomisk hushållning

Piteå kommun bedöms uppnå god ekonomisk hushållning. Sammantaget bedöms verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god. Piteås verksamheter placerar sig fortsatt högt i olika jämförelser och rankingar över goda resultat. För vissa övergripande mål är trenderna för resultat så goda att målen snart kan betraktas som uppfyllda. De två övergripande mål som har lägst måluppfyllelse handlar om mångfald och ungdomsarbetslöshet. Kommunstyrelsen har i juni antagit handlingsplan för mångfald.

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

Kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat för helåret visar på överskott. Kommunallagens balanskrav infrias då intäkterna överstiger kostnaderna. Mätning avseende avtalstrohet har inte genomförts under 2014. Resultatmålet på mellan 2-3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag nås inte 2014. Övriga finansiella mål uppnås.

Nämnderna totalt visar på överskott, trots att tre nämnder uppvisar underskott, socialnämnden, valnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Den största delen av underskottet beror på underskott i Studio Acusticum som bedrivs som en resultatenhets inom kultur- och fritidsnämnden.

Noteras att socialnämndens underskott har minskat kraftigt sedan föregående år tack vare de åtgärder som nämnden vidtagit under året. Underskottet 2014 motsvarar endast 0,1 % av socialnämndens ram.

För att nå en långsiktigt stabil ekonomi är det viktigt att i framtiden verka för att nå målet om ett resultat på mellan 2-3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Studio Acusticum har, som egen resultatenhets, ett upparbetat underskott på -11,2 mkr. Det är i längden ohållbart att fortsätta att upparbeta underskott i verksamheten, varför en förändring måste till.

Bolagen bidrar genom att uppfylla målet; att koncernen Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget Piteå Kommunföretag AB har även ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen kunna bidra med utdelning till ägaren Piteå kommun.

Den totala ungdomsarbetslösheten är lägre för året, men bedöms fortfarande som en osäkerhetsfaktor för unga samt för utsatta grupper. De största utmaningarna därutöver är kvinnors hälsa, köns-segregerad arbetsmarknad och stagnerad bostadsmarknad.

Åtgärder	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Åtgärder med anledning av socialnämndens ekonomi.	Klar	Augusti 2011	Löpande	Genomlysning genomförd 2012. I VEP 2013 redovisade socialnämnden handlingsplan. Resultatet 2014 visar på stor förbättring.
Analysera nyckeltal om timanställda och föreslå åtgärder och/eller förändringar.	Pågår	Delår aug 2013	ÅR 2013	Arbete är i slutfas, rapport kommer under januari 2015.
Åtgärder för kompetensförsörjning.	Pågår	ÅR 2012	Delår 2014	Personalstrategi ska beslutas i KS-APU i början av 2015.
I samverkan utarbeta en koncernövergripande handlingsplan i syfte att stärka förutsättningar för näringslivets utveckling.	Klar	Åtgärd i ÅR 2013	Delår 2014	Handlingsplan, organisation och process fastställd och klar för arbetet. Återredovisning till KS/KF november/december 2014.
Analysera och vidta åtgärder för att stimulera pendling till ökat arbetsmarknadsområde.	Ej påbörjad	Åtgärd i ÅR 2013	ÅR 2014	Frågan behandlades inom ramen för VEP-arbetet inför 2015, där behovet av investeringar i pendlar-parkeringar uppmärksammades tillsammans med behovet av utbyggt gång- och cykelvägnät ur perspektivet "hela resan" (från dörr till dörr). Frågan har också behandlats i form av kartläggningar av pendlingsmönstret kopplat till ett projekt (Flersam) om hållbart resande som drivs inom NENET. Frågan berör även utvecklingen av kollektivtrafiken och behandlas fortsatt inom ramen för arbetet med ny översiktsplan. Frågan behöver behandlas ur ett mer samlat perspektiv.
Följa och vidta åtgärder för indikatorer kring liberalare inställning och ökad användning av narkotika.	Klar	Åtgärder i ÅR 2013	År 2014	Aktiviteter som genomförts är bland annat utbildning för krogar, samverkan genom oros-samtal med polis, skola och socialtjänst. Indikatorer tas fram i budgetarbetet under våren 2015 därefter anses uppdraget slutfört.
Plan för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.	Pågår	Uppdrag i VEP 2014-2016	ÅR 2015	Uppdraget är vidgat i riktlinjer inför VEP 2015 att omfatta även ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Kommunchefen har delat ut ansvar för uppdraget. Delrapport i KS februari 2015.
Samordna arbete med mångfald för att nå handlingskraft i hela organisationen.	Pågår	Åtgärd i ÅR 2013	Delår 2015	Kartläggning genomförd. Handlingsplan antagen av KS. Inför 2016 ska samtliga nämnder besluta om handlingsplan för nämndens verksamheter.
Utveckla medborgardialogers metoder och urval i syfte att öka lokalsamhällstillit och social hållbarhet.	Pågår	Åtgärd i ÅR 2013	ÅR 2015	Arbetsgrupp är tillsatt. Stödmaterial för dialoger utarbetat. Kommunchefen har utdelat uppdrag för vidgat uppdrag enligt riktlinjer inför VEP 2015. Verksamhetsplan för 2015 och 2016 är framtagen. Redovisning i ÅR 2015 och 2016.
Utreda möjligheter att utveckla former för en mer flexibel bostadsmarknad.	NY	Åtgärd i ÅR 2014	Delår 2015	



Foto: Angelica Larsson

Stadsberget



Foto: Ann-Sofie Boman

Ett Piteå för alla.



Foto: Kulturparken i mird

Konstparken vid Norra Hamnen utökas med nya konstellationer

Piteå kommuns
nämnder och bolag



Ordf. kommunfullmäktige
Lars-Olof Pettersson



Ordf. revision
Bengt Ek



Ordf. valnämnd
Mats Johansson

Nämndens uppdrag

Kommunfullmäktige omfattar fullmäktiges ledamöter och sammanträden.

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 att den ska utgöra ett underlag för revisorernas uttalande i revisionsberättelse m.m.

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

Årets händelser

Kommunfullmäktige, valnämnden och revisionen redovisar underskott med -0,2 mkr. Det är valnämnden som uppvisar underskott som utslutande beror på att budgeten 2014 inte har varit anpassad för de fyra val som förrättats under året.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har under 2014 genomfört sju sammanträden. Under året har 7 interpellationer (8 styck 2013), 24 motioner (17 styck 2013), 42 medborgarförslag (24 styck 2013) inkommit. I kommunfullmäktige har sju personer av sagt sig uppdraget. Under perioden har fullmäktige bland annat antagit principer för flyktingmottagande, ensamkommande flyktingbarn och plan för mottagande av personer från annan kommun i händelse av katastrof. Avsiktsplan för "Piteå attraktivt och uthålligt" har också antagits i samverkan med det lokala näringslivet. Ny inköpspolicy samt ny vindbruksplan har antagits under perioden. Beslut har tagits för om- och tillbyggnad av Strömnäs skola samt detaljplaner för Stadsön 2:1 (Acusticumområdet), del av Ekorren 14 (höghus vid Sundsgatan), Haraholmens industriområde och kvarteret Trädgården. 51 % av varumärket PDOL har förvärvats. Beslut är taget avseende områdesbestämmelser för Stormyrberget och Höträsket samt om förvärv av delar av bangårdsområdet. I maj 2014 anordnades för tredje gången en gemensam dag för bolagsstämmor för bolagen i koncernen Piteå Kommunföretag AB. Förutom styrelserna och lekmannarevisorererna i bolagen var ledamöterna i kommunfullmäktige inbjudna till stämmodagen. Gemensam dag för bolagsstämmor kommer att ske årligen.

Revisionen

Revisionens granskningsinsatser innefattar följande:

- Årlig granskning
- Fördjupade granskningsinsatser

Årlig granskning inbegriper den lagstadgade revisionen. I revisorernas uppdrag ingår att granska all verksamhet. Denna del fullgörs genom årlig granskning av kommunstyrelsens och nämndernas styrning och kontroll. I revisionsuppdraget ingår även att årligen granska delårsrapport och årsredovisning. Likaså ska det ske en kontinuerlig granskning av den verksamhet som bedrivs i kommunala företag. Därutöver har det genomförts ett antal fördjupade granskningar under år 2014. Valet av dessa granskningsinsatser grundar sig på en analys

som utgår från en helhetssyn på kommunen, där risk och väsentlighet samt tidigare års granskningsresultat varit vägledande.

Årets fördjupade granskningar har haft följande inriktning:

- Måltidsverksamhet
- Implementering av hemsjukvården
- Sysselsättning för personer med funktionsnedsättning
- Roller och ansvar inom personalområdet
- Trygghetslarm
- Socialnämndens underskott
- Granskning av bolagens upphandlingar

Resultat och förslag på utvecklingsområden inom granskade områden har delgetts berörd nämnd/styrelse.

Valnämnd

2014 är ett år då både val till EU-parlament, riksdag, kommun och landsting har ägt rum. Valnämnden har lagt ned ett intensivt arbete inför valåret. Bland annat har information gått ut till alla kommunmedborgare via en av kommunens informationskanaler "Vårt att veta om din kommun". Detta har också varit en del i att sprida kunskap om valet till kommunens utlandsfödda. Valnämnden har under perioden genomfört valförrättarutbildning för alla elevråd på högstadierna i Piteå kommun.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2014	2013
Intäkter	1 379	210
Kostnader	-6 528	-4 080
Nettokostnad	-5 149	-3 870
Anslag (skattemedel)	4 918	3 973
Internränta	-1	-1
Avskrivning	-6	-6
Årets resultat	-238	96
Investeringar	12	0

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Kommunfullmäktige	2 440	2 644	204
Revision	1 151	1 336	185
Valnämnd	1 565	938	-627
Summa	5 156	4 918	-238

Framtiden

Kommunfullmäktige

Valresultatet i 2014 års val innebar att det nu är 10 partier i KF samt att socialdemokraterna inte längre har egen majoritet. Detta i sig innebär nya utmaningar för alla partier i KF främst genom att det gäller att hitta breda majoritetslösningar även med den nya sammansättningen av KF. Utbildning kommer att genomföras för både nytillträdna ledamöter och de ledamöter som suttit i KF sedan tidigare. Ärenden som kommer under 2015 är bland annat kommande utbyggnad av Piteå Hamn, översiktsplan, vindbruksplan, plan för området vid parkeringshuset Löjan.

Revisionen

Planering av nästkommande års granskning sker i huvudsak under första kvartalet 2015. I likhet med tidigare år bestäms inriktningen utifrån en bedömning av risk och väsentlighet.

Valnämnden

Riksdags-, landstings- och kommunalval sker vart fjärde år och val till EU-parlamentet sker vart femte år. Under 2015 kommer inga val att förättas.



Ordf.
Peter Roslund



Vice ordf.
Helena Stenberg



Kommunchef
Mats Berg

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- Uppstart frivillig resursgrupp och riktlinjer för POSOM
- Medlemskap i ECCAR (European Coalition Of Cities Against Rasism)
- Handlingsplan Mångfald
- Lanserat ny webb, ny kundtjänst (medborgarservice) och en Piteåapp under våren
- 1 300 elevdatorer är utdelade till samtliga gymnasieelever för nyttjande i undervisningen
- Förstudier inom sju verksamhetsområden är framtagna för ställningstagande avseende organisatorisk samverkan med Älvsbyns kommun
- Utvecklad process för näringslivsutveckling

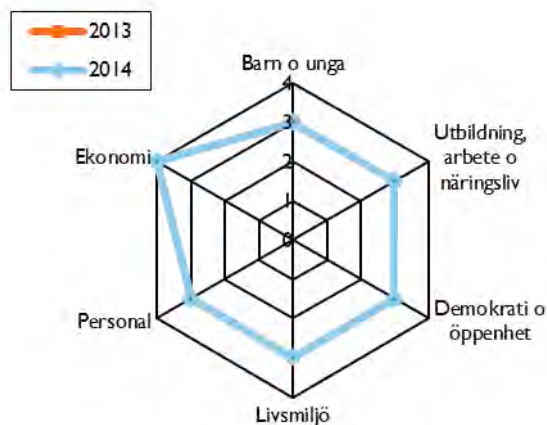
Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2014	2013
Intäkter	12 525	11 125
Kostnader	-148 723	-139 653
Nettokostnad	-136 198	-128 528
Anslag (skattemedel)	150 713	140 817
Internränta	-575	-593
Avskrivning	-9 104	-8 340
Årets resultat	4 836	3 356
Investeringar	53 503	11 469

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Gemensam administration	112 963	113 072	109
Konsumentpolitisk verksamhet	1 601	1 569	-32
Näringslivsbefrämjande åtgärder	30 191	34 761	4 570
Bostadspolitiska åtgärder	-178	11	189
Bredbandsutbyggnad glesbygd	1 300	1 300	0
Summa	145 877	150 713	4 836

Mål och måluppfyllelse

		2014	2013
Barn och unga	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)	3	3
Barn och unga	Öka deltagandet i Unga tycker och Unga granskar	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogrammet)	2	3
Utbildning, arbete och näringsliv	För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regionalt och internationellt (Tillväxtprogrammet)	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	2	2
Demokrati och öppenhet	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	2	2
Livsmiljö	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen)	2	2
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
Livsmiljö	Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs (Tillväxtprogram)	4	4
Livsmiljö	Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen	2	2
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa)	3	3
Livsmiljö	Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika/dopning	2	2
Personal	Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
Personal	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	4	4
Personal	Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	2	2
Personal	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna	3	3
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	4	4



Analys

Ekonomi och personal

Kommunstyrelsen redovisar ett resultat om 4,8 mkr. 2 mkr av överskottet härrör från kapitalkostnader för ej genomförda investeringar, Kommunledningskontoret redovisar överskott om cirka 3,4 mkr och strategiskt stöd redovisar underskott om cirka 0,7 mkr.

Mer i detalj finns ett antal skiftande resultat. Överskott redovisas för Tillväxtpolitiska reserven, framförallt beroende på att EU:s strukturfonder inte kommer att vara igång förrän under kvartal tre 2015. Inom administrativa enheten och ekonomiavdelningen redovisas överskott på grund av långtidsfrånvaro och vakanta tjänster. Inom personalavdelningen har arbetet med Attraktiv arbetsgivare och ökat tryck på kommunens rekryteringar resulterat i budgetunderskott. Planarbetet har gått för högt tryck under de senaste åren, vilket även under 2014 resulterat i budgetunderskott.

Sammantaget redovisar kommunstyrelsens verksamheter en splittrad ekonomisk bild. I grunden en stabil ekonomi med god balans mellan ekonomi och verksamhet, men med strukturell obalans avseende personalavdelningens uppdrag och ekonomi och avseende planbudgeten. Området uppvisar full måluppfyllelse, men om de områden som under 2014 redovisat överskott nyttjar dessa medel under 2015, finns uppenbar risk för ekonomisk obalans kommande år.

Utvecklingen inom personalområdet har varit god under 2014. Sjukfrånvaron har sjunkit, vilket skiljer sig från trenden i övriga förvaltningar, den ligger också lågt i jämförelse med övrig kommunal verksamhet. Den största minskningen har skett bland kvinnorna på strategiskt stöd. Frisktal och frisknärvaro har också förbättrats. Antalet rekryteringar inom kommunstyrelsens verksamheter har nästan fördubblats jämfört med 2013. Inom förvaltningen är 60 % kvinnor och 40 % män vilket kan ses som en jämställd fördelning. Medarbetarenkäten visar på goda resultat jämfört med övriga verksamheter och ganska oförändrade resultat jämfört med mätningen från 2012. Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen redovisar starka resultat och i hög grad når målen inom personalområdet.

Strategiska områden

Fortsatt positiv utveckling av ungas delaktighet

Att hitta metoder så att unga människor känner delaktighet i Piteås utveckling är en stor utmaning för Piteå kommun. Under 2014 har den positiva utvecklingen fortsatt och deltagandet i de olika metoderna; Unga i Piteå frågor, Unga i Piteå granskar, Unga i projekt och Unga tycker har ökat med drygt 50 % jämfört med föregående

år. Exempel på delaktighetsarbeten är UngSam, Unga frågor där fullmäktigeledamöter besöker olika skolor samt deltagande i fokusgrupper i samband med mångfaldsarbetet. Den samlade bedömningen är oförändrad måluppfyllelse jämfört med föregående år.

Näringslivsutvecklingen behöver stärkas ytterligare

Att mäta näringslivsutveckling är ett komplext uppdrag och det finns ett antal olika mätningar och indikatorer att förhålla sig till. Under 2014 har Piteåföretagen, i UC och Företagarnas årliga ranking, försämrat den långsiktiga lönsamheten jämfört med andra kommuner. I en årlig mätning av kreditupplysningsföretaget Syna granskas bokslut, utifrån antal nyanställningar, omsättning och vinst. Piteå hamnade i denna mätning på tredje plats i länet.

Vidare har Piteå, i likhet med andra kommuner i regionen, sjunkande aktivitet i nyföretagarverksamheten, både vad gäller aktiviteter och antalet nystartade företag. På den positiva sidan kan nämnas att Strömbackaskolan i ett Sverigeperspektiv haft hög andel UF-företag under 2014, investeringarna i Piteå har varit höga under 2014 och två större expansioner av befintliga företag har beslutats under året. Vidare har kommunen skiftande resultat i olika näringslivsranking; i Svenskt Näringslivs ranking ligger Piteå lågt, trots en viss förbättring jämfört med föregående år, medan kommunen ligger högt i SKL:s Insiktsundersökning.

Kommunledningskontoret har genomfört ett utvecklingsarbete med de koncerninterna näringslivsaktörerna under 2014. Arbetet har haft som övergripande mål att stärka förutsättningarna för Piteås näringsliv och ett operativt mål att Piteås näringsliv ska öka antalet anställda med 1 000 personer fram till 2020. Måluppfyllelsen sänktes vid gällande förutsättningarna att starta och bedriva företag i Piteå.

Piteå Science Park är en satsning i syfte att stärka Piteås innovationskraft och skapa tillväxt. Under året har verksamheten arbetat med att stärka samarbetet med Luleå Tekniska Universitet och att mejsla fram utvecklingsprojekt när den nya strukturfondperioden startar under hösten 2015. Som komplement till innehållet i Piteå Science Parks verksamhet har ett detaljplaneprogram och gestaltningssprogram för området processats fram.

Att komma tillrätta med Piteås förhållandevis höga ungdomsarbetslöshet har varit ett prioriterat arbete vid kommunledningskontoret, bland annat i Partnerskap för sysselsättning och tillväxt tillsammans med Arbetsförmedlingen. Piteå kommun har under de senaste två åren gjort riktade satsningar på att ge ett 50-tal ungdomar möjlighet till tidsbegränsade anställningar. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit under de senaste åren och under 2014 ligger den totala obalansen på 13,8 % , vilket är ca 1 % lägre än 2013. Fortfarande ligger Piteå över genomsnittet i länet.

Piteå har fortsatt hög attraktionskraft

Besöksnäringen kan redovisa en positiv utveckling av antalet gästnätter under 2014. Piteå har ökat besöken från samtliga marknader, men den största procentuella ökningen härrör sig från Storbritannien och Mellanuropa. En del av förklaringen är sannolikt ett resultat av den marknadsbearbetning som bedrivits i det gemensamma projektet "Destination 4-kanten". Handelsutveckling är en central del i arbetet med Piteås attraktivitet både som boende- och besöksstad. Under hösten har en handelsutredning presenterats och den kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Andra tecken på Piteås attraktionskraft är de utvecklingsprojekt i form av bostäder, handel, mötesplatser, fritid/turism och näringslivs-satsningar som pågår. 2014 års befolkningsökning om 230 invånare (december), innebär att den utveckling som pågått i nästan ett decennium fortsätter och ökar i omfattning. Kommunledningskontoret har

under året arbetat med inflyttningsaktiviteter i form av hemvändar-event, där ett 40-tal potentiella hemvändare bjudits hem för att möta olika arbetsgivare, bostadsmäklare och kommunala företrädare. Företagsfrukostar har genomförts i Stockholm tillsammans med övriga kommuner i närområdet.

Fördjupad samverkan med andra kommuner

Under året har samverkansarbetet med andra kommuner utvecklats ytterligare, både genom fördjupning av redan befintliga samverkansarbeten och genom uppstart av nya. I samverkan med Älvsbyn har ett antal samverkansområden utretts och lett till att antalet verksamheter som drivs i endast en av kommunerna ökat under 2014. Ytterligare nya samverkansområden under året är att ekonomi- och inköpsavdelningen hanterar fakturorna åt Arvidsjaurs kommun. Målbedömning oförändrad jämfört med föregående år.

Mångfaldsarbetet i fokus

I arbetet med att bygga en långsiktigt attraktiv och hållbar kommun är arbetet med att stärka mångfalden i Piteå och att utveckla dialogen med näringslivet två grundfundament. Mångfaldsarbetet påbörjades tidigt under 2014 och har bedrivits i många former och med ett flertal metoder. Ett stort antal pitebor har deltagit i arbetet och en av målsättningarna har varit att nå så många målgrupper som möjligt. Handlingsplan för mångfald har beslutats av kommunstyrelsen.

I Piteå kommun har arbetet med att jämställdhetsintegrera de kommunala tjänsterna kommit långt i jämförelse med andra kommuner. Det målmedvetna arbetet som drivits av kommunstyrelsens verksamheter har nått effekt i verksamheten och är på god väg att bli en naturlig del av styr- och ledningssystemet. Kommunstyrelsens förvaltningar har inte påbörjat arbetet med att jämställdhetsintegrera någon verksamhet. Vidare pågår ett utvecklingsarbete med att ta fram hållbarhetsplaner för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Många dialoger i processen med ny översiktsplan

Arbetet med ny översiktsplan har pågått under året med bland annat fördjupningar kring ett stadsmiljöprogram, landsbygdsutveckling, LIS-områden och exploateringsplan för bostäder och byggande. Ett stort antal dialoger med högt deltagande har genomförts i dessa processer. Kommunledningskontoret har tagit fram indikatorer för hur alkohol-, tobaks-, och droganvändandet utvecklas i Piteå.

Utvecklingen inom området går åt rätt håll, men då någon effekt av framarbetade planer och gjorda satsningar inte kan märkas ännu, görs bedömningen att måluppfyllelsen är oförändrad.

Medborgardialog för att stärka demokratin

Kommunledningskontoret har under året arbetat med att stärka medborgardialogen. Ett stort antal dialoger har genomförts, bland annat i arbetet med mångfald och översiktsplan. Under året har en ny mobilapp startats upp. En del av appen är en medborgardialog-funktion som syftar till att ytterligare öka möjligheterna för piteborna att delta i olika beslutsprocesser.

Medborgarservice startade upp verksamheten i juni och arbetar både med att förbättra tillgänglighet och service till medborgarna via telefon och webb. Kommunens webb ligger fortsatt högt i jämförelse med andra kommuner vad gäller sökbarhet och tillgänglighet.

Positiv utveckling av bemötande och tillgänglighet

Under året har det genomförts mätningar av tillgänglighet, service och bemötande vid kommunledningskontoret. Mätningen avser telefoni och mejl. Resultaten är överlag goda inom samtliga om-

Kommunstyrelsen

råden. Kommunledningskontoret har arbetat vidare utifrån dessa resultat och bland annat haft föreläsningar i service och bemötande.

God Ekonomisk Hushållning

Utvecklingen inom styrelsens verksamhetsområde har varit positiv under året, vad gäller resultat, utvecklingsåtgärder och ekonomiskt utfall. Kommunstyrelsen bedömer att God ekonomisk hushållning uppnåtts under 2014.

Framtiden

Piteå kommun står inför en rad utmaningar de närmaste åren. För att kommunen ska ha möjlighet att nå de tre prioriterade målen arbetar kommunledningskontoret med sju långsiktiga strategier; dialog med

närsamhället, mångfaldsarbetet, inflyttning, varumärke, attraktiv arbetsgivare, innovation, verksamhetsutveckling och samverkan.

Dessa strategier är viktiga i syfte att kunna styra den kommunala organisationen på ett tydligt sätt. Det är kommunstyrelsens bedömning att samtliga dessa strategier måste få genomslag för att målsättningarna ska kunna uppnås. Det innebär i sin tur att alla berörda verksamheter behöver engagera sig i arbetet.

För kommunstyrelsens förvaltningar är de personella resurserna begränsade, vilket gör det viktigt att nyttja resurserna effektivt och att prioritera bland strategierna olika år. De ekonomiska förutsättningarna är snäva, vilket gör att olika lösningar måste arbetas fram inom tre områden; genomföranderesurser i de strategier som prioriteras, attraktiv arbetsgivare och planbudgeten.



Åtgärder	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Leda, samordna och initiera samverkansprojekt internt och externt.	Klar	Uppdrag i VEP 2014-2016		Ingår i ordinarie verksamhet.
Förslag på åtgärder/aktiviteter för att stimulera personalen fortsätta sin anställning efter 65 år.	Ej påbörjad	Uppdrag i VEP 2014-2016		
Ta fram en oberoende analys avseende gymnasiets elevbyggen.	Pågår	Uppdrag i VEP 2014-2016		En oberoende analys avseende elevbyggena på Strömbacka pågår för närvarande. Förväntas vara slutförd under februari 2015.
Stadsmiljöprogram.	Klar	Åtgärd delår augusti 2012		Ingår som underlag i översiktsplanarbetet. Process klar.
Stärka integrationsarbetet inom kommunledningskontorets arbetsområden.	Klar	Åtgärd från ÅR 2011		Ingår i handlingsplan för mångfald.
Fördelning av spareffekter när verksamheter säger upp lokaler.	Pågår	Åtgärd från ÅR 2011		En kartläggning av de problem som finns med dagens modell är gjord genom intervju med fastighetskontoret och de mest berörda förvaltningarna. Problemen med dagens modell har behandlats och slutsatserna av detta ska sammanställas och redovisas. Därefter förslag på åtgärder.
Utarbeta kostnadsfördelning/ internprissättningsystem som är konkurrensneutralt jämfört med bidrag till fristående skolor och förskolor.	Pågår	Åtgärd från ÅR 2011		KPMG har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till nytt budgetsystem för måltidsservice. Uppdraget påbörjas i januari 2015 och slutredovisas i februari 2015. Ett uppdrag utifrån ovanstående kommer att finnas med i riktlinjerna för VEP 2016-2018.
Köp/sälj system inom IT-verksamheten.	Pågår	Åtgärd från ÅR 2011		Uppdraget påbörjats 2012 utifrån ett annat uppdrag (internprissättning). Uppdraget är komplext och kräver initialt en benchmarking följt av ett förslag till fortsatt uppdrag.
Jämställdhetsintegrera minst en verksamhet per förvaltning under 2014.	Klar	Åtgärd från ÅR 2013	ÅR 2014	Ingår i ordinarie verksamhet.
Intensifiera näringslivsutveckling	Ny	Åtgärd i ÅR 2014	År 2015	



Ordförande:
Ruth Rahkola



Förvaltningschef:
Ingemar Jerneklöf

Nämndens uppdrag

Nämnden ansvarar för förskoleverksamhet, grund- och gymnasieskola, särskola samt musik- och dansskola. Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för att kommunala och nationella mål förverkligas.

