

# Delårsrapport augusti 2024



Piteå kommun

# Innehållsförteckning

<b>INLEDNING</b> .....	<b>3</b>
Struktur/läsanvisning .....	3
Disposition för förvaltningsberättelse .....	3
Disposition för nämnds- och bolagsredovisningar .....	4
<b>PITEÅ KOMMUNS STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM</b> .....	<b>6</b>
Styr- och ledningsprocess .....	6
Dialog en viktig del i styr- och ledningssystemet .....	7
Styrkedja .....	8
Strategiska områden och övergripande mål .....	8
Analys .....	9
God ekonomisk hushållning .....	10
<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</b> .....	<b>11</b>
Den kommunala koncernen .....	11
Periodens händelser .....	12
Översikt över verksamhetens utveckling .....	12
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .....	13
Väsentliga personalförhållanden .....	24
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	26
<b>DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING</b> .....	<b>28</b>
Driftredovisning .....	28
Investeringsredovisning .....	33
<b>EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR</b> .....	<b>34</b>
Noter .....	35
<b>Nyckeltalsredovisning</b> .....	<b>37</b>
Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål .....	37

## Bilagor

*Bilaga 1: Nämnds- och bolagsredovisning 2024*

*Bilaga 2: Analys SOC augusti 2024*

*Bilaga 3: Månadsuppföljning SOC augusti 2024*

# INLEDNING

## Struktur/läsanvisning

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

*Rapporten är indelad i följande delar:*

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

*Bilagor:*

- Nämnds- och bolagsredovisningar, analys och månadsuppföljning SOC

## Disposition för förvaltningsberättelse

### **Piteå kommuns styr- och ledningssystem**

Styr- och ledningsprocessen med aktuella mål och styrande perspektiv.

### **Förvaltningsberättelsen**

Förvaltningsberättelsen är uppställd enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. I delårsrapporten redovisas en kortare version av förvaltningsberättelsen, där några avsnitt utgår.

#### *Den kommunala koncernen*

Kommunkoncernens organisation.

#### *Periodens händelser*

Centrala händelser under perioden.

#### *Översikt över verksamhetens utveckling*

Redovisning av de strategiska områdenas samt de övergripande målens måluppfyllelse i tabellform.

#### *Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning*

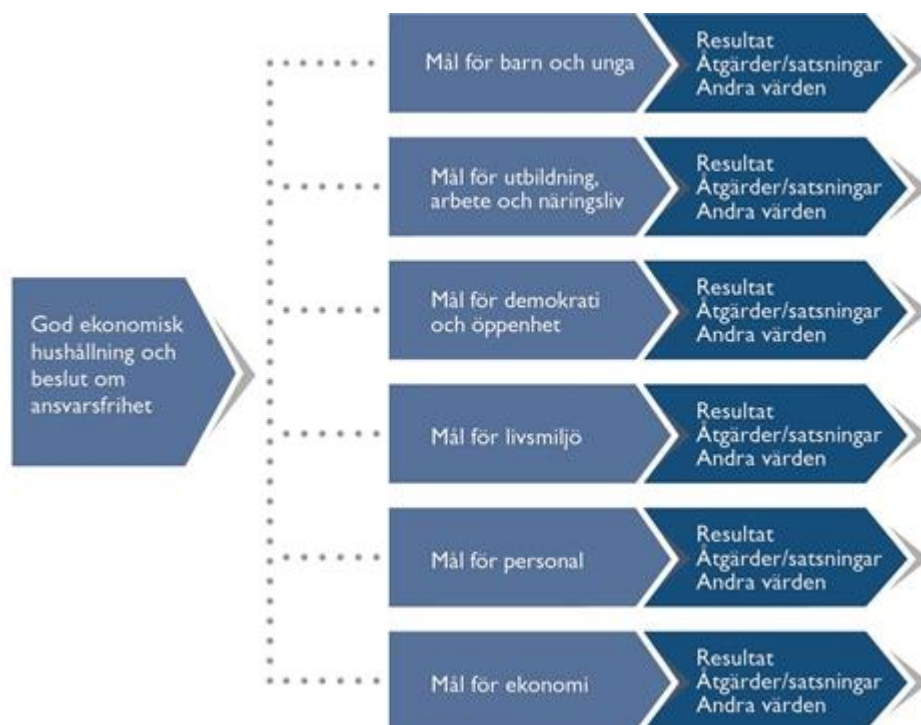
Makroekonomisk utblick, ekonomisk bakgrund och kommunkoncernens samt kommunens resultat läggs tillsammans med nämndernas utfall samt beskrivning av utveckling av investeringar, finansiell stabilitet, pensionsförpliktelser, reservfonden, resultatutjämningsreserv och finansiella risker ett ekonomiskt perspektiv på utvecklingen. Verksamhetsperspektivet i form av de strategiska områdena samt övergripande mål analyseras. Analysen 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. Jämställdhet analyseras i delårsrapporten utifrån ett arbetsgivarperspektiv och i årsredovisningen utifrån ett medborgarperspektiv.

#### *Väsentliga personalförhållanden*

Analysen av det strategiska området personal samt övergripande mål inom området. Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Analysen i delårsrapporten grundar senast tillgängliga uppgifter.

#### *God ekonomisk hushållning*

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



#### Balanskravsresultat

Balanskravsresultat samt balanskravsutredning i tabellform.

#### Förväntad utveckling

Avsnittet redovisas i årsredovisning, ej i delårsrapport. Innehåller upplysningar om den kommunala koncernens och kommunens förväntade utveckling. Upplysningarna avser dels vad som faktiskt är känt om framtiden, dels de förväntningar som finns och som är baserade på konkreta, kända förhållanden som berör den kommunala koncernen och kommunen direkt eller indirekt.

#### Drift- och investeringsredovisning

Styrelsernas och nämndernas resultat för perioden inklusive en kortare analys. Redovisning av större investeringar i kommunen samt en investeringsredovisning i tabellform per styrelse/nämnd.

#### Ekonomiska sammanställningar

Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning. En sammanställning av koncernen Piteå kommunföretag AB:s resultat, investeringar och centrala ekonomiska nyckeltal tillsammans med koncernbidrag, utdelningar och koncernmellanhavanden.

#### Nyckeltalsredovisning

Målkopplade nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige redovisas i en tabell (i delårsrapporten endast nyckeltal som är månadsbaserade). Respektive nyckeltal redovisas med de inrapporterade värdena för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

## Disposition för nämnds- och bolagsredovisningar

Styrelsernas och nämndernas uppföljning och analys redovisas i bilaga till delårsrapporten i en något förkortad version och i årsredovisningen med följande disposition.

#### Ledning

Foto på ordförande och förvaltningschef/VD.

#### Periodens händelser

Centrala händelser under perioden.

#### Ekonomi

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

#### Mål och måloppfyllelse

Nämnder och bolag gör målbedömning för riktade övergripande mål samt målbedömning av respektive strategiskt område. Måloppfyllelse från föregående år redovisas i en jämförande kolumn. Måloppfyllelse bedöms enligt skala i bilden nedan.



### *Analys*

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Jämställdhet analyseras i delårsrapporten utifrån ett arbetsgivarperspektiv och i årsredovisningen utifrån ett medborgarperspektiv. I analysavsnittet analyseras respektive strategiskt område samt ekonomi och personal. Analysen grundar sig i på senast tillgängliga uppgifter.

### *Åtgärder och uppdrag*

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

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

### *God ekonomisk hushållning*

Nämndernas bedömning av god ekonomisk hushållning samt intern styrning och kontroll.

### *Framtiden*

Framtidsutsikter utifrån nämndens/styrelsens uppdrag om inklusive en omvärldsanalys.

### *Nyckeltal*

Målkopplade nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige redovisas. Respektive nyckeltal redovisas med de inrapporterade värdena för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

# RITEÅ KOMMUNS STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

## Styr- och ledningsprocess

Piteå kommuns styr- och ledningssystem beskrivs i sin helhet i Policy för styrning och ledning. Policyn har omarbetats och reviderades av Kommunfullmäktige i juni 2024. Den förra policyn giltig till och med 240623 gäller för uppföljning av Budget 2024 och Verksamhetsplan 2024-2026.

Styr- och ledningssystemet utgör ramen för styrning inom Piteå kommunkoncern och ska vara vägledande för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av kommunens samtliga verksamheter.

Piteå kommuns styr- och ledningssystem vilar på tre ben; Mål och resultatstyrning, Organisation och regelstyrning samt Tillit och värderingsstyrning.



Piteå kommun är en politiskt styrd organisation och styr och ledningssystemet strävar efter att uppfylla den politiska viljan. **Mål och resultatstyrning** sätter upp målsättningar för organisationen att sträva mot. **Organisation och regelstyrning** sätter upp spelplan och bestämmer regelverket med mandat och handlingsutrymme för kommunens verksamheter och medarbetare. **Tillit och värderingsstyrningen** samspelar med de båda andra benen och beskriver det förhållningssätt som kommunen eftersträvar internt likväl som mot medborgare och andra parter.

### *Årshjul för budget och verksamhetsplanering*

#### *Årsredovisning*

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

#### *Politiska riktlinjer för verksamhetsplanering*

Riktlinjerna är ett styrdokument vars huvudsakliga uppgift är att fastställa Kommunfullmäktiges viljeinriktning inför nämndernas arbete med att ta fram förslag till budget och verksamhetsplan.

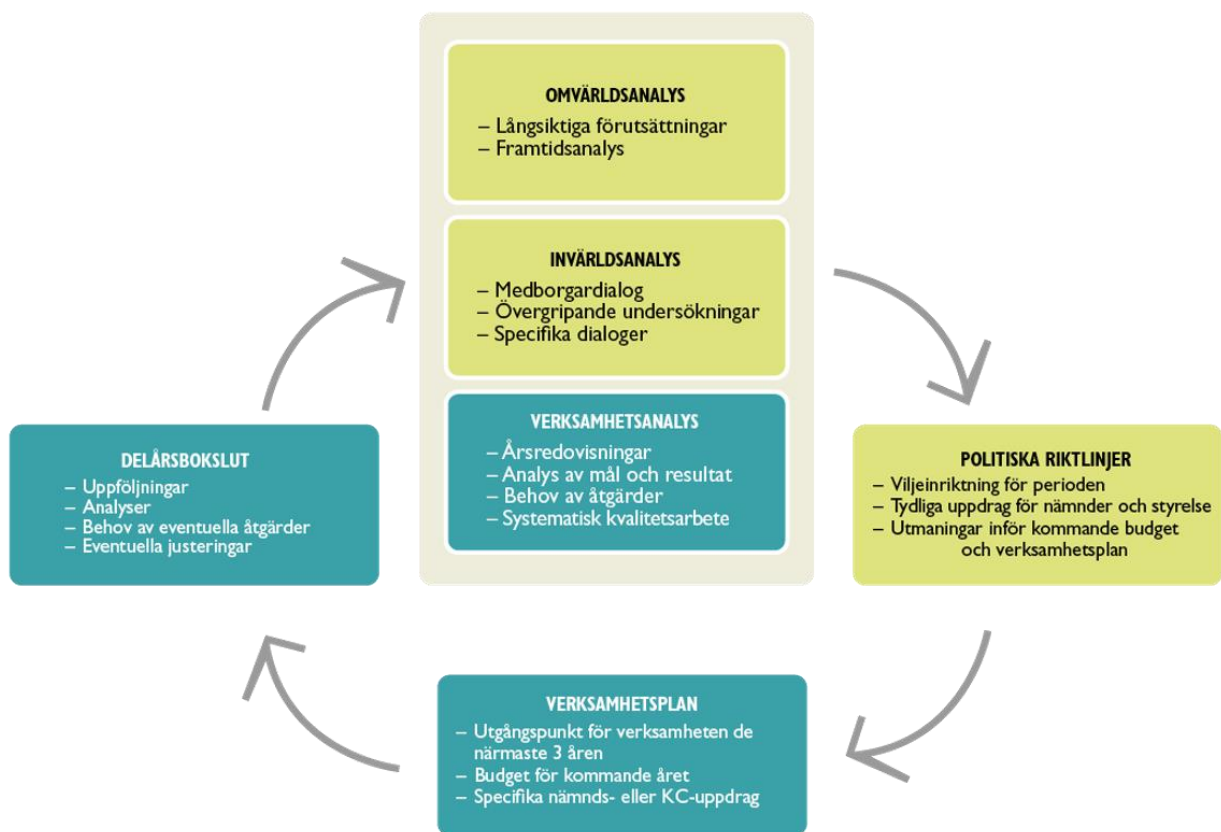
Riktlinjerna ska tydliggöra för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och verksamhetsplan. Resultat och analyser i årsredovisning samt omvärlds- och invärldsanalys ska ligga till grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. I riktlinjerna ska planerade övergripande mål för de strategiska områdena samt mål för personal- och ekonomiområdet, presenteras.

#### *Verksamhetsplan*

Utifrån nämndernas och bolagens planeringsprocess som bedrivs i enlighet med riktlinjerna fastställer Kommunfullmäktige budget för det kommande året samt verksamhetsplan för den kommande treårsperioden. I Verksamhetsplanen ska vision, strategiska områden och övergripande mål för hela kommunen fastställas.

#### *Månads- och delårsbokslut*

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



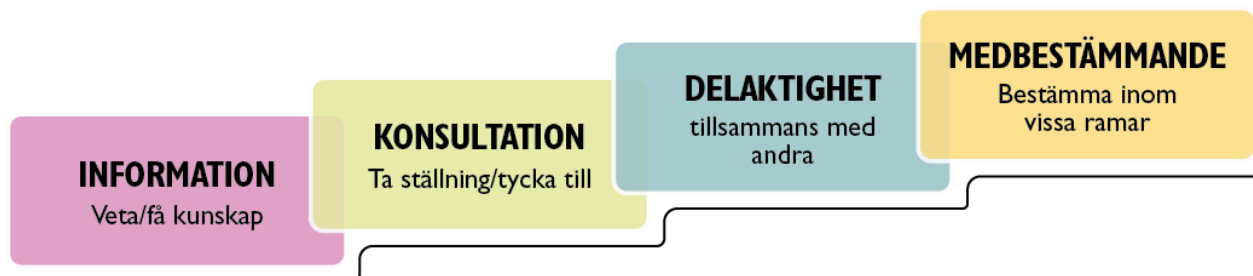
Verksamhetsplan för kommunkoncernen utgör tillika kommunens övergripande internkontrollplan. Alla verksamheter ska ha en systematisk verksamhetsplanering som kan kopplas till kommunens övergripande styr- och ledningsprocesser. Varje chef är ansvarig för både grunduppdraget och utveckling av verksamheten och ska ha en relevant verksamhetsplanering för båda uppdragen.

## Dialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

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

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

**Medborgardialog** är ett viktigt inslag när vi utvecklar våra verksamheter. Mål och nyckeltal uttrycks ur ett medborgarperspektiv. Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är medborgardialog indelad i fyra perspektiv; information, konsultation, delaktighet och medbestämmande.



## Styrkedja

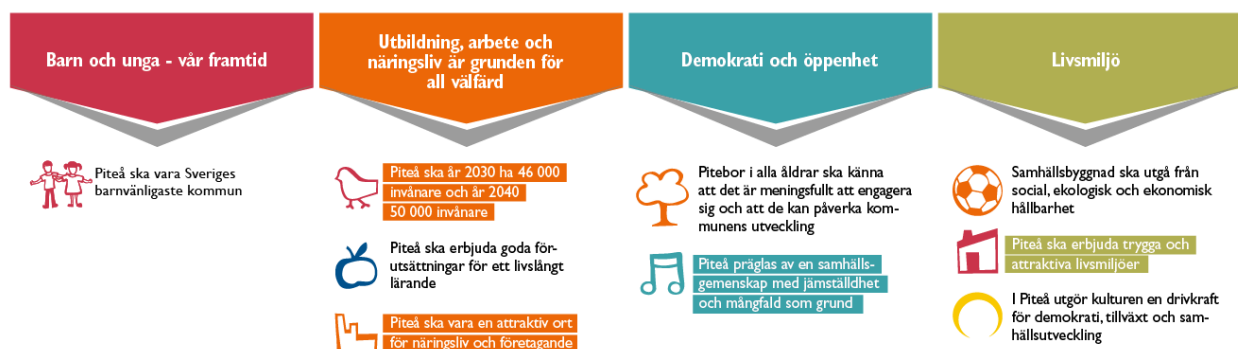
Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal kopplas från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Översiktsplanen utgör lagstadgade planer som klimat och energiplan och trafikstrategi. Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamheter utgår från.



## Strategiska områden och övergripande mål

### Kommunkoncernens samlade mål

För planperioden 2024-2026 finns nio övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen har kommunfullmäktige beslutat att fyra mål är prioriterade och övriga fem mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål.



### Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

I Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens övergripande mål och nyckeltal i stor utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå kommun har inarbetat mål och nyckeltal som visar på hur kommunen bidrar i arbetet för Agenda 2030. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla nämnders uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter. Piteå kommun har därutöver antagit Riktlinjer för Mänskliga Rättigheter- Mångfald och tagit ställning genom att underteckna:

Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas städer och



regioner att minska koldioxidutsläppen.









CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet.

ECCAR – European Coalition of Cities against Racism






### Tillsammans når vi målen

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




## Prioriterade mål

	Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Alla nämnder och helägda bolag

## Riktade övergripande mål

	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	BUN, KFN, SBN, PiteBo, PSP
	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	KS, KFN
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	Alla nämnder och helägda bolag
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	KS, BUN, KFN, SBN, PSP

## Mål för personal och ekonomi

	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	KS, BUN, FSN, KFN, GRN, SBN, SN och alla helägda bolag
	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	Alla nämnder
	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	KS och helägda bolag

## Måluppfyllelse

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

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:



## Analys

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund för bedömningen.

### Grund för analysen

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

### Nyckeltalsredovisning

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

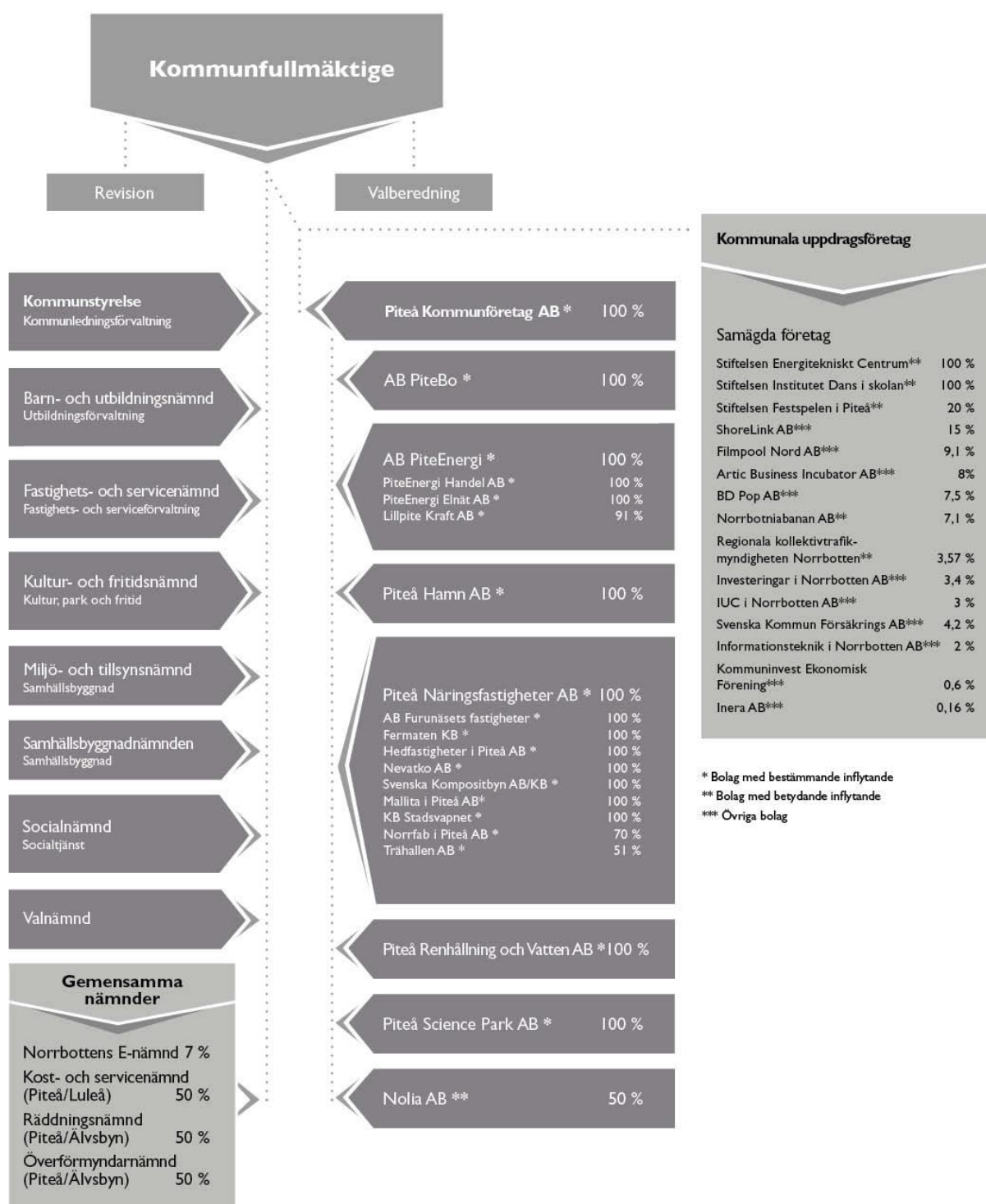
För respektive nyckeltal redovisas inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

## **God ekonomisk hushållning**

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

# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

## Den kommunala koncernen



## Periodens händelser

- Beslut att Piteå kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska fr o m 2025
- Förvärv av KB Stadsvapnet
- Beslut om avtalssamverkan Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Älvsbyns kommuner inom tillsyn och kontroll
- Beslut om avveckling av Lillpite Kraft AB
- Antagande av Fördjupad översiktsplan Öjebyn
- Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp Strömnäsbacken
- Beslut Piteå kommuns styr- och ledningssystem
- Beslut Vision 2050
- Rekrytering av kommunchef och koncern-VD

## Översikt över verksamhetens utveckling

### Mål och måluppfyllelse

#### Målbedömning

#### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2024	2023	Övergripande mål	Prognos 2024	2023
Barn och unga - vår framtid			Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		
Utbildning, arbete och näringsliv			Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet			Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling		
			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		
Livsmiljö			Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		
Personal			Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		
			Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

Ej bedömt  
 Ej uppfyllt  
 Delvis uppfyllt  
 Uppfyllt i hög grad  
 Helt uppfyllt

## Måluppfyllelse per strategiskt område

	Barn och unga- vår framtid	Utbildning, näring och hållbarhet	Demokrati och öppenheter	Livsmiljö	Personal	Ekonomi
Kommunstyrelsen	▲	▲	▲	▲	◆	●
Barn- och utbildningsnämnden	▲	▲	▲	▲	▲	◆
Fastighets och servicenämnden	▲	●	▲	▲	▲	●
Kultur- och fritidsnämnden	▲	◆↓	▲	▲	●	●
Miljö- och tillsynsnämnden	◆	▲	▲	◆	-	▲
Samhällsbyggnadsnämnden	▲	▲	▲	▲	▲	◆
Socialnämnden	▲	▲	▲	▲	◆↑	■
Gemensam kost- och servicenämnd	-	-	-	-	-	●
Gemensam överförmyndarnämnd	-	▲	▲	▲	-	●
Gemensam räddningsnämnd	-	▲	▲	▲	●	●
Piteå kommunföretag AB (moderbolag)	▲	▲	▲	▲	▲	●
AB PiteBo	▲	●	●	●	●	●
AB PiteEnergi	▲	▲	▲	▲	●	▲
Piteå Näringsfastigheter AB	●	●	●	●	●	▲
Piteå Renhållning och Vatten AB	▲	▲	●	●	●	●
Piteå Hamn AB	●	●	●	●	◆↓	▲↓
Piteå Science Park AB	▲	●↑	▲↓	●	▲	▲
Nolia AB	-	-	-	-	-	-
<b>Kommunkoncernen sammantaget</b>	▲	▲	▲	▲	◆	▲

Pilen indikerar hur målbedömningen förändrats sedan föregående årsredovisning.

Pil upp = ökad måluppfyllelse. Pil ner = sänkt måluppfyllelse.

Streck indikerar att ingen måluppfyllelse bedöms för området då inga underliggande mål finns.

## Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

### Ekonomi



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

Ingen förändrad bedömning av resursområdet.

### Makroekonomisk utblick

#### Global ekonomi

Inflationen har fortsatt att falla och närmar sig centralbankernas mål i de flesta länder. Amerikanska centralbanken FED avvaktar ännu med sänkning av styrrentan. Den amerikanska ekonomin har inte varit särskilt räntekänslig och en orsak är långa bindningstider på bolån. Europeiska centralbanken ECB har nu genomfört en första sänkning om 25 punkter. Sänkta styrrentor gynnar den globala efterfrågan, men stimulansen matchar inte föregående års åtstramning. De högre prisnivåerna ligger kvar och det tar tid innan inledda räntesänkningar ger full effekt. Konjunkturen försämrades i och med inflationschocken 2022–2023 och det har påverkat arbetsmarknaderna världen över. Efterfrågan kommer i år att fortsatt vara relativt låg både i USA och Europa och den globala tillväxten tar fart tidigast under 2025.

Det finns fortsatt viss osäkerhet om nya inflationsimpulser, kopplade till bland annat Rysslands anfallskrig mot Ukraina och den förvärrade situationen i Mellanöstern. De ökade geopolitiska spänningarna påverkar det globala säkerhetsläget och ekonomin.

Den ekonomiska utvecklingen varierar mellan olika länder. Hushållens konsumtion har bidragit till att den amerikanska ekonomin vuxit i god takt under året, om än något långsammare än 2023. USA:s milda avmattning beror på stram penningpolitik, mindre expansiv finanspolitik och lägre nettomigration. Utfallet av presidentvalet i november 2024 kan komma att påverka den amerikanska ekonomins utveckling och den geopolitiska utvecklingen kommande år.

Tillväxten i euroområdet är fortsatt dämpad till följd av en restriktiv ekonomisk politik och brist på utländsk efterfrågan. Den åtstramade penningpolitiken har fått genomslag i ekonomin, vilket bland annat återspeglas i färre bostadsinvesteringar, hög sparkvot och långsam konsumtionstillväxt. Arbetsmarknaden är trots det fortsatt motståndskraftig och i vissa sektorer syns en konjunkturåterhämtning. Tyskland, som var euroområdets främsta tillväxtmotor under åren efter den globala finanskrisen, har inte haft ekonomisk tillväxt på fem år med många strukturella problem.

Motvinden för den kinesiska ekonomin fortsätter med en lägre tillväxt än väntat i år. Nedgången i fastighetssektorn kommer sannolikt att ta flera år att motverka och det är osäkert hur Kina ska hantera den minskade tillväxten. Handelsrelationerna är mer spända och handelstullar införs, vilket kan bromsa in kinesisk export. Med minskande befolkning och en ansträngd fastighetssektor väntas Kina bidra allt mindre till den globala tillväxten framöver.

### **Svensk ekonomi**

Säkerhetsläget i Sverige är fortsatt allvarligt och det kommer sannolikt att bestå under en längre tid. Hotet från främmande makt och från våldsbejakande extremism sätter press på det demokratiska systemet och på medborgarnas fri- och rättigheter. I och med NATO-inträdet så rustas nu Sveriges militära och civila försvar. Totalförsvaret behöver stärkas för att ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Kommuner och regioners förmåga att bedriva sin verksamhet vid kriser, höjd beredskap eller krig är av yttersta vikt för samhället och ett intensivt arbete pågår för att säkerställa det.

Den svenska ekonomin är betydligt mer räntekänslig än den amerikanska. I Sverige har hushållen hög skuldnivå och bolån med rörlig ränta eller kort bindningstid på fast ränta är vanligt. Det bidrog till att ekonomin reagerade snabbt på Riksbankens räntehöjningar. Svensk ekonomi har bromsat in under cirka tre års tid och nu stiger arbetslösheten samtidigt som inflationen ligger vid målet om 2 %. Svenska kronan stärks nu mot både US-dollar och Euro.

Svensk ekonomi är på väg mot återhämtning. Den svaga tillväxten i Europa påverkar dock fortsatt svensk export negativt. BNP-tillväxten i Sverige dämpades mer än i stora delar av omvärlden under åren 2022 och 2023, mycket beroende på högre räntekänslighet. Den lägre inflationstakten i år har lett till att Riksbanken sänkte styrräntan i maj till 3,75 % och i augusti till 3,50 %. Det är troligt att fler räntesänkningar kommer under hösten. Svensk ekonomi har legat före andra länder i nedgångsfasen och det är därför troligt med en tidigare uppgång, men det kommer ändå att dröja till 2025 innan de lägre räntorna slår igenom och tillväxten tar fart ordentligt. I slutet av planperioden antas ekonomin nå konjunkturell balans.

Föregående års konjunkturavmattning påverkar arbetsmarknaden i år. Till följd av stora utmaningar med kompetensförsörjningen har många arbetsgivare valt att behålla arbetskraft i högre utsträckning än vid tidigare konjunkturedgångar. I år väntas företagen inte kunna fortsätta med den strategin, vilket gör att fler företag minskar sin personalstyrka och antalet sysselsatta faller. Nästa år väntas högre BNP-tillväxt när ekonomin återhämtas vilket så småningom stärker arbetsmarknadskonjunkturen.

När sysselsättningen minskar och arbetslösheten ökar, så hålls även hushållens inkomster och konsumtionsvilja tillbaka. Men utsikterna för hushållen börjar åter ljusna, efter två år med fallande inkomster så stiger de reala disponibla inkomsterna i år och nästa år. Eftersom arbetsmarknaden försvagas än en tid så kommer konsumtionen vara dämpad ett tag till men bedöms förbättras något under nästa år. Hushållens konsumtion väntas vara drivkraften till återhämtning av tillväxten, medan exporten och näringslivets investeringar växer relativt långsamt både i år och nästa år. Hushållens efterfrågan på bostäder bedöms öka framöver och i takt med att kostnadsökningarna för byggandet bromsar in så ökar troligen också bostadsinvesteringarna. Det är en lång process att gå från bygglov till inflyttningsklar bostad. Sammantaget så finns det förutsättningar för en återhämtning av bostadsbyggandet, om än i långsam takt.

SCB har tagit fram en ny befolkningsframskrivning till 2040 och den visar en långsammare befolkningsökning kommande år jämfört med tidigare framskrivningar. Det beror främst på lägre barnafödande och striktare regler för invandring. Den inbromsande befolkningsutvecklingen kommer över tid att ge arbetskraftsbrist inom alla sektorer. Befolkningsstrukturen förändras framöver, där antalet personer 80+ år ökar med nära 50 procent samtidigt som personer i arbetsför ålder samt barn och unga ökar mycket marginellt. Under kommande år kommer sysselsättningsökningen inte att räcka till för att täcka de ökade personalbehoven som finns inom offentlig och privat sektor. Arbetsmarknaden har en matchningsproblematik där den tillgängliga arbetskraftens kompetens inte motsvarar den kompetens som arbetsgivare är i behov av. För att klara kompetensförsörjningen krävs en helhetssyn och kombination av långsiktiga strukturella åtgärder där staten, arbetsgivare och fackliga organisationer samarbetar för att nå målet att trygga kompetensförsörjningen i välfärden.

Den gröna industriella omställningen i norra Sverige kommer ge många positiva effekter på nationell och internationell nivå. Med de nya stora etableringarna så ökar dock risken för arbetskraftsbrist inom både näringsliv och inom offentlig sektor i norra Sverige. Arbetslösheten i norra Sverige ligger på rekordlåg nivå. Kommunerna tar stora ekonomiska risker för att möta etableringarna och vill se ett ökat statligt ansvarstagande för omvandlingen. Det är också viktigt för regionens utveckling att elpriset fortsatt ligger på en lägre nivå än övriga Sverige och Europa, att el- och råvarutillgången tryggas samt att rätt och tillräckliga kompetenser finns att tillgå.

### **Sveriges kommuner och regioner**

I år ökar skatteunderlaget svagt främst till följd av att antalet arbetade timmar i ekonomin är oförändrade samt att lönesumman ökar svagt. Under perioden 2024–2027 beräknas skatteunderlaget öka med något lägre takt än den senaste tioårsperioden. Inflationen med ökade kostnader som följd har medfört att kommunal sektors reala skatteintäkter har urholkats de två senaste åren. I år redovisar kommunerna det lägsta budgeterade resultatet på 20 år. Var fjärde kommun budgeterar med underskott. Även om resultaten i sektorn kommer att stärkas från och med 2025 ökar låneskulden på grund av omfattande investeringsbehov. En klart lägre befolkningstillväxt, där antalet barn och unga minskar rejält, kommer också att sätta sin prägel på sektorn kommande år.

Pensionskostnaderna för kommunsektorn ökade kraftigt i samband med den höga inflationen. Nu minskar åter pensionskostnaderna och det ger en positiv inverkan på kommuners och regioners resultat 2025.

Befolkningstillväxtens inbromsning kommande tio år leder till stora omfördelningsbehov för kommunal sektor. De flesta kommuner och regioner är vana vid att befolkningen ökar och det har historiskt lett till ökande skatteintäkter. Som följd av att befolkningsutvecklingen ändrar karaktär i jämförelse med tidigare år, så medför det behov av omfördelning av resurser från förskola, skola till äldreomsorg. Även investeringsplaneringen påverkas i hög grad.

Utjämningskommittén har uppdraget att se över det kommunala utjämningsystemet och det omfattande betänkandet är under hösten ute på remiss. Förslaget innebär ett antal justeringar inom de tre delsystemen; inkomstutjämnningen, kostnadsutjämnningen och LSS-utjämnningen. Enligt kommittén innebär förslaget att utjämningsystemet blir mer rättvisande men det innebär inte att systemet blir enklare att förstå. Ett fåtal riktade statsbidrag föreslås övergå till generella statsbidrag. Kommittén föreslår även att regelverk för riktade statsbidrag bör fastställas i syfte att minimera de negativa effekter riktade statsbidrag ger i statens styrning av kommunal sektor.

I främst norra Sverige pågår en grön samhällsomvandling och industrialisering. Berörda kommuner satsar mer än 100 miljarder kronor för att skapa erforderliga förutsättningar för omställningen, samtidigt som den statliga infrastrukturen har stora brister. Staten är den del av offentlig sektor som får absolut störst skatteinkomster från de nya industrierna. Det sker i form av statlig löneskatt, momsintäkter och bolagsskatter som alla tillfaller staten. Kommunerna får inga intäkter om inflyttning uteblir. Lyckas kommunerna få befolkningstillväxt så motsvarar de ökade skatteintäkterna i stort sett de ökade kommunala kostnader tillkommer för nya invånare. För de kommuner som nu genomför stora investeringar i syfte att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och grön omställning, vore det rimligt med en modell där stat och kommun kunde dela på de inkomster som staten får, alternativt borde staten och berörda kommuner ha någon typ av riskdelning.

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

## **Ekonomisk bakgrund**

### **Piteå kommunkoncern**

Piteå kommunkoncern har under en följd av år sammantaget visat höga resultatnivåer för såväl bolagskoncernen som för kommunen. De tre senaste åren har resultaten för kommunkoncernen varit 283 mkr (2021), 288 mkr (2022) och 163 mkr (2023).

### **Koncernen Piteå Kommunföretag AB**

De huvudsakliga syftena med koncernen Piteå Kommunföretag AB är att åstadkomma en aktiv och tydlig ägarstyrning, bedriva ekonomisk och praktisk samordning, samt tillvarata de ekonomiska fördelar som finns inom och mellan koncernen Piteå Kommunföretag AB och kommunen. De tre senaste åren har resultaten efter finansiella poster varit 137 mkr (2021), 174 mkr (2022) och 146 mkr (2023).

### **Piteå kommun**

Kommunen har under åren 2020-2022 åren redovisat resultat kraftigt överstigande målvärdet minst 2% resultat av skatter och generella statsbidrag, vilket främst förklaras av statliga bidrag till följd av pandemin. För 2023 visar resultatet 2,2 % av skatter och generella statsbidrag. Tillräckliga resultatnivåer är av stor betydelse för långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att krävas för att möta morgondagens behov av välfärdstjänster.

## Kommunkoncernens samt kommunens resultat

### Koncernen Piteå kommun

I koncernen Piteå kommun ingår förutom kommunen den helägda aktiebolagsrättsliga koncernen Piteå Kommunföretag AB, där Piteå Kommunföretag AB är moderbolag samt ägd andel av Nolia AB (50%) .

#### Periodens resultat

Koncernen Piteå kommun redovisar ett resultat efter finansiella poster för perioden januari - augusti 2024 på 151 mkr. Utfallet är lägre än föregående års resultat för samma period, som då uppgick till 200 mkr.

#### Helårsprognos

Helårsprognosen för koncernen Piteå kommun efter finansiella poster beräknas till 86 mkr, vilket är högre än budget men lägre än utfallet för 2023 (163 mkr). I årsprognosen ingår inte eventuella kommande nedskrivningar av anläggningstillgångar i bolagskoncernen.

### Koncernen Piteå Kommunföretag AB

#### Periodens resultat

Koncernens resultat efter finansiella poster för perioden januari - augusti 2024 uppgår till 108 mkr. I resultatet ingår reavinst/reaförbruk med 2 mkr. Utfallet för samma period föregående år uppgick till 92 mkr. I det resultatet ingår reavinst/reaförbruk, med -1 mkr och nedskrivningar med -2 mkr. Om resultaten rensas från reavinst/reaförbruk och nedskrivningar är utfallet per 240831 högre än per 230831. Resultatet för perioden är också bättre än budget.

Generellt är kostnader för varor och tjänster är fortsatt höga, även om inflationstakten nu har avtagit. De tidigare höjningarna av styrräntan får fortsatt genomslag på räntekostnaderna i takt med att de långfristiga lånen förfaller. I jämförelse med samma period föregående år har räntekostnaderna ökat med 5 mkr. Som motvikt innebär det även att högre intäktsränta tillgodoförs på koncernens banktillgodohavanden. Totalt sett räntekostnader/ränteintäkter, medför den tidigare höjda styrräntan att kostnaderna har ökat med 2 mkr per 240831, jämfört med samma period föregående år.

De långfristiga skulderna har under perioden minskat med 1 mkr och uppgår sammantaget till 2 585 mkr. Koncernens likviditet uppgår sammantaget till 377 mkr per 240831, vilket innebär att likviditeten ökat med 27 mkr sedan årsskiftet.

#### Helårsprognos

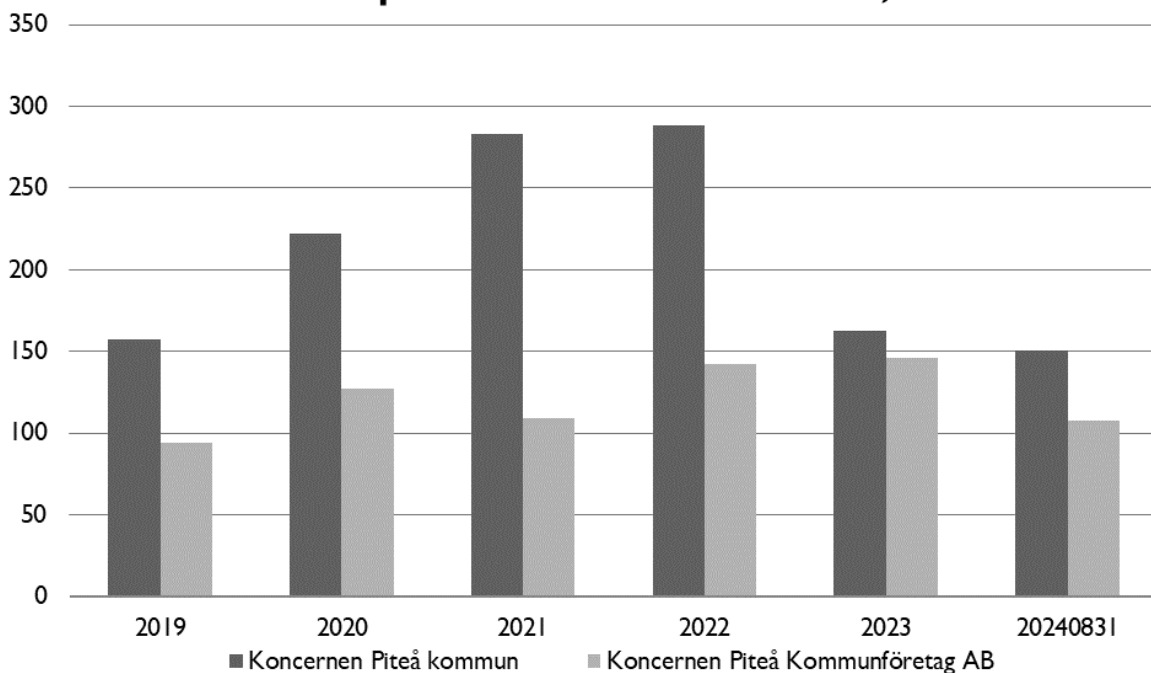
Årsprognosen för koncernen efter finansiella poster beräknas till 146 mkr, vilket är något lägre än utfallet för 2023 om man bortser från reavinst/reaförbruk och nedskrivningar.

I jämförelse med budgeterat utfall för 2024 som uppgick till 122 mkr är prognosen betydligt högre.

Resultatförbättringen härrör både till ett bättre rörelseresultat och ett bättre finansnetto.

För djupare analys hänvisas till respektive bolags kommentarer i bilaga.

## Årets/periodens koncernresultat, mkr





## **Kommunens resultat**

### *Periodens resultat*

Piteå kommun redovisar resultat per augusti 2024 om 59 mkr (124 mkr aug 2023), vilket motsvarar 2,9 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är 65 mkr lägre jämfört med samma period föregående år.

De senaste årens kraftigt ökade inflationstakt har medfört kraftiga prisökningar på kapital, varor och tjänster samt kraftigt ökade pensionskostnader. De högre prisnivåerna kvarstår fastän inflationen gått ned under våren och sommaren. Detta har resulterat i högre nettokostnader för kommunen.

Utvecklingen på de finansiella marknaderna har stärkt resultatet under perioden. Med anledning av stigande marknadsvärde så är reservfonden uppskriven med 6,5 % sedan årsskiftet. Aktuellt marknadsvärde på reservfonden uppgår till 519 mkr.

### *Helårsprognos*

Årsprognosen per augusti visar på ett resultat om -42 mkr att jämföra med prognosen i augusti 2023 som uppgick till 28 mkr och 64 mkr i slutligt årsresultat. Nuvarande prognos är 44 mkr högre än budget, varav nämnderna -44 mkr och finansieringsverksamheten 88 mkr högre än budgeterat.

Finansieringsverksamhetens överskott förklaras av en rad faktorer såsom en positiv värdeförändring av reservfonden, ökade skatteintäkter, ökad utdelning samt att planerade investeringar skjutits på framtiden vilket innebär minskad finansiering av kapitalkostnader och lägre räntekostnader.

Sammanfattning av nämndernas och bolagens utfall och prognoser, se avsnitt Driftredovisning. Detaljerad redovisning per nämnd, se bilaga.

## **Finansiell stabilitet**

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

### **Kassaflöde i balans**

Under de sista tio åren har investeringsvolymen i kommunkoncernen överstigit de nivåer som kan finansieras genom eget årligt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket har gjort att låneskulden har ökat. De senaste åren har starka resultat i såväl kommun som koncern möjliggjort en hög egenfinansieringsgrad vilket bidragit till att bromsa skuldutväxten. Under 2020 och 2021 stärktes kassaflödet av stora statsbidrag, i stor utsträckning engångstillskott på grund av pandemin. Detta har bidragit till att lånebehovet flyttats fram i tid och först under 2024 har frågan aktualiserats igen.

Behovet av investeringar bedöms kvarstå på hög nivå även kommande år och en betydande egenfinansieringsgrad är önskvärd, vilket förutsätter stabila och relativt stora årliga positiva överskott på sista raden. Även med resultatnivåer i nivå med målvärdet kommer en fortsatt hög investeringstakt innebära stora behov av utökad lånefinansiering. Under rådande ekonomiska läge når kommunen inte upp till resultatmålet för planperioden vilket medför utmaningar på kort sikt avseende investeringsfinansieringen.

För att klara önskade investeringsnivåer de kommande tio åren är det av största vikt att optimera låneskulden i kommunkoncernen tillsammans med mål om en hög egenfinansiering genom goda årliga överskott.

### **Likviditet och soliditet**

Kommunens soliditet uppgår per augusti till 69,9 % respektive 52,1%, exklusive respektive inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen. Trots att det egna kapitalet sjunkit något så ligger man jämfört med andra kommuner på en hög soliditet. Likviditeten hanteras koncernövergripande och den samlade betalningsberedskapen har under året varit god.

### **Kommunkoncernens soliditet**

Kommunkoncernens soliditet uppgår per augusti till 50,1 % respektive 40,9 %, exklusive respektive inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen, vilket är en förbättring jämfört med årsskiftet.

Kommande års stora investeringsbehov och upplåningsbehov både inom kommunen och bolagskoncernen kommer att medföra en sjunkande soliditet. Som motvikt bör en optimerad låneskuld och starka resultat hos både kommunen och bolagskoncernen eftersträvas.

## Pensionsförpliktelser

### Kommunkoncernen

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

### Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Pensionskostnaden för perioden uppgår sammantaget till 10,8 mkr. Avsättningar för pensioner uppgår till 1,2 mkr.

### Kommunen

Pensionsskulsåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 271 mkr (1 134 mkr), varav 783 mkr avser ansvarsförbindelsen, enligt beräkningar från KPA. Pensionsskulden totalt beräknas öka med 137 mkr i jämförelse med december 2023, främst till följd av en hög inflation och ett höjt prisbasbelopp som påverkar skulden. Pensionsskulsåtagandet består av en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen för pensioner intjänade före 1998 motsvarande 783 mkr samt en skuld i balansräkningen avseende den förmånsbestämda delen av KAP-KL-avtalet på 488 mkr.

För att möta kassaflödeseffekter av pensionsåtagandet har kommunen reserverade medel i egen balansräkning, den s.k. reservfonden. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på reservfonden, framgår att 750 mkr återlånas till verksamheten, d.v.s. inte täcks av avsatta pensionsmedel. Detta ger en konsolideringsgrad på 42 %. Marknadsvärdet på reservfonden uppgår per sista augusti till 519 mkr. Pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i målet om årligt resultat  $\geq 2,0$  % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Reservfonden har sedan årsskiftet haft en positiv avkastning med 6,5 %, exklusive det tillskott på 30 mkr som verkställts under våren. Avkastningen är 0,58 % lägre än fastställt jämförelseindex.

## Strategiska områden

### Barn och unga - vår framtid



Strategiskt område Barn och unga - vår framtid består av ett övergripande mål som i sin tur bedöms som i hög grad uppfyllt.

*Ingen förändrad målbedömning av det strategiska området.*

### Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun



Piteå kommun presterar enligt Koladas nyckeltalsamlingar inom området Barn och unga fortsatt goda resultat för de allra flesta nyckeltal jämfört med riket och olika typer av jämförelsekommuner, ofta klart bättre än riksgenomsnittet men sällan i yttersta toppen bland alla kommuner. Inget av nyckeltalen påvisar att kommunen ligger bland den fjärdedel av kommuner med lägst resultat. Exempelvis är andelen Barn och unga 0-20 år som har varit placerade på HVB eller familjehem någon gång under året lägre än riksgenomsnittet och dessutom trendmässigt sjunkande. Vidare är andelen invånare 0-22 år med insatser enligt LSS stigande men fortsatt långt under riksgenomsnittet. Piteå kommun tillhör även den fjärdedel av kommunerna som har lägst andel invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar.

Barn och ungdomar ska ha rena, trivsamma och säkra miljöer samt känna trygghet med kommunens medarbetare. Städpersonalen samarbetar med pedagoger och rektorer för att skapa en trygg miljö, och fastighets- och städmedarbetare på högstadier och gymnasier samarbetar med socialtjänstens fältassistenter för att tidigt upptäcka negativa trender. Alla medarbetare inom förskole- och skolverksamhet får årligen information om anmälningskyldighet. Måltider planeras enligt Livsmedelsverkets rekommendationer med fokus på en hälsosam livsstil och variation i maträtterna. Barn och ungdomar kan påverka menyn genom synpunkter och provsmakningar. Förändringar har gjorts baserat på feedback, som att byta fisksort och återinföra plättar. Ekonomiska förutsättningar påverkar också menyn. Arbetet med ersättningslokaler för Porsnäs skola fortsätter, med åtgärder för mellanstadiet och högstadiet som redan är i bruk.

Kultur- och fritidsnämnden erbjuder ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga, men möter utmaningar då flera föreningar, särskilt de med egna anläggningar eller elitverksamhet, rapporterar ekonomiska problem. Trots dessa svårigheter har projekt som Malmgatan 5, en ideell ungdomsgård, fått stöd och Skol IF har startats i samarbete med skolan för att främja aktiviteter efter skoldagen. Lovaktiviteter och projekt som Kultursommarjobben har också genomförts, vilket ger unga möjlighet att delta i kreativa och utvecklande aktiviteter.

Miljö- och tillsynsnämnden arbetar för att förbättra barns miljöer ur ett hälso- och miljöperspektiv, men utmaningar som höga partikelhalter och buller vid vissa platser har identifierats. Höga ljudnivåer på PDOL och brister i städningen av skolor och förskolor påverkar barns hälsa och välbefinnande. Alkohol tillsynen haft fler ärenden än vanligt under perioden, och det kvarstår utmaningar med tobaksrök utanför krogar och användning av vejpning både inom- och utomhus. Verksamheten bedömer på ett generellt plan att barnperspektivet behöver stärkas för att målet ska kunna uppnås.

Samhällsbyggnadsnämnden har integrerat barnperspektivet i samhällsplaneringen och involverar unga genom dialoger och projekt som fototävlingar för att lyfta viktiga platser i stadsdelarna. Arbetet med att förbättra trafikmiljöer pågår, särskilt genom utbyggnad av gång- och cykelvägar. Projektet Nycklar 2.0 fortsätter att stödja ungdomar som inte studerar vid gymnasiet, och arbetet med att avveckla verksamheten för ensamkommande barn har gått smidigt, med trygg övergång till eget boende. Samtliga sökande till feriearbete erbjöds plats.

