



Fördjupad månadsrapport januari – mars 2016

Innehåll

Ekonomi	1
Kommunen	1
Investeringar	2
Likviditet	2
Nämnderna	3
Personal	5
Attraktiv arbetsgivare	5
Generationsväxling	7
Strategiska områden	7
Barn och unga	7
Utbildning, arbete och näringsliv	7
Demokrati och öppenhet	11
Livsmiljö	13
Styrning och ledning	14

Bilaga "Nyckeltalsbilaga fördjupad månadsrapport mars 2016"

Bilaga "Analys mars 2016 Socialtjänsten"

Bilaga "Periodbokslut och årsprognos 2016 för socialtjänsten"

Ekonomi

Kommunen

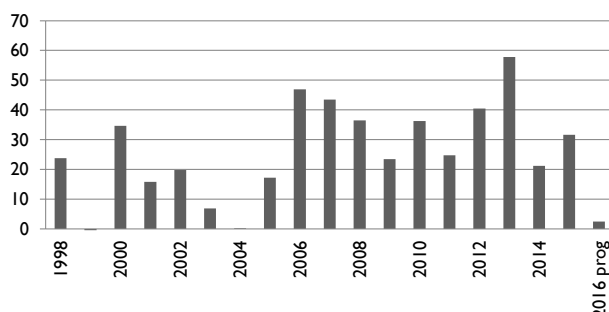
(tkr)	Utfall jan-mars 2016	Period- budget jan-mars 2016	Avvikelse utfall mot period- budget	Prognos helår 2016	Budget helår 2016	Utfall helår 2015
Intäkter	142 449	151 154	-8 705	470 348	386 552	559 882
Kostnader	-685 419	-694 086	8 667	-2 612 771	-2 499 017	-2 580 125
Avskrivningar	-28 102	-29 186	1 084	-115 579	-116 747	-105 817
Nettokostnader	-571 072	-572 118	1 046	-2 258 002	-2 229 212	-2 126 060
Skatteintäkter	489 498	489 498	0	1 961 445	1 954 502	1 863 232
Generella statsbidrag och utjämning	71 299	71 299	0	285 197	285 195	278 304
Finansiella intäkter	2 017	3 788	-1 771	15 297	19 654	23 043
Finansiella kostnader	-368	-446	78	-1 471	-1 787	-6 869
Periodens resultat	-8 625	-7 979	-646	2 466	28 353	31 650
Varav jämförelsestörande intäkt						18 611
Resultat i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag	-1,54 %	-1,42 %		0,11 %	1,27 %	1,48 %

Kommunens resultat för perioden januari-mars uppgår till -8,6 mkr vilket är 0,6 mkr sämre än periodbudget. I verksamheternas kostnader ingår ökningen av semesterlöneskulden för perioden (34,7 mkr). Helårsprognosen visar positivt resultat, +2,5 mkr. Detta är 25,9 mkr lägre än det budgeterade resultatet om +28,4 mkr. Kostnaden för semesterlöneskuldens ökning beräknas för helåret uppgå till 4,5 mkr.

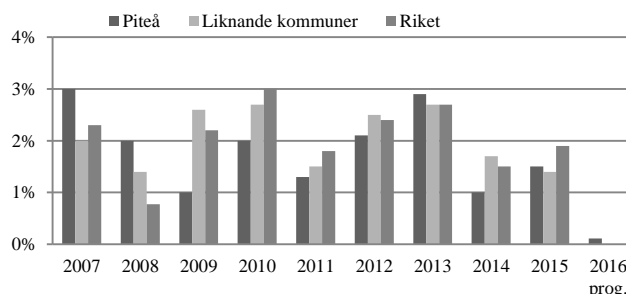
Nämndernas prognos för helåret visar underskott, -27,8 mkr. Att den sammantagna prognosen för kommunen trots detta är +2,5 mkr förklaras av ett prognostiserat överskott på finansieringssidan om +1,9 mkr. De finansiella intäkterna består till största delen av borgensavgifter samt viss avkastning på kapitalförvaltningen. Inga upplupna ränteutgifter finns för perioden på grund av ränteläget. Läget på aktiemarknaden tillsammans med det låga ränteläget gör att utfallet för finansnettot prognostiseras understiga budget med 4,0 mkr. Trots detta är den totala helårsprognosen för finansieringen överskott om +1,9 mkr. Detta förklaras till stor del av att skatteintäkterna prognostiseras överstiga det budgeterade. Skatteunderlaget bör dock ses med försiktighet, då stora förändringar finns mellan prognosunderlagen.

I slutet av 2015 beslutade riksdagen om ett extra statligt anslag för flyktingverksamhet. För Piteå kommuns del uppgick bidraget till 17,1 mkr. Av detta ianspråktogs endast 1,3 mkr under 2015. Fördelning av återstående del har beslutats under 2016 och tilldelas berörda nämnder under april månad.

Resultat Piteå kommun 1998 - 2015, helårsprognos 2016 (mars) (mkr)



Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag



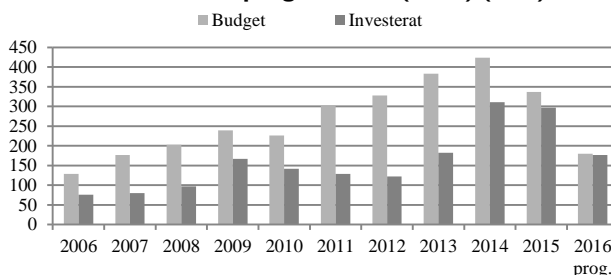
Ovanstående diagram visar att kommunen totalt uppvisat positiva resultat under åren 1998 – prognos 2016. Kommunens målsättning, att resultatet ska uppgå till 2-3 % av skatter och generella statsbidrag, motsvarar för år 2016 ett resultat mellan 44,8-67,2 mkr. För att detta mål ska uppnås krävs således en resultatförbättring om 42,3 mkr mot det prognostiserade.

Investeringar

Investeringsbudgeten för år 2016 uppgår till 179,8 mkr medan det i kassaflödesbudgeten beräknas att 166,1 mkr tas i anspråk under året. Per sista mars har 41,8 mkr investerats. Helårsprognosen, som ligger 3,1 mkr under budget, pekar på att 176,7 mkr kommer att nyttjas under året. Det innebär att 134,9 mkr ska upparbetas under årets resterande nio månader. Nedan visas ett urval av större investeringsprojekt under året.

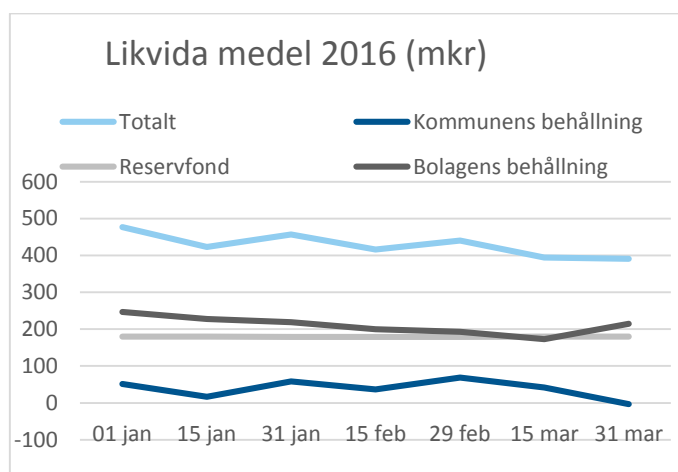
Investeringsprojekt	Prognos (mkr)
Skolstrukturförändringar	51
Nytt äldrecenter	37
Fotbollshall	12
Gruppboende SO	7
Lindbäcksstadion	5
Flytt marinan Haraholmen	9
Skatepark	5

Investeringar budget och utfall 2006-2015 samt helårsprognos 2016 (mars) (mkr)

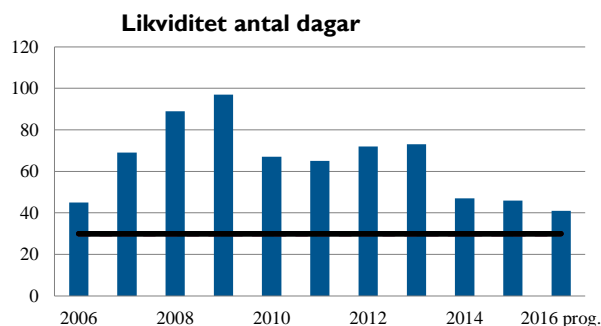


Likviditet

Under årets första månader har likviditeten i kommunen minskat bland annat på grund av utbetalning av den avgiftsbestämda delen av tjänstepensionen för 2015. Investeringsnivån för 2016 prognostiseras ligga avsevärt lägre än 2015 års nivå, vilket innebär att investeringarnas påverkan på likviditeten bedöms bli mindre betydande. För helåret beräknas likviditeten minska med 50 mkr. I följande diagram visas likviditeten under perioden med avstämning den 15:e och sista varje månad.



Kommunens likviditetsmål är en betalningsberedskap på minst 30 dagar. Med en betalningsberedskap på 30 dagar avses att kommunen klarar sina ekonomiska åtaganden i 30 dagar utan att nya likvider flyter in. Måttet är ett genomsnitt varför betalningsberedskapen varierar över tid. Helårsprognosen pekar på en betalningsberedskap om 41 dagar vid årsskiftet, vilket innebär att målet beräknas bli uppfyllt.



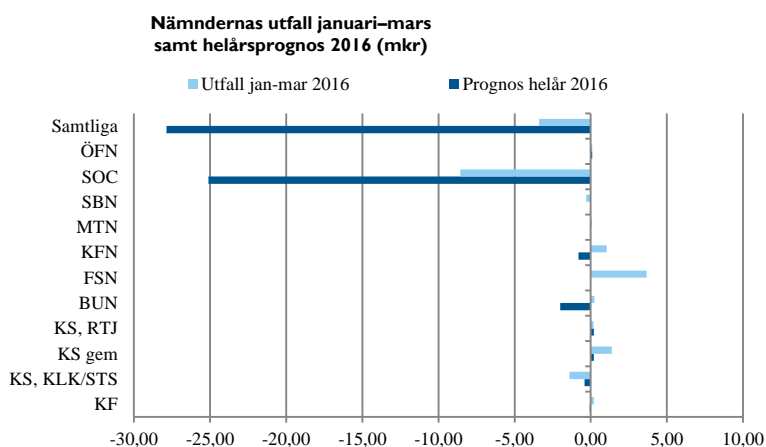
I samband med månadsskiftet mars-april har kommunens strategi kring likviditet förändrats till följd av förändrade förhållanden vid inlåning till banker. Riksbankens räntesänkningar har fått till följd att flertalet storbanker i Sverige infört inlåningsavgifter, och Piteå kommun är inte undantagen detta. Utifrån dessa förutsättningar har en ökad checkräkningskredit beviljats, vilken i dagsläget uppgår till 350 mkr. Kommunens strategi är i nuläget att placera kapitalet och istället nyttja checkräkningskrediten för löpande in- och utbetalningar.