Årets händelser

- Piteå 2:a bästa skolkommun (Läraryrskommitténs ranking, 1:a plats 2013, 13:e plats 2012, 3:e plats 2011, 2:a plats 2010)
- 120 pedagoger har deltagit i kompetensutvecklingskursen "Matematiklyftet"
- 65 förstelärare har utsetts
- Egna datorer till alla elever på gymnasieskolan
- EU-samordnare anställd i syfte att förstärka det internationella arbetet
- Barn- och utbildningsnämnden har antagit en strategi i syfte att stärka vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
- Förvaltningens två doktorander har disputerat

Ekonomi

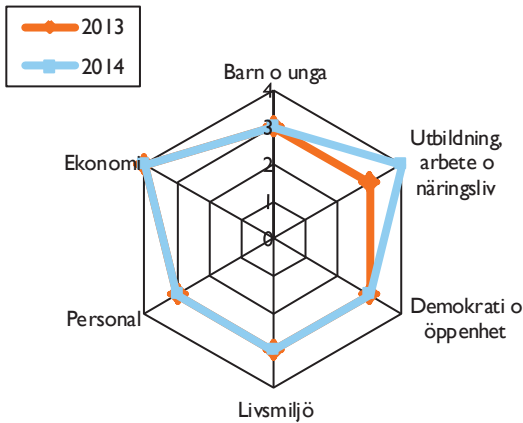
Resultaträkning (tkr)	2014	2013
Intäkter	82 777	76 582
Kostnader	-845 383	-825 586
Nettokostnad	-762 606	-749 004
Anslag (skattemedel)	775 233	761 851
Internränta	-518	-549
Avskrivning	-5 531	-4 882
Årets resultat	6 578	7 416
Investeringar	6 648	5 916

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Gemensam förvaltning	17 765	17 244	-521
Förskola	177 345	178 495	1 150
Grundskola	408 530	408 635	105
Gymnasieskola	153 408	159 239	5 831
Övrig utbildning	11 607	11 620	13
Summa	768 655	775 233	6 578

Mål och måluppfyllelse

		2014	2013
Barn och unga	Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö (Barn- och utbildningsplan)	3	3
Barn och unga	Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt (Barn- och utbildningsplan)	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet	2	2
Utbildning, arbete och näringsliv	Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för respektive verksamhet (Barn- och utbildningsplan)	4	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val (Barn- och utbildningsplan)	4	4
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	3	2
Demokrati och öppenhet	Service och bemötande utformas jämfäst i kommunens alla verksamheter	3	3
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
Livsmiljö	Alla barn/elever har studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten (Barn- och utbildningsplan)	3	3
Livsmiljö	Alla barn/elever har en grundläggande kunskap om hur det egna handlandet påverkar natur och miljö (Barn- och utbildningsplan)	3	3
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	3
Personal	Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
Personal	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	3	3
Personal	Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	4	4
Personal	All personal som arbetar i verksamheter uppfyller behörighetskraven. Delmål: Minst lika med jämförbara kommuner eller riket	3	3
Personal	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna	3	3
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	4	4

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Ekonomi

Barn och utbildningsnämnden redovisar 2014 överskott på 6,6 mkr. Samtliga verksamheter redovisar överskott trots en kraftig volymökning av antalet barn, främst inom förskola men även inom fritidsverksamheten. Majoriteten av rektorer och förskolechefer har bidragit till det positiva resultatet med överskott på sina respektive verksamheter, vilket ger en stabil och gynnsam ekonomisk utveckling för hela förvaltningen. En stor del av det positiva resultatet beror också på budgetöverskott avseende köp av gymnasieutbildning från andra huvudmän (kommuner och fristående gymnasieskolor). Kostnaderna för gymnasieungdomar, folkbokförda i Piteå, som väljer andra skolor har minskat sedan hösten 2013 samtidigt som intäkterna för elever från andra kommuner har ökat. Kostnaderna för skolskjuts har minskat för första gången sedan 2011 och visar nu mindre överskott.

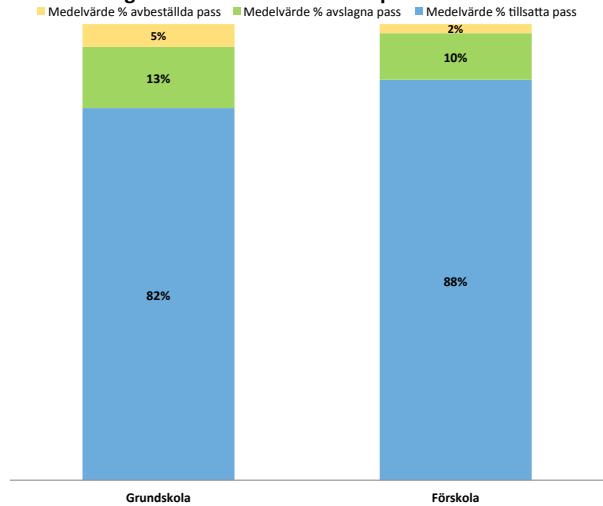
Kostnaderna för fristående verksamhet inom förskola och grundskola har ökat kraftigt och visar underskott på drygt -2,8 mkr. Underskottet är främst inom förskolans verksamhet, beroende både på ökat bidrag för fler barn och ökade lokalhyror. Antalet elever i kommunens förberedelseklass språkslussen har ökat kraftigt jämfört med 2013. Investeringar har gjorts i lokaler och inventarier och både personal och köp av tjänster (främst tolk och studiehandledning) har utökats. Balettskolans verksamhet på Christinaskolan är underfinansierad med drygt 2,0 mkr för 2014. Under hösten 2014 har verksamheten utökats med 2,5 tjänster pga tillkomsten av ytterligare en klass. Fram till 2017 beräknas utökning med ytterligare 3,7 tjänster när verksamheten omfattar alla klasser från åk 4 till åk 9. Om den statliga finansieringen är oförändrad fram till 2017 kommer den förberedande dansverksamheten inom grundskolan då att vara underfinansierad med närmare 6 mkr. En förändring av bedömning och resurstilldelning för barn i behov av särskilt stöd har genomförts under 2014. Ytterligare utredningar kommer att genomföras under 2015 för att optimera fördelningen av dessa resurser enligt skollagens riktlinjer.

Personal

Under hösten har grundbemanning utökats på högstadieskolorna med sex tjänster för att till viss del säkerställa behovet av behöriga lärare de närmaste åren. Vikariepoolen inom både grundskola och förskola har förstärkts med övergång till heltidstjänster från att tidigare ha varit 80 %. Sjukfrånvaron har ökat från 4,6 % till 5,2 % samtidigt som frisktalet har ökat från 72 % till 73 % och frisknär-

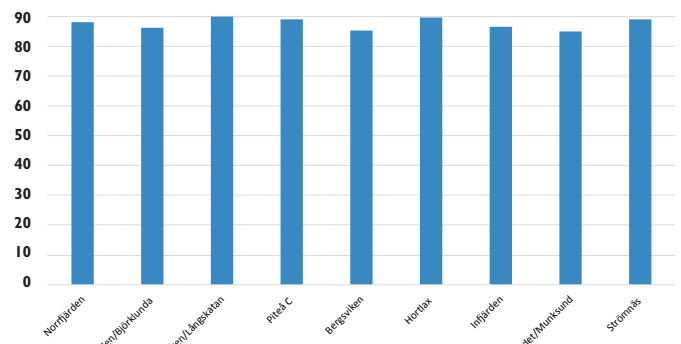
varon är oförändrad. Antalet timmar utförda av timanställda har minskat för första gången sedan 2010 vilket kan antas höra samman med införandet av poolerna och den utökade grundbemanningen på högstadieskolorna. Förvaltningen har nu tillgång till statistik från vikariesystemet Time Care Pool (TCP) som visar antalet tillsatta, avslagna samt avbeställda vikariepass. Statistiken visar på en betydligt positivare bild av tillgången på vikarier än vad som tidigare framkommit.

Fördelning av totalt beställda vikariepass via TimeCarePool



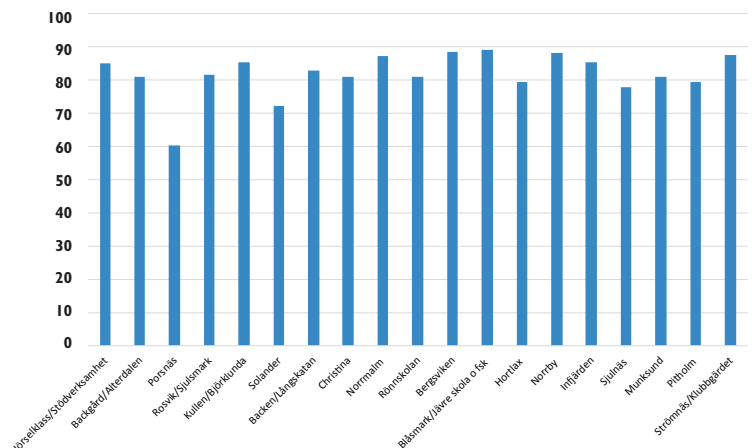
Antalet tillsatta vikariebeställningar ligger i genomsnitt på 88 % för förskola och 82 % för grundskola vilket är en relativt hög andel med tanke på diskussionerna som har varit angående bristande tillgång på vikarier. När det gäller grundskolan finns det en begränsning i antalet vikarier som finns att tillgå. Det gäller speciellt på högstadiet och inom vissa ämnen, t.ex. slöjd, språk.

Andel tillsatta vikariepass per område, beställda via TCP inom förskolan



Vikarietillsättningen inom förskolan visar på en jämn fördelning mellan områdena. Det finns ingen större skillnad mellan ytterområden och mer centrala områden.

Andel tillsatta vikariepass per område, beställda via TCP inom grundskolan





Eleverna trivs bra i skolan.

Foto: Scandinav

Prioriterade övergripande mål

En attraktiv förskola och skola är en viktig del för att uppnå det övergripande målet om 43 000 invånare. För att stärka förskolan och skolan och för att säkerställa tillgången på pedagogiskt utbildad personal har förvaltningen under året anställt förskollärare och lärare i kvalitetspool och vikariepool samt utökat grundbemanningen vid högstadieskolorna. För att stärka undervisningen i matematik har 120 pedagoger deltagit i kompetensutvecklingskursen matematiklyftet.

Skolans verksamhet ska enligt skollagen vila på forskning och beprövad erfarenhet, därför har barn- och utbildningsnämnden antagit en strategi och en vetenskaplig ledare är under rekrytering. För att stärka det internationella arbetet har förvaltningen anställt en EU-samordnare. Under 2014 har Strömbackaskolan, Norrbyskolan samt Porsnässkolan tilldelats medel från EU. Totalsumman för de tre projekten är 102 370 Euro.

I syfte att förbättra mottagandet av nyanlända elever har språklussen etablerats i Öjebyn. En förstärkning av elevhälsan, studie- och yrkesvägledning och studiehandledning har skett under året. Ett samarbete mellan grund- och gymnasieskolan har inletts för att ytterligare förbättra studiehandledningen till nyanlända elever. Hösten 2014 fanns 270 elever med annat modersmål än svenska inskrivna i grundskolan. Av dessa önskade 83 elever modersmålsundervisning. Åtta olika språk uppfyllde kriterierna för att starta undervisning (fem elever eller fler förutom i minoritetsspråk då det räcker med en elev). Modersmålsundervisning startade i arabiska, thai, samiska, persiska och engelska med 33 elever. I språken finska, somaliska och ryska kunde lärare inte rekryteras. Barn- och utbildningsnämnden har antagit en mångfaldsplan. Förvaltningen har även under året påbörjat arbetet för att sätta fokus på att förbättra pojkarnas studieresultat. Utifrån de åtgärder som genomförts för att förbättra mottagandet av nyanlända elever föreslås en höjning av måluppfyllelsen från två till tre för målet Piteå präglas av samhällsgemenskap med mångfald som grund.

För närvarande pågår byggnationerna av tredje och sista huset i Elevbyggen etapp 2 Furulund. Huset beräknas vara inflyttningsklart 2016. Samtal med Pitebo pågår för att kunna starta upp med byggnationer i ett nytt projekt. Elevbyggena är en viktig del i Strömbackaskolans byggprogram. Skolverkets generaldirektör Anna Ekström besökte byggnationerna december 2014 och hon ansåg att

elevbyggena var goda exempel på hur kopplingen kan stärkas mellan skola och yrkesliv.

Strategiska områden

Under året har 501 barn placerats i förskola. 14 av dessa har inte fått plats i tid. Den genomsnittliga väntetiden har varit 14 dagar. Det innebär att 97 % har placerats inom tre månader. Det lagstadgade kravet är 4 månader.

Enkätundersökningen Personligt visar på något försämrat resultat jämfört med 2013. Undersökningen visar att totalt sett mår flickorna sämre och är mer utsatta än pojkarna. När det gäller frågorna som handlar om skoltiden stärker resultatet bilden av Piteå som en bra skolkommun. Eleverna trivs bra i skolan (en marginell minskning jämfört med tidigare år). Andelen elever som inte har skolkat det senaste året är 82 % vilket är det bästa resultatet sedan undersökningen startade. Nyckeltalen angående elever med övervikt och fetma visar på marginella förändringar förutom när det gäller pojkar i gymnasiet årskurs 1 där resultaten visar att 37 % av pojkarna är överviktiga vilket är en ökning sedan förra mätningen med 11 procentenheter.

Piteå kommuns skolor når höga resultat och meritvärdet för slutbetyget i årskurs 9 är det högsta under de senaste 10 åren. 95 % av eleverna är behöriga till gymnasieskolan, att jämföras med rikets 87 %. Några orsaker till den positiva utvecklingen skulle kunna vara en ökad samverkan mellan skolor och rektorsområden när det gäller elevernas kunskapsutveckling och tidiga åtgärder när elever riskerar att inte nå kunskapsresultaten.

Vid en jämförelse med riket kan ses att Piteå har en högre andel elever inskrivna på yrkesprogrammen, 47,8 %, att jämföra med rikets snitt på 32,4 %. Detta är orsaken till att Piteå minskar mer än riket när det gäller elever med grundläggande behörighet till högskolestudier. När det gäller andelen elever som fullföljt sin utbildning inom 3 år är Piteå resultat likvärdigt med föregående år. Vid en jämförelse med riket har Piteå elever vid yrkesprogrammen en något högre genomsnittlig betygspoäng. Omvänt förhållande råder när det gäller eleverna vid de högskoleförberedande programmen med undantag av ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. En av orsakerna kan vara att det höga söktrycket på yrkesprogrammen gör att elever inte kommer in på sitt förstahandsval utan istället kommer in på något av de högskoleförberedande programmen. Strömbackaskolan placerar sig på 4:e plats i riket när det gäller antalet elever som driver UF-företag. Utifrån de goda resultaten för grund- och gymnasieskolan föreslås en höjning av måluppfyllelse från tre till fyra när det gäller målet Alla elever uppnår minst kunskapsresultaten för respektive verksamhet. I stort sett samtliga nyckeltal inom området visar på betydande förbättringar över tid. Förvaltningen arbetar aktivt med utveckling, uppföljning och utvärdering. Inför nästa verksamhetsperiod kommer förslag på målvärden för kunskapsresultaten att lämnas.

Målsättningen för arbetet med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling är att hälften av kommunens förskolor och skolor ska ha ansökt om utmärkelsen 2014 och att alla förskolor och skolor ska ha fått utmärkelsen 2020 (enligt målsättning i kommunens klimat- och energiplan). I nuläget har 61 % av förskolorna sökt eller fått utmärkelsen. Motsvarande siffra för skolorna är 40 %. Bedömningen är att målsättningen för 2014 är uppnådd och att målsättningen för 2020 kommer att uppnås.

Synpunkten

Under 2014 har nio stycken synpunkter inkommit. Synpunkterna har bland annat handlat om ekologisk frukt till barn i förskolan, fler

förskollärare, mindre barngrupper i förskolan, större elevskåp på Strömbacka och mer resurser till barn med särskilda behov.

God Ekonomisk Hushållning

Barn- och utbildningsnämnden har god ekonomisk hushållning. Nämnden har visat positivt resultat under hela året. De verksamhetsansvariga har god kontroll på sin budget samtidigt som förvaltningen kan redovisa hög kvalitet på sin verksamhet.

Framtiden

2014 kan kommunen glädjas åt totalt 434 0-åringar, födda och inflyttade i Piteå kommun. Det är betydligt fler än vad aktuella befolkningsprognoser visar. Förhoppningen är relativt höga födelsetal under ett antal år framöver då det föddes många barn runt 1990 och dessa nu börjar få egna barn. Inom kommunen har det skett en förskjutning som innebär fler födda barn i centrala Piteå under 2013-2014 och detta kommer medföra en utmaning när det gäller att klara behovet av platser inom förskolan.

Den största utmaningen inom skolområdet är den framtida kompetensförsörjningen, d.v.s. det kommer att bli stor brist på utbildade lärare redan inom några år. Antalet sökande till lärarutbildningarna i landet är fortfarande förhållandevis lågt vilket leder till nationell lärarbrist. Aviseringar från regeringen om åtgärder för att minska barngrupperna i förskolan och skolan innebär både att fler lärare måste anställas men också att lokalbehovet ökar.

Åtgärder	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Budgetmodell.	Klar	VEP 2013-2015	Delår 2014	Ny budgetmodell är framtagen.
Utbildningskedjan i dans.	Pågår	VEP 2013-2015	ÅR 2015	Förvaltningen planerar att i ett första steg organisatoriskt sammanföra förberedande yrkesdansutbildningen vid Christinaskolan och kommunala musik- och dansskolan. Diskussioner om att också inkludera spetsutbildningen i dans vid Strömbackaskolan pågår.
Stöd och insatser för ungas livssituation i samverkan med socialnämnden.	Klar	VEP 2013-2015	Delår 2014	Vid sammanträde 2014-03-26 beslutade barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att anta ett gemensamt styrdokument.
Samordna planeringen av eventuell fortsatt lekplansplan och utvecklingen av utemiljöer vid förskolor/skolor.	Klar	VEP 2014-2016	ÅR 2014	En översyn av statusen för utemiljön vid förskolor och skolor har genomförts tillsammans med kultur, park och fritid samt fastighetskontoret. Utifrån översynen har rektorer och förskolechefer fått i uppdrag att se över utemiljön och ge förslag på hur den kan utformas. I arbetet ska barn och elever involveras.
Upprätta en marknadsplan med insatser/åtgärder för att öka/behålla antalet elever vid Strömbackaskolan.	Klar	VEP 2014-2016	ÅR 2014	Barn- och utbildningsnämnden har antagit en marknadsplan för Strömbackaskolan.
Etik- och värdegrundsprojekt Öjebyn.	Pågår	Åtgärd i årsredovisningen 2009	ÅR 2015	Pågår till och med 2015.
Förvaltningen får i uppdrag att analysera skillnader i resultat mellan senareskolorna.	Pågår	Åtgärd i årsredovisningen 2012	Delår 2014	Nämnden tog del av återrapport för Öjebyområdet november 2014.
Redovisa strategi för rekrytering av utbildade lärare.	Klar	Åtgärd i årsredovisningen 2013	ÅR 2014	Genomförda åtgärder: Utökad grundbemanning vid högstadieskolorna. – Kvalitetspool och vikariepool. – Piteå ingår tillsammans med universitetet i Luleå i ett projekt med övningskolor. – Medel avsatta för åtgärder utifrån medarbetarenkäten. – Kommunikationsplan antagen av barn- och utbildningsnämnden. – 61 förstalärare anställda.



Ordförande:
Ann-Katrin Sämfors



Förvaltningschef:
Mona Lundström

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

- Piteå klättrar till 18:e plats i SVT:s ranking av årets idrottsstad
- Ny kaj, bastu och betongbryggor på Fingermanholmen
- Munksund simhall renoverad inklusive byte av tak
- Norrstrands friluftsbad nyinvides med bl.a. ny brygga
- Besöksrekord på Norrstrandspoolen under sommaren
- Konstparken i Norra hamnen är renoverad och utvecklad utifrån ett ökat tillgänglighetsperspektiv
- Samverkansavtal tecknat med Haparanda, Luleå och Skellefteå för utveckling av Bottenvikens skärgård
- Bibliotekens barnavdelningar har genomfört flest bokprat i Sverige
- Friidrottshallen Skoogs Arena är ombyggd och invigd
- Ny konstgräsmatta i Bergsvikens fotbollshall

Ekonomi

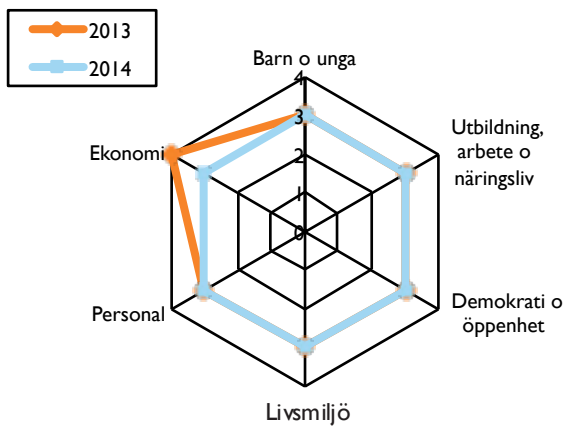
Resultaträkning (tkr)	2014	2013
Intäkter	29 291	42 917
Kostnader	-130 341	-139 634
Nettokostnad	-101 050	-96 717
Anslag (skattemedel)	113 731	109 907
Internränta	-2 900	-2 993
Avskrivning	-12 200	-11 061
Årets resultat	-2 419	-864
Investeringar	8 762	9 056

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Gemensam administration	7 727	10 077	2 350
Parkverksamhet	15 355	15 278	-77
Anläggningar	37 967	38 078	111
Kulturverksamhet	18 759	18 945	186
Stöd, föreningar fritidsverksamhet	26 932	27 110	178
Dans i Nord	1 216	1 216	0
Studio Acousticum	8 194	3 027	-5 167
Summa	116 150	113 731	-2 419

Mål och måluppfyllelse

		2014	2013
Barn och unga	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen)	4	4
Barn och unga	Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud	3	3
Barn och unga	Mötesplatser och närdrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	2
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram)	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Folkbildning ska ges förutsättningar att vara en del i det livslånga lärandet	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	2	2
Demokrati och öppenhet	Service och bemötande utformas jämförbart i kommunens alla verksamheter	4	4
Livsmiljö	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
Livsmiljö	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt	4	4
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa)	3	3
Livsmiljö	Piteborna har god tillgång till alkohol- och drogfria miljöer och arrangemang	3	3
Livsmiljö	Det rörliga friluftslivet, skärgården och kulturen ska utvecklas för både Pitebor och besökare	3	3
Personal	Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	4	4
Personal	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	3	3
Personal	Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	3	3
Personal	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna	3	3
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	3	4

Sammanställning av målpuppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Ekonomi och personal

Kultur- och fritidsnämnden redovisar underskott på -2,4 mkr. Studio Acusticum (egen resultatenheter) visar underskott på -5,2 mkr. I detta underskott ingår projektet Digital Live Arena (DLA) som slutredovisades 2014, vilket visar underskott med -2,8 mkr. Underskottet beror främst på uteblivna externa medel och ökade kostnader. Studio Acusticums övriga verksamhet visar underskott på -2,4 mkr, vilket är något sämre jämfört med 2013 och hänförs främst till ökade arbetskraftskostnader.

Kultur- och fritidsnämnden exkl. Studio Acusticum visar överskott på 2,8 mkr. Administrationen står för största överskottet med 2,3 mkr. Här ingår medel avsedda för SM 2016 med 1,6 mkr. Biblioteken samt Fritidsverksamheten visar överskott med 0,4 mkr. Verksamheterna har haft något lägre personalkostnader p.g.a. sjukdom. Parken visar underskott och en orsak är kostnaden för Piteå Ice Arena. Ambitionsnivån till 2015 har dragits ner; sträckan runt Fårön kommer inte att prepareras och tältkåtorna sätts inte upp. Anläggningar visar litet överskott trots att Skoogs Arena visar underskott med -0,3 mkr p.g.a. den ökade hyran som uppkommit efter reoveringen. Anläggningarnas överskott hänförs från badhusens ökade intäkter från friskvårdsverksamheten. Anläggningarna har sluppit haverier, vilket innebär att akuta underhållskostnader minskat jämfört med föregående år. Kultur- och fritidsnämnden visar intäktsminskning totalt jämfört med 2013. Detta beror på att de flesta större EU-projekt avslutades 2013. Några nya projekt har ännu inte startats under 2014. Målet för ekonomi sänks till tre pga stort budgetunderskott i Studio Acusticum.

Medarbetarenkäten visar att uppdraget är tydligt och engagemanget är stort inom kultur, park och fritid. Möjligheten att påverka sin lön har något sämre resultat. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år p.g.a. långtidssjukskrivningar. Den höga frisknärvaron visar dock på generellt frisk personal. Antal timmar som utförs av timanställda minskar med nästan 3 000 timmar vilket beror på färre timanställningar inom Dans i Nord. Under sommaren anställs cirka 40 personer inom parkenheten. Av dessa är det dock endast 6 personer som har en kombinationstjänst och kan erbjudas sysselsättning på årsbasis.

Prioriterade övergripande mål

De prioriterade målen 43 000 invånare, attraktiva boendemiljöer och mångfald är starkt kopplade till kultur, park och fritids verksamheter. Fritiden blir allt viktigare och många gånger kan den vara avgörande vid val av bostadsort. För attraktiva boendemiljöer är

livet mellan husen viktigt och där är utvecklingen av parker, kultur, anläggningar och möjlighet till mötesplatser viktiga inslag. Det strategiska arbetet sker utifrån bl.a. parkplan, lekparcsplan, fotbolls- och sporthallsutredningen. Dessutom pågår arbetet med att skapa den nya kulturmötesplatsen i Allhuset. Stora investeringar i parker och anläggningar har gjorts under året vilket motiverar en höjning av målpuppfyllelsen för målet 43 000 invånare.

Strategiska områden

Barn och unga

Förslag till aktivitetspark för skate, kick bike, cykel m.m. har arbetats fram i dialog med unga. Piteås unga friskare framtid (PUFF) fortsätter öka antal besökstillfällen till rekordnivåer. Även Balkongprojektet där unga skapar aktiviteter för unga under sommaren fortsätter öka. Däremot minskar antal deltagare i skapande verksamhet och kulturprogram för barn. Ung kreativ och Kulturmenyn lockar främst tjejer medan Skatecamp främst lockat killar. Utvecklingen av lekparcs fortsätter utifrån lekparcsplanen. Under året har lekparcs i Svensbyn och Öjebyn renoverats efter dialog med barn i närområdet. Lekparckerna väljs utifrån behov och demografi vilket alltid sker i samverkan med skolor/förskolor inom området. Bibliotekens bokpratsverksamhet för barn har uppmärksammats nationellt och ligger i topp vad gäller antal i Sverige. Ungwebben har inte slagit igenom vilket resulterat i sjunkande besökssiffror. Ny webbplats utifrån ett nytt upplägg lanserades i slutet av året.