Barn- och utbildningsnämnden står inför utmaningar med att möta behoven hos det växande antalet elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Flera projekt har inletts för att stärka personalens kompetens och anpassa skolmiljön. Flickors försämrade skolresultat och ökade frånvaro har uppmärksammats, och kuratorer utreder orsakerna till detta. Samtidigt har vissa gymnasieprogram lagts ner på grund av minskade resurser, vilket begränsar elevernas valmöjligheter inför framtida studier.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Utbildning, arbete och näringsliv



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

*Ingen förändrad bedömning av det strategiska området.*

### Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare



Befolkningen i Piteå kommun uppgick den sista juli 2024 till 42 468 invånare. Under året har kommunens folkmängd ökat med 124 invånare, motsvarande 0,29 %. 42 468 invånare är en ny rekordnotering, ingen enskild månad tidigare har Piteå kommun haft en större folkmängd. De tre senaste åren har folkmängden i Piteå varit som störst under juli månad. Piteå kommuns folkmängd tog ett positivt skutt i juni och juli genom en ökning av antalet inflyttare från övriga världen, Sverige och Norrbotten. Framförallt har flyttningsöverskottet från andra län än Norrbotten förbättrats, från -47 till +60 jämfört med jan-juli 2023. Utvecklingen i Piteå sticker ut jämfört med övriga Sverige. Folkmängden i Sverige ökade första halvåret endast med 1600 personer vilket är den lägsta folkökningen som uppmätts under ett halvår på 2000-talet. Sannolikheten är hög att Piteå får ett tapp i början av hösten då många nybakade studenter flyttar för att studera på annan ort. Samtidigt är folkmängden på en högre nivå än juli 2023 vilket indikerar på en folkökning för helåret 2024. Piteå kommuns verksamhet Inflyttarservice (Move to Piteå) har under året fortsatt att utveckla sina arbetsmetoder och nätverk. Inflyttarservice har bland annat utarbetade kontakter med personalrekryteringsföretag i storstäderna. I år har Piteå kommun testat en ny rekryteringsmetod tillsammans med Arbetsförmedlingen för att klara socialtjänstens bemanning under sommaren - en metod som fungerat mycket bra. Totalt har 27 personer erbjudits arbete och sommarjobb i socialtjänstens verksamheter. Sju av dessa blir kvar i Piteå och fyra har fått jobb i andra kommuner i länet.

Födelseunderskottet i Piteå har ytterligare försämrats under året. Jämfört med jan-juli 2023 har 21 färre pitebor fötts. I absoluta tal har det under årets sju första månader inte fötts så få barn under hela 2000-talet i Piteå. Barnafödandet har i Sverige haft en nedåtgående trend sedan 2010. 2023 var den summerade fruktsamheten den lägsta sedan SCB började mäta måttet, 1749. Det geopolitiska läget och ränteläget samt dess effekter på bostadsmarknaden är försvårande omständigheter för barnafödandet. Sverige är långt ifrån det enda landet där fruktsamheten minskat de senaste åren.

Under året har både invandringen och utvandringen vilket medfört ett förbättrat invandringsöverskott. Invandringen är fortsatt låg sett ur ett längre perspektiv. Samtidigt är justeringsposten om -3 invånare, en post som oftast består av invandrare som inte kunnat registrerats på en enskild månad under året, lägre än tidigare år varpå den faktiska invandringen troligtvis inte skiljer sig så mycket jämfört med föregående år. Skatteverkets fortsatta kontroller av personer med upphörda uppehållstillstånd har fortsatt under året vilket lett till att fler personer än vanligt avregistrerats som utvandrare. I Piteå har totalt 47 invånare avregistrerats efter Skatteverkets kontroller, varav 34 under 2024. Kontrollerna påverka främst folkmängden i större städer samt universitets- och högskoleorter.

	2024 jan-juli	2023 jan-juli
<b>Folkmängd</b>	<b>42 468</b>	<b>42 431</b>
Födda	206	227
Döda	243	245
Födelseöverskott	-37	-18
Samtliga inrikes inflyttningar	701	676
Samtliga inrikes utflyttningar	623	650
Flyttningsoverskott inrikes totalt	78	26
Flyttningsoverskott eget län	18	73
Flyttningsoverskott övriga Sverige	60	-47
Invandringar	146	93
Utvandringar	60	48
Invandringsöverskott	86	45
Justeringspost	-3	16
<b>Folkökning</b>	<b>124</b>	<b>69</b>

Befolkningen minskade under 2023 och underskrider beräkningar och antaganden i budget 2023 om 42 505 invånare i slutet av år 2023. Befolkningsutvecklingen understiger även målsättningen om 46 000 invånare till 2030.

*Oförändrad målbedömning, delvis uppfyllt.*

## Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Kommunen har förberett sig inför Skolverkets krav att digitalisera de nationella proven från höstterminen 2024. Hittills har fokus legat på organisatoriska och tekniska förberedelser, och under årets första månader har kompetensutvecklingsinsatser genomförts för både lärare och elever.

Genom Erasmus+-programmet har skolorna deltagit i en rad aktiviteter under våren. Vid Strömbackaskolan har fem grupper med sammanlagt 14 elever och 14 personal medverkat i olika Erasmus+-projekt.

Kommunen erbjuder en bred och flexibel vuxenutbildning som anpassas efter behov och efterfrågan. Detta möjliggörs genom samverkan inom regionen och via statsbidrag. Särskild vikt läggs på tillgången till yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar som kan genomföras lokalt. Lärcentrum har utvecklats för att skapa en modern och attraktiv utbildningsmiljö, och det pågår satsningar för att möta näringslivets behov, bland annat genom ökad marknadsföring och nya utbildningsformer inom områden som vård, måltidsservice, badhuspersonal och barnomsorg. Dessutom deltar verksamheten i utvecklingen av industriutbildningar kopplade till den gröna omställningen.

Kraven på samverkan är höga för att kunna bibehålla ett varierat utbildningsutbud. Ny lagstiftning om samverkan påverkar strukturerna, och en översyn av vuxenutbildningens utbud pågår inom Södra Norrbotten. Deltagarantalet har varit stabilt jämfört med föregående år, men efterfrågan på tentamensservice har ökat. Studieresultaten har varit överlag goda, och de flesta som genomgått yrkesutbildningar har fått arbete. Deltagarundersökningar visar på positiva resultat när det gäller tillgänglighet, bemötande och stöd.

Biblioteket, programverksamhet och studiecirkel är nu i gång igen med bra besökarantal.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Etableringsarbetet av nya företag har ytterligare intensifierats under perioden med ett strukturerat arbetssätt i olika etableringsteam för olika verksamhetsområden. Ett stort antal etableringsförfrågningar bearbetas fortlöpande och ett nytt företag med ett 60-tal anställda har etablerats under innevarande period. Arbetet med att ytterligare koppla samman etableringar och kompetensförsörjning har intensifierats genom att kompetensförsörjning/utbildningar ska läggas in i etableringserbjudandet. Marknadsförings- och säljmaterial har uppdaterats såväl digitalt som i tryckt form. Ett utvecklingsarbete har initierats för att ytterligare synliggöra nya samhällsbyggnadsprojekt med hjälp av film och foto.

Move To Piteå har deltagit i ett flertal rekryteringsevenemang och genomfört mottagningsaktiviteter för nyinflyttade. En stor satsning genomfördes med projekt ProvBo i samarbete med arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen samt PiteBo och Framnäs med syfte att nå sommarpersonal. Arbetsförmedlingen har finansierat resa och boende och Move To Piteå har koordinerat projektet. Resultatet visar att 190 personer sökte sommarjobb i Piteå från området söder om Sundsvall, 27 personer erbjöds anställning och har arbetat i Piteå varav 7 personer avser att stanna kvar efter sommaren.

För att stimulera ungas entreprenörskap så har piteungdomar erbjudits möjligheten att starta ett eget företag under sommarlovet i den nationella satsningen UngDrive. Arbetslösheten 16-65 år är fortsatt låg i Piteå och lägre än föregående år. Ungdomsarbetslösheten, 6,1 % i augusti, har i enlighet med rikstrenden börjat röra sig uppåt. Jämfört med augusti 2023 är ungdomsarbetslösheten 0,4 procentenheter högre vilket indikerar ett trendbrott.

Turiststatistiken visar på en ökning av besökare i jämförelse med föregående år, ca 9 600 personer har besökt Piteå turistcenter och Jävre turiststation innevarande sommar. En större sommarkampanj har genomförts via sociala medier, annonser mm för att synliggöra utbudet av evenemang, besöksmål, däribland så har marknadsföringskanalen Visit Pitea utvecklats. Många turistanläggningar har också redovisat ett ökat besöksantal. En ny skärgårdssatsning har genomförts i samarbete med näringslivet där det erbjudits kryssningsturer i Piteå skärgård. 14 turer med drygt 1200 gäster deltog. Planeringen inför kommande vintersatsning i anslutning till de franska direktflygen har startats upp, fler företag deltar än senaste säsongen.

Arbetet med att skapa mötesplatser mellan företag och kommunens förvaltningar har utökats med träffar också i landsbygden, Norrfjärden och Jävre, för att ytterligare nå fler företag förutom via de större frukostmötena som anordnas kontinuerligt. Företagsbesök och uppvaktningar av nya företag har också genomförts under sommaren.

Inom den kulturella och kreativa branschen har ett samverkansprojekt i Norr- och Västerbotten startats för att öka konkurrenskraften för företag inom branschen. Ytterligare ett samverkansprojekt startades upp för att stötta företag inom livsmedelsbranschen. Inom de gröna näringarna har också ett pilotprojekt startats upp för att stärka lokal grönsaksproduktion för restauranger och skolkök.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Demokrati och öppenhet



Strategiskt område Demokrati och öppenhet består av två övergripande mål som samtliga bedöms som i hög grad uppfyllda.

*Ingen förändrad bedömning av det strategiska området.*

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



Kommunfullmäktige har under perioden beslutat om en ny vision, strategier och värdegrund samt ny styr- och ledningspolicy för Piteå kommun. En större medborgardialog är planerad under september. I den dialogen ges medborgare och näringsliv möjligheter att lämna idéer till de utvecklingsprogram som ska kopplas till varje strategi. Arbetet med en hållbarhetspolicy fortsätter, demokrati och medborgardialog utgör en viktig del av denna policy. Under våren 2024 har verksamheterna haft i uppdrag att återkoppla utvalda resultat från SCB-undersökningen till medborgarna. Återkoppling av resultat till medborgarna är ett område som är viktigt att utveckla. Samråd, träffar med föreningsliv och brukardialoger genomförs av förvaltningarna. Kommunens kommunikatörer har under perioden inlett ett samarbete med Socialtjänstlagen för att öka tillgänglighet och transparens.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

### **Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund**



En ansökan om att göra Piteå kommun till ett samisk förvaltningsområde har lämnats in och under våren arrangerades ett öppet möte med Piteåns två sameföreningar, där även en föreläsning om pitesamiska hölls.

I samarbete med Rättighetscentrum Norrbotten erbjöds företag i Piteå med mångfaldsdiplom en utbildning om diskrimineringslagen i början av 2024. Eftersom endast ett företag anmälde sig, beslutades det att skicka ut en ny inbjudan vid ett senare tillfälle.

ICLD (Internationella centret för lokal demokrati) har startat ett nätverk mellan svenska och ukrainska städer för att förstärka den demokratiska motståndskraften. Ett samarbete har upprättats mellan Piteå och Lutsk i Ukraina, och i augusti 2024 besökte representanter från Lutsk Piteå för att utveckla en projektansökan. Under hösten har Piteå också tagit emot representanter från Long Xuyen i Vietnam. En ansökan för fortsatt samarbete mellan Piteå och Long Xuyen håller på att tas fram.

95 fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering inom skolväsendet har inkommit under perioden, en minskning med 19 från föregående år. Fyra av dessa fall involverade personal som kränkt en elev. De övriga fallen handlade om elever som kränkt andra elever. Uppföljningen visar att de flesta incidenterna ägde rum på skolans område, som skolgården, korridorer och klassrum, och att de flesta kränkningarna inträffade på mellanstadiet. Under perioden mottogs även fem klagomål, varav ett förblir obesvarat eftersom klaganden önskade förbli anonym. Klagomålen gällde personal, fastigheten, studiero, utbildningen och övergripande regelverk. Förskolan i Piteå kommun har under våren startat upp ett avdelningsgemensamt värdegrundsarbete, i enlighet med läroplansmålen, i samtliga förskoleområden. Ett viktigt fokusområde som planerar att sträcka sig över tid, tanken är också att koppla ihop det med kommunens Vision 2050.

Andelen utrikes födda i befolkningen (7 %) är låg i jämförelse med andra kommuner. Under året har hittills 32 flyktingar tagits emot. Av de som kom till kommunen enligt massflyktsdirektivet under 2022 har 55 av anvisats och blivit folkbokförda. Riktade insatser genomförs, bland annat inom olika projekt, för utsatta grupper. En fortsatt utmaning är att motverka segregation, där olika projekt syftar till att underlätta vägen in i det svenska samhället för flyktingar och invandrare. Ett av flera exempel är Careprojekten som riktats till massflyktingar. Ett mer målinriktat arbete för att nå fler flyktingvänner planeras också. Utbildning i samhällsorientering genomförs också i verksamheten. Internt upprättas planer mot diskriminering och kränkande behandling, bland annat för att stärka verksamhetens förmåga att bidra till mångfald.

Pitebo har tillsammans med Hyresgästföreningen och ABF genomfört projektet "Nära dig". Syftet med projektet har varit att skapa kontakter mellan hyresgäster som är ofrivilligt ensamma i Centrumområdet. Under projektet har genomförts fyra aktiviteter tillsammans med ca 50 hyresgäster från området. Bolaget ser det här som ett pilotprojekt och avser att genomföra det i flera områden.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Livsmiljö



Strategiskt område Livsmiljö består av tre övergripande mål som samtliga bedöms som i hög grad uppfyllda.

*Ingen förändrad bedömning av det strategiska området.*

## Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet



Hållbarhetsarbetet i kommunen har stärkts och arbetet med Vision 2050 väntas medföra ökade förutsättningar för hållbart samhällsbyggnadsarbete. Här stärks även strategiska funktioner i kommunen för att om möjligt höja tempot i arbetet och för att utveckla samarbetet mellan förvaltningar och nämnder i komplexa utvecklingsfrågor. Bland kommunens verktyg för hållbarhet finns bland annat översiktsplanen, där en ny sådan är under framtagande. Det arbetet rör bland annat pågående arbeten med fördjupade översiktsplaner för Bergsviken, Munksund och Norrfjärden samt planprogram Sörfjärden.

Kommunen har under en följd av år placerat sig väl i den ranking som Aktuell hållbarhet genomför, särskilt i jämförelse med länet. Inom naturvården fortgår naturinventeringar och skogsskötsel bedrivs i ökad utsträckning i hållbar riktning. Andra aktuella frågor av betydelse för en hållbar samhällsutveckling har handlat om förslag till en ny vindbruksplan, förslag till territoriell strategi för hållbar utveckling och revidering av riktlinjer för dagvattenhantering. Även den tillsyn som Miljö- och tillsynsnämnden svarar för är ett väsentligt inslag i hållbarhetsarbetet. Fortgående utmaningar finns kring luftkvaliteten i centrala staden, ventilation och städning i skolor och förskolor samt avfallshantering.

Måloppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet har under en tid stärkts, vilket bland annat har visat sig i låg arbetslöshet och minskat behov av försörjningsstöd. På längre sikt kan de industrisatsningar som sker i norra Sverige innebära utmaningar, till exempel vad gäller möjligheterna till att klara den kompetensförsörjning som behövs. I den mån satsningarna drabbas av bakslag kan också nuvarande bild av låg arbetslöshet komma att förändras. Under senare år har även en ökning av efterfrågan på budget- och skuldrådgivning märkts av.

Andra frågor av betydelse för målet handlar om folkhälsan. Här visar resultat från den senaste folkhälsoenkäten att skillnaden mellan kvinnor och män kvarstår. Kvinnor lider enligt resultaten mer av psykiska ohälsa, stress och sömnproblem, medan män har sämre tandhälsa och sämre levnadsvanor än kvinnor (stillasittande, kost, övervikt). Åldersgruppen 16-29 år visar tecken på sämre psykisk hälsa, levnadsvanor och levnadsförhållanden än andra åldersgrupper. En arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention tillsattes i början av året.

I arbetet för social och ekonomisk hållbarhet är stöd till föreningslivet fortsatt viktigt, inte minst då ökande kostnader i hög grad har påverkat föreningarnas ekonomi. Här har ett arbete med översyn av riktlinjer för föreningsbidragen inletts.

Bland mer verksamhetsnära åtgärder finns Fastighets- och servicenämndens ambition att öka andelen lokalproducerade och ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten samt att minska matsvinnet i densamma. Nämnden arbetar även för att minska användningen av kemikalier vid städning. Socialnämnden fortsätter arbetet med att närma sig en budget i balans och arbetet med ökat nyttjande av ny teknik vid exempelvis utbildningar, något som minskar behovet av resande. Barn- och utbildningsnämnden arbetar fortlöpande med att trygga behovet av lokaler med hög kvalitet och god arbetsmiljö.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## **Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer**

Tillgången till bostäder är av vikt för kommunens möjligheter att växa. Planberedskapen för bostäder är god, med nya detaljplaner för Stadsutveckling Öster och redan befintliga planer för kv. Rönnen. Bland pågående planarbete för nya bostadsområden märks bland annat planprogram för Fårön, planprogram för Sörfjärden, detaljplan för del av Noliaområdet samt några mindre detaljplaner för vattennära boende. Totalt bedöms planerna förbereda för ca 2000 bostäder. Under året har slutbesked meddelats för 35 färdigställda bostäder, exkl. fritidshus, varav 17 lägenheter i ett flerbostadshus och 18 lägenheter i småhus. Arbetet har även pågått med en ny trafikstrategi, för vägledning bland annat i det kommande arbetet inför etableringen av Norrbotniabanan.

Även satsningar på fritidsanläggningar, parker och lekparker bidrar till attraktiva boendemiljöer. Bland satsningar som utvecklats väl märks till exempel verksamheten vid Lindbäckens stadion, isbanan, orienteringsaktiviteten Hitta Ut och utvecklingen av anläggningar vid Norrstrand.

Av vikt är också tillgången till bra förskolor och skolor, där det har funnits utmaningar kring inomhusmiljöerna, vilket i vissa fall nödvändiggjort modullösningar. Ett flertal projekt pågår för utveckling av såväl lokaler, som utemiljöer, med fokus på arbetsmiljö och säkerhet. Bland dessa finns bland annat Christinaprojektet, Solanderprojektet och planering för en ny skola på Pitholmshöjden.

Fastighets- och servicenämndens strävan efter långsiktig förvaltning ligger i linje med hållbar miljö. Miljöaspekten ingår både i upphandlingsprocessen och i projekthanvisningar. Förutsättningarna för underhåll och förebyggande åtgärder förbättrades genom utökad ram år 2023 och 2024, men skadefrekvensens ökningstakt beror av komponenternas tekniska livslängd och överstiger kapaciteten att hantera de uppkomna skadorna. I fastighetsprojekt, ny- och ombyggnation, utreds om behov finns av klimatanpassning.

Det tillsynsarbete som sker kring miljö och hälsa syftar till att säkerställa en trygg livsmiljö och att värna om kommuninvånarnas hälsa. Tidigare luftmätningar har exempelvis resulterat i ett handlingsprogram för bättre luftkvalitet i den centrala staden. Åtgärderna har bland annat medfört att ny beläggning lagts efter Prästgårdsgatan. För tryggare trafikmiljö fortgår med stöd av medel från Stadsmiljöavtalet byggandet av nya gång- och cykelvägar och utvecklingsarbete pågår där flödet av oskyddade trafikanter mäts på ett antal strategiska punkter. Resultaten väntas kunna användas vid planering av framtida trafikstråk, bland annat med avseende på ökad trygghet.

Socialnämnden ska aktivt delta i utformningen av nya bostadsområden för att säkerställa att dess målgrupper får tillgång till trygga och attraktiva livsmiljöer. För att säkerställa att detta görs finns en anställd fastighets- och inköpsstrateg. Godmanskap eller förvaltarskap anpassas efter den enskildes behov och kan exempelvis medföra att den enskilde kan bo kvar i sitt boende eller få hjälp och stöd till ett nytt boende.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

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

Biblioteksplan för perioden 2024–2027 antogs av Kommunfullmäktige i början av året. Meröppet infördes vid Norrfjärdens bibliotek under våren så att besökarna har åtkomst till bibliotekslokalen utanför ordinarie öppettider. Andra nyheter är att ferieungdomar läst sagor för yngre barn för att inspirera till läsning under sommarlovet samt att Stadsbiblioteket arrangerat en kurs i babytecken. Det blev även en fortsättning på fjolårets succé att låna ut säsongskort till Pite IF:s dam- och herrmatcher.

Under perioden har det genomförts 27 föreställningar där 1829 barn och unga fått uppleva scenkonst kostnadsfritt. Siffran är markant högre än normalt vilket förklaras av satsningen på teater som feriejobb som genomförde 18 välbesökta föreställningar i Badhusparken. För att möjliggöra att barn och ungdomar från hela kommunen får likvärdig tillgång till scenkonst har allmänskulturen bekostat busstransport vid 23 tillfällen.

Ett flertal festivaler har genomförts under året. Kulturföreningen Kluster arrangerade RESONANS Festival på Studio Acusticum i slutet av januari. Programmet bjöd på nutida konstmusik, ljudkonst, elektroakustisk och audiovisuell musik samt elektronisk dansmusik. Under en helg i april genomfördes Piteå jazzfestival på Christina Kultur. Det är en gratisfestival som arrangeras av studenter på Musikhögskolan i samarbete med föreningen Jazz i Piteå. Festivalen bjöd på lokala storband men även influgna akter från London, Köpenhamn och Berlin. I juni arrangerades Festspelen för 42: a gången. Programmet bjöd på allt från barnkonserter, stjärnor från regionen till klassisk musik med internationellt kända artister och musiker.

Nationaldagsfirandet i Badhusparken var välbesökt. Underhållning av Piteå Blåsorkester. Nationalsång och musikuppträdanden av Mirja Lakso med band. Sång av Piteås fristadsmusiker Yusuf. Barnaktiviteter, flaggutdelning till årets by och medborgarskapscermoni för att välkomna nyblivna svenska medborgare bosatta i Piteå. Även det traditionella midsommarfirandet i Badhusparken med resning av midsommarstång och dans med folkdanslaget Kadrell'n var mycket uppskattat och lockade stor publik.

Det politiska beslutet om en höjning av föreningsstödet med 15% från 2025 har medfört att en översyn och revidering av bidragsnormen till föreningarna påbörjats.

Kommunfullmäktige beslutade i juni om att Musik- och dansskolans flyttas från Barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden 1 jan 2025. Arbetet inför flytten har krävt mycket tid och resurser från personalgruppen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut om besparingar inom Dans i Nords budget 2025 kommer få stora konsekvenser för verksamheten. Det fortsatta huvudmannaskapet är inte beslutat med det mesta tyder på att det blir kvar i Piteå för att göra det möjligt att växla upp statliga pengar via kultursamverkansmodellen. Utöver detta har verksamheten löpt på enligt planen. Nytt för hösten är att Beyond Words-turnén byter namn till Moving Norrbotten och består av en inköpt föreställning. Tidigare har turnén producerats av Dans i Nord.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Väsentliga personalförhållanden

### Personal



Resursområdet Personal består av ett övergripande mål. Målet har bedömts vara i delvis uppfyllt, varför även det strategiska området bedöms som delvis uppfyllt.

*Ingen förändrad bedömning av det strategiska området.*

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



#### Hälsofrämjande arbetsplats

##### *Bolagskoncernen*

Sjukfrånvaron inom bolagen är lägre än målet på 4,5 % med undantag från Nolia AB som har 5,7 % sjukfrånvaro. Bolaget har få anställda vilket gör att enskilda sjukskrivningar påverkar den totala sjukfrånvaron i högre grad än i bolag med fler anställda. Till skillnad från kommunen med högst sjukfrånvaro bland medarbetare under 29 år har bolagens medarbetare under 29 år knappt någon sjukfrånvaro.

Arbetsmiljöarbete är i stort fokus inom bolagen. PNF genomför löpande skyddsronder, arbetsmiljökommitté och arbetsplatsträffar, allt i syfte att stärka bolagets systematiska arbetsmiljöarbete. Arbetsbelastningen är hög inom Piteå hamn, varför en extern HR partner anlitas i syfte att genomlysna roller och organisation. De samverkar i hög grad med olika kompetenser inom Piteå kommunkoncern i syfte att säkerställa uppdraget, efterleva regelverk och bidra till övergripande mål.

##### *Piteå kommun*

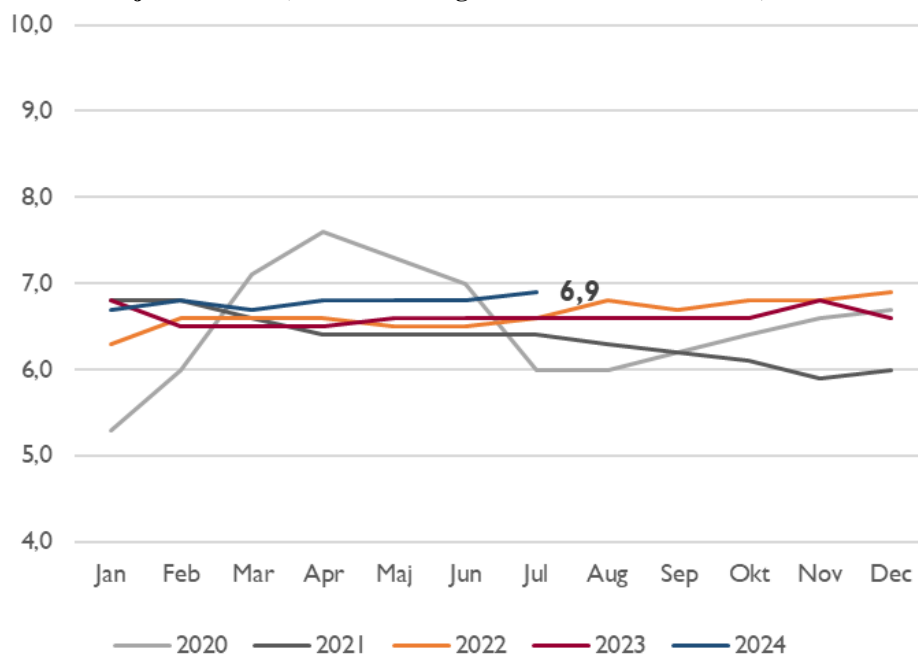
Sjukfrånvaron är fortsatt hög i förhållande till den målsättning som finns på 5,5 %, den ackumulerade sjukfrånvaron ligger för perioden på 6,9 %, det är högre än det varit någon gång de senaste fem åren. Största ökningen över tid sker bland männen, som bara de senaste två åren ökat frånvaron från 4,1 % till 5,0 %. Även kvinnornas sjukfrånvaro ökar, från 7,1 % förra året till 7,5 %. Högst sjukfrånvaro har medarbetare under 29 år och över 50 år. Inom socialtjänsten ökar sjukfrånvaron från 8,7 % till 8,9 %, fastighet och service förvaltningen har en ökning från 7,1 till 7,5 %. Inom kultur, park och fritid och räddningstjänsten sjunker sjukfrånvaron, det är dock små förvaltningar vilket gör att nyckeltalet är mer lätttröligt.

Efter många år av sjunkande andel långtidssjukskrivna medarbetare stiger andelen från 32,3 % föregående år till 42,2 %. Det betyder att kommunen idag har fler som är sjuk längre än 59 dagar.



Trenden med ökande sjukfrånvaro sker nationellt. Systematiskt arbete med friskfaktorer och fokus på förebyggande och tidiga insatser är nycklar för att minska sjukfrånvaron. HR-avdelningens transformation till ett mer konsultativt arbetssätt skapar förutsättningar för ett mer strategiskt och systematiskt stöd till cheferna för att förebygga sjukfrånvaron.

#### Akkumulerad sjukfrånvaro (den sammanlagda frånvaron 12 månader)



#### Akkumulerad sjukfrånvaro kommunkoncernen per juli 2024

Sjukfrånvaro i % Akkumulerat 12 månader aug - juli	Piteå kommun	AB PiteEnergi	AB PiteBo	PIREVA AB	Piteå Science Park AB	PNF AB	Nolia AB
Total sjukfrånvaro	6,9	2,4	3,3	3,9	1,8	1,9	5,7
Andel sjukfrånvaro > 59 dagar	42,2	17,8	50,6	18,6	1,6	0	90,2
Sjukfrånvaro kvinnor	7,5	2,4	3,1	4,6	2,7	1,4	1,4
Sjukfrånvaro män	5	3,4	3,4	3,7	0,4	2,3	12,7
Sjukfrånvaro <29 år	7,4	0,8	0	3,4	0	0	0
Sjukfrånvaro 30-49 år	6,3	2,2	2,1	2,8	2,5	2,5	1,5
Sjukfrånvaro >50 år	7,5	2,9	4,1	5,2	0,5	1,5	8,5

#### Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

##### Bolagskoncernen

PiteEnergi genomför årligen medarbetardagar i syfte att öka gemenskapen samt att arbeta med vision och strategier, de löpande pulsmätningarna visar att medarbetarna trivs och har högt engagemang. Den årliga medarbetarenkäten som PiteBo genomför får högt betyg och en svarsfrekvens på 100 % visar på ett högt medarbetarengagemang. Ledningen för bolaget har genomfört en utbildning i självledarskap med extern konsult. Syftet med utbildningen var att utveckla det individuella ledarskapet samt att stärka ledningsgruppens funktion och sammanhållning. Piteå Science Park investerar mycket i kompetensutveckling för medarbetarna i syfte att hålla hög professionell nivå.

##### Piteå kommun

Kompetensförsörjningen är fortsatt den största utmaningen för kommunen, därför är det viktigt att arbeta strategiskt och strukturerat med frågan. Aktiviteter kopplat till riktlinjen för kompetensförsörjning pågår i förvaltningarna .

Antalet rekryteringar minskar något, framförallt på grund av minskat behov inom utbildningsförvaltningen. I genomsnitt är det 10 sökande per utlyst tjänst, fler än föregående år, det är dock stor variation för vilka tjänster som ligger ute. Specialister, sjuksköterskor, badhuspersonal, måltidspersonal, undersköterskor, arbets- och fysioterapeuter genererar generellt få ansökningar av kvalificerad personer. De flesta som söker jobb inom kommunen är kvinnor vilket kan förklaras av att kommunen har stor andel traditionellt kvinnliga yrken. Socialtjänsten har fortsatt stor utmaning med sommarbemanningen och antalet rekryteringar täcker inte de behov som finns i verksamheterna.

## Jämställda arbetsplatser

### *Bolagskoncernen*

Generellt arbetar fler män än kvinnor i bolagen, ett exempel är Pireva där 23 % är kvinnor. Undantaget är Piteå Science Park där det är fler kvinnor (11 kvinnor) än män (7 män), inom ledningsgruppen är det dock fler män än kvinnor (3 män och 2 kvinnor). PiteBo har utbildad alla medarbetare i diskrimineringslagstiftningen och mångfald. Utöver det har de även påbörjat ett projekt med extern expertis avseende en genomlysning av bolagets alla processer och styrande dokument utifrån antidiskriminering.

### *Piteå kommun*

Antalet anställda är 4 076 personer. Könsfördelningen är ojämn, precis som för andra kommuner, av alla anställda är 79 % är kvinnor. Av medarbetarna har 9 av 10 en heltidsanställning, i princip samtliga män har en heltidsanställning medans deltidsanställningar framförallt finns bland kvinnorna.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### **Faktaruta - God ekonomisk hushållning**

Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi.

Sammantaget utgör det grunden för bedömning av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun.

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

Prognosen för helåret 2024 är att Piteå kommunkoncern bedöms uppnå god ekonomisk hushållning.

Målbedömningarna är oförändrade för samtliga mål.

Befolkningen i Piteå kommun har ökat med 124 invånare under perioden jan-juli. Födelseöverskottet har försämrats något och inrikes flyttningsöverskott samt invandring har förbättrats.

Den ackumulerade sjukfrånvaron de senaste tolv månaderna är högre än målet för kommunen och ligger i år på något högre nivå än samma period föregående år. Kvinnors sjukfrånvaro är högre än männens. Sjukfrånvaron inom bolagskoncernen är låg och ligger under målvärdet.

Piteå kommunkoncern står inför en utmaning att klara kompetensförsörjningen såväl i nuläget som på längre sikt. Arbetet med att identifiera och utforma olika åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen sker på bred front och i samarbete med andra.

Både offentliga och privata arbetsgivare i regionen delar kommunens utmaningar att rekrytera rätt kompetenser då arbetskraftsutbudet är begränsat. De omfattande etableringarna med medföljande investeringar i norra Sverige kan försvåra situationen kommande år om inte inflyttning av arbetskraft kommer till stånd. Arbetslösheten har fortsatt att minska i Piteå kommun och var 3,6 % i juli 2024. Antalet etableringsförfrågningar i Piteå har legat på en relativt hög nivå under året. Kommunens planarbete för fler bostäder och industriområden samt insatser för ökad inflyttning är viktiga för att stärka kommunens attraktionskraft samt ge bästa möjliga förutsättningar för de stora satsningarna i regionen.

Kommunen prioriterar stora investeringar i förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboende i syfte att möta de demografiska utmaningarna samt det ökade upprustningsbehovet inom det kommunala fastighetsbeståndet.

Skatteunderlagsprognosen för innevarande år är svag och först nästa år beräknas återhämtningen ta fart. Det kommer ta tid innan de reala skatteintäkterna återhämtar sig till samma nivå som tiden före den kraftiga inflationen drabbade svensk ekonomi. De generella statsbidragen är inte värdesäkrade, vilket leder till urholkad köpkraft vid hög inflation.

Kommunens pensionsskuld beräknas i år öka med 137 mkr och det beror främst på föregående års höga inflation med efterföljande höjt prisbasbelopp.

Nämnderna sammantaget prognostiserar underskott om -44 mkr för helåret, vilket är en förbättring jämfört med årsprognosen per april (-60 mkr). Två nämnder prognostiserar underskott, Barn- och utbildningsnämnden (-1,8 mkr) och Socialnämnden (-48,6 mkr). Övriga nämnder prognostiserar utfall i paritet med budget eller överskott.

Kommunens resultat per augusti visar 59 mkr. Semesterlöneskuldens förändring påverkar periodresultatet med 65 mkr. Årsprognos för finansnettot är 58 mkr högre än budget. För helåret prognostiserar kommunen ett resultat om -42 mkr, vilket är en förbättring med 44 mkr jämfört med budget.

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 ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen kunna bidra med utdelning till ägaren Piteå kommun.

Kommunkoncernen redovisar efter finansiella poster överskott för perioden om 151 mkr och årsprognosen beräknas till 86 mkr. Prognosen för kommunens årsresultat är negativ. Kvarstår ett negativt resultat vid årets slut så nyttjas Resultatutjämningsreserv för att infria kommunallagens balanskrav. Likviditeten prognostiseras överstiga målet om 30 dagar, kommunens soliditet är fortsatt mycket stark och inga tillskott ges till kommunala bolag. Prognosen är att måluppfyllelse för ekonomi uppnås.

Kommunen står inför såväl utmaningar som möjligheter kommande år som är viktiga att beakta för fortsatt långsiktig stabilitet. Kommunens kostnader ökar till följd av demografisk utveckling med allt fler äldre samt omfattande investeringsbehov i fastigheter och infrastruktur är några områden att hantera.

Utifrån en helhetsbedömning av i huvudsak goda verksamhetsresultat samt en fortsatt målmedveten styrning av verksamhet, personal och ekonomi bedöms Piteå kommun sammantaget uppnå god ekonomisk hushållning för helåret 2024.

#### **Balanskravsresultat**

Kommunallagens balanskrav bedöms för året uppfyllas efter nyttjande av Resultatutjämningsreserv. Inga balanskravsunderskott ska återföras från tidigare år.

# DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

## Driftredovisning

### Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr)

	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall
	Jan - Aug 2024	Jan - Aug 2023	Helår 2024	Helår 2023
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	402	1 052	680	723
Kommunstyrelsen	24 419	14 939	914	1 236
- Gemensamma nämnder, Piteås del	-1 262	-3 138	-1 846	-2 783
- Kommunstyrelsen gemensam	9 755	6 580	5 900	6 580
- Kommunledningsförvaltningen	15 926	11 496	-3 140	-2 561
Barn- och utbildningsnämnden	6 427	-5 741	-1 800	-13 728
Fastighets- och servicenämnden	9 214	-1 661	1 000	1 285
Kultur- och fritidsnämnden	1 918	3 751	0	38
Miljö- och tillsynsnämnden	-230	-816	0	-168
Samhällsbyggnadsnämnden	2 238	-7 165	3 600	-14 063
- Markförsäljning	6 445	-1 803	7 600	4 779
Socialnämnden	-30 660	-32 862	-48 554	-44 392
Gemensam kost- och servicenämnd	59	54	0	0
Gemensam räddningsnämnd	-1	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0
<b>Summa nämnder/styrelse</b>	<b>13 785</b>	<b>-28 449</b>	<b>-44 160</b>	<b>-69 069</b>

## Piteå kommun

### Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar samlat överskott om 0,4 mkr för perioden.

Överskottet beror framförallt på att revision har haft lägre kostnader i perioden än budgeterat. Revisionen förväntas dock nyttja hela årsbudgeten då hösten förväntas vara mer kostnadsdrivande.

Årsprognosen för Kommunfullmäktige, revision och valnämnd visar samlat överskott om 0,7 mkr, vilket beror på att valnämnden haft 0,3 mkr högre intäkter för att genomföra EU-valet samtidigt som kostnaderna varit lägre än budgeterat.

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar överskott om 24,4 mkr per augusti och årsprognosen är 0,9 mkr.

Personalen har en fortsatt utmanande arbetsmiljö där det finns en hög förväntan på leverans och leveranskapacitet.

En förväntan som är svår att leva upp till då behoven överstiger resurserna. Det globala säkerhetsläget, en ökad konkurrens om specialistkompetenser och påbörjade förbättringsarbetet bidrar till en hård belastning.

Kompetensförsörjningsarbetet är ett prioriterat område inom hela organisationen.

Verksamhetsmässigt bör nämnas att mycket arbete är nedlagt under perioden för en ny styr- och ledningsmodell dels en ny politisk vision och tillhörande strategier. Återstående under året är att utveckla de utvecklingsprogram som ska understödja strategierna fram till våren 2027.

### Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden överskott om 6,4 mkr, vilket är en förbättring om ca 6,8 mkr jämfört med april och som motsvarar en avvikelse om 0,83 % mot periodens budget.

Periodens budgetavvikelse för politik, förvaltningsledning och stab visar underskott på 2,2 mkr där Ekonomi- och planeringsverksamheten står för största delen av underskottet delvis på grund av ökade kostnader för interkommunalersättning och bidrag till privata verksamheter, samt minskade intäkter för placeringspoolen.

Elevhälsan rapporterar överskott på 0,9 mkr för perioden, främst på grund av ett större bidrag och outnyttjade medel för läkartjänster. Förskolan redovisar överskott på 5,1 mkr vilket är en stor förbättring sedan april. Överskottet beror på färre barn än förväntat och en anpassad personalorganisation. Grundskolan har också en positiv avvikelse på 0,9 mkr, delvis tack vare minskade personalkostnader och erhållna bidrag. Strömbackaskolan överskott uppgår till 0,8 mkr per augusti, främst på grund av läromedel och minskat inköp av vaktmästeri. Grans Naturbruksgymnasium redovisar överskott på 1,0 mkr fram till och med augusti. Överskottet beror på högre intäkter från mjölkförsäljning och lokaluthyrning.

Helårsprognos sätts till -1,8 mkr som förklaras av att en betydande del av det ackumulerade överskottet kommer att användas för att behålla personal inom förskolan under höstterminen, då enheterna har färre barn. Dessutom kommer medel att användas till inköp av läromedel inom samtliga skolformer. Fortbildningstopp och skärpt återhållsamhet

för övriga utgifter råder på övergripande nivå för att bromsa underskottet. Detta är nödvändigt eftersom kostnaderna för interkommunala ersättningar och bidrag till privata verksamheter i andra kommuner förväntas fortsätta öka under hösten. Grans naturbruksgymnasium har beslutat om neddragningar av 0,5 tjänst inom lantbruket och 0,9 lärartjänst för att minska det prognoserade underskott som orsakas av färre elever och färre uthyrda internatplatser.

## **Fastighets- och servicenämnden**

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden med 9,2 mkr. Avdelningarna stab, städ och måltider visar överskott och avdelning fastigheter visar underskott.

För helåret prognostiserar avdelning stab, städ och måltider överskott, avdelning fastigheter underskott. Totalt prognostiserar nämnden överskott med 1 mkr på helår under förutsättning att kostnadsersättning för underskott rörande kapitaltjänst erhålls. Prognosen innehåller planerade nedskrivningar av bokfört värde på fastigheterna Noliahall 3 och Munkbergas äldreboende.

Avdelning stabs prognostiserade överskott beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av glapp mellan det att medarbetare slutat och tills det att nya medarbetare börjat.

Städ prognostiserar överskott. De kraftiga prisökningarna som varit har nu stabiliserats och ett nytt avtal för verksamhetens förbrukningsvaror resulterade i en bra prisnivå. Svårigheterna att rekrytera i direkt anslutning till pensionsavgångar har även det genererat ekonomiskt överskott. Andra bidragande faktorer är avtalstrohet och hög kostnadsmedvetenhet hos samtliga medarbetare samt ett effektivt nyttjande av resurser, såväl materiella som personella.

Avdelning måltider prognostiserar överskott. Under perioden har prisökningarna avseende livsmedel stabiliserats, dessutom har bristen på vikarier bidragit till lägre personalkostnader. Den direkta påverkan av kommunals strejkvarsel blev mindre än befarat. Inom avdelningen finns hög kostnadsmedvetenhet vilket tillsammans med medarbetarnas engagemang bidrar till överskottet.

Fastigheters prognostiserade underskott beror på ökade kostnader för skador och underhåll, engångskostnader moms samt höga kostnader för snöröjning under första halvåret. Prisökningstakten för material och tjänster har stabiliserats, men priserna förblir höga. Antalet skador och problem med inomhusmiljön i fastighetsbeståndet ökar fortfarande. Detta leder till höga kostnader och stora störningar för verksamheten. Åtgärder som vidtas för att minska underskottet är regelbunden uppföljning och planering samt prioriteringar rörande underhållsåtgärder. Reinvesteringsbudgeten för året kommer att överskridas kraftigt.

Inom nämnden pågår arbete med planering inför budget 2025 för att klara sparbetning och utebliven priskompensation.

## **Kultur- och fritidsnämnden**

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott för perioden med 1,9 mkr. I överskottet ingår fordran på förutbetalda semesterlöner samt inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar.

Nämndens helårsprognos är i paritet med budget. Minskning från periodutfall till årsprognos beror dels på förändring av semesterlöneskulden, dels att inestående medel kommer att utbetalas till föreningar med egna anläggningar. Simhallarnas status med stora renoveringsbehov och stängda bassänger kommer att få stora verksamhetsmässiga konsekvenser. De ekonomiska konsekvenserna är i nuläget svåra att bedöma, vilket bidrar till en osäkerhet gällande årsprognosen. Den utökade driften av Lindbäcksstadion, som omfattar backe och café innebär ökade intäkter men samtidigt ökade kostnader. Även ökade kostnader för övriga anläggningar under vintersäsongen har en negativ inverkan på årsprognosen.

## **Miljö och tillsynsnämnden**

Perioden visar underskott mot budget med 0,2 mkr. Likt samma period föregående år förklaras underskottet främst av lägre intäkter än budgeterat, vilket förklaras av efterhandsdebitering och ett reducerat inflöde av anmälningar och ansökningar.

Tillsynsarbetet går i enlighet med tillsynsplanen och årsprognosen visar på utfall i paritet med budget. Under året har det likt föregående år inkommit färre ansökningar och anmälningar inom miljö- och hälsoskydd än vad som prognostiserats. Detta har i år resulterat i underskott på 0,6 mkr, underskottet har parerats genom minskade kostnader för resor samt lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet och sjukfrånvaro. De minskade intäkterna för alkoholtillstånd från föregående år har under innevarande år återhämtat sig och är nu i nivå med budget.

## **Samhällsbyggnadsnämnden**

Perioden visar överskott mot budget med 2,2 mkr. Den externa finansieringsgraden uppgår till 42%.

Helårsprognosen uppskattas totalt till 3,6 mkr, varav markförsäljningen beräknas uppgå till 7,6 mkr jämfört med budget. Den höga markförsäljningen beror på försäljning av industrimark samt företag som köpt tidigare arrenderad mark.

Den negativa prognosen exklusive markförsäljning motsvarar -4 mkr. Det förklaras främst av oförutsedda kostnader för järnvägs- och barmarksunderhåll. Både vinterväghållning och barmarksunderhåll brottas med stora prisökningar trots priskompensation och återhållsamhet. Utmaningar kvarstår för färdtjänst på grund av otillräcklig finansiering och även länstrafiken uppvisar fortsatt höga kostnader.

En del av de ökade kostnaderna kommer verksamheterna att kunna parera under året. Bland annat har årets barmarksunderhåll kraftigt minskats, vilket kommer leda till ökad underhållsskuld. Några avslutade och nya externfinansierade projekt generar vissa överskott. Kostnadsökningarna kan delvis kompenseras genom till exempel vakanser inom delar av verksamheten.

Investeringar går enligt plan främst tack vare priskompensation.

## **Socialnämnden**

Socialtjänsten har per augusti 2024 en budgetavvikelse på -30,7 mkr. En minuspost på 26 mkr budgeterades centralt för året och därigenom har en rimlig budget lagts ut på respektive avdelning i syfte att erhålla bättre styrning. Fortsatt problem med kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamhet leder till höga personalkostnader. Kostnaden för övergången till 11 timmars dygnsvila från oktober 2023 uppskattas till ca 2,4 mkr per år. Avdelningen stöd till funktionsnedsatta prognosticerar -7 mkr i budgetavvikelse på grund av främst höga övertidskostnader och ökat antal LSS-ärenden. Jämfört med föregående år har verksamheterna högre kostnader för placeringar gällande barn och missbruksvård, avdelningen för IFO prognosticerar en budgetavvikelse för helår på -22 mkr. Införandet av nytt verksamhetssystem Pulsen Combine under 2024 har genererat totalt ca 3,2 mkr i merkostnader under perioden januari till augusti, merparten är kopplat till avdelningen för hälso- och sjukvård. Arbetet med bemanningsekonomi och schemaläggning har fortsatt under 2024. Dessutom råder fortsatt hög prisnivå på övriga kostnader. Helårsprognos för 2024 ligger på -48,6 mkr.

(Se Bilaga 2, Analys SOC augusti 2024 och Bilaga 3, Månadsuppföljning SOC augusti 2024)

## **Gemensam kost- och servicenämnd**

Gemensamma kost- och servicenämndens budget bygger på självkostnadsprincipen där samverkanskommunerna betalar för sina faktiska kostnader. Samverkan är positivt ur ekonomisk synvinkel i och med att de fasta kostnader fördelas mellan kommunerna.

Kommunerna a'conto debiteras månadsvis utifrån fastställd budget och avräkning sker i samband med årsbokslutet.

För perioden redovisar nämnden överskott med 0,06 mkr, vilket beror på att kostnader för Luleå kommuns ledamöter ännu inte ingår i bokfört värde utan faktureras nämnden i december. Nämnden kommer därför att ha överskott fram till årets slut. För helår prognostiserar nämnden nollutfall jämfört med budget.

Effekter/årsprognos per kostnadsbärare för den gemensamma nämnden: Kostnaden för den gemensamma nämnden fördelas på de två kommunerna Piteå och Luleå och prognosen för utfallet på helår per kommun bedöms för Piteås del till -0,37 mkr och för Luleås del -0,41 mkr.

## **Gemensam överförmyndarnämnd**

Kommunerna Piteå och Älvsbyn finansierar den gemensamma verksamheten, överförmyndarexpeditionen, andelsmässigt utifrån antalet medborgare i respektive kommun. Varje kommun finansierar helt sina respektive uppdragstagare/ställföreträdare samt sin del av överförmyndarnämndens kostnader.

Verksamheten har under året bedrivits inom de ekonomiska ramar som nämnden har beslutat om. Årsprognosen för Piteå Kommun bedöms ligga i enlighet med budget. Tidigare år har nämnden haft ett avtal med socialnämnden som inneburit 0,3 mkr till nämnden kopplat till arbete och arvodering för ärenden rörande särskilt förordnad vårdnadshavare.

From 2024 fördelas bidraget till socialnämnden som därmed beslutar att hanteringen ska ske från Socialtjänsten.

Därmed kan överförmyndarnämnden lämna en årsprognos i enlighet med budget.

Effekter/årsprognos per kostnadsbärare för de gemensamma nämnderna: Kostnaderna för den gemensamma nämnden överförmyndarnämnd fördelas på de två kommunerna Piteå och Älvsbyn och prognosen för budgetavvikelse på helår per kommun bedöms för Piteås andel till 0 mkr och för Älvsbyn 0,2 mkr.

## **Gemensam räddningsnämnd**

Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden en budget i balans. För helåret prognostiseras nollutfall jämfört med budget. Detta tack vare få kostnadsdrivande insatser, lägre bränslepriser samt lägre inflation än bedömt inför 2024.

Många medelstora eller ett fåtal större insatser inom Piteå och Älvsbyn under resterande del av 2024 kan påverka resultatet negativt. En mer proaktiv och gränsöverskridande utalarmering inom Räddningssamverkan Nord kan då skapa större kostnader för verksamheten. Under första delen av 2024 bedöms detta inte ha medfört någon större extra kostnad för verksamheten utan större händelser i angränsande kommuner har gett ökade intäkter för verksamheten.

Ett kontinuerligt arbete med intäkter och effektiviseringar fortgår för att försöka minska konsekvenserna av de ökade kostnaderna senaste åren.

Effekter/årsprognos per kostnadsbärare för den gemensamma nämnden: Kostnaderna för den gemensamma räddningsnämnden fördelas på de två kommunerna Piteå (79%) och Älvsbyn (21%). Prognosen för utfallet på helår per kommun bedöms för Piteås del till 0 mkr och för Älvsbyn del till 0 mkr.

## **Piteå Kommunföretag AB**

### **Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)**

Bolaget redovisar resultat efter finansiella poster för perioden januari - augusti med -6,1 mkr, vilket är i paritet med samma period föregående år. Årsprognosen beräknas till -9,9 mkr, vilket är bättre än budget men sämre än utfallet föregående år. Bolaget har haft kostnadsökningar för bland annat lokalhyror och IT-miljön. På årsbasis är dock personalkostnaderna lägre, då en del av VD-tjänsten inte är tillsatt.

Under perioden har arbete inletts med den lagstadgade hållbarhetsredovisningen (CSRD), vilket även innebär ökade kostnader för bolaget. Arbetet bedrivs tillsammans med de övriga bolagen i koncernen och kommer att ingå i koncernens årsredovisningar från och med 2025.

Nya bolagsordningar och ägardirektiv för samtliga dotterbolag har tagits fram och beslutats, i samarbete med tjänstepersoner i kommunen och bolagskoncernen.

Vid årets slut tillkommer till resultatet de koncernbidrag som dotterbolagen kan leverera. Dessa redovisas då utöver ovanstående som en intäkt efter finansiella poster.

### **AB PiteBo**

Bolagets redovisar ett resultat efter finansiella poster för perioden på 30,7 mkr, vilket kan jämföras med 22,1 mkr för samma period föregående år, en ökning med 8,5 mkr.