Nämnderna

(tkr)	Nettokostnad jan-mar 2016	Periodbudget jan-mar 2016	Avvikelse mot periodbudget jan-mar 2016	Prognos resultat 2016	Resultat helår 2015
Kommunfullmäktige	892	1 085	194	-68	-300
Kommunstyrelsen	52 381	52 543	163	46	605
- KS gemensam	0	1 379	1 379	216	3 590
- KLK/STS	43 387	41 984	-1 403	-363	-3 522
- Räddningstjänsten	8 994	9 180	186	193	537
Barn- och utbildningsnämnden	224 367	224 617	250	-1 971	11 306
Fastighets- och servicenämnden	18 997	22 658	3 661	0	123
Kultur- och fritidsnämnden	31 143	32 195	1 052	-837	1 894
Miljö- och tillsynsnämnden	840	919	79	0	-98
Samhällsbyggnadsnämnden	43 740	43 429	-311	0	580
Socialnämnden	200 282	191 714	-8 568	-25 084	-25 692
Överförmyndarnämnden	765	853	88	103	-574
Summa nämnder/styrelse	573 407	570 014	-3 394	-27 811	-12 156

Nämndernas utfall för perioden uppgår till -3,4 mkr. Helårsprognosen visar på nämndresultat om -27,8 mkr. Fem nämnder prognostiserar underskott om tillsammans -28,3 mkr enligt följande:

Socialnämnden	-25,1 mkr
Barn- och utbildningsnämnden	-2,0 mkr
Kultur- och fritidsnämnden	-0,8 mkr
Kommunledningskontoret/Strategiskt stöd	-0,4 mkr
Kommunfullmäktige	-0,1 mkr



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige redovisar överskott om +0,2 mkr för perioden. För helåret prognostiseras underskott om -0,1 mkr.

Kommunstyrelsen – KS gemensam, Kommunledningskontor, Strategiskt stöd

Resultatet för kommunstyrelsen (exkl räddningstjänst) för perioden januari till mars uppgår till plus minus noll och helårsprognosen beräknas till -0,1 mkr. Kommunledningskontoret uppvisar underskott för perioden på -0,9 mkr, där den upparbetade semesterlönekostnaden utgör underskottet. På helåret prognostiseras för KLK och KS gemensamt överskott på +1,7 mkr, där hela överskottet härrör den tillväxtpolitiska verksamheten. Underskott väntas för telefoni, växel och medborgarservice på ca -0,7 mkr.

Strategiskt stöd redovisar underskott på -0,4 mkr för perioden. Prognosen för helåret visar på fortsatt underskott på ca -1,8 mkr. Främsta orsaken till underskottet är samma som 2015, dvs högre kostnader än budget för företagshälsovård, kommunens friskvård, rekrytering/marknadsföring samt systemdrift av kommunövergripande IT-system. Fortsatt restriktion gäller för rekryteringsannonsering och allmän återhållsamhet. Planerad verksamhetsövergång till Älvsbyns kommun för gemensamt lönecentrum kommer sannolikt innebära att merkostnader av engångskaraktär tillkommer vilket ytterligare påverkar resultatet för året negativt.

Kommunstyrelsen – Räddningstjänst

Räddningstjänstens resultat för perioden visar överskott på +0,2 mkr. För helåret prognostiseras ett resultat på +0,2 mkr. Detta beror till största delen på tillfälligt lägre personalkostnader till och med juni.

Antalet larm för perioden är 196, vilket är 60 fler än motsvarande period 2015. Ökningen beror företrädesvis på en kraftig ökning av automatiska brandlarm. Normalt har antalet larm under årets tre första månader legat på 130-140 st. Antalet trafikolyckor var under perioden 24 st, vilket får betraktas som normalt. Ett flertal kompetensutbildningar och fortbildningar kommer att genomföras under 2016. Detta med anledning av nyanställningar på hel- och deltidssidan på grund av pensionsavgångar samt uppsägningar.

Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), tillsynsbesök enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt skriftliga yttranden till olika myndigheter ligger på normal nivå. Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter mm) på råd, information och utbildning har under våren varit hög. Totalt har 26 kurser genomförts med 439 deltagare. Målsättning på årsbasis är 1200 deltagare, vilket ser ut att kunna uppnås.

Barn- och utbildningsnämnden

Resultatet jan-mars är + 0,3 mkr, vilket är en försämring jämfört med samma period föregående år med 5,2 mkr. För att kunna lägga in budget till enheterna som motsvarar den stora volymökningen har nämnden omfördelat medel från det tidigare överskottet på gymnasiet för köp av utbildning hos annan huvudman, samt att den del av kostnaden för förberedande dansutbildning som inte finansieras av statliga bidrag och tidigare ramtilldelningar från fullmäktige inte har budgeterats. Organisationen för nyanlända har inte heller budgeterats och nämnden räknar med att bidragen från migrationsverket ska täcka upp de kostnaderna. Till och med mars har nämnden överskott på intäkter pga diverse bidrag och högre avgifter än budgeterat, samtidigt finns ett motsvarande underskott främst avseende kostnaderna för personal. Precis som förra året visar förskolan och gymnasiet ett visst överskott medan grundskolan har ett underskott.

Prognosen för helåret beräknas till -2,0 mkr. Prognosen är mycket osäker pga den rådande situationen med volymeräkningar vad gäller nyanlända samt osäkerheten vad gäller omfattningen av bidrag för verksamheten, både vad gäller riktade statsbidrag och migrationsbidrag. Prognosen har beräknats med samma förutsättningar som redovisats för perioden jan-mars, dvs överskott på intäkter och underskott på personalkostnaderna. Underskottet beräknas dock bli större pga kraftigt ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd samt att dansutbildningen inte är fullt ut finansierad. Förutsättningen för prognosberäkningen är att kostnaden för köp av gymnasieutbildning hos annan huvudman inte ökar och att kostnaden för organisationen för nyanlända finansieras av bidrag fullt ut.

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden på +3,7 mkr varav kapitalkostnader -0,1 mkr. Överskottet beror på att underhållskostnaderna inte har belastat resultatet än. De prognostiseras att på helår uppgå till 27 mkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat, där kapitalkostnadernas underskott ingår med -0,6 mkr och semesterlöneskulden förutsätts bli noll. Måltidsservice prognostiserar underskott på -0,3 mkr och nämnden ett underskott på -0,1 mkr. Central buffert och övriga avdelningar täcker underskottet.

Förvaltningen redovisar relativt höga sjukfrånvarotal. Förvaltningens personal består till stor del av personalgrupper med fysiskt tunga och påfrestande arbetsuppgifter (måltidsservice och städenheten), vilka även är kvinnodominerade. Sedan tidigare erbjuder förvaltningen personalen friskvårdsaktiviteter i syfte att bland annat verka för en bättre hälsa. Förvaltningen genomför hälsoprofiler för 1/3 av personalen årligen. Personer i riskzonen presenteras möjliga åtgärder för att erhålla en bättre hälsa. Uppföljning sker. Dessutom har specifika åtgärder vidtagits i form av uppstart av hälsoprojekt (städenheten).

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden visar överskott +1,1 mkr för perioden. Studio Acusticum (SA) drivs som en egen resultatenheter och visar underskott -0,2 mkr för perioden. SA kommer att övergå till Piteå Science Park från första maj i år. I nämndens periodresultat ingår en upplupen semesterlöneskuld med -0,8 mkr samt ett överskott av kapitalkostnader med +0,5 mkr. Fritidsavdelningens överskott består till en del av medel som är avsatta att användas till Rosviks ishall. Renoveringen pågår och utbetalningar av medlen har påbörjats.

SM-veckan har genomförts och blev mycket lyckad. Detta har även inneburit ökade energikostnader samt personalkostnader, särskilt för anläggningarna och parkverksamheten. Biblioteket i Norrfjärden har varit stängt pga vattenskada. Ersättningsturer med bokbussen insatta för att kompensera skola och allmänhet. Kafé å läs har lockat många besökare under våren. Piteå Ice Arena har haft en bra säsong med bra isförhållande. Uthyrningen av sparkar är mycket uppskattad och har fungerat bra. Nämndens prognos för helåret visar underskott om -0,8 mkr. Underskottet hänförs främst till Kaleido och Skoogs Arena. En del av underskottet för Skoogs Arena täcks upp av intäkter från uthyrningen. Det innebär att mindre medel kommer att gå tillbaka till föreningsdrivna anläggningar. I nämndens prognos ingår ett underskott av kapitalkostnader med -0,6 mkr.

Miljö- och tillsynsnämnden

Nämnden har god målpuppfyllelse för ekonomimålen. Resultatet för perioden visar överskott med +0,1 mkr och årsprognosen visar nollresultat. Överskottet förklaras till stor del av en vakant tjänst som ännu inte är tillsatt. Verksamheten har under årets första månader bedrivits utan betydande avvikelser gällande målpuppfyllelse. Ett internt arbete är påbörjat med syfte att tydliggöra resursbehov och prioriteringar för nämndens verksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden har god måluppfyllelse för ekonomimålen. Perioden visar underskott på -0,3 mkr. Det beror på ökad semesterlöneskuld som påverkar resultatet med -1,7 mkr. Andra ekonomiska avvikelser för perioden handlar främst om ökad försäljning av små markområden i anslutning till egnahemstomter samt överskott av kapitalkostnader. Nämnden lämnar nollprognos för helåret. Prognosen förutsätter bland annat fortsatt söktryck till upphandlade yrkesutbildningar och normala väderförhållanden. Ett internt arbete är påbörjat för verksamhetsutveckling och effektivisering av förvaltningens administration.