Utbildning, arbete och näringsliv

Under våren genomfördes en aktivitetsdag för seniorer på Norrstrandsområdet i samarbete med förenings- och näringsliv. Syftet var att visa på olika möjligheter till träning och aktivitet för att mer aktivt bli en del av samhällslivet. Biblioteken utvecklar ständigt sin verksamhet vilket visar sig i höga besöksantal i biblioteket och på webben. Bibliotekslånen minskar dock totalt. Förtidsröstningen, som var möjlig att göra på biblioteket, var rekordhög och gjorde att många nya besökare hittade dit. Studieförbunden är aktiva i Piteå och samverkan sker i olika former. Ett exempel är Garage Rock, ett samarrangemang med kultur, park och fritid, ABF, Bilda, Musik och Danskolan, Medborgarskolan samt SV Nord med syfte att erbjuda en lätt tillgänglig scen där unga musiker kan visa upp sig.

Demokrati och öppenhet

I den senaste servicemätningen får förvaltningen höga värden som visar på hög servicenivå, gott bemötande och god kompetens. Antalet brukarträffar är fortsatt högt. Sociala medier användes framgångsrikt vid dialog med ungdomar kring skatepark. Reggae Jam, en mötesplats för alla har haft öppet 25 tillfällen men tyvärr med sviktande besöksantal.

Kultur, park och fritid arbetar aktivt med mångfald som bla varit ett kriterium vid fördelning av medel ur Kulturmiljonen och Norrbotten 2014. Vid mångfaldsdagen erbjöds gratis bad och biblioteket hade olika aktiviteter. Studio Acusticum erbjuder brukare inom stöd och omsorg samt ensamkommande flyktingbarn friplatser till sitt utbud. Norrbotten 2014 har under året jobbat för att stödja kulturlivet i regionen. Ideella aktörer, föreningar, företag och enskilda kulturutövare har med stöd kunnat utveckla sin verksamhet.

Livsmiljö

Den snöfattiga vintern påverkade förhållandena på Ice arena och Grisberget samt gjorde att många planerade vinteraktiviteter fick ställas in. Konstsnöspåren på Lindbäcksstadion höll dock hög klass och antalet sålda skidpass slog rekord. Damidrotten är stark vilket lade grunden till att Piteå steg i SVT:s ranking av årets idrottsstad. Utvecklingen av Norrstrand som ett aktivitetsområde fortsätter. Under

Kultur- och fritidsnämnden

sommaren öppnade friluftsbadet vilket lockat många besökare.

Konstparken har fått en modern utformning, nya sittplatser och en skulptur av Claes Hake. Intresset för ett aktivt friluftsliv har senaste åren ökat. Friluftsliv bidrar till att nå folkhälsa, förståelse för naturen och även till landsbygdsutveckling. Under året har en översyn av taxor i kommunens samlingslokaler och anläggningar genomförts. Som en fortsättning på detta bör även en översyn av bidragen till föreningar ses över.

Synpunkten

Under perioden har 11 synpunkter inkommit och behandlats. De flesta har varit synpunkter på slyröjning. Bedömningen är att ingen synpunkt är kopplad till verksamhetsutveckling.

God Ekonomisk Hushållning

Den sammantagna bedömningen är att kultur- och fritidsnämndens verksamheter genomförts med god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelsen nås i hög grad och budget är i balans exkl. Studio Acusticum som är en egen resultatenheter. Arbete pågår med att utreda framtida mål och verksamhet för att få en budget i balans för Studio Acusticum. Nämnden arbetar strategiskt med långsiktiga planer och genomför många utvecklingsarbeten.

Framtiden

Kultur, park och fritidsfrågorna är inte enbart viktiga för piteborna utan blir alltmer strategiskt värdefulla för kommunens attraktivitet och tillväxt. Ökad kommersialisering och individualisering är starka trender som bedöms få stor påverkan på framtidens föreningsliv. Det blir därför viktigt att bygga upp stödformer som passar den nya tidens behov. Andra viktiga frågor är barn och ungas tillgång till idrottsanläggningar kontra elitidrottens krav.

Forskning visar entydigt att tillgänglighet till ett stort och brett kulturutbud har en avgörande betydelse för tillväxt. För Piteås del är det av stor vikt att vara en attraktiv plats för unga kvinnor, här har satsningar på kulturutbud och bildning stor betydelse. Studio Acusticum är ett unikt kulturvarumärke inom musikupplevelser, barn- och ungdomsaktiviteter, dansföreställningar samt digital kulturkommunikation (DLA). Verksamheten ska utvecklas ytterligare för att tillmötesgå behovet av kulturell bredd, höjd och djup.



Konstparken vid Norra Hamnen

Foto: Kultur, park och fritid

Åtgärder	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Samordna planeringen av eventuell fortsatt lekplansplan och utveckling av utemiljöer vid förskolor och skolor.	Klar	Uppdrag i VEP 2014-2016		Utvecklingen av lekparken sker utifrån lekplansplan och alltid i samverkan med skolor/förskolor i närområdet. Lekparker på skolområden är oftast inte tillgängliga dagtid och även utanför skoltid är staket runt området ofta ett hinder.
Förstudie nytt ridhus tillsammans med Teknik- och servicenämnden, fastighets- och servicekontoret.	Klar	Uppdrag i VEP 2014-2016	År 2014	Inventering av behov av nytt ridhus har genomförts i samarbete med ridföreningarna.
Planering av verksamhet i kulturlokal samt integrering av annan kommunal verksamhet inom befintlig budget.	Pågår	Uppdrag i VEP 2014-2016		Utredning och planering för verksamhet i kulturmötesplatsen/Allhuset pågår. Projektledare är anställd 50 % och samordnar detta arbete.
Förstudie skatepark Nolia/Norrstrand.	Klar	VEP 2014-2016	Delår 2014	Förstudie genomförd och förslag till utformning och projektering genomförd.
Utreda möjlighet till att avyttra Sågforsbron.	Klar	Åtgärd i ÅR 2012		Inget aktivt arbete pågår i dagsläget. Försök att hitta någon som är intresserad av att laga bron har gjorts utan att hitta någon. Ingår fortsatt i nämndens uppdrag.
Utreda Studio Acusticums framtida mål och ekonomisk balans.	Pågår	Åtgärd i ÅR 2013		Ett omfattande arbete pågår med framtagning av mål och riktlinjer för verksamheten presenteras till VEP 2016.



Ordförande:
Lennart Sundberg

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- Det har under året skett en ökning av verksamheten med ensamkommande barn
- Både nämnd och handläggare har under perioden deltagit i kompetenshöjande utbildningar samt erfarenhetsutbyte
- Under året har ett aktivt arbete pågått för att rekrytera nya ställföreträdare
- Verksamheten har varit placerad i tillfälliga lokaler

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2014	2013
Intäkter	836	546
Kostnader	-3 555	-3 012
Nettokostnad	-2 719	-2 466
Anslag (skattemedel)	2 857	2 818
Internränta	-1	
Avskrivning	-8	
Årets resultat	129	352
Investeringar	51	

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Administration	1 080	1 362	282
Politisk verksamhet	168	245	77
Ställföreträdare	1 480	1 250	-230
Summa	2 728	2 857	129

Mål och måluppfyllelse

		2014	2013
Barn och unga	Barnens bästa tillvaratas i varje beslut	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	3	3
Demokrati och öppenhet	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
Livsmiljö	Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv	3	3
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	4	4

Analys

Ekonomi och personal

Nämnden redovisar överskott på 0,1 mkr. Verksamheten har under året varit hårt belastad då antalet nya ärenden samt åtgärder i befintliga ärenden har ökat.

Strategiska områden

Riksdagen antog den 26 juni 2014 förslagen i Prop. 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. De flesta lagförslagen träder i kraft den 1 januari 2015.

Hållbar jämställdhet

Av nyckeltalen framgår att det är fler män än kvinnor som behöver hjälp av en god man eller förvaltare. I ärenden som berör personer över 80 år är kvinnor överrepresenterade, däremot dominerar männen i ärenden som berör unga under 24 år.

När det gäller ärenden för barn i åldrarna 0-17 år är det fler pojkar än flickor. Detta beror till stor del på kommunens avtal med Migrationsverket när det gäller mottagande av ensamkommande barn, där majoriteten är pojkar.

När det gäller ställföreträdarna är det fler kvinnor än män som tar på sig uppdrag.

God Ekonomisk Hushållning

Nämnden har kontinuerligt följt och analyserat insatser och kostnader under året för att på bästa och mest effektiva sätt nyttja befintliga resurser.

Framtiden

Den 1 januari 2015 träder en mängd nya författningar i kraft som påverkar överförmyndarnämndens uppdrag. En viktig ändring är att tingsrätten får möjlighet att förelägga överförmyndarnämnden att inkomma med de handlingar som behövs för att fatta beslut i ärenden om anordnande av godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarnämnden får även en skyldighet att erbjuda gode män och förvaltare den utbildning som behövs för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Sammantaget ger de nya bestämmelserna ett betydande merjobb för överförmyndarnämnden.



Foto: Ulf Gustafsson



Ordförande:
Marianne Lindberg



Förvaltningschef:
Torbjörn Johansson

Nämndens uppdrag

Nämnden 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.

Det här är den sista årsredovisningen för Räddningsnämnden som egen nämnd. Från och med 2015/01 är Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd.

Årets händelser

- Ett flertal mark och skogsbränder inträffade under framförallt sensommaren. Bl.a. en större skogsbrand vid Storsträsk norr om Backträsk i juli som pågick från och till under tre dygn med stora kostnader som följd
- I slutet av juli drabbades centrala Piteå av ett omfattande skyfall med bl.a. många översvämmade byggnader och vägar
- Ett flertal kompetensutbildningar utöver det normala har genomförts under 2014. Detta med anledning av nyanställningar p.g.a. pensioneringar. Behov av fler kompetensutbildningar än normalt beräknas under planeringsperioden 2015

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2014	2013
Intäkter	3 939	4 583
Kostnader	-37 203	-35 670
Nettokostnad	-33 264	-31 087
Anslag (skattemedel)	35 072	33 451
Internränta	-220	-284
Avskrivning	-1 573	-1 675
Årets resultat	15	405
Investeringar	1 182	569

Analys

Ekonomi och personal

Ekonomi och personal

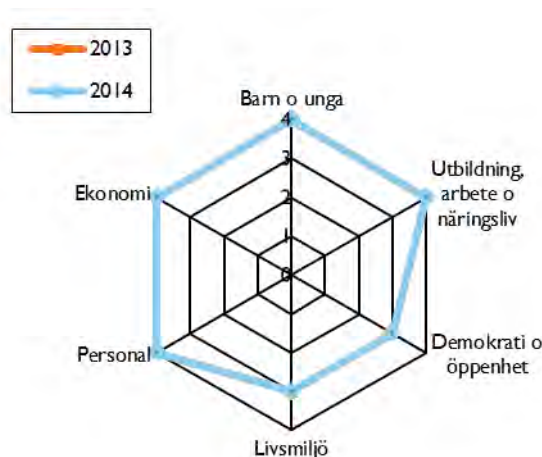
Räddningsnämnden redovisar underskott på kostnadssidan med -0,5 mkr. Underskottet beror framförallt på en kostsam skogsbrand i juli månad, fler kompetensutbildningar än normalt samt på fördyrade personalkostnader. För intäkter och internräntor och avskrivningar redovisas överskott på 0,5 mkr vilket ger nollresultat.

Personalnyckeltal visar på positiva värden överlag. De senaste åren har de anställdas medelålder sänkts utifrån nyrekryteringar vid pen-

Mål och måluppfyllelse

		2014	2013
Barn och unga	Öka barn och ungas kunskaper om brandrisker	4	4
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	4	4
Utbildning, arbete och näringsliv	Pitebor och företag har goda kunskaper inom området skydd och säkerhet	4	4
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen)	4	4
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	3	3
Demokrati och öppenhet	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
Livsmiljö	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen)	4	4
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
Livsmiljö	Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser	3	3
Personal	Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	4	4
Personal	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	4	4
Personal	Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	4	4
Personal	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna	4	4
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	4	4

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



sionsavgångar och anställningar. Medelålder per december 2014 var 42,1 år. Alla tillsvidareanställda på räddningstjänsten har anställningsgraden 100 %.

Prioriterade övergripande mål

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

Förutom ovanstående har en handlingsplan för jämställdhetsintegrering med aktiviteter tre år framåt för att främja jämställdhet och mångfald antagits av räddningsnämnden under våren 2013. För 2015 planeras en utbildningsinsats för ensamkommande flyktingbarn.

Strategiska områden

Barn och unga

I enlighet med kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten till skydd mot olyckor har under senhösten 469 elever i årskurs 7 i grundskolan och 327 elever i årskurs 1 på gymnasiet erhållit brand- och säkerhetsutbildning. Detta innebär att alla planerade klasser i grund- och gymnasieskolan har fått utbildning. Ett stort antal studiebesök av elever från förskola och låg- och mellanstadiet har genomförts under året.

Utbildning, arbete och näringsliv

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter mm) av råd/information och utbildning har under året varit stor. Totalt har 75 kurser genomförts med 1 349 deltaga-

re, varav 641 kvinnor och 708 män. I öppna jämförelser för trygghet och säkerhet har Piteå kommun grönt, det vill säga är bland de 25 % bästa avseende utbildning i landet.

Demokrati och öppenhet

Högt betyg i Nöjd-Medborgar-Index 2013: Medborgarundersökningens resultat visar ett index på 78 för räddningstjänsten vilket är 4 procentenheter högre än medelvärdet för andra kommuner.

Livsmiljö

Totala antalet larm under året är 570 st att jämföra med föregående års 531 st. Under perioden har några större händelser inträffat: större skogsbrand i Storsträsk samt regnoväder med medföljande översvämningar. Förutom ordinarie övningsprogram har följande utbildningar genomförts: Räddningsfrånkoppling i samband med olyckor på järnväg, höghöjdsräddning från t.ex. vindkraftverk samt taktik/teknik vid brand utifrån byggnaders konstruktioner. Träffar med erfarenhetsutbyte har blivit en stående aktivitet i Norrbotten.

Synpunkten

Ingen synpunkt har inkommit under året.

God Ekonomisk Hushållning

Räddningsnämndens verksamhet bedöms uppfylla god ekonomisk hushållning.

Framtiden

En viktig framtidsfråga är rekrytering av personal. På längre sikt kommer både demografin samt klimatförändringar att påverka verksamhetens inriktning och omfattning.



Att vara ute och informera i skolorna är en viktig del i det förebyggande arbetet. Här är det brandmännen Emelie Ullberg och Martin Carlsson som berättar för gymnasieelever om olyckor och bränder.
Foto: Ulf Gustafsson



Ordförande:
Agnetha Eriksson



Förvaltningschef:
Gun-Britt Johansson

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), lagen om bostadsanpassning samt alkohollagen.

Årets händelser

- Beslut om införande av arbetskläder för vårdnära personal inom äldreomsorg
- Fortsatt implementering av framtidens äldreomsorg
- Inom framtidens stöd och omsorg utreds bl.a. möjligheter för Hem för Vård och Boende (HVB) för unga och/eller stödboende
- Boendepatrullen är en ny daglig verksamhet för sysselsättning till vuxna funktionsnedsatta
- Viva som dokumentationsverktyg införs för samtlig baspersonal i socialtjänsten
- Riktlinjer för anhörigstödet är beslutade av Socialnämnden
- Stöd och omsorg har påbörjat en utredning och planering om utökning av antalet gruppboende
- Internkontrollplan för SoL och LSS är beslutade av Socialnämnden

Ekonomi

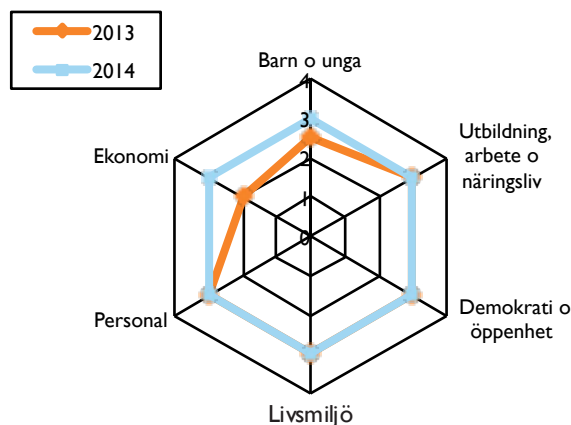
Resultaträkning (tkr)	2014	2013
Intäkter	149 357	150 730
Kostnader	-870 976	-868 044
Nettokostnad	-721 619	-717 314
Anslag (skattemedel)	723 742	705 663
Internränta	-304	-338
Avskrivning	-2 635	-2 189
ÅRETS RESULTAT	-816	-14 178
Investeringar	3 248	4 104

Resultat (tkr)	Nettokostnader	Budget	Resultat
Förvaltningsövergripande	14 075	14 732	657
Stöd och omsorg	223 656	220 000	-3 656
Äldreomsorg	421 382	426 388	5 006
Personlig assistans	45 514	43 955	-1 559
Försörjningsstöd	19 931	18 667	-1 264
Summa	724 558	723 742	-816

Mål och måluppfyllelse

		2014	2013
Barn och unga	Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt (Barn- och utbildningsplan)	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd	4	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	3	2
Demokrati och öppenhet	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	2
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	2
Livsmiljö	Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv	3	3
Livsmiljö	Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas ett utbud av stöd och omsorg av god kvalitet	3	3
Livsmiljö	Minska skadeverkningar av alkohol- och droganvändande	2	2
Personal	Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
Personal	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	4	4
Personal	Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	3	3
Personal	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna	3	3
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	3	2

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Ekonomi och personal

Ekonomi

Socialnämnden redovisar underskott för 2014 på -0,8 mkr. Politik och administration har överskott på 0,8 mkr beroende på att medel avsatta till förebyggande verksamhet inte har använts.

Avdelningen stöd och omsorg visar underskott på totalt - 6,4 mkr. Underskotten finns inom psykosocialt stöd, personlig assistans och försörjningsstöd. Barn och familj redovisar litet underskott på 0,2 mkr och avdelningsledning överskott på 3,3 mkr.

Försörjningsstödet visar underskott för 2014 på -1,3 mkr. Viktigt att notera är att områdets budget för 2014 har sänkts med 2,6 mkr. Utbetalningarna för försörjningsstöd har fortsatt att minska under 2014.

Äldreomsorgen har överskott på 5,6 mkr. Det är ordinärt boende och utredning/bedömning/avlösning som står för de stora överskotten. Det beror på att medel, som frigjorts genom omställningen av vård- och omsorgsboende till trygghetsboende, har flyttats ut till dessa verksamheter. Antalet beviljade hemtjänsttimmar har ökat med nästan 25 % från januari 2014 till december 2014. Det beror på omställningen till framtidens äldreomsorg samt att antalet äldre ökar. Hemsjukvård visar underskott på -1,4 mkr trots en utökad ram genom medel från framtidens äldreomsorg. Av övriga verksamheter inom äldreomsorgen visar vård- och omsorgsboende underskott på -0,9 mkr och avdelningsgemensamt överskott på 1,7 mkr.

Statistik från SCB/Kolada visar för 2013 att kostnaden har sjunkit i relation mot den struktursårsbaserade standardkostnaden. Äldreomsorgen har minskat från 11,8 % 2012 till 5,5 % 2013, IFO har minskat från 28,5 % till 9,6 % för samma period och LSS har minskat från -10,2 % till -12,3 % också det för samma period. Den stora minskningen för IFO beror på att ett fåtal kostsamma ärenden har upphört samt att trenden med färre placerade barn och unga på institution eller förstärkta familjehem har fortsatt.

Förbättrat resultat och en effektiv hushållning av resurser höjer måluppfyllelsen till tre.

Personal

Vad gäller sjukfrånvaro inom socialtjänsten fortsätter trenden med ökande sjukfrånvarosiffror. Det är viktigt att fortsätta följa utvecklingen vad gäller sjukfrånvaro och frisknärvaro i förvaltningen.

Antalet timmar som utförs av timanställda i socialförvaltningen minskar och bryter därmed trenden med stigande timtidsuttag. Kvinnors lön i förhållande till mäns lön fortsätter sin positiva trend och är nu 96 %.

En märkbar förändring under året är att det har varit betydligt svårare än tidigare att hitta sommarvikarier till personlig assistans, hemtjänst, gruppboende och vård- och omsorgsboende.

Prioriterade övergripande mål

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare. Socialtjänsten bidrar till att skapa mer flexibla och moderna boendialternativ till medborgarna i och med trygghetsboenden. Lättillgänglig information på hemsidan och enkla ingångar till socialtjänsten för personer i behov av stöd bidrar till en positiv bild av kommunen.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (integrationsprogram). Hela socialnämndens verksamhet handlar om att stötta människor som har svårt att ta del av samhällsgemenskapen. Kartläggning av socialtjänstens mångfaldsarbete har påbörjats under 2014. Arbetet med mångfald sker på en rad olika

sätt bland annat genom stöd till individen, samvaro/träffpunkter och samverkan med intresseföreningar. För att uppnå samhällsgemenskap och mångfald sker en rad olika aktiviteter vilket medför att måluppfyllelsen höjs till en trea.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. För socialnämndens del är arbetet i full gång med omställningen till framtidens äldreomsorg där de första hyresgästerna har flyttat till trygghetsboende i Öjebyn och Hortlax. Det har visat sig vara en populär boendeform. I husen finns gemensamhetslokal/samvaro som är bemannad under vissa tider på vardagarna. I övrigt fungerar de som vanliga lägenheter och det är Pitebo som sköter tilldelningen. Arbetet med att skapa trivsamma uteplatser på vård- och omsorgsboendena har fortsatt under året. Aktiviteterna under året bidrar till höjning av måluppfyllelsen till en trea.

Strategiska områden

Barn och unga

Under året överskreds utredningstiden för barn och ungdomar på 4 månader i 46 % av ärendena jämfört med 2013 då andelen var 61 %. Det ökade inflödet av nya utredningar under senare delen av 2014 har inneburit att förbättringen av måluppfyllelsen har avtagit. Från och med oktober 2014 har nya föreskrifter trätt i kraft som innebär att kommunen är skyldig att utreda alla anmälningar där det förekommer våld. Det försvårar möjligheterna för verksamheten att klara den lagstadgade utredningstiden.

Under 2014 har antalet barn/ungdomar som varit placerade på institution eller förstärkt familjehem fortsatt att minska, från 13 barn/



Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.

Foto: Scandinav

ungdomar till 9. Skälet är en minskning av inflödet av ärenden vilket medför att kostnaderna för placerade barn och unga har minskat från 31,7 mkr år 2013 till 27,4 mkr år 2014. Antalet barn placerade i ordinärt familjehem är oförändrat, 64 barn.

Ett styrdokument för samverkan mellan Socialnämnden (SN) och Barn- och utbildningsnämnden (BUN) är antagen 2014-03-26 av Socialnämnden. Samverkan gäller barn och unga som är i behov av särskilda stödsatser upp till och med 20 års ålder. Uppföljning av samverkan sker genom att SN och BUN har en gemensam nämnd en gång per år.

Utbildning, arbete och näringsliv

Antalet hushåll som har fått försörjningsstöd har minskat med 82 st under 2014 jämfört med 2013. Minskningen beror på den allmänna konjunkturen, arbetet med subventionerade anställningar, projekt Norrskan samt metodutveckling. Under hösten implementerades arbetsmetoden från projekt Norrskan i ordinarie verksamhet. Under året har även ett aktivt metodutvecklingsarbete skett bl.a. med att förbättra utredningarna om försörjningsstöd så att medborgarna erbjuds ett mer individuellt inriktat stöd med syfte att korta tiden i försörjningsstöd och finna egen försörjning. Sammantaget motiverar ovanstående resultat och förbättringar en höjning av måluppfyllelsen till en fyra.

Den 1 november startade Boendepatrullen som är en form av daglig verksamhet för vuxna funktionsnedsatta. Verksamheten bedrivs på äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden. De första deltagarna kommer att starta i början av 2015. Verksamheten ger möjlighet till sysselsättning för funktionsnedsatta samtidigt som äldreomsorgen avlastas arbetsuppgifter som utförs av undersköterskor. Under sommaren har SAVO utökat verksamheten med köp av maskiner från Piteå Bokbinderi och anställt en arbetsinstruktör. I dagsläget är det 42 personer som har sin dagliga sysselsättning via SAVO.

Demokrati och öppenhet

Rättsäkra beslut är grunden i all myndighetsutövning. Under 2014 har andelen överklagade beslut per 1 000 beslut varit 6,7 jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 7,8. Andelen beslut som ändrades efter utslag i domstol var under året 1,6 per 1 000 beslut jämfört med 2013 då andelen var 1,9 per 1 000 beslut. 69 % av besluten som överklagades rörde kvinnor och av besluten som ändrades var det 81 % av besluten som rörde kvinnor.

Under 2014 har socialnämnden antagit riktlinjer för anhörigstöd. Vid kontakt med socialförvaltningen via telefon ska det finnas någon som kan hjälpa till eller hänvisa till rätt person. Det finns också olika telefonnummer för äldreomsorgen och stöd och omsorg.

En inventering av jämställdhetsarbetet inom socialtjänsten har gjorts under 2014. En rad satsningar har gjorts för att höja kompetensen i jämställdhetsfrågor. Satsningar omfattar utbildning, deltagande i projekt samt projektanställning av jämställdhetsutvecklare. Jämställdhetsutvecklaren har påbörjat att utbilda och informera alla chefer i förvaltningen. En handlingsplan för jämställdhetsintegrering är upprättad. Utifrån ovanstående arbete höjs måluppfyllelsen till en trea.

Livsmiljö

Inom framtidens stöd och omsorg har bl.a. förutsättningarna för ett hem för vård och boende (HVB) för unga och/eller stödboende för unga utretts. Bedömningen är att stödboende för unga i åldern 17-23 år är det som behöver utvecklas. Arbetet med detta påbörjas under 2015.

Tolv personer står i kö till särskilt boende inom stöd och omsorg. I dagsläget är alla platser upptagna. Stöd och omsorg har påbörjat planering/projektering för nya gruppboendestäder.

Väntetiden från ansökan till inflyttning i vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen har ökat från 7 till 21 dagar. Den ökade väntetiden beror på omvandling av vård- och omsorgsboendeplatser till trygghetsboende, demografikutvecklingen med fler äldre samt att utredningstiden har ökat på grund av utförligare utredningar och hårdare prioriteringar.

Förvaltningen har genomfört hygienutbildning för all vårdnära personal. Beslut finns om införande av arbetskläder för vårdnära personal inom äldreomsorgen, utredning för övrig personal inom socialtjänsten har påbörjats.

De tillskott som socialnämnden fick på grund av AFA-återbetalningarna har under året bl.a. använts till: Kulturarrangemang för de boende på vård och omsorgsboenden, individuella fritidsbehov på de olika boendena inom SO, 3 000 kr/brukare inom personlig assistans till guldkantsaktiviteter, personliga ombud har erbjudits aktiviteter tillsammans med klient och korttidsverksamheter inom SO har fått möjlighet till extra sommaraktiviteter.

Synpunkten

Under 2014 har sju synpunkter inkommit till socialtjänsten. Av dessa är det tre som berör färdtjänst, två som berör äldreomsorgens verksamheter, en som handlar om matavgifter samt en om tiggare och hemlösa.

God Ekonomisk Hushållning

Ett kraftigt minskat budgetunderskott jämfört med föregående år ligger till grund för bedömningen att verksamheten bedrivits i enlighet med god ekonomisk hushållning. Graden av måluppfyllelse har ökat samtidigt som budgetunderskottet minskat vilket visar på god hushållning av resurserna.