Bolagets systematiska arbete för att korrigera felaktiga hyresnivåer har stor betydelse för bolagets förmåga att fortsätta leverera ett ekonomiskt överskott trots ökade rörelse- och finansiella kostnader. Utvecklingen på räntemarknaden under perioden är också mycket positiv för bolaget. Givetvis kommer räntekostnaderna att öka vid varje kommande omsättning av lån men i och med att räntenivåerna nu har en nedåtgående trend kommer inte de befarade höjningarna att implementeras. Det kommer ge fortsatt utrymme för investeringar i det befintliga beståndet som så väl behövs. Bolagets arbete med försäljning av fastigheter fortgår över tid med enstaka fastigheter årligen. Det följer en långsiktig plan att lätta på det stora underhållsansvaret och i stället möjliggöra för nyproduktion. Det skapar också möjlighet för fler fastighetsägare att engagera sig på fastighetsmarknaden i Piteå, det gagnar kommunens utveckling.

### **AB PiteEnergi (koncernen)**

Koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster för perioden på 47,1 mkr, vilket avviker mot budget med -2,3 mkr. Prognosen uppdateras till 78 mkr gentemot budgetens 78,4 mkr, således en försämring med -0,4 mkr.

Inledningen av året har varit utmanande för främst fjärrvärmeresultatet där störningar i leveransen från huvudleverantören inneburit ökade kostnader. Ökat resultat för framförallt elhandelsaffären gör dock att resultatet för koncernen återhämtat sig och prognosen ligger strax under budget.

Bolaget arbetar aktivt med etableringar och bolaget leder arbetet för Haraholmens industripark.

Satsningar fortgår inom områdena solceller, laddinfrastruktur, energilager, IoT och smart styrning för att erbjuda kunderna nya hållbara och energieffektiva lösningar.

### **Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)**

Koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster för perioden på knappt 23 mkr, vilket är högre än utfallet för samma period föregående år. Årsprognosen beräknas till 25,5 mkr.

Bolaget har under året i högsta grad agerat den motor och möjliggörare som uppdraget stipulerar. Bolaget har varit engagerade både som lokalförstärkare och samtidigt som en form av näringslivsutvecklare, vilket bidragit till etableringar och för Piteå nödvändig tillväxt. Förhandlingar pågår också som berör stort antal arbetstillfällen i Piteå.

Omfattande vattenskador har drabbat olika delar av beståndet samt att det konstaterats historiska brister i byggnader och installationer - allt sammantaget med stora kostnader och omfattande arbetsinsatser som följd.

Ekonomi är balanserad och det långsiktiga strategiska arbetet med fastighetsbeståndet i stort, är i fokus. Som del i detta har andelar i Stadsvapnet förvärvat, vilket innebär att bolaget nu ägs till 100%.

### **Piteå Renhållning och Vatten AB**

Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster för perioden på 8,7 mkr jämfört med budget 6,3 mkr. Prognosen för helår 2024 bedöms landa på 10,9 mkr.

Starten på året innebar att bolaget fick ställa in turer för sophämtning i samband med den kraftiga kölden som rådde under ett par dagar.

Bolaget har från 1 januari tagit över insamlingsansvaret för Fastighetsnära insamling som ett första steg återvinningsstationerna från FTI.

Under året har huvudfokus legat på de två stora strategiska förändringar inom både VA och Återvinning. Införande av Fastighetsnära insamling och projektering och beslut för inför byggnation av nytt Vattenverk.

## **Piteå Hamn AB**

Resultatet efter finansiella poster för perioden januari - augusti uppgår till 4,6 mkr vilket är 1,1 mkr lägre än utfallet för samma period föregående år. En stor anledning till det sämre resultatet är den hårda vintern 2024 som förde med sig betydligt högre kostnader för snöröjning på järnväg samt isbrytning än året innan då vi hade en ovanligt mild vinter i början på året. Jämfört med budget är resultatet 0,8 mkr högre, vilket har att göra med att intäkterna har haft en gynnsam utveckling under perioden, dessutom kommer stor del av budgeterad drift- och underhållskostnad att upparbetas under senare delen av 2024 och har således inte påverkat resultatet hittills i år.

Piteå Hamns resultatprognos för helåret är 4,6 mkr. Det är 1,6 mkr lägre än budget. Intäkterna förväntas mattas av något i slutet av året, speciellt på lagringssidan. Samtidigt kommer största delen av årets kostnader för drift- och underhåll att upparbetas under hösten. Piteå Hamn har också ökade kostnader för köp av tjänster. Detta handlar i huvudsak om att få på plats systematiska arbetssätt och verksamhetsutveckling kopplat till olika regelverk och logistik-och affärsutveckling relaterat till förfrågningar om nya affärer.

## **Piteå Science Park AB**

Bolagets resultat efter finansiella poster för perioden januari - augusti uppgår till 2,0 mkr. (+1,0 mkr jämfört med periodisk budget). Bolaget har fått flertalet nya projekt beviljade under perioden och mer personalkostnader har därför kunnat lyftas in i projekt i jämförelse med budgeterat. Prognosen för helår sätts till 0,9 mkr, (+0,5 mkr högre än ursprunglig budget) med hänsyn till högre förväntade intäkter och högre beläggningsgrad inom projekt för totala personalkostnaden.

Piteå Science Park har en verksamhet som under senaste året har växlat upp ordentligt, utan att kosta mer pengar. Verksamheten har fått finansiering genom många projekt och aktörer och kan därigenom satsa ännu mer på att vidareutveckla Piteå kommuns viktiga näringslivsarbete och stödja företagen inom kommunen.

Satsningen på att vidareutveckla Acusticumområdet går in i en ny spännande fas där bolaget nu har satt många av de grundläggande pelarna på plats, såsom vision, strategier och en plan för fortsatt samverkan. Under hösten kommer fokus ligga på att skapa en tydlig handlingsplan för området där bolaget hoppas på stort engagemang från områdets alla aktörer.

## **Nolia AB**

Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster för perioden på 5,3 mkr och en årsprognos på -0,4 mkr.

Bolaget känner fortsatt av mötesbranschens fluktuerande utveckling efter pandemiåren. Flertalet konferenser, stora event och externa möten har slagit all time high medan vissa har stagnerat ordentligt. En trend som tyvärr ser ut att hålla i sig. Bolaget har färre konferensbokningar inbokade för hösten 2024.

Beer & Taste i Umeå hålls i oktober, en populär mötesplats som nu har färre utställare då dryckesnäringen har det tufft, men de som är med upplever mässan som en av de mest säljande dryckesmässorna i branschen där även tävlingar och andra nätverksaktiviteter ger stort mervärde för utställare och besökare.

Beer & Taste, Piteå flyttas till maj 2025 för att inte krocka med liknande arrangemang. Ledarskap flyttas även den till 2025. Med anledning av denna flytt till 2025 samt att bokningsläget är lägre än väntat blir prognosen lägre än budgeterat.



## Investeringsredovisning

### Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Koncernen Piteå Kommunföretag ABs totala investeringsbudget för 2024 uppgår till 411 mkr.

Under perioden januari - augusti 2024 uppgår koncernen Piteå Kommunföretag ABs investeringar till 145 mkr (166 mkr 2023). Helårsprognosen beräknas till 339 mkr (309 mkr 2023).

Avvikelsen från budget förklaras främst av att planerade projekt har skjutits fram i tiden och på försenade leveranser.

Större investeringar under året (prognos):

- Kundanpassning Furunäset (23 mkr) Furunäsets fastigheter AB
- Centrum innergård Hamnplan (14 mkr) AB PiteBo
- Stambyte hyreshus Rödblåregränd (14 mkr) AB PiteBo
- Elnät värdesäkring (7 mkr) AB PiteEnergi

### Piteå kommun

Kommunens totala investeringsbudget för 2024 uppgår till 450 mkr inklusive anslagsöverföringar och under året tillkommande projekt. Under perioden januari till augusti uppgår kommunens nettoinvesteringar till 156 mkr (155 mkr 2023). Helårsprognosen beräknas till 319 mkr (2023 års utfall 311 mkr) vilket är 131 mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen från budgeten förklaras av medel avsatta som inte bedöms upparbetas under 2024 för skolstrukturprojekten, Skogsgårdens äldreboende samt medel i centrala potten.

Större investeringar under året (prognos):

- Skogsgården (55 mkr)
- Christinaprojektet (49 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (39 mkr)
- Skolstruktur (30 mkr)
- Reinvestering gator/vägar (11 mkr)

### Investeringsredovisning kommunen (tkr)

	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	Jan - Aug 2024	Helår 2024	Helår 2024	Budget-Prognos
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	449	1 454	1 454	0
Kommunstyrelsen	5 000	48 696	17 332	31 364
- Kommunstyrelsen gemensam	0	30 863	1 000	29 863
- Kommunledningsförvaltningen	5 000	17 833	16 332	1 501
Barn- och utbildningsnämnden	5 758	18 238	14 938	3 300
Fastighets- och servicenämnden	126 938	311 752	218 074	93 678
Kultur- och fritidsnämnden	4 576	8 429	7 756	674
Miljö- och tillsynsnämnden	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	10 873	36 139	37 818	-1 679
Socialnämnden	2 327	20 244	20 244	0
Gemensam kost- och servicenämnd	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	5 284	1 200	4 084
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0
<b>Summa nämnder/styrelse</b>	<b>155 921</b>	<b>450 236</b>	<b>318 815</b>	<b>131 421</b>

# EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

## Resultaträkning (mkr)

	Koncern		Kommun				
	Jan - Aug 2024	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2024	Jan - Aug 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Resultat helår 2023
Verksamhetens intäkter	1 271	1 175	448	431	590	674	682
Verksamhetens kostnader	-2 894	-2 680	-2 357	-2 197	-3 561	-3 665	-3 463
Avskrivningar	-239	-226	-94	-87	-143	-138	-138
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 862</b>	<b>-1 731</b>	<b>-2 002</b>	<b>-1 853</b>	<b>-3 113</b>	<b>-3 129</b>	<b>-2 919</b>
Skatteintäkter	1 670	1 633	1 670	1 633	2 504	2 509	2 457
Generella statsbidrag och utjämnung	374	325	374	325	559	561	488
Finansiella intäkter	43	28	56	46	0	58	67
Finansiella kostnader	-73	-55	-38	-26	-37	-41	-29
<b>Periodens/årets resultat</b>	<b>151</b>	<b>200</b>	<b>59</b>	<b>124</b>	<b>-87</b>	<b>-42</b>	<b>64</b>
Disponering från RUR					87	42	
<b>Resultat efter disponering från RUR</b>			<b>59</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
- Därav minoritetsintresse	-1	0					
Semesterlöneskuldens resultateffekt			-64	-71		-3	0
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag			2,9 %	6,3 %	0,0 %	0,0 %	2,2 %

## Balansräkning (mkr)

	Koncern		Kommun			
	Aug 2024	Aug 2023	Aug 2024	Aug 2023	Budget 2024	Utfall 2023
<b>TILLGÅNGAR</b>						
Immateriella anläggningstillgångar	5	2	3	1	2	2
Materiella anläggningstillgångar	7 502	7 244	2 919	2 735	2 976	2 858
Finansiella anläggningstillgångar	33	30	530	529	526	525
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>7 540</b>	<b>7 276</b>	<b>3 452</b>	<b>3 264</b>	<b>3 504</b>	<b>3 385</b>
Förråd	43	39	31	32	31	31
Fordringar	281	192	143	73	166	383
Kortfristiga placeringar	511	444	511	444	418	418
Kassa och bank	426	479	365	427	321	391
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>1 261</b>	<b>1 153</b>	<b>1 051</b>	<b>975</b>	<b>936</b>	<b>1 223</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>8 801</b>	<b>8 429</b>	<b>4 503</b>	<b>4 239</b>	<b>4 440</b>	<b>4 608</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER</b>						
<b>Eget kapital</b>	<b>4 407</b>	<b>4 294</b>	<b>3 148</b>	<b>3 149</b>	<b>2 716</b>	<b>3 089</b>
- därav periodens/årets resultat	151	200	59	124	-87	64
- minoritetens andel av eget kapital	21	19				
Avsättningar för pensioner	494	351	493	349	432	357
Andra avsättningar	333	318				
<b>Avsättningar</b>	<b>827</b>	<b>668</b>	<b>493</b>	<b>349</b>	<b>432</b>	<b>357</b>
Långfristiga skulder	2 922	2 914	270	262	615	275
Kortfristiga skulder	645	553	592	479	678	887
<b>Skulder</b>	<b>3 567</b>	<b>3 467</b>	<b>862</b>	<b>741</b>	<b>1 292</b>	<b>1 162</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER</b>	<b>8 801</b>	<b>8 429</b>	<b>4 503</b>	<b>4 239</b>	<b>4 440</b>	<b>4 608</b>

### Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr)

	Utfall Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Prognos Helår 2024	Utfall Helår 2023
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	402	1 052	680	723
Kommunstyrelsen	24 419	14 939	914	1 236
- Gemensamma nämnder, Piteås del	-1 262	-3 138	-1 846	-2 783
- Kommunstyrelsen gemensam	9 755	6 580	5 900	6 580
- Kommunledningsförvaltningen	15 926	11 496	-3 140	-2 561
Barn- och utbildningsnämnden	6 427	-5 741	-1 800	-13 728
Fastighets- och servicenämnden	9 214	-1 661	1 000	1 285
Kultur- och fritidsnämnden	1 918	3 751	0	38
Miljö- och tillsynsnämnden	-230	-816	0	-168
Samhällsbyggnadsnämnden	2 238	-7 165	3 600	-14 063
-Markförsäljning	6 445	-1 803	7 600	4 779
Socialnämnden	-30 660	-32 862	-48 554	-44 392
Gemensam kost- och servicenämnd	59	54	0	0
Gemensam räddningsnämnd	-1	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0
<b>Summa nämnder/styrelse</b>	<b>13 785</b>	<b>-28 449</b>	<b>-44 160</b>	<b>-69 069</b>

### Investeringsredovisning kommunen (tkr)

	Utfall Jan - Aug 2024	Budget Helår 2024	Prognos Helår 2024	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	449	1 454	1 454	0
Kommunstyrelsen	5 000	48 696	17 332	31 364
- Kommunstyrelsen gemensam	0	30 863	1 000	29 863
- Kommunledningsförvaltningen	5 000	17 833	16 332	1 501
Barn- och utbildningsnämnden	5 758	18 238	14 938	3 300
Fastighets- och servicenämnden	126 938	311 752	218 074	93 678
Kultur- och fritidsnämnden	4 576	8 429	7 756	674
Miljö- och tillsynsnämnden	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	10 873	36 139	37 818	-1 679
Socialnämnden	2 327	20 244	20 244	0
Gemensam kost- och servicenämnd	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	5 284	1 200	4 084
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0
<b>Summa nämnder/styrelse</b>	<b>155 921</b>	<b>450 236</b>	<b>318 815</b>	<b>131 421</b>

## Noter

### Allmänna redovisningsprinciper

Piteå kommuns delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning och aktuella rekommendationer och yttranden giltiga för året 2024 från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR), med några mindre avvikelser som kommenteras nedan. Den kommunala bolagskoncernen följer Aktiebolagslagen, Bokföringslagen, Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Sammantaget innebär det att redovisningen i kommunkoncernen sker på ett sätt som i huvudsak överensstämmer med god redovisningssed. Generella statsbidrag som beslutats och avser innevarande år intäktsförs jämnt fördelat månadsvis från den månad bidraget beslutats.

I delårsrapporten har i huvudsak samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i årsredovisningen.

### Avvikelser från redovisningsprinciper kommunen

Följande avvikelser från redovisningsprinciper som tillämpas i årsredovisningen har gjorts i samband med upprättandet av delårsrapporten:

- Ingen särskild hänsyn har tagits till varulager.
- Förändringar i pensionsskuld, löneskatt, skatteprognos och statsbidrag är redovisade i enlighet med RKR:s rekommendation och är till största möjliga utsträckning beaktade utifrån augustiprognos från KPA respektive SKR.
- Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade enligt samma detaljeringsgrad som vid årsbokslut.
- Kommunen tillämpar en komprimerad balansräkning i delårsrapporten, då delårsrapporten är mindre omfattande än årsredovisningen. En i detalj specificerad balansräkning redovisas i årsredovisningen.
- Nämndernas utfall är hämtat från internredovisningen och innehåller kommuninterna poster, vilket kommunens externa resultaträkning inte gör.






### **Sammanställd redovisning**

Redovisningen i delårsrapporten omfattar kommunens egen verksamhet samt koncernen Piteå Kommunföretag AB med dess dotter- och intressebolag. Bolag med ägarandel av minst 20 % ingår och bolag med mindre än 20 % ingår endast med resultatandel. Rapporten har upprättats enligt god redovisningssed. Den sammanställda redovisningen har i huvudsak samma redovisningsprinciper i delårsrapporten som i årsredovisningen.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Det av kommunen förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen har eliminerats. Intjänat kapital hos dotterbolagen har därefter räknats in i koncernens eget kapital och latent skatt på obeskattade reserver har redovisats som avsättning. Bolagens resultat redovisas efter finansiella poster. Interna mellanhavanden för de i koncernen ingående enheterna har schablonmässigt eliminerats i allt väsentligt. Justering har gjorts för investeringsbidrag/statliga bidrag samt uppskrivningar i syfte att korrigera för de olika regelverken som finns inom bolagskoncernen respektive kommunen. Enhetliga redovisningsprinciper finns inte fullt ut mellan kommunen och bolagen.

# Nyckeltalsredovisning

## Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Inskrivna arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Aug 2024	≤5,5 %	6,1 %	4,9 %	7,2 %
Öppet arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Aug 2024	≤1,5 %	3,2 %	2,6 %	3,6 %
Sökande i program, ungdomar 18-24 år %	Aug 2024	≤4 %	3 %	2,3 %	3,5 %
 Antal invånare	Jul 2024	44 200	42 468	21 103	21 365
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Jul 2024	25 631	24 744	11 947	12 797
 Inskrivna arbetslösa, utrikesfödda 16-65 år %	Aug 2024	<15,2 %	10,6 %	10,8 %	10,5 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	Aug 2024	<7,5 %	4,8 %	4,3 %	5,2 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, %	Aug 2024	<7,7 %	5,8 %	6,5 %	5,2 %
 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Apr 2024	10,3	10,7	14,7	7
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤5,5 %	6,9 %	7,5 %	5 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2024	≥95 %	90,8 %	90,4 %	92,1 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤479 399	495 043	326 169	168 874
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2024	100 %	96,8 %		

Försäkringskassan byter under 2024 handläggningssystem varpå uppdateringen av sjukpenningtalets utveckling pausats.

**Nämnds- och  
bolagsredovisning  
Augusti 2024**



**Piteå kommun**

# Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd .....	3
Kommunstyrelsen .....	5
Barn- och utbildningsnämnden .....	10
Fastighets- och servicenämnden .....	19
Kultur- och fritidsnämnden .....	27
Miljö och tillsynsnämnden .....	33
Samhällsbyggnadsnämnden .....	38
Socialnämnden .....	46
Gemensam kost- och servicenämnd .....	55
Gemensam överförmyndarnämnd .....	58
Gemensam räddningsnämnd .....	62
Piteå Kommunföretag AB (moderbolag) .....	67
AB PiteBo .....	70
AB PiteEnergi (koncernen) .....	74
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen).....	77
Piteå Hamn AB .....	83
Piteå Science Park AB .....	87
Nolia AB .....	91

# Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

## Delårsrapport



Cristian Bergvall  
Ordförande  
kommunfullmäktige



Anders Berg  
Ordförande  
revision



Jonas Gunnarsson  
Ordförande  
valnämnd

### Periodens händelser

- Europaparlamentsvalet är genomfört.
- Ansökt om att Piteå kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska från och med 2025.
- Antagit Fördjupad översiktsplan Öjebyn.
- Antagit Vision 2050.
- Antagit Piteå kommuns styr- och ledningssystem.
- Antagit Strategisk plan 2025-2027 och årsbudget 2025.

### Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige

#### Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar samlat överskott om 0,4 mkr för perioden. Överskottet beror framför allt på att revision har haft lägre kostnader i perioden än budgeterat. Revisionen förväntas dock nyttja hela årsbudgeten då hösten förväntas vara mer kostnadsdrivande.

Årsprognosen för Kommunfullmäktige, revision och valnämnd visar samlat överskott om 0,7 mkr, vilket beror på att valnämnden haft 0,3 mkr högre intäkter för att genomföra EU-valet samtidigt som kostnaderna varit lägre än budgeterat.

### Ekonomi

#### Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2024	Jan - Aug 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Intäkter	1 306	0	1 306	0
Kostnader	-6 418	-3 360	-8 897	-6 010
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-5 112	-3 360	-7 591	-6 010
Anslag (skattemedel)	5 563	4 460	8 343	6 805
Internränta	-3	-2	-3	-3
Avskrivning	-46	-46	-69	-69
<b>Periodens utfall</b>	<b>402</b>	<b>1 052</b>	<b>680</b>	<b>723</b>
Investeringar	450	0	1 500	0

#### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Kommunfullmäktige	2 547	2 520	-27	0
Revision	892	1 290	398	0
Valnämnd	1 723	1 753	30	680
<b>Summa</b>	<b>5 162</b>	<b>5 563</b>	<b>401</b>	<b>680</b>

### Analys

#### Ekonomi



Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar samlat överskott om 0,4 mkr för perioden. Överskottet beror framför allt på att revision har haft lägre kostnader i perioden än budgeterat. Revisionen förväntas dock nyttja hela årsbudgeten då hösten förväntas vara mer kostnadsdrivande.



Årsprognosen för Kommunfullmäktige, revision och valnämnd visar samlat överskott om 0,7 mkr, vilket beror på att valnämnden haft 0,3 mkr högre intäkter för att genomföra EU-valet samtidigt som kostnaderna varit lägre än budgeterat.

*Ingen förändrad målbedömning, helt uppfyllt.*

## **Verksamhet**

### **Kommunfullmäktige**

Under perioden har 16 motioner remitterats från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen eller nämnd för beredning. Av dessa har inga besvarats. Inga motioner har återkallats. Andra, tidigare inkomna motioner, som besvarats är 22 st. Dessutom har 62 st Piteförslag inkommit. Kommunfullmäktige har hittills genomfört fyra ordinarie och ett extra sammanträde samt en bolagsstämma.

### **Revisionen**

Revisionen har hittills genomfört sex revisionsmöten och insamlande av underlag via enkät till den grundläggande granskningen avseende nämnder, styrelsen och de kommunala bolagen har påbörjats. Revisionen har också deltagit på bokslutsdagen, årsstämmodagen samt deltagit vid kommunfullmäktigemöten. Ett antal fördjupade granskningar har eller håller på att genomföras och avrapporterats, bland annat granskning av samverkan inom hemsjukvården, skolan och uppsiktsplikt. Revisionen har genomfört sitt arbete i enlighet med god redovisningssed.

### **Valnämnden**

Valnämnden har under året planerat, förberett och genomfört val till Europaparlamentet.

I Piteå röstade 51,2% av de röstberättigade, till skillnad från 55,4% 2019. Detta följer trenden för valdeltagande för hela landet som minskade 2%, till 53,39%.

Ett nytt röstningsförfarande har provats där väljarna plockade valsedlar och gjorde i ordning sin röst i kuvert bakom en och samma avskärmning. Det var mycket uppskattat av väljare för det sätt det tryggar valhemligheten på och av valförrättare då det minskar köerna i vallokalerna.

Förtidsröstningen fortsatte att öka och uppgick till 43% av de som röstade. Det ställer allt större krav på valorganisationen och Valnämnden arbetar för en fortsatt professionalisering av valorganisationen.

# Kommunstyrelsen

## Delårsrapport



Patric Lundström  
Ordförande



Kata Nilsson  
Vice ordförande



Leif Wikman  
Tf. Kommunchef

### Periodens händelser

- Medborgarservice (växel och reception) drivs i egen regi from 2024.
- Implementerat en medarbetarportal samt utökat friskvårdsbidrag.
- Intensifierat arbete för kommunens del i Norrbotniabanan.
- Påbörjad översyn Strategiska näringslivsarbetet.
- Förvaltningen har planerat och förberett arbetet med ny styrmodell samt ny vision 2050 och genomfört ett EU-val.

### Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige

#### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar överskott om 24,4 mkr per augusti och årsprognosen är 0,9 mkr.

Personalen har en fortsatt utmanande arbetsmiljö där det finns en hög förväntan på leverans och leveranskapacitet. En förväntan som är svår att leva upp till då behoven överstiger resurserna. Det globala säkerhetsläget, en ökad konkurrens om specialistkompetenser och påbörjade förbättringsarbetet bidrar till en hård belastning. Kompetensförsörjningsarbetet är ett prioriterat område inom hela organisationen.

Verksamhetsmässigt bör nämnas att mycket arbete är nedlagt under perioden för en ny styr- och ledningsmodell dels en ny politisk vision och tillhörande strategier. Återstående under året är att utveckla de utvecklingsprogram som ska understödja strategierna fram till våren 2027.

#### Ekonomi

##### Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2024	Jan - Aug 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Intäkter	37 183	28 082	54 623	48 121
Kostnader	-201 151	-181 751	-319 547	-289 783
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-163 968	-153 669	-264 924	-241 662
Anslag (skattemedel)	197 007	176 789	279 378	255 398
Internränta	-807	-420	-1 243	-630
Avskrivning	-7 813	-7 761	-12 297	-11 870
<b>Periodens utfall</b>	<b>24 419</b>	<b>14 939</b>	<b>914</b>	<b>1 236</b>
Investeringar	5 000	6 819	17 332	13 500

##### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Kommunstyrelsen	4 090	4 536	446	573
PK:s del av gemensamma nämnder	39 839	38 577	-1 262	-2 599
Förvaltningsledning	20 210	20 195	-15	-5 237
Ekonomiavdelningen	18 432	19 828	1 396	600
HR-avdelningen	17 765	20 954	3 189	-230
IT-avdelningen	25 338	20 485	-4 853	-4 523
Avd för Hållbar tillväxt	5 497	4 723	-774	320
Avd för Styrning och ledning	17 985	25 615	7 630	4 392
Näringslivsavdelningen	17 753	26 518	8 765	1 918
Kommunikationsavdelningen	5 679	5 821	142	-200
Kommunstyrelsen gemensamt	0	9 755	9 755	5 900
<b>Summa</b>	<b>172 588</b>	<b>197 007</b>	<b>24 419</b>	<b>914</b>

# Mål och måluppfyllelse

## Målbedömning

— Ej bedömt   ■ Ej uppfyllt   ◆ Delvis uppfyllt   🏠 Uppfyllt i hög grad   ● Helt uppfyllt

## Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2024	2023	Övergripande mål	Prognos 2024	2023
Barn och unga - vår framtid	🏠	🏠	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	🏠	🏠
Utbildning, arbete och näringsliv	🏠	🏠	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	◆	◆
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	◆	🏠
Demokrati och öppenhet	🏠	🏠	👤 Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	🏠	🏠
			🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	◆	◆
Livsmiljö	🏠	🏠	🏡 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	🏠	🏠
			🎯🏠 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	🏠	🏠
			🌙 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	◆	◆
Personal	◆	◆	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	◆	◆
Ekonomi	●	●	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	●	●
			⚙️ Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	🏠	🏠

## Analys

### Ekonomi



Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-augusti med 24,4 mkr (delår 2023 14,9 mkr) Överskottet på perioden förklaras till största del av centralt avsatta medel som ej upparbetats, ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven och för de anställdas friskvårdsbidrag, samt en minskad semesterlöneskuld som påverkar resultatet positivt.

På helåret beräknas kommunstyrelsen prognos sammantaget till 0,9 mkr (2023 1,2 mkr) inklusive effekten av förvaltningens förpliktelser av engångskaraktär. KS centrala pott beräknas lämna budgetöverskott på 5,9 mkr. Kommunstyrelsen, exklusive Kommunstyrelsens centrala pott, prognos beräknas till -5,0 mkr varav Piteås del av gemensamma nämnder beräknas redovisa totalt underskott om -2,0 mkr.

Kostnaderna för kommunens IT-verksamhet fortsätter vara höga till följd av insatser för att stärka IT-säkerheten till följd av ökade hot och cyberattacker. Förvaltningen fortsätter ha höga kostnader för årliga licenser och uppgraderingar av kommunövergripande system.

Vakanta tjänster och sjukskrivningar har inneburit minskade kostnader i olika delar i verksamheterna. I övrigt är det ej förbrukade engångsmedel som bidrar positivt till utfallet.

*Oförändrad målbedömning.*

### Personal



Det globala säkerhetsläget, expansionen i Norrbotten och omfattande behovet kommunövergripande utvecklingsarbete medför betydande konsekvenser för förvaltningens avdelningar. Dessutom är konkurrensen om tillgänglig specialistkompetens hög, vilket gör sårbarheten tydlig. Därtill har förvaltningen relativt hög personalomsättning och hög medelålder (49 år). Stora pensionsavgångar är att vänta med en topp 2028 och 2029 då 10 % av förvaltningens medarbetare fyller 65 år. Därför måste förvaltningen fortsätta arbeta aktivt för att utveckla verksamheterna med fokus på att ha attraktiva arbetsplatser och vara en attraktiv arbetsgivare med förmåga att behålla medarbetare. SKR:s strategier för att klara kompetensförsörjningen ligger till grund för den handlingsplan

som är framtagen, arbetet med denna bidrar till att arbetet sker strategiskt och strukturerat, men en konkret realisering är ett komplext arbete som tar tid.

Antalet anställda inom förvaltningen har ökat något, det finns dock många som organisatoriskt är placerade inom förvaltningen men arbetar inom annan förvaltning, exempelvis förvaltningschef, fackliga representanter etc. Andra förklaringar till ökningen är övertagande av driften av Medborgarservice samt avdelningen Hållbar tillväxt. Bland de anställda utgör kvinnor 68 % och män 32 %, vilket är en relativt jämn könsfördelning jämfört med andra förvaltningar. Det finns dock en stor variation mellan de olika verksamheterna; kommunledningen har en helt jämn könsfördelning, medan HR-avdelningen och IT-avdelningen uppvisar ett mönster som är mer könsstereotyp, med kvinnor inom HR och män inom IT.

Män har en högre genomsnittslön, vilket delvis kan förklaras med att många kvinnor arbetar inom administrativa sektorer där löner är lägre. Kvinnors genomsnittslön är 89 % av männens. Bland förvaltningens anställda har 93,5 % en heltidstjänst och deltidsarbete kan ofta förklaras med personliga val som pensionering eller sjukersättning.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger generellt på en bra nivå, de senaste åren har det pendlat mellan runt 4,5 %, i juli uppgår sjukfrånvaron till 4,3 %, en marginell minskning jämfört med samma period förra året. Det är sjukfrånvaron bland kvinnor som har minskat från 5,4 % till 5,1 %, medan mäns sjukfrånvaro har ökat från 2,3 % till 2,6 %.

*Oförändrad målbedömning.*

## **Strategiska områden och prioriterade mål**

### **Prioriterade mål**

#### **Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer**

Mycket brottsförebyggande arbete sker redan idag i verksamheterna utifrån gällande åtgärdsplan. Piteå kommun har valt att prioritera områdena barn och unga genom att tidigt upptäcka behov, informationsinsatser och tillsyn. Förvaltningen har en strateg som håller ihop kommunens brottsförebyggande arbete och är sammankallande för ett råd som hanterar strategiska brottsförebyggande frågor.

#### **Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare**

Förvaltningen har deltagit i ett flertal rekryteringsevent och genomfört mottagningsaktiviteter för nyinflyttade. Move To Piteå har koordinerat projektet där en stor satsning genomfördes med projekt ProvBo i samarbete med arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen samt PiteBo och Framnäs med syfte att nå sommarpersonal. Arbetsförmedlingen har finansierat resa och boende. Resultatet visade att 190 personer sökte sommarjobb i Piteå från området söder om Sundsvall, 27 personer erbjöds anställning och har arbetat i Piteå varav 7 personer avser att stanna kvar efter sommaren.

#### **Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund**

Kommunledningsförvaltningen fortsätter att koordinera arbetet med mänskliga rättigheter och har en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar. Ansökan om att göra Piteå kommun till ett samiskt förvaltningsområde är inlämnad och under våren har ett öppet möte med Piteås två sameföreningar genomförts.

I samarbete med Rättighetscentrum Norrbotten erbjöds Piteås mångfaldsdiplomerade företag en utbildning om diskrimineringslagen i början av 2024. Då endast ett företag anmälde sig beslutades om att gå ut med inbjudan igen vid ett senare tillfälle.

#### **Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande**

Etableringsarbetet av nya företag har ytterligare intensifierats under perioden med ett strukturerat arbetssätt i olika etableringsteam för olika verksamhetsområden. Ett stort antal etableringsförfrågningar har bearbetas fortlöpande och ett nytt företag med ett 60-tal anställda har etablerats under innevarande period. Arbetet med att ytterligare koppla samman etableringar och kompetensförsörjning har intensifierats genom att kompetensförsörjning/utbildningar ska läggas in i etableringserbjudandet. Marknadsförings- och säljmaterial har uppdaterats såväl digitalt som i tryckt form. Ett utvecklingsarbete tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen har initierats för att ytterligare synliggöra nya samhällsbyggnadsprojekt med hjälp av film och foto.

För att stimulera ungas entreprenörsskap har piteungdomar erbjudits möjligheten att starta ett eget företag under sommarlovet i den nationella satsningen UngDrive.

### **Barn och unga - vår framtid**



Att ta emot praoelever och studenter är i grunden ett viktigt uppdrag för att stärka den framtida kompetensförsörjningen. Under våren har förvaltningen prioriterat att ta emot både prao-elever och praktikanter. Kommunen genomför en förändring i sitt arbetssätt för att implementera den nya lagstiftningen och utveckla det brottsförebyggande arbetet.

Arbetet med en ny plan med kommunens åtgärder för att förebygga brott är påbörjat och syftar till att få till stånd överenskommelser med relevanta aktörer.

*Oförändrad målbedömning.*

## Utbildning, arbete och näringsliv



Förvaltningens arbete bedöms gå i linje med inriktningen att bidra till de övergripande målet -att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. Understöd till det befintliga näringslivet sker vid expansion och utveckling men också via olika utvecklingsprogram tillsammans med andra företagsfrämjande aktörer. Arbetet med att skapa mötesplatser mellan företag och kommunens förvaltningar har utökats med träffar också i landsbygden, Norrfjärden och Jävre, för att ytterligare nå fler företag förutom via de större frukostmötena som anordnas kontinuerligt. Företagsbesök och uppvaktningar av nya företag har också genomförts under sommaren.

Inom den kulturella och kreativa branschen påbörjades ett samverkansprojekt i Norr- och Västerbotten för att öka konkurrenskraften för företag inom branschen. Ytterligare ett samverkansprojekt startades upp för att stötta företag inom livsmedelsbranschen -Polarterroir, en terroiratlas för Norrbottens matlandskap. Inom de gröna näringarna har också ett pilotprojekt påbörjats för att stärka lokal grönsaksproduktion för restauranger och skolkök.

Turiststatistiken visar på en ökning av besökare i jämförelse med föregående år. Knappt 10 000 personer har besökt Piteå turistcenter och Jävre turiststation innevarande sommar. En större sommarkampanj har genomförts via sociala medier, annonser mm för att synliggöra utbudet av evenemang, besöksmål, däribland så har marknadsföringskanalen Visit Pitea utvecklats.

Många turistanläggningar har också redovisat ett ökat besöksantal. En ny skärgårdssatsning har genomförts i samarbete med näringslivet då M/S Lapponia erbjudit kryssningsturer i Piteå skärgård. 14 turer med drygt 1200 gäster deltog. Planeringen inför kommande vintersatsning i anslutning till de franska direktflygen har startats upp, fler produkter och företag deltar.

*Oförändrad målbedömning.*

## Demokrati och öppenhet



ICLD (International Centre for Local Democracy) har initierat ett nätverk mellan svenska och ukrainska städer för att stärka den demokratiska motståndskraften. Ett partnerskap har etablerats mellan Piteå och Lutsk i Ukraina, och i augusti 2024 besökte representanter från Lutsk Piteå för att arbeta med en projektansökan. Under hösten har Piteå även välkomnat representanter från Long Xuyen i Vietnam. En ansökan om projekt för fortsatt samarbete mellan Piteå och Long Xuyen är under utarbetande.

Förvaltningen verkar för att rutiner inom personalområdet är utvecklade och att arbetet med olika områden sker på samma sätt i hela organisationen. Förvaltningen verkar även för att Piteå kommun som arbetsgivare ska främja öppenhet gentemot våra medborgare och intressenter.

Kommunfullmäktiges har beslutat om en ny vision, strategier och värdegrund för Piteå kommun och en ny styr- och ledningspolicy. Den understryker särskilt betydelsen av medborgardialog i de inledande skedena. Planering för en större medborgardialog under september 2024 pågår. I den dialogen ska medborgare och näringsliv ges möjlighet att återkoppla utvalda resultat från SCB-undersökningen till medborgarna.

Tre Synpunkter har inkommit till Kommunstyrelsen fram till delår 2024 och hittills i år har 63 Piteförslag inkommit. Synpunkter som inkommit handlar bland annat om lönesättning för att få fler att arbeta längre, vallokal och hur man som enskild kan få tillgång till kommunens diarium.

*Oförändrad målbedömning.*

## Livsmiljö



Efterfrågan på budget- och skuldrådgivning ökar. Verksamheten har de senaste 10 åren haft samma bemanning med två handläggare trots att ärendevolymen under en tioårsperiod har fördubblats. Handläggarkapaciteten utökades temporärt under 2023 men från årsskiftet 2024 är bemanningen tillbaka till två handläggare. De som söker budget- och skuldrådgivning sätts från årsskiftet i kö. Väntetiden är för närvarande fyra månader. Efterfrågan är betydligt större än vad verksamheten i dag mäktar med. Konsumentvägledningen sysselsätter en handläggare och är väletablerad och uppskattad tjänst i kommunen. Samarbetet med Älvsbyn fortsätter och antalet ärenden från Älvsbyn ytterst få.

En arbetsgrupp som har till uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention startades upp i början av året. Arbetsgruppen består av representanter från flera av kommunen förvaltningar, fler av regionens verksamheter samt Svenska kyrkan. Arbetet fortsätter under hösten.

Resultaten från den senaste folkhälsoenkäten har redovisats för folkhälsorådet och följande mönster finns i den:

- Skillnaden mellan kvinnor och män kvarstår, kvinnor lider av psykiska ohälsa, stress och sömnproblem och män har sämre tandhälsa och sämre levnadsvanor än kvinnor (stillasittande, kost, övervikt).
- Åldersgruppen 16-29 år visar på trender av sämre psykisk hälsa, levnadsvanor och levnadsförhållanden än andra åldersgrupper.

Oförändrad målbedömning.









## Åtgärder och uppdrag

Styrelsen har inga pågående riktade uppdrag eller åtgärder.


## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)	2023	77,3 %	78,2 %	75,9 %	80,5 %
Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	2023	59,6 %	69,1 %	68,7 %	69,4 %
 Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt (Jmf. Övergripande)	2023		79		
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) (Jmf. Övergripande)	2023	<276	280		
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	2023	1	9		
Nystartade företag, antal/1000 invånare	2023		9,2		
 Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	2023	67,7 %	62,2 %	63,1 %	61,2 %
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	2023	20,2 %	20,9 %	18 %	23,5 %
 Möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva, andel (%)	2023	86,5 %	88,9 %	88 %	89,7 %
Man kan generellt lita på människor, andel (%)	2023	60 %	66,8 %	67,3 %	66,2 %
 Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	2023	65,6 %	67,7 %	63,2 %	72,8 %
Miljöbästa kommun, placering enligt Aktuell Hållbarhet	2024				
 Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	2023	91,5 %	94,6 %	92,5 %	96,7 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2023		87,8 %	80,1 %	95,5 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	2023		98,5 %	97 %	100 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤5,5 %	4,3 %	5,1 %	2,6 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2024	≥95 %	93,4 %	94,1 %	91,8 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤759	1 310	900	410
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2024	100 %	88,5 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2023	≥0 mkr	1,2 mkr		

### Nyckeltal beslutade av nämnd

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Antal unga som deltagit i Unga i Piteå	2023	503	175	75	100
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats	2023	274	276		

# Barn- och utbildningsnämnden

## Delårsrapport



Anton Li Nilsson  
Tf. Ordförande



Malin Westling  
Förvaltningschef

### Periodens händelser

- Norrmalmskolans åk F-3, fritids, anpassade grundskola och Montessori har inför höstterminen 2024 flyttat in i Christinaskolans nyproducerade lokaler
- I samband med att den Strategiska planen 2025-2027 antogs i Kommunfullmäktige (KF) beslutades även att verksamheten Musik- och dansskolan överflyttas från Barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden från och med 2025-01-01
- Elevhälsan har under våren kommit i gång med det nya journalsystemet Prorenata

### Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige

#### Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden överskott om 6,4 mkr, vilket är en förbättring om ca 6,8 mkr jämfört med april och som motsvarar en avvikelse om 0,83 % mot periodens budget.

Periodens budgetavvikelse för politik, förvaltningsledning och stab visar underskott på 2,2 mkr där Ekonomi- och planeringsverksamheten står för största delen av underskottet delvis på grund av ökade kostnader för interkommunalersättning och bidrag till privata verksamheter, samt minskade intäkter för placeringspoolen.

Elevhälsan rapporterar överskott på 0,9 mkr för perioden, främst på grund av ett större bidrag och outnyttjade medel för läkartjänster. Förskolan redovisar överskott på 5,1 mkr vilket är en stor förbättring sedan april. Överskottet beror på färre barn än förväntat och en anpassad personalorganisation. Grundskolan har också en positiv avvikelse på 0,9 mkr, delvis tack vare minskade personalkostnader och erhållna bidrag. Strömbackaskolan överskott uppgår till 0,8 mkr per augusti, främst på grund av läromedel och minskat inköp av vaktmästeri. Grans Naturbruksgymnasium redovisar överskott på 1,0 mkr fram till och med augusti. Överskottet beror på högre intäkter från mjölkförsäljning och lokaluthyrning.

Helårsprognos sätts till -1,8 mkr som förklaras av att en betydande del av det ackumulerade överskottet kommer att användas för att behålla personal inom förskolan under höstterminen, då enheterna har färre barn. Dessutom kommer medel att användas till inköp av läromedel inom samtliga skolformer. Fortbildningstopp och skärpt återhållsamhet för övriga utgifter råder på övergripande nivå för att bromsa underskottet. Detta är nödvändigt eftersom kostnaderna för interkommunala ersättningar och bidrag till privata verksamheter i andra kommuner förväntas fortsätta öka under hösten. Grans naturbruksgymnasium har beslutat om neddragningar av 0,5 tjänst inom lantbruket och 0,9 lärartjänst för att minska det prognoserade underskott som orsakas av färre elever och färre uthyrda internatplatser.

## Ekonomi

### Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2024	Jan - Aug 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Intäkter	138 124	131 339	196 352	201 617
Kostnader	-781 817	-746 308	-1 236 816	-1 201 610
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-643 693	-614 969	-1 040 464	-999 993
Anslag (skattemedel)	654 762	613 768	1 045 409	993 243
Internränta	-506	-401	-346	-608
Avskrivning	-4 136	-4 139	-6 399	-6 370
<b>Periodens utfall</b>	<b>6 427</b>	<b>-5 741</b>	<b>-1 800</b>	<b>-13 728</b>
Investeringar	2 154	4 354	18 238	10 951

### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	1 378	902	-476	0
Förvaltningsledning och Stab	143 876	141 963	-1 913	-3 500
Musik & dansskola	8 389	8 547	158	0
Elevhälsa	14 636	15 499	863	200
Förskola	131 762	136 844	5 082	2 000
Grundskola	260 072	261 008	936	0
Strömbackaskolan	89 233	89 999	766	0
Grans Naturbruksgymnasium	-1 011	0	1 011	-500
<b>Summa</b>	<b>648 335</b>	<b>654 762</b>	<b>6 427</b>	<b>-1 800</b>

## Mål och måluppfyllelse

### Målbedömning

■ Ej bedömt   
 ■ Ej uppfyllt   
 ◆ Delvis uppfyllt   
 ▲ Uppfyllt i hög grad   
 ● Helt uppfyllt

### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2024	2023	Övergripande mål	Prognos 2024	2023
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲
			🎓 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	●	●
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	🌱 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	●	●
			🎯🏠 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	▲	▲
			🌙 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	▲
Personal	▲	▲	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	▲
Ekonomi	◆	◆	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	◆	◆

### Mål beslutade av nämnd



# Analys

## Ekonomi



### Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett överskott om 6,4 mkr, vilket är en förbättring om ca 6,8 mkr jämfört med april och som motsvarar en avvikelse om 0,83 % mot periodens budget.

Periodens budgetavvikelse för politik, förvaltningsledning och stab visar ett underskott på 2,2 mkr där Ekonomi- och planeringsverksamheten står för största delen av underskottet delvis på grund av ökade kostnader för interkommunalersättning och bidrag till privata verksamheter, samt minskade intäkter för placeringspoolen.

Elevhälsan rapporterar ett överskott på 0,9 mkr för perioden, främst på grund av ett större bidrag och outnyttjade medel för läkartjänster. Förskolan redovisar ett överskott på 5,1 mkr vilket är en stor förbättring sedan april.

Överskottet beror på färre barn än förväntat och en anpassad personalorganisation. Grundskolan har också en positiv avvikelse på 0,9 mkr, delvis tack vare minskade personalkostnader och erhållna bidrag. Strömbackaskolan överskott uppgår till 0,8 mkr per augusti, främst på grund av läromedel och minskat inköp av vaktmästeri. Grans Naturbruksgymnasium redovisar ett överskott på 1,0 mkr fram till och med augusti. Överskottet beror på högre intäkter från mjölkförsäljning och lokaluthyrning.

Helårsprognos sätts till -1,8 mkr. Fortbildningstopp och skärpt återhållsamhet för övriga utgifter råder på övergripande nivå för att bromsa underskottet. Grans naturbruksgymnasium har beslutat neddragningar av 0,5 tjänst inom lantbruket och 0,9 lärartjänst för att minska det prognoserade underskott som orsakas av färre elever och färre uthyrda internatplatser.

### Analys per avdelning

**Övergripande:** Periodens budgetavvikelse på övergripande nivå visar ett underskott på -2,2 mkr. Den politiska verksamheten står för -476 tkr av underskottet, vilket bland annat beror på sjuklönekostnader och omställningsstöd som betalats ut till tidigare ordföranden under året. Dessutom har felaktiga arvoden sedan april 2023 justerats och betalats ut retroaktivt till nämndens ledamöter i april 2024.

Verksamheten för ekonomi och planering redovisar ett underskott på -2,5 mkr, vilket innebär en försämring med -1,4 mkr sedan april. Kostnaderna för bidrag till privata verksamheter i andra kommuner samt interkommunal ersättning har fortsatt att öka. Inom grundskolan finns 3,25 fler elever i privata verksamheter i andra kommuner än budgeterat, varav två elever går i anpassad grundskola. Inom gymnasieskolan är det tio fler elever än budgeterat som valt att studera i en annan kommun, samtidigt som sex färre elever från andra kommuner än prognosticerat studerar på Strömbackaskolan. Detta bidrar till en samlad negativ nettoavvikelse för gymnasiets interkommunala ersättning.

Placeringspoolen redovisar för perioden ett underskott på -0,9 mkr. Detta kan vara en konsekvens av att avdelningarna försöker minska sina egna underskott på personalsidan genom att dra ner på vikarieintaget. Minskade intäkter för poolen uppstår som följd, medan personalkostnaderna kvarstår. Övriga områden inom ekonomi och planering visar däremot överskott för perioden, vilket bidrar till att minska det totala underskottet för verksamheten.

Helårsprognosen för den övergripande verksamheten pekar på ett underskott på -3,5 mkr. Kostnader för barn och elever i andra kommuner eller fristående verksamheter, både inom och utanför Piteå kommun, förväntas fortsätta öka under resten av året, vilket bidrar till den negativa prognosen. För att minska underskottet har centraladministrationen infört ett stopp för fortbildning och skärpt återhållsamhet för övriga utgifter.

Skolskjutsverksamheten fortsätter att genomföra förändringar för att minska kostnaderna, och Bemanningenheten arbetar aktivt för att hålla budgeten inom den stora vikariepoolen.

### Elevhälsan

Elevhälsan redovisar ett överskott på 0,9 mkr för perioden. Det positiva utfallet beror delvis på ett större bidrag än budgeterat för förstärkning av elevhälsan, samt på att medel för inköp av läkartjänster ännu inte har förbrukats. Dessa medel förväntas dock användas under hösten, när hälsokontroller av eleverna ska genomföras. Helårsprognosen för avdelningen visar ett överskott på 0,2 mkr. Personal har anställts för att täcka sjukskrivningar, föräldraledigheter och andra tjänstledigheter inom organisationen.

Implementeringen av det nya elevhälsosystemet kommer att kräva ytterligare personalresurser. Dessutom är det gamla systemet uppsagt till sista december, vilket innebär dubbla kostnader för IT-system under hösten. En stor del av överskottet som redovisas för perioden kommer därför att förbrukas innan årets slut.

### Förskolan

Förskolan redovisar ett överskott på 5,1 mkr per augusti, vilket är en förbättring med 4,3 mkr sedan april och en avvikelse på 3,71 % från periodens budget.

Våren började med underskott hos flera rektorer och avdelningschefen. Större utbetalningar än budgeterat från avräkningskontot för tilläggsbelopp kompenseras av ett överskott på avräkningskontot för barnpeng, då det funnits

färre barn än förväntat i verksamheterna. Förskolans personalorganisation är anpassad för att hantera ett större antal barn under våren och ett lägre antal under hösten. Rektorerne sparar därför resurser under våren för att kunna upprätthålla personalstyrkan under hösten. De har nyligen börjat arbeta med höstens budget och en del av överskottet förväntas användas innan årets slut.

Per augusti kan personalkostnaderna inte beräknas exakt eftersom mätningen av antal barn görs först den 15 september. En preliminär prognos visar dock ett överskott på 1,6 mkr hos rektorerne. Tillsammans med överskottet på avräkningskontot för barnpeng och neddragningen av en rektorstjänst från och med hösten, prognosticeras ett helårsöverskott på 2,0 mkr för avdelningen.

### **Grundskolan**

Grundskolans utfall är en positiv avvikelse om 0,9 mkr, vilket motsvarar 0,36 % av periodens budget. I augusti har de årliga läromedelsinköpen bokförts vilket genererar ett mindre uppsamlat överskott i förbrukningsbudgeten jämfört med maj. Personalkostnaderna har minskat motsvarande 1,0 mkr från maj till augusti. Det beror delvis på de åtgärdsplaner som rektorerne tagit fram för att få en budget i balans samt oförutsägbara erhållna bidrag. Eftersom läsåret just startat och budgeten domineras av personalkostnader är det svårt att prognosticera effekten av höstens åtgärdsplaner. Utifrån sent erhållna bidrag, bland annat statsbidraget ”personalförstärkning specialpedagoger”, bidrag för SPSM-projekt samt kompensation i den statliga vårbudgeten för mildrandet av inflationens effekter motsvarande 1,4 mkr, revideras årsprognosen för avdelningen till budget i balans.

### **Strömbäckaskolan**

Strömbäckaskolan redovisar per augusti överskott på 0,8 mkr vilket motsvarar en avvikelse om 0,9% mot periodens budget. Överskottet avser främst budgeten för läromedel som är avsedd att användas höstterminen. Minskad beställning av vaktmästeritimmor och neddragning av 0,5 elevassistenttjänster under våren bidrar till avdelningens överskott.