Under årets första månader har verksamheten utvecklats positivt i ett antal områden till följd av gjorda satsningar. En projektansökan inom integrationsområdet har skickats in med mål att stärka arbetet för ökad mångfald. En större andel av kommunens flyktingar bor kvar efter två år. Insatserna inom flyktingvän och fadderfamilj är tänkbara orsaker. En ökning av bygglovsansökningar har noterats och flera detaljplaner är under slutförande. Arbetsmarknadsläget har fortsatt förbättrats vilket kan medföra lägre söktryck inom vuxenutbildningen. Den nya lokala överenskommelsen med Arbetsförmedlingen innebär ett ökat fokus på ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Metodutveckling inom intervjuhållningen har bidragit till trafiksäkerhet och framkomlighet på kommunens vägar.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med mars på - 8,6 mkr. Vid samma tidpunkt förra året var motsvarande resultat - 6,3 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget redovisa ett resultat på -25,1 mkr att jämföra med bokslutet 2015 som visade på en budgetavvikelse på -25,7 mkr. Liksom 2015 förklaras underskottet av missbruksvården, antalet hemtjänststimmar och vård- och omsorgsboendena.

Stöd- och Omsorgsavdelningen redovisar för perioden januari-mars en nettoförbrukning på 81,9 mkr. För samma period förra året låg förbrukningen på 77,2 mkr. Senareläggningar av tjänstetillsättningar förra året löper i år med fulla kostnader från årets början. I övrigt återfinns kostnadsökningarna inom försörjningsstöd, personlig assistans, institutionsvård barn och unga och institutionsvård vuxna. Budgetavvikelsen för hela 2016 beräknas till -11,9 mkr jämfört med 2015 års budgetavvikelse som låg på -13,0 mkr. Avvikelsen är en följd av otillräcklig budgetram med tanke på kommunmedborgares livssituation och rättslig styrning mot avdelningen att stödja och vårda dem.

Äldreomsorgens resultat t.o.m. mars är -3,0 mkr (varav semesterlöneskulden är +0,4 mkr), motsvarande resultat år 2015 var -2,5 mkr. De flesta vård- och omsorgsboenden har höga personalkostnader till följd av oroliga vårdtagare och sjukskrivningar. Antalet hemtjänststimmar har minskat under årets första månader men ligger ändå på en hög nivå vilket ger ett underskott. Tomhållning av Källbogården, fördröjning av inköp av arbetskläder samt omvårdnadsavgifters budgetöverskott är faktorer som har positiv påverkan på äldreomsorgens resultat. Helårsprognosen är -13,5 mkr.

Sjukfrånvaron inom socialtjänsten är mycket hög. En analys av frånvaron pågår som även ser till vidtagna åtgärder samt vilka ytterligare åtgärder som kan sättas in.

För utförligare information om socialnämndens månadsbokslut, se bilaga ”Analys mars 2016 Socialtjänsten”.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar överskott om 0,1 mkr för perioden januari-mars. För helåret prognostiseras överskott om 0,1 mkr.

Personal

Framtidens kompetensförsörjning är en av kommunens största utmaningar inom personalområdet. Ökad rörlighet och generationsväxlingen medför fler rekryteringar än någonsin. Piteå kommun måste därför vara attraktiv som arbetsgivare för att kunna motivera befintliga medarbetare att arbeta kvar och attrahera nya.

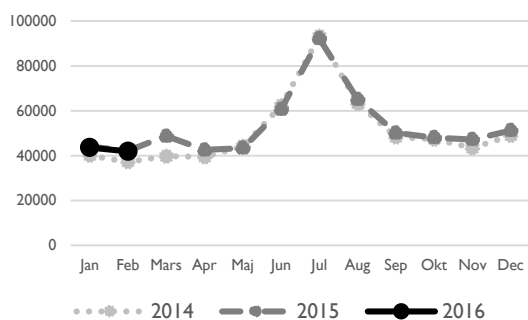
Attraktiv arbetsgivare

Piteå kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar med villkor, kultur och utveckling för att ge förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra jobb. Systematiskt arbetsmiljöarbete, introduktion för nyanställda, kompetensöverföring, semesterväxling är alla exempel på goda villkor för medarbetarna. Medarbetar- och ledarskapspolycyn är ett stöd i arbetet att skapa en öppen och tillåtande kultur på arbetsplatsen. Medarbetarsamtal och kommunens olika verksamhetspotter ur vilka man kan söka medel för innovation är exempel på arbetsgivarens arbete med utveckling. Kommunens chefer är bärare av de mål och uppdrag som är beslutade. För att skapa förutsättningar genomförs chefsforum, olika ledarutvecklingsprogram, introduktion etc. för att stärka chefen i sin roll.

Andel heltid- och timanställningar

Som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare ska kommunen så långt som möjligt erbjuda heltid- och månadsanställningar. Av kommunens 3 900 medarbetare arbetar 93 % heltid, 93 % av kvinnorna och 94 % av männen. Andelen timanställningar är i princip på samma nivå under årets första två månader som jämförande månader 2015. Den största procentuella ökningen står samhällsbyggnad för, de ökar användandet av timanställningar med 77 % vilket beror på flyktingverksamheten. Användandet av timanställningar inom socialtjänsten minskar med 15 %.

Antal timmar utförda av timanställningar

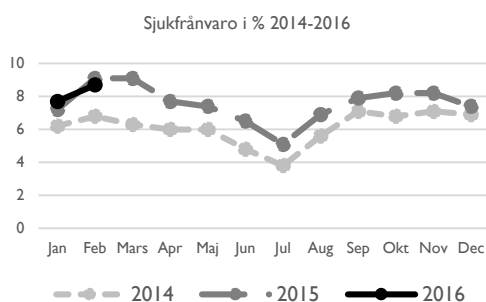


Antal timmar utförda av timanställda/förvaltning

	Jan-feb 2016	Jan-feb 2015
Fastighet och service	5 593	5 563
Kommunledning	290	161
Kultur, park och fritid	2 439	2 014
Räddningstjänsten	397	279
Samhällsbyggnad	9 155	2 082
Socialtjänsten	53 337	61 705
Strategiskt stöd	65	42
Utbildning	14 281	14 473
Totalt	85 555	86 320

Sjukfrånvaron ökar

Sjukfrånvaron under jan- feb håller sig i stort sett på samma höga nivå som föregående år.



Även den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron visar i stort sett samma höga resultat som förra året. Det som utmärker sig är långtidssjukfrånvaron som visar en relativt stor ökning.

Obl. redovisning av sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro i %	Jan- feb 2016	Jan- feb 2015
1, Tot. Sjukfrv.	8,2	8,1
2, Sjukfrv. >59 dgr.	59,9	54
3, Sjukfrv. kvinnor	9,3	9,2
4, Sjukfrv. män	3,9	3,9
5, Sjukfrv. <29 år	7,7	7,8
6, Sjukfrv. 30-49 år	7,7	7,7
7, Sjukfrv. >50 år	8,9	8,5

Sjukfrånvaro i %	Jan-feb 2016	Kvinnor	Män
Fastighet och service	9,0	11,2	3,6
Kommunledning	2,4	3,2	1,4
Kultur, park och fritid	4,1	5,0	2,4
Räddningstjänsten	2,1	5,4	1,6
Samhällsbyggnad	4,9	5,0	4,9
Socialtjänsten	11,0	11,5	7,0
Strategiskt stöd	3,3	3,7	2,6
Utbildning	6,7	7,7	2,7

Frisknärvaro

Frisknärvaron mäter hur många av medarbetarna som inte haft någon sjukdag de senaste tolv månaderna. Det är fler medarbetare som varit sjuka i år än under förra året, frisknärvarotalet uppgår för 2016 till 35 % i jämförelse med 38 % 2015.

Kvinnors lön i förhållande till män

Kvinnornas lön i förhållande till mäns är 91 %, det är samma som föregående år. Kommunledningskontoret ligger lägst med 76,5 %, det är dock en liten förbättring i jämförelse med föregående år. Samhällsbyggnad har högst med 103 %.

Generationsväxling

Pensionsavgångar och rörligheten på arbetsmarknaden bidrar till fortsatt ökat rekryteringsbehov. Under januari till mars har 28 stycken valt att gå i ålderspension, det är fem fler än samma period föregående år. De flesta har tagit ut pension vid 65 års ålder. Det är färre i åldrarna 61-62 som tagit ut pension i år än förra året, två stycken i jämförelse med fyra förra året.

Strategiska områden

De tre prioriterade målen för 2016 är

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

Sammantaget

Sammantaget visar analyserna för perioden på en fortsatt god utveckling. Piteå är en god skolkommun. Det byggs och planeras för nya bostäder och för ny infrastruktur. Arbetslösheten minskar och färre är i behov av försörjningsstöd.

Piteå arbetar aktivt för att nå målet om 43 000 invånare, ett arbete som ger effekt. Ökning av befolkningen under årets två första månader avviker från tidigare år under 2000-talet, då det vanligtvis brukar vara en minskning årets första månader beroende på nettoutflyttning. Utmaningar är en åldrande befolkning och att antal invånare i arbetsför ålder minskar. Antal äldre ökar och kommunen ställer om till framtidens äldreomsorg. Behovet av bostäder ökar och till det följer behov av infrastruktur och ökad samhällsbyggnad.

Piteå har goda förutsättningar att möta framtiden på ett framgångsrikt sätt. Tillväxten innebär fortsatt ökade investeringar, vilket kommer att leda till påfrestningar på kommunens likviditet. I vissa avseenden kan det innebära ökade driftkostnader. Till viss del kan det mötas genom ökad samverkan, förändrat arbetssätt och effektiva processer. Det ”kostar” att bli fler, men att bli fler är också den stora möjligheten för Piteå att möta framtidens utmaningar.

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

Barn och unga

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

Trygg och utvecklande uppväxt

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

Andel ärenden med utredningstid över fyra månader är tom mars 2016 totalt 68%, jämfört med 55 % mars 2015. Tiden överskrids för flickor 69 % och för pojkar 67 %.

Det är 64 barn och unga (upp till 20 år) som någon gång under perioden har varit placerade på HVB-hem eller i familjehem, en ökning med 11 barn jämfört med mars 2015. Utöver det har 126 ensamkommande barn någon gång under perioden varit placerade i HVB-hem eller i familjehem.

Piteå Kommun har ett avtal med Länsstyrelsen/Migrationsverket att tillhandahålla platser för 124 asylsökande ensamkommande flyktingbarn under året. Därutöver finns ett avtal om för närvarande 44 platser för barn som fått uppehållstillstånd. Avtalet kan komma att revideras under året beroende på utvecklingen av antal asylsökande och antal som beviljas uppehållstillstånd. Första kvartalet har endast ett fåtal anvisningar på ensamkommande barn kommit, utifrån att de har anknytning till släkt på Migrationsverkets anläggningsboenden. Detta innebär att avtalet för asylsökande inte kommer att skrivas upp från 1 april.