Framtiden

Den demografiska utvecklingen som innebär att antalet äldre ökar är en stor utmaning. Piteå kommun, liksom riket, får allt fler äldre. De äldre som är friska ökar men de som är i behov av vård har större vårdbehov vilket sammantaget medför att det totala vårdbehovet ökar. Nuvarande kommunala åtaganden kommer att vara svårt att upprätthålla i framtiden.

Den kommunala, regionala och statliga styrningen ökar. Överenskommelser i länet, liksom nationella riktlinjer, föreskrifter, tillsyn och kontroll av verksamheten ökar.

Det finns en betydligt högre medvetenhet hos medborgarna om socialnämndens skyldigheter. För samtliga av socialtjänstens målgrupper gäller ökat fokus på individuellt anpassade insatser. Medborgarna ställer dessutom högre krav på ökad mångfald av stödformerna.

Egenvårdsbegreppet och den snabba medicintekniska utvecklingen innebär att mycket av vård- och omsorgsarbetet kommer att ske i hemmet. En utveckling som är bra för medborgarna, men kommer att påverka kommunens ekonomi.

En ökad alkoholkonsumtion, ökad tillgänglighet och användande av narkotika och narkotikaliknande preparat får konsekvenser och ökade kostnader för socialtjänsten.

Socialtjänsten är en viktig part i bekämpningen av våld i nära relationer och det kräver engagemang och resurser på det lokala och regionala planet.



En viktig framtidsfråga är rekrytering av personal

Foto: Scandinav

Åtgärder	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Konkretisera integreringen av jämställdhetsarbetet genom fastställande av handlingsplan.	Klar	Delår 2011		I socialnämndens verksamhetsplan 2014 är mål fastställda utifrån jämställdhet. Handlingsplaner är upprättade och beslutade av socialnämnden i januari 2015.
Utveckla en boendestrategi inom Stöd och omsorg.	Pågår	Delår 2012		Ingår i arbetet med framtidens stöd och omsorg som delrapporterades december 2014. Delrapporten gäller stödboende till unga samt gruppboende för funktionsnedsatta.
Uppdrag att besluta om förvaltningsmål och tillhörande genomförandeplaner.	Klar	Uppdrag i VEP 2014-2016		I socialnämndens verksamhetsplan 2014 är mål fastställda utifrån jämställdhet. Handlingsplaner är upprättade och beslutade av Socialnämnden i januari 2015.
Socialnämnden och nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning får i uppdrag att utreda effekterna av det arbetsmarknadspolitiska arbetet som bedrivs i kommunen.	Klar	Uppdrag i VEP 2014-2016. Syftet är att få en samlad bild över det resultat som görs i kommunen på det här området och hur behovet av offentlig försörjning förändras.		Arbetet har redovisats i socialnämnden 2014-12-17 samt även i nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning.



Förvaltningschef:
Samhällsbyggnad
Thomas Sundqvist

Förvaltningens uppdrag

Samhällsbyggnad har under året arbetat för ett attraktivt och hållbart samhälle genom samhällsplanering, näringslivsutveckling och kompetensförsörjning. Näringslivsenheten flyttas till kommunledningskontoret 2015.

Årets händelser

- Flera nya detaljplaner är klara (Strömsundshuset, Trädkronan, Äldrecenter Trädgården med flera)
- En digital väginventering har genomförts, vilken omfattar samtliga kommunala gator och vägar samt gång och cykelvägar
- Riksdagsbeslut om ökat kommunalt ansvar för att erbjuda aktiviteter till ungdomar som inte fullföljt sin gymnasieutbildning
- Ansökan genomförd om yrkeshögskoleutbildning med kommunen som huvudman
- En näringslivsanalys har genomförts, en näringslivsstrategi har tagits fram och ett näringslivsforum är bildat med Piteås alla näringslivsorganisationer

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2014
Intäkter	216 842
Kostnader	-363 498
Nettokostnad	-146 656
Anslag (skattemedel)	177 606
Internränta	-9 855
Avskrivning	-18 087
Årets resultat, varav	3 008
Miljö- och byggnämnden	301
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	908
Teknik- och servicenämnden- Samhällsbyggnad	1 799
Investeringar, varav	24 085
Miljö- och byggnämnden	1 392
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	500
Teknik- och servicenämnden- Samhällsbyggnad	22 193

Analys

Ekonomi och Personal

Det ekonomiska resultatet visar överskott på 3,0 mkr. För analys se respektive nämnd.

Personalnyckeltalen visar på något försämrade värden för sjukfrånvaro, frisknärvaro och frisktal. Kvinnornas sjukfrånvaro ökar mest. Resultaten är ändå bättre än kommunen i sin helhet. En större andel män än kvinnor innehar heltidstjänster. Antalet timmar utförda av timanställda har ökat kraftigt jämfört med motsvarande period 2013, vilket förklaras av utökningen av boenden för ensamkom-

mande flyktingbarn. Kvinnors löner har ökat något till 107 % av männens löner. Medarbetarenkäten visar resultat på nivå med kommunen i sin helhet. På vissa verksamheter är det högt tryck, vilket medfört hög belastning på personalen. Omsättning av personer på nyckelpositioner har påverkat verksamheten under perioden.

Prioriterade övergripande mål

Hållbar samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad verkar för en hållbar samhällsutveckling genom effektiva och flexibla planeringsprocesser samt nära samverkan mellan övergripande samhällsplanering, fysisk planering, kompetensförsörjning och näringslivs- och etableringsarbete. För att tydliggöra processer och ansvarsområden har bättre intern och extern samverkan haft hög prioritet. Samverkan med näringsliv och organisationer för ökad tillväxt i kommunen har utvecklats genom nya arbetsgrupper inom ramen för avsiktsförklaringen för en attraktiv och uthållig kommun. Helhetssyn och framförhållning i samhällsplaneringen ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv behöver fortsatt stärkas. I mötet med alltmer informerade medborgare ställs också ökade krav på verksamheten att leva upp till olika gruppers förväntningar.

Förutsättningarna att nå kommunens befolkningsmål är goda, om tillgången till bostäder tillgodoses, närings- och arbetsliv stärks och tillgängligheten till en större arbetsmarknad utvecklas. Dagens tillväxttakt är för låg, varför fortsatt arbete behövs för att nå målet genom effektiv samhällsplanering och starkt planberedskap, breda och flexibla strukturer för kompetensförsörjning och samverkan med ett aktivt och framsynt näringslivsarbete. Inflyttning och invandring står för merparten av befolkningsutvecklingen. Insatser behövs för att ta till vara den mångfald som redan finns och för att utveckla den ytterligare. Den nya mångfaldsplanen är ett väsentligt steg i det arbetet.

Boende och infrastruktur

För att nå befolkningsmålet är ökat bostadsbyggande viktigt. Bristen på bostäder utgör idag en hämmande faktor för kommunens utveckling. Arbetet för nya attraktiva och varierande boendemiljöer har prioriterats under året genom planarbete som rört ny översiktsplan, planprogram och detaljplaner. En rad stora projekt pågår också. På sikt behöver dock långsiktighet och flexibilitet i arbetet utvecklas. Infrastruktur och kommunikationer binder ihop samhället och bidrar till bilden av Piteå. Den trafikutredning som gjorts visar att befintlig struktur klarar en fortsatt befolkningsutveckling och tillväxt av verksamheter. För att inte andra satsningar ska hindras är det även av vikt att befintliga tillgångar i form av gatunät med mera underhålls i relevant omfattning. Ett brett utbildningsutbud, liksom utbyggt bredband, är också viktiga strategiska frågor, som bidrar till kommunens attraktivitet för företag och för människor.

Näringsliv och kompetensförsörjning

Näringslivsklimatet behöver fortsatt utvecklas och arbetslivets kompetensförsörjning behöver tillgodoses för fortsatt tillväxt. Strategiskt arbete för förbättrat näringslivsklimat har inletts. Kommunens näringslivsfunktioner är omorganiserade för att få ett samlat helhetsgrepp i syfte att stärka näringslivsutvecklingen. Dialogen har utvecklats och en näringslivsanalys har genomförts som visar på att det främst är utvecklingen inom tjänstesektorn som behöver prioriteras i framtiden. En handelsstudie har genomförts och utvecklingsområden har identifierats. Det samlade utbildningsutbudet för vuxna anpassas fortlöpande efter arbetslivets behov i syfte att stärka näringslivets förutsättningar genom tillgång till kompetent

arbetskraft. Förutsättningarna för ett livslångt lärande i kommunen är goda, bland annat till följd av samverkan och gemensamma upphandlingar med andra kommuner.

Förväntade resultat

Flertalet förväntade resultat som rör Samhällsbyggnad har nåtts under året. Detaljplanen för Norrstrand har dock fått vänta bland annat till förmån för arbetet med den planerade stadsdelen på Lövholmen. Tidplanen för översiktsplanarbetet har justerats och slutförande planeras till december 2015. Omfördelning av resurser har gjorts för att stärka slutförandet.

Framtiden

Förändringar i omvärlden har kommit att få ökad påverkan på landets kommuner. Såväl komplexitet som förändringstakt har ökat och den ökade rörligheten tillsammans med snabbare informationsflöden gör att förändringar på det internationella planet får ett snabbare genomslag även på regional och lokal nivå. För Samhällsbyggnads del, som har en central roll i kommunens samhällsplanering, innebär det att trender som ökad individualisering, demografiförändringar, IT-utvecklingen, migration, klimat- och miljöförändringar och den ökade oron i världen får direkta effekter i verksamheten på både kort och lång sikt.

Även mer närliggande utvecklingslinjer har direkt påverkan för Samhällsbyggnads verksamheter. Det gäller förhållanden som bostadsbrist, generationsväxling och minskad befolkning i arbetsför ålder, ökad asylmottagning samt skillnader mellan utvecklingen i stad och på landsbygd. Utvecklingen leder till ökade krav på den service som ges samtidigt som finansieringen tenderar att bli ansträngd. För Samhällsbyggnads del ställer utvecklingen krav på

såväl flexibel anpassningsförmåga som långsiktighet och framförhållning. De ändrade förväntningarna i en mer komplex värld ökar behovet av samverkan med andra. Samhällsplaneringen behöver också i större utsträckning ske i dialog med medborgarna i syfte att bygga förtroende och motverka tendenser till polarisering av samhället.

Den ökade migrationen hör till de faktorer som direkt påverkar Samhällsbyggnads verksamhet. Flyktingmottagningen förväntas öka under kommande år, vilket påverkar hela kommunen.

Den alltmer oförutsägbara konjunkturutvecklingen ställer krav på beredskap för insatser trots att arbetslösheten för närvarande minskar. Kraven från arbetsmarknaden har ökat i den tilltagande konkurrensen med omvärlden, vilket leder till ökade behov av att stötta svagare grupper. Möjligheterna att genom utbildning ställa om efter förändrade krav behöver fortsatt tillgodoses.

Förändringar i plan- och bygglagen kan komma att påverka de förväntningar som ställs på snabbhet i planprocessen.

Digitaliseringen leder till ökade möjligheter till information för medborgare vilket också skapar förväntningar på snabb service av hög kvalitet. Behovet av bra geografisk information ökar. Miljö- och klimatförändringar påverkar också den fysiska planeringen vilket kräver utvecklade beräkningsmodeller för prognosarbete. Infrastrukturen påverkas direkt av dessa förändringar, vilket leder till förändrade behov när det gäller konstruktion, drift och underhåll av vägar, broar, järnvägar och dagvattennät.

Ett attraktivt samhälle där människor trivs kräver att samtliga samhällsaktörer bidrar. Huvuddelen av förvaltningens aktiviteter är inriktade på att skapa förutsättningar till en fortsatt positiv utveckling.



Det offentliga rummet ska upplevas som attraktivt, tryggt och trivsamt.

Fotograf: Richard Kärström



Ordförande:
Björn Berglund



Förvaltningschef:
Samhällsbyggnad
Thomas Sundqvist

Nämndens uppdrag

Nämnden upphörde 2014-12-31. Årsredovisningen för 2014 är nämndens sista. Inga nya åtgärder redovisas.

Nämnden har förverkligat nationella och kommunala mål inom planväsendet, byggnadsverksamheten, miljö- och hälsoskydd, livsmedel samt naturvård, inklusive fiskefrågor. Ansvarat för kommunens kartor, geografiska information och energirådgivning.

Årets händelser

- Flera nya detaljplaner klara (bl.a. Strömsundhuset, Träkronan, Äldrecenter i kv. Trädgården)
- Planprogram Löjan och Lövholmen påbörjade
- Ökad mängd ärenden avseende olovliga åtgärder
- Samverkan med Älvsbyns kommun i kart- och GIS-tjänster samt alkoholhandläggning
- Trafikutredning genomförd
- Grönplan och riktlinjer till Stadsmiljöprogram färdigställda (underlag till ÖP)
- Handelsstudie med plankonsekvenser genomförd

Ekonomi

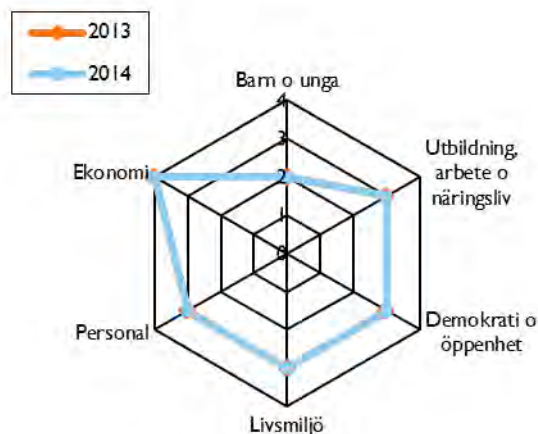
Resultaträkning (tkr)	2014	2013
Intäkter	16 636	24 769
Kostnader	-42 496	-50 539
Nettokostnad	-25 860	-25 770
Anslag (skattemedel)	26 630	26 748
Internränta	-123	-114
Avskrivning	-346	-263
Årets resultat	301	601
Investeringar	1 392	1 052

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Fysisk teknisk planering	8 174	7 674	-500
Näringslivsfrämjande åtgärder	8 307	8 977	670
Turistverksamhet	2 142	2 305	163
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	7 706	7 674	-32
Summa	26 329	26 630	301

Mål och måluppfyllelse

		2014	2013
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	2	2
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogram)	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	2	2
Demokrati och öppenhet	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
Livsmiljö	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	3	3
Livsmiljö	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt	3	3
Livsmiljö	Hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer	3	3
Personal	Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
Personal	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	4	4
Personal	Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	3	3
Personal	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna	4	4
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	4	4

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Ekonomi och personal

Resultatet uppgår till 0,3 mkr. Alkoholtillstånd redovisar underskott som beror på ej full kostnadstäckning. Samhällsutveckling visar överskott på grund av lägre bemanning. Ungdomslots anställdes vid halvårsskiftet 2014, vilket ger behov av att medel överförs med 0,4 mkr till nästa år för att slutföra projektet. Nämnden var externt finansierad till 60 procent, vilket är i fas med målet.

För personalanalys, se Samhällsbyggnad gemensamt.

Prioriterade övergripande mål

Bostadsförsörjning och infrastruktur är förutsättningar för att nå befolkningsmålet. Nämnden har prioriterat planarbetet. Under året har ca 100 lägenheter börjat byggas och arbete med detaljplaner för 300 bostäder har inletts. En trafikutredning visar att befintligt vägnät klarar ökad befolkning och mer verksamhet. Det bidrar till ortens attraktivitet för näringsliv och företag.

Strategiska områden

Samhällsbyggnadsprocessen

Insatser har gjorts för att utveckla arbetsprocesser för projekt och för att kvalitetssäkra bygglovsprocessen. För att stärka långsiktigheten har översiktsplanarbetet med tillhörande delplaner och program prioriterats tillsammans med utveckling av planer för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Hållbar samhällsbyggnad

Befolkningsutvecklingen hämmas av bristen på bostäder. En kartläggning under 2012 angav behovet till ca 1 600 bostäder fram till 2021. Centrumnära boende efterfrågas främst och där pågår stora planeringsarbeten. Översiktsplanen kommer att ge bättre framförhållning och hög planberedskap. Samverkan har inletts med Älvsbyn om kart- och GIS-tjänster. Då planarbetet prioriterats behöver det som fått stå tillbaka stärkas på sikt, exempelvis kulturmiljövård.

Förutsättningar för förnybar energi som biogas och vindkraft i Markbygden har skapats. Arbetet för minskad energiförbrukning och för grön el har bidragit till lägre utsläpp av koldioxid med 40 % sedan 2008. Utveckling av byacentrum har pågått i Jävre, Hemmingsmark och Norrfjärden.

Tillsyn för god miljö

Tillsynsarbetet har i huvudsak löpt enligt plan. Ambitionen inom hälsoskyddsområdet har varit att prioritera skolor, tobak och enskilda avlopp. Nyckeltalen visar överlag relativt stabila värden. De lägre värdena för inomhusmiljöer och tobakstillsyn avspeglar ökad inspektionsintensitet och ökade krav. Till följd av omprioriteringar behöver ökat fokus sättas på enskilda avlopp och områden med miljöskador. Samverkan med Älvsbyn om alkoholhandläggning har utvecklats och det förebyggande arbetet kring alkohol och droger har stärkts.



Det nya parkeringshuset ska stå klart i mars. Delen mot Prästgårdsgatan kommer också att fungera som pulkbacke.
Foto: Angelica Larsson

Tillgänglighet och folkhälsa

Förslag till tillgänglighetsriktlinjer har formulerats för Stadsmiljöprogrammet. Samverkan har skett med företag, andra förvaltningar och intresseorganisation för att få synpunkter i samband med byggprojekt. Samverkan har också skett kring projektet KOFA, som syftar till bättre möjligheter till arbete för personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund. Folkhälsoperspektivet har integrerats i planen för social hållbarhet.

Demokrati och öppenhet

Dialoger och samråd har genomförts bland annat kring landsbygdsutveckling, översiktsplanen, Löjan 1, Öjeby centrum och skatepark på Norrstrand. Utveckling av medborgarservice har stärkt tillgänglighet och bemötande. En mångfaldsplan har beslutats och dialog om genomförande har förts med näringsliv, organisationer och föreningar.

Synpunkten

Fyra synpunkter har kommit in, tre har besvarats och en är under handläggning. Synpunkterna har rört störningar vid snöskoterkörning, naturreservat och handläggning av bygglov.

God Ekonomisk Hushållning

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

Framtiden

Presenteras under Samhällsbyggnad.

Åtgärder	Status	Beslutad	Åtterrapport	Kommentar
Arbete med att öka delaktighet i samhällsbyggandet med bl a utvecklade samrådsprocesser, i synnerhet bland barn och unga.	Klar	Åtgärd i delår augusti 2012		Rapporterad klar i delår augusti 2014. Översyn av samrådsformer har genomförts för att stärka deltagande ur bland annat jämställdhetsperspektiv.



Ordförande:
Stig Rönnbäck



Förvaltningschef:
Samhällsbyggnad
Thomas Sundqvist

Nämndens uppdrag

Nämnden upphörde 2014-12-31. Årsredovisningen för 2014 är nämndens sista. Inga nya åtgärder redovisas. Pågående, ej avslutade åtgärder överförs till den nya Samhällsbyggnadsnämnden.

Nämnden har varit kommunens arbetslöshetsnämnd och haft ansvaret för att nationella och lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och flyktingmottagning.

Årets händelser

- Beslut taget för ökad flyktingmottagning och utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn
- Särskilda åtgärder har genomförts för att tillgodose flyktingars boende
- Engångsanslag för kommunala ungdomsjobb och arbete för personer med funktionsnedsättning
- Kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar som inte fullföljt gymnasieutbildning beslutat i riksdagen
- Alla ungdomar som sökt kommunalt feriearbete har erbjudits plats
- Projektet Norrskan har uppmärksammat positivt nationellt och utvecklade metoder implementeras i ordinarie verksamhet

Ekonomi

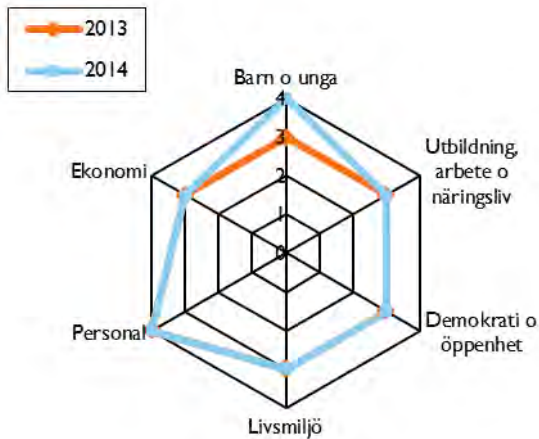
Resultaträkning (tkr)	2014	2013
Intäkter	52 002	43 602
Kostnader	-100 278	-88 781
Nettokostnad	-48 276	-45 179
Anslag (skattemedel)	50 249	49 667
Internränta	-100	-123
Avskrivning	-965	-834
Årets resultat	908	3 531
Investeringar	500	738

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Avdelningsövergripande	6 419	6 428	9
Arbetsmarknad	23 388	24 287	899
Flykting	2	0	-2
Vuxenutbildning	19 532	19 534	2
Summa	49 341	50 249	908

Mål och måluppfyllelse

		2014	2013
Barn och unga	Piteås ungdomar erbjuds feriearbete som en god introduktion till arbetslivet	4	4
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet	2	2
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	2	2
Utbildning, arbete och näringsliv	Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram)	2	2
Utbildning, arbete och näringsliv	Genom vuxenutbildning erbjuda goda möjligheter att komplettera sin utbildning	4	4
Utbildning, arbete och näringsliv	Genom efterfrågade yrkesutbildningar stärka lokal tillväxt och kompetensförsörjning inför generationsväxling och arbetsmarknadens behov	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	2	2
Demokrati och öppenhet	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	2	2
Livsmiljö	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	3	3
Livsmiljö	Piteborna ska erbjudas en väl fungerande återanvändningsmarknad	4	4
Personal	Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	4	4
Personal	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	4	4
Personal	Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	4	4
Personal	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna	3	3
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	3	3
Ekonomi	Genom samverkan med externa aktörer ska den kommunala finansieringsgraden av nämndens bruttokostnader vara 65 % eller lägre	4	4

Sammanställning av målluppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Ekonomi och personal

Resultatet visar överskott på 0,9 mkr. Det beror på avslutade EU-projekt, extra anslag för fixartjänst samt att många avstod feriearbete. Anslaget för fixartjänsten medför behov av att medel överförs med 0,4 mkr. Överskott från EU-projekt gav fler ungdomsjobb. Kommunala ungdomsjobb och jobb åt personer med funktionsnedsättning är avslutade. Statliga medel på 4 mkr för pågående yrkes- och lärlingsutbildning har överförts till 2015. Verksamheten var externt finansierad till 51 %, vilket är högre än målet.

Prioriterade övergripande mål

Flyktingmottagning och invandring är en stor del av befolkningsutvecklingen och väntas fortsätta öka. Fler insatser behövs för att säkra bostadsförsörjningen för dessa. Samhällsgemenskap med mångfald som grund är viktigt och en rad insatser har gjorts: värdegrundarbete, information till skolor och medverkan i framtagande av mångfaldsplan.

Möjligheterna till livslångt lärande har utvecklats genom stärkt yrkeshögskole- och lärlingsutbildning samt samverkan med det lokala näringslivet. Uppsökande verksamhet har prioriterats.

Strategiska områden

Insatser för tillväxt och utveckling

Tillgång till kompetent arbetskraft är viktig för Piteå. Nämnden erbjuder ett brett utbildningsutbud, från grundläggande till eftergymnasial nivå. Det utvecklas genom gemensam upphandling med andra kommuner och dialog med arbetslivet, där ca 500 kontakter med arbetsgivare ägt rum. Utbudet har breddats. Volymerna i gymnasial yrkesutbildning har ökat, där vård och omsorg står för en stor del. Förutsättningarna för högre utbildning på distans har förbättrats. Andelen i vuxenutbildning som når utbildningsmålen är högre än i övriga landet. Flyktingmottagningen har ökat och andelen som stannar är hög. Ökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn ger fler statligt finansierade arbetstillfällen.

Insatser mot utanförskap

Personer med kort utbildning och svaga nätverk har svårt att få arbete. Nämnden har arbetat för att de ska nå arbetsmarknaden med ny kompetens, vilket ger lägre kostnader för försörjningsstöd. Andelen flyktingar och invandrare i yrkesutbildningar ökar. Riktad information om yrkesutbildningar med yrkessvenska och särskild studie- och yrkesvägledning för ensamkommande flyktingbarn har prioriterats. Lägre resultat för Sfi beror på att en större grupp flyt-

tades när ett asylboende lades ner. Bland ensamkommande barn har de som anser sig ha inflytande och en god tillvaro ökat. Särskilda insatser har gjorts för att ge tillgång till bostäder för flyktingar.

Unga till arbete

Arbetslösheten bland unga har minskat, men är fortsatt hög. Möjligheten till aktivitet istället för försörjningsstöd är god. En rad aktiviteter erbjuds: ungdomsjobb, insatser för att slutföra gymnasiet, studie- och yrkesvägledning, kommunalt arbetsmarknadsprogram, vuxenutbildning m.m. Återgången till passivt försörjningsstöd är låg. Alla som sökt erbjuds feriearbete och nytt ansökningsförfarande gav ökat inflytande.

Demokrati och öppenhet

Individens önskemål och företagets behov läggs till grund för utbildningsutbudet. En lokalöversyn har gjorts för att utveckla tillgängligheten. Flyktingsamordningen har deltagit i arbetet med mångfaldsplanen och gett information till bland annat skolor. Nämnden arbetar för att stimulera könsneutrala utbildnings- och yrkesval och för att öka andelen män i vuxenutbildning.

Synpunkten

Tre synpunkter har inkommit, två har besvarats. En var anonym. De rörde bland annat ensamkommande flyktingbarn och utbildning för personer under 18 år.

God Ekonomisk Hushållning

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

Framtiden

Presenteras under Samhällsbyggnad.



Satsningar på yrkessvenska och möjligheter till distansundervisning ska underlätta inträdet till arbetslivet för invandrare och flyktingar. Foto: Martin Trygg

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning



Mångfaldsarbetet bedrivs brett med målet att Piteå ska vara ett inkluderande samhälle – Ett Piteå för alla.

Foto: Ann-Sofie Boman

Åtgärder	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Tillsammans med Socialnämnden utreda effekterna av det arbetsmarknadspolitiska arbete som bedrivs i kommunen.	Klar	Vep 2014-2016.		Rapporten redovisad till NAV och SOC för vidare befordran till KS. Syftet med uppdraget är att få en samlad bild över resultatet av vad som görs i kommunen på det här området och hur behovet av offentlig försörjning förändrats.
Utveckla kompetens och metoder för sociala investeringar inom NAV:s verksamheter.	Klar	Åtgärd i delårsrapport augusti 2012. Kvarstår 2014.		Kompetensutveckling är genomförd i förvaltningen och metoden har använts i praktiken. Kompetenshöjning och metodutveckling sker förvaltningsövergripande inom SAM.
Säkra bostadsförsörjningen för flyktingar; i samverkan med fastighetskontoret och fastighetsägare.	Pågår	Åtgärd i ÅR 2011. Omformulerad i ÅR 2012. Överförs till Samhällsbyggnadsnämnden.	Återrapport i ÅR 2014.	Egen förmedling av andrahandskontrakt för flyktingar; då generella system inte säkrar bostadsförsörjningen. Avdelningen har ca 60 kontrakt med olika fastighetsägare. Antalet kommer att behöva ökas för att kunna klara mottagandet.
Öka andelen män i vuxenutbildningen till minst 40 procent.	Klar	Åtgärd i ÅR 2012. Överförs till Samhällsbyggnadsnämnden.	Återrapport ÅR 2014. Omformuleras till nyckeltal.	Ett antal insatser för att locka fler män till vuxenutbildningen är genomförda. Antalet män i vuxenutbildningen har ökat, men andelen har minskat jämfört med ÅR 2013.