Budgeten för undervisningspersonal har för perioden ett underskott på -0,2 mkr. Inför höstterminen har organisationen slimmats med hänsyn både till effektiviseringsbehoven och utifrån årets ansökningar till gymnasieskolan. Höstterminens organisation bedöms kunna vända periodens underskott på personalkostnaderna samt till och med generera en del överskott som kan täcka oförutsedda kostnader som har uppkommit under året såsom sanktionsavgiften från Arbetsmiljöverket vid en inspektion på elevbygget, lägre intäkter från Migrationsverket, mm.

Strömbäckaskolan prognostiserar för helåret en budget i balans. Även om det finns oplanerade kostnader och högre behov av stöd till anpassade gymnasieelever försöker skolan omfördela resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt för att uppnå en budget i balans.

### **Grans naturbruksgymnasium**

Grans Naturbruksgymnasium redovisar ett överskott på 1,0 mkr fram till augusti. Det är vanligt med överskott efter sommaren, eftersom endast lantbruket har verksamhet under den perioden. Fram till augusti har nettokostnaderna minskat med 2 % jämfört med samma period föregående år. Förutom ökade elevintäkter har intäkterna från mjölkförsäljningen stigit, dels på grund av ökad mjölkproduktion, dels tack vare ett högre mjölkpris. Även intäkterna från lokaluthyrning har ökat markant, då både fler stallplatser och fler konferenslokaler hyrs ut.

Kostnaderna för IT, inklusive leasing och licenser, har ökat under perioden, och livsmedelskostnaderna har stigit med cirka 25 %. Den tidigare kraftiga prisökningen på djurfoder och utsäde har dock planat ut och stabiliserats. Dieselkostnaderna har minskat tack vare lägre priser jämfört med föregående år.

Antalet antagna elever för höstterminen är något lägre än budgeterat, vilket resulterar i ett underskott på cirka -0,4 mkr under hösten. Andelen elever från Piteå är dock högre än någonsin och uppgår till cirka 50 %. Detta leder till en kraftig minskning av antalet elever på internatet, med 20–25 tomma platser, vilket motsvarar cirka 0,6 mkr i uteblivna intäkter för hösten.

Det överskott som redovisats för perioden kommer successivt att förbrukas nu när skolverksamheten är i gång. Helårsprognosen för Grans Naturbruksgymnasium är ett underskott på -0,5 mkr. För att uppnå en budget i balans beslutade ledningen tidigare att se över höstens organisation. Neddragningar av 0,5 tjänst inom lantbruket och 0,9 lärartjänst ska minska det underskott som orsakats av färre elever och färre uthyrda internatplatser.

## **Personal**



### **Kompetensutveckling**

Antalet årsarbetare per augusti uppgår till 1344, en minskning med 1,2% jämfört med samma period 2023. 20 % av årsarbetarna är män, vilket är likvärdigt som föregående år. Andelen män är fortsatt lägst inom förskolans verksamheter.

Andelen behörig personal är inom samtliga skolformer över riksgenomsnittet och personaltätheten är fortsatt hög i

jämförelse med riket. Statistiken visar dock att andelen behörig personal minskat de senaste åren.

96 medarbetare fyller 65 år mellan åren 2024–2027 vilket ger en fingervisning om antalet medarbetare som beräknas gå i pension under årsintervallet, en utmaning som kräver planering och förberedelse av kompetensöverföring och rekrytering. Av den anledningen är detta ett förvaltningsövergripande fokusområde där flertalet aktiviteter har påbörjats och genomförs. Medelåldern för förvaltningens anställda är 46,5 år, vilket ligger i samma nivå som senaste åren.

Som en del i att möta utmaningen med den framtida kompetensförsörjningen arbetar förvaltningen löpande med kompetensutveckling av den befintliga personalen. Med utgångspunkt i riktlinjen för forskning och utveckling (FoU) inom Utbildningsförvaltningen (Dnr 23BUN84) har forsknings- och utvecklingsteamet (FoU-teamet) under våren fortsatt att arbeta strategiskt och operativt med att utveckla utbildningen utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

För att stärka lärares kompetens i forsknings- och utvecklingsarbete har FoU-teamet anordnat olika aktiviteter, till exempel forskningscirkel, handledarkollegium, seminarier och nätverksträffar. Förskolans nätverksträffar har under våren fokuserat på undervisning utomhus, medan temat för nätverksträffarna i skolan var AI i undervisningen. Det stora intresset från lärarhåll fick FoU-teamet att i samverkan med forskare från Luleå tekniska universitet genomföra en studie om lärare och AI.

FoU-teamet har under våren fortsatt och fördjupat samverkat med både Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, bland annat genom litteraturprojektet *Läskraft*. Under vårterminen slutfördes det arbete som rör själva undervisningen och under hösten 2024 övergår projektet i en mer analyserande och skrivande fas. Projektet *Didaktisk utvecklingsdialog i förskolan* avslutades under våren genom att boken *Undervisning i förskolan* släpptes. I boken skildrar förskollärare och forskare från olika delar av landet, bland annat Piteå, sina erfarenheter av undervisning i förskolan.

Erfarenheter och lärdomar av FoU-arbetet inom Utbildningsförvaltningen har kommunicerats och spridits på olika sätt, till exempel genom seminarieserien MULF-talk, nyhetsbrev, konferensdeltagande, presentationer samt artiklar i Utbildningsförvaltningens populärvetenskapliga tidskrift *Forskning och utveckling i förskola och skola* (Fufos).

Inför införandet av den 10-åriga grundskolan (2026) har huvudmannen i samverkan kommit överens om att, från och med hösten 2022, årligen erbjuda förskollärare i förskoleklass möjlighet att inom sin anställning, via universitet, söka utbildning för att stärka förskollärares kompetens och bli behöriga att undervisa i åk 1 och 2. Satsningen ”Fortbildning av förskollärare och lärare” ger förvaltningen medel att erbjuda denna möjlighet till 15 medarbetare per termin och under våren 2024 har 1 förskollärare tackat ja, att till viss del inom ramen för sin anställning, påbörja sina studier till lärare i åk 1 och 2. 1 lärare har under perioden påbörjat studier för ökad matematikbehörighet och 3 lärare har påbörjat studier för specialpedagogik, för att möta det ökade behovet av behöriga lärare inom ovan nämnda områden.

Även inom ramen för Ackreditering Erasmus+ finns goda möjligheter för lärare och rektorer inom såväl förskolan som grundskolan att genomföra kompetenshöjande insatser. Under våren har första året av grundskolans sjuåriga erasmusackrediteringsprojekt slutredovisats där 25 rektorer och lärare inom grundskolans regi genomfört internationella utbildningar. 2 internationella utbyten där totalt 32 elever från Piteås grundskolor åkte i väg till Island och Finland har också slutredovisats och godkänts.

Förskolan har inlämnat en ansökan till omställningsfonden, blir ansökningarna godkända har tre barnskötare möjlighet att utbilda sig till förskollärare genom en förkortad förskollärarytutbildning.

#### Kompetensförsörjning

Utbildningsförvaltningen står inför stora utmaningar avseende kompetensförsörjning och möjligheten att klara av att möta upp skollagens krav på behörig och legitimerad personal. Därför arbetar förvaltningen aktivt med konkreta insatser för att trygga den kritiska och ansträngda rekryteringssituation som råder. Förvaltningen har sedan tidigare arbetat med tre delprojekt; rekryteringsstrategi, kompetensutveckling och hållbart arbetsliv. Under årets första period har de åtgärder som arbetats fram av chefer, rektorer och medarbetare nu börjat implementeras ute i verksamheterna.

Förvaltningen har exempelvis haft ett stort engagemang och delaktighet i flertalet mässor, bland annat har rektorer representerat Piteå vid Nolia framtid, UmPe och Uniaden (de två sistnämnda vid Umeå universitet) i rekryteringssyfte och syfte att framföra Piteå kommun och Utbildningsförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare. Vid mässan Nolia karriär i Piteå gjorde förvaltningen bra framgång inför sommarbemanningen men även för att hitta barnskötare till förskola och fritidshem.

Den uppskattade middagen för de lärarstudenter som gjort sin praktik i Piteås kommunala utbildningsverksamheter har ägt rum även i vår, i syfte att visa studenterna uppskattning och visa att de är viktiga för verksamheten och att vi gärna ser att de söker anställning inom kommunen.

#### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron, per augusti 2024, är totalt 5,6%, en ökning med 0,4% jämfört med samma period 2023. För kvinnor är sjukfrånvaron 6,2 % och för män 3,3 %. Båda grupperna har en ökning med 0,4% respektive 0,6% jämfört med samma period 2023. Den högsta sjukfrånvaron har kvinnor i åldern 0–29 år, 7,7% och mellan skolformerna är det fortsatt förskolan som har den högsta sjukfrånvaron. Under våren har ett utvecklingsarbete tillsammans med HR-

avdelningen inletts för att analysera och utmana de höga sjukskrivningstalen inom förskolan.

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

Piteå kommuns förskolor och skolor håller en god kvalitet utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Fokus ligger på att utifrån mångfald öka barns och elevers likvärdighet i förskolan och skolan, samt förse extra resurser till skolor med större andel elever med en svagare socioekonomisk bakgrund.

### Barn och unga - vår framtid



223 barn har fötts i Piteå kommun fram till och med augusti 2024, vilket är ca 13% färre än samma period 2023. Det är även det lägsta antalet sedan 2003, snittet de senaste 22 åren ligger på 290,5 födda barn under årets första sex månader.

Gruppen elever med diagnoser inom neuropsykiatriska spektret (NPF-diagnoser) växer och det är utmanande att ge dessa elever resurser och verktyg för att klara av att nå målen i skolan. Grundskolan har under läsåret 23/24 genomfört flertalet SPSM projekt som syftar till att öka personalens kompetens om elever med NPF-diagnoser eller andra svårigheter. Projekten innefattar bland annat att göra skolmiljön tillgänglig för dem genom anpassningar i klassrummen, lärostudios såsom Växthuset och dialoger i personalgrupper.

Flickors skolresultat och meritvärden har det senaste året försämrats över hela landet och i Piteås grundskolor har flickors meritvärden tydligt försämrats. Våren 2023 låg Piteås totala genomsnittliga meritvärde för flickor på 221,2 poäng, vilket då var det lägsta värdet flickorna uppvisat sedan LGr11 (läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem) infördes höstterminen 2011. Under våren 2024 har därför en uppföljning av flickors sjunkande resultat påbörjats, där två kuratorer fått i uppdrag att utreda orsakerna bakom den ökade skolfrånvaron bland flickor i grundskolan i Piteå kommun. Enskilda elevintervjuer kommer att utföras med särskilt fokus på att försöka synliggöra förhållandet mellan frånvaro, mående och studieresultat.

Gymnasiets preliminära antagningsstatistik inför höstterminen visar att 491 elever sökt Strömbackaskolan som förstahandsval, vilket är en ökning jämfört med 2023 då antalet var 476. Inför läsåret 24/25 har sammanslagningar av undervisningsgrupper införts som ett led i en mer slimmad organisation. Estetiska programmet, Estetik och media, kommer inte att startas upp utifrån lågt elevunderlag och yrkesutgång industrirör för åk 2 vid VVS- och fastighetsprogrammet kommer inte att starta upp under hösten på grund av nedskärningar.

Under våren har elevhälsan i samarbete med, och med initiativ av, näringslivet haft evenemanget ”Hur mår du, hur mår Epan?”. Syftet med evenemanget var att befrämja psykisk hälsa hos Piteås tonåringar, och då främst pojkar. Evenemanget gick ut på att ungdomarna bjöds in till ett lokalt åkeriföretag, där då även elevhälsan, ungdomsmottagningen och fältassistenter fanns på plats. Där fördes samtal rörande psykisk hälsa och Epans hälsa, dvs råd och tips rörande skruv- och motormässiga frågor, samtidigt som det bjöds på mat och dryck. Ett evenemang som varit väldigt uppskattat och som förhoppningsvis kommer att fortsätta framgent.

Grans Naturbruksskola beräknas få 50 elever till åk 1 inför höstterminen 2024. Det är något lägre än förväntat men glädjande nog är det 14 elever i lantbruksinriktningen, vilken nu ökar för andra året i rad. Det är också fler elever än någonsin från Piteå kommun som börjar årskurs 1, ca 50%, tidigare år har andelen elever från Piteå kommun legat mellan 30-35% per årskurs. Att fler elever kommer från Piteå kommun innebär dock att antalet elever som bor på internatet är färre, vilket i sin tur medför att intäkterna minskar väsentligt.

I samband med att den Strategiska planen 2025-2027 antogs i Kommunfullmäktige (KF) beslutades även att verksamheten Musik- och dansskolan ska överflyttas från Barn- och utbildningsnämnden (BUN) till Kultur- och fritidsnämnden (KFN) från och med 2025-01-01. I samband med flytten ämnar Piteå kommun bredda kulturskolans uppdrag, byta namn på verksamheten till *Kulturskolan i Piteå* samt göra den avgiftsfri. Som en del av den organisatoriska flytten har förvaltningarna organiserat sig i delgrupper som var och en inriktat sig på specifika frågor; personal, ekonomi och avtal, samt en styrgrupp bestående av förvaltningschefer för berörda förvaltningar, ekonomichef och personalchef. I den organisatoriska flytten av Musik- och dansskolan ingår även flytt av dess ram, vilken Utbildningsförvaltningen beräknat fram under våren och förankrat med Kultur-, park och fritidsförvaltningen.

### Utbildning, arbete och näringsliv



Utifrån att Skolverket ställer krav på kommunen från 2024 att utföra de nationella proven digitalt så har ett gediget förberedelsearbete pågått. Tidigare har arbetet med de organisatoriska och digitala förberedelserna varit i fokus och under årets första månader har kompetensutvecklingsinsatser för lärare och elever genomförts, införandet av digitala nationella prov påbörjas under höstterminen 2024.

Genom programmet Erasmus+ har det under våren genomförts aktiviteter i alla skolformer. Vid Strömbackaskolan

har fem grupper deltagit i olika Erasmus+ projekt under våren, varav 14 elever och 14 personal.

Skolinspektionen genomförde under våren en tematisk tillsyn av Piteå kommun. I tillsynen har Skolinspektionen kontrollerat om huvudmannen följer gällande bestämmelser avseende huvudmannens klagomålshantering. Skolinspektionens bedömning är att verksamheten mycket väl uppfyller författningarnas krav inom området och avslutade därför ärendet.

Elevhälsan har under våren kommit i gång med det nya journalsystemet Prorenata och under hösten kommer systemet att introduceras till rektorer och specialpedagoger inom förskolan samt elevhälsoteamen i skolorna bestående av rektor, studie- och yrkesvägledare, kuratorer, skolsköterskor, skolpsykologer med flera.

Förvaltningen har under våren arbetat hårt och intensivt med att få i gång det nya skolskjutssystem som infördes redan under höstterminen 2023. Med ett nytt skolskjutssystem i kombination med att även externa samarbetspartners bytt system och arbetssätt under våren, samtidigt som hela skolskjutsteamet består av nya medarbetare har arbetet varit tufft och krävande både ekonomiskt och organisatoriskt. Delar av den centrala administrationen kommer aktivt arbeta med fortsatt utveckling, utvärdering och förbättring för att uppnå en tillfredställande hantering av skolskjutsen för såväl medarbetare som vårdnadshavare och elever.

Grans lantbruk ligger i toppskiktet i landet vad gäller mjölkproduktion. Korna på Grans Naturbruksgymnasium producerar nu i snitt 12 000 kg mjölk per ko och år. Medelproduktionen i landet ligger på 10 500 kg per år och ko, i dessa inbegrips även landets kommersiella mjölkproduktion.

Under veckorna 28–32 har Utbildningsförvaltningen bedrivit tre sommaröppna förskolor och fritidshem. Verksamheterna har varit vid Strömnäsbackens förskola, Tallåsens förskola på Djupviken samt vid Norrfjärdens förskola. Organisationen tycks ha fungerat mycket bra, en fördjupad utvärdering har påbörjats för att på ett tillförlitligt sätt följa upp jourverksamheten men hittills kan konstateras att det genomsnittliga bortfallet mellan antalet anmälda barn/elever och antalet faktiska barn/elever är 48% inom förskolan och 67% inom fritids.

## Demokrati och öppenhet

Under första året har 95 anmälningar om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering inom skolväsendet anmälts till Utbildningsförvaltningen, vilket är 19 färre än föregående år. Fyra av fallen rör personal som kränkt barn/elev. I övrigt rör det sig om barn/elever som kränkt andra barn/elever. Av uppföljning framgår att huvuddelen av händelserna sker inom skolans område, exempelvis skolgården, korridor samt i klassrummen. Av inkomna anmälningar framgår att de flesta av kränkningarna skett på mellanstadiet.

Under perioden har det inkommit fem klagomål, varav ett är obesvarat då den som lämnat in klagomålet önskar att vara anonym. Klagomålen avser personal, fastigheten, studiero, utbildning, samt ett om övergripande regelverk.

Förskolan vilar, likväl som skolan, på demokratins grund och skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Förskolan i Piteå kommun har under våren startat upp ett avdelningsgemensamt värdegrundsarbete, i enlighet med läroplansmålen, i samtliga förskoleområden. Ett viktigt fokusområde som planerar att sträcka sig över tid, tanken är också att koppla ihop det med kommunens Vision 2050.

De nationella minoritetsspråken är en viktig del av den svenska historien. Projektet Nationella minoriteter påbörjades hösten 2022 i Piteås förskolor och skolor utifrån uppdraget att alla elever ska få kunskap om minoriteternas historia och kultur. Projektet beräknades att avslutas under första kvartalet 2024 men har genom effektiv ekonomisk planering kunnat fortgå och genom förvaltningsprioritering beräknas projektet att fortgå framgent. Förskolans bank med vandringsmaterial med anknypning till nationella minoriteter breddas och utökas kontinuerligt, nu i vår bland annat med en mobil samisk grillkåta.

## Livsmiljö

Utbildningsförvaltningen arbetar proaktivt tillsammans med Fastighets- och serviceförvaltningen för att tillhandahålla lokaler med hög kvalitet och god arbetsmiljö och funktion för samtliga förskolor, skolor och fritidshem inom kommunens regi. Ett övergripande arbete pågår löpande för att bedöma volymer av elever som underlag för omställning av lokaler mot nuvarande och kommande behov.

Förvaltningen har brottats med inomhusmiljöproblem i flertalet lokaler senaste åren och på grund av de omfattande problem som uppstått i lokalerna för Porsnässkolans mellanstadie har verksamheten tvingats flyttat ut i moduler vid Backgårdsskolan i början av året. Inför höstterminens start är även högstadiet utflyttat i moduler, belägna intill Porsnässskolan.

Likaså gjorde inomhusmiljöproblemen att Björklundaskolans verksamhet fick flytta ut i moduler i slutet av 2023. Både Björklundaskolans lågstadiebyggnad och Solanderskolans mellanstadiebyggnad har under sommarn 2024 rivits. Under våren har planeringsfasen för Solanderprojektet slutförts, ett omfattande projekt som innebär en ny låg-

och mellanstadieskola med tillhörande utemiljöer. Projektet är i nu upphandlingsskedet.

I Jävre har en lämplig tomt utsetts för nybyggnation av förskola. Som ett första steg i målet för en ny förskola har Utbildningsförvaltningen under våren skickat in ansökan om planbesked för framtagande av ny detaljplan för det aktuella området. Dialog och samarbete i frågan sker med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Jävre Utvecklings AB.

Detaljplanarbete pågår för att kunna bygga ny skola på Pitholmshöjden, samt ny förskola på Berget.

Åtgärder vad gäller utemiljöer kopplade till verksamheternas lokaler pågår och fokus ligger på arbetsmiljö och säkerhet, vilket i de flesta fall innebär utbyte till högre staket samt att tillskapa solavskärmningsmöjligheter.

Byggnation av ny maskinhall på Grans naturbruksgymnasium pågår och beräknas vara klart i september 2024. En ny tankplats och dieselcistern flyttas samtidigt under hösten från primär till sekundär zon för vattenskyddsområde.

Under våren har Böleprojektet planerats, som innebär ny- och utbyggnad av förskole- och skollokaler med tillhörande utemiljöer intill Böle skola. Projektering sker under hösten och preliminär byggstart är satt till sommaren 2025.

I Christinaprojektet har tillbyggnaden färdigställts under våren vilket möjliggjort inflyttning för Norrimalmskolans åk F-3, fritids, anpassade grundskolan och Montessori till höstterminen 2024 då en invigning för skolans elever arrangerades. Ombyggnationer av mellan- och högstadiet pågår invändigt och utbyggnad av skolgårdar utvändigt. Projektet i sin helhet beräknas vara färdigt höstterminen 2025 då den allmänna invigningen kommer att gå av stapeln.





## Åtgärder och uppdrag


Nämnden har inga pågående riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal





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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

	Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
	Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	2024				
	Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	96 %	96 %	97 %
	Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	88 %	80 %	96 %
	Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	86 %	76 %	95 %
	Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2024	90 %	85,4 %	83 %	90 %
	Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2024	90 %	75,5 %	63 %	91 %
	Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2024	90 %	89,8 %	86 %	95 %
	Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % (Jmf. Gymnasieskola)	2022	90 %	92 %	90 %	93 %
	Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, % (Jmf. Grundskola)	2023	100 %	77 %	73 %	80 %
	Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2021		51,3 %	54,1 %	47,4 %
	Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2021		10,1 %	9,8 %	10,5 %
	Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % (Jmf. Gymnasieskola)	2023		39 %	49 %	30 %
	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2023	100 %	83,3 %	85,7 %	79,5 %
	Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	2023	220	177	63	114
	Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤5,5 %	5,6 %	6,2 %	3,2 %
	Andel heltidstjänster, %	Jul 2024	≥95 %	91,8 %	91,8 %	91,8 %
	Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤68 660	80 711	63 303	17 408

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2024	100 %	95,2 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2023	≥0 mkr	-13,7 mkr		

## Nyckeltal beslutade av nämnd

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Elever i åk 7, åk 9 och gy 2 som blivit mobbade, trakasserade, kränkta eller utfrysta under en längre period, andel (%)	2022	0 %	2 %	2 %	2 %
Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2024	76 %	72 %	73 %	73 %
Elever i åk 8: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2024	71 %	51,7 %	47 %	57 %
Gymnasieelever i år 2: Hur nöjd är du med din skola? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2024	82 %	84,2 %	84 %	85 %
 Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, %	2023	100 %	81 %	85 %	78 %
Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun	2023	232	221	225	217
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	2023	90 %	89,4 %	92,2 %	86,9 %
 Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	2023	66 %	59 %		
Lärare (Heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, lägeskommun, andel (%)	2023	80,6 %	77,9 %		
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	2023		66 %		
 Antal elever/lärare i förskoleklass och grundskola	2023	11,6	11,7		
Antal elever/lärare i gymnasieskolan	2023	10,5	10,4		
Kostnad för kommunal grundskola skola åk 1-9, kr/elev	2023	113 563	117 592		
Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/inv	2023	10 593	10 900		
Nettokostnad fritidshem, kr/inv	2023	1 860	1 938		
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi	2023	5	4,8		

# Fastighets- och servicenämnden

## Delårsrapport



Ulf Hartman  
Ordförande



Jan Ställ  
Förvaltningschef

### Periodens händelser

- Kommunals strejkvarsel omfattade produktionsköken
- Försäljning av två fastigheter i Långträsk
- Samverkar på bred front, ökar effektiviteten
- Städare, ett attraktivt yrke

### Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige

#### Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden med 9,2 mkr. Avdelningarna stab, städ och måltider visar överskott och avdelning fastigheter visar underskott.

För helåret prognostiserar avdelning stab, städ och måltider överskott, avdelning fastigheter underskott. Totalt prognostiserar nämnden överskott med 1 mkr på helår under förutsättning att kostnadsersättning för underskott rörande kapitaltjänst erhålls. Prognosen innehåller planerade nedskrivningar av bokfört värde på fastigheterna Noliahall 3 och Munkbergas äldreboende.

Avdelning stabs prognostiserade överskott beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av glapp mellan det att medarbetare slutat och tills det att nya medarbetare börjat.

Städ prognostiserar överskott. De kraftiga prisökningarna som varit har nu stabiliserats och ett nytt avtal för verksamhetens förbrukningsvaror resulterade i en bra prisnivå. Svårigheterna att rekrytera i direkt anslutning till pensionsavgångar har även det genererat ekonomiskt överskott. Andra bidragande faktorer är avtalstrohet och hög kostnadsmedvetenhet hos samtliga medarbetare samt ett effektivt nyttjande av resurser, såväl materiella som personella.

Avdelning måltider prognostiserar överskott. Under perioden har prisökningarna avseende livsmedel stabiliserats, dessutom har bristen på vikarier bidragit till lägre personalkostnader. Den direkta påverkan av kommunals strejkvarsel blev mindre än befarat. Inom avdelningen finns hög kostnadsmedvetenhet vilket tillsammans med medarbetarnas engagemang bidrar till överskottet.

Fastigheters prognostiserade underskott beror på ökade kostnader för skador och underhåll, engångskostnader moms samt höga kostnader för snöröjning under första halvåret. Prisökningstakten för material och tjänster har stabiliserats, men priserna förblir höga. Antalet skador och problem med inomhusmiljön i fastighetsbeståndet ökar fortfarande.

Detta leder till höga kostnader och stora störningar för verksamheten. Åtgärder som vidtas för att minska underskottet är regelbunden uppföljning och planering samt prioriteringar rörande underhållsåtgärder. Reinvesteringsbudgeten för året kommer att överskridas kraftigt.

Inom nämnden pågår arbete med planering inför budget 2025 för att klara sparbetning och utebliven priskompensation.



# Ekonomi

## Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2024	Jan - Aug 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Intäkter	298 364	271 270	453 796	419 795
Kostnader	-302 753	-286 300	-498 754	-458 592
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-4 389	-15 030	-44 958	-38 797
Anslag (skattemedel)	97 702	73 529	164 406	137 467
Internränta	-33 566	-15 156	-42 938	-23 092
Avskrivning	-50 533	-45 005	-75 510	-74 293
<b>Periodens utfall</b>	<b>9 214</b>	<b>-1 662</b>	<b>1 000</b>	<b>1 285</b>
Investeringar	126 938	121 603	218 074	235 661

## Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	-499	-579	80	50
Förvaltningsledning	-1 246	-7 537	6 291	2 100
Fastigheter	-25 754	-23 437	-2 317	-4 250
Städ	1 553	-480	2 033	1 000
Måltider	-62 543	-65 670	3 127	2 100
<b>Summa</b>	<b>-88 489</b>	<b>-97 703</b>	<b>9 214</b>	<b>1 000</b>

# Mål och måluppfyllelse

## Målbedömning

■ Ej bedömt   
 ■ Ej uppfyllt   
 ◆ Delvis uppfyllt   
 ■ Uppfyllt i hög grad   
 ● Helt uppfyllt

## Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2024	2023	Övergripande mål	Prognos 2024	2023
Barn och unga - vår framtid	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>
Utbildning, arbete och näringsliv	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>
Demokrati och öppenhet	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>
Livsmiljö	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>
Personal	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>
Ekonomi	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>

## Mål beslutade av nämnd

Nämndsmål	Prognos 2024	2023
El, antal kWh/m2 ska minska		
Vatten, antal liter/m2 ska minska		
Inköp av lokalproducerade livsmedel ska öka		
Inköp av ekologiska livsmedel ska öka		
Matsvinnet ska minska		
Förbrukningen av kemikalier ska minska		
Andelen nöjda fastighetskunder ska öka		
Andelen nöjda städskunder ska öka		

Uppföljning av andelen nöjda fastighets- och städskunder sker år 2025.

## Analys

### Ekonomi



Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden med 9,2 mkr. Avdelningarna stab, städ och måltider visar överskott och avdelning fastigheter visar underskott.

För helår prognostiserar avdelning stab, städ och måltider överskott, avdelning fastigheter underskott. Totalt prognostiserar nämnden överskott med 1 mkr på helår under förutsättning att kostnadstäckning för underskott rörande kapitaltjänst erhålls. Prognosen innehåller planerade nedskrivningar av bokfört värde på fastigheterna Noliahall 3 och Munkbergas äldreboende.

Avdelning stabs prognostiserade överskott beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av glapp mellan det att medarbetare slutat och tills det att nya medarbetare börjat.

Städ prognostiserar överskott. De kraftiga prisökningarna har nu stabiliserats och ett nytt avtal för verksamhetens förbrukningsvaror resulterade i en bra prisnivå. Svårigheterna att rekrytera i direkt anslutning till pensionsavgångar har även det genererat ekonomiskt överskott. Andra bidragande faktorer är avtalstrohet och hög kostnadsmedvetenhet hos samtliga medarbetare samt ett effektivt nyttjande av resurser, såväl materiella som personella.

Avdelning måltider prognostiserar överskott. Under perioden har prisökningarna avseende livsmedel stabiliserats, dessutom har bristen på vikarier bidragit till lägre personalkostnader. Den direkta påverkan av kommunals strejkvarsel blev mindre än befarat. Inom avdelningen finns hög kostnadsmedvetenhet vilket tillsammans med medarbetarnas engagemang bidrar till överskottet.

Fastigheters prognostiserade underskott beror på ökade kostnader för skador och underhåll, engångskostnader moms samt höga kostnader för snöröjning under första halvåret. Prisökningstakten för material och tjänster har stabiliserats, men priserna förblir höga. Antalet skador och problem med inomhusmiljön i fastighetsbeståndet ökar fortfarande. Detta leder till höga kostnader och stora störningar för verksamheten. Åtgärder som vidtas för att minska underskottet är regelbunden uppföljning och planering samt prioriteringar rörande underhållsåtgärder. Reinvesteringsbudgeten för året kommer att överskridas kraftigt.

Inom nämnden pågår arbete med planering inför budget 2025 för att klara sparbetning och utebliven priskompensation.

*Prognos målbedömning oförändrad, helt uppfyllt.*

### Personal



Förvaltningens könsfördelning är per 31 juli 2024, 74 % kvinnor och 26 % män. Yrkesrollerna inom avdelningarna städ och måltider är traditionellt sett dominerade av kvinnor, medan avdelning fastigheter har fler män anställda. Det är dock värt att notera att antalet kvinnor som arbetar inom fastighetsavdelningen har ökat på senare tid. Sjukfrånvaron, för perioden augusti 2023 – juli 2024, 7,5 %, 6,9 % kvinnor och 9,0 % män. Männens sjukfrånvaro är fortfarande högre än kvinnornas. För att främja hälsan genomförs olika insatser. Några exempel är att städarna erbjuds individuella träffar med en fysioterapeut varje år samt att det i introduktionen ingår att lära sig rätt arbetsteknik. Ytterligare stöd, för förvaltningens medarbetare finns att tillgå via företagshälsovården. Prognosen pekar på att målet för sjukfrånvaron, 5,5 %, inte kommer att uppnås.

Bristen på vikarier inom avdelning måltider är fortsatt en stor utmaning och får konsekvenser. Bland annat har det medfört stängning av ett kök två gånger samt medför en hög arbetsbelastning. För att förbättra situationen har till exempel personalstyrkan utökats med två tjänster. Att finna vikarier med efterfrågad kompetens är svårt däremot har rekrytering av tillsvidarejänster alltid tillsatts. Marknadsföring av yrket och samverkan med utbildningsanordnare samt deltagande på arbetsmässor för gymnasieelever är några exempel på insatser för att bredda intresset för yrket. Att erbjuda heltidstjänster till alla är inte möjligt inom måltider då deltidstjänster finns vid mindre enheter. Andelen heltidstjänster har dock successivt ökat. Införandet av flexitid i köken är positivt och kommer att utvidgas till fler kök där det är möjligt.

På grund av brist på medarbetare inom avdelning fastigheter, teknik- och projekt, har arbetsbelastningen blivit betungande. Antalet medarbetare har inte ökat i takt med de senaste årens ökade investeringar och antalet skadeprojekt. Situationen är påfrestande. En undersökning av arbetsförhållandena för tjänstepersonerna har genomförts, som resultat har flera åtgärder identifierats. I dessa ingår att ställa tydliga krav på kvalitativa beställningar och underlag från verksamheterna, att kommunicera rimliga tidsplaner, att vidareutveckla processen för fastighetsprojekt och att genomföra samt gå i mål med rekryteringar.

Inom driftorganisationen har kommunens pilotprojekt, "Tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap" avslutats. Baserat på de olika förutsättningarna hos de deltagande grupperna framkom både positiva och negativa synpunkter i utvärderingen. Utifrån resultatet pågår en kulturförändring vilken påverkar uppdraget i en positiv riktning. En del av pilotprojektets syfte var att ta fram verktyg till andra kommunala verksamheters utveckling av det tillitsbaserade arbetssättet.

För första gången på 15 år annonserade avdelning städ för tillsvidareanställningar som följd av pensionsavgångar. Annonserna resulterade i dryga 100 ansökningar varav tre städare rekryterades.

Inom fem år förväntas ca 22 % (76 medarbetare) av förvaltningens medarbetare gå i pension. En stor utmaning som kräver planering av kompetensöverföring och rekrytering. Medelåldern för förvaltningens anställda, per 31 juli, 50,1 år, 49,7 år kvinnor och 51,2 år män.

Förvaltningens friskvårdsgrupp har under perioden genomfört ett antal aktiviteter bland annat att hoppa i och ta sig upp från en isvak, styrke- och konditionsträning inom- och utomhus samt yoga.

*Prognos målbedömning oförändrad, uppfyllt i hög grad.*

## **Strategiska områden och prioriterade mål**

### **Prioriterade mål**

Fastighets- och servicenämnden arbetar för att skapa trygga och säkra miljöer i de fastigheter där underhåll och förvaltning ingår i nämndens uppdrag. Det ingår även att erbjuda näringsriktiga måltider till förskolor, skolor och äldreomsorgen. Några utmaningar är att med tillgängliga resurser säkerställa ett attraktivt och tryggt fastighetsbestånd, följa upp och parera för framtida kostnadsökningar samt tillsättningen av vikarier inom avdelning måltider. För att på bästa sätt nyttja kompetenser samverkar förvaltningen med andra kommunala verksamheter, organisationer och näringsliv vilket bidrar till ekonomisk hållbarhet.

### **Barn och unga - vår framtid**



Barn och ungdomar ska uppleva rena, trivsamma och säkra miljöer samt känna trygghet i mötet med förvaltningens medarbetare. Städarna arbetar tillsammans med både pedagoger och rektorer för att bidra till en trygg miljö. Fastigheters och städs medarbetare, som arbetar på högstadiet och gymnasieskolan, samverkar med socialtjänstens fältassistenter för att i tid fånga upp negativa trender inom ungdomskulturen. Samtliga medarbetare som arbetar inom förskole- och skolverksamhet ges årligen information om anmälningsskyldighetens innebörd.

Det är många faktorer som påverkar om barnen och ungdomarna äter maten som erbjuds då den omkringliggande miljön påverkar. Måltider ansvarar för meny, tillagning och servering av mat medan ljudnivå, omgivning och den avsatta lunchtiden inte ingår i ansvarsområdet. Samtliga faktorer bidrar starkt till barns och ungdomars totala måltidsupplevelse. Planering av menyerna sker med utgångspunkt från Livsmedelsverkets rekommendationer och med hänsyn till barns och ungdomars bästa. Grunden är att främja en hälsosam livsstil och att få prova på olika sorters maträtter. Barn och ungdomar har möjlighet att påverka menyn genom att till exempel skicka in synpunkter, få prova och bedöma nya maträtter samt produkter. Utifrån synpunkter har förändringar genomförts som till exempel genom att ersätta en fisksort med en annan, ändring av recept samt utbyte av några livsmedelsprodukter. De efterfrågade plättarna har återinförts och serveras numera vid tre tillfällen under året. Barn och ungdomar har fått påverka framtida meny genom att rösta samt att få prova olika recept innan en ny maträtt hamnar på menyn. De ekonomiska förutsättningarna styr även menyerna, under perioden har det varit möjligt att erbjuda tacos vid ett tillfälle samt att gymnasieeleverna serverades wokad kyckling utomhus.

Arbetet med ersättningslokaler för elever och personal i Porsnäs skola fortsätter. Kompletterande åtgärder sker för mellanstadiet och högstadiet som båda är i bruk.

*Prognos målbedömning oförändrad, uppfyllt i hög grad.*

## Utbildning, arbete och näringsliv



Lärings- och handledarutbildningen för måltider fortsätter tillsammans med kommunens vuxenutbildning.

Läringsutbildningen riktar sig till måltidspersonal och kock med förhoppning om framtida medarbetare.

Handledarutbildningen har gett handledarna ökad kompetens att ta hand om och stötta individer som praktiserar inom verksamheten. Medarbetare har även erbjudits möjlighet att validera till måltidspersonal eller kock. Samtliga medarbetare som producerar specialkost har erbjudits att fördjupa sina kunskaper inom området.

För att stärka lokala odlares förutsättningar sker samverkan med Gröna Näringar. Under höstterminen kommer barn och elever, vid två enheter, att erbjudas produkter som är odlade i Piteå kommun. Under perioden har verksamhetsförändringar inom utbildningsförvaltningens förskoleverksamhet påverkat måltiders medarbetare. Bland annat har tre förskolor tillfälligt stängt sin verksamhet varvid tre medarbetare har flyttat till andra arbetsplatser.

För att förenkla och öka förståelsen för bygglovsprocessen arbetar fastighetsavdelningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. Samverkan leder till effektivare processer, bättre dialog samt förståelse för varandras yrkesroller och utmaningar. För ökad tillgänglighet och kontroll sker ansökan till fastigheters bostäder via det kommunala bostadsbolaget, ytterligare ett exempel på samverkan.

När kommunala verksamheter inte har behov av lokaler kan dessa erbjudas, med marknadsmässiga villkor, till företag. Under förutsättning att fastigheten är en fristående enhet är strategin att sälja den på den öppna marknaden. Under året har två fastigheter i Långträsk sålts, ytterligare fastigheter är ute till försäljning.

Upphandlingar, ledda av inköpssamordnare, genomförs på ett korrekt och transparent sätt och bidrar till goda relationer.

Förvaltningen erbjuder ungdomar ferieplatser, i år har antalet platser dock minskat på grund av omfattande ombyggnationer i skolorna. Utifrån olika individers behov tas praktikanter emot, ibland leder praktiktiden till anställning eller timvikariat inom måltider eller städ.

*Prognos målbedömning oförändrad, helt uppfyllt.*

## Demokrati och öppenhet



Förvaltningens medarbetare, framförallt i verksamheter utanför Stadshuset, har olika ursprung, kulturer, religioner, språk, livsöden och erfarenheter. Alla individer är unika och har olika behov som behöver tillgodoses, detta ställer krav på att handledare och kollegor möter upp behoven. För personer med svårighet att förstå svenska har tekniken lättläst tillämpats, ibland kompletteras texter med beskrivande bilder. Arbetet med att göra all publicerad information lättläst och tillgänglig för uppläsning fortsätter.

I stor utsträckning har städ möjlighet att anpassa arbetsuppgifter och säkerställa en arbetsplats till personer med speciella behov och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Via städs samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens vuxenutbildning med flera kan tillfällen till att få prova på arbetsmarknaden uppstå. För individen bidrar detta till ökad självständighet, meningsfullhet och att vara en del i ett socialt sammanhang. Utifrån föregående års kundnöjdhetsundersökning fortsätter avdelningarna städ och fastigheter att aktivt arbeta med sina förbättringsområden. Nästa kundundersökning genomförs år 2025.

Förskole- och skolköken ger förutsättningar för barn och elever, oavsett socioekonomiska förutsättningar, att få ta del av näringsriktiga måltider. Dagligen erbjuder menyn ett brett utbud av maträtter, individer som har behov av annan kost erbjuds special- eller anpassad kost. Kommunals varsel om strejk i april för måltidspersonal och kockar i samtliga produktionskök innebar omplanering och styrning för att klara verksamheten under en eventuell strejk. Strejken skulle påverka vissa förskolor- och skolor samt matproduktionen till äldreomsorgen. Åtgärden blev att en extern leverantör anlätades för att producera måltider till äldreomsorgen medan barn och elever skulle få ta med sig egen matsäck. Dagen innan strejken skulle träda ikraft drogs varslet tillbaka och matproduktionen kunde efter någon dag återgå till ordinarie rutiner.

Under perioden har 5 synpunkter inkommit till Fastighets- och servicenämnden, en synpunkt rör fastigheter och fyra rör måltider. I fyra ärenden har avsändaren fått svar, en avsändare var anonym.

*Prognos målbedömning oförändrad, uppfyllt i hög grad.*

## Livsmiljö



Uppdraget som nämnden utför, de beslut som fattas och investeringarna som görs utgår ifrån hållbarhetsperspektiven, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Organisationen ska vara långsiktigt hållbar som tål påfrestningar, är anpassningsbar och förändringsbenägen.

För att minska miljöpåverkan är användningen av kemikalier minimal vid städning. Den dagliga städningen utförs till största del med vatten och microfibrertrasa. Med införande av nya städprodukter, bland annat vid golvstädning, har behovet av kraftiga kemikalier väsentligt minskat. Arbetet fortsätter för att om möjligt minska användningen framåt.

Måltiders menyplanering behöver ta hänsyn till flera hållbarhetsaspekter som inte alltid harmonierar med varandra. Nämndsmålen, ökad andel lokalproducerade och ekologiska livsmedel, påverkar ekonomin då dessa livsmedel är dyrare än andra. Samtidigt är största delen av lokalproducerade livsmedel inte ekologiska men viktigt för en levande landsbygd och kortare transporter. Matsvinnet fortsätter att successivt minska, år 2030 är målet minst 50 % minskning. Medarbetarnas engagemang och åtgärder har stor del av matsvinnsminskningen.

När det finns möjligheter till ömsesidigt utbyte bör samarbete med andra organisationer ske. Att samnyttja resurser och kompetens är för medborgarnas och därmed kommunens bästa. En givande utbytesträff mellan stab och Luleå kommuns motsvarighet har genomförts. Medarbetarna fick möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter med varandra, kontaktvägar etablerades. Inom fastigheters driftverksamhet planeras en höghöjdsutbildning för medarbetare, för dels den egna förvaltningen dels för andra. För alla som arbetar i liftkorg eller på hög höjd måste utbildningen regelbundet repeteras, insatsen leder till kostnadsbesparingar då den sker i egen regi. Målsättningen är att på sikt förändra lokalerna och därmed minska behovet av höghöjdsstädning. Städs erbjudande om internutbildning i ergonomi, hållbart arbetssätt och minskad kemikalieanvändning i städning är en efterfrågad tjänst som erbjuds andra aktörer inom kommunen. Under perioden har städ gett information till verksamheterna om städbarhetens påverkan på inomhusmiljön, det är viktigt att kunderna har en förståelse för detta.

Miljöaspekten ingår i dels upphandlingsprocessen dels i projekthanvisningarna. I samband med nybyggnationer kopplas ett antal miljökriterier till projekten. Utifrån kännedom om fastigheternas skick, renoveringsbehov och hänsyn till hyresgästernas verksamhetsutveckling prioriteras åtgärderna. I arbetet ingår även att utvärdera behovet av klimatanpassningar. Genomförande av åtgärder sker i takt med tillgängliga resurser. Även om insatserna minskar underhållsskulden för enskilda fastigheter, tillkommer fler skador med anledning av att komponenter uppnått sin livslängd. Skadefrekvensens ökningstakt överstiger förvaltningens kapacitet att hantera dem. De tillgängliga resurserna som omfattar reinvesteringskapital, personal och kontrakterade entreprenörer är otillräckliga, detta är bekymmersamt.

Timavtalen för verksamhetsvaktmästarnas tjänster har upphört vilket innebär att kunden betalar för utförd tjänst och tiden det tar. Kunderna beställer och felanmäler via befintligt system som ger bättre digitalt stöd till processen samt att hanteringen för hjälpmedel finns tillgänglig i systemet. Kostnader för administration och underhåll av rapporter minskar. Arbete pågår med att ersätta nuvarande fastighetssystem som upphör 31 december 2025.

Med anledning av de tidigare kraftiga kostnadsökningarna på livsmedel fortsätter arbetet med uppföljning av priserna. Under perioden har upphandling av storhushållsutrustning, redskap och tillbehör genomförts.

Kostnadsmedvetna medarbetare och chefer i förvaltningen är ytterligare en stark faktor som bidrar till ekonomisk hållbarhet.

*Prognos målbedömning oförändrad, uppfyllt i hög grad.*

## **Analys av mål beslutade av nämnd**

### **El, antal kWh/m<sup>2</sup> ska minska**



För att fortsätta minska elförbrukningen erbjuder fastigheter rådgivning och för dialog med verksamhetsutövare. Utbyte och installation av nya maskiner ger högre effekt och lägre energiförbrukning. Prognos för måluppfyllelse är förändrad med anledning av etableringen av stora ersättningsmoduler samtidigt som renovering pågår i de befintliga fastigheterna.

*Prognos målbedömning förändrad, från helt uppfyllt till uppfyllt i hög grad.*

### **Vatten, antal liter/m<sup>2</sup> ska minska**



Ökad vattenförbrukning fortsätter på grund av spolning i vattenledningarna på äldreboenden i syfte att förebygga tillväxten av legionella. Behovet av spolning kommer att öka med anledning av förändrade myndighetskrav.

*Prognos målbedömning oförändrad, uppfyllt i hög grad.*

### **Inköp av lokalproducerade livsmedel ska öka**



Tilläggsupphandling av korv från lokal producent har skett för att öka andelen. Resultatet stäms av årsvis.

*Prognos målbedömning oförändrad, helt uppfyllt.*

## Inköp av ekologiska livsmedel ska öka

För att öka andelen ekologiska livsmedel har tilläggsupphandling av ekologiskt havrefibergryn skett. Resultatet stäms av årsvis.

*Prognos målbedömning oförändrad, helt uppfyllt.*

## Matsvinnet ska minska

Resultatet stäms av årsvis och matsvinnsmätning sker under vecka 38.

*Prognos målbedömning oförändrad, helt uppfyllt.*

## Förbrukningen av kemikalier ska minska

Nämndsmålet följs upp årsvis. Från år 2025 gäller nytt nämndsmål, inköp av miljömärkta rengöringsmedel ska öka. Målets syfte är fortfarande att bidra till ett miljövänligare och hållbart Piteå.

*Prognos målbedömning oförändrad, helt uppfyllt.*

## Andelen nöjda fastighetskunder ska öka

Under 2024 genomförs ingen nöjd-kundhetsundersökning utan sker år 2025.

## Andelen nöjda städskunder ska öka

Under 2024 genomförs ingen nöjd-kundhetsundersökning utan sker år 2025.




## Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.



## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2023		87,8 %	80,1 %	95,5 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljukt ute, andel (%)	2023		98,5 %	97 %	100 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤5,5 %	7,5 %	6,9 %	9 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2024	≥95 %	91,1 %	89,6 %	95,4 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤17 987	18 192	11 828	6 364
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2024	100 %	87,3 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2023	≥0 mkr	1,3 mkr		

### Nyckeltal beslutade av nämnd

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %	2022	84 %	77 %	75 %	81 %
 Elförbrukning i kommunens lokaler, antal kWh/m2	2023	68,6	66,2		
Vattenförbrukning i kommunens lokaler, antal liter/m2	2023	492,4	516,4		
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, %	2023	≥26,8 %	30,2 %		
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, %	2023	≥10,7 %	14,2 %		
Matsvinn g/gäst	2023	74,4	69,3		
Kemikaliekostnad vid stadenheten, kr	2023	177 500	286 000		
Nöjda fastighetskunder, NKI	2023	>56	59		

<b>Nyckeltal</b>	<b>Period</b>	<b>Målvärde</b>	<b>Utfall</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>
Nöjda städ kunder, NKI	2023	>84	86		
Andel personer i åldrarna 65+ i särskilt boende som uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra, %	2023	85 %	68 %	70 %	65 %

# Kultur- och fritidsnämnden

## Delårsrapport



Elisabeth Lindberg  
Ordförande



Annika Nordstrand  
Förvaltningschef

### Periodens händelser

- Barn-/åkbandsstadion installerats
- Meröppet på Norrfjärdens bibliotek har införts
- Ny ljudanläggning och resultatavla LF-ishall
- Nationaldags- och midsommarfirande i Badhusparken
- UNG-scen på Kaleido under PDOL

### Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige

#### Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott för perioden med 1,9 mkr. I överskottet ingår fordran på förutbetalda semesterlöner samt inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar.

Nämndens helårsprognos är i paritet med budget. Minskning från periodutfall till årsprognos beror dels på förändring av semesterlöneskulden, dels att inestående medel kommer att utbetalas till föreningar med egna anläggningar. Simhallarnas status med stora renoveringsbehov och stängda bassänger kommer att få stora verksamhetsmässiga konsekvenser. De ekonomiska konsekvenserna är i nuläget svåra att bedöma, vilket bidrar till en osäkerhet gällande årsprognosen. Den ökade driften av Lindbäcksstadion, som omfattar backe och café innebär ökade intäkter men samtidigt ökade kostnader. Även ökade kostnader för övriga anläggningar under vintersäsongen har en negativ inverkan på årsprognosen.

#### Ekonomi

##### Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2024	Jan - Aug 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Intäkter	26 067	24 420	42 025	41 523
Kostnader	-107 421	-98 516	-167 996	-158 908
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-81 354	-74 096	-125 971	-117 385
Anslag (skattemedel)	98 475	91 590	146 960	138 109
Internränta	-2 327	-1 203	-3 440	-1 797
Avskrivning	-12 876	-12 540	-17 549	-18 889
<b>Periodens utfall</b>	<b>1 918</b>	<b>3 751</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
Investeringar	4 576	4 655	7 756	11 941

##### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Kultur- och fritidsnämnden	449	576	127	50
Gemensam administration	5 155	6 395	1 240	0
Parkverksamhet	12 756	11 893	-863	100
Fritidsanläggningar	37 664	37 425	-239	-750
Kulturverksamhet	30 264	30 293	29	250
Fritidsverksamhet	10 269	11 893	1 624	350
<b>Summa</b>	<b>96 557</b>	<b>98 475</b>	<b>1 918</b>	<b>0</b>



# Mål och måluppfyllelse

## Målbedömning

■ Ej bedömt   
 ■ Ej uppfyllt   
 ◆ Delvis uppfyllt   
 ■ Uppfyllt i hög grad   
 ● Helt uppfyllt

### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2024	2023	Övergripande mål	Prognos 2024	2023
Barn och unga - vår framtid	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>
Utbildning, arbete och näringsliv	<span style="color: orange;">◆</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	<span style="color: orange;">◆</span>	<span style="color: orange;">◆</span>
Demokrati och öppenhet	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>	Piteåborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>
			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	<span style="color: orange;">◆</span>	<span style="color: orange;">◆</span>
Livsmiljö	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>
Personal	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>
Ekonomi	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>

### Mål beslutade av nämnd

Nämndsmål	Prognos 2024	2023
Minst 80% av barn och unga, oavsett kön, tycker att det finns mycket att göra på fritiden.	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>
Attraktiva och funktionsmässiga idrotts-, fritids och kulturanläggningar samt parker.	<span style="color: orange;">◆</span>	<span style="color: orange;">◆</span>
Med tillitsbaserat ledarskap som grund, ge medarbetare utmaningar och stöd för att växa och utvecklas.	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>

## Analys

### Ekonomi



Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott för perioden med 1,9 mkr. I överskottet ingår fordran på förutbetalda semesterlöner samt inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar.