Utbildning, arbete och näringsliv

Mål: Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare

Ökad befolkning är ett prioriterat mål för Piteå kommun, och kommunfullmäktige beslutade i februari att från 2017 ska målet för 2020 kvarstå på 43 000, och för 2030 uppnå 46 000 invånare.

År 2015 innebar omvärldsförändringar som med stor sannolikhet kommer att påverka befolkningsutvecklingen i Piteå en rad år framöver, både utifrån den nationella flyktingpolitiken men även utifrån att flyktingströmmarna har inneburit utökade handläggningstider för eventuellt uppehållstillstånd och folkbokföring i en kommun. Under handläggningstiden räknas inte asylsökande in i de databaser som användas för befolkningsprognoser och -statistik. 2015 ökade antalet inrikes utflyttningar från Piteå kommun oväntat vilket resulterade i en lägre befolkningsökning än prognosen. Skatteverket gjorde under 2015 en riktad folkbokföringsinsats tillsammans med Migrationsverket under 2015 där uppehållstillstånd som löpt ut granskats. De som flyttat inrikes eller lämnat landet avregistrerades. Majoriteten av dessa personer är tidigare studenter vid svenska universitet och högskolor. Utifrån detta strök Skatteverket ett stort antal individer ur folkbokföringen. För Piteå kommuns del rör det sig om mellan 50-100 strykningar i 2015 års folkbokföring. Problemet har funnits tre till fyra år, men i framtiden kommer kontroller att ske fortlöpande. De befolkningsprognoser som gjorts under de senaste åren baseras på data där dessa

strykningar inte skett. En dialog med de statistiker som Piteå kommun samarbetar med kommer därför att föras inför uppdateringen av befolkningsprognosen.

Befolkningen ökar i både stads- och landsbygd

Piteå kommun är indelade i 34 statistiska delområden, befolkning redovisas per område av Statistiska centralbyrån. Under 2015 ökade folkmängden i 16 delområden samtidigt som befolkningen minskade i 16 delområden och två delområden hade oförändrad befolkning.

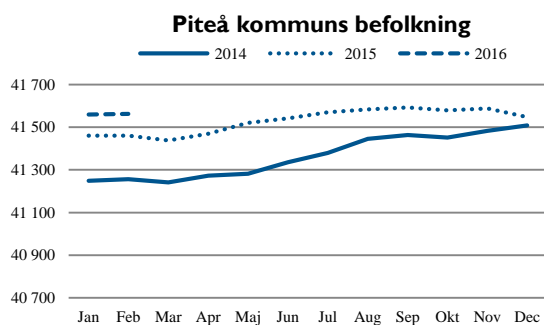
Landsbygden ökar totalt med 10 personer medan stadsbygden ökar med 29 personer. Landsbygden redovisar också ett positivt födelseöverskott. Starkaste ökningen i landsbygd sker i Norrfjärden och Rosvik, där närheten till Luleås arbetsmarknad med största sannolikhet påverkar.

Stadsbygden ökade mest i Piteå centrala och Öjebyn. 2015 års största befolkningsminskning redovisas i Klubbgården och Bergsviken. Minskat antal studenter påverkar troligen den negativa befolkningsutvecklingen i Djupviken och Annelund.

Befolkning februari 2016

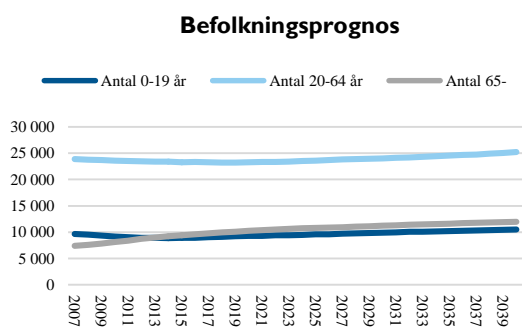
Sista februari 2016 bestod Piteå kommuns befolkning av 41 562 personer, en ökning med 22 personer sedan årsskiftet. Ökning av befolkningen under årets två första månader avviker från tidigare år under 2000-talet, då det vanligtvis brukar vara en minskning årets första månader beroende på nettoutflyttning. För februari 2015 minskade befolkningen med 48 invånare.

Årets ökning beror framförallt på en minskad utflyttning jämfört med samma period föregående år. Migrationsverkets och Skatteverkets granskningar under 2015 som beskrivits ovan försämrar jämförbarheten mellan åren.



Prognosen visar en befolkning på 42 778 till år 2020 och en befolkning på 43 714 till 2024, en ökning med 2 200 invånare till år 2024, vilket ligger knappt under målet.

Årets två första månader har det fötts 82 barn, vilket är 16 fler än februari 2015. Under januari och februari är antalet döda fler jämfört med januari och februari 2015.



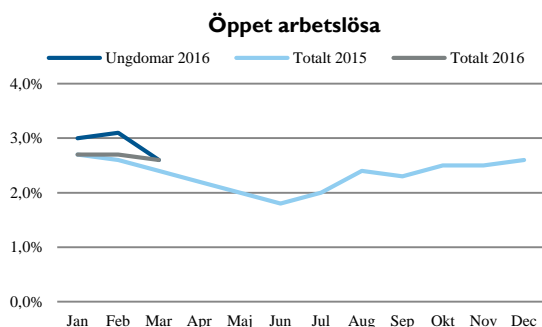
Behov av ökad befolkning i yrkesverksam ålder

Försörjningsbördan beskriver teoretiskt hur många extra personer som en person i yrkesverksam ålder måste försörja förutom sig själv. Enligt befolkningsprognosen kommer försörjningsbördan i Piteå att öka kraftigt. Mellan år 2007 och 2015 ökade försörjningsbördan i Piteå från 0,71 till 0,79. Rikssnittet var år 2015 0,74. Ökningen i Piteå kommer att fortsätta enligt prognosen, och år 2032 vara 0,89. Efter 2032 prognostiseras försörjningsbördan stabiliseras. Piteås försörjningsbörda beräknas öka mer än rikssnittet de kommande åren.

Piteås befolkning 16-64 år minskade med 85 personer från februari 2015 till februari 2016. Om Piteå istället skulle få en ökad befolkning i yrkesverksamma åldrar minskar försörjningsbördan.

Mål: Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten bland unga minskar

Av de unga var 2,6 procent öppet arbetslösa (99 personer) i mars 2016, vilket är 0,2 procentenheter lägre än samma månad 2015. Den totala ungdomsarbetslösheten hade i mars 2016 minskat till 10,7 procent. Trots minskning på 2,1 procentenheter är Piteås ungdomsarbetslöshet 1,1 procentenheter högre än länet och 3,5 procentenheter högre än riket.



Totalt är 409 unga upp till 24 år arbetslösa varav 99 öppet arbetslösa och 310 sökande i program med aktivitetsstöd. Detta är en minskning jämfört med samma period förra året.

Förutsättningar för egen försörjning Arbetslösheten har slutat minska

I mars 2016 var det totalt 2,6 procent (662 personer) som var öppet arbetslösa i Piteå, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med mars 2015. Beträffande könsdifferenser var det 2,3 procent kvinnor och 3,0 procent män som var öppet arbetslösa. Kvinnornas öppna arbetslöshet har ökat med 0,5 procentenheter samtidigt som männens är oförändrad jämfört med mars 2015. Arbetslösheten totalt, öppen arbetslöshet plus sökande i program med aktivitetsstöd, 5,8 procent vilket är oförändrat jämfört med 2015.

Arbetslöshet mars 2016, %	Piteå	Länet	Riket
Totalt öppet arbetslösa 16-64 år	2,6	3,0	3,1
Utrikesfödda totalt arbetslösa inklusive program	17,2	16,3	15,3
Utrikesfödda öppet arbetslösa	9,9	8,1	8,2
Unga totalt arbetslösa inklusive program	10,7	9,8	7,2
Unga öppet arbetslösa	2,6	2,9	2,9

Bland utrikesfödda var det 9,3 procent som var öppet arbetslösa vilket är mer än tre gånger högre än för hela gruppen öppet arbetslösa. Total arbetslöshet för utrikesfödda uppgick till 16,8 procent, vilket är 1,4 procentenheter högre än mars 2015.

Tillväxtprogrammet anger tre målvärden

- Piteå ska ha en lägre arbetslöshet totalt jämfört med riket, vilket uppnås för perioden avseende arbetslöshet totalt samt öppen arbetslöshet men inte för sökande i program.
- Arbetslöshet bland utrikesfödda ska vara lägre i Piteå än i riket, vilket inte uppnås för någon av arbetslöshetskategorierna.
- Ungdomsarbetslösheten ska vara lägre i Piteå än i riket, vilket uppnås för perioden avseende öppen arbetslöshet men inte för totalt arbetslöshet samt för sökande i program.

Försörjningsstöd

Totalt är det 427 hushåll som fått försörjningsstöd under årets första tre månader. Det är 19 hushåll färre än samma period 2015. Av de som har försörjningsstöd 2016 utgör männen 58,5 procent och kvinnorna 41,5 procent.

Antal unga hushåll (17-24 år) med försörjningsstöd uppgår till 133 hushåll, vilket är 16 färre än i mars 2015.

Orsak till försörjningsstöd

	Jan-mars 2016	Jan-mars 2015	jan-apr* 2014
Arbetslöshet	51 %	56 %	58 %
Sjukdom	23 %	17 %	18 %
Övrigt	26 %	27 %	24 %

*2014 är perioden jan- april

Orsaker till försörjningsstödet

Arbetslöshet är fortsatt största orsaken (51 %) för behov av stöd till försörjning. Trots det är det jämfört med 2015 en lägre andel hushåll som uppstår försörjningsstöd pga. arbetslöshet. Istället är det ökad andelför hushåll pga sjukdom. Ökning inom gruppen sjukdom beror främst på ökat antal hushåll som väntar på beslut om aktivitets- eller sjukersättning samt som har otillräcklig sjukpenning. Gruppen arbetshinder pga. sociala skäl har ökat. Orsaken är att kravet att bedöma om en sökande har arbetsförmåga eller inte har tydliggjorts från socialstyrelsen. Gruppen med ohälsa ökar. Denna grupp är under 2016 prioriterad grupp att arbeta med.

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.

Antal hushåll med flyktingbakgrund har ökat, kostnaden för dessa är återsökningsbar från Migrationsverket och sker i efterhand. Kostnader för tillfälliga boenden såsom vandrarhem har ökat.

Trenden som påbörjades 2015 med färre men dyrare hushåll fortsätter. Minskningen finns främst bland hushåll 18-24 år. Kostnaden för försörjningsstöd har ökat med 409 tkr per mars 2016 jämfört med samma period 2015. Intäkterna har minskat med 241 tkr jämfört med 2015. Intäkterna innehåller huvudsakligen återbetalningar från Försäkringskassan samt återsökta medel från Migrationsverket.