Ordförande:
Christer Lindström



Förvaltningschef:
Samhällsbyggnad
Thomas Sundqvist



Förvaltningschef:
Fastighets och service
Jan Ställ

Nämndens uppdrag

Nämnden upphörde 2014-12-31. Årsredovisningen för 2014 är nämndens sista. Inga nya åtgärder redovisas. Pågående, ej avslutade åtgärder inom samhällsbyggnadsområdet överförs till den nya Samhällsbyggnadsnämnden.

Utifrån ett professionellt agerande tillhandhålla ändamålsenlig mark, lokaler och service med rätt kvalitet. Förvalta och förnya gator, industrijärnvägar, trafik samt uppdrag inom VA-ledningsnät.

Årets händelser

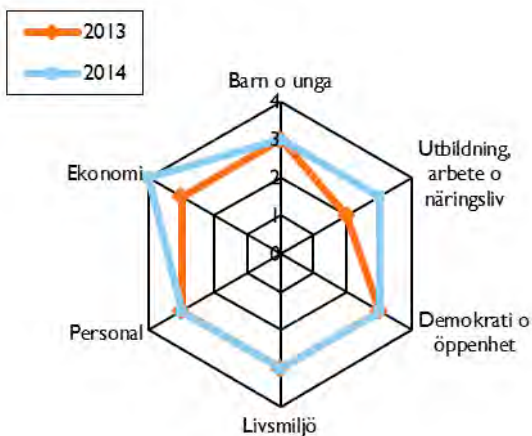
Samhällsbyggnad

- Tre gånger så mycket halkbekämpningsåtgärder som normalt under vintern 2013/2014
- Digital väginventering har genomförts, vilken omfattat samtliga kommunala gator och vägar samt gång- och cykelvägar
- Byggnation av Bondökanalen
- Färdigställande av vägprojekt Furunäset, etapp 1

Fastighets- och servicekontoret

- Resultatenhet Städ har uppmärksammats för sitt utvecklingsarbete både av Great Place to Work och Sunt arbetsliv
- Ökad möjlighet att påverka val av rätter inom äldreomsorgen och dessutom ökad möjlighet till individuell specialkost då dietistfunktion är tillsatt
- Färdigställt/ombyggnad av 35 trygghetslägenheter i Hortlax och Öjebyn
- Återställt vattenskadorna till ett belopp av 2,5 mkr efter skyfall för bland annat Strömbackaskolan och Nolia City Konferens

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Mål och måluppfyllelse

		2014	2013
Barn och unga	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen)	3	3
Barn och unga	En trafikmiljö som erbjuder en säker färd till och från skolan	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Det ska alltid finnas attraktiv mark och bra infrastruktur för nyetableringar av boende, industri och handel	2	2
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	2	2
Demokrati och öppenhet	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	2	2
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
Livsmiljö	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
Livsmiljö	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	3	3
Livsmiljö	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt	3	3
Livsmiljö	Öka antal resor i kollektivtrafiken	3	3
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	2	3
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa)	3	3
Livsmiljö	Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande	3	3
Livsmiljö	Tillgängliga och trafiksäkra gator; gång- och cykelvägar och järnväg under alla årstider.	3	3
Personal	Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
Personal	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	3	3
Personal	Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	3	3
Personal	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna	3	3
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	4	3

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2014	2013
Intäkter	450 722	418 716
Kostnader	-533 621	-497 909
Nettokostnad	-82 899	-79 193
Anslag (skattemedel)	183 773	181 978
Internränta	-37 152	-39 251
Avskrivning	-61 650	-60 004
Årets resultat, varav	2 072	3 530
Samhällsbyggnad TSN	1 799	3 256
Fastighets- och servicekontoret	273	274
Investeringar, varav	235 521	149 630
Samhällsbyggnad TSN	22 193	26 528
Fastighets- och servicekontoret	213 328	123 102

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
<i>Samhällsbyggnad TSN:</i>			
Teknisk planering	11 462	11 881	419
Markförsörjning	-1 071	-1 395	-324
Gator, vägar, parkering	67 518	67 802	284
Kommunikation	22 094	23 127	1 033
Produktion	9	0	-9
Resultatenheter	-1 084	-688	396
Summa	98 928	100 727	1 799
<i>Fastighets- och servicekontoret:</i>			
Teknik- och servicenämnden	933	953	20
Måltidsservice	76 210	74 600	-1 610
Teknisk planering	-9 814	-8 935	879
Näringsliv och bostäder	7 634	7 495	-139
Fastighetsförvaltning	8 428	8 869	441
Stadenhet	-618	64	682
Summa	82 773	83 046	273
Summa	181 701	183 773	2 072

Analys

Ekonomi och personal

Nämndens resultat visar överskott om 2,1 mkr. Budgetramen hålls genom en god intern styrning och kontroll, vilket ger förutsättningar till att disponibla resurser används effektivt. Detta har lett till högre måluppfyllelse.

Samhällsbyggnad

Resultatet visar överskott på 1,8 mkr. Överskottet beror på lägre utbytestakt av gatubelysning, lägre drifts- och underhållskostnader för kollektivtrafik och järnväg samt senarelagda investeringar. Ökat vägunderhåll har skett genom omfördelning mellan säsongsstyrda verksamheter.

Drift och underhåll har inte kunnat utföras enligt plan på grund av att projekt Haraholmens Logistikcentrum etapp 1 har getts företräde. Åtgärderna utförs under 2015. Personalanalys presenteras under Samhällsbyggnad.

Fastighets- och servicekontoret (FK)

Resultatet visar överskott på 0,3 mkr. Tidigarelagda investeringar ger underskott av kapitalkostnader med -0,3 mkr. Måltidsservice redovisar negativt resultat då produktionsomställningen är senarelagd och inte i fas med ramneddragning samt minskade intäkter. Outhyrda trygghetslägenheter och oförutsedda skador bidrar till fastigheters negativa resultat. Övriga verksamheter har balanserat upp underskottet.

Förvaltningen arbetar strategiskt med att stärka personalen via friskvård och rehabiliteringsinsatser. Sjukfrånvaron har minskat och frisknärvaron ökat, framförallt för män. Alla män har heltidstjänster och andelen heltidstjänster för kvinnor har ökat. Timanställda har ökat totalt, kvinnliga har ökat och manliga minskat. Resultatet i medarbetarenkäten har förbättrats och ligger generellt över eller lika med kommunens resultat.

Prioriterade övergripande mål

Samhällsbyggnad

Befolkningen ökar och många aktiviteter pågår för att möta efterfrågan på bostäder. Ett långsiktigt arbete för mångfald är påbörjat i och med mångfaldsplänen. I enlighet med målen arbetar samhällsbyggnad för att utveckla trafikplanering, kollektivtrafik och gatu- och vägnätet.

Fastighets- och servicekontoret

God service inom lokalvård, måltidsservice och fastighetsförvaltning bidrar till målet 43 000 invånare. Samhällsgemenskap utvecklas via långsiktigt strategiskt arbete. Maträtter med inspiration från hela världen och specialkost vid särskilda behov erbjuds, tillgänglighet beaktas vid ny- och ombyggnationer, praktikanter med olika förutsättningar och bakgrund tas emot samt jämställdhetsintegrering analyseras. Trygghetsboenden och nytt äldrecenter bidrar till attraktiva och varierande boendemiljöer.

Strategiska områden

Samhällsbyggnad

Mark och infrastruktur. Initiativ har tagits för att minska inverkan av korridoren för Norrbottniabanan. Markinköp har gjorts kring Bangårdsområdet och Lindbäcksstadion. Markarbeten har rört röjning i anslutning till universitetsområdet och industritomter.

Hållbart och säkert gaturum. Byte till energieffektiv belysning fortsätter. Ökad ram har möjliggjort aktivt arbete med eftersatt väg- och brounderhåll. En digital väginventering har genomförts för långsiktig planering av drift och investeringar. Vinterväghållningen omfattade mindre snöröjning, men mer halkbekämpning. På landsbygden har tillgång till sand för halkbekämpning utökats. Ökade städinsatser av det offentliga rummet har genomförts. Riktade åtgärder för säkrare skolvägar har gjorts. Färre gång- och cykelvägar än planerat byggdes, på grund av försening i samband med upphandling.

Kollektivtrafik. Resandet med kollektivtrafik har fortsatt att minska, framför allt vad gäller skolresor, där årskullarna minskat. För att underlätta trafiken under julhandeln erbjöds gratis buss. Mer omfattande satsningar behövs för att utveckla bussresandet.

Demokrati och öppenhet. Nya former för information och samråd har prövats, bland annat inför vägprojekt. Syftet har varit att göra det lättare för kvinnor och unga att delta, med ökad uppslutning som resultat. För att utveckla mångfald, jämställdhet, bemötande och tillgänglighet har ett arbete med arbetsplatskulturen bedrivits.

Fastighets- och servicekontoret

Tillämpning av kostpolitiska programmet, svenska näringsrekommendationer och miljöstyrningsrådets rekommendationer bidrar till **Hälsosamma val i vardagen**. Måluppfyllelsen för **Social**,

ekologisk och ekonomisk hållbarhet har sänkts. Trygghetsvandring och anpassning av fastigheter vid ny- och ombyggnationer bidrar till social hållbarhet. Ekologisk hållbarhet, målen i klimat och energiplanen nås för energiområdet, men inte för livsmedel. Kapitalförstöring på grund av eftersatt underhåll bidrar till att ekonomisk hållbarhet minskar. **Tillgänglighet och bemötande** säkras via gott värdskap.

Kvalitetssäkrade och välsmakande måltider erhålls dels genom att ovan nämnda rekommendationer tillämpas, dels genom smakpaneler och löpande dialoger med gäster. 90 % av de som äter lunch äter vanligtvis sin lunch i skolmatsalen (Personligt 2014). Andelen som äter alla skoldagar ökar i grundskolan, andelen tjejer ökar mest.

Demokrati och öppenhet. Mångfald, jämställdhet, bemötande och tillgänglighet utvecklas kontinuerligt. Engagerade pitebor har möjlighet att lämna synpunkter och påverka. Strategiskt arbete utifrån jämställdhetsanalyser sker för att säkerställa jämställd service och bemötande.

Synpunkten

Samhällsbyggnad

Antalet synpunkter var 51, varav 32 avslutats och 19 är under handläggning. Flertalet rör snöröjning, sandning, kollektivtrafik, trafikflöden och belysning. Ett fåtal har motiverat direkta åtgärder.

Fastighets- och servicekontoret

Tio synpunkter inkommit rörande måltids- och fastighetsfrågor. Nio är avslutade, ett under handläggning. Tre åtgärder har skett; säkerställt att utlovad meny serveras, förbättrat skyltning vid hiss till

biblioteket och en översyn av trafiksituationen vid Rosviks förskola. Svar har skickats till alla utom två anonyma avsändare. Ett ärende hörde inte till FKs område.

God Ekonomisk Hushållning

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

Framtiden

Samhällsbyggnad

Presenteras under Samhällsbyggnad.

Fastighets- och servicekontoret

styrts av fastighets- och servicenämnden (FSN) från 2015. FSN berörs i stor utsträckning av förändringar inom andra nämnder. Framtidens äldreomsorg och skolans strukturplan är förändringar som påverkar FSN, detsamma gäller prisutvecklingen för livsmedel och underhållsarbete. Budgetramen begränsar möjligheterna till måluppfyllelse för mål avseende lokalproducerade och ekologiskt märkta livsmedel. Resursförstärkning krävs för underhåll och reinvesteringar för att undvika försämrat fastighetsbestånd i form av kapitalförstöring, skolor som stängs och försämrade arbetsmiljö. Nysatsningar, investerings och reinvesteringsbehov behöver en långsiktig strategi, inklusive drift- och underhållsram. Även takten på försäljning av kommunens bostadsfastigheter behöver ses över.

Åtgärder	Status	Beslutad	Åtterrappport	Kommentar
Standardhöjande åtgärder inom barmarksunderhåll.	Klar	Uppdrag i VEP 2009-2011		Åtterrapportering ej gjord från nämnd. Inventering av vägstandard och framtagande av digitalt kartmaterial har genomförts. Materialet implementeras som underlag för ordinarie underhålls- och investeringsplanering.
Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att redovisa överenskommelse/avtal samt kalkyl för beslut i KF om övertagande av gator från Durmås samfällighet.	Pågår	Uppdrag i VEP 2012 - 2014	Överförs till Samhällsbyggnadsnämnden.	Ärende som pågår sedan flera år. Nuläge: Det finns fortfarande avtalsfrågor som återstår att lösa. Inför övertagande behöver bland annat detaljplan tas fram.
Förstudie nytt ridhus tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden.	Klar	Uppdrag i VEP 2014-2016		En förstudie har färdigställts. I den framkom att det finns behov av ett enklare ridhus. Det har dock inte tagits fram några skisser eller kalkyler som del i den förstudien utan detta kvarstår att göra.
Se över prisnivån avseende försäljning av industritomter.	Ej påbörjat	VEP 2014-2016	Överförs till Samhällsbyggnadsnämnden.	Uppgift som legat vilande i avvaktan på statistikunderlag. Påbörjas inom kort, med prioritering av bland annat Acusticum.

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Allmänt

I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB (underkoncern), Piteå Renhållning och Vatten AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB och AB PiteEnergi (underkoncern).

Analys

Från och med 20140101 tillämpas det nya huvudregelverket för redovisning K3 från Bokföringsnämnden. Införandet av regelverket innebär bland annat att balans- och resultaträkningen för 2013 räknats om. Detta medför att resultatet för koncernen 20131231 har förbättrats med 7,2 mkr i jämförelse med utfallet i årsredovisningen 2013. Årets resultat för koncernen efter finansiella poster uppgår till 74,8 mkr, vilket är ett väsentligt högre utfall jämfört med föregående år. Det är framför allt AB PiteEnergi som har ökat utfallet.

Årets resultat som uppgår till 51,2 mkr är däremot något sämre än föregående år. Detta beror i huvudsak på en sammantagen bokföringsmässig uppbokning av uppskjuten skatt i koncernen, som är 12,5 mkr högre än föregående år.

Den 1/1 såldes dotterbolaget Renen i Piteå AB till Piteå kommun, för ombildning till Piteå Science Park AB.

Nolia AB ägs till 33,33% och utgör därför intressebolag, vilket innebär utifrån det nya K3-regelverket att bolaget inte konsolideras från och med 2013.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2014	2013
Intäkter	887 394	906 207
Kostnader	-739 612	-764 084
Rörelseresultat	147 782	142 123
Finansiella intäkter	2 385	2 292
Finansiella kostnader	-75 416	-78 551
Resultat efter finansiella poster	74 751	65 864
Skatt	-23 585	-9 558
Årets resultat	51 166	56 306
Hänförligt till:		
Moderföretaget aktieägare	50 887	55 925
Minoritetsintresse	279	381

Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget)



Ordförande:
Peter Roslund



VD:
Jan Jonsson

Bolagets uppdrag

Piteå Kommunföretag AB äger och förvaltar aktier och andelar i kommunala företag inom Piteå kommun. Bolaget är moderbolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB och ägs till 100 % av Piteå kommun.

Årets händelser

- Som föregående år har en gemensam bolagsstämmodag genomförts för moderbolaget och samtliga dotterbolag i koncernen. Till dagen var bland annat kommunfullmäktiges ledamöter och revisorer inbjudna
- Årsstämman för Piteå Kommunföretag AB beslutade att utdelning ska ske till ägaren Piteå kommun med 3 mkr. Utdelning avser vinstmedel från 2013
- Nya ägardirektiv för dotterbolagen har antagits av kommunfullmäktige respektive Piteå Kommunföretag AB
- Arbete har även skett i syfte att samverka mellan bolagen och hitta synergier samt att skapa gemensamma plattformar för administrativa processer, vilket bl a lett till att en gemensam upphandling genomförts av försäkringsförmedlartjänster
- Processen med att införliva det nya regelverket för redovisning K3 har koordinerats inom koncernen via Piteå Kommunföretag AB
- Som en konsekvens av nya ägardirektiv och ändrat regelverk har en översyn av dotterbolagens bolagsordningar genomförts
- En upphandling har gjorts av ett för koncernen gemensamt budget- och prognosystem, arbetet har skett i samarbete med moderbolaget, dotterbolagen och kommunens inköpsavdelning
- Dotterbolaget Renen i Piteå AB försålles 20140101 till Piteå kommun för ombildning till Piteå Science Park AB

Ekonomi

	2014	2013
Intäkter	348	102
Kostnader	-2 834	-1 524
Rörelseresultat	-2 486	-1 422
Finansiella intäkter	141	338
Finansiella kostnader	-6 728	-6 846
Resultat efter finansiella poster	-9 073	-7 930
Bokslutsdispositioner	19 384	12 635
Skatt	-2 303	-1 698
Årets resultat	8 008	3 007
Investeringar	0	0

		2014	2013
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	2	
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	3	
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	3	
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	
Livsmiljö	De kommunala bolagen skall inom ramen för ägardirektivet vara en aktiv part i samhällsbyggnad	3	3
Ekonomi	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	4	4

Analys

Ekonomi och personal

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -9,1 mkr, vilket är sämre än föregående år. Utfallet är dock i paritet med budget för 2014. Det fortsatt låga ränteläget har medfört att både räntekostnader och ränteintäkter i bolaget har minskat i jämförelse med föregående år. Bolaget har under året tagit gemensamma kostnader för bland annat upphandling av ett koncerngemensamt Budget- och prognosystem samt Försäkringsförmedlartjänster. Piteå Kommunföretag AB har under året uppfyllt målet att klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Strategiska områden

Barn och unga

Utbildning, arbete och näringsliv

Mål: Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare

Ett gemensamt arbete med kommunen sker kontinuerligt inom samhällsbyggnad och näringslivsutveckling där koordineringen av det arbetet sker i dialog mellan kommunen och moderbolaget.

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

Arbetet med Piteås attraktivitet för nya och befintliga företag sker genom samverkan i första hand mellan kommunledning, Piteå Science Park AB, Piteå Näringsfastigheter AB och Piteå Kommunföretag AB.

Demokrati och öppenhet

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

Piteå Kommunföretag ABs VD har tillsammans med dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB och AB PiteBo påbörjat en inventering av möjliga lokaler för mottagande av ökat antal flyktingar till kommunen.

Livsmiljö

Mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Mål: De kommunala bolagen ska inom ramen för ägardirektivet vara en aktiv part i samhällsbyggnad

Inom koncernen är det dotterbolaget AB PiteBo som ansvarar för och arbetar med boendemiljöerna.

Framtiden

Löpande arbete sker med utveckling, strategifrågor samt med styrning och samordning inom koncernen. Bolaget har ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen under de närmaste åren kunna bidra med en utdelning till sin ägare Piteå kommun. Därutöver kan ytterligare utdelning till speciella ändamål som exempelvis näringslivsutveckling ske om ekonomisk möjlighet finns.

Uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Samverkansområden - Samnyttjande av resurser	Pågår	Koncernbudget 2014		Piteå kommun/Samtliga bolag. Lägre kostnader: T.ex. ledning, ekonomi, inköp, IT.



Vice ordförande:
Anette Christoffersson



VD:
Maria Sandström

Bolagets uppdrag

Bolaget äger och förvaltar ca 3 950 hyreslägenheter och ca 90 lokaler. Förvaltningen sker i egen regi och antalet anställda uppgår till 40. Bolagets uppdrag är att genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner med affärsmässiga principer. I uppdraget ingår möjlighet att uppföra, förvärva och avyttra fastigheter förutom den löpande förvaltningen.

Årets händelser

- Genomförda investeringar uppgår till 36,3 mkr under året varav 12,1 mkr härrör till stambyten och badrumsrenoveringar av 62 badrum i Öjebyn
- Detaljplanen för Strömsundshuset antogs i juni av kommunfullmäktige och överklagades inte. Projektering har genomförts under hösten. Upphandling inleddes i februari 2015
- Strömbackaeleverna färdigställde 6 lägenheter på Furulund. De hyrdes ut i november
- Detaljplan för produktion av 16 nya lägenheter i centrala Bergsviken har arbetats fram. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige i februari 2015
- PiteBo har ansökt om 4 nya markoptioner för framtida nyproduktion. Vakanser och omflyttningar ligger fortsatt på låga nivåer
- Ny grafisk profil och ny hemsida har lanserats. Hemsidan erbjuder utökad service till hyresgästerna
- 14 gårdsgrupper har bildats i PiteBos bostadsområden inom ramen för utvecklingsavtalet mellan Hyresgästföreningen och PiteBo
- Årsbokslutet för 2014 redovisas i K3-miljö. Den nya lagstiftningen medför ett ökat resultat som en följd av minskade direktavdrag och ökade investeringar

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2014	2013
Intäkter	229 948	225 459
Kostnader	-184 391	-182 179
Rörelseresultat	45 557	43 280
Finansiella intäkter	16	0
Finansiella kostnader	-25 020	-25 867
Resultat efter finansiella poster	20 553	17 413
Bokslutsdispositioner	-4 068	-3 404
Skatt	-5 830	-436
Årets resultat	10 655	13 573
Investeringar	42 174	27 893

Mål och måluppfyllelse

		2014	2013
Barn och unga	Stödja aktiviteter i det lokala brottsförebyggande arbetet	4	4
	Medverka till ett utbud av boende för unga pitebor, gymnasieelever och studenter vid Musikhögskolan	4	4
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	
	Genom att beställa produktion av hyreslägenheter av Strömbackaskolan bidra till en verklighetsanknuten utbildning	4	4
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	3	
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	
	Tillhandahålla prisvärda bostäder för alla i en miljö där människor trivs och utvecklas på ett positivt sätt	3	
Personal	Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
Ekonomi	Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	3	

Analys

Ekonomi och personal

Resultatet före skatt och dispositioner uppgår till 20,6 mkr. Det är ett starkt resultat, det bästa under 2000-talet (exklusive reavinst), med en förbättring av föregående års resultat med 18 %. Resultatet är presenterat i K3-miljö vilket ger en effekt av ökade investeringar och därmed också resultat. Dock har bolaget en ovanligt stark verksamhet 2014 även oaktat K3. Förklaring till den goda utvecklingen är, förutom K3-effekt även låga kostnader avseende främst konsumtions- och räntekostnader. Intäkterna har ökat mer till 2014 än vad de gjorde till 2013 trots samma hyreshöjning, 1,95 % båda åren. Det förklaras av lägre vakansgrad och lägre omflyttning. Röntabiliteten på justerat eget kapital uppgår till 7,2 % vilket överträffar ägarens långsiktiga mål (5 %). Noteras bör att definitionen för röntabiliteten har förändrats till 2014 vilket medför ett högre utfall. Röntabiliteten har legat mellan 0,5 och 3,0 % under perioden 2009 till 2014 enligt den tidigare definitionen.

Soliditeten uppgår till 25,2 % vilket också ligger över det långsiktiga mål ägaren har, 20 %. Soliditeten ligger nu på historiskt hög nivå. Detta förklaras av en gradvis ökning av det egna kapitalet från 2000-talets början, från ca 130 milj kr till dagens nivå på 280 milj kr samtidigt som skulderna minskade märkbart i samband med försäljningen av 500 lägenheter 2008.

Arbetsmiljöarbetet har genomförts med stor ambition under året. Skyddsronder har genomförts på bovårdskontoren. Kundservice, har byggts om med förbättrad arbetsmiljö inom ergonomi och säkerhet. Intern information har genomförts enligt den mötesstruktur som är antagen. Skyddskommittén har sammanträtt vid 2 tillfällen (av 4 planerade) pga stor arbetsbelastning i samband med ekonomichefsbyte. Utbildningar har genomförts med ett snitt på 6 utbildningsdagar per anställd. Hälsoundersökning har erbjudits alla medarbetare. Gemensam träning har inletts på prov under 6 månader. Medarbetarenkät har genomförts med höga betyg till företaget. Sjukskrivningstalen

har ökat märkbart sedan 2013 men ökningen består av ett fåtal sjuk-skrivningar som inte är arbetsrelaterade.

Strategiska områden

Kommunövergripande prioriterade mål:

Piteå ska 2020 ha 43 000 invånare. PiteBo har utökat antalet lägenheter i Strömsundshuset från 50 till 59. Under 2014 har detaljplanen antagits och projekteringen har genomförts. Under 2015 ska upphandling och byggstart ske. Målsättningen är att färdigställa lägenheterna till årsskifte 2016/2017.

Piteå ska präglas av samhällsgemenskap med mångfald som grund. Målsättningen att etablera 15 gårdsgrepp i PiteBos bostadsområden har uppfyllts i hög grad med 14 bildade grupper. Varje grupp har en representant som medverkar i forum med PiteBos ledning och Hyresgästföreningen, 4 gånger per år.

PiteBo ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Strömsundshuset är ett projekt som bör uppfattas som attraktivt och varierande.

Barn och unga

PiteBo medverkade för 3:e året i följd i projektet "PiteBor på stan". Projektet är ett samarbete mellan polisen, brottsförebyggande rådet och PiteBo och syftar till att öka tryggheten "ute på stan" nattetid på sommaren. Aktiviteten består av nattvandrande föräldrar i centrala Piteå helgnätter under högsommartid. Nattvandringar har skett 10 helger.

Av de 59 lägenheterna i Strömsundshuset planeras för 12 st 1,5:or, dvs 20,3%.

Utbildning, arbete, näringsliv

PiteBo skrev nytt avtal med Strömbacka gymnasium 2014 om produktion av Hus 3 på Furulund. Produktionen omfattar 6 lägenheter och de kommer färdigställas under 2016. Strömbackaeleverna har färdigställt 6 lägenheter under 2013 och ytterligare 6 lägenheter under 2014 i tidigare överenskommelser.

Livsmiljö

PiteBo har en målsättning att minska energiförbrukningen med 20 % från 2007 till 2016. Fram till utgången av 2014 har PiteBo sänkt förbrukningen med drygt 19 %. Målsättningen är således nästan uppnådd två år i förväg. PiteBo ligger i topp bland de 107 fastighetsbolag som deltar i samma aktivitet, Skåneinitiativet.

Jämställdhet

Av PiteBos 40 anställda är 10 kvinnor (0,25 %) och 30 män (75 %). I ledningsgruppen är 40 % kvinnor och 60 % män. I PiteBo styrelse är 56 % kvinnor och 44 % män. I styrelsen och ledning är jämställdheten god. Under 2014 har jämställdheten ökat i ledningen.