Nämndens helårsprognos visar ett nollresultat. Minskning från periodresultat till årsprognos beror dels på förändring av semesterlöneskulden, dels att inestående medel kommer att utbetalas till föreningar med egna anläggningar. Simhallarnas status med stora renoveringsbehov och stängda bassänger kommer att få stora verksamhetsmässiga konsekvenser. De ekonomiska konsekvenserna är i nuläget svåra att bedöma, vilket bidrar till en osäkerhet gällande årsprognosen. Den utökade driften av Lindbäckstadion, som omfattar backe och café innebär ökade intäkter men samtidigt ökade kostnader. Även ökade kostnader för övriga anläggningar under vintersäsongen har en negativ inverkan på årsprognosen.

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

### Personal



Inom förvaltningen finns 95 månadsanställda (62 % kvinnor, 38 % män) varav 89 tillsvidare och 6 visstidsanställda. Av dessa är 96% heltidsanställda. Under perioden maj till september fanns ca 31 personer som är säsongsanställda varav något fler än hälften var män. Parken har genomfört en mindre organisationsförändring där en ny Landskapsingenjör anställts och nya arbetsrutiner införts.

Sjukfrånvaron är 3,1% (kvinnor 3,3% och män 2,8%) och visar en nedåtgående trend. Nämnden bedömer att det skett ett aktivt arbete för att vara en hälsofrämjande och jämställd arbetsgivare. Antal timmar som utförs av timanställda ökar beroende på extra säsongspersonal på Lindbäcksstadion.

Naturvårdsgruppens ordinarie uppdrag med att stödja medborgares väg tillbaka till arbetslivet har kompletterats med fler grupper som har behov av att komma in i arbetslivet. Bland annat arbetsmarknadsstöd och nyinflyttade som behöver lite vägledning för att komma in i arbetslivet är nya målgrupper.

*Ingen förändrad målbedömning, helt uppfyllt.*

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktade till alla. Om Piteå fortsätter växa behövs inte bara bostäder utan även arenor och anläggningar för kultur, rekreation och idrott. Det flesta anläggningar som finns idag utnyttjas i princip maximalt och bland annat bristen på istider lyfts som ett stort problem. Samtidigt som nya anläggningar behövs är många anläggningar gamla och renoveringsbehovet stort. Simhallarnas framtid är ovisst då renoveringsbehovet är stort och kostnaderna höga. Fortsatt utredning är viktigt inför framtida beslut. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta och ställa krav på att när grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor.

### Barn och unga - vår framtid



Kultur och fritidsnämnden bidrar till måloppfyllelsen bland annat genom att erbjuda lekparkar, idrotts- och fritidsanläggningar, möjligheter till kulturverksamhet och stöd till föreningslivet. Utbudet är dock avgörande av ett aktivt föreningsliv. Flera föreningar signalerar om ekonomiska problem. Framst föreningar med större egna anläggningar där driftskostnader ökat men även föreningar med elitverksamhet.

Den ideella ungdomsgårdssatsningen Malmgatan 5 stöds via bidrag från nämnden. I samverkan med skolan har en idé kring Skol IF tagits fram med syfte att skapa aktiviteter för unga i anslutning till skoldagen. En projektledare har anställts och arbetet med att skapa föreningen har inletts. Under perioden har en mängd aktiviteter för unga erbjudits bland annat lovaktiviteter och "Äntligen fredag" i samverkan med föreningslivet. Kaleido har också erbjudit en mängd olika aktiviteter för unga och under PDOL arrangerades en UNG-scen. Kultursommarjobbarna har jobbat med film, konst, musik och skrivande vilket resulterade i ett flertal utställningar, föreställningar och konserter. Teatern, som genomfördes i samarbete med Luleå Stadsteater, drog storpublik, totalt 1400 personer.

Simhallarna har genomfört simundervisningen på uppdrag av skolan och har genomfört simskolor enligt planering. Biblioteket har genomfört aktiviteter som riktar sig mot de minsta barnen och vuxna i deras närhet samt mot barn i låg- och mellanstadieåldern. Under sommaren har ferieungdomar läst sagor för yngre barn för att inspirera till läsning under sommarlovet. Verksamheten har uppmärksammats i radio, TV och tidningar. Biblioteket har under sommaren även haft pop-up verksamhet och anordnat sagostunder vid Norrstrandspoolen, i lekparkar och på förskolor i kommunen.

Det har genomförts 27 kulturföreställningar och totalt har 1829 barn och unga fått uppleva scenkonst kostnadsfritt under perioden. Siffran är markant högre än normalt vilket förklaras av satsningen på teater som sommarjobb som genomförde 18 välbesökta föreställningar i Badhusparken.

*Måloppfyllelsen är oförändrat i hög grad uppfyllt.*

### Utbildning, arbete och näringsliv



Statusbedömning av simhallarna visar på omfattande renoveringsbehov och det är en stor utmaning att hålla igång de gamla simhallarna. Underhållsåtgärder och reparationer är omfattande och kostsamma. Hortlax simhall har omfattande fuktskador i väggar och tak som gör att simhallen hålls stängd under hösten. Öjebyns simhall har hållits stängd under sommaren för byte av ventilation och tätning av sprickor. Förhoppningen är att den kan öppnas till skolstart. Varmbassängen har omfattande sprickbildning som ska försöka lagas efter sommaren. Som kompensation för stängda simhallar har Munksund hållits öppen under sommaren. Norrstrands utepool har fungerat bra under sommaren och haft många besökare. Sammantaget kommer simhallarnas status att få stora konsekvenser både verksamhetsmässiga och ekonomiska. Förutom stora renoveringskostnader blir det även minskade intäkter.

*Utifrån simhallarnas status och dess konsekvenser sänks måloppfyllelsen till delvis uppfyllt.*

## Demokrati och öppenhet



Biblioteken har fortsatt många besökare till sin breda verksamhet. Den antagna biblioteksplanen för perioden 2024–2027 visar riktningen framåt i verksamheten. Det nya centrala biblioteket i Norrfjärden har gjort att fler personer hittar dit och sedan april är det "meröppet". Det innebär att besökarna kan nyttja bibliotekslokalen utanför de ordinarie öppettiderna. Stadsbibliotekets samarbete med förenings- och näringslivet som innebär att de lånar ut säsongskort till Piteås dam- och herrmatcher fortsätter och är mycket uppskattat. Biblioteket arbetar med att nå ickebesökare genom att erbjuda bibliotekets tjänster på plats utanför bibliotekets lokaler. Pop-up verksamhet har arrangerats i samarbete med Piteås näringsverksamheter för att finnas på plats med biblioteket på torget och i gallerior. Biblioteken i Piteå arbetar för att hjälpa personer i digitalt utanförskap att navigera i det digitala samhället. Biblioteket erbjuder tillgång till teknik och personlig hjälp för att piteborna ska kunna ta del av de samhällstjänster som kräver ett digitalt kunnande. Biblioteket anordnar också utbildningar och föreläsningar i samband med de nationella kampanjveckorna All Digital Week och eMedborgarveckan samt uppsökande verksamhet för att nå ut till ickebesökare.

Byggnaderna som omfattar Christinaprojektet har namnats till Christina Kultur vilket bland annat omfattar Christinasalen och Lydisalen. Nytt ljud och ljus är upphandlat till Christinasalen.

Det har inkommit 10 synpunkter under året, de flesta är kopplade till driftsfrågor och är redan åtgärdade. Antal synpunkter minskar till förmån för antal Piteförslag.

*Måluppfyllelsen är oförändrad i hög grad uppfyllt.*

## Livsmiljö



Vintersäsongen på Lindbäcksstadion blev mycket lyckad med tidig start och avslut i mitten av april. Det nya barnbandet har lockat barnfamiljer och varit mycket uppskattat. Skiduthyrning och ökat utbud i kaféer har även det bidragit till det höga besöksantalet. Även isbanan har haft rekordlång säsong och många besökare. Utmaningen är driften då det krävs speciell utrustning för att kunna ploga isen på ett säkert sätt.

Succén Hitta ut som är ett samarbete med orienteringen och bygger på att hitta olika checkpoints har lockat ut drygt 1500 personer. Mer än 60 000 checkpoints är registrerade. Utvecklingen av Norrstrand har påbörjats i samarbete med föreningslivet. Discgolfbanan har delvis fått ny layout och förbättrats. Detsamma gäller beachvolleybollplanerna som rustats upp tillsammans med den nya volleybollföreningen. Detta har lett till fler besökare till området och även att tävling har kunnat genomföras.

Samma entreprenör som de två senaste sommarena har haft uppdraget att sköta stuguthyrning samt transfer till uthyrningsstugorna i skärgården. Vädret har påverkat antalet besökare men fina dagar har trycket varit stort. Detta var sista sommaren med extra pengar i budget för "sommars och vinterupplevelser". Som komplement provade näringslivsavdelningen ett upplägg med kryssning med Laponia i samverkan med näringslivet vilket blev mycket uppskattat.

Turerna kring avtalet för driften av Badhusparkens café har varit långdragna. Den omedelbara konsekvensen blev att parkens café har varit stängt hela sommaren. Enklare servering i samband med en del evenemang har dock genomförts, dock inte i kaféer.

*Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.*

## Analys av mål beslutade av nämnd

### Minst 80% av barn och unga, oavsett kön, tycker att det finns mycket att göra på fritiden.



En mängd aktiviteter erbjuds barn och unga. Piteå har ett rikt föreningsliv som står för den stora delen av utbudet för målgruppen. Dessutom erbjuder Kaleido och biblioteken ett brett utbud av kulturaktiviteter. Lovaktiviteter, disco, öppna hallar mm erbjuds i samverkan med olika aktörer. Enkätundersökningen Personligt visar att 64% tycker att det finns "väldigt mycket/ganska mycket" att göra på fritiden. Fler killar än tjejer tycker att det finns mycket att göra på fritiden. Andelen ungdomar som tycker att det finns mycket att göra på fritiden sjunker dock med stigande ålder. Vid en jämförelse med 2018 så är det färre flickor, 56%, som tycker det finns "väldigt mycket/ganska mycket" att göra på fritiden (64% 2018). För killarna är resultatet lika med 2018 (71%). Ungdomarna säger att de saknar till exempel basketplan, fler möjligheter att rida och aktiviteter kring "mekande" och motorsport. Det önskemål som oftast förekommer har att göra med sociala mötesplatser, ställen där unga kan träffas för aktiviteter och "hänga".

*Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.*

## Attraktiva och funktionsmässiga idrotts-, fritids och kulturanläggningar samt parker.



Kultur och fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda anläggningar, miljöer och ekonomiska förutsättningar för kultur- och fritidsverksamheter. Idrottsanläggningar och simhallar fyller en viktig funktion för idrott, som aktivitetshus och mötesplats för medborgarna. Framtiden ställer nya krav på kommunens idrottsanläggningar och simhallar. De flesta sport- och idrottsanläggningarna är gamla och renoveringsbehovet är stort. En översyn av kommunens idrottsanläggningar och simhallar finns framtagna för att få visa hur anläggningarna nyttjas samt vilka behov som finns för framtiden. Utmaning i dagsläget är att hålla igång de gamla simhallarna då de kräver omfattande underhållsåtgärder och reparationer. Då frågan om simhallarnas framtid är övergripande har nämnden lyft den vidare till Kommunstyrelsen, tillsammans med den översyn som gjorts, för vidare hantering och bedömning.

*Utifrån problematiken med gamla anläggningar, problem i simhallarna och begränsade driftsresurser sänks måluppfyllelsen till delvis uppfyllt.*

## Med tillitsbaserat ledarskap som grund, ge medarbetare utmaningar och stöd för att växa och utvecklas.



Arbetet inom förvaltningen sker utifrån en långtgående delegation där medarbetarna har stor möjlighet att styra sina arbetsuppgifter och påverka utvecklingen. Innovation och förändringar uppmuntras. Utifrån den kompetenshöjning och utbildning kring tillitsbaserat arbetssätt som skett bedöms måluppfyllelsen som hög.

*Ingen förändrad målbedömning, helt uppfyllt.*

## Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga pågående riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal





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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
Andel simkunniga i åk 5, %	2023	100 %	94 %		
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2023		87,8 %	80,1 %	95,5 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljusst ute, andel (%)	2023		98,5 %	97 %	100 %
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	79,2 %	82,3 %	83,2 %	81,5 %
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	2023	52,6 %	56,7 %	53 %	60,3 %
Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤5,5 %	3,3 %	3,5 %	3,1 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2024	≥95 %	97,5 %	97,1 %	98 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤11 473	14 820	8 179	6 640
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2024	100 %	106,2 %		
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2023	≥0 mkr	0 mkr		

### Nyckeltal beslutade av nämnd

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
Andel föreningsaktiva unga, %	2022	55 %	52 %	52 %	52 %
Antal certifierade föreningar "trygg och säker"	2023	18	16		
Andel som tränar/motionerar på sin fritid, %	2022	90 %	91 %		
Antal läsfrämjande åtgärder för unga på biblioteken	2023		786		
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	2023	25	23,6		
Andel simkunniga i åk 3, %	2023		74 %		
Antal sålda säsongkort Lindbäcksstadion	2023	1 000	921		
Medborgarundersökningen - Bra öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	2023		81,7 %	79,8 %	83,3 %

<b>Nyckeltal</b>	<b>Period</b>	<b>Målvärde</b>	<b>Utfall</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>
Medborgarundersökningen - Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, andel (%)	2023		75,9 %	75,3 %	76,5 %
Medborgarundersökningen - Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar fungerar bra, andel (%)	2023		72,2 %	66,2 %	76,7 %
Medborgarundersökningen - Bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel (%)	2023		65,6 %	63,1 %	68,1 %
Medborgarundersökningen - Bra utbud av belysta motionsspår i kommunen, andel (%)	2023		78,5 %	70,1 %	86,9 %
Medborgarundersökningen - Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%)	2023		87,8 %	86 %	89,8 %
Medborgarundersökningen - Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar, andel (%)	2023		77 %	76,3 %	77,6 %
 Antal studiecirkelklar	2022	1 000	577		
Antal studiecirkeldeltagare	2022	5 000	3 776		
 Medborgarundersökningen - Bra utbud av bibliotekets aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel (%)	2023		77,9 %	74,3 %	85 %
Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska	2023	3 000	2 923		
 Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido	2023		324		
Medborgarundersökningen - Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra, andel (%)	2023		66 %	65,7 %	66,5 %
 Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	2021	90	83	85	76
Andel som tycker det finns ganska/väldigt mycket att göra på fritiden	2022	80 %	64 %	56 %	71 %

# Miljö och tillsynsnämnden

## Delårsrapport



Ulf Sjödin  
Ordförande



Jennie Lehtipalo  
Tf. Förvaltningschef

### Periodens händelser

- Genomförda prov av PFAS och läkemedelsrester i det kommunala dricksvattnet ligger under gällande gränsvärden
- Många dispenser har beviljats för offentliga majbrasor
- Kemikalietillsyn av produkter i butik har resulterat i att produkter med otillåtna ämnen som kan påverka hälsa och miljö har identifierats och tagits ut ur sortimentet
- Luftmätningar visar att partikelhalten fortfarande är för hög, vilket innebär att ytterligare åtgärder behövs.
- Brister av städning i förskolans och skolans lokaler har uppmärksammats

### Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige

#### Miljö och tillsynsnämnden

Perioden visar underskott mot budget med 0,2 mkr. Likt samma period föregående år förklaras underskottet främst av lägre intäkter än budgeterat, vilket förklaras av efterhandsdebitering och ett reducerat inflöde av anmälningar och ansökningar.

Tillsynsarbetet går i enlighet med tillsynsplanen och årsprognosen visar på utfall i paritet med budget. Under året har det likt föregående år inkommit färre ansökningar och anmälningar inom miljö- och hälsoskydd än vad som prognostiserats. Detta har i år resulterat i underskott på 0,6 mkr, underskottet har parerats genom minskade kostnader för resor samt lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet och sjukfrånvaro. De minskade intäkterna för alkoholtillstånd från föregående år har under innevarande år återhämtat sig och är nu i nivå med budget.

#### Ekonomi

##### Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2024	Jan - Aug 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Intäkter	6 388	5 663	10 574	11 327
Kostnader	-10 466	-9 921	-16 467	-16 988
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-4 078	-4 258	-5 893	-5 661
Anslag (skattemedel)	3 898	3 457	5 914	5 519
Internränta	-7	-2	-3	-3
Avskrivning	-43	-13	-18	-23
<b>Periodens utfall</b>	<b>-230</b>	<b>-816</b>	<b>0</b>	<b>-168</b>
Investeringar	0	0	0	111

##### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	439	547	108	136
Miljö- och hälsoskydd	3 689	3 351	-338	-136
<b>Summa</b>	<b>4 128</b>	<b>3 898</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>

# Mål och måluppfyllelse

## Målbedömning

— Ej bedömt   ■ Ej uppfyllt   ◆ Delvis uppfyllt   🏠 Uppfyllt i hög grad   ● Helt uppfyllt

## Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2024	2023	Övergripande mål	Prognos 2024	2023
Barn och unga - vår framtid	◆	◆	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	◆	◆
Utbildning, arbete och näringsliv	🏠	🏠	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	🏠	🏠
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	🏠	🏠
Demokrati och öppenhet	🏠	🏠	🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	🏠	🏠
Livsmiljö	◆	◆	🏠🌱 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	◆	◆
			🎯🏠 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	🏠	🏠
Ekonomi	🏠	🏠	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	🏠	🏠

## Mål beslutade av nämnd

Nämndsmål	Prognos 2024	2023
En tillgänglig myndighet med god service på hemsida, e-tjänster, telefon m.m.	🏠	🏠
Alla verksamheter som berörs av samma lagstiftning är registrerade och har likvärdiga krav på laguppfyllnad	◆	◆
Barns och ungas hälsa och miljö ska särskilt beaktas i all myndighetsutövning	◆	◆
Prioriterad tillsyn uppfylls i hög grad (prioritetsklass I i tillsynsplan)	●	●

## Analys

### Ekonomi



Perioden visar underskott mot budget med 0,2 mkr. Underskottet förklaras främst av lägre intäkter än budgeterat, vilket förklaras av efterhandsdebitering och ett lägre flöde av anmälningar och ansökningar.

Tillsynsarbetet går i enlighet med tillsynsplanen och årsprognosen visar på ett utfall i paritet med budget. Under året har det inkommit färre ansökningar och anmälningar inom miljö- och hälsoskydd än vad som prognostiserats, vilket har resulterat i ett underskott på 0,6 mkr. Underskottet har parerats genom minskade kostnader för resor samt lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet och sjukfrånvaro.

### Strategiska områden och prioriterade mål

#### Prioriterade mål

Nämndens verksamhet bidrar till kommunens prioriterade mål främst genom det ordinarie tillsynsarbetet, som utförs enligt en årlig tillsynsplan. Prioriteringarna i planen baseras på en treårig behovsutredning. Tillsynsbehovet delas in i fyra kategorier: styrd tillsyn, behovsprövad tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn.

#### Barn och unga - vår framtid



Som del i arbetet att bli landets barnvänligaste kommun genomförs aktiviteter för att i tidiga skeden beakta barn och ungdomars miljöer ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Dessa ärenden innebär många utmaningar och arbetet innefattar bland annat att granska planer, program och bygglov ur barnperspektiv, särskilt för skolor, förskolor och bostadsområden. Bullerinsatser riktade mot barn och ungdomar har genomförts, där ljudnivåer mätts på platser som biografer, fotbollsmatcher, PDOL och krogmiljöer. För hög ljudnivå noterades vid tivolit på PDOL samt på en av krogarna, i övrigt har tillsynen skett utan anmärkning. Partikelhalter är en viktig miljörelaterad hälsofråga för barn, utförda mätningar visar på fortsatt överskridande av övre utvärderingströskeln och risk finns att miljö kvalitetsnormen

överskrids under året. Vid tillsyn har det upptäckts brister i städningen av inomhusmiljöerna på skolor och förskolor, vilket påverkar barnens miljö och hälsa.

Alkohol tillsynen har haft fler ärenden än vanligt under denna period, vilket har inkluderat bland annat utbildningsinsatser och träffar med krögare. Även om det överlag har varit lugnt och god ordning, kvarstår utmaningar med tobaksrök utanför krogar och användning av vejpning både inom- och utomhus.

Verksamheten bedömer på ett generell plan att barnperspektivet behöver stärkas för att målet ska kunna uppnås.

*Oförändrad målbedömning*

## Utbildning, arbete och näringsliv



Nämndens verksamheter består av myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt alkohol- och tobakstillsyn. Det innebär att befolkningsmålet påverkas indirekt genom att tillsynsarbetet bidrar till en god miljö i kommunen. Piteås tillväxt påverkar verksamheten genom tillkommande och förändrade tillsynsbehov. Fortsatt arbete inriktas på att underlätta för näringslivet och medborgare genom enklare och tydligare kontaktvägar och information, bland annat genom fortsatt utvecklande av e-tjänster och annan digital information. Inkommande samtal till verksamheten har minskat vilket tyder på att insatserna gett resultat.

En viktig del i arbetet för rättssäkerhet och likabehandling är att alla verksamheter som berörs av lagstiftningen är registrerade och ställs inför likvärdiga krav. Pågående inventeringar av olika verksamhetsområden syftar till att uppnå detta. För att möjliggöra en rättvis bedömning arbetar verksamheten med kollegial tillsyn. Enligt SKR undersökning Insikt uppskattar 81 % av den svarande rättssäkerheten, vilket innebär att myndighetsutövningen sker på ett korrekt sätt enligt grundlag, lagar och andra författningar.

*Oförändrad målbedömning*

## Demokrati och öppenhet



Verksamheten bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete som bland annat fokuserar på likabehandling, rättssäkerhet och förenkling av kontakterna med kommunen. Ett centralt mål är att upprätthålla förtroendet för myndighetsutövning och offentligt drivna verksamheter, där jämställdhetsperspektivet ingår som en del av arbetet för likabehandling.

Verksamheten har aktivt prioriterat kommunikationsarbetet, vilket inkluderar uppdatering av hemsidan, blanketter och e-tjänster. Drop-in-möten har hållits för rådgivning kring exempelvis avlopp och värmepumpar, med varierat antal intressenter. Inför sommarens tillsyn av små avlopp på Pitholm har entreprenörer bjudits in till informationsträffar om lagstiftning, ärendehantering och kravställning. Under året har verksamheten även infört en särskild telefonslinga för alkoholärenden vilket ger god tillgänglighet att komma i kontakt med kommunen.

*Oförändrad målbedömning*

## Livsmiljö



Verksamheten har kunnat bedrivas i enlighet med upprättad tillsynsplanering för samtliga tillsynsområden. Tillsynsarbetet fyller en viktig funktion för utvecklingen av samhällets hållbarhet i olika avseenden.

Inom livsmedelskontrollen har cirka 30 % av tillsynsbesöken lett till uppföljningar, avvikelserna är i paritet med tidigare år. Några fall av misstänkta matförgiftningar har utgjort skäl för utredningar som inte föranlett vidare åtgärd. Arbetet med omklassificeringen av livsmedelsföretag enligt en ny riskklassificeringsmodell har slutförts. Det har genomförts tester av Degerångets dricksvatten avseende PFAS och läkemedelsrester. Alla provsvar ligger under gällande gränsvärden. Under året har åtta RASFF-ärenden inkommit, vilka har gällt aflatoxiner i paranötter, hög aluminiumhalt i matcha-te, metall i konfektyr och odeklarerade allergener i snabbnudlar. Detta är en ökning jämfört med föregående år, då antalet inkomna ärenden var fyra. Verksamheter som tillverkar material som kommer i kontakt med livsmedel måste registreras enligt den nya lagstiftningen. I Piteå berörs framför allt pappersbruken och glastillverkningsföretag.

Miljöskydd arbetar för närvarande med hantering av bygg- och rivningsavfall, tillsyn av fordonstvättar och fordonsverkstäder samt kontroll av kemikalier i varor genom provköp. Verksamheten har haft fortsatt få inkommande ansökningar och anmälningsärenden under året. De nya avfallsreglerna, som trädde i kraft vid årsskiftet och som kan leda till ändringar i avfallsföreskrifterna, har varit ett prioriterat område. Tillsynen har framför allt uppmärksammat brister i avfallshanteringen, särskilt när det gäller kunskapen om hur avfall ska sorteras och vad som ska sorteras, till exempel att separera förpackningar från matavfall i butiker. Under våren blev frågan om att elda trädgårdsavfall och majbrisor aktuell, vilket resulterade i många dispensansökningar och inkommande samtal till verksamheten. För närvarande utreder verksamheten hur de nationella reglerna ska tolkas och tillämpas.



Kemikalietillsynen av produkter i butik har genomförts och produkter med otillåtna ämnen har upptäckts. Luftmätningar visar fortsatt överskridande av miljö kvalitetsnormerna, vilket kommer föranleda fortsatta behov av åtgärder.

Inom hälsoskydd har tillsyn visat att det finns brister i städningen på skolor och förskolor som behöver förbättras. Vid uppföljningen av förelägganden gällande ventilationen i skolor och förskolor har flera av bristerna åtgärdats. Den pågående tillsynen omfattar återvinningsstationer som nu har övergått till kommunens regi, tillfälliga boenden, hygieniska verksamheter, skolor och förskolor, flerbostadshus samt små avlopp. Antalet inkomna ansökningar för små avlopp var lägre än förväntat för perioden. Det är fortfarande en hel del inkommande klagomål. Strandbaden har i år haft god badvattenkvalitet, med undantag för två badplatser där omprov krävts. Pollenmätningarna, som startade i mitten av mars, har visat höga halter av pollen i år.

Alkohol tillsynen har haft fler ärenden är normalt för denna period, vissa har redan överskridit det uppskattade antalet för året. Det förväntas dock lugna ner sig nu i och med att många evenemang hållits under sommaren. Under PDOL genomfördes tillsyn av servering och alkohol. Vid tillsynen upptäcktes några brister, varav en har lett till administrativa åtgärder i form av en utredning. Inre tillsyn av tobak och alkohol sker löpande. Yttre tillsyn av alkoholserving har genomförts vid flera tillfällen under året, och även om det överlag varit lugnt och god ordning finns det utmaningar med tobaksrök utanför krogarna samt vejpning både inomhus och utomhus.

*Oförändrad målbedömning*

## **Analys av mål beslutade av nämnd**

### **En tillgänglig myndighet med god service på hemsida, e-tjänster, telefon m.m.**



Verksamheten lägger stor vikt på utvecklingsarbete för att förbättra tillgänglighet och service. Tack vare insatser som informationsmöten, förbättrad hemsida, e-tjänster och utökade telefontider bedöms tillgängligheten som god. Särskilda informationsinsatser har även genomförts för det nya tillsynsområdet för små avlopp.

### **Alla verksamheter som berörs av samma lagstiftning är registrerade och har likvärdiga krav på laguppfyllnad**



Likvärdiga krav för olika verksamheter är viktiga för att säkerställa rättssäkerhet och ett bra näringslivsklimat. Enligt SKR undersökning Insikt är 81 % av de svarande nöjda med rättssäkerheten. Under året har det gjorts åtta överklaganden, främst gällande beslut om avgifter. Detta är en ökning jämfört med föregående år, då antalet överklaganden var fyra. För att göra likvärdiga bedömningar arbetar teamen med samsyn av tillsynen. Det är första året med den nya kontrollförordningen, som innebär en helt ny klassificering av alla livsmedelsföretag.

Vid inventeringar har vissa brister upptäckts i register över olika verksamheter, vilket ger risk för bristande likvärdighet i den tillsyn som sker.

### **Barns och ungas hälsa och miljö ska särskilt beaktas i all myndighetsutövning**



Kommunen strävar efter att bli landets mest barnvänliga genom att prioritera barns och ungas hälsa i tillsynsarbetet. Detta innebär att frågor om utomhusmiljöer på skolgårdar och förskolor får ökad uppmärksamhet. Vid tillsyn har det uppmärksammats bristfällig städning vilket påverkar barnens miljö och hälsa negativt. Tillsyn och bullermätningar har utförts i miljöer där barn vistas och överlag har ljudnivåerna hållit sig inom de angivna riktvärdena.

### **Prioriterad tillsyn uppfylls i hög grad (prioritetsklass I i tillsynsplan)**



Tillsynsarbetet löper enligt plan och enligt de prioriteringar som nämnden har fastställt. Nämnden har rangordnat tillsynen på en skala från 1 till 4 i tillsynsplanen, med målet att undvika någon tillsynsskuld vid årets slut.



## **Åtgärder och uppdrag**

Nämnden har inga pågående riktade uppdrag eller åtgärder.





## **Nyckeltal**

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

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	2023	<40 µg/m <sup>3</sup>	23,5 µg/m <sup>3</sup>		
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	2023	<40 µg/m <sup>3</sup>	12,2 µg/m <sup>3</sup>		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2023	≥0 mkr	-0,1 mkr		

## Nyckeltal beslutade av nämnd

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, %	2023	100 %	100 %		
Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, %	2023	100 %	100 %		
Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholserving	2023		8	5	3
Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, %	2023	65 %	36 %		
 Nöjdhetsindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt)	2023	71	82 %		
Handläggningstid miljö, dagar	2023	21	12		
 Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, %	2023	81 %	66 %		
 Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv	2023		208		
Extern finansieringsgrad, %	2024				

# Samhällsbyggnadsnämnden

## Delårsrapport



Magnus Nyström  
Ordförande



Jennie Lehtipalo  
Tf. Förvaltningschef

### Periodens händelser

- Detaljplaner för två områden inom Stadsutveckling Öster har antagits
- Boverket har beviljat medel om 1,6 mkr för möjliggörande av villabebyggelse
- Statsbidrag för utbildningar i samband med företagsetableringar, EU-medel för utveckling av Lärcentra, mm, möjliggör stärkt utbud av betydelse för den gröna omställningen
- ESF beviljade i juni ca 5 mkr under tre år till projektet Nycklar 2.0 för stärkta samarbetsformer kring arbetet med ungdomar som inte går gymnasieutbildning

### Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige

#### Samhällsbyggnadsnämnden

Perioden visar överskott mot budget med 2,2 mkr. Den externa finansieringsgraden uppgår till 42%.

Helårsprognosen uppskattas totalt till 3,6 mkr, varav markförsäljningen beräknas uppgå till 7,6 mkr jämfört med budget. Den höga markförsäljningen beror på försäljning av industrimark samt företag som köpt tidigare arrenderad mark.

Den negativa prognosen exklusive markförsäljning motsvarar -4 mkr. Det förklaras främst av oförutsedda kostnader för järnvägs- och barmarksunderhåll. Både vinterväghållning och barmarksunderhåll brottas med stora prisökningar trots priskompensation och återhållsamhet. Utmaningar kvarstår för färdtjänst på grund av otillräcklig finansiering och även länstrafiken uppvisar fortsatt höga kostnader.

En del av de ökade kostnaderna kommer verksamheterna att kunna parera under året. Bland annat har årets barmarksunderhåll kraftigt minskats, vilket kommer leda till ökad underhållsskuld. Några avslutade och nya externfinansierade projekt generar vissa överskott. Kostnadsökningarna kan delvis kompenseras genom till exempel vakanser inom delar av verksamheten.

Investeringar går enligt plan främst tack vare priskompensation.

## Ekonomi

### Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2024	Jan - Aug 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Intäkter	103 659	108 836	152 539	173 891
Kostnader	-225 612	-227 670	-339 296	-361 477
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-121 953	-118 834	-186 757	-187 586
Anslag (skattemedel)	147 256	129 175	223 476	199 947
Internränta	-9 657	-4 710	-13 288	-7 113
Avskrivning	-13 408	-12 796	-19 831	-19 311
<b>Periodens utfall</b>	<b>2 238</b>	<b>-7 165</b>	<b>3 600</b>	<b>-14 063</b>
Investeringar	10 873	16 525	37 818	34 985

### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	1 180	1 102	-78	0
Förvaltningsledning	11 562	13 676	2 114	1 200
Vuxenutbildning	16 426	18 819	2 393	2 000
Planeringsavdelning, exkl markförsäljning	11 337	13 369	2 032	1 100
Planeringsavdelning, markförsäljning	-9 110	-2 665	6 445	7 600
Gatuavdelningen	96 857	86 205	-10 652	-8 300
Arbetsmarknad och integration	16 766	16 750	-16	0
<b>Summa</b>	<b>145 018</b>	<b>147 256</b>	<b>2 238</b>	<b>3 600</b>

## Mål och måluppfyllelse

### Målbedömning

■ Ej bedömt   
 ■ Ej uppfyllt   
 ◆ Delvis uppfyllt   
 ■ Uppfyllt i hög grad   
 ● Helt uppfyllt

### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2024	2023	Övergripande mål	Prognos 2024	2023
Barn och unga - vår framtid	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>
Utbildning, arbete och näringsliv	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>
Demokrati och öppenhet	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>
Livsmiljö	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>
Personal	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>
Ekonomi	<span style="color: orange;">◆</span>	<span style="color: orange;">◆</span>	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	<span style="color: orange;">◆</span>	<span style="color: orange;">◆</span>

## Mål beslutade av nämnd

Nämndsmål	Prognos 2024	2023
Stärka beredskapen för planering och utveckling av verksamhetsytor i kommunen, med särskilt fokus på att bidra till ökad branschbredd i kommunens näringsliv (omformulerat)		
Stärka förmågan att genom ett väl anpassat utbildningsutbud möta det behov av kompetensförsörjning som finns inom befintligt näringsliv i kommunen eller som kan uppstå till följd av etableringar inom kommunen och i den närliggande regionen (omformulerat).		
Skapa förutsättningar för att tillgodose det behov av bostäder som kommunens tillväxt kan medföra, såväl i centrala staden, i stadsdelar och på landsbygd		
Skapa förutsättningar för goda kommunikationer genom en väl utbyggd infrastruktur, som håller god standard och som understödjer ett hållbart resande		
Motverka de negativa konsekvenser som långvarig arbetslöshet kan medföra för den enskilda och bidra till kompetensförsörjningen i kommunen genom en aktiv arbetsmarknadsverksamhet		
Prioritera arbetet med att ta fram en planeringsstrategi och en ny översiktsplan för kommunen (omformulerat)		

## Analys

### Ekonomi



Perioden visar överskott mot budget med 2,2 mkr. Den externa finansieringsgraden uppgår till 42 %.

Helårsprognosen uppskattas totalt till 3,6 mkr, varav markförsäljningen beräknas uppgå till 7,6 mkr jämfört med budget. Den höga markförsäljningen beror på försäljning av industrimark samt företag som köpt tidigare arrenderad mark.

Den negativa prognosen exklusive markförsäljning motsvarar -4 mkr. Det förklaras främst av oförutsedda kostnader för järnvägs- och barmarksunderhåll. Både vinterväghållning och barmarksunderhåll brottas med stora prisökningar trots priskompensation och återhållsamhet. Utmaningar kvarstår för färdtjänst på grund av otillräcklig finansiering och även länstrafiken uppvisar fortsatt höga kostnader.

En del av de ökade kostnaderna kommer verksamheterna att kunna parera under året. Bland annat har årets barmarksunderhåll kraftigt minskats, vilket kommer leda till ökad underhållsskuld. Några avslutade och nya externfinansierade projekt generar vissa överskott. Kostnadsökningarna kan delvis kompenseras genom till exempel vakanser inom delar av verksamheten.

Investeringar går enligt plan främst tack vare priskompensation.

### Personal



Antalet anställda har legat i ungefärlig nivå med fjolåret. Andelen kvinnor är högre än andelen män. Fördelningen skiljer sig dock kraftigt mellan olika verksamheter. Andelen kvinnor är fortsatt högre bland tidsbegränsat anställda och bland timanställda. Bland förvaltningens chefer är andelen män något högre än andelen kvinnor.

Sjukfrånvaron har ökat och uppgår till drygt 5,9 %. Den ligger något lägre bland kvinnor än bland män. Jämfört med hela kommunen ligger sjukfrånvaron trots ökningen lägre. Den ligger dock högre än kommunens målvärde.

Frisktalet, dvs. andelen med sjukfrånvaro upp till och med 7 dagar, har minskat, men ligger över nivån för kommunen som helhet. Frisktalet ligger lägre bland kvinnor än bland män.

Andelen som arbetar heltid uppgår till 97 %, vilket är högre än för kommunen som helhet. Andelen som arbetar heltid ligger något lägre bland kvinnor än bland män. Antalet timmar som utförs av timanställda har fortsatt att minska jämfört med fjolåret. Knappt 85 % av timmarna utförs av kvinnor. Kvinnors löner uppgår till 100 % av männens, vilket är något högre jämfört med fjolåret.

Kvarvarande skillnader i könsfördelning, sysselsättningsgrad, sjukfrånvaro, löner, m.m., ger fortsatt anledning till att överväga aktiva åtgärder för ökad jämställdhet.

Utvecklingsarbeten kring bland annat aktivitetsbaserade arbetsätt fortsätter. Ökat fokus har getts förvaltningens förmåga till kompetensförsörjning. Till flertalet rekryteringar har ett gott urval sökande funnits. Det finns fortsatt behov av ett aktivt arbetsmiljöarbete, med primärt fokus på organisatorisk, social och digital arbetsmiljö. I delar av verksamheten finns anledning till stärkt fokus på den fysiska arbetsmiljön.

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

Nämndens verksamheter bidrar till de kommunövergripande målen i huvudsak genom samhällsplanering och

genomförande av större samhällsbyggnadsprojekt, med syftet att skapa förutsättningar för fler bostäder och verksamhetsytor. Ett fortsatt starkt fokus ligger på målet om att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. För att öka långsiktig måluppfyllelse bedrivs fortsatt utvecklingsarbeten kring organisation, nya arbetsätt och digitalisering.

Genom utvecklingen med etableringar i närområdet, det kommande byggandet av Norrbotniabanan m.m. väntas belastningen vara betydande inom planarbete för bostäder och verksamhetsytor. Även behovet av åtgärder för att säkerställa den lokala kompetensförsörjningen väntas öka.

## Barn och unga - vår framtid

Barnperspektivet beaktas i allt samhällsutvecklings- och planarbete, från översiktsplanering, över framtagande av detaljplaner, till beviljande av bygglov. Fortsatta ansträngningar görs att nå barn och unga i dialoger kring olika samhällsutvecklingsprojekt. I arbetet med FÖP Munksund och FÖP Bergsviken har exempelvis en fototävling utlysts för att bland annat barn och unga ska kunna lyfta viktiga platser i områdena. För säkrare trafikmiljö fortgår utbyggnaden av gång- och cykelvägar med stöd av medel från Stadsmiljöavtalet.

I deltagarverksamheterna prioriteras vårdnadshavare till subventionerade anställningar och andra aktiviteter. Genom bland annat projektet Nycklar 2.0 fortsätter ambitionerna att stärka arbetet kring det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för ungdomar som inte studerar vid gymnasiet. Totalt har 96 ungdomar varit registrerade inom KAA. Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn befinner sig under avveckling. HVB-hemmet har avslutats och kvarvarande ungdomar har flyttat till eget boende. Vid IVO:s tillsyn uppgav dessa ungdomar att de känner sig trygga med de nya förhållandena.

Samtliga sökande till feriearbete erbjöds plats. I likhet med fjolåret tackade många nej till plats på grund av att de erhållit annat arbete.

*Oförändrad målbedömning*

## Utbildning, arbete och näringsliv

Befolkningsantalet i kommunen ökade marginellt under första halvåret. Det bidrag nämnden ger till målet handlar i första hand om det arbete som görs för att skapa förutsättningar för befolkningsutveckling. Det sker exempelvis genom arbetet för bostadsförsörjning, framtagandet av en ny, aktualiserad översiktsplan samt genom olika handlings- och utvecklingsplaner för olika områden i kommunen.

För kommunens attraktivitet för näringsliv och företagande genomförs aktiviteter inom planarbetet, utvecklingsprojekt för t.ex. bostads- och verksamhetsområden, utbildningsutbud, m.m. Utgångspunkt tas i kommunens näringslivsprogram, utvecklingen i närområdet och möjligheterna till etableringar i kommunen.

Ökat fokus har de senaste åren satts på att bidra till inflyttning till kommunen. En viktig del rör utveckling av utbildningsutbudet och möjligheterna att studera från hemorten. Huvudfokus ligger på yrkesutbildningar på gymnasial nivå och på tillgång till utbildningar inom yrkeshögskolan. Genom fortsatt utveckling av verksamheter vid Lärcentrum finns också förhoppningar om fler yrkeshögskoleutbildningar som kan följas lokalt.

Kommunen erbjuder ett brett och flexibelt utbildningsutbud, som anpassas efter behov och efterfrågan, vilket möjliggörs genom samverkan inom regionen och erhållna statsbidrag. Utvecklingen av Lärcentrum har stärkt förutsättningarna att erbjuda en modern utbildningsmiljö. Särskilda satsningar görs för att utveckla nya former för utbildningar inom bland annat vård, måltidsservice, badhuspersonal och barnskötare. Verksamheten deltar också i arbetet att ta fram utbildningar av betydelse för industrier kopplade till den gröna omställningen.

Kraven på samverkan är stora för att utbudet ska kunna upprätthållas, och ny lagstiftning om samverkan i primär- respektive sekundäravtal påverkar formerna för detta. En översyn av utbudet pågår inom Vuxenutbildningen Södra Norrbotten. Projektet Kompetensarena genomförs också för att i samverkan med arbetslivet utveckla formerna för analys och bedömning av utbildningsbehoven lokalt och regionalt. Fortsatta aktiviteter pågår även inom arbetsmarknads- och flyktingverksamheten för effektivare matchning till arbete.

Antalet deltagare inom vuxenutbildningen har varit i nivå med fjolåret. En ökning har märkts vad gäller efterfrågan på tentamensservice. Studieresultaten är överlag goda och flertalet som går sammanhållna yrkesutbildningar erhåller arbete. De deltagarenkäter som genomförs visar på goda resultat med avseende på tillgänglighet, bemötande och stöd.

Det finns god kapacitet i färdiga detaljplaner för verksamhetsområden, främst för industri och entreprenadverksamhet, medan planer för tjänstesektor och kontor inte är lika utvecklade. För ökad måluppfyllelse pågår t.ex. arbetet med planprogram för Sörfjärden, externt handelsområde vid Lomtjärn och detaljplan för del av Noliaområdet. En översyn av framtida markbehov pågår. Arbetet påverkas i hög grad av hur de aktuella industrisatsningarna i norr kommer att utvecklas samt av planeringen inför den kommande Norrbotniabanan. Barmarksunderhållet av gator och vägar har under året prioriterat områden för industri och handel. Planlagd mark för

försäljning finns tillgänglig främst i Öjebyn (Hamnviken), på Haraholmen och på Hallgrensområdet.

*Oförändrad målbedömning*

## Demokrati och öppenhet



Arbetet för målet består av aktiviteter för att stärka förtroendet för offentliga verksamheter, dialoger med medborgare och företag kring kommunens utveckling och stöd till grupper med särskilda behov. Andelen utrikes födda i befolkningen (7 %) är låg i jämförelse med andra kommuner. Under året har hittills 32 flyktingar emot. Av de som kom till kommunen enligt massflyktsdirektivet under 2022 har 55 anvisats till kommunen och blivit folkbokförda.

Riktade insatser görs, bland annat inom olika projekt, för utsatta grupper. En fortsatt utmaning är att motverka segregation, med projekt för att underlätta vägen in i det svenska samhället för flyktingar och invandrare. Ett mer målinriktat arbete för att nå fler flyktingvänner planeras. Utbildning i samhällsorientering genomförs också. Internt upprättas planer mot diskriminering och kränkande behandling, bland annat för att stärka förmågan att bidra till mångfald.

Arbetet för jämställdhet inriktas främst på att säkerställa likabehandling. Ett exempel rör fortsatt utveckling av e-tjänster. För att få underlag för digitaliseringsarbetet har en kartläggning av den digitala mognaden i samhällsbyggnadsprocessen genomförts. Andra exempel är utvecklingsarbeten kring kommunikation och bemötande. Inom utbildningsverksamheten ger uppföljningar belägg för att service och bemötande uppfattas vara jämställt. Fortsatt är det dock betydligt fler kvinnor än män som tar kontakt för vägledning och som deltar i utbildning.

Under året har 13 synpunkter inkommit, vilket är färre än ifjol. De flesta har rört olika former av trafikfrågor som trafiksäkerhet, vägunderhåll, parkeringsfrågor, belysning m.m. Samtliga synpunkter utom en är behandlade och avslutade. Tre av dem lämnades in anonymt och har inte kunnat besvaras.

*Oförändrad målbedömning*

## Livsmiljö



Hållbarhetsmålet är sammansatt och beror av hur samtliga övriga mål uppfylls. Måluppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet har under en tid stärkts, vilket bland annat har visat sig i låg arbetslöshet. På längre sikt medför de industrisatsningar som sker i norr utmaningar, bland annat vad gäller möjligheterna till att klara den kompetensförsörjning som behövs.

Ur ett mer allmänt perspektiv fortgår arbetet för hållbar samhällsutveckling. Aktuella frågor har exempelvis handlat om framtagande av ett nytt förslag på en vindbruksplan, förslag till territoriell strategi för hållbar utveckling och revidering av riktlinjer för hantering av dagvatten.

Ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet utgörs av översiktsplanen, där arbete pågår att ta fram en ny sådan. Planen tydliggör kommunens utvecklingsstrategi samt grunddragen i hur mark- och vattenområden ska användas. Arbetet har omfattat bland annat fördjupad översiktsplan för Öjebyn, som nyligen beslutats, samt pågående arbeten med fördjupade översiktsplaner för Bergsviken, Munksund och Norrfjärden samt planprogram för Sörfjärden. Dessa underlag och andra tematiska tillägg kommer sedan att sammanföras till en samlad översiktsplan. Kommunen har de senaste åren placerat sig väl i den hållbarhetsranking som Aktuell hållbarhet genomför, särskilt i jämförelse med länet. Inom naturvården fortgår naturinventeringar och skogsskötseln bedrivs i ökad utsträckning i hållbar riktning.

Ett villkor för kommunens tillväxt är att det finns tillräckligt med bostäder. De insatser som görs för bostadsförsörjning styrs bland annat den plan för bostadsförsörjning som beslutades av kommunfullmäktige i slutet av förra året. Planberedskapen för bostäder bedöms i nuläget god, med nyligen beslutade detaljplaner för Stadsutveckling Öster och redan befintliga planer för kv. Rönnen. Bland pågående detaljplanearbete för nya bostadsområden märks bland annat planprogram för Fårön, planprogram för Sörfjärden, detaljplan för del av Noliaområdet samt några mindre detaljplaner för vattennära boende. Totalt bedöms planerna omfatta ca 2000 bostäder. Under året har slutbesked meddelats för 35 färdigställda bostäder, exkl. fritidshus, varav 17 lägenheter i ett flerbostadshus och 18 lägenheter i småhus. Under året har antalet bygglovsärenden ökat igen efter fjolårets minskning.

Trafikplaneringen är en väsentlig del i all samhällsbyggnad och berör samtliga översiktsplaner, detaljplaner och bygglov. Under året har arbete pågått med en ny trafikstrategi, för vägledning i det arbetet inför etableringen av Norrbotniabanan. Kopplat till industrisatsningarna i norr förs även diskussioner om stärkt kapacitet för hantering av gods i regionen.

Arbetet för bättre luftkvalitet i centrala staden fortgår enligt beslutad handlingsplan, vilket bland annat medfört ny beläggning efter Prästgårdsgatan. Besiktning av kommunens samtliga broar genomförs under året. Till följd av neddraget barmarksunderhåll märks fler skador i gator och vägar, med risk för att en betydande underhållsskuld byggs upp. Ett utvecklingsarbete pågår där flödet av oskyddade trafikanter mäts på ett antal strategiska punkter.

Resultaten väntas kunna användas vid planering av trafikstråk. Nya gång- och cykelvägar byggs med stöd i medel från Stadsmiljöavtalet efter Fläktgatan och Ringiusvägen. Resandet med kollektivtrafik har ökat något jämfört med fjolåret.

Kulturmålet beaktas bland annat inom områden som exempelvis kulturmiljövård, arbetet med arkitekturpolicy, översiktsplanearbete, m.m. Som del i arbetet med fördjupade översiktsplaner genomförs kulturinventeringar i berörda områden. Ett exempel på den påverkan perspektivet kan ha i samhällsbyggnadsfrågor är att detaljplanearbetet kring de s.k. barnrikehusen avslutades under våren, eftersom området bedömts ha höga kulturvärden.

*Oförändrad målbedömning*

## **Analys av mål beslutade av nämnd**

### **Stärka beredskapen för planering och utveckling av verksamhetsytor i kommunen, med särskilt fokus på att bidra till ökad branschbredd i kommunens näringsliv (omformulerat)**



Nämndens verksamheter har under senare år lagt starkare vikt vid utveckling av områden för olika typer av verksamheter. För närvarande finns god kapacitet i färdiga detaljplaner för verksamheter, främst kopplat till industri och entreprenadverksamhet, medan tillgängliga planer för tjänstesektor och kontor inte är lika utvecklade.

För att stärka måluppfyllelsen bedrivs ett antal planarbeten av betydelse, exempelvis arbetet med planprogram för Sörfjärden, externt handelsområde vid Lomtjärn och detaljplan för del av Noliaområdet. En översyn av framtida markbehov pågår också och behov av nya verksamhetsområden beaktas i den pågående översiktsplaneringen.

Arbetet med frågor av betydelse för målet påverkas i hög grad av hur de aktuella industrisatsningarna i norr kommer att utvecklas samt av planeringen inför den kommande Norrbottenregionen. Planlagd mark för försäljning finns tillgänglig främst i Öjebyn (Hamnviken), på Haraholmen och på Hallgrensområdet.

### **Stärka förmågan att genom ett väl anpassat utbildningsutbud möta det behov av kompetensförsörjning som finns inom befintligt näringsliv i kommunen eller som kan uppstå till följd av etableringar inom kommunen och i den närliggande regionen (omformulerat).**



De industrisatsningar som sker i närområdet medför behov av utveckling och samordning av det samlade utbildningsutbudet. Samverkan kring utbudet sker inom ramen för Vuxenutbildningen Södra Norrbotten och påverkas i stor utsträckning av de externa resurser som riktas till aktörer och satsningar som driver grön omställning. Utvecklingen får konsekvenser även för utbildningsbehov inom andra sektorer, t.ex. inom offentlig sektor, genom de efterfrågeförändringar som sker på arbetsmarknaden.

En del i arbetet att stärka utbildningsutbudet är projektet Kompetensarena Piteå-Älvsbyn, som är ett tvåårigt ESF-projekt för kompetensförsörjning inom det lokala och regionala näringslivet. Projektet syftar till att förbättra strukturer, tjänster, verktyg och samverkansmodeller kring kompetensbehov och efterfrågade utbildningar. I samverkan med företag inom skogs-, trä- och massaindustri planeras en mässa för att marknadsföra utbildningar som den branschen efterfrågar. Verksamheten arbetar i samverkan med olika aktörer fortlöpande för att stärka möjligheterna att YH-utbildningar förläggs till Piteå.