Försörjning ur ett könsperspektiv

Piteås resultat fortsätter att visa på 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 och bland unga. 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 Piteås kvinnor har en betydligt högre ohälsa än männen. Kommunstyrelsen har beslutat att under 2016 genomföra fokusdialog om "Kvinnors hälsa – en tillväxtfaktor". Dialogen planeras genomföras under hösten.

God skolkommun

Mål: Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Andelen barn som får plats i förskola inom tre månader var 96 procent under 2015. För att möta behoven har tre nya förskoleavdelningar öppnats i Centrala stan (Rönnen). Prognosen är att höstens placeringar klaras inom 3 mån kötid. Vid årsskiftet öppnades en språkluss för grundskolan på Christinaskolan och en mottagningsenhet i Öjebyn

Den preliminära antagningen till gymnasieskolan visar att jämfört med 2015 så har både antal förstahandsansökningar (+ 59) och antalet preliminärt antagna (+ 40) ökat, vilket förklaras av ökat antal 16-åringar. Det återstår att se hur många som tackar ja till sin plats när samtliga antagningar är klara i juni.

Antalet ensamkommande till gymnasiet har avtagit efter årsskiftet och är stabilt. På Migrationsverkets anläggning vid Piteå Havsbad finns nu 60 barn mellan 6-16 år, i april startas en provisorisk skolenhet med två pedagoger.

För att nå befolkningsmålet är det viktigt att utveckla Piteå som studentort. Det är viktigt att utveckla samarbetet med både studentkåren och universitetet för att veta vilka utvecklingssteg som behövs. En plan för att utveckla universitetsområdet är utarbetad. Utbildningsutbudet vid Campus i Piteå har minskat, vilket inneburit färre studenter. Under 2014 tillsattes en utredning vid Luleå tekniska universitet för att genomlysas Institutionen för konst, kommunikation och lärande. Rapporten presenterades i juni 2015, där förslag på åtgärder som översyn av lokalnyttjande, utredning av orgelns nyttjande samt genomförande av forskningsstrategi kommer att påverka universitetsområdet. Hösten 2015 var det 496 (varav 363 folkbokförda i Piteå) programstuderande i Piteå jämfört med 562 (varav 426 folkbokförda) under 2014. Till detta tillkommer studenter på fristående kurser. Totalt finns det 657 studenter på LTU.

Behov av en stark region

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

Under de två första månaderna 2016 har 154 personer varslats, att jämföra med 152 personer under samma period 2015. (Detta gäller för hela BD-Län) Till i mitten av februari 2016 har det registrerats 1,3 nya företag per 1 000 invånare. Registreringar ligger i stort sett i samma nivå som regionen i övrigt. Det har nyregistrerats 54 företag i Piteå under perioden, vilket gör att tillväxtprogrammets ambition om 300 nya företag per år bedöms kunna nås.

Antal nya företag per 1000 invånare

Jan-feb 2016	jan-mars 2015	jan-mar 2014	jan-mar 2013
1,3	2,1	1,8	2,5

Not: Hittills har det bara publicerats data per februari vilket gör att analysen inte är jämförbar med perioder för tidigare år.

Näringslivsutveckling

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

- I Svenskt Näringslivs undersökning som genomfördes hösten 2014 ökar Piteås sammanfattande omdöme från 3,0 till 3,2 vilket placerar Piteå i mitten av länets kommuner. Älvsbyn får högsta värde och hamnar på 3,9. I den nationella ranking som görs utifrån enkätens totala resultat för 2015 placerar sig Piteå på 183:e plats, vilket är en förbättring med 30 placeringar sedan föregående års ranking.
- Piteå är på sjätte plats i länet för Bästa Tillväxt 2015, det är en försämring med tre platser sedan 2014. Utmärkelsen mäter företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.
- Enligt Företagarna och Upplysningscentralens ranking 2014 hamnar Piteå på 99:e plats i landet när det gäller uthållig tillväxt (under fem år) för företagen, vilket är en nedgång med 2 platser under året. Ranking baserad på företagens ekonomi mellan de två sista åren visar att Piteås företag stiger i ranking från plats 146 till plats 85. Norrbotten fortsätter att falla, i år från plats 14 till plats 17. Piteås företagare lyckas bäst inom resultatökning, där genomsnittet är en ökning med 240 000 kronor jämfört med föregående år. Bäst lyckas handeln, där sex av tio har förbättrat sitt resultat.

Omsättningen är också på stark tillväxt, för året sju procent, och här är det byggsektorn som visar på starkast omsättningsökning.

- Piteå kommun har fått 831 nya företag de senaste fem åren. Samtidigt har 437 företag gått i konkurs eller lagts ned. Det placerar Piteås tillväxt på delad sjätte plats i länet enligt en kartläggning. Det gav en verklig tillväxt med 404 nya företag, vilket motsvarar en ökning med 48 procent. Det kan jämföras med genomsnittet i Norrbotten som låg på 45 procent. Snittet för hela Sverige var 29 procent.
- Insikt är en enkät som genomförts av Sveriges Kommuner och Landsting, till företag som haft något ärende med kommunen under året. Piteå har ökat sitt index från 71 till 73 (medelvärde för samtliga deltagande kommuner = index 68). Piteå hamnar på plats 26 av 193 kommuner. Jämfört med rikssnittet är företagen i Piteå nöjdare med tre av de fem undersökta myndighetsområdena. Bygglov står för den största positiva skillnaden med ett index som är åtta enheter högre än genomsnittet. Jämfört med större kommuner i Sverige ligger Piteå med sitt NKI (nöjd kund index) på en andra plats.
- Det finns även andra rankingar som kan visa på Piteå kommuns attraktivitet och tillväxt. Sommarstadsindex (Zmarta) som jämför svenska semestermålsätter Piteå på första plats, utifrån att Piteå ger mest för semesterpengarna, genom relativt låga priser på mat och logi.

Innovativ energikommun

I slutet av 2010 beslutade kommunfullmäktige om klimat- och energimål med sikte på 2020. Målet att halvera koldioxidutsläppen från fossila bränslen inom Piteå som geografiskt område och att Piteå ska vara nettoexportör av förnybar energi är redan uppnått. Framgångsfaktorer har varit politisk vilja, samverkan, tydliga mål och konkreta åtgärder. Piteå producerar nu mer förnybar el än vad som konsumeras. Det vill säga att Piteå är nettoproducent på el genom produktion av vindkraft, vattenkraft, biogas samt olika metoder inom pappersbruken. I det fortsatta arbetet med hållbar utveckling kommer fokus att läggas på beteenden såsom resor, energieffektivisering i villor, konsumtion etc. Piteå ligger fortfarande långt fram både nationellt och internationellt när det gäller förnyelsebar energi. PiteEnergi har ett utvecklingsarbete inom området solenergi och Skogbergets första 36 vindkraftverk är i drift. Till följd av marknadens låga el- och elcertifikatspriser byggs det för närvarande inte fler verk i Markbygden. Inom tre års sikt är bedömningen att monteringsarbetet kan ta fart igen. Besluten att stänga fyra reaktorer (O1, O2, R1 och R2) kan innebära att vindkraftsutbyggnaden i Markbygden kan komma att ta fart under kommande femårsperiod.

Demokrati och öppenhet

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

Meningsfullt att engagera sig i kommunens utveckling

Medborgardialog och dialog med närsamhället är prioriterat och syftet är att öka deltagandet och på sikt öka tilliten till lokalsamhället. Under årets första tre månader har nio stycken dialoger genomförts via konceptet ”Kvällsfika” på Kaleido. Fokus på dialogerna har varit flyktingsituationen i världen och i Piteå. Totalt har cirka 500 piteabor deltagit i dialogerna. På medborgarplatsen har information funnits om dialog via Piteåappen och webbsidan. Undersökningen *Personligt* har redovisats för nämnder, ledningsgrupper, rektorer och elevhälsoteam. Dessutom har biblioteket haft en utställning kring utveckling av kvinnors rösträtt i samband med kvinnodagen.

Totalt har 40 synpunkter inkommit under perioden. Synpunkterna berör bland annat skolfrågor, trafikfrågor, frågor kring tillgänglighet och måltider. Dessutom har 19 medborgarförslag inkommit, vilket är en fyrdubbling jämfört med de fem som kommit i mars 2015.

Unga frågor genomförs i april med politikerbesök ute i skolorna. PiteåPanelen har svarat på en antiryktesundersökning samt deltagit på ett dialogmöte. Resultatet visar att de rykten som beskrevs av deltagarna i PiteåPanelen främst handlar om förhållandet stad-landsbygd, ”Piteandan” samt möjligheterna att påverka. Under perioden har kommunstyrelsen beslutat om att fokusera på 4 större dialoger under året: flyktingsituationen, drogförebyggande arbete, kvinnor som tillväxtfaktor och framtidens stöd och omsorg. Planering av dessa dialoger har påbörjats. Under april och maj kommer dialog kring det drogförebyggande arbetet att genomföras. Dialog kring nya boenden och flyktingsituationen sker fortlöpande utifrån behov.

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

Under januari genomfördes SM-veckan i Piteå med 16 idrotter. Piteå genomförde arrangemanget som ”En mästerlig folkfest/ SM-veckan”, ett samarbete mellan idrott och kultur. Konceptet innebar såväl konserter, mötesplatser, föreställningar och naturligtvis en invingning som startade upp både folkfest och SM-veckan.

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

Mångfald

Mångfald är ett prioriterat mål och genomförande av den av Kommunstyrelsen beslutade handlingsplanen pågår. Bland annat har arbete för att förändra attityder och förhållningssätt inletts genom föreläsningar på politikerutbildning, samverkan med föreningar och företag i ett gemensamt projekt och föreläsningar för tjänstemän.

Under våren har ”Kvällsfika” varje tisdag på Kaleido startat, där information och dialog kring flyktingmottagande har skett. Programmet har varit alltifrån dialog med föreningar hur var och en kan bidra, till information om kommunens åtaganden och verksamhet kring flyktingmottagande. En annan del av kommunens arbete är det samordnade arbetet för ett Piteå för alla –

med ökad mångfald, där det är centralt att bygga attityder och förhållningssätt för ett öppet samhälle. Kompetensutveckling sker även inom arbetet med hållbar skola.