Mångfald

PiteBo har ingen medarbetare eller ledamot i styrelsen med utländsk bakgrund. Vid varje rekrytering belyses mångfaldsperspektivet. Bland hyresgäster i PiteBos bostäder finns en stor mångfald. Hos PiteBo bor hyresgäster med olika etnisk bakgrund, unga vuxna, universitetsstudenter, gymnasieelever, pensionärer, arbetsökande, ensamstående med eller utan barn, hyresgäster med svagare ekonomi och hyresgäster med svagare social situation. En majoritet av PiteBos hyresgäster har inget annat alternativ på bostadsmarknaden.

Framtiden

Riksbanken uppskattar en oförändrad styrränta fram till hösten 2016. Under åren 2016-2019 prognosticeras höjda räntor i takt med att efterfrågan och ekonomisk aktivitet ökar vilket kommer att öka PiteBos kostnader för kapital. Vakansgraden bedöms vara stabil under 2015 men kommer att öka i takt med att byggandet ökar i kommunen de kommande åren. En procentökning av vakans medför en förlorad hyresintäkt på 2,3 mkr per år. Båda dessa faktorer påverkar resultatutvecklingen i stor omfattning i fastighetsbolag och kommer att begränsa PiteBos möjlighet att leverera resultat. Kostnader för energi och snöhantering har varit mycket låga 2013 och 2014 beroende på milda vintrar och låg nederbörd. Dessa kommer sannolikt att justeras upp till normala nivåer.

Reparationskostnader har varit låga 2013 och 2014 och kommer även de att justeras upp till mer normala nivåer. Fortsatt finns ett mycket stort underhållsbehov i PiteBo. Förutom ett befintligt behov idag på 300 mkr kr tillkommer ca 30 mkr per år de kommande fem åren. För att kunna både nyproducera och underhålla befintliga fastigheter kommer krävas försäljning av objekt i det nuvarande innehavet.

Åtgärder	Status	Beslutad	Åttersrapport	Kommentar
Samverkansområden Nyckelhantering - Undersöka om det finns potential i gemensam automatisk hantering av nycklar för både kommunen och Pitebo.	Klar	Koncernbudget 2014		
Samverkansområden Energi - Piteå Energis nya prissättningsmodell för 2015 ger möjlighet att samverka för att hitta effektiviseringar i fjärrvärmesystemet (minska nyttjandet av dyr spetslast).	Klar	Koncernbudget 2014	2016	Uppdrag
Samverkansområden - Administration uthyrning/hyresdebitering av bostäder åt kommunen.	Klar	2012	2014	Uppdrag
Intressekonflikter - Kraftiga höjningar av fjärrvärmeskatte reducerar möjligheten att uppnå uppställda avkastningskrav.	Klar	2013	2016/2017	Uppdrag



Ordförande:
Lars-Olof Pettersson



VD:
Daniel Fähræus

Bolagets uppdrag

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

Årets händelser

- 2014 var ännu varmare än 2013, hela 11 % varmare än det s.k. normalåret. Detta innebär att försäljningen av el och fjärrvärme är mindre än beräknat
- Elproduktionen i Sikfors kraftstation har varit väsentligt lägre än normalt, beroende på låg tillrinning, som i kombination med låga elpriser gör att lönsamheten för elproduktionen är historiskt låg
- Affärsområdena elnät förnyas och vädersäkras i form av investeringsprojekt som genomförs mer eller mindre löpande. Dessa projekt är oerhört viktiga för att uppnå de höga kraven på leveranssäkerhet som ställs i ellagen
- Affärsområdena fjärrvärme och bredband har under 2014 fortsatt att expandera med nyanslutningar, dock i lägre takt än föregående år
- Under året har ny prisstruktur fjärrvärme förberetts och kommunicerats med alla kunder som är näringsidkare, inför starten 2015-01-01
- Från första augusti 2014 säljer PiteEnergi Handel AB endast 100 % förnybar el, helt i linje med den nya varumärkesplattformen
- En fast solcellsanläggning har installerats på Acusticums tak, projektet har skett i samarbete med fastighetsägaren Piteå Näringsfastigheter AB, och bidrar till ökad produktion av förnybar el i Piteå

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2014	2013
Intäkter	444 238	465 228
Kostnader	-380 303	-409 695
Rörelseresultat	63 935	55 533
Finansiella intäkter	1 550	541
Finansiella kostnader	-10 162	-11 553
Resultat efter finansiella poster	55 323	44 521
Bokslutsdispositioner	-27 660	-22 313
Skatt	-6 486	-3 213
Minoritetsintresse	-17	31
Årets resultat	21 160	19 026
Investeringar	65 055	69 811

Mål och måluppfyllelse

		2014	2013
Barn och unga	Genom projekt Framtid Piteå främja utveckling av föreningslivet	4	
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	
	Stärka och utveckla Piteå som ett centrum för forskning och utveckling och kommersialisering av förnyelsebar energi (ägardirektiv och tillväxtprogram)	3	
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	2	
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	3	
	Miljömässigt och kostnadseffektivt tillgodose privatpersoner och företag med energi (el och värme) samt infrastruktur inom data- och telekommunikation (ägardirektiv)	4	
Personal	Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	4	
Ekonomi	Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	4	

Analys

Ekonomi och personal

Årets resultat är högre än föregående år. Fjärrvärmeaffären har utvecklats väl tack vare låg egenproduktion och en stabil leverans från huvudleverantören. Bredband har via aktiv kundbearbetning genererat nya kunder som ger bolaget ökade intäkter. Elhandel har också lyckats väl tack vare en väl avvägd volymriskaffär samt aktiv kundbearbetning. Däremot sjunker intäkterna från elproduktionen i Sikfors på grund av det låga elpriset. Elnät har låga nätförluster, främst p.g.a. låga marknadspriser på el. Fortsatt lågt ränteläge påverkar koncernens räntekostnader positivt.

Ett aktivt arbete med ledarskapsutveckling genomförs under året. Samtliga chefer genomför ledarutvecklingsprogram bl a innehållande ledarmätning med fokus på att öka genomförandeförmåga. Samtliga avdelningar har arbetat fram spelregler i syfte att skapa tydlighet i förhållningssätt mellan varandra. Alla anställd har erbjudits att genomföra en beteendeprofil i syfte att utveckla samspel och effektivitet inom avdelningar och arbetsgrupper. Arbetet är uppstartat med fem av sex avdelningar och kommer att fortsätta under 2015.

Strategiska områden

Barn och unga

I projektet Framtid Piteå är bolaget en av fyra samarbetspartners och har deltagit aktivt vid samtliga 12 genomförda aktiviteter under 2014 för att kvalitetssäkra och främja det lokala föreningslivet.

Under året har projektet energiutmaningen påbörjats där ett av delprojekten är att utbilda barn till energidetektiver. Detta har genomförts i samband med olika marknadsaktiviteter under året.

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande mål: Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare. PiteEnergi möjliggör nyetableringar av både boende och företagande genom att utveckla infrastrukturerna elnät, fjärrvärme samt bredbandsnät.

Koncernens investeringar i dessa infrastrukturer bidrar även till pitebygdens sysselsättning genom anlåtande av lokala underentreprenörer.

Företaget ska stärka och utveckla Piteå som ett centrum för forskning, utveckling och kommersialisering av förnyelsebar energi. Den fasta solcellsanläggningen som uppförts på taket på Acusticum kommer att ge forskarvärlden möjlighet att studera produktion både från den rörliga anläggningen och denna nya fasta.

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål: Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. Företaget tar emot och handleder ett antal praktikanter årligen, vilket ger praktikanterna möjlighet att få/återgå till arbete.

I strävan att nå ut till så många medborgare som möjligt i kommunen skapas marknadsaktiviteter som riktar sig till allmänheten där barnkalaset i Södra Hamn är ett gott exempel.

Livsmiljö

Övergripande mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.

PiteEnergi medverkar till nybyggnation och utveckling av boende genom leverans av elnät samt fjärrvärme och bredband där möjlighet finns.

Företaget är effektivt och miljöfokuserat; våra prisnivåer på el och fjärrvärme ligger på 30:e respektive 7:e plats i riket. Från 1 augusti är all el bolaget säljer ursprungsmärkt vilket medför att en högre andel förnybar energi levereras från koncernen.

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer. Genom stora årliga satsningar på ny- och reinvesteringar bidrar bolaget till utveckling av bra infrastruktur och goda kommunikationer.

Framtiden

Efter ett decennium av kraftig expansion av infrastrukturer är koncernen inne i en period med färre nyanslutningar i fjärrvärmenätet. Affären fjärrvärme har stora utmaningar i framtiden, bl a beräknas kundernas energieffektivisering ge bolaget lägre försäljning - något som syns redan i dagsläget. Fortsatt fokus på samarbetet med hetvattenleverantören är viktigt för att hålla kostnaderna på bra nivåer.

Fokus fortsätter på förstärkning och förnyelse av elnätet, förtätning av bredbandsnätet samt produktionsoptimering av fjärrvärmenätet. Reinvesteringar inom främst elnätet medför att investeringsnivån kommer att vara fortsatt hög under 2015.

Fortsatt satsning på utvecklingsprojekt kommer ske enligt ägardirektivet. Fortsatt satsning på solceller kommer sannolikt ske genom deltagande i ett projekt på Lindbäcksstadion. Det senaste projekt med fasta solceller på Acusticums tak, ser bolaget fram emot första året med produktion från denna anläggning.

Energieffektivisering har bidragit till tjänsteutveckling av energirådgivning, mättjänster och serviceavtal för kunder. Med hög kompetens och bred erfarenhet ser bolaget möjligheter att fortsätta utvecklingen av dessa och andra tjänster för att tillföra kunderna ytterligare kundnytta.

Inom affärsområde Bredband kommer fokus fortsatt att ligga på utveckling av tjänsteutbudet för att öka användningen av internet, IP-telefoni och TV.

Åtgärder	Status	Beslutad	Kommentar
Intressekonflikter - Prissättning av nyttigheter (elnät, fjärrvärme, bredbandsnät) Intäkter för bolaget är samtidigt kostnader för kunder som är förvaltningar och bolag.	Klar		Affärsmässighet råder mellan bolagen i dialog kring priser, produkter och kund/leverantörsförhållande.
Samverkansområden - IT-tjänster. Kommunens IT-avd samt bolag. Sänka kostnader totalt för koncernen.	Klar	Koncernbudget 2014	Samarbete med PKs IT-avdelning påbörjas under kvartal I 2015.
Intressekonflikt - Avkastning vs kommunala uppdraget. Lönsamhetskrav och affärsmässighet ej i samklang med vissa av kommunens planer.	Klar	Budget 2012	Avkastningskrav från ägaren samtidigt som PiteEnergi lyder under aktiebolagslagen medför i vissa situationer intressekonflikter. Löpande dialog viktig för att skapa förståelse för olikheter mellan verksamheterna.
Samverkansområden - Administrativa tjänster. Sänka kostnader totalt för koncernen.	Pågår	Budget 2012	PiteEnergi genomfört utbildning LOU, bjudit in samtliga bolag inom koncernen, genomförd augusti.



Ordförande:
Maj-Britt Lindström



VD:
Ulrika Nilsson

Bolagets uppdrag

Piteå Hamn AB äger och förvaltar hamnanläggningen på Hara-holmen. Bolaget ser till att dess anläggningar såsom magasin, kajer, farleder o dyl är i gott skick. Bolaget strävar efter att, tillsammans med kunder och samarbetspartners, bidra till effektiva logistiklösningar.

Årets händelser

- Utveckling Hara-holmens logistikcentrum, etapp 1 har avslutats under året och skapat en förbättrad elektrifierad järnvägsterminal på Hara-holmens logistikområde
- Regelbunden containertrafik etableras sommaren 2014 med veckotraffic från oktober 2014
- Projekt "Hara-holmens logistikcentrum, etapp 1" beviljas extern medfinansiering 40 mkr och kan genomföras enligt plan 2014.
- Lindbäcks Bygg beslutar att etablera ytterligare en fabrik för tillverkning av husmoduler inom Hara-holmens logistikområde
- Hara-holmens fordonsterminal hanterar mer än 6 000 fordon
- Inget byggande av vindkraft i Markbygdenprojektet under 2014. Ca 600 delar till 13 verk lagras inom hamnområdet
- Fortsatt stabil utveckling av godsflöden över oljehamn med ökade volymer och bibehållt antal anlöp då vissa fartyg både lastar och lossar gods
- Från vintern 2014/15 bunkrar Sjöfartsverket sina statliga isbrytare baserade i Bottenviken vid oljehamnen

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2014	2013
Intäkter	27 755	28 937
Kostnader	-20 061	-20 140
Rörelseresultat	7 694	8 797
Finansiella intäkter	44	100
Finansiella kostnader	-2 146	-2 122
Resultat efter finansiella poster	5 592	6 775
Bokslutsdispositioner	-5 475	-3 331
Skatt	-114	-39
Årets resultat	3	3 405
Investeringar	26 332	5 465

Mål och måluppfyllelse

		2014	2013
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	3	
Utbildning, arbete och näringsliv	Bolaget skall på marknadsmässiga villkor, men med beaktande av kommunens näringspolitiska mål, sträva efter att vara den självklara partnern genom att erbjuda de bästa lösningarna för kundernas sjö- och landtransporter inklusive lagring av gods.	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Tillsammans med intressenter etablera och vidmakthålla långsiktigt hållbara logistikflöden	3	3
Livsmiljö	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	4	
Livsmiljö	Att hamnen med hänsyn till verksamhetens art systematiskt arbetar för en god miljö för de som vistas inom hamnens närområde	3	3
Livsmiljö	Bolaget ska fortsätta arbetet med energieffektivisering	3	3
Personal	Genom förebyggande åtgärder behålla personalens frisknärvaro	4	4
Ekonomi	Långsiktigt god lönsamhet och soliditet enligt ägardirektiv för att bibehålla en konkurrenskraftig hamn med god infrastruktur	4	4

Analys

Ekonomi och personal

Årets resultat före bokslutsdispositioner är 5,6 mkr.

Bolagets resultatnivå kommer sannolikt att stabiliseras på nivån 4 mkr +/- 0,5 mkr inom närmaste åren. Bolaget har ett antal utmanande infrastrukturprojekt som kommer att belasta kommande års resultat beroende på omfattning och finansieringsmöjligheter.

Det järnvägsprojekt som bedrivits under 2013-2014 har varit ett viktigt steg mot ökad konkurrenskraft för Hara-holmens logistikcentrum. Projektet har tagit en stor del av bolagets resurser i anspråk, men bidragit till ett förbättrat resultat.

Mildare vintrar har bidragit till lägre driftkostnader. På intäkts-sidan är godsnivåer och utfall i nivå med 2013. En viss nedgång märks vad gäller skogsråvara och projektlaster (vindkraft), men å andra sidan är nivån petroleumprodukter något högre.

Flöden skogsråvara och antal fartygsanlöp till Munksund har ökat.

Piteå Hamn AB ligger för räkenskapsåret 2014 över ägarnas krav vad gäller avkastning och soliditet.

Strategiska områden

Bolaget har en fortsatt stabil utveckling av verksamhet och resultat, även om planerade investeringar i infrastruktur och fokus på utveckling av logistiklösningar kommer att innebära en lägre nivå avseende avkastning.

Bolaget bidrar via fortsatt utveckling av Hara-holmens logistikcentrum och utveckling av logistikutbudet till ökad konkurrenskraft för kommun och regionalt näringsliv.

En förbättrad järnvägsterminal samt elektrifierat anslutande spår

ger ökade möjligheter för intermodala miljövänliga transporter. Utvecklingsarbetet avseende godstrafik på järnväg inom Piteå kommun bedrivs tillsammans med Trafikverket och industrin.

Samarbetet med ShoreLink, operatör på logistikområdet, samt hamnens kunder fungerar väl och stödjer den fortsatta utvecklingen av Haraholmens logistikcentrum och utbudet av konkurrenskraftiga transporttjänster.

Etableringen av regelbunden containertrafik 2014 är viktig för hamnens befintliga kunder och innebär utökade möjligheter för mindre godsvolymer på sjö. Utökad linjetrafik är ett av bolagets mål.

Arbetet med energieffektivisering fortsätter, vilket har resulterat i minskad energiförbrukning trots utökad belysningskapacitet. Hamnen stödjer även rederiernas strävan efter mer miljövänliga lösningar för sjöfarten.

Bolaget har i aktuella markanläggningsarbeten återanvänt restprodukter från rivningsarbeten (Löjan) och flygaska från SmurfitKappa för att minska miljöbelastningen.

Kapacitetsnyttjandet av hamnens magasin och lagringsplaner är något förbättrat.

Periodens investeringar

Följande investeringar är avslutade under perioden;

- Pilotprojekt köryta pappersmagasin
- Köp mark hamnutbyggnad
- Förbättringsåtgärder farled Bondöfjärden
- Orienteringsskyltar hamnområde
- Förbättringsåtgärder brandvattenledning oljehamn

Följande investeringar har påbörjats och kommer att avslutas under 2015;

- Utveckling Haraholmens logistikcentrum, etapp 1
- Åtgärd förstärkning oljekaj
- Utredning utbyggnad hamn/ Utveckling Haraholmens logistikcentrum, etapp 2

Bolagets investeringar 2014 består i huvudsak av åtgärder för utveckling och expansion av Haraholmens logistikcentrum samt för-

stärkningar av kajkonstruktionen för oljehamnen.

Framtiden

Omvärldsanalys Europa har utmaningar vad gäller tillväxt och stabilitet. Branschanalys ur ett logistikperspektiv. Det riktiga draget i svensk exportindustri pga valutaförsvagningen och nollräntan har än så länge uteblivit.

Europa har producerat stora mängder sågade trävaror under året, vilket innebär att lagernivåerna är höga och priserna pressas nedåt.

Regionens exporterande företag är väldigt beroende av en konkurrenskraftig sjöfart. Konsekvenserna av svaveldirektivet tycks finnas vara begränsade då det låga oljepriset även pressar priset på marine gas oil (lågsvavligt bränsle) jämfört med heavy fuel oil (den sk tjockoljan).

Utvecklingsplan Piteå Hamn bolaget har en positiv utveckling vad gäller godsflöden och kan erbjuda regionalt näringsliv ökade möjligheter till intermodala och miljövänliga transporter.

Under 2015 ska Piteå kommun och Piteå Hamn ta ställning till förslag om ett samordnat uppdrag avseende förvaltning järnvägsinfrastruktur och utveckling av godstrafik på kommunal järnväg. Dessutom slutförs under 2015 en åtgärdsvalsstudie "Järnväg Piteå" som belyser funktionen Piteå centrala bangård och en utveckling av järnvägsterminalfunktionen på Haraholmen.

Under 2016-2017 planerar närliggande Sunpine bygga ut sin verksamhet med produktion av harts och Lindbäcks Bygg beräknas ta en ny fabrik i drift på Haraholmen. Positiva effekter är ökad sysselsättning, nya godsflöden/nya verksamheter inom logistikområdet och möjligheter till kustsjöfart mellan Piteå och Mälarenregionen.

Bolaget har i sin affärsplan för 2015-2017 fastställt ett antal strategiskt viktiga frågor för bolagets fortsatta utveckling under närmaste 3-årsperioden. De viktigaste är:

- Utveckling utbud konkurrenskraftiga logistik tjänster till nytta för regionens tillverkande företag, exempelvis containertrafik och godstrafik på järnväg.
- Fortsatt utveckling Haraholmens logistikcentrum och expansion logistikområde.

Åtgärder	Status	Beslutad	Åttersrapport	Kommentar
Nyttjande resurser oljehamn. Samnyttjande resurser arbete oljehamn NBA.	Ej påbörjad	Koncernbudget 2014	ÅR 2014	Ej relevant fn.
Förvaltning järnväg. Samordning ansvar arbetsuppgifter järnväg.	Pågår	Koncernbudget 2014	ÅR 2014	Förslag till lösning beslut 201501. Genomförande 2015.
Avtalsregister: PHAB/Piteå kommun/Pikab. Gemensamt användande av befintligt eller nytt avtalsregister med påminnelsefunktion. Ska vara enkelt och skalbart.	Ej påbörjad	Koncernbudget 2014	ÅR 2014	Oklart om intresse för samordning.
Administration. PHAB/Pnf. PHAB köper kvalificerade redovisningstjänster.	Pågår	Koncernbudget 2014	ÅR 2014	Försök köp tjänster Pnf 2013-2014 avseende kval ek. tjänster avslutas 201501 pga för hög belastning Pnf adm. Löneadm Pitebo från 2015.
Energieffektivisering. PHAB/PiteEnergi/Kommun. Rådgivning kring åtgärder för energieffektivisering.	Pågår	Koncernbudget 2014	ÅR 2014	Installation LED i magasin 2014 och 2015.
Flytt småbåtshamn samt upplag för etablering Lindbäcks och expansion logistikcentrum.	Pågår	Koncernbudget 2014	ÅR 2014	Plan saknas för lösning flytt småbåtshamn samt upplag.
Etableringar hamnens närområde. Upprätta plan för hur arbetet ska bedrivas, strategier och mål samt former för samordning/samarbete.	Pågår	Koncernbudget 2014	ÅR 2014	Lindbäcks Bygg etablering 2017. Arbetet inlett vg logistiklösningar och anpassning infrastruktur. Sunpine bygger ut för hartsproduktion 2015 - arbete inlett kring aktuella investeringar och logistikflöden. Arbetet vg.



Ordförande:
Peter Roslund



VD:
Jan Jonsson

Bolagets uppdrag

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

Årets händelser

- Nybyggnationen i kvarteret Stadsvapnet i centrala Piteå, som kommer att inrymma lokaler för såväl kulturell som kommersiell verksamhet fortsatte under hela 2014 med inflyttning under våren 2015. Investeringen beräknas totalt uppgå till ca 75 mkr
- Under året skedde en om- och tillbyggnad av Sunpines lokaler på Haraholmen och investeringen uppgick till ca 15 mkr
- Sensia, som hyrde lokaler i gamla Åhlénshuset och på Furunäset, beviljades under våren rekonstruktion. Verksamheten såldes vidare men det medförde stor ekonomisk skada och merarbete för koncernen.
- Under hösten påbörjades ett arbete med att bygga ut kontors- och verkstadslokaler för Sunpine på Haraholmen. Arbetena beräknas färdigställas under hösten 2014 och investeringen uppgår till ca 15 mkr
- Det stora skyfallet i slutet av juli orsakade omfattande vattenskador i några av koncernens fastigheter och ett antal hyresgäster fick evakueras till andra lokaler.
- I Kompositbyn i Öjebyn har verksamheten under året utvecklats positivt och etablerade företag har vuxit
- Under perioden såldes en av koncernens fastigheter på Verkstads-gatan i Piteå till en av hyresgästerna

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2014	2013
Intäkter	120 482	122 793
Kostnader	-93 981	-95 960
Rörelseresultat	26 501	26 833
Finansiella intäkter	297	700
Finansiella kostnader	-25 354	-24 967
Resultat efter finansiella poster	1 444	2 566
Bokslutsdispositioner	15 850	18 485
Skatt	- 6 394	-2 532
Minoritetsintresse	-262	-412
Årets resultat	10 638	18 107
Investeringar	77 517	197 602

Mål och måluppfyllelse

		2014	2013
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	2	
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	3	
Utbildning, arbete och näringsliv	Främja sysselsättning och bidra till differentiering av näringsliv och arbetsmarknad i Piteå (Ågardirektiv)	3	
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	3	
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa)	4	
Livsmiljö	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt	3	
Livsmiljö	Pnfs fastigheter och lokaler ska vara kostnads- och energieffektiva	3	
Personal	Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsplats och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	4	
Personal	Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	4	
Ekonomi	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	4	



Allhuset kommer att inrymma kulturell verksamhet och beräknas vara färdigställt i början av 2015. Skiss: Renetta Gkafi, Arkitekthuset Monarken/AMB Arkitekter

Analys

Ekonomi och personal

Ingen indexreglering av hyrorna skedde under 2014 eftersom konsumentprisindex som styr regleringen inte ökade. Genom ett stort kostnads- och effektivitetsfokus är utfall 2014 på helår, trots allt positivt vilket också prognostiserades vid tertialboks slutet 2014-08-31. I resultatet ingår reavinst vid försäljning av en av koncernens fastigheter med 0,5 mkr. Koncernen arbetar aktivt med hälso- och friskvård och korttidsfrånvaron är fortsatt låg. Trivseln på arbetsplatsen är god vilket framkommit vid medarbetarsamtal och arbetsmiljöundersökning. Arbetsplatsträffar genomförs regelbundet.

Strategiska områden

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare

Bolagsmål: Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. Främja sysselsättning och bidra till differentiering av näringsliv och arbetsmarknad i Piteå (ägardirektiv).

Koncernen vill bidra till såväl etablering av nya företag, som utveckling av befintliga företag i kommunen genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler. Under perioden har koncernen fått 25 nya hyresgäster samtidigt som 20 befintliga hyresgäster expanderat sin verksamhet.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Bolagsmål: Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt. PNF:s fastigheter och lokaler ska vara kostnads- och energieffektiva (ägardirektiv).

Oljeanvändning för uppvärmning förekommer inte i koncernens fastigheter. Arbetet med att minska den totala energiförbrukningen har varit framgångsrik och antalet kWh/kvm lokalyta är 18% lägre jämfört med 2008.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Inom koncernen finns lokaler som hyrs ut till verksamhet inom flyktmottagandet.

Framtiden

Inte heller 2015 kommer koncernen att kunna möta prisökningar genom en indexreglerad hyreshöjning. Detta ställer höga krav på ytterligare effektiviseringar och besparingar och fokus på intäktsökningar genom lägre vakanser. Efterfrågan på industrilokaler är mycket begränsad och bedöms även fortsatt vara låg. Fortsatta satsningar på energioptimering ska ge minskad energiförbrukning och bidra till att uppnå uppsatta miljömål. Arbetet fortsätter med att utveckla organisationen för ökad effektivitet och kundnöjdhet genom satsningar på hälsa, god arbetsmiljö, utbildning och jämställdhet.

Åtgärder	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Samverkansområden - Energibesparing.	Pågår	Uppdrag i koncernbudget 2014		Pite Energi och PNF samverkar i projekt som kan leda till lägre energiförbrukning och minskade kostnader för bägge parter. Ett samarbete kring en solcellspark på Acusticumområdet färdigställdes under 2014.
Intressekonflikt - Taxor och avgifter. Höjda taxor och avgifter påverkar resultatet för PNF negativt.	Pågår	Uppdrag i koncernbudget 2014		Inga förslag.
Intressekonflikter: - Uppsägning av utbildningslokaler leder till stora kostnader för anpassning till annan verksamhet.	Pågår	Koncernbudget 2014		Längre kontrakt samt att den totala kostnaden finns presenterad då beslut fattas om uppsägningar eller nedläggningar av viss verksamhet.



Ordförande:
Anna-Lena Pogulis



VD:
Åsa Bergstrand

Bolagets uppdrag

Pireva svarar för insamling, transport, mellanlagring och behandling av avfall samt deponi- och restprodukthanteringsfrågor inom Piteå kommun. Bolaget ansvarar för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna och är huvudman för det allmänna vatten och avloppsledningsnätet inom, av Piteå kommun, fastställt verksamhetsområde samt svarar för produktion och distribution av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten.