### **Skapa förutsättningar för att tillgodose det behov av bostäder som kommunens tillväxt kan medföra, såväl i centrala staden, i stadsdelar och på landsbygd**



De insatser som görs för kommunens bostadsförsörjning styrs bland annat av de behov som identifierats i den plan för bostadsförsörjning som beslutades av kommunfullmäktige under 2023. Planberedskapen för bostäder bedöms i nuläget god, med nyligen beslutade detaljplaner för Stadsutveckling Öster och redan befintliga planer för kv Rönnen.

Bland pågående detaljplanearbete för utveckling av nya bostadsområden märks bland annat planprogram för Fårön, planprogram för Sörfjärden, detaljplan för del av Noliaområdet samt några mindre detaljplaner för vattennära boende. Totalt bedöms planerna omfatta ca 2000 bostäder. Under året har slutbesked meddelats för 35 färdigställda bostäder, exkl. fritidshus, varav 17 lägenheter i ett flerbostadshus och 18 lägenheter i småhus.



## Skapa förutsättningar för goda kommunikationer genom en väl utbyggd infrastruktur, som håller god standard och som understödjer ett hållbart resande

Trafikplanering är en väsentlig del i all samhällsbyggnad och berör i princip samtliga översiktsplaner, detaljplaner och bygglov. Under året har arbete pågått med framtagande av en ny trafikstrategi för bättre vägledning i det kommande arbetet med etableringen av Norrbotniabanan. Kopplat till industrisatsningarna i norr förs även diskussioner om stärkt kapacitet för hantering av gods i regionen.

Arbetet för bättre luftkvalitet i centrala staden fortgår enligt den beslutade handlingsplanen. Besiktning av kommunens samtliga broar genomförs under året. Till följd av neddraget barmarksunderhåll märks fler skador i gator och vägar, med risk för att en betydande underhållsskuld byggs upp över tid. Ett utvecklingsarbete pågår där flödet av oskyddade trafikanter mäts på ett antal strategiska punkter. Resultaten väntas kunna användas vid planering av trafikstråk. Nya gång- och cykelvägar byggs med stöd i medel från Stadsmiljöavtalet efter Fläktgatan och Ringiusvägen. Resandet med kollektivtrafik har ökat jämfört med fjolåret.

## Motverka de negativa konsekvenser som långvarig arbetslöshet kan medföra för den enskilda och bidra till kompetensförsörjningen i kommunen genom en aktiv arbetsmarknadsverksamhet

Arbetslösheten i kommunen hade i juli minskat med 0,2 procentenheter till 3,4 % jämfört med motsvarande period ifjol. För gruppen unga ökade dock arbetslösheten något, till 5,4 %, medan arbetslösheten i gruppen utrikes födda minskade med 0,3 procentenheter till 10,5 %. För alla tre grupperna var arbetslösheten lägre i kommunen än i riket. Arbetslösheten totalt låg i juli lägre i kommunen än i länet, men högre för grupperna unga och utrikesfödda. För landet som helhet har arbetslösheten legat högre under 2024 än under 2023.

Arbetsmarknadsverksamheten arbetar fortlöpande med att rusta människor som har svårt att få fäste på den ordinarie arbetsmarknaden. Målgruppen har blivit mer resurskrävande, vilket är en följd av att arbetslösheten har varit låg i kommunen. Arbetsmarknadsläget påverkar även inflödet av deltagare till verksamheten. Det EU-projekt som startade i oktober för personer långt från arbetsmarknaden och som genomförs i samverkan med socialtjänsten har haft ett mycket lågt inflöde av deltagare och kan eventuellt behöva avslutas.

Vuxenutbildningen fortsätter att utveckla olika stödfunktioner samt aktiviteter för att nå kortutbildade arbetssökande och öka övergången från studier till arbete. Ny lagstiftning, som innebär utbildningsplikt i vissa fall, påverkar sammansättningen av verksamhetens målgrupper.

## Prioritera arbetet med att ta fram en planeringsstrategi och en ny översiktsplan för kommunen (omformulerat)

Verksamheten har prioriterat arbetet med att ta fram en planeringsstrategi, som beslutades i slutet av förra året, och ny översiktsplan. Arbetet har omfattat bland annat arbete med fördjupande översiktsplaner för Öjebyn, som nyligen beslutats, samt pågående arbeten för Bergsviken, Munksund och Norrfjärden samt planprogram Sörfjärden. Arbetet har även omfattat revidering av vindbruksplanen. Dessa detaljunderlag och andra tematiska tillägg kommer sedan att sammanföras till en övergripande översiktsplan.



## Åtgärder och uppdrag





Nämnden har inga pågående riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal








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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Inskrivna arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Jul 2024	≤5,5 %	5,4 %	4,3 %	6,4 %
Öppet arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Jul 2024		2,5 %	2,2 %	2,7 %
Sökande i program, ungdomar 18-24 år %	Jul 2024		2,9 %	2 %	3,7 %
 Inskrivna arbetslösa, utrikesfödda 16-65 år %	Jul 2024	<15 %	10,5 %	10,9 %	10,1 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	Jul 2024	<7,3 %	4,9 %	4,5 %	5,2 %

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, %	Jul 2024	<7,7 %	5,6 %	6,4 %	4,8 %
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	2023		77	39	38
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	2023	50 %	92 %	92 %	90 %
 Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv	2024				
Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	2023	65,6 %	67,7 %	63,2 %	72,8 %
 Antal km gång- och cykelväg	2024		134		
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	2024	1	1		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	2024		17		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	2024		17		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2024		0		
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	2024		18		
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	2024		7		
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2024		11		
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2023		87,8 %	80,1 %	95,5 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	2023		98,5 %	97 %	100 %
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	79,2 %	82,3 %	83,2 %	81,5 %
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	63 %	66,5 %	69,5 %	63,6 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤5,5 %	5,9 %	4,7 %	7,5 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2024	≥95 %	96,7 %	96,3 %	97,3 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤10 411	5 976	5 044	932
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2024	100 %	100,5 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2023	≥0 mkr	-14 mkr		

## Nyckeltal beslutade av nämnd

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd	2023		14 %	12 %	15 %
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som berör dem, %	2023	100 %	90 %		
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, %	2023	100 %	100 %		
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, %	2023	100 %	90 %		
 Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 3 månader efter avslutad utbildning, %	2023	80 %	85 %	95 %	73 %
 Inskrivna arbetslösa, 16-65 år %	Jul 2024		3,4 %	3,3 %	3,5 %
Öppet arbetslösa, 16-64 år %	Jul 2024	4 %	1,7 %	1,7 %	1,8 %
Sökande i program, 16-64 år %	Jul 2024		1,7 %	1,7 %	1,7 %
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.	2023		2 %	1,9 %	2 %
Nöjdhetsindex Bygglov (SKL - Insikt)	2023	71	78 %		
 Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, %	2023	70 %	62 %	63 %	59 %
 Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton	2024				
 Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	2023	21	13		
Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	2023	0	1		
Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)	2024		299 459		
Antal resor med länstrafikens lokala linjer	2024		79 855		
Antal resor med tätortstrafiken	2024		219 604		
 Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv	2023		208		
Extern finansieringsgrad, %	2024				

# Socialnämnden

## Delårsrapport



Sven-Gösta Petterson  
Ordförande



Eva Börjesson Öhman  
Förvaltningschef

### Periodens händelser

- Bemanning och kompetensförsörjning är fortsatt det enskilt största hotet mot verksamheten
- Införandet av det länsgemensamma verksamhetssystemet Combine
- Otillåten påverkan är en fråga som har kommit att påverka socialnämnden i allt högre utsträckning
- Medial uppmärksamhet och kritiserad myndighetsutövning har tagit stor tid i anspråk
- 3 personer fler har i år dömts till LVM-vård, en ökning med 75% jämfört med hela 2023

### Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige

#### Socialnämnden

Socialtjänsten har per augusti 2024 en budgetavvikelse på -30,7 mkr. En minuspost på 26 mkr budgeterades centralt för året och därigenom har en rimlig budget lagts ut på respektive avdelning i syfte att erhålla bättre styrning. Fortsatt problem med kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamhet leder till höga personalkostnader. Kostnaden för övergången till 11 timmars dygnsvila från oktober 2023 uppskattas till ca 2,4 mkr per år. Avdelningen stöd till funktionsnedsatta prognosticerar -7 mkr i budgetavvikelse på grund av främst höga övertidskostnader och ökat antal LSS-ärenden. Jämfört med föregående år har verksamheterna högre kostnader för placeringar gällande barn och missbruksvård, avdelningen för IFO prognosticerar en budgetavvikelse för helår på -22 mkr. Införandet av nytt verksamhetssystem Pulsen Combine under 2024 har genererat totalt ca 3,2 mkr i merkostnader under perioden januari till augusti, merparten är kopplat till avdelningen för hälso- och sjukvård. Arbetet med bemanningsekonomi och schemalagging har fortsatt under 2024. Dessutom råder fortsatt hög prisnivå på övriga kostnader. Helårsprognos för 2024 ligger på -48,6 mkr.

(Se Bilaga 2, Analys SOC augusti 2024 och Bilaga 3, Månadsuppföljning SOC augusti 2024)

#### Ekonomi

##### Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2024	Jan - Aug 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Intäkter	197 169	186 975	275 340	291 436
Kostnader	-925 656	-858 231	-1 337 359	-1 335 536
Nettokostnad (exkl kaputalkostnad)	-728 487	-671 256	-1 062 019	-1 044 100
Anslag (skattemedel)	701 142	641 415	1 066 474	1 004 227
Internränta	-302	-152	-513	-225
Avskrivning	-3 014	-2 868	-4 596	-4 294
<b>Periodens utfall</b>	<b>-30 660</b>	<b>-32 861</b>	<b>-48 554</b>	<b>-44 392</b>
Investeringar	2 327	502	20 244	3 168

##### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kaputalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Politik och förvaltningsledning	285	-3 508	-3 793	-13 204
Stab och ledningsstöd	26 335	26 458	123	-300
Hälso- och sjukvård	72 562	65 046	-7 517	-5 000
En ingång	86 337	92 710	6 373	9 000
Barn och familj / Missbruksvård	96 056	81 468	-14 588	-22 000
Ordinärt boende	74 130	72 744	-1 386	-1 950
Särskilt boende för äldre	218 222	213 759	-4 463	-7 700
Psykosocialt stöd	99 295	98 356	-939	-400
Stöd till funktionsnedsatta	58 579	54 109	-4 470	-7 000
<b>Summa</b>	<b>731 801</b>	<b>701 142</b>	<b>-30 660</b>	<b>-48 554</b>

# Mål och måluppfyllelse

## Målbedömning

■ Ej bedömt   
 ■ Ej uppfyllt   
 ◆ Delvis uppfyllt   
 ■ Uppfyllt i hög grad   
 ● Helt uppfyllt

### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2024	2023	Övergripande mål	Prognos 2024	2023
Barn och unga - vår framtid	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>
Utbildning, arbete och näringsliv	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>
Demokrati och öppenhet	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>
Livsmiljö	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>
Personal	<span style="color: orange;">◆</span>	<span style="color: red;">■</span>	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	<span style="color: orange;">◆</span>	<span style="color: red;">■</span>
Ekonomi	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>

### Mål beslutade av nämnd

Nämndsmål	Prognos 2024	2023
Socialtjänsten är en effektiv organisation som arbetar för en innovativ och utvecklande förbättringskultur	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>
Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom socialtjänstens alla delar men också med andra aktörer, där vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande med tidiga insatser för att begränsa utvecklingen av sociala problem och behovet av omfattande insatser	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>
Socialtjänsten är en effektiv organisation utifrån uppdrag och resurser	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>

## Analys

### Ekonomi



Socialtjänsten har per augusti 2024 en budgetavvikelse på -30,7 mkr. En minuspost på 26 mkr budgeterades centralt för året och därigenom har en rimlig budget lagts ut på respektive avdelning i syfte att erhålla bättre styrning. Fortsatt problem med kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamhet leder till höga personalkostnader under perioden. Kostnaden för övergången till 11 timmars dygnsvila uppskattas till ca 2,4 mkr per år. Verksamheterna har under året höga kostnader för placeringar gällande barn och missbruksvård. Införandet av Pulsen Combine har genererat totalt ca 3,2 mkr i merkostnader under perioden januari till augusti, merparten är kopplat till avdelningen för hälso- och sjukvård. Arbetet med bemanningsekonomi och schemaläggning har fortsatt under 2024. Dessutom råder fortsatt hög prisnivå på övriga kostnader. Helårsprognos ligger på -48,6 mkr.

**Politik, stab och förvaltningsledning** har totalt en budgetavvikelse på -3,7 mkr inklusive den minuspost på 26 mkr som är utlagd. Där ingår budget för drift av nytt Säbo som inte börjat generera kostnader ännu vilket bidrar till att minska budgetavvikelsen.

**Hälso- och sjukvård** har en budgetavvikelse om -7,5 mkr främst pga. höga kostnader för inhyrd personal, merkostnader vid införandet av Pulsen Combine samt kostnader för hjälpmedel. Kostnaden för inhyrd personal har ökat med 1,4 mkr jämfört med föregående år.

**En Ingångs** budgetavvikelse är 6,4 mkr. Beställare hemtjänst har en avvikelse på -1,4 mkr och försörjningsstöd 3,6 mkr. Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat något jämfört med föregående år och ligger fortsatt på en låg nivå. Färre antal hushåll behöver stöd delvis beroende på en god arbetsmarknad för personer med förutsättningar att arbeta. Dessutom har både betalningsansvar och personalkostnader för utredningar en positiv budgetavvikelse.

**Barn och familj / Missbruksvård** har en budgetavvikelse om -14,6 mkr främst beroende på höga kostnader inom barn och familj. Inom Barn och familj har kostnaderna för placeringar, framför allt avseende familjehem, ökat med ca 3 mkr jämfört med förra året beroende på fler placerade dygn samt även en ökad dygnskostnad. Inom missbruksvården har antalet dygn ökat jämfört med föregående år vilket medfört ökade kostnader med ca 4,7 mkr.

**Ordinärt boende** har totalt en budgetavvikelse på -1,4 mkr. Hemtjänstproduktionen har fortsatt höga personalkostnader och ligger på en avvikelse på -4,5 mkr. Övriga verksamheter har totalt en positiv budgetavvikelse. Det pågår fortsatt analys och arbete i hemtjänstgrupperna med störst underskott. Arbetet med bemanningsekonomin har slagit väl ut i flera av grupperna men påverkas tyvärr negativt av utmaningar med kompetensförsörjning.

**Särskilt boende för äldre** har för perioden en budgetavvikelse om -4,5 mkr. Verksamheten för särskilda boenden har en avvikelse på -7,6 mkr och övergripande verksamhet har en positiv budgetavvikelse. Arbete med bemanningsekonomi fortsätter men läget med bemanningen är fortfarande svårt på grund av problem med kompetensförsörjning och schemaläggning.

**Psykosocialt stöd och daglig verksamhet** har en budgetavvikelse på -0,9 mkr. LSS- gruppboendena står för -1,8 mkr på grund av höga kostnader för personal. Avdelningen har under året fått återbetalning av retroaktiv moms med 1,2 mkr vilket förbättrar budgetavvikelsen.

**Stöd till funktionsnedsatta** har en budgetavvikelse på -4,5 mkr. Personlig assistans står för den största negativa budgetavvikelsen, främst beroende på bemanningsproblem som leder till höga kostnader för övertid. Dessutom finns fler LSS-ärenden där intäkt från Försäkringskassan uteblir.

## Personal



Bemanning och kompetensförsörjning är fortsatt det enskilt största hotet mot verksamheterna. Svårigheterna ökar från år till år, trots ett stort antal gemensamma aktiviteter med fackliga organisationer, byråer och HR, samt arbete på länet i olika sammanhang för att förbättra situationen.

Socialtjänsten arbetar för att öka samverkan mellan avdelningarna. Under våren har förvaltningen bland annat arbetat tillsammans runt kompetensförsörjningsfrågor och håller gemensamt i samverkansgrupper.

Arbetet med bemanningsstrategin och schemaarbetet fortsätter. Omfattande arbete sker i schananätverk som administreras av planeringsenheten, inom ramen för bemanningsstrategin. Strategiskt stöd utgår till alla schemaläggande avdelningar.

Arbetet med kompetensförsörjningsplanen fortsätter. Då antalet sommarvikarier som finns tillgängliga och anställningsbara på arbetsmarknaden minskat i länet mellan åren har förvaltningen genomfört dialoger och startat arbetsgrupper för att anpassa semesterplaneringen till nuvarande kompetensförsörjningssituation.

Ett förslag har tagits fram för hur differentiering av arbetsuppgifter skulle kunna se ut. Förslaget är kommunicerat i samverkansgrupp och socialnämnden samt antaget i förvaltningens ledningsgrupp. Avdelningen stöd till funktionsnedsatta driver successivt införande av heltidsanställningar inom personlig assistans, kallat Heldelprojektet. Svårigheterna att bemanna tar sig särskilt uttryck omkring sommaren i samband med att ordinarie personal ska tillförsäkras sin semester. Det merarbete som sommarens stora rekryterings- och introduktionsinsats innebär medför en ökad belastning för våra medarbetare i synnerhet, men även chefer och ekonomi.

Nya regler om 11-timmars dygnsvila försvårar för verksamheterna i ett redan ansträngt läge.

27 personer har rekryterats till verksamheterna inom ramen för projektet Provbo, som är en samverkan med arbetsförmedlingen, Samhällsbyggnadsförvaltningens Move to Piteå samt Pitebo, där deltagare som bor i södra Sverige fått hjälp med resa, boende och anställning för att prova bo i Piteå och arbeta inom socialtjänsten.

En rad utbildningssatsningar genomförs och utvecklas i snabb takt tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, kopplat till att utveckla framtidens rekryteringsförfarande. Detta innebär ett systematiskt flöde där svenskastudier, basutbildning, handledarutbildning, kunskapsvalidering och valideringshandledarutbildning ska knytas ihop till en helhet som sammantaget ska säkerställa bemötande, och kompetens och i slutändan minska andelen som avslutar sin anställning efter sin introduktion.

Inom Socialnämndens verksamheter har 154 personer lämnat in intyg om skyddad yrkestitel för undersköterska, varav 92 gjort det under 2024. Med en skyddad yrkestitel blir det tydligt vilken kompetens en person med titeln undersköterska har. Det bidrar till trygghet för patienter, brukare och anhöriga och det gör dessutom att det blir lättare för arbetsgivare att leda och planera verksamheten på arbetsplatsen.

Den totala sjukfrånvaron under perioden uppvisar inte några markanta skillnader jämfört med samma period förra året.

Sammanlagt inom särskilt boende för äldre samt ordinärt boende har totalt antal övertidstimmar stigit med ungefär 80 % jämfört med första halvåret 2023. Huvudanledningen är underskottet på timvikarier. Ytterligare en anledning är införandet av 11-timmars dygnsvila. Avdelningen Psykosocialt stöd till vuxna samt daglig verksamhet har minskat antalet övertidstimmar med 29%, medan den ökat med 8 % inom avdelningen Stöd till funktionsnedsatta, allting

jämfört med motsvarande period 2023.

Totalt antal övertidstimmar under det första halvåret har ökat från omkring 14 000 år 2020 till omkring 22 000 2024. En ökning med omkring 57 %.

*Måluppfyllelse oförändrad, delvis uppfylld.*

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

Socialnämndens tyngst vägande bidrag till kommunens mål består av den löpande, i regel lagstadgade verksamhet som nämnden bedriver. Äldreomsorg, stöd till funktionsnedsatta, stöd till barn och familjer, stöd till personer med missbruksproblematik, ekonomiskt stöd mm. Verksamheterna syftar alla till att grundläggande stödja människor så de sedan kan bygga sina liv självständigt, samhällsnyttigt och meningsfullt.

Stöd till personer och familjer som befinner sig i svåra livssituationer kan bidra till att minska fattigdom och utsatthet. Detta kan i sin tur leda till en minskning av sociala problem som kan orsaka otrygghet i samhället såsom kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa och arbetslöshet.

Hjälp att hantera svåra livssituationer på ett konstruktivt sätt, såsom vid familjebekymmer, separationer, förlust av anhöriga eller svåra hälsoproblem kan bidra till att minska stress och oro och ge personer och familjer verktyg för att hantera svåra livssituationer på ett mer hållbart sätt.

Omsorg om äldre och stöd till funktionsnedsatta gör att människor får stöd i att balansera egna liv och arbeten, i trygg förvisning om att deras anhöriga tas omhand på ett trovärdigt och meningsfullt sätt.

*Måluppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfyllt*

### Barn och unga - vår framtid



Tillämpning av barnkonventionen ingår sedan 2022 i socialnämndens riktlinjer. Framför allt innebär detta att en barnkonsekvensanalys ska göras före varje beslut som rör barn, exempelvis budget, verksamhetsplaner, riktlinjer o.s.v. En modell med tillhörande mallar finns som vägledning kring barnkonsekvensanalysens delar. Delarna är bakgrundsbeskrivning, dialog, konsekvensanalys samt återkoppling och utvärdering.

Antalet orosanmälningar och barnskyddsutredningar har ökat under flera år. Antalet verkliga hemmaplanslösningar innebär att placering utanför hemmet inte kommer i fråga i samma utsträckning som tidigare. Även Signs of Safety bidrar till fler insatser på hemmaplan och stödjer familjen/nätverket att identifiera styrkor och resurser hos individer och stärker dem att kunna skapa positiva förändringar i sin situation på egen hand eller med hjälp av sitt nätverk. Genom att dra allt större nytta av det omgivande nätverket vid insatser förväntas barnen och deras omgivning få mer varaktiga verktyg och stärkt tillit till sina egna förmågor. Detta kan göra större skillnad på lång sikt gällande barnens uppväxt och omgivningens förutsättningar, jämfört med om de skulle få hjälp som i högre grad baseras på stöd från utomstående.

Verksamheten fortsätter att kontraktera egna familjehem, vilket fortfarande anses vara ett viktigt och framgångsrikt verktyg i att undvika köpta tjänster. Verksamheten har under året tagit över familjehem från privata företag. Omorganisationen kring barn som är placerade i familjehem är fullt ut implementerad. Kvaliteten bedöms på en generell nivå ha höjts för både uppdragstagare och placerade barn, vilket får positiv effekt på att barnen får en trygg och utvecklande uppväxt.

Enligt verksamhetsplanen ska Socialtjänsten arbeta med att utveckla sitt samagerande med andra förvaltningar och huvudmän rörande tidiga och förebyggande insatser. Socialnämnden har haft en gemensam utbildningsdag med Barn- och utbildningsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden. Syftet var att utveckla samarbetet mellan nämnderna. En gemensam utbildningsdag inom Norrbus har genomförts tillsammans med Barn och utbildningsförvaltningen och regionen under hösten 2024. Verksamheten har samverkat med skolan och primärvården för att arbeta riktat med föräldrastöd inom ett geografiskt område. Avdelning Stöd till barn och familjer, Socialpsykiatri och missbruk vuxen har haft grupp inom Childrens program; ett drogförebyggande och hälsofrämjande arbete för barn till föräldrar med missbruk. Childrens program-grupper erbjuds inte för närvarande p g a svårigheter att rekrytera deltagare. Under året har en rad samverkansgrupper med skola och region startats upp.

Enligt verksamhetsplanen ska socialtjänsten ska fortsätta utveckla sin interna samverkan för att hitta insatser som ser till att barnets behov sätts i främsta rummet.

Arbete med gruppen 13-25 teamet ökar tillgängligheten och möjligheterna till snabba, förebyggande insatser med låga trösklar, exempelvis genom en ny hemsida där föräldrar och unga vuxna kan boka tider för stöd. Kring detta har verksamheten under våren informerat på skolor, i elevhälsoteam samt på vårdcentraler och i samverkansforum för informationsspridning där man emottagit positiv feedback. Verksamheten arbetar för att nå ut ännu mer genom broschyrer på ställen där målgruppen finns, öppet hus för föräldrar och månadskonferenser med samverkanspartners för utbyte av erfarenheter och nulägesbeskrivningar. En workshop har genomförts med alla medarbetare för att titta

på hur man kan förbättra samverkan mellan barn och vuxen LSS. Inför workshopen hade två personer intervjuats kring vad som varit värdeskapande för dem samt vad de saknat kopplat till både samverkan och aktuella insatser i samband med att de haft insatser via LSS och fyllt 18 och en rutin har tagits fram inom ramen för detta. En samverkansgrupp för gemensamt uppdrag vad gäller arbetet avseende kontaktpersoner, avlösare och ledsagare, har tillsatts.

*Prognos måluppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfylld*

## Utbildning, arbete och näringsliv



Socialnämnden skapar förutsättningar för en ökad befolkning och ett attraktivt näringsliv genom att erbjuda anställning och vikariat till nya invånare i kommunen. För människor som flyttar till Piteå för arbete i privat sektor kan medföljande familj hitta arbeten inom socialtjänsten. Målsättningen under året har också varit att öka andelen tillsvidareanställningar och erbjuda möjlighet att arbeta heltid, och i juni 2024 jämfört med juni 2023 hade andelen heltidsanställningar totalt sett ökat med ungefär 1%. Bland kvinnor har andelen tillsvidareanställningar legat still omkring 88%, men andelen har ökat med 8,6% till ungefär 88% % bland män. Värt att notera är att dock att andelen timanställningar av totalt antal anställningar inte rakt av speglar användningen av timanställda. Andelen av totalt arbetade timmar som utförs av timanställda under halvår 1 varierar mellan 12-14% sedan 2020. Mängden användning av timanställda verkar alltså inte uppvisa några tydliga förändringar under perioden.

Socialtjänsten är kommunens största arbetsgivare och genom att arbeta med kompetensförsörjningsinsatser och andra insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare kan socialtjänsten locka fler att bo och verka i Piteå. Socialtjänsten kan på det sättet också bidra till att ungdomar väljer att stanna kvar i kommunen.

För att skapa goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden erbjuder Socialnämnden i stor utsträckning vikariat till studenter som gör sin praktik inom nämndens verksamheter samt anställer personer under 18 år till servicetjänster inom äldreomsorgen. Den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet har beslutats fortsätta 2024-2026. De medel som Piteå kommun fått för detta har varierat omkring 8 mkr varje år. Variationen i tilldelning mellan åren har inneburit svårigheter att planera användningen, så Piteå kommun har lämnat tillbaka betydande delar av statsbidraget, liksom många andra kommuner. Satsningen på validering till undersköterska pågår. Satsningen genomförs i samverkan med vuxenutbildningen.

Socialtjänsten fortsätter att samarbeta med civilsamhället för att utveckla verksamheten. Socialnämnden samarbetar med civilsamhället i den mån det är möjligt för att utveckla verksamheten och Piteå som ort. Exempel på det är verksamheten Lagkamrat, samt att olika dagliga verksamheter utför legojobb till lokala företag.

Socialtjänsten har beviljats pengar från Europeiska Socialfonden till en förstudie för att jobba vidare med framtidens kompetensförsörjning. En enkät har gått ut till samtliga tillsvidareanställda och månadsanställda som arbetar inom värden för att få in deras tankar och idéer. Resultatet av förstudien kommer att presenteras under hösten.

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Enhetscheferna på Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet har deltagit i workshops som Norrbottens kommuner haft under våren och sommaren. Fler workshops ska planeras. Alla avdelningens verksamheter ska vara igång under hösten. Inom avdelningen stöd till funktionsnedsatta har arbetet pausats för att fokusera på det nya verksamhetssystemet, men ett planeringstillfälle för fortsättning är planerat. Inom enheten stöd till barn och familj är yrkesresan en del av introduktionen för nyanställda, och samtlig personal som är aktuella för yrkesresans steg 1 har gått eller går utbildningen. Planering finns för medarbetare som är aktuell för steg 2 och boendestöd socialpsykiatri påbörjar yrkesresan med riktning mot funktionsnedsatta under hösten 2024.

*Måluppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfyllt*

## Demokrati och öppenhet



Socialnämnden har stort fokus på att vara öppna och transparenta i kommunikationen både internt och externt för att visa vad förvaltningen gör, men samtidigt vara varsamma utifrån sekretess och brukarens integritet. Vidare arbetar nämnden aktivt med pressmeddelanden, som görs vid både positiva och negativa händelser och i samband med nämnd. Socialnämnden gör insatser för att inkludera anhöriga i kommunens omsorg, och inte enbart fokusera på personer med olika typer av problematik eller behov av direkt stöd.

Sex synpunkter har inkommit genom e-tjänsten Synpunkten. Fyra av dessa är besvarade utan att vidare åtgärd bedömts nödvändig. En synpunkt rörande hyra för att nyttja lokaler på särskilda boenden för äldre har besvarats och åtgärdas genom att eventuella skillnader mellan hyresgäster ses över. En synpunkt rörande kommunikationen mellan medarbetare på ett boende är besvarad och åtgärdad genom att berörda medarbetare vidtalats.

Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Brukare inom psykosocialt stöd till vuxna samt daglig verksamhet stöttas exempelvis i att ta sig till och från fritidsaktiviteter och

anslår aktiviteter som kan vara av intresse för målgruppen.

Arbete pågår för att öka möjligheterna för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre förutsättningar exempelvis genom särskild introduktion som medför en språkutvecklande arbetsplats. Socialnämndens verksamhet har betydelse för samhällsgemenskap och mångfald. I synnerhet har socialnämnden som arbetsgivare stor betydelse, och vi informerar särskilt studerande på SFI om jobb möjligheter. Skolinformation sker genom ett samarbete mellan socialnämndens bemanningsenhet och samhällsbyggnadsnämndens arbetsmarknadsenhet. Detta väntas bidra till ökad mångfald i verksamheterna samt jämna ut skillnader i tillgång till ett kommande arbetsliv mellan människor med utländsk bakgrund och övriga medborgare. Det är även en metod för att underlätta senare rekrytering. I många av våra verksamheter möts medarbetare och brukare från olika generationer och bakgrunder på ett sätt som man sällan gör annars, vilket i sin tur främjar samhällsgemenskap med mångfald som grund.

Socialnämnden avser knyta an till de nationella satsningarna för att motverka ensamhet. Möjliga strategier för detta är statsbidragsansökan, samverkan med civilsamhället eller ny egen verksamhet.

Uppsökande verksamhet bedrivs för att motverka ensamhet för personer som fyller 80 år, bor i ordinärt boende och inte har några insatser från Socialnämnden. Arbetet bedrivs genom hembesök och hälsosamtal och finansieras genom statsbidrag.

Verksamhetsplanens inriktning att se över möjligheten att utöka öppettider för Samvaron har omvärderats och ersatts med en ny inriktning, som innebär att samvaron ska minska (delvis utifrån spar) och att förslag på verksamhetsförändring kommer att tas fram under hösten 2024.

Verksamhetsplanens inriktning att se över möjligheten att utöka öppettider för Kompassen har genomförts, men att ändra öppettiderna har inte bedömts aktuellt.

*Måluppfyllelse oförändrad: i hög grad uppfyllt*

## Livsmiljö



### Social hållbarhet

I Piteå ökar antalet LVM-anmälningar och antalet inledda utredningar 2024 är redan i augusti 33 st, vilket är att jämföra med de 34 inledda utredningarna under hela 2023. 7 personer har i år, jämfört med tidigare år, dömts till LVM-vård. Antalet har varit 3-4 per år sedan 2019. Det finns ingen förklaring till att antalet LVM-anmälningar ökat. I Luleå ser man ingen skillnad på antal placerade enligt LVM, i Kalix har antalet ökat, i Boden har antal placerade minskat, i Skellefteå har antalet minskat. Gemensamt för alla kommuner är att de inte kan peka ut någon orsak till utvecklingen i sin kommun.

Antalet hushåll som uppstår försörjningsstöd fortsätter att vara lägre än tidigare år och vi kan i den ekonomiska uppföljningen efter juli månad sätta en positiv prognos på ett positivt resultat för året på 5 miljoner kr för försörjningsstöd

Arbete för en mer tillitsbaserad styrning har påbörjats i samtliga hemtjänstgrupper, och är under vidareutveckling.

Ett annat arbetssätt som är under utveckling kretsar kring vardagsrehabilitering, där hemtjänsttagare ges särskilt stöd i att upprätthålla sina kroppsliga funktioner, genom att hemtjänsten hjälper dem med enklare rehabiliteringsövningar.

### Ekologisk hållbarhet

Socialnämndens verksamheter arbetar i hög grad med digitala möten och utbildningar i de fall det är lämpligt.

En utbildning i förflyttningsteknik med stöd av VR bidrar till ett minskat behov av resande för att genomföra utbildningen. Lokala lösningar vid placeringar av barn och unga bidrar till färre resor både för brukaren/anhöriga samt socialtjänstens personal. Socialnämndens verksamheter förfogar över ca 140 bilar. Dessa är i dagsläget helt fossildrivna eller hybridbilar. Infasning av helt eldrivna bilar planeras påbörjas under 2024. Solceller planeras monteras på de byggnader som håller på att uppföras. Dessa byggnader är ett särskilt boende för äldre samt en gruppbostad.

### Ekonomisk hållbarhet

För att närma sig en budget i balans har Socialnämnden tagit fram en kompetensförsörjningsplan, en bemanningsstrategi samt en ekonomisk handlingsplan. Socialtjänsten är vidare en av de första förvaltningarna som gått in i den nya inköpsprocessen som ska bidra till ekonomisk hållbarhet. Socialnämnden nyttjar i hög grad de statsbidrag som är riktade till socialnämndens verksamheter.

Socialnämnden ska aktivt delta i utformandet av nya bostadsområden för att säkerställa att socialnämndens målgrupper får tillgång till trygga och attraktiva livsmiljöer. För att säkerställa att detta görs finns en anställd fastighets- och inköpsstrateg.

Genomförda förändringar kopplat till anställningen av samordnare och ett tydligare arbetssätt för bemanningsekonomi har börjat uppvisa resultat i vissa grupper inom ordinärt boende.

Tack vare god samverkan i utskrivningsteamet samt goda förberedelser av boendesamordnaren har socialnämnden



bara ett fåtal betalningsansvar för patienter som inte kan tas emot från Regionen under sommaren. Trots att vi under slutet på sommaren tvingats ta ett antal betalningsansvar har vi jämfört med andra Norrbottens kommuner betydligt lägre kostnader för betalningsansvar.

*Prognos måluppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfyllt*

## **Analys av mål beslutade av nämnd**

### **Socialtjänsten är en effektiv organisation som arbetar för en innovativ och utvecklande förbättringskultur**



Socialnämnden ska ge stöd till utveckling längst ut i avdelningarna och synliggöra de förbättringar som görs i verksamheterna. Socialnämnden uppmärksammar och synliggör förbättringar genom framför allt mässor samt pressmeddelanden i samband med nämndssammanträden, såväl om positiva som om negativa händelser.

Inom ramen för planen för kvalitet och patientsäkerhet erbjuder Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) och Socialt Ansvarig Samordnare (SAS) stöd till avdelningscheferna enligt aktivitetsplanerna som respektive avdelningschef upprättat.

Det omfattande arbetet med byte till verksamhetssystemet Combine har krävt att betydande stödresurser riktats mot att leda och stötta verksamheterna i omställningen, däribland stora delar av socialnämndens IT-relaterade resurser samt en anställd projektledare. Mycket arbete återstår, och ännu saknas stora och viktiga delar innan de nya systemens och arbetssättens fördelar kan komma till nytta fullt ut.

Inom hemtjänsten pågår Samtliga hemtjänstgrupper ingår nu i arbetet att gå mot en mer tillitsbaserad styrning av hemtjänsten, där hemtjänstpersonalen får större utrymme att ta ansvar för planering av tidsåtgång och samordningen av insatser.

Det nya arbetssättet kring vardagsrehabilitering i ordinärt boende är under vidareutveckling.

Differentiering av arbetsuppgifter är påbörjat i alla hemtjänstgrupper och som en del i detta finns nu anställda servicebiträden. Vidareutveckling av arbetssättet pågår. På Äldrecentrat har man inte ännu kommit igång med differentieringen. Inom Särskilt boende för äldre finns förslag på hur differentieringen av arbetsuppgifter skulle kunna se ut.

Avdelningarna stöd till funktionsnedsatta, psykosocialt stöd till vuxna samt daglig verksamhet och Stöd till barn och familj samt missbruk och socialpsykiatri deltar i den nationella satsningen yrkesresan, som handlar om kompetensutveckling. Visst arbete har stannat av till förmån för annat arbete, men planer finns på att komma igång under hösten och kommande år.

Hemtjänstpersonalen får numera brukarnas planerade insatser i en app i sin arbetstelefon. Detta nya planeringssystem infördes som en del i bytet av verksamhetssystem under våren. Samordnaren kan snabbt planera om insatser och skicka dessa. Personalen kan även dokumentera i appen. Undantaget är vid-behovsläkemedel. Systemet har fortfarande brister.

En serviceinsats kallad trygghetssamtal är införd för brukare som har andra insatser från socialtjänsten och har en funktionsnedsättning enligt LSS/SoL och som vill ha samtalsstöd under nattetid. Brukaren får kontakt med erfaren personal som har kompetens av att arbeta med personer med psykiatriska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personalen arbetar vaken natt på Stadsöns servicebostad och ger insatser som stärker den enskilde att klara sig själv och göra det möjligt att känna sig trygg och bo kvar i den egna bostaden.

*Måluppfyllelse oförändrad: i hög grad uppfyllt*

### **Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom socialtjänstens alla delar men också med andra aktörer, där vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande med tidiga insatser för att begränsa utvecklingen av sociala problem och behovet av omfattande insatser**



Löpande arbete med effektivitet pågår, baserat på en uppsättning strategiska beslut. Besluten finns i den ekonomiska handlingsplanen, handlingsplan för kompetensförsörjning och bemanningsstrategin. Arbetet återrapporteras till nämnden genom tertialrapporterna.

God kvalitet och hög patientsäkerhet är grundläggande för att uppnå förebyggande och främjande insatser och socialtjänsten kommer därför att arbeta vidare utifrån beslutad handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet. Arbetet utifrån handlingsplanen fortgår. Avdelning Stöd till barn och familjer, Socialpsykiatri och missbruk vuxen arbetar med Childrens program; ett drogförebyggande och hälsofrämjande arbete för barn till föräldrar med missbruk. Socialnämndens anställda fältassistenter utgör en stor och viktig del av kommunens förebyggande arbete,

och bedöms fungera väl. Vardagsrehabilitering vidareutvecklas i ordinärt boende.

Socialnämndens ska arbeta med att utveckla sitt samagerande med andra förvaltningar och huvudmän rörande tidiga och förebyggande insatser. Det görs genom en rad projekt. Däribland Norrbus, som är samverkan kring barn och Unga i Norrbotten, aktiviteter inom ramen för Nära vård, och arbetet i och omkring verksamhetssystemet Combine, som är gemensamt för alla kommuner i Norrbotten.

Fältassistenter samverkar dagligen både internt och externt. 13-25-teamet ökar tillgängligheten och möjligheterna till snabba, förebyggande insatser med låga trösklar, exempelvis genom en ny hemsida där föräldrar och unga vuxna kan boka tider för stöd.

Samverkan med regionen samt kommunförbund i Norrbotten finns till för att samlas kring tillämpning av metoden Individanpassat stöd till arbete.

Verksamhetsplanens inriktning att se över möjligheten att utöka öppettider för Samvaron har justerats. Se Rubriken Demokrati och öppenhet för mer information.

Verksamhetsplanens inriktning att se över möjligheten att utöka öppettider för Kompassen har genomförts, men att ändra öppettiderna har inte bedömts aktuellt.

Socialnämnden kommer att fortsätta det arbete som påbörjats med olika effektiviseringsåtgärder, vardagsbesparingar och nya lösningar för att bedriva en bra socialtjänst, men bedömer att effekterna av dessa är marginella. För att komma tillrätta med underskottet behövs antingen utökad ram eller nedläggning av verksamheter. Denna bedömning har nämnden tydligt lyft fram till kommunfullmäktige i Strategisk plan (SP) samt vid redovisning av Piteås kostnader för socialtjänst i förhållandet till riket, tex nettokostnadsavvikelse.

*Måluppfyllelse oförändrad: i hög grad uppfyllt*

## Socialtjänsten är en effektiv organisation utifrån uppdrag och resurser



Den ekonomiska handlingsplanen har vidareutvecklats och kommer att ersättas av nämndens ekonomiska strategi med tillhörande aktivitetsbilaga som anger tydliga aktiviteter per verksamhetsområde. Varje avdelning har tagit fram specifika aktiviteter för att klara uppdraget med budget i balans. Under våren har Socialnämnden på grund av det ekonomiska läget tagit ett inriktningsbeslut att minska antalet särskilda boendepåsar inom äldreomsorgen och inom LSS verksamheten, samt att halvera samvaroverksamheten. Vid jämförelser med liknande kommuner har Piteå ett överskott på platser inom äldreomsorg, och behöver effektivisera eller krympa verksamheten när ramen minskar med 1% från 2025.

*Måluppfyllelse oförändrad: i hög grad uppfyllt*

## Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga pågående riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal






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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Mar 2024		134	68	66
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	2023		3,3		
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	2023	0,884	0,943		
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	67,8 %	65,8 %		
Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	52,7 %	48,2 %		
Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	60,9 %	59,3 %	54,1 %	64,8 %
Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤5,5 %	8,9 %	9,5 %	5,7 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2024	≥95 %	88,2 %	88,3 %	87,4 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤366 739	371 453	235 175	136 278
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2024	100 %	108,5 %		
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2023	≥0 mkr	-44,4 mkr		

Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen: Vi ser en försämring från omkring 74 % 2021 till omkring 59 % 2023. Rikets snitt 2021 var ungefär 64 % och ungefär 61 % 2023. Förklaringen bedöms vara att det är en nationell nedgång huvudsakligen motiverad av negativ medial uppmärksamhet och belyst kompetensförsörjningsproblematik. Vårt att notera är att siffran avser medborgare i stort. I brukarundersökningar ser socialnämnden desto bättre resultat.

## Nyckeltal beslutade av nämnd

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)	2023		3,1 %		
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj	2023		3 094		
Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %	2023		90 %		
Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %	2023		10 %		
 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	2023		29,4 %	31,1 %	28 %
 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	2023		1,5 %		
 Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	2023	≥95 %	99 %	100 %	98 %
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	2023	≥95 %	94 %	94 %	96 %
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)	2023	46,4	50 %		
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)	2023	48,7	55 %		
Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%)	2023		6	6,8	4,1
Personer 75+ år i särskilt boende med tio eller fler läkemedel, andel (%)	2023		36,2	34,6	39,7
 Anställda utrikes födda inom individ- och familjeomsorg, balanstal	2022	1	1,14		
Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, balanstal	2022	1	1,77		

# Gemensam kost- och servicenämnd

## Delårsrapport



Ulf Hartman  
Ordförande



Jan Ställ  
Förvaltningschef

### Periodens händelser

- Ansträngd situation under april med anledning av Kommunals strejkvarsel
- Utvecklat den flytande kosten
- Utbildning rörande specialkost och anpassad kost

### Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige

#### Gemensam kost- och servicenämnd

Gemensamma kost- och servicenämndens budget bygger på självkostnadsprincipen där samverkanskommunerna betalar för sina faktiska kostnader. Samverkan är positivt ur ekonomisk synvinkel i och med att de fasta kostnader fördelas mellan kommunerna.

Kommunerna a'conto debiteras månadsvis utifrån fastställd budget och avräkning sker i samband med årsbokslutet.

För perioden redovisar nämnden överskott med 0,06 mkr, vilket beror på att kostnader för Luleå kommuns ledamöter ännu inte ingår i bokfört värde utan faktureras nämnden i december. Nämnden kommer därför att ha överskott fram till årets slut. För helår prognostiserar nämnden nollutfall jämfört med budget.

Effekter/årsprognos per kostnadsbärare för den gemensamma nämnden: Kostnaden för den gemensamma nämnden fördelas på de två kommunerna Piteå och Luleå och prognosen för utfallet på helår per kommun bedöms för Piteås del till -0,37 mkr och för Luleås del -0,41 mkr.

### Ekonomi

#### Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2024	Jan - Aug 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Intäkter	20 462	19 335	30 693	29 088
Kostnader	-20 402	-19 281	-30 693	-29 088
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	60	54	0	0
Anslag (skattemedel)	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0
Avskrivning	0	0	0	0
<b>Periodens utfall</b>	<b>60</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investeringar	0	0	0	0

#### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
--	---	--------------	------------------	---------------

Summa

### Mål och måluppfyllelse

#### Målbedömning

- Ej bedömt
- Ej uppfyllt
- ◆ Delvis uppfyllt
- ▲ Uppfyllt i hög grad
- Helt uppfyllt

## Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2024	2023	Övergripande mål	Prognos 2024	2023
Livsmiljö	●	●			
Ekonomi	●	●	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	●	●

## Mål beslutade av nämnd

Nämndsmål	Prognos 2024	2023
Matsvinnet i Öjebyns produktionskök ska minska med 50 % till år 2030	●	●
Inköp av lokalproducerade livsmedel ska öka	●	●
Inköp av ekologiska livsmedel ska öka	●	●

## Analys

### Ekonomi



Gemensamma kost- och servicenämndens budget bygger på självkostnadsprincipen där samverkanskommunerna betalar för sina faktiska kostnader. Samverkan är positivt ur ekonomisk synvinkel i och med att de fasta kostnader fördelas mellan kommunerna.

Kommunerna a'conto debiteras månadsvis utifrån fastställd budget och avräkning sker i samband med årsbokslutet.

För perioden redovisar nämnden överskott med 0,06 mkr, vilket beror på att kostnader för Luleå kommuns ledamöter ännu inte ingår i bokfört värde utan faktureras nämnden i december. Nämnden kommer därför att ha överskott fram till årets slut. För helår prognostiserar nämnden ett nollresultat.

Avstämning av antal portioner för perioden visar en ökning med totalt 20 123 st jämfört med budgeterade portioner. För Luleå kommun har portionerna ökat med 11 629 st och Piteå kommun har ökat med 8 494 stycken.

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Livsmiljö



Gemensam kost- och servicenämnd Piteå - Luleå arbetar för att öka hållbarheten ur flera perspektiv. Det finns ett stort antal aspekter att ta hänsyn till, vilka inte alltid harmonierar med varandra exempelvis ekologiska livsmedel och lokala livsmedel.

Menyn erbjuder ett brett utbud av maträtter där de flesta hittar något de kan äta. Vid menyplanering tas hänsyn till livsmedelsverkets rekommendationer, nämndens mål, de kostpolitiska riktlinjerna, synpunkter från matgäster och produktionsprocessens förutsättningar. Personer som har behov av annan mat erbjuds specialkost eller anpassad kost. Nämnden har erhållit utbildning i specialkost och anpassad kost under våren.

Nämnden bidrar till minskad klimatpåverkan genom ökad användning av lokala och lokalproducerade livsmedel samt svenska livsmedel av god kvalitet. Ökad andel lokalproducerade livsmedel är ett uttalat prioriterat mål, ökad måluppfyllelse erhålls genom främst målmedvetna val. Ökad andel ekologiska livsmedel är ett annat mål som bidrar till ökad biologisk mångfald och minskar spridningen av kemiska bekämpningsmedel. Under perioden har tilläggsupphandling skett för att nå bägge målen. Målsättningen är att öka andelen över tid.

Nämnden har redan uppnått målet för minskat matsvinn och fortsätter arbeta för att bibehålla nuvarande låga nivå. Den främsta orsaken till det positiva resultatet är medarbetarnas engagemang och aktiva åtgärder. (I nämndens ansvarsområde ingår endast det svinn som uppstår i samband med produktionen, så kallat kökssvinn.)

Öjebyns produktionskök arbetar kontinuerligt med att minska miljöbelastningen genom att källsortera och göra miljövänliga val av produkter samt utrustning.

Ett strukturerat kvalitetsarbete sker utifrån kundernas inrapporterade avvikelser och synpunkter som påtalar brister, önskemål eller utvecklingsområden. Det är en relativt låg andel avvikelser 0,07% under första halvåret. Den främsta orsaken till avvikelser är kunder som inte får beställda måltider eller får fel mat levererad. Ett mindre antal beror på den pressade situationen som uppstod med anledning av kommunals strejksvarsel under våren. Stabsläge infördes och åtgärder vidtogs för att klara av att leverera beställda måltider, bland annat ordnades ersättningsrätter. Strejken avblåstes innan utsatt datum och ersättningsrätterna levererades under en kort period.

Kostnadsutvecklingen rörande livsmedel följs noga och de produkter samt tjänster som används i verksamheten

konkurrensutsätts. Under året har upphandling rörande storköksutrustning och utensilier (utrustning/redskap i kök) genomförts. Kostnadsmedvetna medarbetare och effektiv produktion är ytterligare faktorer som bidrar till ökad hållbarhet liksom god samverkan mellan kommunerna.

Beredskapsarbetet fortgår.

## Analys av mål beslutade av nämnd

### Matsvinnet i Öjebyns produktionskök ska minska med 50 % till år 2030

Nämnden arbetar strategiskt med att minska matsvinnet och hade redan under 2022 nått det långsiktiga målet att minska svinnet med minst 50 % från och med år 2020 till år 2030. Öjebyns produktions kök har ett väl inarbetat hållbarhetsarbete vilket ger goda förutsättningar för att nivån för matsvinnet kommer att bibehållas. Nyckeltalet följs upp årsvis med mätresultat från september månad.

### Inköp av lokalproducerade livsmedel ska öka

Ökad andel lokalproducerade livsmedel är prioriterat, ökad måluppfyllelse erhålls genom främst målmedvetna val. Tilläggsupphandling av korv från lokal producent har skett för att öka andelen lokalproducerade livsmedel. Nyckeltalet följs upp årsvis.

### Inköp av ekologiska livsmedel ska öka

Nämnden arbetar strategiskt för att öka andelen ekologiska livsmedel. Tilläggsupphandling av ekologiskt havrefibergryn har skett för att öka andelen ekologiska livsmedel. Nyckeltalet följs upp årsvis.

## Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga pågående riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av nämnd

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
Matsvinn/producerad portion, gram (Kökssvinn)	2023	1,4	0,3		
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, %	2023	≥16,2 %	18,6 %		
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, %	2023	≥10,7 %	12,2 %		

# Gemensam överförmyndarnämnd

## Delårsrapport



Agnetha Eriksson  
Ordförande

### Periodens händelser

- Stor brist på gode män och förvaltare
- Flertalet filmer har tagits fram i syfte att rekrytera gode män och förvaltare
- Enkät rörande verksamhetens service har gått ut till samtliga gode män och förvaltare som har uppdrag för nämnden

### Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige

#### Gemensam överförmyndarnämnd

Kommunerna Piteå och Älvsbyn finansierar den gemensamma verksamheten, överförmyndarexpeditionen, andelsmässigt utifrån antalet medborgare i respektive kommun. Varje kommun finansierar helt sina respektive uppdragstagare/ställföreträdare samt sin del av överförmyndarnämndens kostnader.

Verksamheten har under året bedrivits inom de ekonomiska ramar som nämnden har beslutat om. Årsprognosen för Piteå Kommun bedöms ligga i enlighet med budget. Tidigare år har nämnden haft ett avtal med socialnämnden som inneburit 0,3 mkr till nämnden kopplat till arbete och arvodering för ärenden rörande särskilt förordnad vårdnadshavare.