Under slutet av 2015 beslutade riksdagen om att tillföra Sveriges kommuner ett riktat stöd för det höga flyktingmottagandet. Piteå tilldelades 17 mkr varav 1,3 mkr förbrukades 2015. Fördelning av resterande medel ut till nämnderna beslutades av kommunfullmäktige under mars 2016. Stödet fördelades på följande sex nämnder Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Överförmyndarnämnden och Kommunstyrelsen. Stödet ska fokusera på snabb handläggning, utbildning, etablering på arbetsmarknad och i samhälle, medborgardialog samt folkbildningsinsatser.

Mänskliga rättigheter

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

Tillgänglighet

Tillgänglighet är en viktig faktor för att kunna vara delaktig i samhället. Nationella enkäter om tillgänglighet från Myndigheten för delaktighet (MFD) har besvarats för 2016. I år besvarade en grupp av berörda nyckelpersoner från olika förvaltningar enkäterna och gick tillsammans igenom frågorna för att bli samstämmiga i svaren samt med syfte att vara en lärandeprocess internt. Resultatet för året har ännu inte kommit. Inventering av tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar i flerbostadhusbeståndet genomfördes 2015. Som en följd av inventeringen har individuella träffar genomförts med de största fastighetsägarna i februari 2016, för att överföra resultat av tillgänglighetsinventeringen för respektive bestånd. Under ”Pite Outdoor Day” söndagen 13 mars 2016 visade kommunen upp vinterfritidshjälpmiddel (skridsko- längdskidåkningskärlar) för personer med funktionsnedsättning. Åtgärdsarbeten efter tillgänglighetsinventeringarna på Stadsberget och Kaleido påbörjades 2015 och har fortsatt första kvartalet 2016. SM-veckan genomfördes med tillgänglighet som en del i förberedelsearbetet, genomförandet och utvärdering.

Gott mottagande

Ett gott mottagande av flyktingar är ett viktigt arbete för ett öppnare samhälle och för en ökad befolkning. Piteå Kommun förväntas enligt avtal med Länsstyrelsen/Migrationsverket ta emot 124 flyktingar som anvisas från migrationsverkets anläggningar eller som är kvotflyktingar och vilka har bedömts ha så stort skyddsbehov att man fått uppehållstillstånd i Sverige. Antalet motsvarar den volym som staten har bestämt skall vara Piteås kommunal. Utöver det beräknar man att ytterligare 131 flyktingar med uppehållstillstånd kommer till Piteå. Dessa är ofta personer med familjeanknytning eller ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd. Staten har gett Piteå kommun i uppdrag att ha beredskap för att ta emot 167 asylsökande ensamkommande flyktingbarn under året. I dagsläget är avtalet på 124 men kan komma att revideras om behov uppstår.

Migrationsverkets handläggningstider ökar, från att en asylansökningsprocess tagit två till tre månader beräknas den nu gå upp till cirka ett år. Migrationsverket har tecknat ett avtal med Havsbadet om en mottagningsanläggning för 1 300 asylsökande. Det ökade antalet inflyttningar kommer att ställa stora krav på kommunen främst när det gäller bostadsförsörjning samt ansvar att erbjuda asylsökande barn utbildning. Men även andra kommunala verksamheter påverkas. Kommunens kostnader som är direkt knutna till flyktingar enligt befintliga avtal, täcks av statsbidrag. Arbetsförmedlingen är den myndighet som ansvarar för etableringsuppdraget för individer som fått uppehållstillstånd. Som kommun har vi svårigheter att snabbt rekrytera personal med relevant kompetens till i första hand boenden och även till förskola och skola. Hösten 2016 startar en helt ny yrkeshögskoleutbildning i Piteå – integrationspedagog. Av de flyktingar som ankom för två år sedan (2014) är det 80 personer, 29 kvinnor och 51 män, som valt att stanna i Piteå. Det motsvarar 87 %, vilket med råge uppfyller målet om minst 50 procent.

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

		2016	2015	2014
Kvinnor	Män			
90	85	80	31	57
		87%	(61%)	(85%)

Internationellt arbete

Piteå har tre vänorter och två orter med samverkan som stöds av internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD)

Kandalaksha Vi planerar för 30-års jubileum i augusti månad.

Grindavik En musikgrupp med rötter i Grindavik har besökt oss under SM-veckan.

Saint-Barthélemy . Vi planerar för vänortsbesök från St.Barth under Juli månad.

Zambia. I det pågående SIDA-projektet har en zambisk delegation, främst bestående av politiker, besökt Piteå under en vecka där utveckling av lokal demokrati stått i fokus.

Vietnam. I det pågående SIDA-projektet har både styrgruppsmöte och utbildningsinsats genomförts i An Giang-provinsen i Vietnam, där demonstrationsprojekt med bas i risstrån påbörjats.

Mål: Service och bemötande utformas jämställt i alla kommunens verksamheter

Under våren har Piteå kommun startat upp deltagande i SKL:s Vinnovafinansierade projekt om innovation och jämställdhet. Fokus på arbetet kommer att ligga på att använda innovation och jämställdhet som drivkrafter för att utveckla Äldreomsorgen. Projektet kommer att pågå under 2016.

Livsmiljö

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

Kommunen är inne i ett hektiskt skede och medverkar i ett flertal etablerings-, bygg- och infrastrukturprojekt. Många projekt pågår samtidigt. Byggkranar syns över hela centrum. Dessutom planeras ett antal större projekt exempelvis ett nytt bostadsområde vid Lövholmen, två nya centrumnära bostadsområden Norrmalm och Västermalm. Strömsundshuset med 16 våningar samt utveckling av universitetsområdet har påbörjats.

Mål: Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 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. Hemtjänst, olika boendeformer för äldre, gruppboendestad och personlig assistans är viktigt för att piteborna ska känna trygghet.

Mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.

Antal bygglovsansökningar för januari – mars är 139 stycken. Jämfört med motsvarande period under fjolåret innebär det en ökning med 35 % . Antalet bygglovsansökningar brukar öka under våren.

Antal inkomna ansökningar om bygglov

Jan- mars 2016	Jan-mars 2015	jan-apr 2014
139	103	187

Mål: Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Resor med kollektivtrafik ökar

Antalet resor i tätortstrafiken under jan-mars 2016 är 126 079, vilket är en ökning med 6 934 resor jämfört med samma period förra året. Antalet resor med de lokala länstrafiklinjerna jan-mars 2016 är 41 570. Under 2015 var siffran 41 323.

Antal resor med kollektivtrafik	Jan – Mars 2016	Jan-mars 2015
Tätortstrafik	126 079	119 145
Lokala länstrafiklinjer	41 570	41 323

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

Folkhälsa

Polisen har i samverkan med Piteå kommun förnyat medborgarlöften för 2016, där polis i samverkan med Piteå kommun har som övergripande mål att öka upplevelsen av trygghet hos piteborna. Detta genom att arbeta för; synliga och tillgängliga poliser , minskade möjligheter och intressen att begå inbrott i kommunen samt upplevd ökad trygghet att vistas ute även under dygnets mörka period.

Kvinnors hälsa

Riket, länets och Piteås sjukpenningtal fortsätter att öka. Piteås ökning är 1,6 jämfört med föregående år, vilket är en högre ökning än länet. Kvinnornas sjukpenningtal i Piteå (19,9) är mer än dubbelt så högt som männens (7,6). Det är en större skillnad än vad både länet och riket uppvisar. Männen i Piteå har ett sjukpenningtal som är 0,2 över riket, samtidigt har kvinnorna ett sjukpenningtal som är 6,0 över rikets sjukpenningtal. Piteå kommun uppvisar en av rikets största differenser mellan män och kvinnor i termer av sjukpenningtal.

Sjukpenningtalet

	Kvinnor	Män	Feb 2016	Feb 2015	Feb 2014
Piteå	19,9	7,6	13,5	11,9	10,2
Länet	14,6	7,0	10,6	9,9	8,7
Riket	13,9	7,4	10,6	9,6	8,5

Folkhälsorådet har arbetat under lång tid med Genus och jämställdhet. Kommunstyrelsen har beslutat att under 2016 genomföra fokusdialog kring ”Kvinnors hälsa- som tillväxtfaktor”.

Kommunens hållbarhetsarbete

Piteå ligger på plats 69 av landets 290 kommuner i Miljöaktuellt ranking 2015, vilket är bäst i Norrbottens län. Luleå ligger på plats 125, på andra plats i länet. Rankingens speglar kommunernas hållbarhetsarbete och bygger dels på en enkät och dels på sju mått. Piteå hamnar på plats 175 av 290 som Årets bilkommun där alla Sveriges 290 kommuner rankas utifrån samtliga bilars förbrukning av bensin, diesel, deras klimatpåverkan och hur långt de körs.

Styrning och ledning

Utifrån Piteå Kommuns omvärldsanalys finns pågående kommunövergripande arbeten som leds av kommunledningskontoret.

- **Innovation och verksamhetsutveckling**

Under perioden har arbetet med Idésluss intensifierats. Utbildning för idécoacher, studiebesök samt kartläggning har genomförts. Planering av årets chefsträffar och chefsforum sker inom ramen för arbetet och chefsforum genomförs i början av april.

- **Varumärket Piteå, kopplat till samverkan**

För att Piteå ska stå stark i konkurrensen om arbetskraft, invånare och företagsetableringar är det viktigt att arbeta strategiskt med varumärket Piteå. Under perioden har SM-veckan genomförts i Piteå, ett genomförande som fått många goda vitsord. Under veckan profilerades alla arenor och centrala Piteå för våra besökare och för bästa exponering under de totalt 70 timmar som SVT visade från Piteå. Att ha en mössa som entrébiljett visade sig vara en lyckad satsning. Totalt var det 42 000 besökare på idrottsarenorna och 12 000 besökare på kulturevenemangen. Piteås nya maskotar, Reine och Reneé lanserades under veckan, de var ett populärt inslag och kommer att användas vid fortsatta arrangemang. Totalt ökade antal nedladdningar av Piteåappen, under perioden november 2015 till januari 2016, från 3 000 till 5 800 användare.

- **Samverkan**

Samverkan av olika grad pågår inom länet och Fyrkanten. Det är rimligt att anta att arbete med ökad samverkan kommer att medföra förändringar i verksamheterna. De verksamheter som främst berörs är de som ligger längre bort från mötet med medborgaren. Under perioden har kommunstyrelsen beslutat om att undersöka ett utvidgat samarbete med Älvsbyn inom sju olika områden.