Vatten-, avfalls- och avloppsverksamheten bedrivs så att en god service och tillgänglighet erbjuds till boende och verksamma i Piteå kommun. Pireva verkar för ökad återvinning, god vattenkvalité och miljöriktig behandling av avfall och avlopp. Verksamheten skall präglas av säkerhet, tillgänglighet, effektivitet och kvalité och bedrivs i samförstånd med piteborna och näringsliv.

Årets händelser

- Påbörjat och slutfört delar av utbyggnad för nytt verksamhetsområde Hemlunda/Vitsand
- Övertagande av drift och underhåll av 92 avloppspumpstationer i egen regi
- Slutfört sluttäckning av etapp två av deponin på Bredviksbergets avfallsanläggning
- Fortsatt införande av grön rutt som innebär kärl på samma sida av vägen, 13 av 25 områden är klara
- Genomfört upphandling samt tecknat avtal kring omhändertagande av brännbart avfall
- Inköp av ett nytt renhållningsfordon
- Som en del i införandet av positioneringssystemet EDP-mobile är 6 100 kärl taggade av totalt cirka 30 000

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2014	2013
Intäkter	130 827	129 226
Kostnader	-117 209	-114 032
Rörelseresultat	13 618	15 194
Finansiella intäkter	328	253
Finansiella kostnader	-5 966	-7 159
Resultat efter finansiella poster	7 980	8 288
Bokslutsdispositioner	-7 801	-7 932
Skatt	-171	-85
Årets resultat	8	271
Investeringar	39 769	27 446

Mål och måluppfyllelse

		2014	2013
Barn och unga	Elever och studenter skall få sådan information samt möjlighet till dialog så att de kan utveckla ett miljötänkande	4	4
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	
Utbildning, arbete och näringsliv	Genom information och ekonomiska styrmedel bidra till att återanvändning och återvinning ökar, samt att avfallsmängden minskar	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	3	
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	
Livsmiljö	Avfall, särskilt farligt avfall, ska omhändertas, lagras och transporteras på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt	3	3
Livsmiljö	Med hög driftsäkerhet producera och distribuera rent vatten av god kvalitet, samt omhänderta och rena avloppsvatten	4	4

Analys

Ekonomi och personal

Årets resultat före bokslutsdispositioner blev drygt 7,9 mkr vilket är 4,3 mkr bättre än budgeterat. Den största anledningen till det positiva utfallet är en större mängd avfall till deponin vilket medfört att intäkterna från mottagningsavgifterna ökat.

Kostnaderna för året är totalt sett något lägre än budget vilket också bidragit till det positiva resultatet. Trots det positiva resultatet är likviditeten i bolaget fortsatt ansträngd på grund av de investeringar som genomförs på såväl ledningsnät som på VA-verken. Därutöver finns ett fortsatt framtida investeringsbehov för att öka säkerheten inom VA-verksamheten. Det höga investeringbehovet innebär ett ökat lånebehov vilket kommer leda till ökade taxor.

Strategiska områden

Prioriterade övergripande mål:

Arbetet med att införa grön rutt, källsortering i fritidshusområden och fastighetsnära insamling i flerfamiljshus är en del i ambitionen att öka servicen och tillgängligheten för medborgarna. Genom hög tillgänglighet, god service och bra kvalité bidrar Pireva till målsättningarna att Piteå kommun år 2020 ska ha 43 000 invånare och erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.

Barn och unga

Skolinformation är en viktig del i ambitionen att öka kunskapen kring avfalls-, vatten- och avloppsfrågorna. 342 stycken 5:e klassare har fått informationen 2014 vilket är 20 % fler jämfört med året före och 73 % av den totala mängden 5:e klassare i kommunen. Vidare

har även antalet elever/studenter som deltagit på informationsträffar ökat för tredje året i rad. Även andra ungdomar och studenter har erbjudits information och utbildning kring avfallshantering som kombinerats med ett studiebesök på Bredviksbergets avfallsanläggning. Totalt har 618 elever/studenter tagit del av information om Pirevas verksamhet under 2014. Pireva har under året tillsammans med Piteå kommun och Solanderskolan startat ett pilotprojekt för ökad återvinning.

Utbildning, arbete och näringsliv

Insamlad mängd avfall via mobila ÅVC har minskat något mot fjol-årets toppnivå, men ligger kvar på en hög volym. Den totala avfallsmängden som samlats in på Bredviksberget fortsätter att öka och av den mängden materialåtervinns en allt större del. Den största förklaringen till den ökade avfallsmängden är att Piteå är i en expansiv fas där det byggs mycket inom kommunen vilket bidrar till ökade avfallsvolymer från verksamheter. Andelen återvunnet material av den totala mängden avfall som inkommit till Bredviksberget ligger på en stabil nivå på drygt 60 % de senaste åren. Av det hushållsavfall som samlas in i Piteå återvinns 54 % av allt material vilket är betydligt högre än medeltalet i Sverige som ligger på 34 %.

Demokrati och öppenhet

Besöksfrekvensen på Pirevas hemsida ökar konstant och aktiva informationsinsatser kring avfallsfrågor till fastighetsbolag, företag och nyinflyttade bidrar till ökad förståelse kring bolagets verksamhet. Under året har boende i Hemlunda och Vitsand haft möjlighet att besöka den barack i området som Pireva, tillsammans med entreprenören och Piteå kommun, bemannat för att ställa frågor kring projektet. Detta har varit ett uppskattat inslag av berörda fastighetsägare.

Livsmiljö

Mängden avfall som deponeras på Bredviksberget fortsätter att stadigt minska, istället återvinns det avfall som kommer in genom grindarna i allt högre grad. Denna utveckling är gynnsam och glädjande ur ett miljö- och samhällsperspektiv. En betydande del av årets investeringar har använts för att långsiktigt säkra och utveckla kvalitets- och leveranssäkerheten inom VA-verksamheten.

Upprättandet av det nya verksamhetsområdet kring Hemlunda/Vitsand är en del i arbetet att säkerställa vattenkvaliteten för kommunens invånare och projektet löper på enligt plan. Antalet tjänliga dricksvattenprover med anmärkning har minskat och inga avvikelser mot riktvärdena (fosfor och syreförbrukande ämnen) på utsläppt avloppsvatten under hela 2014 har noterats.

Framtiden

Framöver kommer utvecklingsarbete att vara fortsatt i fokus. Inom området för vatten och avlopp är kvalitet och leveranssäkerhet en fortsatt viktig fråga. Utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet på Hemlunda/Vitsand är en viktig åtgärd som förstärker skyddet kring kommunens råvattentäkt i Piteälven. Projektet förväntas till stor del vara klart 2015. Inom avfallsverksamheten fortsätter införandet av positioneringssystemet EDP-mobile för att ytterligare kvalitetssäkra avfallshantering. Detta innebär att samtliga avfallskärl får en egen identitet och varje tömning registreras i systemet. Förutom förbättrad uppföljning ökar det kundnyttan i form av snabb och korrekt återkoppling till kund.

Åtgärder	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Samverkansområden - Avfall & återvinning. Samverkan inom områden verksamheten.	Klar	Koncernbudget 2014	Samverkan mellan kommunerna inom fyrkanten.	Samverkan sker genom regelbundna träffar mellan kommunerna inom fyrkanten samt Kalix. På träffarna lyfts specifika frågor för att se på möjligheten att samarbeta/hjälpa varandra.
Intressekonflikt - Vatten och avlopp.	Klar	Koncernbudget 2014	Pireva ansvarar för hela VA-verksamheten där ledningsnät ingår som en del. Teknik och gator utför underhåll på ledningsnätet på uppdrag av Pireva. För båda parter är styrningen problematisk. En part ansvarar för ledningsnätet och kostnader för drift och underhåll och den andra parten svarar för utförandet. Systemet ställer höga krav på samarbete och förtroende mellan parterna.	Intressekonflikten är en konsekvens av uppdelningen av VA-verksamheten. Eventuell utvärdering och styrning av uppdelningen av VA-verksamheten bör ske ur ett kommunmedborgar- och ägarperspektiv. Pireva och Teknik- och gator har att förhålla sig till förutsättningarna.
Samverkansområden - Ledning/ Styrning. Samverkan inom administration och IT-system	Klar	Koncernbudget 2014		Pireva har ett nära samarbete med flertalet kommunala verksamhetsdelar inom bland annat IT, Administration, Ekonomi, Inköp. Arbeta med att se över samverkansmöjligheter mellan bolagen är initierad och har resulterat i gemensamma projekt som kommer att genomföras framöver.
Intressekonflikt - Vatten och avlopp. Pireva/Teknik och gator: Timpriset kan höjas efter beslut av den ena parten vilket ökar kostnaderna för den andra. Den andra parten är i behov av beslut i KF för taxejustering. Utvärdera fördelning och styrning.	Klar	Koncernbudget 2014		Intressekonflikten är en konsekvens av uppdelningen av VA-verksamheten. Eventuell utvärdering och styrning av uppdelningen av VA-verksamheten bör ske ur ett kommunmedborgar- och ägarperspektiv. Pireva och Teknik- och gator har att förhålla sig till förutsättningarna.



Ordförande:
Helena Stenberg



VD
David Sundström

Bolagets uppdrag

Piteå Science Park har till uppdrag att, inom kultur och kreativa näringar samt cleantech driva klusterbildning, erbjuda en fysisk utvecklingsmiljö, säkerställa att det finns funktioner för etablering, inkubator, affärsutveckling samt att ta initiativ till gränsöverskridande samarbeten. En grundförutsättning och framgångsfaktor är att göra detta i nära samarbete med regionens aktörer inom bolagets verksamhetsområden.

Årets händelser

- Bolaget ombildas
- Nedläggningsbeslut om Upplevelseproduktion
- Antagen detaljplan för universitetsområdet
- Påbörjat samverkan med Skellefteå Science City, Luleå Science Park samt Boden Utveckling AB

Ekonomi och personal

Bolaget har via verksamhetsövergångar från Piteå kommun växt från vid ingången den första januari inte bestå av någon personal till att den sista december bestå av 4 personer, 1 man och 3 kvinnor. Den externa VD ingår då inte i personalredogörelsen. Det ekonomiska resultatet stämmer väl överens med det prognostiserade vid delårsrapporten i augusti. För 2015 kan bolaget uppvisa svårigheter gällande likviditet då det förväntas startas ett antal externt finansierade projekt. En riskanalys ska genomföras för att säkerställa verksamhetens utveckling under början av 2015. I enlighet med budgetdirektiv 2014-2016 nyttjar bolaget Piteå kommuns stödfunktioner inom personal, ekonomi och it.

Strategiska områden

Bolaget har under perioden fokuserat på att upprätta en styr- och ledningsstruktur som är anpassad för verksamheten. Utöver det har stort fokus legat på att upprätta förutsättningar för att starka branschkluster kan uppstå. Arbetet med branschkluster utgör en förutsättning för att nå de bolagsspecifika målen. Branschklustret för den Biobaserade ekonomin har under året genomfört en förstudie för att utreda möjligheten att omhänderta och utveckla restprodukter från skogsindustrin. Branschklustret Creative Norrbotten har tagit initiativ för en stärkt kompetenskedja mellan gymnasiet och universitet och samplanerat en av Vinnova finansierad aktivitet för att stärka nya aktörers självförtroende. Ett trettiotal aktörer deltar i klusterutvecklingen, fokus ligger på att dels öka både antalet och spridningen av aktörerna över en större geografisk yta.

Aktiviteter riktade mot elever och andra unga i kommunen som rör utvecklingen av universitetsområdet har genomförts. Bland annat har insatser för att stärka upp de organisationer som utgörs av studenter samt en workshop relaterat till universitetsområdets miljö, med fokus på studenter och LTUs behov planerats och genomförts. Bolaget fortsätter med att utveckla miljön genom att genomföra olika aktiviteter som främjar innovativa möten samt att aktivt delta i utvecklingen av den fysiska miljön. Under 2015 väntas stort fokus ligga på stärkt kommunikation och etableringsarbete.

Bolaget har haft en aktiv roll i utvecklandet av detaljplan för universitetsområdet. Målet att nå 500 fler på Piteå Science Park till 2021 påverkas negativt av att det är fullt i utvecklingsmiljöerna och behovet av ytterligare ytor att expandera på är centralt. Beslutet att lägga ner en utbildning (upplevelseproduktion) påverkar förutsättningarna att nå målet på området genom att antalet studenter och personal riskerar att minska. Med förslaget hotar också kompetensförsörjning av såväl bolagets kundgrupper som Destination Piteås kunder.

Framtiden

Det finns fortsatt ett behov av att utveckla bolagets styrning och interna processer. En stor del av bolagets verksamhet vilar på samverkan med andra aktörer och därför är bolagets externa kommunikation central. Den behöver stärkas under 2015. Vidare har bolaget en stor andel utvecklingsfrågor att hantera, och dessa förväntas finansieras via samverkansprojekt. Under 2015 öppnas möjligheterna för att söka externa medel från EU, något som kommer att påverka bolagets verksamhet. De två kluster som bildats behöver fortsatt utvecklas och anta en mer tydlig struktur. Utvecklingen av miljöerna behöver stärkas, fysiskt i form av nya investeringar då områdena inte erbjuder expansionsmöjligheter. En sådan investering inleds under 2015 i form av en ny huskropp på Universitetsområdet där Norrbottens Musiken ska inrymmas. Det finns också ett arbete med att utveckla miljöernas servicekoncept som kommer att ytterligare stärka attraktionskraften.



Genom att sammanföra kreatörer och ingenjörer i ett innovativt klimat skapas nya gränsöverskridande samarbeten.
Foto: Maria Fältdt



Ekonomiska sammansättningar

Resultaträkning (mkr)

		Koncern 2014	Koncern 2013	Kommun Budget 2014	Kommun 2014	Kommun 2013
Verksamhetens intäkter	Not 1	1 207,2	1 287,2	368,5	486,9	514,9
Verksamhetens kostnader	Not 2	-2 843,0	-2 861,5	-2 340,1	-2 432,6	-2 381,2
Avskrivningar	Not 3	-256,0	-245,5	-96,7	-94,0	-89,3
Verksamhetens nettokostnader		-1 891,8	-1 819,8	-2 068,3	-2 039,7	-1 955,6
Skatteintäkter	Not 4	1 774,0	1 725,2	1 776,6	1 774,0	1 725,2
Generella statsbidrag och utjämning	Not 4	270,1	287,5	269,5	270,1	287,5
Finansiella intäkter	Not 5	10,6	13,3	21,7	19,1	18,4
Finansiella kostnader	Not 5	-69,9	-92,1	-2,4	-2,3	-17,7
Resultat efter finansiella poster		93,0	114,1	-2,9	21,2	57,8
Minoritetens andel av årets resultat		-0,3	-0,4			
Skatt	Not 6	-23,6	-10,4			
Årets resultat		69,1	103,3	-2,9	21,2	57,8

Kassaflödesanalys (mkr)

Den löpande verksamheten

Den löpande verksamheten

Årets resultat		69,1	103,3	-2,9	21,2	57,8
Justering för av- och nedskrivningar	Not 3	256,0	245,7	96,7	94,0	89,5
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	Not 7	90,8	91,4	76,5	74,6	88,1
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>415,9</i>	<i>440,4</i>	<i>170,3</i>	<i>189,8</i>	<i>235,4</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		-4,8	61,8		-7,5	48,4
Ökning(-)/minskning(+) elcertifikat		3,0	3,0			
Ökning(-)/minskning(+) förråd		-1,7	1,4		-0,1	-0,1
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar		-0,9	-6,7		-0,9	-6,8
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar		2,9	-4,9		-0,9	-4,9
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		-35,4	-106,9	-67,2	-28,6	-58,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten		379,0	388,1	103,1	151,8	213,8

Investeringsverksamheten

Investering materiella anläggningstillgångar		-557,8	-508,2	-333,4	-329,2	-182,2
Omräkning investeringsbidrag byggnader		-18,0				
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		2,9	23,5		2,9	3,9
Förändring finansiella anläggningstillgångar		-5,3	1,6		-0,6	
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-578,2	-483,1	-333,4	-326,9	-178,3

Finansieringsverksamheten

Ökning långfristiga skulder		40,9	133,2		18,3	
Ökning långfristiga fordringar		-0,1	-0,3		-0,1	-0,3
Minskning långfristiga förutbetalda kostnader		0,7				
Minskning/ökning minoritetsandelar		0,3	0,4			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		41,8	133,3	0,0	18,2	-0,3

Årets kassaflöde

Årets kassaflöde		-157,4	38,3	-230,3	-156,9	35,2
Likvida medel vid årets början		517,3	484,0	506,2	506,2	471,0
Likvida medel vid årets slut		359,9	522,3	275,9	349,3	506,2

Balansräkning (mkr)

		Koncern 2014	Koncern 2013	Kommun 2014	Kommun 2013
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	Not 8	34,3	41,3	0,0	0,1
<i>Goodwill</i>		33,6	41,2		
<i>Övrigt</i>		0,7	0,1		0,1
Materiella anläggningstillgångar		5 151,4	4 820,0	1 825,3	1 591,4
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>	Not 9	4 026,3	3 713,2	1 721,7	1 491,1
<i>Maskiner och inventarier</i>	Not 10	1 125,1	1 106,8	103,6	100,3
Finansiella anläggningstillgångar		37,6	32,9	500,0	499,3
<i>Aktier och andelar</i>	Not 11	24,9	19,6	498,0	497,4
<i>Förutbetalda kostnader</i>	Not 12	10,4	11,1		
<i>Långfristiga fordringar</i>	Not 13	2,3	2,2	2,0	1,9
Summa anläggningstillgångar		5 223,3	4 894,2	2 325,3	2 090,8
Omsättningstillgångar					
Förråd	Not 14	16,4	14,7	2,8	2,7
Elcertifikat		8,8	11,8		
Kortfristiga fordringar	Not 15	270,0	265,2	157,7	150,1
Kortfristiga placeringar	Not 16	112,6	111,7	112,6	111,7
Kassa och bank	Not 17	359,9	522,3	349,3	506,2
Summa omsättningstillgångar		767,7	925,7	622,4	770,7
SUMMA TILLGÅNGAR		5 991,0	5 819,9	2 947,7	2 861,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat enligt resultaträkning		69,1	103,3	21,2	57,8
Resultatutjämningsreserv		74,0	37,9	74,0	37,9
Förändring eget kapital pga ändr red princip		7,2	-13,5		
Övrigt eget kapital		2 525,4	2 471,7	2 166,6	2 144,9
Summa eget kapital	Not 18	2 675,7	2 599,4	2 261,8	2 240,6
Minoritetens andel av eget kapital		2,3	2,0		
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	Not 19	157,5	150,8	152,4	145,3
Avsättningar för skatter	Not 20	164,7	148,6		
Andra avsättningar	Not 21	51,9	54,8		0,9
Summa avsättningar		374,1	354,2	152,4	146,2
Skulder					
Långfristiga skulder	Not 22	2 334,8	2 293,9	18,3	
Kortfristiga skulder	Not 23	604,1	570,4	515,2	474,7
Summa skulder		2 938,9	2 864,3	533,5	474,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER		5 991,0	5 819,9	2 947,7	2 861,5
Panter och ansvarsförbindelser					
Ansvars- och borgensförbindelser	Not 24	3 366,9	3 438,2	3 366,9	3 438,2
Ställda panter	Not 25	145,2	100,3		
Särskilda anställningsavtal	Not 26	6,6	6,0	6,6	6,0

Noter (mkr)

	Koncern 2014	Koncern 2013	Kommun 2014	Kommun 2013
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	486,4	515,8	35,1	33,8
Taxor och avgifter	217,5	227,3	78,3	84,9
Hyror och arrenden	402,9	402,1	56,7	58,2
Bidrag	217,9	224,5	214,3	224,4
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	82,9	50,8	74,4	55,7
Realisationsvinster	2,4	3,9	1,6	1,5
Övriga intäkter	19,2	34,0		
Justering aktivering eget arbete	26,5	16,7	26,5	16,7
Jämförelsestörande post - Återbetalning AFA försäkringspremier 2005-2006		39,7		39,7
Intäkter enligt resultaträkning	1 455,7	1 514,8	486,9	514,9
Avgår interna intäkter	-248,5	-227,6		
Summa verksamhetens intäkter kommunkoncern	1 207,2	1 287,2		
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Handelsvaror	-3,1	-3,1		
Löner och sociala avgifter	-1 677,4	-1 617,0	-1 563,5	-1 502,3
Pensionskostnader	-76,0	-76,9	-68,7	-68,5
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-46,2	-58,1	-17,3	-17,6
Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier	-99,2	-97,5	-94,4	-93,9
Bränsle, energi och vatten	-121,6	-127,3	-50,2	-52,3
Köp av huvudverksamhet	-406,7	-441,2	-142,6	-171,0
Lokal- och markhyror	-70,8	-81,6	-58,3	-64,9
Hyra maskiner och transportmedel	-16,5	-16,6	-15,2	-15,9
Övriga tjänster	-162,7	-139,9	-147,9	-114,6
Transporter och resor (bl a elevtransporter)	-37,5	-34,8	-37,2	-34,0
Lämnade bidrag	-111,3	-113,5	-111,2	-113,5
Övriga kostnader	-187,6	-208,7	-51,8	-60,4
Individuell del pensioner	-69,7	-68,3	-69,1	-67,8
Pensionsskuldsförändring	-5,2	-4,6	-5,2	-4,5
Kostnader enligt resultaträkning	-3 091,5	-3 089,1	-2 432,6	-2 381,2
Avgår interna kostnader	248,5	227,6		
Summa verksamhetens kostnader kommunkoncern	-2 843,0	-2 861,5		
Not 3 Avskrivningar				
Avskrivningar enligt plan				
Mark, byggnader mm	-140,7	-131,9	-67,5	-64,4
Maskiner och inventarier	-100,5	-94,8	-26,5	-24,9
Badwill	0,2	0,2		
Goodwill	-7,6	-7,6		
Nedskrivningar pga av nyanläggning Piteå Kommunföretag AB	-7,6	-11,6		
Återförda nedskrivningar koncernen Piteå Kommunföretag AB	0,2	0,2		
Summa av- och nedskrivningar	-256,0	-245,5	-94,0	-89,3
Övriga nedskrivningar av anläggningstillgångar		-0,2		-0,2
Summa av- och nedskrivningar	-256,0	-245,7	-94,0	-89,5
Avskrivningar enligt plan enligt följande:				
Byggnader	1-20%	1-15%	2-3%	2-3%
Av hyresgäster beställt tillval	10%	5-10%		
Markanläggningar	2-5%	2,5-5%	2%	2%
Maskiner och andra tekniska	2,5-33,3%	4-33,3%	10-25%	10-25%
Inventarier, verktyg och installationer	5-33,3%	3-33,3%	10-33%	10-33%
Bergrum	2,5%	2,5%		
Ledningsnät	2%	2-3%		
Goodwill	10%	10%		

	Koncern 2014	Koncern 2013	Kommun 2014	Kommun 2013
Not 4 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning				
Kommunalskatt				
Allmän kommunalskatt	1 778,8	1 735,0	1 778,8	1 735,0
Skatteavräkning preliminär 2014	0,3		0,3	
Skatteavräkning slutlig 2013	-4,5	-10,0	-4,5	-10,0
Skatteavräkning slutlig 2012		1,0		1,0
Mellankommunal utjämning hemsjukvård	-0,6	-0,8	-0,6	-0,8
Summa skatteintäkter	1 774,0	1 725,2	1 774,0	1 725,2
Inkomstutjämning	271,5	278,4	271,5	278,4
Kostnadsutjämning	-126,5	-136,9	-126,5	-136,9
Statligt strukturbidrag	42,2	55,4	42,2	55,4
Regleringsavgift	9,6	18,7	9,6	18,7
Införandebidrag	1,8		1,8	
LSS-utjämning	1,4	3,0	1,4	3,0
Kommunal fastighetsavgift	70,1	68,9	70,1	68,9
Summa generella statsbidrag och utjämning	270,1	287,5	270,1	287,5
Totalt skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	2 044,1	2 012,7	2 044,1	2 012,7
Avräkningsbelopp per invånare				
Slutavräkning	-353	24	-353	24
Preliminär avräkning	7		7	
Not 5 Finansiella intäkter och kostnader				
Räntor på utlämnade lån	0,1	0,2	0,1	0,2
Räntor på likvida medel	4,1	4,4	1,1	2,8
Finansiella intäkter reservfond	5,2	6,3	5,2	6,3
Borgensavgifter			7,9	4,1
Övriga finansiella intäkter	1,2	2,4	4,8	5,0
Summa finansiella intäkter	10,6	13,3	19,1	18,4
Finansiella kostnader reservfond	-0,4	-0,5	-0,4	-0,5
Räntekostnad nyintjänade pensioner	-1,9	-3,7	-1,9	-3,7
Jämförelsestörande post - diskonteringsränta pensioner		-13,5		-13,5
Räntekostnader	-67,6	-73,3		
Övriga finansiella kostnader		-1,1		
Summa finansiella kostnader	-69,9	-92,1	-2,3	-17,7
Totalt finansnetto	-59,3	-78,8	16,8	0,7
Avkastning reservfond	4,8	5,8	4,8	5,8
Not 6 Skatt				
Skatt på årets resultat	-6,6	-5,0		
Uppskjuten skatt	-17,0	-5,3		
Skatt på resultatandel i intresseföretag		-0,1		
Summa skatt	-23,6	-10,4		
Not 7 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster				
Individuell del pensionsutbetalning året efter	69,1	67,8	69,1	67,8
Ökning av pensionsavsättning inklusive löneskatt	4,8	4,6	5,2	4,6
Ränta pensionsavsättning (finansiell kostnad)	1,9	17,2	1,9	17,2
Realisationsresultat försäljning av anläggningstillgångar	-1,6	-3,6	-1,6	-1,5
Resultat från andelar i intresseföretag	-0,1	-0,3		
Skatt	16,1	5,3		
Övrigt	0,6	0,4		
Summa	90,8	91,4	74,6	88,1

Noter (mkr)

	Koncern 2014	Koncern 2013	Kommun 2014	Kommun 2013
Not 8 Immateriella anläggningstillgångar				
Piteå kommun övriga immateriella anl tillgångar				
Ingående anskaffningsvärden	0,2	0,2	0,2	0,2
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0,2	0,2	0,2	0,2
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-0,1		-0,1	
Årets avskrivningar	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1
Bokfört värde 31 december Piteå kommun	0,0	0,1	0,0	0,1
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
Goodwill:				
Ingående anskaffningsvärden	75,9	75,9		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	75,9	75,9		
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-34,7	-13,6		
Årets avskrivningar	-7,6	-7,6		
Avskrivning mot eget kapital pga ändrad redovisningsprincip	0	-13,5		
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-42,3	-34,7		
Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	33,6	41,2		
Programvarulicenser:				
Ingående anskaffningsvärden				
Årets anskaffningar	0,6			
Omklassificeringar	0,5			
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1,1			
Omklassificeringar	-0,4			
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-0,4			
Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	0,7			
Bokfört värde kommunkoncernen 31 december	34,3	41,3		
Not 9 Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärden	5 800,1	5 397,3	2 694,6	2 537,5
Ingående anskaffningsvärden från förvärvat bolag		187,0		
Årets inköp	459,6	221,0	306,3	162,5
Försäljningar och utrangeringar	-9,7	-18,4	-7,0	-5,4
Omklassificeringar	17,4	16,1		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 267,4	5 803,0	2 993,9	2 694,6
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 980,9	-1 807,2	-1 178,0	-1 113,7
Ingående avskrivningar från förvärvat bolag		-17,2		
Årets avskrivningar	-140,9	-144,4	-67,4	-64,3
Försäljningar och utrangeringar	1,2	4,2		
Omklassificeringar	-2,9	-25,9		
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-2 123,5	-1 990,5	-1 245,4	-1 178,0
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-99,4	-94,3	-25,5	-23,2
Omklassificeringar	-9,5	-2,9		
Årets nedskrivningar	-8,9	-2,3	-1,3	-2,3
Årets återförda nedskrivningar	0,2	0,2		
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-117,6	-99,3	-26,8	-25,5
Bokfört värde 31 december	4 026,3	3 713,2	1 721,7	1 491,1
varav avseende kommunen:				
Markreserv	101,0	97,5	101,0	97,5
Skolor, daghem, servicehus mm	1 108,2	996,6	1 108,2	996,6
Gator, vägar, parkering mm	434,8	318,5	434,8	318,5
Bostads-/affärshus, samlingslokaler	77,7	78,5	77,7	78,5