From 2024 fördelas bidraget till socialnämnden som därmed beslutar att hanteringen ska ske från Socialtjänsten.

Därmed kan överförmyndarnämnden lämna en årsprognos i enlighet med budget.

Effekter/årsprognos per kostnadsbärare för de gemensamma nämnderna: Kostnaderna för den gemensamma nämnden överförmyndarnämnd fördelas på de två kommunerna Piteå och Älvsbyn och prognosen för budgetavvikelse på helår per kommun bedöms för Piteås andel till 0 mkr och för Älvsbyn 0,2 mkr.

### Ekonomi

#### Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2024	Jan - Aug 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Intäkter	3 591	3 814	5 646	5 765
Kostnader	-3 570	-3 792	-5 614	-5 732
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	21	22	32	33
Anslag (skattemedel)	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	-1
Avskrivning	-21	-22	-32	-32
<b>Periodens utfall</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investeringar	0	0	0	0

#### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
--	---	--------------	------------------	---------------

Summa

# Mål och måluppfyllelse

## Målbedömning

— Ej bedömt   ■ Ej uppfyllt   ◆ Delvis uppfyllt   🏠 Uppfyllt i hög grad   ● Helt uppfyllt

### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2024	2023	Övergripande mål	Prognos 2024	2023
Utbildning, arbete och näringsliv	🏠	🏠	🎯 Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice	—	🏠
			🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	🏠	🏠
			🎯🏢 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn	—	🏠
			🎯🏠 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	🏠	🏠
Demokrati och öppenhet	🏠	🏠	🎯👤 Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn	—	🏠
			🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	🏠	🏠
Livsmiljö	🏠	🏠	🎯🏠 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	🏠	🏠
Ekonomi	●	🏠	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	—	🏠

## Analys

### Ekonomi



Kommunerna Piteå och Älvsbyn finansierar den gemensamma verksamheten, överförmyndarexpeditionen, andelsmässigt utifrån antalet medborgare i respektive kommun. Varje kommun finansierar helt sina respektive uppdragstagare/ställföreträdare samt sin del av överförmyndarnämndens kostnader.

Verksamheten har under året bedrivits inom de ekonomiska ramar som nämnden har beslutat om. Årsprognosen för Piteå Kommun bedöms ligga i enlighet med budget. Tidigare år har nämnden haft ett avtal med socialnämnden som inneburit 0,3 mkr till nämnden kopplat till arbete och arvodering för ärenden rörande särskilt förordnad vårdnadshavare.

From 2024 fördelas bidraget till socialnämnden som därmed beslutar att hanteringen ska ske från Socialtjänsten.

Därmed kan överförmyndarnämnden lämna en årsprognos i enlighet med budget.

*Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad*

### Prioriterade mål

#### Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice

#### Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare



Att kommunerna vill öka sina invånarantal kan medföra fler som behöver god man och förvaltare. Det kan även innebära fler som vill ta på sig uppdrag som god man och förvaltare. Nämnden har arbetat för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten och att huvudmän ska ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller tillgångar. Information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunerna har utvecklats samt har tillgänglighet och service förbättrats. Verksamheten går vidare mot att bli mer digital. Nämndens verksamhet har bidragit till att skapa förutsättningar för en bättre välfärd och trygga medborgare.

*Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.*



## **Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn**

### **Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande**



Nämnden bidrar genom sin tillsyn av godmanskap, förvaltare och förmyndarskap.

Verksamheten arbetar för att ge den enskilde möjlighet att leva ett självständigt liv genom att anpassa stödet efter den enskildes behov. Detta kan exempelvis medföra att den enskilde kan få en anställning eller sysselsättning som gynnar både dem och kommunernas näringsliv och företagande.

Medborgare som äger och driver bolag kan även de hamna i situationen att de är i behov av en god man eller förvaltare. Det är då av vikt att nämnden rekryterar person som kan tillvarata den enskildes rätt och intressen på ett bra sätt.

Nämnden hanterar även ansökan från underåriga att starta företag och bedriva rörelse. Det är en viktig uppgift att utreda och ta ställning till sådana ansökningar.

*Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.*

### **Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn**

### **Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund**



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

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

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

Inga ärenden från "Synpunkten" har inkommit.

*Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.*

### **Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer**



Ett godmanskap eller förvaltare som anpassas efter den enskildes behov kan medföra att den enskilde exempelvis kan bo kvar i sitt boende eller få hjälp och stöd till ett nytt boende.

*Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.*

### **Analys av mål beslutade av nämnd**

### **Granskning av årsräkningar ska vara klar sista oktober**



Under perioden har något färre årsräkningar granskats jämfört med tidigare år. Prognosen är ändå att nämndens målsättning för när samtliga årsräkningar ska vara granskade kommer att nås. Att nämnden haft en extra resurs anställd under början av perioden har varit av vikt för att verksamheten ska kunna nå nämndens mål.

### **Utbildningsinsatser för ställföreträdare ska erbjudas minst tre gånger per år**



Under perioden har inte någon fysisk utbildning kunnat hållas utan utbildning har skett genom inspelat material. De flesta av nämndens utbildningsinsatser hålls under hösten då vårens prioritering är granskning av årsräkningar. Flertalet utbildningsinsatser är inplanerade under hösten. Prognosen är att nämndens målsättning för utbildningsinsatser kommer att nås vid slutet av året.

## När nämndens utredning i nytt ärende är klar ska det inom tre månader finnas en ställföreträdare som tackat ja till uppdraget



Nytt mål för nämnden från januari 2024. Nämnden har under perioden haft stora utmaningar i att hitta nya gode män och förvaltare. Under perioden har antalet nya ställföreträdare minskat i antal jämfört med tidigare år. Verksamheten har genomfört olika sätt att rekrytera och intressera personer till att ta på sig uppdrag som god man och förvaltare. Nämnden når delvis målet då rekrytering av ställföreträdare inom tid har kunnat nås i 50 % av verksamhetens inkomna ärenden.

*Målet delvis uppfyllt.*

## En ställföreträdare som vill avsluta sitt uppdrag ska kunna bli entledigad inom tre månader



Nytt mål för nämnden från januari 2024. Nämnden har under perioden haft stora utmaningar i att hitta nya gode män och förvaltare. Under perioden har antalet nya ställföreträdare minskat i antal jämfört med tidigare år. Verksamheten har genomfört olika sätt att rekrytera och intressera personer till att ta på sig uppdrag som god man och förvaltare. Nämnden når delvis målet då rekrytering av ställföreträdare inom målsatt tid har kunnat nås i 50 % av verksamhetens inkomna ärenden.

*Målet delvis uppfyllt.*


## Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga pågående riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av nämnd

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Antal ställföreträdare i överförmyndarnämnden	2023		248 st	66 %	34 %
Antal ställföreträdare i Piteå kommun	2023		209 st	67 %	33 %
Antal ställföreträdare i Älvsbyns kommun	2023		39 st	59 %	41 %
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn och unga	2023		270	118	152
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn 0-17 år	2023		245	104	141
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör unga 18-24 år	2023		25	14	11

# Gemensam räddningsnämnd

## Delårsrapport



Kata Nilsson  
Ordförande



Jim Lundström  
Förvaltningschef

### Periodens händelser

- Dispensansökan för att möjliggöra 24h tjänstgöring likt dagens schema har lämnats in till arbetstidsnämnden i januari 2024, inget beslut taget ännu.
- Större insats vid Smurfit Kappa i samband med brand.
- Större insats på Hertsön i Luleå kommun i samband med brand i flerfamiljshus.
- Två drunkningsolyckor, en i Älvsbyn samt en i Piteå, med tre omkomna.
- Arbetsplatsolycka vid dikesröjning med en omkommen.

### Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige

#### Gemensam räddningsnämnd

Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden en budget i balans. För helåret prognostiseras nollutfall jämfört med budget. Detta tack vare få kostnadsdrivande insatser, lägre bränslepriser samt lägre inflation än bedömt inför 2024.

Många medelstora eller ett fåtal större insatser inom Piteå och Älvsbyn under resterande del av 2024 kan påverka resultatet negativt. En mer proaktiv och gränsöverskridande utalarmering inom Räddningssamverkan Nord kan då skapa större kostnader för verksamheten. Under första delen av 2024 bedöms detta inte ha medfört någon större extra kostnad för verksamheten utan större händelser i angränsande kommuner har gett ökade intäkter för verksamheten.

Ett kontinuerligt arbete med intäkter och effektiviseringar fortgår för att försöka minska konsekvenserna av de ökade kostnaderna senaste åren.

Effekter/årsprognos per kostnadsbärare för den gemensamma nämnden: Kostnaderna för den gemensamma räddningsnämnden fördelas på de två kommunerna Piteå (79%) och Älvsbyn (21%). Prognosen för utfallet på helår per kommun bedöms för Piteås del till 0 mkr och för Älvsbyn del till 0 mkr.

### Ekonomi

#### Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2024	Jan - Aug 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Intäkter	43 292	41 483	64 825	64 153
Kostnader	-41 193	-39 453	-61 691	-61 117
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	2 099	2 030	3 134	3 036
Anslag (skattemedel)	0	0	0	0
Internränta	-285	-160	-417	-237
Avskrivning	-1 814	-1 870	-2 717	-2 799
<b>Periodens utfall</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investeringar	1 200	2 388	1 200	3 595

#### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
--	---	--------------	------------------	---------------

Summa

# Mål och måluppfyllelse

## Målbedömning

— Ej bedömt   ■ Ej uppfyllt   ◆ Delvis uppfyllt   ▲ Uppfyllt i hög grad   ● Helt uppfyllt

### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2024	2023	Övergripande mål	Prognos 2024	2023
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯 Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice	▲	▲
			🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲
			🎯 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn	●	●
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	●	●
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎯 Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn	▲	▲
			🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	🎯🏠 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	▲	▲
Personal	●	●	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	●	●
Ekonomi	●	●	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	●	●

### Mål beslutade av nämnd

Nämndsmål	Prognos 2024	2023
Öka barn och ungas kunskaper inom områdena brand, skydd och säkerhet	▲	▲
Medborgare och företag har god kunskap inom områdena brand, skydd och säkerhet	●	●
Minimera antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser	▲	▲

## Analys

### Ekonomi



Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden en budget i balans. För helåret prognostiseras ett nollresultat. Detta tack vare få kostnadsdrivande insatser, lägre bränslepriser samt lägre inflation än bedömt inför 2024.

Många medelstora eller ett fåtal större insatser inom Piteå och Älvsbyn under resterande del av 2024 kan påverka resultatet negativt. En mer proaktiv och gränsöverskridande utalarmering inom Räddningssamverkan Nord kan då skapa större kostnader för verksamheten. Under första delen av 2024 bedöms detta inte ha medfört någon större extra kostnad för verksamheten utan större händelser i angränsande kommuner har gett ökade intäkter för verksamheten.

Ett kontinuerligt arbete med intäkter och effektiviseringar fortgår för att försöka minska konsekvenserna av de ökade kostnaderna senaste åren.

### Personal



Personalnyckeltal för tillsvidareanställd personal för perioden t.o.m. juli 2024 är som följer. Alla anställda på räddningstjänsten har anställningsgrad 100% (100%), kvinnor såväl som män. Kvinnors lön i förhållande mot mäns lön ligger på 86,9% (95,6%), dvs. en lägre nivå än samma period föregående år. Sjukfrånvaron under perioden låg på 3,4% (3,9%), dvs. en lägre nivå än samma period föregående år. Antalet timanställningar under perioden låg på 1500h (1991h), dvs. en lägre nivå än samma period föregående år.

Anledning till skillnaden i lön mellan män och kvinnor bedöms bero på att en brandingenjör slutat i januari 2024 samt att säkerhetssamordnare för Piteå flyttats till kommunledningsförvaltningen 1 juli 2023 och säkerhetssamordnare för Älvsbyn flyttats till Älvsbyns kommun 1 juli 2024. Samtliga var kvinnor med relativt hög

lön inom organisationen. Sett till lönebildningen inom respektive befattning ses inget som avviker kopplat till kön.

Anledning till den fortsatt relativt höga sjukfrånvaro jämfört med tidigare år bedöms bero på längre sjukskrivningar. Minskningen i antalet timanställningar bedöms beror på att antalet överanställda under perioden varit högre än föregående år. Föräldraledigheter samt tidigare nämnda sjukskrivningar påverkar antalet timmar av timanställda negativt.

Arbetsregler har påverkats i samband med omförhandling av kollektivavtal på central nivå. Möjlighet till att arbeta dygn (24h) enligt Allmänna bestämmelser (AB) samt Bilaga R, som hanterar skiftgång inom räddningstjänsten, är inte möjligt enligt de nya avtalen. För AB gäller detta sedan 1 oktober 2023 och för Bilaga R börjar detta gälla 1 februari 2024. Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn har i januari 2024 sökt dispens för att möjliggöra att verksamheten kan fortsätta att arbeta likvärdigt som i dagsläget. Något beslut kring dispens har inte lämnats från arbetsnämnden. Hur ett eventuellt avslag på dispensansökan kommer påverka verksamheten är svårt att bedöma, risk att personal väljer att sluta finns och med det följer förlust av kompetens. Detta kan möjligtvis även påverka rekrytering av ny personal negativt.

Ett tillbud samt en arbetsplatsolycka av allvarigare grad i samband med rökdykning vid en räddningsinsats i en villa i Klöverträsk inträffade under försommaren. En rökdykare föll genom en trappa och i samband med detta bröt den andra rökdykaren armen. Rökdykaren som föll genom trappan ådrog sig inga skador, den andra rökdykaren letade rätt på den som fallit genom trappan och båda togs sig därefter ut från byggnaden. En intern utredning av olycksfallet och tillbudet har genomförts och lärdomar från händelsen tas med i vidare övningsverksamhet.

## Prioriterade mål

### Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice

#### Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare



Antalet larm under perioden var 653 st (583), dvs. fler än samma period föregående år. Antalet larm om brand i byggnad under perioden var av 56 st (68), dvs. färre än samma period föregående år. Av dessa bränder var antalet bostadsbränder 37 st. (31), dvs. något fler än samma period föregående år. Antalet trafikolyckor under perioden var 55 st. (55), dvs. likvärdigt samma period föregående år. Antalet skogs- och markbränder under perioden var 17 st. (19), dvs. likvärdigt samma period föregående år.

Under våren var det under en längre period lite nederbörd och torrt i skog och mark. Ett antal gräsbränder samt skogbränder uppstod i samband med detta. Regn med jämna mellanrum under resterande del av sommaren motverkade därefter skogsbränder. En större insats vid Smurfit Kappa har genomförts med hjälp från andra kommuner med gott resultat. Styrkor från Piteå och Älvsbyn har även deltagit vid flertalet insatser i närliggande kommuner. I Luleå har bl.a. en brand i ett flerfamiljshus på Hertsön bekämpats.

Vid en drunkningsolycka i Älvsbyn under sommaren omkom en 12-årig pojke samt en man i 30-års åldern. Vid en drunkningsolycka i Piteå under sommaren omkom en man i 70-års åldern. Vid en arbetsplatsolycka i samband med dikesröjning under sensommaren omkom en man i 50-års åldern.

Deltagande i det gemensamma ledningssystemet Räddningssamverkan Nord fortgår sedan 2023-01-01. Piteå-Älvsbyn bidrar fortsatt till de gemensamma ledningsfunktioner som finns i systemet samt vidareutvecklingen av systemet. Samverkan mellan ingående kommuner förbättras fortlöpande för att mer effektivt kunna samverka vid insatser.

Inom risk- och säkerhetsverksamhet fortlöper arbetet med totalförsvarsplaneringen i både Piteå och Älvsbyn. Kontinuitetsplanering fortlöper inom respektive verksamhet för fortsatt uppbyggnad av det civila försvaret.

Fr.o.m 1 juli 2024 är säkerhetssamordnare för Älvsbyns kommun anställd av Älvsbyns kommun under Kommunchefens stab efter en verksamhetsövergång från Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn. Denna verksamhetsövergång har genomförts för att effektivisera arbetet inom kommunen. Likvärdig förändring gällande Piteås säkerhetssamordnare genomfördes 1 juli 2023 när dennes anställning flyttades från Räddningstjänsten till Kommunledningsförvaltningen.

Inom den interna utbildning- och övningsverksamheten har After Action Review (AAR) införts för att förbättra utvärdering av händelser. Polisen har utbildat verksamheten gällande explosioner kopplat till gängkriminalitet. En större övning gällande brand i byggnad i publik samlingslokal har genomförts i samverkan med ambulansen. Övningsverksamheten och övningsområdena genomgår fortlöpande utvärdering för att förbättras.

## **Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn**

### **Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande**

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter m.m.) på råd, information och utbildning ligger på en lägre nivå än föregående år. Totalt har 58 st. (118) kurser genomförts med 778 st. (1281) deltagare. Av dessa deltagare är 427 st. (733) kvinnor och 362 st. (532) män. Målsättning på årsbasis är 1 500 deltagare.

Studiebesök för barn i lägre åldrar, förskolan samt låg- och mellanstadiet sker löpande utifrån efterfrågan.

Antalet tillståndsansökningar enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) var under perioden 14 st. (23), färre jämfört med samma period föregående år.

Antalet skriftliga yttranden till olika myndigheter, internt och extern, var under perioden 98 st. (84), fler jämfört med samma period föregående år.

Antalet tillsynsbesök enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) var under perioden 48 st. (75), färre jämfört med samma period föregående år. Tillsyn av flerfamiljsfastigheter i Piteå är planerade till hösten, plan för tillsyn av flerfamiljshus i Älvsbyn är under framtagande och planeras påbörjas under 2025.

### **Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn**

### **Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund**

Verksamheten försöker kontinuerligt genomföra satsningar för att locka fler till räddningstjänsten med ett delmål att skapa en organisation som mer speglar samhället. Räddningstjänsten har en hög andel kvinnor i operativ tjänst i jämförelse regionalt och nationellt, av totalt ca. 140 anställda är 15 kvinnor varav 13 arbetar operativt.

Under första delen av året har räddningstjänsten medverkat vid ett antal tillställningar i kommunen för att visa upp verksamheten för samhället. Fler tillställningar kommer besökas under resterande del av året.

### **Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer**

Se analyser för styrande områden "Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare" samt "Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande".

### **Analys av mål beslutade av nämnd**

### **Öka barn och ungas kunskaper inom områdena brand, skydd och säkerhet**

Utbildningar för skolelever i åk 7 högstadiet i Piteå är genomfört under våren. Utbildningar för åk 1 gymnasiet i Piteå är planerad att genomföras under hösten. Dialog med skolverksamheten i Älvsbyn för att genomföra utbildningar även i Älvsbyn har inletts, förhoppningsvis genomförs utbildningar i Älvsbyn under 2024.

### **Medborgare och företag har god kunskap inom områdena brand, skydd och säkerhet**

Antalet utbildningar under våren har legat på en lägre nivå jämfört med föregående år, efterfrågan för utbildningar under hösten ser lovande ut.

### **Minimera antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser**

Deltagande i Räddningssamverkan Nord fortgår och samverkan mellan kommuner förbättras fortlöpande. Upphandling av ny basbil med leverans 2026 samt höjdfordon med leverans 2027 har inletts under våren.




## Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga pågående riktade uppdrag eller åtgärder.



## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Räddningstjänsten i kommunen fungerar bra, andel (%)	2023	95,1 %	97,1 %	96,3 %	97,7 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤5,5 %	3,2 %	1,5 %	3,4 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2024	≥95 %	100 %	100 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤1 991	1 500	661	839
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2024	100 %	85,8 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2023	≥0 mkr	0 mkr		

### Nyckeltal beslutade av nämnd

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete	2023		41,5		
 Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv	2023		1 061		
Andel undervisade klasser i brandkunskap i åk 7 grundskolan och årskurs I gymnasiet	2023	100 %	100 %		
Antal brandmän- och ingenjörselever	2023		5	3	2
Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten	2023		13		
Antal utbildade inom områdena, brand, skydd och säkerhet	2023	1 500	2 725	1 417	1 291
Andel genomförda tillsynsbesök inom brand, skydd och säkerhet	2023	100 %	100 %		
Antal genomförda tillsynsbesök enligt LSO	2023		101		
Antal genomförda tillsynsbesök enligt LBE	2023		11		
Antal hanterade tillståndsärenden enligt LBE	2023		26		
Antal hanterade ärenden gällande föreståndare och/eller deltagare LBE	2023		19		
Antal yttranden till intern myndighet	2023		63		
Antal yttranden till extern myndighet	2023		63		
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 90 sek	2023		6		
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 6-20 min	2023		15		
Antal räddningsvärn	2023		4		
Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i	2023		917		
Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min	2023		98,5 %		
Antal brand i byggnad	2023		68		
Antal brand i bostad	2023		26		
Antal brand i skola eller förskola	2023		3		
Antal brand i industri	2023		19		
Antal brand i skog eller mark	2023		14		
Antal trafikolyckor	2023		75		
Antal drunkningar	2023		4		
Antal akuta sjukvårdslarm	2023		9		
Antal annan hjälp till ambulans	2023		12		

# Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)

## Delårsrapport



Patric Lundström  
Ordförande



Linda Rosén  
Tf.VD

### Periodens händelser

- Nya ägardirektiv och bolagsordningar för moderbolag och samtliga dotterbolag beslutades i mars.
- Nya ägardirektiv och bolagsordningar för dotterdotterbolagen är under framtagande.
- Arbetet med den omfattande lagstadgade hållbarhetsredovisningen (CSRD) har inletts, vilket är ett krav i koncernredovisningen 2025.
- Utdelning till ägaren Piteå kommun från bokslut 2023, som uppgår till 17,7 mkr utbetalades under slutet av maj månad.
- Koncern-VD har slutat sin tjänst och t f koncern-VD tjänstgör därefter 40%. Rekrytering av ersättare är pågående.

### Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige

#### Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)

Bolaget redovisar resultat efter finansiella poster för perioden januari - augusti med -6,1 mkr, vilket är i paritet med samma period föregående år. Årsprognosen beräknas till -9,9 mkr, vilket är bättre än budget men sämre än utfallet föregående år. Bolaget har haft kostnadsökningar för bland annat lokalhyror och IT-miljön. På årsbasis är dock personalkostnaderna lägre, då en del av VD-tjänsten inte är tillsatt.

Under perioden har arbete inletts med den lagstadgade hållbarhetsredovisningen (CSRD), vilket även innebär ökade kostnader för bolaget. Arbetet bedrivs tillsammans med de övriga bolagen i koncernen och kommer att ingå i koncernens årsredovisningar från och med 2025.

Nya bolagsordningar och ägardirektiv för samtliga dotterbolag har tagits fram och beslutats, i samarbete med tjänstepersoner i kommunen och bolagskoncernen.

Vid årets slut tillkommer till resultatet de koncernbidrag som dotterbolagen kan leverera. Dessa redovisas då utöver ovanstående som en intäkt efter finansiella poster.

### Ekonomi

#### Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Intäkter	2 216	2 210	3 325	3 447
Kostnader	-10 050	-9 482	-15 531	-14 371
Rörelseresultat	-7 834	-7 272	-12 206	-10 924
Finansiella intäkter	2 547	2 609	3 518	4 130
Finansiella kostnader	-804	-3 354	-1 207	-3 754
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-6 091</b>	<b>-8 017</b>	<b>-9 895</b>	<b>-10 548</b>
Investeringar	0	0	0	2 799

### Mål och måluppfyllelse

#### Målbedömning

— Ej bedömt    ■ Ej uppfyllt    ◆ Delvis uppfyllt    ▲ Uppfyllt i hög grad    ● Helt uppfyllt



## Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2024	2023	Övergripande mål	Prognos 2024	2023
Utbildning, arbete och näringsliv	🏠	🏠	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	🏠	🏠
			🎯📖 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	🏠	🏠
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	🏠	🏠
Demokrati och öppenhet	🏠	🏠	🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	🏠	🏠
Livsmiljö	🏠	🏠	🎯🌱 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	🏠	🏠
			🎯🏠 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	🏠	🏠
			🎯🌙 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	🏠	🏠
Personal	🏠	🏠	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	🏠	🏠
Ekonomi	🟢	🟢	⚙️ Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	🟢	🟢

## Analys

### Ekonomi



Resultatet efter finansiella poster för perioden januari - augusti uppgår till -6,1 mkr. Jämfört med samma period föregående år är resultatet näst intill det samma, om man bortser från föregående års nedskrivning på 1,9 mkr. Under perioden har arbete inletts med den lagstadgade hållbarhetsredovisningen (CSRD), vilket innebär ökade kostnader för bolaget. Bolaget har även haft kostnadsökningar för bland annat lokalhyror och IT-miljön. På årsbasis är personalkostnaderna lägre, då en del av VD-tjänsten inte är tillsatt. Även de finansiella kostnaderna lägre än för samma period föregående år, då ett större lån löstes i slutet av 2023.

Gentemot budget är resultatet väsentligt bättre trots vissa ökade kostnader, beroende på ökade ränteutgifter och lägre personalkostnader, då VD är anställd på 40%.

Årsprognosen beräknas till -9,9 mkr, vilket är bättre än budget men sämre än utfallet föregående år, om man bortser från föregående års nedskrivning. Även här beror förändringen på orsaker enligt ovan samt att kostnader för hållbarhetsredovisningen (CSRD) intensifieras under slutet av året.

Vid årets slut tillkommer till resultatet de koncernbidrag som dotterbolagen kan leverera. Dessa redovisas då utöver ovanstående som en intäkt efter finansiella poster.

### Personal



I bolaget är två personer anställda på heltid, förutom tf. VD som är anställd till 40%, övriga resurser är inhyrda från Piteå kommun.

Arbete med friskfaktorer har skett under året, bl. a genom individuell uppföljning av medarbetarna.

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

Bolaget har under perioden bidragit till utveckling av näringslivet i Piteå, dels genom samarbete med kommunens näringslivsavdelning vid etableringar, dels genom deltagande i näringslivsrådets arbete.

Bolagets IT-strateg stöttar dotterbolaget Piteå Hamn AB via deltagande i ett större digitaliseringsprojekt som genomförs tillsammans med Luleå Hamn.

### Utbildning, arbete och näringsliv



Koncern-VD har kontinuerligt varit inblandad i samarbetet med kommunens näringslivsavdelning och koncernens dotterbolag för att stärka Piteå som en ort för företag, organisationer och människor.

Koncern-VD har deltagit aktivt dels i arbetet kring utveckling av Campus Piteå i samverkan med flera av

dotterbolagen och flera av kommunens förvaltningar, dels i kommunens etableringsarbete av nya och befintliga företag.

## Demokrati och öppenhet



Koncernen har som tidigare år organiserat en "Årsstämmodag", där information ges av samtliga bolag till kommunfullmäktiges ledamöter med flera. Här fanns också möjlighet att ställa frågor om verksamheten.

## Livsmiljö



I dotterbolagens arbete med livsmiljö kan bland annat nämnas;

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

Piteå Renhållning och Vatten AB intensifierar planerna på framtagandet av ett nytt vattenreningsverk till nytta för kunderna.

AB PiteEnergi arbetar med fokus på utveckling genom elektrifiering och digitaliseringen för att kunna utveckla stimulera hållbara lösningar till kunder och samhälle.

Piteå Näringsfastigheter AB har under året fortsatt arbetet med återbruk vilket bidrar till en god livsmiljö för hyresgästerna.

Flera av koncernens bolag stöttar ett stort antal föreningar inom idrott och kultur inom kommunen genom samarbetsavtal.




## Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga pågående riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra, andel (%)	2023	93,3 %	95,2 %	93,8 %	96,6 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Sep 2024	≤5,5 %			
 Soliditet bolag, %	2023	70 %	86 %		
Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)	2023	100 %	100 %		

# AB PiteBo

## Delårsrapport



Anders Lundkvist  
Ordförande



Maria Adlers  
VD

### Periodens händelser

- Två mindre fastigheter har sålts under perioden, Storg 31 & 33 samt Brädgårdsv 5. Totalt omfattar det 17 lägenheter plus lokalyta. Försäljningarna syftar till att minska bolagets underhållsbehov.
- Strömbackas nyproduktion på Berget fortgår enligt plan med hus B och C. Hus B, med 8 lägenheter, bedöms bli klart för leverans 2025.
- Styrelsen har beslutat att inte fullfölja detaljplanarbetet på Djupviksgatan. I stället kommer Djupviksgatan 25, 27, 29 och 31 att säljas i en framtid.
- Nyproduktion på Södergatan har upphandlats och tilldelats entreprenör. Förberedelser för byggproduktion pågår.
- På Centrumområdet har bolaget arrangerat en stor invigningsceremoni för att uppmärksamma den stora investeringen i ny utemiljö på 8 innergårdar. Totalt uppgår investeringen till ca 40 mkr fördelat på 5 år. Vid invigningen deltog flera hundra hyresgäster.

### Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige

#### AB PiteBo

Bolagets redovisar ett resultat efter finansiella poster för perioden på 30,7 mkr, vilket kan jämföras med 22,1 mkr för samma period föregående år, en ökning med 8,5 mkr.

Bolagets systematiska arbete för att korrigera felaktiga hyresnivåer har stor betydelse för bolagets förmåga att fortsatt leverera ett ekonomiskt överskott trots ökade rörelse- och finansiella kostnader. Utvecklingen på räntemarknaden under perioden är också mycket positiv för bolaget. Givetvis kommer räntekostnaderna att öka vid varje kommande omsättning av lån men i och med att räntenivåerna nu har en nedåtgående trend kommer inte de befarade höjningarna att implementeras. Det kommer ge fortsatt utrymme för investeringar i det befintliga beståndet som så väl behövs. Bolagets arbete med försäljning av fastigheter fortgår över tid med enstaka fastigheter årligen. Det följer en långsiktig plan att lätta på det stora underhållsansvaret och i stället möjliggöra för nyproduktion. Det skapar också möjlighet för fler fastighetsägare att engagera sig på fastighetsmarknaden i Piteå, det gagnar kommunens utveckling.

### Ekonomi

#### Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Intäkter	212 724	198 503	322 336	302 367
Kostnader	-171 158	-166 586	-269 318	-254 883
Rörelseresultat	41 566	31 917	53 018	47 484
Finansiella intäkter	84	31	156	92
Finansiella kostnader	-10 988	-9 798	-17 099	-15 564
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>30 662</b>	<b>22 150</b>	<b>36 075</b>	<b>32 012</b>
Investeringar	30 354	35 442	63 520	57 780

# Mål och måluppfyllelse

## Målbedömning

Ej bedömt    Ej uppfyllt    Delvis uppfyllt    Uppfyllt i hög grad    Helt uppfyllt

## Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2024	2023	Övergripande mål	Prognos 2024	2023
Barn och unga - vår framtid	Uppfyllt i hög grad	Uppfyllt i hög grad	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	Uppfyllt i hög grad	Uppfyllt i hög grad
Utbildning, arbete och näringsliv	Helt uppfyllt	Helt uppfyllt	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	Helt uppfyllt	Helt uppfyllt
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	Helt uppfyllt	Helt uppfyllt
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	Helt uppfyllt	Helt uppfyllt
Demokrati och öppenhet	Helt uppfyllt	Helt uppfyllt	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	Helt uppfyllt	Helt uppfyllt
Livsmiljö	Helt uppfyllt	Helt uppfyllt	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	Helt uppfyllt	Helt uppfyllt
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	Helt uppfyllt	Helt uppfyllt
Personal	Helt uppfyllt	Helt uppfyllt	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	Helt uppfyllt	Helt uppfyllt
Ekonomi	Helt uppfyllt	Helt uppfyllt	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	Helt uppfyllt	Helt uppfyllt

## Analys

### Ekonomi



Resultatet för perioden uppgår till 30,7 mkr vilket kan jämföras med 22,1 mkr för samma period föregående år, en ökning med 8,5 mkr. Under 2024 har sålts två mindre fastigheter som har påverkat resultatet i begränsad omfattning. Den ena fastigheten, Brädgårdsv 5, har medfört en reaförlust på 0,7 mkr medan den andra försäljningen på Storgatan 31 & 33 medförde en reavinst på 2,5 mkr. Således har resultatet förstärkts även om reavinstposten exkluderas. Sammanfattningsvis beror det goda resultatet på att hyresintäkterna har ökat mer än vad den årliga höjningen ger samt att kostnadsökningarna har på grund av olika omständigheter varit lägre. Bakgrunden till den höjda hyresintäkten är bolagets systematiska arbete med att korrigera felaktiga hyresnivåer i beståndet. Det är ett långsiktigt arbete som ger gradvis utdelning över tid.

### Personal



Den årliga medarbetarenkäten genomfördes i april med högsta tänkbara deltagande, 100%. Medarbetarna ger fortsatt ett högt betyg till arbetsgivaren. Alla medarbetare har utbildats i diskrimineringslag och mångfald. Utöver det har påbörjats ett projekt med extern expertis avseende en genomlysning av bolagets alla processer och styrande dokument utifrån antidiskriminering. Ledningen för bolaget har genomfört en utbildning i självledarskap med extern konsult. Syftet med utbildningen var att utveckla det individuella ledarskapet samt att stärka ledningsgruppens funktion och sammanhållning.

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

#### Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Bolagets verksamhet fokuserar på trygghetsskapande åtgärder på flera områden. För bolagets hyresgäster är det den högst värderade parametern och därför är det angeläget att skapa en känsla av trygghet i bostadsområdena. Delar av årets underhålls- och investeringsprogram har utförts så här långt. I det ingår till exempel införande av elektroniska lås, införande av portkod och gallring i växtlighet i utemiljö. Att skapa attraktiva livsmiljöer medför en konkurrensfördel för bolaget och är av den anledningen också något som prioriteras i möjligaste mån. Hyresgäster uppskattar alltmer en attraktiv utemiljö och på senare år har också bolaget lagt mer resurser på utveckling av utemiljöer. Centrumområdets 8 innergårdar har nu slutförts, i stort. Den 29 augusti arrangerade bolaget en stor

invigning för att fira den nya miljön. Flera hundra hyresgäster deltog i firandet och gemenskapen och arrangemanget invigdes av Piteås kommunalråd.

Bolaget fortsätter sin satsning i Linnéparken, vilka kommer att fortlöpa över flera år. Insatserna består av olika aktiviteter. Det handlar dels om att re-investera i byggnaderna, till exempel att byta fönster, byta stammar och bygga nya badrum och dels om att öka känslan av trygghet i området. Bolaget har identifierat en rad åtgärder för att öka upplevelsen av trygghet, till exempel att stärka skalskyddet med att byta ut dörrarna till förråden men också att öka vaktbolagets ronderingar i området. Parallellt med detta har bolaget skapat kontakt med Umeå universitet och det har lett till att universitet kommer att genomföra en vetenskaplig mätning av ett trygghetsindex i Linnéparken. Projektet genomförs i samarbete med bolaget och Piteås kommuns förvaltning för hållbar tillväxt. Ytterligare åtgärd som görs i Linnéparken är omvandlingen av den gemensamma parken som löper genom hela bostadsområdet. Här kommer nya sociala ytor att skapas i samråd med hyresgästerna.

Ytterligare program som bolaget genomför systematiskt är utveckling av lekplatser. Det kan antingen vara underhåll av befintlig eller nyanläggning av lekplats. I år har lekplatserna på Källvägen och Musikgränd uppgraderats. Detta sker alltid i samråd med de barn som bor i området.

### **Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare**

Bolaget bidrar på denna punkt på två olika sätt. Dels med nyproduktion och dels med underhåll och re-investeringar i det befintliga fastighetsbeståndet för att maximera livslängden på bostäder som uppskattas av många hyresgäster. Aktiviteten är stor avseende framtida projekt. Samarbetet med Strömbäckaskolan fortgår enligt plan. I dagläget är två hus under produktion, hus B och C. Hus B, 9 lägenheter, bedöms vara leveransklart under 2025. Bolagets nästa elevproduktion kommer att ske på Strömnäsbacken. Detaljplanen är nyligt slutförd och nu inleds nästa fas. För bolagets del kommer att alla förberedelser göras inför en framtida byggstart. Byggstart kommer bero på när Strömbäckaskolan kan växla över från produktionen på Berget.

Detaljplanen för nyproduktion av 16 lägenheter på Strömnäs är antagen och under våren i år har bolaget upphandlat byggentreprenaden. I inledningen av september har entreprenören påbörjat förberedelser för byggstart. Produktionen kommer pågå under 2024 och 2025 och levereras i början av 2026.

Bolaget har under perioden beslutat att inte genomföra rivning av husen på Djupviksgatan. I stället kommer dessa hus att säljas. I det korta perspektivet innebär det en minskad ambition i nyproduktion men bolagets bedömning är att andra projekt kommer att kunna skapa fler nya bostäder.

Gällande nyproduktion i Rosvik pågår en process med samhällsbyggnadsförvaltningen om möjlig produktion i närtid. Bolaget ser positivt på att genomföra ett projekt i Rosvik.

Gällande underhåll och re-investeringar satsas totalt ca 135 miljoner kr under 2024 i många viktiga projekt för att säkerställa god boendekvalitet och vårda det kapital som har investerats i bolagets fastigheter. Det är en ökning jämfört med 2023 med ca 35% och innebär stora viktiga satsningar i bolagets fastighetsbestånd.

### **Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund**

Samarbetet med Hyresgästföreningen, HGF, utvecklas fortlöpande och inom flera områden. Inom ramen för detta samarbete finns bolagets gårdsgrupper. Antalet gårdsgrupper ökar över tid och de är en viktig länk mellan bolaget och hyresgästerna. Syftet är att öka trygghet och gemenskap i de olika områdena. Under perioden har arrangerats den stora invigningen av Centrumrådets utemiljöer. Två gårdsgrupper var engagerade under invigningen med försäljning av mjukglass och korv samt servering av kaffe och fikabröd. Det var flera hundra besökare och köerna ringlade långa och gårdsgruppernas arbete var mycket värdefullt. Försäljningsintäkterna gick oavkortat till gårdsgruppernas olika aktiviteter. Ett annat projekt som genomförts under våren är "Nära dig", ett samarbete mellan HGF, ABF och bolaget. Projektets syfte är att skapa kontakt med hyresgäster som är ofrivilligt ensamma i Centrumområdet. Under projektet har genomförts fyra aktiviteter tillsammans med ca 50 hyresgäster från området. Bolaget ser det här som ett pilotprojekt och avser att genomföra det i flera områden.

### **Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande**

Genom att skapa praktikplatser för eleverna på Strömbäckaskolans byggprogram bidrar bolaget till att säkerställa försörjning av god arbetskraft till den lokala byggindustrin. Under innevarande verksamhetsperiod 2023-2025 kommer både Hus A och B färdigställas på Berget, 16 lägenheter. Vidare kommer grundläggning och del av produktionen av Hus C ske. Utöver det kommer ny detaljplan och projektering genomföras för nästa elevbyggsområde, Strömnäsbacken. Detaljplanarbetet har slutförts.

## **Barn och unga - vår framtid**



Bolaget fortsätter med att engagera barn och barnfamiljer vid utformning av nya eller uppgradering av befintliga lekplatser.

## Utbildning, arbete och näringsliv

Bolaget tillhandahåller praktikplatser för eleverna på Strömbackaskolans byggprogram och därigenom säkerställs försörjningen av välutbildad arbetskraft till den lokala byggindustrin.

## Demokrati och öppenhet

Arbetet med att stärka och fördjupa samarbetet med både Hyresgästföreningen och engagerade hyresgäster bidrar till en större samhällsgemenskap. Gårdsgrupperna erbjuds ett ökat ekonomiskt bidrag för hyresgästaktiviteter som riktas till utrikesfödda och barn, som ett led i att öka inkludering.

## Livsmiljö

I den stora upprustningen som sker i bolagets äldre fastigheter uppmärksammas alla hållbarhetsperspektiv, inte minst den sociala hållbarheten med ökat fokus på samråd med berörda hyresgäster. I nyproduktionsprojekt beaktas alltid alla hållbarhetsperspektiv. Bolaget har en ambition att hålla en miljöklass som motsvarar miljöklass Silver i certifiering.

Bolagets stora satsning på ny utemiljö på Centrumområdet och i Linnéparken bidrar till ökad social hållbarhet med bättre tillgänglighet och ökad trivsel för de boende.

Bolaget har inlett arbetet med att implementera EUs framtida hållbarhetsredovisning. Det är ett stort projekt som kommer att löpa över sex månader. I arbetet kommer att analyseras de eventuella behov som bolaget har för att leva upp till hög standard och en handlingsplan kommer att presenteras.



## Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga pågående riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤5,5 %	3,3 %	3,1 %	3,4 %
 Soliditet bolag, %	2024	20 %	39,3 %		

# AB PiteEnergi (koncernen)

## Delårsrapport



Kata Nilsson  
Ordförande



Jörgen Andersson-  
Strand  
VD

### Periodens händelser

- 2024-01-01 förändrades koncernstrukturen. Elnät flyttades till Norrgasol AB. Norrgasol AB bytte namn till PiteEnergi Elnät AB.
- Under perioden har aktiviteter kopplat till samhällsengagemang genomförts, däribland Barnkalaset och "konst på elskåp".
- Bolaget har installerat sex nya publika supersnabbladdare i kommunen.
- Bolaget har utvecklat kundappen med nya funktioner och den är rankad som nummer tre av alla energiappar i Sverige.
- Bolaget förbereder organisationen för att möta de nya mycket omfattande kraven på hållbarhetsredovisningen enligt direktivet *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*.

### Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige

#### AB PiteEnergi (koncernen)

Koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster för perioden på 47,1 mkr, vilket avviker mot budget med -2,3 mkr. Prognosen uppdateras till 78 mkr gentemot budgetens 78,4 mkr, således en försämring med -0,4 mkr.

Inledningen av året har varit utmanande för främst fjärrvärmeresultatet där störningar i leveransen från huvudleverantören inneburit ökade kostnader. Ökat resultat för framförallt elhandelsaffären gör dock att resultatet för koncernen återhämtat sig och prognosen ligger strax under budget.

Bolaget arbetar aktivt med etableringar och bolaget leder arbetet för Haraholmens industripark.

Satsningar fortgår inom områdena solceller, laddinfrastruktur, energilagring, IoT och smart styrning för att erbjuda kunderna nya hållbara och energieffektiva lösningar.

### Ekonomi

#### Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Intäkter	431 861	403 382	680 847	631 132
Kostnader	-383 219	-353 235	-597 376	-545 757
Rörelseresultat	48 642	50 147	83 471	85 375
Finansiella intäkter	1 594	192	1 954	1 472
Finansiella kostnader	-5 409	-5 023	-7 453	-7 782
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>44 827</b>	<b>45 316</b>	<b>77 972</b>	<b>79 065</b>
Investeringar	51 181	48 772	105 429	91 841

### Mål och måluppfyllelse

#### Målbedömning

— Ej bedömt    ■ Ej uppfyllt    ◆ Delvis uppfyllt    ▲ Uppfyllt i hög grad    ● Helt uppfyllt

## Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2024	2023	Övergripande mål	Prognos 2024	2023
Barn och unga - vår framtid			Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		
Utbildning, arbete och näringsliv			Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		
Livsmiljö			Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		
Personal			Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

## Analys

### Ekonomi



Inledningen av året har varit utmanande för främst fjärrvärmeresultatet där störningar i leveransen från huvudleverantören inneburit ökade kostnader. Ökat resultat för framförallt elhandelsaffären gör dock att resultatet för koncernen återhämtat sig och prognosen ligger strax under budget.

Sammanfattningsvis ett resultat för hela koncernen om +47,1 mkr under tertial 2 vilket avviker mot budget med -2,3 mkr. Prognosen uppdateras till 78 mkr gentemot budgetens 78,4 mkr, således en försämring med -0,4 mkr.

### Personal



Bolaget har genomfört medarbetardagar för att öka gemenskapen och för att jobba med visionen och de strategiska aktiviteterna.

Bolaget har fortsatt låga sjuktal samtidigt som pulsmätningar hos medarbetarna visar på hög trivsel och stort engagemang.

Bolaget ser fortsatt en stor konkurrens om kompetenser inom flera personalkategorier. Det är därmed viktigt att fortsätta arbeta med aktiviteter för att stärka varumärket och attraktionskraften som arbetsgivare.

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

Bolaget arbetar aktivt för att stärka kommunens etableringsarbete och för att öka antalet företag och medborgare.

Samtidigt som bolaget utvecklar verksamheten och affärerna så bidrar bolaget till att utveckla Piteå till ett hållbart och attraktivt samhälle för näringsliv, företagande och medborgare. Bolaget stärker infrastrukturerna och erbjuder hållbara lösningar med solenergi, energilager, laddinfrastruktur och sensorer som en del i det framtida energisystemet.

### Barn och unga - vår framtid



Bolaget har genomfört det årliga barnkalaset som blev en uppskattad tillställning med många besökare. Bolaget har även för tredje året tillsammans med UNG Kultur och Park & och fritid ordnat en konstutställning på stadens elskåp. Bolaget kommer under hösten att ha höstlovsaktiviteter och tomteverkstad.

### Utbildning, arbete och näringsliv



Bolaget deltar i projektet "Stadsutveckling Öster" tillsammans med övriga kommunala bolag och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Målet med projektet är att det nya stadsområdet ska bli Sveriges mest hållbara och



barnvänliga område med innovativa lösningar för ett attraktivt boende.

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

## Demokrati och öppenhet



Bolaget har genomfört en analys av likabehandlingsarbetet genom att studera statistik för 2023. Syftet med arbetet är att motverka hinder för likabehandling samt risker för diskriminering.

Bolaget stöttar föreningslivet genom sponsring och samarbeten samt erbjuder praktikplatser och välkomnar alla pitebor till kundaktiviteter.

## Livsmiljö



Bolagets nya vision är "Vi utvecklar framtidens samhälle för ett hållbart liv". Bolaget arbetar aktivt för att ta fram nya hållbara och energieffektiva lösningar till konsumenter, näringsliv och samhället. Bolaget erhöll återigen högsta betyg för hållbarhetsarbetet vid revisionen av ISO 14001:2015.

Bolaget vill uppmuntra till aktivitet och välmående och bolaget stöttar många lokala initiativ och aktiviteter. I bolagets helhetssyn på hållbarhet lyfter vi med konceptet "Aktiv fritid" den sociala hållbarheten.



## Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga pågående riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Aug 2024	≤5,5 %	2,5 %	3,5 %	2,1 %
 Soliditet bolag, %	2024	35 %	57 %		

# Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

## Delårsrapport



Patric Lundström  
Ordförande



Björn Lundberg  
VD

### Periodens händelser

- Det föreligger en låg vakansgrad rent generellt, något högre på kontorsytor än industrilokaler.
- Bolaget har en längre tid varit väldigt engagerade i de utmaningar nyetablering och tillväxt i befintlig verksamhet innebär. Arbete sker målinriktat med att tillföra lokalytor för att tillgodose nuvarande behov och ge möjlighet till utveckling. Ett arbete som är både stimulerande och krävande, personellt och ekonomiskt.
- Året har präglats av tunga underhållsarbeten och åtgärder av både skador och historiska brister i utförande avseende byggarbeten och installationer.

### Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige

#### Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

Koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster för perioden på knappt 23 mkr, vilket är högre än utfallet för samma period föregående år. Årsprognosen beräknas till 25,5 mkr.

Bolaget har under året i högsta grad agerat den motor och möjliggörare som uppdraget stipulerar. Bolaget har varit engagerade både som lokalförsörjare och samtidigt som en form av näringslivsutvecklare, vilket bidragit till etableringar och för Piteå nödvändig tillväxt. Förhandlingar pågår också som berör stort antal arbetstillfällen i Piteå.

Omfattande vattenskador har drabbat olika delar av beståndet samt att det konstaterats historiska brister i byggnader och installationer - allt sammantaget med stora kostnader och omfattande arbetsinsatser som följd.

Ekonomi är balanserad och det långsiktiga strategiska arbetet med fastighetsbeståndet i stort, är i fokus. Som del i detta har andelar i Stadsvapnet förvärvat, vilket innebär att bolaget nu ägs till 100%.

### Ekonomi

#### Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Intäkter	120 581	114 273	181 000	175 640
Kostnader	-88 415	-84 218	-141 500	-133 887
Rörelseresultat	32 166	30 055	39 500	41 753
Finansiella intäkter	5 006	4 717	6 000	5 502
Finansiella kostnader	-14 359	-13 455	-20 000	-19 012
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>22 813</b>	<b>21 317</b>	<b>25 500</b>	<b>28 243</b>
Investeringar	13 524	28 588	74 000	50 766

### Mål och måluppfyllelse

#### Målbedömning

— Ej bedömt    ■ Ej uppfyllt    ◆ Delvis uppfyllt    ▲ Uppfyllt i hög grad    ● Helt uppfyllt

## Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2024	2023	Övergripande mål	Prognos 2024	2023
Barn och unga - vår framtid			Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		
Utbildning, arbete och näringsliv			Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		
Livsmiljö			Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		
Personal			Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

## Analys

### Ekonomi



Resultatet efter finansiella poster för 20240831 uppgår till knappt 23 mkr, vilket är högre än utfallet 20230831, främst beroende på förlust vid avyttring av mark på Acusticumområdet till kommunen under 2023. Koncernens resultat efter finansiella poster visar inklusive minoritetsägares andel i de delägda bolagen Trähallen AB (51%) samt Norrfab i Piteå AB (70%).

Höjd KPI under 2023 gav ökade hyresintäkter under 2024 med 8 mkr, för de hyresavtal som regleras av KPI vilket var ca 3 mkr högre än budgeterat.

En större vattenskada på Acusticum prognostiseras påverka koncernens resultat negativt med ca 1 mkr.

Investeringar under perioden uppgår till drygt 13,5 mkr och består tom 20240831 främst av ombyggnad för en större hyresgäst på Furunäset. Prognos för investeringar helår 2024 är 74 mkr och innefattar fortsatta investeringar i Furunäsets Företagsby och nybyggnation.

I prognostiserat resultat på 25,5 mkr ingår inte eventuella reavinster / reaförluster eller nedskrivningar.

### Personal



Verksamheten jobbar löpande med skyddsronder och de handlingsplaner som kommer ut ur dessa.

Arbetsmiljökommitté genomförs två gånger per år och arbetsplatsträffar genomförs fem gånger per år. Den årliga hälsoundersökningen genomfördes under våren och utfallet är kommunicerat av Feelgood till all personal. Vi har generellt bättre resultat än i motsvarande undersökning 2023. Förbättringsarbete implementeras i hälsoarbetet på arbetsplatsen. Bolaget genomför riskbedömning och upprättar handlingsplaner inför förändringar i organisation eller verksamhet. Värdegrundarbete fortsätter med riktad insats Q4 2024. Friskvårdskommitté uppstartad, aktivitetsrum inrett och utmaningar i personalgrupp initierade.

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

#### Barn och unga - vår framtid



För att bidra till målet Barn och Unga - vår framtid har bolaget påbörjat ett arbete med att öka kännedomen om barnkonventionen i verksamheten. All personal deltog under februari i en digital föreläsning gällande just Barnkonventionen, anordnad av Piteå Kommun. Vi har med barnperspektivet i våra checklistor som används i tidiga skeden av byggprojekt. Vi kommer fortsatt att uppdatera oss internt i barnkonventionen och kommer framgent försöka öka förståelse externt (hemsida, hyresgäster).