Nyckeltal fördjupad månadsrapport mars 2016

	Region	Senaste värde				
		Kvinnor	Män	Mar 2016	Mar 2015	2015
Barn och unga						
Antal placerade barn och unga (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård)	Piteå	18	108	190	78	206
Antal placerade barn och unga (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård) - varav ensamkommande flyktingbarn	Piteå	18	108	126		136
Utredningstider för barn och unga på IFO andel ärenden i % med utredningstider över 4 mån	Piteå	69%	67%	68%	55%	66%
Utbildning, arbete och näringsliv						
Antal invånare i Piteå kommun	Piteå	20 669	20 893		41 438	41 548
Andel öppet arbetslösa 16-64 år. Mål: Högst 4 %	Piteå	2,3%	3,0%	2,6%	2,4%	2,6%
	Riket	2,7%	3,5%	3,1%	3,2%	3,3%
	Länet	2,4%	3,5%	3,0%	3,0%	3,1%
Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2020)	Piteå	12 145	12 794		23 395	25 001
Andel ungdomar 18-24 som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd	Piteå	9,3%	11,9%	10,7%	12,5%	10,9%
	Riket	5,6%	8,8%	7,2%	8,2%	7,9%
	Länet	7,5%	11,6%	9,8%	10,8%	10,1%
Antal bygglov/aktuell mätperiod	Piteå			139	103	594
Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd	Piteå	17,6%	16,8%	17,2%	15,0%	17,5%
	Riket	14,0%	16,5%	15,3%	14,7%	15,1%
	Länet	14,5%	18,4%	16,3%	15,2%	16,0%
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd	Piteå	177	250	427	446	781
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år	Piteå	55	78	133	149	238
Demokrati och öppenhet						
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	Piteå	29	51	80	31	31
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	Piteå	90%	85%	87%	61%	61%
Livsmiljö						
Hemtjänst antal timmar	Piteå			26 105	27 655	27 040
Hemtjänst antal personer	Piteå			856	868	882
Antal resor i kollektivtrafik (inkl. regionaltrafik)	Piteå			167 649	160 414	497 308
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Piteå	19,9	7,6		12,0	13,4
	Riket	13,9	7,4		9,7	10,5
	Länet	14,6	7,0		10,0	10,6
Personal						
Obl. redovisning Sjukfrånvaro, %	Piteå	9,3%	3,9%	8,2%	8,1%	7,6%
Frisknärvaro (0 sjukdgr), %	Piteå	31%	51%	35%	38%	35%
Antal timmar som utförs av timanställda	Piteå	66 293	19 263	85 556	86 320	635 947
Andel heltidstjänster med undantag, %	Piteå	93%	94%	93%	93%	94%
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Piteå			91,2%	90,8%	90,6%
Ekonomi						
Årets resultat Piteå kommun, mkr	Piteå			-8,6	-7,1	31,6
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0%	Piteå			-1,5%	-1,0%	1,5%
	Riket					1,9%
	Liknande kommuner					
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar.	Piteå			34	30	46
Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat	Piteå			-3 394	-1 275	-12 157



Månadsuppföljning ekonomi mars 2016

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med mars på - 8,6 mkr. Vid samma tidpunkt förra året var motsvarande resultat - 6,3 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget redovisa ett resultat på -25,1 mkr att jämföras med bokslutet 2015 som visade på en budgetavvikelse på -25,7 mkr. Det är som under 2015 missbruksvården, antalet hemtjänsttimmar och vård- och omsorgsboendena som i princip står för hela underskottet.

Politik, Förvaltningsledning och administration

Resultatet för perioden är ett överskott på 0,3 mkr och prognosen för helåret är 0,4 mkr.

Politisk verksamhet har ett resultat enligt budget. Utbetalning av arvoden kan variera över året och prognosen är ett nollresultat.

Förvaltningsledning har en budgetavvikelse på -0,1 mkr. Personalfrämjande åtgärder visar på - 0,1 mkr vilket beror på att inköp av julklappar till anställda för föregående år har köpts in även efter årsskiftet. Utbetalad semesterlön för avslutad anställning har också orsak till underskottet. Prognosen för helåret är i dagsläget ett nollresultat totalt för förvaltningsledningen.

Administrativa enheten visar ett resultat på drygt 0,2 mkr. Överskottet finns inom personalkostnader samt rehabilitering. Prognosen för helåret är 0,5 mkr.

Stöd och Omsorg

Stöd- och Omsorgsavdelningen redovisar för perioden januari-mars en nettoförbrukning om 81,9 mkr. För samma period förra året låg förbrukningen på 77,2 mkr. Senareläggningar av tjänstetillsättningar förra året och därmed kostnadsbesparingar löper i år med fulla kostnader från årets början. I övrigt återfinns kostnadsökningarna inom försörjningsstöd, personlig assistans, institutionsvård barn och unga och institutionsvård vuxna. Budgetavvikelsen för hela 2016 beräknas till -11,9 mkr jämfört mot 2015 års budgetavvikelse som låg på -13,0 mkr. Avvikelsen är en följd av otillräcklig budgettram med tanke på kommunmedborgares livssituation och rättslig styrning mot avdelningen att stödja och vårda dem.

Avdelningsledningen redovisar för perioden en nettoförbrukning på ca 4,9 mkr. Budgetavvikelsen uppgår till 2,1 mkr varav hela avdelningens förändring av semesterlöneskulden uppgår till 0,4 mkr. För helåret har ekonomikontoret beräknat denna till -0,7 mkr. Årsprognosen för betalningsansvaret och omvårdnadsintäkterna beräknas för närvarande gå jämnt upp med budgeten.

Övriga delar prognostiseras till ett budgetöverskott på 6,8 mkr och avser budgetreserveringar för nytt gruppboende, utveckling och oförutsedda behov samt 1,5 mkr för extra resurser från staten för att täcka merkostnader för flyktinghantering.

Stöd till försörjning genererar denna period en nettoförbrukning om 11,3 mkr, vilket är 1,4 mkr mer än för samma period i fjol. Det är försörjningsstödet som står för en del av den ökningen. Antalet hushåll har blivit 19 färre än vid samma period förra året, men dyrare. Gruppen arbetslösa har minskat medan gruppen sjuka har ökat. På grund av bostadsbrist tvingas verksamheten att ta korttidsbeslut på vandrarhem vilket också bidrar till ökade kostnader. Vi bedömer att kostnaderna fortsatt under året kommer att ligga på samma nivå vilket ger en sämre prognos än resultatet för 2015. Periodens budgetavvikelse för området uppgår till -0,4 mkr, varav försörjningsstödet står för -1,0 mkr och övriga verksamheter för 0,6 mkr. För hela året beräknas i dagsläget området sluta med ett budgetunderskott på -1,3 mkr, varav försörjningsstödet står för -1,4 mkr och SAVO 0,1 mkr.



Stöd till vuxna med funktionshinder visar för perioden en nettoförbrukning om 18,0 mkr, 2,2 mkr mer är vid samma period 2015. Ökningen beror främst på ökade sjuklönekostnader för privat assistans, dubbelbemanning vid personalbyten samt kostnader för bostadsanpassningsärenden. Periodens budgetavvikelse uppgår till -2,9 mkr, varav personlig assistans står för -2,3 mkr, hemtjänst och färdtjänst för -0,2 mkr vardera. Helårsprognosen är beräknad till -3,4 mkr främst på grund av budgetunderskott inom personlig assistans om -2,2 mkr. Hemtjänsten beräknas bidra till underskottet med -0,7 mkr och färdtjänsten/riksfärdtjänst med -0,6 mkr. Bostadsanpassningen förväntas gå jämnt upp med budgeten och övriga verksamheter förväntas ett litet överskott.

Stöd till barn och familj redovisar en nettoförbrukning för perioden om 16,2 mkr, 0,8 mkr mer är för samma period förra året. Det är främst situationen med placeringar på institution och förstärkta familjehem som står för den ökningen. De flesta institutionsplacerade är asylsökande ensamkommande flyktingbarn. Även om staten återbetalar kostnader för dessa är bidraget reducerat till en schablon för asylsökande. Långa handläggningstider vid Migrationsverket, innan beslut om eventuella uppehållstillstånd kan beviljas, medför också långa asyltider och därmed låg kostnadstäckning för verksamheten och kommunen. Vi ser fortsatt många placeringar under året vilket ger underskott i prognosen för institutionsvård barn och unga. Stödområdets har för perioden kostnader enligt budget varav familjehem bidrar med 0,3 mkr till detta. Övrigt överskott består till största delen av inbesparade löner. Under året är dock personalförstärkningar att vänta för att klara handläggningstider i utredningar. Helårsprognosen för området beräknas till -0,2 mkr då institutionsvård och förstärkta familjehem drar ner budgetavvikelsen med -1,9 mkr. Familjehemsplaceringar beräknas ge ett budgetöverskott om 0,5 mkr och övriga verksamheter 1,2 mkr.

Psykosocialt stöd redovisar för årets tre första månader en nettoförbrukning om 31,7 mkr, 0,9 mkr mer än för samma period ifjol. Det är institutionsvården som står för den ökningen med många placeringar under årets första månader. Trenden av många och långa placeringar fortsätter, vissa med omfattande och därmed dyra vårdkostnader på 3 000-4 500 kr/dygn. Med anledning av att det ofta är unga personer som hamnat i komplex problematik till följd av missbruk/funktionsnedsättningar pågår ett projekt i form av intensivt stöd till dessa. Syftet är att hitta lösningar för att de ska klara ett liv på hemmaplan och därmed reducera institutionsvårdskostnaderna. Projektet bedrivs med statliga medel. Undersökning av riskbeteende i tidigt skede, exempelvis avhopp från gymnasiet, ingår också som en förebyggande åtgärd mot ungas inträde i drogmissbruk. Periodens budgetavvikelse är på -4,7 mkr, varav institutionsvården står för -4,1 mkr och LSS-boendena för -0,8 mkr. Boendena behöver extrabemanning på grund av vårdkrävande åldrande personer. Övriga verksamheter reducerar underskottet med 0,2 mkr. Stödområdets årsprognos är i dagsläget beräknat till -13,1 mkr varav institutionsvården pekar mot minst -12,0 mkr i budgetunderskott och LSS-boendena på -1,5 mkr. Övriga verksamheter beräknas tillsammans ge ett överskott om 0,4 mkr.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens resultat t.o.m. mars är -3,0 mkr (varav semesterlöneskulden är +0,4 mkr), motsvarande resultat år 2015 var -2,5 mkr. De flesta vård- och omsorgsboenden har höga personalkostnader till följd av oroliga vårdtagare och sjukskrivningar. Antalet hemtjänststimmar har minskat under årets första månader men ligger ändå på en hög nivå vilket ger ett underskott. Tomhållning av Källbogården, fördröjning av inköp av arbetskläder samt omvårdnadsavgifters budgetöverskott är faktorer som har positiv påverkan på äldreomsorgens resultat. Helårsprognosen är -13,5 mkr.