	Koncern 2014	Koncern 2013	Kommun 2014	Kommun 2013
Not 10 Materiella anläggningstillgångar				
Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärden	2 230,3	2 115,8	269,7	244,6
Årets inköp	110,0	118,1	32,1	27,9
Försäljningar och utrangeringar	-13,2	-9,4	-2,3	-2,8
Omklassificeringar	12,7	12,7		
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	2 339,8	2 237,2	299,5	269,7
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 123,2	-1 041,0	-168,4	-143,5
Årets avskrivningar	-100,5	-94,8	-26,5	-24,9
Försäljningar och utrangeringar	10,2	6,4		
Omklassificeringar	-0,2			
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>	-1 213,7	-1 129,4	-194,9	-168,4
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-1,0	-0,6	-1,0	-0,6
Årets nedskrivningar		-0,4		-0,4
<i>Utgående ackumulerade nedskrivningar</i>	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Bokfört värde 31 december	1 125,1	1 106,8	103,6	100,3

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar				
Aktier anskaffningsvärde	16,1	10,8	489,2	488,6
<i>Kommunala företag</i>			485,2	484,6
Piteå Kommunföretag AB			484,6	484,6
Piteå Science Park AB			0,6	
<i>Övriga företag</i>	16,1	10,8	4,0	4,0
Shore Link AB	2,6	2,6	2,6	2,6
Svenska Kommun Försäkrings AB	1,0	1,0	1,0	1,0
Press-Huset i Piteå AB	0,1	0,1		
You Call AB	6,4	6,3		
AB Nolia	5,3			
Övriga	0,7	0,8	0,4	0,4
Andelar övriga företag	2,6	2,6	2,6	2,6
Kommuninvest *	1,7	1,7	1,7	1,7
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten	0,8	0,8	0,8	0,8
Övriga	0,1	0,1	0,1	0,1
Förlagsbevis	6,1	6,1	6,1	6,1
Övre Norrlands Kreditgarantiförening	0,2	0,2	0,2	0,2
Kommuninvest	5,9	5,9	5,9	5,9
Grundfondskapital	0,1	0,1	0,1	0,1
Övriga	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa aktier och andelar	24,9	19,6	498,0	497,4

*Andelkapitalet i Kommuninvest avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemmission om 56 tkr för Piteå kommun under år 2002, 59 tkr år 2003, 40 tkr år 2004, 35 tkr år 2005, 29 tkr år 2006, 38 tkr år 2007, 60 tkr år 2008, 55 tkr år 2009, 24 tkr år 2010 och 25 tkr år 2011. Vinstutdelning 2014 (2013) från Kommuninvest uppgår till totalt 7 574 tkr (8 247 tkr) - (443 tkr (152 tkr) avser ränta på insatskapital, 7 131 tkr (8 095 tkr) avser återbäring utifrån affärsvolym). Den årliga medlemsinsatsen att inbetala till Kommuninvest för år 2014 har uppgått till samma som vinstutdelningen (för år 2013 93,5%, 7 711 tkr). Kommunens totala insatskapital uppgår till 19 602 755 kr.

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar				
Förutbetalda kostnader				
Förutbetald hyra	10,4	11,1		
Summa förutbetalda kostnader	10,4	11,1		
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar				
Långfristiga fordringar				
Piteå Golfklubb	1,0	1,0	1,0	1,0
Övriga	1,3	1,2	1,0	0,9
Summa långfristiga fordringar	2,3	2,2	2,0	1,9

Noter (mkr)

	Koncern 2014	Koncern 2013	Kommun 2014	Kommun 2013
Not 14 Förråd				
Förråd kommunen				
C-förråd, teknisk service	2,1	2,0	2,1	2,0
Kontorsmaterialförråd	0,1	0,1	0,1	0,1
Reservdelsförråd	0,2	0,2	0,2	0,2
Turistbyrån försäljningsartiklar	0,4	0,4	0,4	0,4
Summa förråd kommunen	2,8	2,7	2,8	2,7
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
Råvaror och förnödenheter	13,6	12,0		
Summa förråd kommunkoncernen	16,4	14,7		
Not 15 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	90,6	96,1	26,4	22,7
Diverse avräkningar		10,9	6,0	10,9
Avräkning med kommunala bolag			14,4	2,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	96,0	93,8	84,6	85,3
Övriga fordringar	83,4	64,4	26,3	29,1
Summa kortfristiga fordringar	270,0	265,2	157,7	150,1
Not 16 Kortfristiga placeringar				
Svenska aktier	15,6	16,8	15,6	16,8
Utländska aktier	5,2	6,5	5,2	6,5
Obligationer och värdepapper	91,8	88,4	91,8	88,4
Summa kortfristiga placeringar	112,6	111,7	112,6	111,7
Kommunens placeringar avser reservfond.				
Not 17 Kassa och bank				
Likvida medel	293,2	459,6	282,6	443,5
Bank kommun	282,6	443,5	164,2	327,7
Bank, kommunala bolag	10,5	16,0	118,3	115,7
Handkassor	0,1	0,1	0,1	0,1
Likvida medel reservfond	66,7	62,7	66,7	62,7
Bank, reservfond	66,7	62,7	66,7	62,7
Summa kassa och bank	359,9	522,3	349,3	506,2
Not 18 Eget kapital				
Ingående eget kapital	2 599,4	2 509,6	2 240,6	2 182,8
Ändrad redovisningsprincip	7,2	-13,5		
Årets förändring enligt resultaträkning *	69,1	103,3	21,2	57,8
varav avsättning till resultatutjämningsreserv		36,1		36,1
Utgående eget kapital	2 675,7	2 599,4	2 261,8	2 240,6
därav resultatutjämningsreserv	74,0	74,0	74,0	74,0
därav reservfond	178,4	173,6	178,4	173,6
därav SAVO	1,0	0,8	1,0	0,8
därav städenheten	0,9	0,5	0,9	0,5
därav Studio Acusticum	-11,2	-6,0	-11,2	-6,0
därav övrigt eget kapital	2 432,6	2 356,5	2 018,7	1 997,7
* Kommunen +21,0 mkr, resultatutjämningsreserv 0 mkr, reservfonden +4,8 mkr, SAVO +0,2 mkr, städenheten +0,4 mkr, Studio Acusticum -5,2 mkr.				
Not 19 Avsättningar för pensioner				
Pensioner kommunen				
Ingående avsättning	138,2	118,8	138,2	118,8
Nya förpliktelser under året, varav	10,5	20,6	10,5	20,6
Nyintjänad pension	8,1	6,9	8,1	6,9
Ränte- och basbeloppsuppräknings	1,5	2,8	1,5	2,8
Sänkning av diskonteringsränta		10,2		10,2
Pension till efterlevande	1,0	0,6	1,0	0,6
Övrigt	-0,1	0,1	-0,1	0,1

	Koncern 2014	Koncern 2013	Kommun 2014	Kommun 2013
Årets utbetalningar	-5,4	-5,0	-5,4	-5,0
Förändring av löneskatt	1,2	3,8	1,2	3,8
varav löneskatt för sänkning av diskonteringsränta		2,5		2,5
Utgående avsättning pensioner	144,5	138,2	144,5	138,2
därav:				
Förmånsbestämd ålderspension	96,8	92,2	96,8	92,2
Särskild avtalspension	10,0	9,5	10,0	9,5
Pension till efterlevande	2,6	2,2	2,6	2,2
PA-KL pensioner	6,9	7,3	6,9	7,3
Summa pensioner	116,3	111,2	116,3	111,2
Löneskatt	28,2	27,0	28,2	27,0
Aktualiseringsgrad	95,0%	94,0%	95,0%	94,0%
Pensionsutbetalningar under året 53 195 tkr.				
Pensioner förtroendevalda	7,9	7,1	7,9	7,1
varav sänkning av diskonteringsräntan		0,8		0,8
Summa pensioner	152,4	145,3	152,4	145,3
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
Pensioner och liknande förpliktelser	5,1	5,5		
Summa pensioner kommunkoncernen	157,5	150,8		
Not 20 Avsättningar för skatter				
Avsättningar för skatter	164,7	148,6		
Summa avsättning för skatter	164,7	148,6		
Avsättningar för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, dels skatt på skillnaden mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar.				
Not 21 Andra avsättningar				
Omställningskostnader personal		0,9		0,9
Återställningskostnader	49,5	48,0		
Badwill	1,2	1,3		
Omstruktureringskostnader		1,0		
Kontraktsnedskrivning elcertifikat	1,2	3,6		
Summa andra avsättningar	51,9	54,8	0,0	0,9
Not 22 Långfristiga skulder				
Skuld för investeringsbidrag	36,3	1,5	18,3	
Checkräkningskredit		8,1		
Skulder till kreditinstitut	2 278,0	2 274,6	0,0	
Investeringsfond VA-kollektivet	6,0	2,3		
Förutbetalda anslutningsavgifter	14,5	7,4		
Summa långfristiga skulder	2 334,8	2 293,9	18,3	
Not 23 Kortfristiga skulder				
Kortfristig del av långa skulder	36,5	34,5		
Avräkning med kommunala bolag			132,7	117,8
Leverantörsskulder	112,9	116,1	57,6	65,8
Individuell del pensioner inkl löneskatt	66,7	68,9	66,7	68,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	243,6	221,3	189,4	158,4
Övriga kortfristiga skulder	144,4	129,6	68,8	63,8
Summa kortfristiga skulder	604,1	570,4	515,2	474,7

Noter (mkr)

	Koncern 2014	Koncern 2013	Kommun 2014	Kommun 2013
Not 24 Ansvars- och borgensförbindelser				
Borgensåtaganden				
Kommunägda företag	2 243,2	2 242,9	2 243,2	2 242,9
Piteå Kommunföretag AB	198,0	198,0	198,0	198,0
AB PiteBo	770,5	788,7	770,5	788,7
AB PiteEnergi	315,5	324,5	315,5	324,5
Piteå Hamn AB	60,1	60,1	60,1	60,1
Piteå Näringsfastigheter AB *	745,1	717,6	745,1	717,6
Piteå Renhållning och Vatten AB	154,0	154,0	154,0	154,0
Övriga	1,0	1,1	1,0	1,1
Sjulsmark FH	1,0	1,1	1,0	1,1
Förlustansvar för egnahem	1,0	1,2	1,0	1,2
SBAB	0,8	1,0	0,8	1,0
Bostadskreditnämnden	0,2	0,2	0,2	0,2
Summa borgensåtaganden	2 245,2	2 245,2	2 245,2	2 245,2
Pensionsförpliktelser				
Ingående ansvarsförbindelse	1 192,0	1 126,7	1 192,0	1 126,7
Aktualisering	-2,0	1,3	-2,0	1,3
Ränteuppräknig	7,5	9,0	7,5	9,0
Sänkning av diskonteringsräntan		72,2		72,2
Basbeloppsuppräknig	1,5	19,5	1,5	19,5
Bromsen	-4,7		-4,7	
Övrig post	-12,0	-1,8	-12,0	-1,8
Årets utbetalningar	-47,6	-47,7	-47,6	-47,7
Summa	1 134,7	1 179,2	1 134,7	1 179,2
Löneskatt	-13,9	12,8	-13,9	12,8
varav löneskatt för sänkning av diskonteringsränta		17,5		17,5
Summa pensionsförpliktelser	1 120,8	1 192,0	1 120,8	1 192,0
Ansvarsförbindelser				
Vårdtagares privata medel	0,9	1,0	0,9	1,0
Summa ansvarsförbindelser	0,9	1,0	0,9	1,0
Totalt	3 366,9	3 438,2	3 366,9	3 438,2
<p>Piteå kommun har 3 okt 1994, KF § 109, ingått en solidariskborgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Piteå kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 299 065 476 978 kronor och tillgångar till 290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 398 168 509 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 333 502 281 kronor.</p> <p>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 2013 års bokslut. Under året 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.</p>				
Not 25 Ställda panter				
Fastighetsinteckningar	127,2	82,3		
Företagsinteckningar	18,0	18,0		
Summa ställda panter	145,2	100,3		
Not 26 Särskilda anställningsavtal				
Förtroendevalda	5,3	4,8	5,3	4,8
Löneskatt	1,3	1,2	1,3	1,2
Summa särskilda anställningsavtal	6,6	6,0	6,6	6,0
varav sänkning diskonteringsränta		0,7		0,7

Bolag	Resultat före bokslutsdisp och skatt 2014	Resultat före bokslutsdisp och skatt 2013	Årets resultat 2014	Årets resultat 2013	Investering ¹ 2014	Investering ¹ 2013
Piteå Science Park AB	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	Räntabilitet % ³ 2014	Räntabilitet % ³ 2013	Förräntning % ² 2014	Förräntning % ² 2013	Soliditet % ⁴ 2014	Soliditet % ⁴ 2013
Piteå Science Park AB	3,2	-2,0	9,2	-2,1	22,0	95,7

Intäkter/kostnader och kortfristiga fordringar/skulder år 2014	Intäkter/kostnader		Kortfr fordringar/skulder	
	Säljare	Köpare	Givare	Mottagare

Piteå Science Park AB	2,4	0,6	0,1	1,2
-----------------------	-----	-----	-----	-----

Bolaget har 20140101 försålts från Piteå Kommunföretag AB till Piteå kommun. Bolaget var tidigare år vilande, men från 20140101 bedrivs verksamhet under firma Piteå Science Park AB.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB (mkr)

Moderbolag	Resultat före bokslutsdisp och skatt 2014	Resultat före bokslutsdisp och skatt 2013	Årets resultat 2014	Årets resultat 2013	Investering ¹ 2014	Investering ¹ 2013
Piteå Kommunföretag AB	-9,1	-7,9	8,0	3,0	0,0	0,0
Dotterbolag						
AB Pitebo	20,5	17,4	10,7	13,6	42,2	18,5
AB PiteEnergi, koncern	55,3	44,5	21,2	19,0	64,5	69,8
Piteå Hamn AB	5,6	6,8	0,0	3,4	26,3	5,5
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	1,4	2,6	10,6	18,1	77,5	197,6
Piteå Renhållning och Vatten AB	8,0	8,3	0,0	0,3	39,8	27,5
	Räntabilitet % ³ 2014	Räntabilitet % ³ 2013	Förräntning % ² 2014	Förräntning % ² 2013	Soliditet % ⁴ 2014	Soliditet % ⁴ 2013

Piteå Kommunföretag AB	-0,3	-0,1	-1,7	-1,5	71,0	70,6
------------------------	------	------	------	------	------	------

Dotterbolag						
AB Pitebo	4,0	3,7	7,2	6,4	25,4	24,2
AB PiteEnergi, koncern	6,5	5,4	12,8	10,8	43,4	41,9
Piteå Hamn AB	7,3	8,9	17,4	22,8	30,3	30,3
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	2,8	3,3	1,0	2,0	15,4	15,0
Piteå Renhållning och Vatten AB	4,2	4,8	10,0	10,8	23,7	24,4

Koncernbidrag, aktieägartillskott och utdelningar år 2014	Koncernbidrag		Aktieägartillskott		Utdelningar	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Piteå Kommunföretag AB	-15,9	35,4	-0,1		-3,0	
AB PiteEnergi, koncern	-27,7					
Piteå Hamn AB	-3,0			0,1		
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern		15,9				
Piteå Renhållning och Vatten AB	-4,7					
Piteå kommun						3,0

Intäkter/kostnader och kortfristiga fordringar/skulder år 2014	Intäkter/kostnader		Kortfr fordringar/skulder	
	Säljare	Köpare	Givare	Mottagare
Piteå kommun	72,3	100,0	11,5	8,0
Piteå Kommunföretag AB	0,3	1,9	0,3	1,0
AB PiteBo	12,8	54,8	0,1	6,4
AB PiteEnergi, koncern	101,7	3,2	20,6	0,3
Piteå Hamn AB	0,6	4,4	0,0	0,9
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	37,7	26,5	0,1	5,2
Piteå Renhållning och Vatten AB	19,3	56,5	0,5	10,5
Övrigt	1,4	0,6	0,4	0,1

1. Avser bruttoinvesteringar.
 2. Förräntning av justerat eget kapital : Resultat före dispositioner och skatt/Justerat eget kapital ((IB+UB)/2).
 3. Räntabilitet på totalt kapital: Resultat före räntekostnader/Totala tillgångar ((IB+UB)/2).
 4. Soliditet: Justerat eget kapital/Totala tillgångar.

Driftsredovisning kommunen 2014 (mkr)

Nämnd/styrelse	Intäkter 2014	Kostnader 2014	Netto 2014	Budget netto 2014	Avvikelse netto 2014	Netto 2013
Kommunfullmäktige, valnämnd	1,4	5,4	4,0	3,6	-0,4	2,6
Revision		1,1	1,1	1,3	0,2	1,3
Kommunstyrelsen	12,5	158,4	145,9	150,7	4,8	137,5
Barn- och utbildningsnämnden	82,8	851,4	768,6	775,2	6,6	754,4
Kultur- och fritidsnämnden	29,3	145,4	116,1	113,7	-2,4	110,8
Räddningsnämnden	3,9	39,0	35,1	35,1	0,0	33,0
Socialnämnden	149,4	873,9	724,5	723,7	-0,8	719,9
Överförmyndarnämnden	0,8	3,6	2,8	2,9	0,1	2,5
Miljö- och byggnämnden	16,7	43,0	26,3	26,6	0,3	26,1
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	52,0	101,4	49,4	50,3	0,9	46,1
Teknik- och servicenämnden	450,7	632,4	181,7	183,8	2,1	178,4
<i>Summa styrelse/nämnder</i>	<i>799,5</i>	<i>2 855,0</i>	<i>2 055,5</i>	<i>2 066,9</i>	<i>11,4</i>	<i>2 012,6</i>
Pensioner, löneskatt		68,3	68,3	67,1	-1,2	68,3
Kalkylerad KP-pension		-79,9	-79,9	-79,0	0,9	-77,9
Avräkning sociala avgifter		-36,6	-36,6	-25,9	10,7	-35,8
Återbetalning AFA premier 07-08						-39,7
Pott för löneökningar				6,7	6,7	
Kalkylerade kapitalkostnader	135,9		-135,9	-138,2	-2,3	-133,5
Individuell del pensioner		69,1	69,1	69,3	0,2	67,8
Pensionsskuldförändring		5,2	5,2	4,7	-0,5	4,5
Planenliga avskrivningar		94,0	94,0	96,7	2,7	89,3
Summa verksamhetens nettokostnad	935,4	2 975,1	2 039,7	2 068,3	28,6	1 955,6
<i>Finansiering:</i>						
Skatteintäkter	1 774,6	0,6	-1 774,0	-1 776,6	-2,6	-1 725,2
Utjämnings-/statsbidrag	396,6	126,5	-270,1	-269,5	0,6	-287,5
Finansiella intäkter	19,1		-19,1	-21,7	-2,6	-17,9
Finansiella kostnader		2,3	2,3	2,4	0,1	17,2
Summa före extraordinära poster	3 125,7	3 104,5	-21,2	2,9	24,1	-57,8
Totalsumma	3 125,7	3 104,5	-21,2	2,9	24,1	-57,8

Investeringsredovisning kommunen 2014 (mkr)

Nämnd/styrelse	Inkomster 2014	Utgifter 2014	Netto 2014	Budget netto 2014	Avvikelse netto 2014	Netto 2013
Kommunfullmäktige			0,0	1,0	1,0	
Kommunstyrelsen	21,8	75,3	53,5	86,4	32,9	11,5
Barn- och utbildningsnämnden	0,2	23,0	22,8	37,6	14,8	40,6
Kultur- och fritidsnämnden	0,3	54,0	53,7	61,6	7,9	14,1
Räddningsnämnden		1,2	1,2	6,7	5,5	0,6
Socialnämnden		13,5	13,5	64,5	51,0	6,1
Miljö- och byggnämnden		1,4	1,4	2,0	0,6	1,1
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning		0,5	0,5	0,5	0,0	0,7
Teknik- och servicenämnden	5,3	169,5	164,2	163,1	-1,1	107,5
Summa nettoinvesteringar	27,6	338,4	310,8	423,4	112,6	182,2
Nettoinvesteringar per huvudområde (mkr)			2014			2013
Infrastruktur			20,8			20,7
Fysisk och teknisk planering			0,9			0,3
Gator och vägar			17,0			16,8
Parker			1,7			3,0
Räddningstjänst			1,2			0,6
Kultur och fritid			33,9			11,8
Indrotts- och fritidsanläggningar			32,8			11,1
Kulturverksamhet			1,1			0,7
Pedagogisk verksamhet			20,6			41,6
Förskola			2,0			9,3
Grundskola			13,3			28,2
Gymnasieskola			5,2			3,9
Övrig utbildning			0,1			0,2
Vård och omsorg			13,2			5,9
Äldreomsorg			12,5			5,1
Stöd och omsorg			0,7			0,8
Affärsverksamhet			45,9			12,3
Näringsliv och bostäder			31,8			10,3
Kommunikationer			14,1			2,0
Övrigt			176,4			89,9
Politisk verksamhet			0,1			0,2
Gemensamma lokaler			163,2			81,1
Övriga gemensamma investeringar			13,1			8,6
Summa nettoinvesteringar			310,8			182,2

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

Investeringsprojekt	Totalt planerad utgift (budget)	Upparbetat tidigare år	Årets utgift	Totalt upparbetat	Prognostiserat utfall för färdigställandet	Prognostiserad avvikelse för färdigställandet
Ombyggnad Måltidsservice	76,5	64,0	8,1	72,1	80,4	-3,9
Energisparprojektet	55,0	37,0	3,7	40,7	55,0	0,0
Ombyggnad skolor Infjärdenområdet	43,0	38,6	7,2	45,8	46,0	-3,0
Stadsberget Löjan	116,5	13,4	80,4	93,8	116,5	0,0
Strukturprojekt skolan	132,5		7,4	7,4	132,5	0,0
Exploatering Furunäset Lusthusbacken	3,0	2,6		2,6	3,0	0,0
Exploatering Långskatan	3,6	2,9	0,8	3,7	3,7	-0,1
Exploatering Klubben	1,2	1,0		1,0	1,2	0,0

Redovisningsprinciper

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kapitel 8.

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

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

De kommunala bolagen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (K3). Vid avvikelser i redovisningsprinciper mellan kommunen och de kommunala bolagen är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen. Kommunkoncernens balans- och resultaträkning för 2013-12-31 är inte omräknad utifrån den anpassning som koncernen Piteå Kommunföretag AB gjort till det nya K3 regelverket för bolagssektorn.

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

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

Kommunen följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning i allt väsentligt. Vad gäller RKR:s rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar följs inte rekommendationen om komponentavskrivning.

Periodisering av skatteintäkter

Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 4.2. Kommunen har i bokslutet för år 2014 bokfört den definitiva slutavräkningen för år 2013 och en preliminär avräkning för år 2014 i resultaträkningen. Slutavräkningen för år 2013 uppgår till -109 kronor per invånare (-4,5 mkr år 2013, år 2012 redovisades preliminärt -244 kr/invånare, -10,0 mkr). Preliminär slutavräkning för år 2014 uppgår till +7 kronor per invånare (+0,3 mkr).

Periodisering av löneskatt (kommunen)

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har periodiserats och belastat resultaträkningen. Den preliminära löneskatten för år 2014 dras av från kommunala skattededlen 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.

Den samlade pensionsskulden uppgår till 1 279 793 tkr per den 31 december 2014. Under avsättningar finns 152 431 tkr redovisat. Pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 uppgår till 1 127 362 tkr.

Individuell del av pensioner/avgiftsbestämd ålderspension för år 2014 utbetalas i slutet av mars 2015 och redovisas som kortfristig skuld (55 816 tkr). Kommunfullmäktige har beslutat att den avgiftsbestämda ålderspensionen ska utbetalas i sin helhet till den anställde.

Semesterlöneskulden

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

Anläggningstillgångar (kommunen)

I balansräkningen har anläggningstillgångarna upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar.

Som anläggningstillgång definieras en investering med anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp exklusive moms (44 400 kr år 2014) och med nyttjandetid överstigande tre år.

Avskrivning påbörjas månaden efter investeringsutgiften bokförts eller när anläggningen tas i bruk.

Arbetet med förberedelse för att tillämpa komponentavskrivning har påbörjats under året. Genomgång av befintligt anläggningsregister har skett med programleverantören för att säkerställa att komponentavskrivning är möjligt att hantera och hur detta kan göras i systemet.

Direktavskrivning investeringar för resultatenhet (kommunen)

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

Exploateringstillgångar (kommunen)

Exploateringstillgångar är bokförda under materiella anläggningstillgångar, då omfattningen är ringa.

Leasingavtal (kommunen)

Kommunen innehar endast operationella leasingavtal per den 31 december 2014. Nedan redovisas leasingavgifter:

Tkr	Årets leasingavgifter	Leasingavgifter efter förfallotid		
		Inom: 1 år	2-5 år	>5 år-
Operationell leasing	5 069	4 266	3 745	0
Finansiell leasing	184	0	0	0
Hyresavtal längre än 3 år	12 522	12 518	39 617	60 982

Finansiell leasing avser två fordon som är lösta i och med 2014 års leasingavgifter. Övriga leasingavtal gällande fordon klassas som operationell leasing utifrån leasingavtalens art. 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 2024.

Revisionsberättelse för år 2014

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmanarevisorer 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 revisionsse 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 tillfredställande 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 delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt.

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

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

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2014 fastställs.

Piteå kommun den 5 mars 2015



Bengt Ek
Ordförande



Eleonor Klockare
Vice ordförande
Ej överförmyndarnämnden
och kultur- och fritidsnämnden



Anders Berg



Hans Lundström



Monika Isaksson



Gunnar Plym Forsell
Endast överförmyndarnämnden
och kultur- och fritidsnämnden

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 2014 som avser år 2015 (fordran).

Förutbetalda intäkter

Intäkter erhållna år 2014 som avser år 2015 (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 årliga avskrivningar.

Nettokostnader

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

Soliditet

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

Upplupna kostnader

Kostnader betalda år 2015 som avser år 2014 (skuld).

Upplupna intäkter

Intäkter erhållna år 2015 som avser år 2014 (fordran).

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

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



Piteå kommun