## Utbildning, arbete och näringsliv

Bolaget har ett stort engagemang i arbetet med att skapa möjligheter för näringslivet och andra verksamheter att verka och växa i de lokaler koncernen tillhandahåller. Vi har dessutom fortlöpande dialog med intressenter gällande nyetableringar och är tillsammans med PK en väldigt viktig part i dessa affärssituationer. Fortsatt stor efterfrågan på kontor och industrilokaler (framförallt större) i Piteå innebär att det behöver nyproduceras för nuvarande behov och även kommande framtida. Utöver detta tillhandahåller bolaget utbildningslokaler till allt från universitet till mindre utbildningsföretag. Vi deltar aktivt i lokala forum gällande Piteås utveckling sett till Norrbottenregionens anslutning. Vi har även under året verkat för dialog med Näringslivsavdelningen och andra fastighetsägare i syfte att stimulera utveckling och nyetableringar.

## Demokrati och öppenhet

Organisationen strävar mot att bemöta såväl nya som befintliga kunder och andra samarbetspartners på ett jämställt sätt och vill uppfattas som inkluderande i alla möten. Internt vill ledningen genom att informera, lyssna och bjuda in alla medarbetare i de samtal och processer som förs, öka delaktighet, engagemang och trivsel. Arbetet med värdegrund är genomfört för bolaget och fortgår med uppföljning 2024 för att säkerställa nöjda medarbetare. Vår framgång bygger på samförstånd och öppenhet.

## Livsmiljö

Bolaget satsar fortsatt på att skapa och erbjuda attraktiva och hållbara miljöer för företag, verksamheter och deras medarbetare och kunder, att mötas, utvecklas och trivas i. Stort fokus sätts på intern och extern förståelse för hot och möjligheter, försöker leda mot hållbara val och återbruk i större utsträckning. Nyproduktion redovisas i alternativ mellan traditionellt utförande och hållbart alternativ. Vi kommer i arbete med CSRD lägga grund för framtida hållbarhetsarbete och profilering. Återbruk kommer att sättas i än större fokus med app som underlättar för oss och våra avtalsentreprenörer.



## Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga pågående riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤5,5 %	1,9 %	1,4 %	2,3 %
 Soliditet bolag, %	2024	20 %	19,5 %		

# Piteå Renhållning och Vatten AB

## Delårsrapport



Henrik Viklund  
Ordförande



Johan Bäcklin  
VD

### Periodens händelser

- Under perioden har en organisationsförändring genomförts, marknad och kommunikation bildar en ny enhet tillsammans med kundservice.
- Rekrytering av ny återvinningschef, affärsområde återvinning renodlas till att innefatta Bredviksberget och transport.
- Pireva har aktivt deltagit som samarbetspartner under de sommararrangemang som skett i staden.
- Arbete med revidering av avfallsföreskrifter för att anpassa till Fastighetsnärainsamling mm pågår.

### Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige

#### Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster för perioden på 8,7 mkr jämfört med budget 6,3 mkr. Prognosen för helår 2024 bedöms landa på 10,9 mkr.

Starten på året innebar att bolaget fick ställa in turer för sophämtning i samband med den kraftiga kölden som rådde under ett par dagar.

Bolaget har från 1 januari tagit över insamlingsansvaret för Fastighetsnära insamling som ett första steg återvinningsstationerna från FTL.

Under året har huvudfokus legat på de två stora strategiska förändringar inom både VA och Återvinning. Införande av Fastighetsnära insamling och projektering och beslut för inför byggnation av nytt Vattenverk.

### Ekonomi

#### Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Intäkter	154 335	74 243	243 266	218 437
Kostnader	-139 654	-68 605	-223 052	-202 344
Rörelseresultat	14 681	5 638	20 214	16 093
Finansiella intäkter	1 113	29	675	800
Finansiella kostnader	-7 151	-2 226	-9 934	-6 457
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>8 643</b>	<b>3 441</b>	<b>10 955</b>	<b>10 435</b>
Investeringar	49 521	51 567	90 000	93 100

### Mål och måluppfyllelse

#### Målbedömning

— Ej bedömt    ■ Ej uppfyllt    ◆ Delvis uppfyllt    ▲ Uppfyllt i hög grad    ● Helt uppfyllt

#### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2024	2023	Övergripande mål	Prognos 2024	2023
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲

Strategiska områden	Prognos 2024	2023	Övergripande mål	Prognos 2024	2023
Utbildning, arbete och näringsliv	🟡	🟡	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	🟡	🟡
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	🟡	🟡
Demokrati och öppenhet	🟢	🟢	🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	🟢	🟢
Livsmiljö	🟢	🟢	🎯🏠 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	🟢	🟢
			🎯🏠 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	🟢	🟢
Personal	🟢	🟡	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	🟢	🟡
Ekonomi	🟢	🟢	⚙️ Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	🟢	🟢

## Analys

### Ekonomi



Totalt för perioden jan-augusti redovisar företaget ett resultat på 8,7 mkr jämfört mot budget 6,3 mkr. Prognosen för helår 2024 bedöms landa på 10,9 mkr mot budget 6,3 mkr med en omsättningsökning på 1,9% (4,5 mkr).

Affärsområde Återvinning prognostiserar en ökad omsättning för helår 2024 med ca 5 % (+5,4 mkr) 111 mkr mot budget 106 mkr. Ökningen härleds bland annat till den nya digitala betalningslösningen för debitering av företag på rampen, förmedlingstjänster av avfall, som ökat mer än förväntan. Inom affärsområde återvinning ser vi minskade kostnader inom drivmedel, däck/slang, försäkringar. En annan bidragande orsak till prognosökningen är även den samlade ersättningen för utbyggnaden av fastighetsnära insamling som är nytt får året.

Affärsområdet Vatten prognostiserar för 2024 en omsättningsminskning av bruksavgifter men kompenseras med ökade övriga intäkter i form av aktiverad tid i arbete, övriga intäkter såsom vidarefakturerings och engångsintäkter. Prognosen visar ett bättre resultat för affärsområdet genom den revidering av avskrivningar och räntekostnader som gjordes vid tertial 1. Produktionskostnader på helår bedöms öka genom arbete med reparationer/underhåll av ledningsnät, reparationer av anläggningar inom affärsområde vatten.

Övriga kostnader bedöms öka genom ökade kostnader för våra fastigheter, ökade kostnader för självrisker/skadestånd. Bolagets kostnader för konsulter minskas i helårsprognosen.

### Personal



Antal tillsvidareanställda uppgår till 100 personer fördelat på 23 kvinnor och 77 män.

Under perioden har en organisationsförändring genomförts och en ny återvinningschef har rekryterats. Organisationsförändringen innebär att marknad och kommunikation bildar en ny enhet tillsammans med kundservice och att affärsområde återvinning renodlas till att innefatta Bredviksberget och Transport.

Sommarperioden har varit bra där årets sommarpersonal har gjort ett väldigt gott arbete.

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

Pireva är ständigt aktiv med att utveckla en god infrastruktur samt erbjuda prisvärda samhällsviktiga tjänster med hög service. Det arbetas kontinuerligt och proaktivt med att kunna erbjuda tjänster för kommande näringslivetableringar i Piteå kommun.

Bolaget har under året kommunicerat intensivt om de stora investeringarna som Pireva står inför, nytt vattenverk och fastighetsnära insamling. För att kommunicera om de ökade taxehöjningarna som sker och vad detta beror på har bolaget aktivt arbetat med att nå ut med denna information till medborgarna genom tidningsartiklar, sociala medier med tillhörande filmer. Bolaget har även arbetat aktivt med förankringsprocessen inför det nya kommunala ansvaret för fastighetsnära insamling, FNI.

### Barn och unga - vår framtid



Liksom tidigare år utsågs vinnaren i 5:e klassaren och den årliga designtävlingen Återvinnaren. Vinnare 2024 blev

Norrmalmskolan 5C som med sitt bidrag nu pryder en av bolaget sopbilar. Ett nytt koncept för detta år är att Pireva tagit fram en film som visar bolagets breda uppdrag. Formatet är inspirerat av barn/ungdomsprogramvärlden och till detta har karaktären Droppen skapats. Innehållet består av en mix av virtuell studiomiljö, grafik och autentiska filmbilder från Pirevas verksamhet. Prisutdelningen skedde på LF Arena i samband med Pif Dams hemmamatch den 9 juni där sopbilen avtäcktes.

## Utbildning, arbete och näringsliv



Under de stora evenemangen som skett i Piteå denna sommar har Pireva varit en aktiv partner med arrangörerna där vi samordnat och utbildat funktionärer för bästa resultat av sopsortering.

Vi försöker påverka sopsorteringen där vår upplevelse är att vi kommit en bra bit på vägen. På ex Nolia mässan har bolaget ett samordnande uppdrag där vi besöker utställare för att ge information om hur de på bästa sätt sorterar det avfall som produceras under mässan.

Alla större evenemang har idag en miljöstation vilket underlättar för att sortera ut alla avfallsslag som produceras under ett evenemang.

## Demokrati och öppenhet



Pireva finns för alla medborgare, kunder och företag inom kommunen och det är viktigt att alla får samma möjlighet att ta del av de samhällsviktiga tjänster som bolaget utför.

Bolaget fortsätter att kommunicera om de stora investeringar som väntar som ex VA-infrastruktur, förpackningsinsamling etc.

Under året har VD haft föreläsning om Pirevas verksamhet i Kaleido, vilket arrangerades av Piteå Nya Föreläsningförening, under hösten finns också inbjudan till fler föreläsningar.

Bolagets VD och Affärsområdeschef för VA kommer under hösten träffa samtliga politiska partier för att informera om kommande vattenverks investering.

## Livsmiljö



Arbetet med Fastighetsnära insamling pågår för fullt, under perioden har en inventering av fritidshusområden utförts. Denna inventering har mynnat ut i att vi startar insamling inom två testområden under kvartal 3 2024.

Det fortsatta arbetet under resterande del av året innefattar en mängd olika utredningar och planeringar inför kommande utbyggnad.

## Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga pågående riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra, andel (%)	2023	93,3 %	95,2 %	93,8 %	96,6 %
Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Aug 2024	≤5,5 %	4,2 %	5,3 %	3,8 %
Soliditet VA-verksamhet	2023	10 %	6,8 %		
Soliditet Avfall och Återvinning	2023	30 %	80,86 %		

# Piteå Hamn AB

## Delårsrapport



Peter Roslund  
Ordförande



Ulrika Nilsson  
VD

### Periodens händelser

- Dialoger fortgår med både befintlig och ny industri i regionen kring att etablera nya godsflöden via Port of Piteå. Dessa kräver i varierande grad investeringar i infrastruktur både inom hamnens verksamhetsområde och utanför vad gäller anslutande infrastruktur. Piteå hamn har av Piteå kommun beviljats en borgensram på 200 miljoner kronor.
- Järnväg genom Piteå till hamnen är i fokus. Trafikverket har levererat en funktionsutredning för Pitebanan och driftplats Piteå som visar förslag på åtgärder för att möjliggöra trafik mellan Boden och Port of Piteå. De föreslagna kapacitetshöjande åtgärderna är nytt ställverk, ombyggnad växlar och mötesspår med närhet till Piteå C.
- Samverkan mellan Piteå och Luleå hamnar har resulterat i implementation av nytt gemensamt verksamhetssystem med början 2024.
- Förslag till förstärkning organisation har lyfts till styrelsen för beslut och effektivering under 2024.

### Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige

#### Piteå Hamn AB

Resultatet efter finansiella poster för perioden januari - augusti uppgår till 4,6 mkr vilket är 1,1 mkr lägre än utfallet för samma period föregående år. En stor anledning till det sämre resultatet är den hårda vintern 2024 som förde med sig betydligt högre kostnader för snöröjning på järnväg samt isbrytning än året innan då vi hade en ovanligt mild vinter i början på året. Jämfört med budget är resultatet 0,8 mkr högre, vilket har att göra med att intäkterna har haft en gynnsam utveckling under perioden, dessutom kommer stor del av budgeterad drift- och underhållskostnad att upparbetas under senare delen av 2024 och har således inte påverkat resultatet hittills i år.

Piteå Hamns resultatprognos för helåret är 4,6 mkr. Det är 1,6 mkr lägre än budget. Intäkterna förväntas mattas av något i slutet av året, speciellt på lagringssidan. Samtidigt kommer största delen av årets kostnader för drift- och underhåll att upparbetas under hösten. Piteå Hamn har också ökade kostnader för köp av tjänster. Detta handlar i huvudsak om att få på plats systematiska arbetssätt och verksamhetsutveckling kopplat till olika regelverk och logistik-och affärsutveckling relaterat till förfrågningar om nya affärer.

### Ekonomi

#### Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Intäkter	39 261	35 756	56 319	52 783
Kostnader	-33 142	-28 827	-49 740	44 622
Rörelseresultat	6 119	6 929	6 579	8 161
Finansiella intäkter	132	104	167	171
Finansiella kostnader	-1 557	-1 188	-2 188	-1 834
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>4 694</b>	<b>5 845</b>	<b>4 558</b>	<b>6 498</b>
Investeringar	614	1 670	6 000	8 689



# Mål och måluppfyllelse

## Målbedömning

— Ej bedömt   ■ Ej uppfyllt   ◆ Delvis uppfyllt   ▲ Uppfyllt i hög grad   ● Helt uppfyllt

### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2024	2023	Övergripande mål	Prognos 2024	2023
Barn och unga - vår framtid	●	●	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	●	●
Utbildning, arbete och näringsliv	●	●	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	●	●
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	●	●
Demokrati och öppenhet	●	●	🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	●	●
Livsmiljö	●	●	🏡🌱 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	●	●
			🎯🏠 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	●	●
Personal	◆	▲	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	◆	▲
Ekonomi	▲	●	⚙️ Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	▲	●

## Analys

### Ekonomi



Resultatet efter finansiella poster för 20240831 uppgår till 4,6 mkr vilket är 1,1 mkr lägre än utfallet 20230831. En stor anledning till det sämre resultatet är den hårda vintern 2024 som förde med sig betydligt högre kostnader för snöröjning på järnväg samt isbrytning än året innan då vi hade en ovanligt mild vinter i början på året. Jämfört med budget är resultatet 0,8 mkr högre, vilket har att göra med att intäkterna har haft en gynnsam utveckling under perioden, dessutom kommer stor del av budgeterad drift- och underhållskostnad att upparbetas under senare delen av 2024 och har således inte påverkat resultatet hittills i år.

Piteå Hamns resultatprognos för helåret är 4,6 mkr. Det är 1,6 mkr lägre än budget. Intäkterna förväntas mattas av något i slutet av året, speciellt på lagringssidan. Samtidigt kommer största delen av årets kostnader för drift- och underhåll att upparbetas under hösten. Piteå Hamn har också ökade kostnader för köp av tjänster. Detta handlar i huvudsak om att få på plats systematiska arbetssätt och verksamhetsutveckling kopplat till olika regelverk och logistik- och affärsutveckling relaterat till förfrågningar om nya affärer.

### Personal



Piteå hamns organisation verkar under hög belastning och VD arbetar med alternativ för förstärkning av kompetens för att bli bättre rustade för att klara uppdraget, efterleva regelverk och bidra till Piteå kommuns övergripande mål.

Utredning av organisation och behov kompetenser har genomförts tillsammans med extern HR-partner och under perioden rapporterats till styrelsen. Resultaten visar att personalen har hög belastning och att organisationen ska tillgodose ett stort antal verksamhetskritiska kompetenser i förhållande till ett begränsat antal befattningar. Behov av kompetenser kan heller inte fullt ut tas om hand via köp av externa tjänster. Åtgärder presenteras under 2024.

Bolaget har fortsatt hög nivå av samverkan vad gäller olika kompetenser inom Piteå kommunkoncern. Under 2024 utreds tillsammans med PIREVA möjligheten för Piteå hamn att utöka samarbetet inom det administrativa området.

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

Hamnarnas roll är betydande för Sveriges och regionens gröna omställning. En tydlig indikation är att kraftigt ökande godsflöden kommer att trafikera hamnarna i norra Sverige.

Piteå hamn har kapacitet att hantera större godsvolymer och har som mål att fortsätta utveckla hamnen som ett konkurrenskraftigt hållbart logistikcentrum med fortsatt inriktning som ren styckeodshamn.

### Barn och unga - vår framtid



Piteå Hamns riktlinjer för sponsring har som mål att göra skillnad för att stärka mångfald och jämställdhet.

Genom tidigare och nya samarbeten inom sponsring med olika föreningar i kommunen stärks barn och ungas roll i samhället. Det bidrar till att barn och unga får möjlighet att utöva en sport eller ägna sig åt ett kulturintresse, vilket i sin tur främjar deras utveckling. Bolagets samarbeten, främst inom kultur men även inom idrott, stärker den demokratiska andan och öppnar upp för olika kulturutbyten. Under perioden har Piteå Hamn stöttat en jazzfestival med fokus på kvinnliga artister och genusfrågor inom musiken, bolaget är med och arrangerar flickfotbollens dag en gång per år, och främjar barn och ungas möjligheter att utöva idrott.

### Utbildning, arbete och näringsliv



Hamnen har under perioden tillsammans med operatören ShoreLink kunnat leverera hamntjänster enligt det regionala näringslivets och de befintliga kundernas behov.

Piteå hamn har under 2024 fortsatt dialogerna med olika intressenter kring framtida logistikbehov, Under 2024 kommer beslut tas om betydande nya logistikflöden och tillhörande investeringar.

Piteå hamn fortsätter arbetet för ökad hållbarhet. Implementering nytt verksamhetssystem Grieg Connect. Arbetet har gjorts i samverkan med Luleå hamn. Förväntade nyttor är förbättrade och mer effektiva administrativa rutiner, bättre internkontroll och bättre informationsutbyte till hamnens aktörer. På längre sikt ska detta digitaliseringsarbete innebära bättre planeringsförutsättningar för verksamheten och exempelvis förbättra tillgängligheten till hamnen.

Under perioden har Piteå hamn deltagit i Piteå kommunkoncerns etableringsarbete för att få fler logistikrelaterade verksamheter till Haraholmen. Näringslivsarbetet inom kommunen är under utredning.

### Demokrati och öppenhet



Piteå hamn har under perioden kommunicerat ut Port of Piteås betydelse på olika sätt relaterat till utveckling av regionens näringsliv. Vad gäller påverkansarbetet har tyngdpunkten varit Norrbotniabanans finansiering och genomförande, anslutande järnväg till hamnen för möjliggörande av nya affärer och säkerställande av tillgänglighet av hamn.

### Livsmiljö



Bolaget har under perioden genomfört följande aktiviteter för att uppfylla målet om fossilfri verksamhet 2030:

- Eldrift driftverksamhet; tre av fyra arbetsbilar går på el. Installation laddstationer vid driftavdelningens lokaler.
- Hamnoperatören har genomfört investeringar i el-infrastruktur för att möjliggöra omställning till eldrift arbetsfordon. Deras första eltruck köps in under 2024.
- Deltagande i projektet H2AMN som ska utreda möjligheter för distribution och lagring av alternativa bränslen i hamnar och terminaler och relaterade affärsmodeller.
- Dialoger med potentiella kunder och andra aktörer relaterat till nya gröna industrier och energirelaterade verksamheter med koppling till grön omställning.


### Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga pågående riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Soliditet bolag, %	2023	30 %	40 %		

# Piteå Science Park AB

## Delårsrapport



Marita Björkman  
Forsman  
Ordförande



Henrik Bucht  
VD

### Periodens händelser

- Piteå Science Park har varit engagerade i Piteå kommuns näringslivsarbete och etableringsarbete där Haraholmen fortsätter att vara ett viktigt fokusområde.
- Arbetet med att vidareutveckla Acusticum fortsätter, där ett nära samarbete sker med Piteå kommun, LTU, RISE, Norrbottensmusiken, PNF för att nämna några. Områdets vision och utveckling står i fokus och strategier för att nå dit sätts upp för respektive aktör.
- Ett flertal projektansökningar har godkänts där vi under hösten har påbörjat arbetet. Detta gäller till exempel arbete med skogsnäringen, med kompositbyn i Öjebyn och ett stort projekt inom Kulturella Kreativa Branschen i samverkan med Luleå och Boden.
- Studio Acusticum har en späckad höst framför sig, med stort intresse för den nya Business 2 Business-delen. Samarbete med LTU fortsätter i god anda.

### Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige

#### Piteå Science Park AB

Bolagets resultat efter finansiella poster för perioden januari - augusti uppgår till 2,0 mkr. (+1,0 mkr jämfört med periodisk budget). Bolaget har fått flertalet nya projekt beviljade under perioden och mer personalkostnader har därför kunnat lyftas in i projekt i jämförelse med budgeterat. Prognosen för helår sätts till 0,9 mkr, (+0,5 mkr högre än ursprunglig budget) med hänsyn till högre förväntade intäkter och högre beläggningsgrad inom projekt för totala personalkostnaden.

Piteå Science Park har en verksamhet som under senaste året har växlats upp ordentligt, utan att kosta mer pengar. Verksamheten har fått finansiering genom många projekt och aktörer och kan därigenom satsa ännu mer på att vidareutveckla Piteå kommuns viktiga näringslivsarbete och stödja företagen inom kommunen.

Satsningen på att vidareutveckla Acusticumområdet går in i en ny spännande fas där bolaget nu har satt många av de grundläggande pelarna på plats, såsom vision, strategier och en plan för fortsatt samverkan. Under hösten kommer fokus ligga på att skapa en tydlig handlingsplan för området där bolaget hoppas på stort engagemang från områdets alla aktörer.

### Ekonomi

#### Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Intäkter	18 364	19 017	28 329	26 386
Kostnader	-16 459	-16 645	-27 476	-26 384
Rörelseresultat	1 905	2 372	853	2
Finansiella intäkter	62	102	85	187
Finansiella kostnader	0	0	0	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 967</b>	<b>2 474</b>	<b>938</b>	<b>189</b>
Investeringar	0	88	80	88

# Mål och måluppfyllelse

## Målbedömning

■ Ej bedömt   
 ■ Ej uppfyllt   
 ◆ Delvis uppfyllt   
 ■ Uppfyllt i hög grad   
 ● Helt uppfyllt

## Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2024	2023	Övergripande mål	Prognos 2024	2023
Barn och unga - vår framtid	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: green;">●</span>	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: green;">●</span>
Utbildning, arbete och näringsliv	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>
Demokrati och öppenhet	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: green;">●</span>	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: green;">●</span>
Livsmiljö	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>
Personal	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>
Ekonomi	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>

## Analys

### Ekonomi



Resultatet efter finansiella poster för 20240831 uppgår till +2,0 mkr, vilket är lägre än utfallet 20230831. Bolaget uppvisar för andra året i rad ett starkare rörelseresultat per tertial 2 än budgeterat (+1,0 från periodiserad budget, + 2,5 mkr i utfall fg. år). Flertalet projekt har startats upp under året och mer personalkostnader har därför blivit ersatt i projekt jämfört med budget samt att nya avtal gällande bland annat servicetjänster har aktualiserats och därmed har bolaget högre intäkter än budgeterat. Föregående år var tertial 2 högre med hänsyn till att flertalet projekt avslutades och bolaget kunde därför se effekten av försiktighetsprincipen för projektens hela period. Försiktighetsprincipen är uppdaterad för år 2024 då tidigare försiktighetsprincip visade sig vara för försiktig. Bolaget räknar nu i prognos och budget med ersättning för 95% av externa tjänster och mellan 94-98 % ersättning för personalkostnaderna.

De största avvikelserna från budget är personalkostnaderna då nyanställningarna har blivit senarelagda och i två av verksamheterna har nyanställningar uteblivit helt i förhållande till budget. Detta har dock lett till att övrig personal är mer belagd i projekt än budgeterat. Delar av personalkostnaden har även blivit flyttad till en högre marknadsföringsbudget för att synliggöra Piteå, bolaget och dess verksamhet.

Prognosen för helår sätts till + 0,9 mkr (budget +0,4 mkr). I prognosen har hänsyn tagits till bland annat att personalkostnaderna inte kommer att nå budgeterade nivåer (och därmed sjunker också intäkterna från projekten). Bolagets historik visar på att hösten är en väldigt kostnadstyngd period för bolaget och viss reservation har gjorts för detta.

### Personal



Bolaget består av 18 anställda fördelat på 11 kvinnor och 7 män. Ledningsgruppen består av 3 män och 2 kvinnor. Bolaget investerar mycket i sin personal och certifierar innovationsledare och utbildar affärsutvecklare i coachande förhållningssätt. Syftet är att hålla hög professionell nivå i rådgivning och vid stöd åt företag som en del i bolagets näringslivsarbete.

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

Bolaget har som prioriterade mål att jobba inom Piteås fokusområden kulturella kreativa branscher, cleantech och gröna näringar. Bolaget fokuserar på områden där akademi och forskningsinstitut i Piteå bedriver forskning och utbildning och jobbar med företag som vill växa i samverkan med andra företag, forskare och samhälle.

Genom inkubatorn och vår digitala hub Go Business stödjer bolaget nystartade företag inom kulturella kreativa branscher och tjänstesektorn. Inkubatorn ger dem stöd och verktyg för att etablera sitt företag och växa.

Genom Studio Acusticum når bolaget sitt mål att erbjuda ett brett och varierande utbud av kulturupplevelser i världsklass åt medborgarna. Bolagets arrangemang erbjuds i fullt anpassningsbara lokaler, med den senaste tekniken, bra kringsservice och akustik i absolut världsklass.

Bolaget har som mål att vidareutveckla Acusticumområdet till att bli en ledande plats för forskning, utbildning och näringslivsutveckling.

### Barn och unga - vår framtid



Piteå Science Park har en satsning på unga med målet att öka dans- och musikintresset.

Bolaget har genom Studio Acusticum genomfört "Barnlördag" med olika teman och "Onsdagshäng" för ungdomar upp till 12 år.

Bolaget ska även i år genomföra ForskarFredag med syfte att skapa en mötesplats och dialog mellan forskare, ungdomar och allmänhet.

Genom Go Business satsning Idea Boost stödjer vi unga som har en idé och vilja att starta eget företag.

### Utbildning, arbete och näringsliv



Piteå Science Park stärker Piteå som en attraktiv utbildnings- och forskningsort och arbetar för att orten ska vara attraktiv för näringsliv, akademi och samhälle.

Piteå Science Park bidrar till en stark utbildningskedja, från grundskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola till universitetsutbildning i Piteå. Bolaget är en nyckelpart för de som studerar i Piteå och fungerar som ett stöd för Piteås studentsektion.

Bolaget skapar goda förutsättningar för att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag inom bolagets verksamhetsområden.

### Demokrati och öppenhet



Genom bolagets uppdrag att leverera kultur till medborgarna med bredd, höjd och djup, verkar bolaget för demokrati och öppenhet. Bolaget har även som uppgift att skapa mötesplatser för näringsliv och medborgare vilket är viktiga ingredienser i de demokratiska processerna och ett öppet samhälle.

Kultur tillgång är en mänsklig rättighet och den digitala tekniken ger oss möjlighet att nå ut till målgrupper som annars har svårt att ta del av ett kulturutbud.

Bolaget arbetar aktivt med MR-frågor såsom jämställdhet och kulturens tillgänglighet.

### Livsmiljö



Piteå Science Park arbetar med samhällsutvecklings- och näringslivsutvecklingsfrågor. Detta inkluderar skapandet av ett framtida hållbart samhälle och en attraktiv livsmiljö.

Med bolagets placering på Acusticum erbjuds företag att mötas och skapa nya kontakter och affärer ihop. På området bidrar även Studio Acusticum till en god livskvalitet för kommunens invånare vilket är avgörande för stadens attraktivitet.

Som arrangör av cirka 200 årliga konserter eller som producent av anrika Festspelen är konserthuset även ett av kommunens viktigaste besöksmål.



## Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga pågående riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤5,5 %	1,8 %	2,7 %	0,4 %
 Soliditet bolag, %	2022	35 %	37,9 %		

# Nolia AB

## Delårsrapport



Stefan Askenryd  
Ordförande



Jonas Dahlberg  
VD

### Periodens händelser

- I februari genomfördes Nolia Karriär på 6 olika orter för första gången. Östersund, Sundsvall, Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå. Ett All Time High för mässan i sig. Bolaget medproducerade även Piteå Business Tour samt näringslivsfrukostar för Piteå kommun. Under februari hölls även Rally-VM i Umeå, där bolagets anläggning var högkvarter för tredje året i rad.
- I april genomfördes Nolia Trädgård i Umeå med besöksrekord och stor genomslagskraft i media.
- I juni genomfördes EuroMineExpo i Skellefteå, hittills största gruvmässan i sitt slag i Sverige med över 40 nationaliteter på plats.
- I augusti genomfördes Noliamässan i Piteå. Mötesplatsen hade drygt 36 000 besökare, en nedgång från 2022 men ändå en av Sveriges största besöksmessor. Samma månad genomfördes Load Up North i Boden med både utställar- och besöksrekord. Mässan hade över 7000 besökare vilket är besöksrekord för andra året i rad.
- Bolaget har haft flera större konferenser och externa möten under perioden.

### Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige

#### Nolia AB

Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster för perioden på 5,3 mkr och en årsprognos på -0,4 mkr.

Bolaget känner fortsatt av mötesbranschens fluktuerande utveckling efter pandemiåren. Flertalet konferenser, stora event och externa möten har slagit all time high medan vissa har stagnerat ordentligt. En trend som tyvärr ser ut att hålla i sig. Bolaget har färre konferensbokningar inbokade för hösten 2024.

Beer & Taste i Umeå hålls i oktober, en populär mötesplats som nu har färre utställare då dryckesnäringen har det tufft, men de som är med upplever mässan som en av de mest säljande dryckesmessorna i branschen där även tävlingar och andra nätverksaktiviteter ger stort mervärde för utställare och besökare.

Beer & Taste, Piteå flyttas till maj 2025 för att inte krocka med liknande arrangemang. Ledarskap flyttas även den till 2025. Med anledning av denna flytt till 2025 samt att bokningsläget är lägre än väntat blir prognosen lägre än budgeterat.

#### Ekonomi

##### Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Intäkter	38 762	33 491	45 266	45 473
Kostnader	-33 788	-37 405	-45 937	-48 909
Rörelseresultat	4 974	-3 914	-671	-3 436
Finansiella intäkter	291	188	282	313
Finansiella kostnader	-10	-7	-7	-13
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>5 255</b>	<b>-3 733</b>	<b>-396</b>	<b>-3 136</b>
Investeringar	165	799	250	958

#### Analys

#### Ekonomi



Jämfört med samma period -23 har bolaget en högre omsättning då Euromine Expo genomförts detta år med ett positivt resultat.

Bolaget har dock färre inbokade konferenser under hösten -24 än budgeterat och många sena avbokningar.

Beer & Taste i Umeå hålls i oktober, en populär mötesplats som fått färre antal utställare då dryckesnäringen har det tufft, men de som är med upplever mässan som en av de sälsäkraste dryckesmässorna i branschen där även tävlingar och andra nätverksaktiviteter ger stort mervärde för utställarna.

Beer & Taste, Piteå flyttas till maj 2025 och likaså Nolia Ledarskap flyttas till nästa år för att inte krocka med liknande arrangemang. Med anledning av detta samt att bokningsläget är lägre än väntat blir prognosen lägre än budgeterat för helåret 2024.

Bolaget fortsätter arbetet med miljöcertifiering via SUSA, Svensk Miljöbas kravstandard för miljöledning och miljödiplomering.

## Personal

Antalet anställda är 22 tillsvidareanställda varav 3 arbetar deltid.


## Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga pågående riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤5,5 %	5,7 %	1,4 %	12,7 %



---

## *Månadsuppföljning ekonomi, augusti 2024*

---

Socialtjänsten har per augusti en budgetavvikelse om -30,7 mkr. Många vård- och omsorgsverksamheter har fortsatt höga kostnader för personal och IFO har höga kostnader för placeringar både avseende barn och vuxenmissbruk. Arbetet med bemanningsekonomi och schemaläggning fortsätter under 2024. Införandet av Pulsen Combine har genererat totalt ca 3,2 mkr i merkostnader under perioden januari till augusti, merparten är kopplat till avdelningen för hälso- och sjukvård. Helårsprognosen förbättras till -48,6 mkr.

### *Politik och förvaltningsledning*

- Total budgetavvikelse för avdelningen politik och förvaltningsledning per augusti är -3,8 mkr. De fiktiva 26 mkr genererar till och med augusti en budgetavvikelse på -17,3 mkr. Det är budgeterat 17,6 mkr för statsbidraget ”Säkerställa en god vård och omsorg om äldre” och utfallet har i år blivit 17,8 mkr. Det är budgeterat 19,1 mkr på en övergripande tillfällig verksamhet. De består bland annat av driftskostnader för nytt äldreboende samt ny gruppboende för år 2024 som nämnden tilldelats men dessa kommer inte att börja användas under året. Dessa genererar till och med augusti en budgetavvikelse på 11,9 mkr. Medlen kommer bland annat att användas till återställning av lokaler på Prästgårdsgatan 18 och introduktioner på Skogsgården. Prognosen för den verksamheten är för året + 10,6 mkr. Prognos för avdelningen, förutom de fiktiva 26 mkr, är 12,7 mkr.

### *Verksamhetsstöd*

#### *Utfall*

- Budgetavvikelsen för området är till och med augusti +0,1 mkr. Verksamheten stab och ledningsstöd har en budgetavvikelse på +0,2 mkr och i den verksamheten ingår en projektledartjänst för införandet av Pulsen Combine som inte är fullt ut finansierad. Prognosen för hela avdelningen är att avdelningen har en budgetavvikelse på -0,3 mkr.
- Utveckling och stöd har en budgetavvikelse på +0,3 mkr vilket är en förbättring jämfört med juli. Prognos är att verksamheten kommer hålla budgeten.
- Bemanningsenheten har en budgetavvikelse på -0,4 mkr. Från och med 2024 hanteras förändringen av semesterlöneskuld på en annat sätt och förändringen bokas ut direkt på enheterna. Detta medför för poolen att den får ökade kostnader under normala månader och lägre kostnader under sommarmånaderna när semester tas ut. Prognosen för poolen



är en budgetavvikelse på -0,2 mkr. Löneökningar för vikarier som betalats ut i efterskott har också belastat bemanningsenheten med högre kostnader i år.

## *Hälso- och sjukvård*

### *Utfall*

- Avdelningen för hälso- och sjukvård har per augusti en budgetavvikelse om -7,5 mkr.
- Prognosen på hela avdelningen ligger på -5,0 mkr. Den är förbättrad sedan föregående månad. Anledningen är att förvaltningen kommer att få ett prestationsmedel för att de utökat bemanningen av sjuksköterskor på SÄBO. Beloppet är ca 5,4 mkr där hälften kommer att tas in som intäkt under 2024 och andra halvan under 2025.

### *Analys*

- Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor har ökat jämfört med kostnaderna för samma period ifjol inom särskilt boende för äldre. 3,6 mkr i år jämfört med 2,8 mkr under 2023.
- Kostnader för inhyrd personal på rehab uppgår till 1,2 mkr hittills, detta på grund av sjukfrånvaro, vakanser och behov av extra personal för att hjälpa med migrering kopplad till det nya verksamhetssystemet.
- Kostnader för hjälpmedel har ökat något jämfört med 2023, 5,3 mkr i år jämfört med 5,0 mkr 2023. Det har dock ökat mer jämfört med tidigare år orsakad av en kombination av mer behov från brukare och prisökningar. Det medföljer även ökade transportkostnader avseende hjälpmedlen som ingår i dessa kostnader. Total avvikelse på hjälpmedel fram till augusti är -0,6 mkr.
- Totalt har rehab en avvikelse på ca -2,7 mkr avseende främst inhyrd personal och hjälpmedel.
- På Rehabverksamheten ligger hyran för deras nya lokal och avdelningen har inte full budgettäckning för det. Merkostnader uppgår till 0,3 mkr hittills.
- Verksamhet SSK Säbo: Det finns en viss överanställning och anledningen till detta är att på i stort sett alla boenden är inte årsarbetarutrymmet jämna heltider, ex stora hus har 3,5 årsarbetare och något mindre hus har 2,25. Vid rekrytering går det inte anställa en sjuksköterska på halvtid då ingen är intresserad av detta samt att det också är svårt, i stort sett omöjligt, att hitta sjuksköterskor som vill alternera mellan flera hus.
- Verksamhet Hemsjukvården: Här har ett strategisk val gjorts att överanställa sjuksköterskor mot bakgrund av att det inte funnits pool i den utsträckning som behövts i den totala verksamheten så det räckt till hemsjukvården. Då hemsjukvården har relativt lätt att rekrytera sjuksköterskor har valet varit att överanställa. Detta görs uppföljningar på kontinuerligt.
- Extra kostnader kopplad till Pulsen uppgår till 1,8 mkr som inkluderar personalkostnader, inhyrd personal och andra övriga kostnader.



### *Åtgärd*

- Avdelningen jobbar vidare med bemanningsekonomi och bemanningsstrategi.
- Rekrytering av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter pågår löpande för att minska behovet av inhyrd personal.
- Det pågår ett arbete av rekonditionering av vissa hjälpmedel till exempel sittdynor som förhoppningsvis kommer att minska behov av beställning och kostnader för detta.

### *Omsorgsavdelningen: en ingång*

#### *Utfall*

- Budgetavvikelsen för avdelningen till och med augusti är 6,4 mkr.
- Beställare hemtjänst 65+ har i dagsläget en budgetavvikelse om -1,4 mkr.
- Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på 3,6 mkr. Kostnaderna för försörjningsstödet ligger på en lägre nivå jämfört med föregående år.
- Årsprognosen för hela avdelningen ligger på 9 mkr.

#### *Analys*

- Antalet hemtjänsttimmar för personer över 65 år ökar, samtidigt som antalet personer med hemtjänstinsatser minskar.
- Antalet vuxna (18–64 år) med hemtjänstinsatser ligger på lägre nivå än föregående år.
- Antalet hushåll i försörjningsstöd ligger på en fortsatt låg nivå. Från januari till augusti har försörjningsstöd i snitt utbetalats till 184 hushåll per månad jämfört med 216 hushåll samma period föregående år. Färre personer i försörjningsstöd beror på att fler får sjukersättning och att det just nu är en god arbetsmarknad för de personer som har förutsättningar att arbeta.
- På grund av stora svårigheter att verkställa beslut i ordinärt boende samt platsbrist på Särskilt boende för äldre samt på tillfälligt boende väntas ökade kostnader för betalningsansvar under året.

### *Barn och familj/Missbruk*

#### *Utfall*

- Barn och familj/missbruk har en budgetavvikelse på -14,6 mkr i perioden januari-augusti.
- Barnsidan inkl. familjehem har -7,3 mkr i budgetavvikelse och institutionsvård vuxna har en avvikelse på -4,1 mkr. Övriga verksamheter har en budgetavvikelse på totalt -3,2 mkr, vilket delvis beror på för höga personalkostnader.
- Familjehemmen har -7,8 mkr i budgetavvikelse för perioden januari – augusti, en försämring med -1,1 mkr i augusti.



- Inom området missbruk för vuxna har institutionsvården -4,7 mkr högre kostnader och 1209 fler vårddygn jämfört med samma period förra året.
- Institutionsvården för barn och unga har -1,9 mkr högre kostnad och 601 fler vårddygn jämfört med samma period förra året.
- Helårsprognosen sänks till -22 mkr för avdelningen.

### ***Analys***

- Antalet placeringar i familjehem har på ett års tid ökat med cirka 20 % och uppgår nu till 42 placeringar. På nationell nivå har det kraftsamlats för att få fler familjehem och för att förbättra kunskapen i familjehemsvården. Satsningen har inneburit högre standard i familjehemmen, men då vi verkar på en konkurrensutsatt marknad har vi därför behövt betala högre ersättningar och ge mer stöd till familjehemmen. Kostnaderna per placering har därför stigit för familjehemmen, men det har också inneburit att mer personella resurser krävs från kommunen för att stötta familjehemmen för att klara sina allt mer komplexa uppdrag.
- Från 1 mars är ett barn placerade enligt LSS. På ett år har dygnskostnaden stigit med cirka 2400 kr per dygn för en placering.
- Vi har haft ett ökat inflöde på utredningar barn och unga vilket gjort att vi har överanställt handläggare för att klara av vårt uppdrag.
- Behoven hos enskilda individer och deras insatser är anledningen till att kostnaderna för missbruksvården är större än budgeterat. Då vårdbehovet styr kostnadsutvecklingen innebär det att kostnaderna är svåra att påverka på kort sikt.

### ***Åtgärd***

- Verksamheten fortsätter att arbeta för att ta hem de barn där det finns möjligheter till öppenvård/hemmaplansalternativ, vilket medför minskade kostnader. Metod och arbetssätt kopplat till den målgruppen är främst SofS. Det finns dock utmaningar när det gäller ungdomar som vistas på institution pga. eget beteende, t.ex. missbruk eller kriminalitet.
- Verksamheten fortsätter arbetet att rekrytera fler egna familjehem för att minska antalet placerade på förstärkta familjehem och/eller institution.
- Arbetet med ungdomar och unga vuxna pågår inom ”13-25”-verksamheten. Teamets arbete, förhållningssätt, metod och arbetssätt skall förutom utökat samarbete leda till delat ansvar, erfarenhetsutbyte, tidiga insatser från rätt kompetens och utövare. Det skall med förhoppning leda till minskade kostnader och fler insatser i egen regi.

## ***Ordinärt boende***

### ***Utfall***

- Budgetavvikelsen på Ordinärt boende ligger på -1,4 mkr per augusti 2024.



- Hemtjänstproduktionens avvikelse på -4,4 mkr är främst kopplat till personal. Bostadsanpassningen har en budgetavvikelse på -0,3 mkr. Övriga verksamheter, främst områdesstöd, bidrar totalt med 3,3 mkr plus. På områdesstödet kommer vissa kostnader löpande senare under året men där ligger fortsatt ett överskott eftersom ersättning för de extratimmar som hemtjänsten utför som ej är biståndsbedömt samt fast omsorgskontakt är lägre än budgeterat.
- Helårsprognos försämras till -2,0 mkr. I prognosen finns uppskattade merkostnader för sommaren på 0,5 mkr.

### ***Analys***

- Trots underskott totalt på Ordinärt boende och i synnerhet vissa hemtjänstgrupper och andra enheter syntes en rörelse i rätt riktning ekonomiskt på flera grupper under 2023. Denna tendens verkar fortsätta in i 2024.
- Inom avdelningen lyfts dock kompetensförsörjningsproblemen och bristen på personal fortsatt som svåra utmaningar. Konsekvensen av detta kan bli att alla insatser ej planeras ut vilket i sin tur genererar lägre kostnader. Dock har övertidskostnaderna mer än dubblats jämfört med samma period förra året vilket också kan vara en effekt av bemanningsproblematiken, till viss del kopplat till förändring till 11-timmars dygnsvila.
- En av hemtjänstens största utmaningar är att snabbt kunna ställa om personalstyrkan då timmarna minskar, i de flesta grupper märks åtgärderna ekonomiskt men det är svårt att nå ända fram på kort tid.
- Antalet larm i Nattpatrullen uppgår till ca 25 per natt i dagsläget. Enheten går enligt budget i dagsläget.
- Hemtjänsten har per augusti planerat ut ca 2655 timmar i fast omsorgskontakt. Detta motsvarar ca -1,1 mkr i budgetavvikelse då lagändringen inte medförde tillskott i budgetram för 2024.

### ***Åtgärd***

- Flera grupper har slagits ihop under de senaste åren för att i större utsträckning kunna främja samplanering. Från februari 2023 anställdes samordnare för schemaplanering ute i grupperna för att kunna nyttja personalresurserna mer optimalt. Det pågår ett ständigt arbete på enheterna med att optimera schemalaggningen där hantering av ökade och minskade insatser i grupperna är en viktig del.
- Ekonomiuppföljning på enhetsnivå sker varannan månad. Extra fokus ligger på de grupperna med störst underskott. Numera ingår ekonomiuppföljningen för enheterna i en utökad form av uppföljning där fokus kommer att ligga på bemanning, kvalitet och arbetsmiljö tillsammans med ekonomi.



- Översyn av den ekonomiska modellen som används inom hemtjänsten (köp- och sälj mellan biståndsbedömning och verkställighet) för att säkerställa korrekt procentuellt påslag fortsätter även under 2024.

### *Särskilt boende för äldre*

#### *Utfall*

- Avdelningen för särskilt boende för äldre har per augusti en budgetavvikelse om totalt -4,5 mkr varav verksamhetens samtliga boenden (bara husen) inkl. chefer och omvårdnadsintäkter ligger på -7,6 mkr och områdesstödet på 3,1 mkr.
- Totala helårsprognosen förbättras något och ligger per augusti på -7,7 mkr. I prognosen finns uppskattade merkostnader för sommaren på 2 mkr.

#### *Analys*

- Avdelningens underskott är kopplad till höga personalkostnader. Ett antal boenden får ihop ekonomin medan några dras med stora underskott. Vikariebrist och i vissa fall vårdtunga brukare utmanar verksamheterna.
- Under 2024 har avdelningen kostnadsmässigt rört sig i rätt riktning tack vare främst beslut om att avveckla de servicetjänster som tidigare funnits i verksamheterna.
- Äldreomsorgslyftet ger personalen möjlighet till utbildning där utbildningskostnaderna är finansierade.

#### *Åtgärd*

- Avdelningschef och enhetschefer tillsammans med stödfunktioner inom ekonomi och bemanning behöver framåt arbeta med optimering av schemaläggning med hjälp av samplanering, införande av basscheman vid behov och differentiering av arbetsuppgifter. Fokus bör ligga på de boenden som visar på störst negativ budgetavvikelse.
- Administratörernas roll behöver tydliggöras och utbildning i schemaläggning av chefer och administratörer inplaneras.
- Erfarenhetsutbyte mellan chefer och administratörer för att kunna lära av goda exempel bör formaliseras.

### *Psykosocialt stöd och daglig verksamhet*

#### *Utfall*

- Utfallet för hela avdelningen är en budgetavvikelse om -0,9 mkr. Under året har intäkter för retroaktiv momsåtersökning bokförts på 1,2 mkr samt ett vite till IVO på 0,4 mkr
- LSS-boenden har en budgetavvikelse på -1,8 mkr jämfört med -1,6 mkr i juli månads uppföljning. Personalkostnaderna står för stor del budgetavvikelsen.



- Psykiatriboendena har en budgetavvikelse på 0,5 mkr, jämfört med föregående månads då budgetavvikelsen var 0,8 mkr. Personalkostnaderna står för 0,4 mkr.
- SAVO har en budgetavvikelse på -0,1 mkr, vilket är 0,1 mkr sämre än juli. Verksamheten räknar med högre intäkter än för 2023 men har köpt en ny maskin vilket medför att prognosen ligger kvar på -0,2 mkr.
- Daglig verksamhet har en budgetavvikelse på 0,5 mkr vilket är 0,1 mkr bättre än juli. Den nya dagverksamheten Mediepatrullen ingår i den budgetavvikelsen. En del av budgetavvikelsen beror att det varit svårigheter att hitta vikarier vid frånvaro.
- Boendepatrullen/LSS har en budgetavvikelse på +0,2 mkr vilket är 0,1 mkr bättre än juli.
- Prognosen för avdelningen sätts till -0,4 mkr.
- Några boenden har en negativ budgetavvikelse under de senaste månaderna. Avdelningen arbetar för att minska kostnaderna och minska budgetavvikelsen under hösten

### ***Åtgärd***

- Inga direkt nya åtgärder utan avdelningen fortsätter arbetet med bemanningsstrategi samt översyn av bemanning på gruppboendestäder. Ytterligare fokus har lagts under året på schemaläggning för att verksamheterna ska klara bemanning inom befintlig ram och det arbetet kommer också att fortsätta. Arbetet innebär bland annat mer samverkan mellan olika gruppboendestäder, minskad vikariat tillsättning vid frånvaro, arbeta med sjukfrånvaro, bättre fördelning av arbetstid efter bemanningskrav samt att verksamheterna tar hjälp av schemastöd vid schemaläggning. Viss förbättring kan märkas men arbetet är långt ifrån klart och kommer att fortsätta. Det finns samma utmaningar som för andra avdelningar med komplexa brukarärenden och dyra bemanningslösningar.

## ***Stöd till funktionsnedsatta***

### ***Utfall***

- Avdelningen för stöd till funktionshindrade har en total budgetavvikelse på -4,7 mkr för perioden januari-augusti.
- Korttidsverksamheten har en budgetavvikelse på +0,1 mkr.
- Budgetavvikelsen för de privata assistansanordnarna är 0 mkr.
- Den egna produktionen av personlig assistans har en budgetavvikelse på -4,6 mkr.
- Helårsprognosen sätts till -7 mkr för avdelningen.

### ***Analys***

- Egen produktion av personlig assistans, d.v.s. där kommunen är utförare av personlig assistans, har en budgetavvikelse om -4,6 mkr, avvikelsen beror till största del av övertids/fyllnadstidskostnader som uppgår till -3,8 mkr inklusive sociala avgifter.





- Vi har några ärenden där kommunen utför fler timmar än vad Försäkringskassan har beslutat om. Ansökan om utökning av tid för dessa brukare har inlämnats till Försäkringskassan och LSS-handläggare.
- Inom egen produktion av personlig assistans finns det nu fyra st LSS-ärenden, vilka är beslutade av socialtjänstens myndighetsutövning, men ingen budget följer med verkställigheten vilket gör att ärendena bara blir en kostnad för avdelningen. Dessa ärenden har en negativ budgetavvikelse på -1,6 mkr.

***Åtgärd***

- Verksamheten personlig assistans har återupptagit arbetet med att implementera heltidsanställningar. Förhandling med kommunal är nu klar, återstår att skriva ner kravprofil för heltidsanställning innan fortsatt implementering.
- En person är anställd för att nattetid arbeta som resursperson (avd. egen pool)
- Korttidsverksamheten arbetar fortsatt med att se över kostnader och möjligheter till kostnadseffektiviseringar. De arbetar även med att bibehålla den psykosociala arbetsmiljön.

**Budgetuppföljning Augusti 2024**  
Socialtjänsten

	AVDELNING	Årsbudget 2024	Periodbudget Jan-Aug	Periodens förbrukning Jan- Aug	Periodens budgetavvikelse Jan- Aug	Årsprognos 2024
510-511	Politik och förvaltningsledning	20 748	13 768	285	13 483	12 710
	<i>Fiktiva 26 mkr</i>	-25 914	-17 276	0	-17 276	-25 914
512	Verksamhetsstöd	39 724	26 458	26 335	123	-300
513	Hälso- och sjukvård	97 873	65 046	72 562	-7 517	-5 000
514	En ingång	136 969	92 710	86 337	6 373	9 000
515	Barn och familj / Missbruksvård	123 852	81 469	96 056	-14 587	-22 000
516	Ordinärt boende	105 929	72 744	74 130	-1 386	-1 950
517	Särskilt boende för äldre	317 876	213 759	218 222	-4 463	-7 700
518	Psykosocialt stöd	147 674	98 356	99 295	-939	-400
519	Stöd till funktionsnedsatta	81 363	54 109	58 579	-4 470	-7 000
5XX	<b>Totalt Socialtjänsten</b>	<b>1 046 094</b>	<b>701 142</b>	<b>731 802</b>	<b>-30 660</b>	<b>-48 554</b>