Avdelningsgemensamt visar på ett plusresultat på 1,0 mkr vilket är i princip lika med samma period året innan. De medel som finns avsatta för arbetskläder kommer troligtvis inte tas i bruk förrän juni månad vilket gör att helårsprognosen för avdelningsgemensamt blir 1,5 mkr.



Framtidens äldreomsorg har ett resultat på 1,8 mkr i mars. Framtidens äldreomsorg är ett omfördelningskonto och de resurser som ligger där nu kommer att flyttas till Äldrecentrat under hösten. Detta gör att prognosen för helåret sätts till + 0,5 mkr.

Ordinärt boende har ett resultat på -2,0 mkr, detta är en stor försämring jämfört med samma månad året innan. Det negativa resultatet kommer främst från hemtjänstproduktionen som i mars gör ett resultat på -1,9 mkr till följd av ovanligt många inflyttningar till boende. Det har medfört övertalig personal men då full personalstyrka kommer att behövas under sommaren har man valt att inte säga upp personal. Även hjälpmedelskontot på Rehabteamet har svårt att klara budgeten vilket gör att helårsprognosen sätts till -3,9 mkr.

Särskilt boende har i mars ett resultat på -2,7 mkr vilket beror på att de flesta boenden har svårt att hålla personalbudgeten och i vissa fall även materialbudgeten. Oroliga och vårdkrävande vårdtagare har fordrat högre bemanning, svårigheter med att hitta vikarier har gjort att ordinarie personal fått jobba övertid samt att det varit många både långtids- och korttidssjukskrivningar vilket gett ökade vikariekostnader. Ett av boendena, Rosågränd, har dessutom varit drabbat av skabb vilket varit väldigt kostsamt för verksamheten, både personal- och materialmässigt. Alla boenden ska se över hur man använder sin överanställda personal, de sjuksköterskor man ej har bäring för tas bort. Helårsprognosen för särskilt boende sätts till -3,5 mkr.

Utredning/Bedömning/Avlösning har ett resultat på -1,9 mkr t.o.m. mars vilket är 0,8 mkr bättre än samma period året innan. U/B/A:s negativa resultat består till största del av att hemtjänsttimmar ligger på en fortsatt hög nivå. Det i sin tur beror på att det är fler ärenden i hemtjänst p.g.a. större antal äldre samt nerdragning av platser på särskilt boende. Flera av vårdtagarna kräver dubbelbemanning samt fler än fyra besök per dag. Övervägande del av U/B/A:s verksamhet är lagstadgad och måste således utföras ändå. Gällande bemanningspoolen är det en verksamhet i förändring och poolerna kommer att omorganiseras under vintern 2017.

Från februari 2016 är underlaget för överföring av medel mellan utförare och beställare av hemtjänst ändrad. De timmar som nu ligger till grund för överföringen är beslutad och verkställd tid under hela månaden. Tidigare utgjordes underlaget av de antal hemtjänsttimmar som var inne den 5:e varje månad. Detta blir ett mer korrekt underlag och kan vara gynnsamt för beställare hemtjänst.

Vid ingången av 2016 finns en budget motsvarande 173,0 årsarbetare vid beställare hemtjänst. En årsarbetare motsvarar ca 4 tim/dag i beviljad tid vilket ger en budget för beställare hemtjänst av ca. 690 tim/dag. Under 2014 ökade antalet timmar kraftigt och var i december 2014 ca. 800 tim/dag. Ökningstakten avtog under 2015 och under 2016 har antalet timmar minskat och är för mars i snitt 763 tim/dag. Det är dock mer än vad som det finns budget för. Detta leder till ett kraftigt underskott för beställare hemtjänst.

Helårsprognosen för området sätts till -8,5 mkr.

Omvårdnadsintäkterna och **intäkterna för trygghetslarm** har t.o.m. mars ett resultat på 0,3 mkr och prognosen för helåret är 1,6 mkr. **Färdtjänsten** tillsammans med **riksfärdtjänsten** har i mars ett resultat på 0,1 mkr och helårsprognosen för båda dessa är 0,6 mkr. **Semesterlöneskulden** är +0,4 mkr i mars och helårsprognosen är -1,2 mkr.

Ekonomteamet
Angela Nilsson
Emelie Nilsson
Stefan Wiksten

Periodbokslut & årsprognos 2016 för Socialtjänsten. Tkr.

Perioden Januari t. o. m. mars

Verksamhet	Budget jan-mars 2016	Utfall jan-mars 2016	Budgetavvikelse jan-mars 2016	Budgetavvikelse jan -feb 2016	Budget helår 2016	Prognos avvikelse helår 2016	2015 års budgetavvikelse
POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM	4 521	4 216	305	93	17 356	407	872
Politisk verksamhet	389	358	31	32	1 557	0	-23
Förvaltningsledning	1 402	1 491	-90	-104	5 611	-50	155
Administrativa enhet	2 544	2 314	230	259	10 187	500	853
Förändring semesterlöneskuld	186	52	133	-68	0	-43	-114
				0			
STÖD O OMSORG	76 054	81 940	-5 885	-5 148	303 827	-11 942	-13 016
Avdelningsgemensamt	6 986	4 872	2 115	-1 258	13 886	6 109	1 327
Betalningsansvar	150	176	-26	47	600	0	-136
Omvårdnadsintäkter	-230	-216	-14	-5	-920	0	48
Övrigt avdelningsgemensamt	3 514	1 722	1 793	1 263	14 057	6 800	2 603
Förändring semesterlöneskuld	3 552	3 190	362	-2 563	149	-692	-1 189
Stöd till försörjning	10 903	11 304	-401	132	43 566	-1 300	969
Försörjningsstöd	4 543	5 558	-1 015	-467	18 174	-1 400	-314
Övriga verksamheter stöd till försörj.	6 360	5 746	614	598	25 392	100	1 283
Stöd till vuxna med funktionshinder	15 004	17 950	-2 947	-2 350	68 744	-3 450	-2 708
Hemtjänst	1 475	1 671	-196	-109	5 900	-700	-2 057
Bostadsanpassning	841	966	-125	69	3 362	0	1 029
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	811	1 045	-233	-54	3 250	-600	-482
Personlig assistans	9 894	12 177	-2 283	-2 237	48 307	-2 200	-2 213
Övriga verksamheter vuxfunk	1 983	2 093	-110	-20	7 925	50	1 015
Stöd till barn och familj	16 174	16 156	19	294	65 426	-200	3 121
Institutionsvård, barn och unga	1 337	2 202	-865	-462	5 350	-2 100	0
Förstärkta familjehem	1 500	1 296	204	137	6 000	200	-681
Familjehem	3 425	3 091	334	213	13 700	500	1 302
Övriga verksamheter barn och familj	9 913	9 567	346	406	40 376	1 200	2 499
Psykosocialt stöd	26 987	31 658	-4 671	-1 966	112 206	-13 100	-15 724
Hemtjänst	262	200	63	54	1 050	0	-762
Psykatriboenden	4 764	4 782	-18	8	20 091	0	-924
LSS-boenden	16 407	17 224	-817	-682	68 633	-1 500	-2 109
Institutionsvård vuxna	1 023	5 120	-4 098	-1 697	4 090	-12 000	-12 026
Övriga verksamheter psykosocialt stöd	4 531	4 332	198	352	18 341	400	96
				0			

Periodbokslut & årsprognos 2016 för Socialtjänsten. Tkr.

Perioden Januari t. o. m. mars

Verksamhet	Budget jan-mars 2016	Utfall jan-mars 2016	Budgetavvikelse jan-mars 2016	Budgetavvikelse jan -feb 2016	Budget helår 2016	Prognos avvikelse helår 2016	2015 års budgetavvikelse
ÄLDREOMSORG	111 139	114 127	-2 988	-3 025	443 359	-13 550	-13 546
Avdelningsgemensamt	3 384	2 357	1 027	844	13 840	1 500	2 880
Framtidens äldreomsorg	2 031	186	1 845	1 271	8 503	500	2 196
Ordinärt boende	13 498	15 546	-2 048	-197	55 565	-3 900	3 039
Hemtjänstproduktion & anhörigvård	2 912	4 707	-1 795	-515	11 677	-3 000	3 582
Nattpatrull	1 562	1 541	21	28	6 554	0	326
Hemsjukvård dag & natt	4 377	4 597	-220	203	18 266	0	-463
Rehabteamet	3 473	3 777	-305	-78	14 238	-1 000	-483
Samvaron	589	537	52	-27	2 436	0	156
Övriga verksamheter ordinärt boende	587	387	199	193	2 394	100	-79
Särskilt boende	59 047	61 726	-2 680	148	247 808	-3 500	-4 319
Österbo	5 675	5 656	19	390	23 781	0	295
Källbogården	5 747	5 971	-223	-331	24 116	-400	-255
Öjagården	4 147	4 514	-367	81	17 339	-600	-1 128
Norrgården	6 407	6 550	-143	197	26 891	-200	-1 101
Mogården	6 706	6 843	-137	123	28 170	-300	-847
Hortlaxgården	6 799	7 250	-450	-110	28 546	-800	-1 124
Roknäsgården	5 026	5 600	-573	-102	21 108	-800	-1 702
Berggården	7 152	7 356	-203	74	30 056	-300	534
Rosågränd	2 201	2 584	-384	-169	9 246	-300	-814
Munkberga	4 334	4 710	-376	-203	18 222	-600	85
Övriga verksamheter särskilt boende	4 852	4 694	158	197	20 334	800	1 738
Utredning/Bedömning/Avlösning	31 776	33 641	-1 865	-1 429	133 293	-8 550	-15 926
Betalningsansvar	81	0	81	54	323	0	-82
Beställare hemtjänst (ht-timmarna)	20 922	23 200	-2 278	-2 407	88 093	-9 500	-18 777
Bostadsanpassning	909	798	110	232	3 640	0	-559
Färdtjänst	686	537	149	98	2 750	550	219
Övriga verksamheter U/B/A	9 178	9 106	73	595	38 487	400	3 273
Omvårdnadsintäkter	-3 910	-4 228	317	172	-15 650	1 600	641
Förändring semesterlöneskuld	5 314	4 899	416	-3 834	0	-1 200	-2 057
Totalt Socialtjänsten	191 714	200 283	-8 569	-8 081	764 542	-25 084	-25 690