

Delårsrapport augusti 2023



Piteå kommun

Innehållsförteckning

INLEDNING	3
Struktur/läsanvisning.....	3
Disposition för förvaltningsberättelse	3
Disposition för nämnds- och bolagsredovisningar	4
PITEÅ KOMMUNS STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM	6
Styr- och ledningsprocess.....	6
Dialog en viktig del i styr- och ledningssystemet.....	7
Styrkedja	7
Strategiska områden och övergripande mål.....	8
Analys	9
God ekonomisk hushållning	10
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	11
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
DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING	28
Driftredovisning.....	28
Investeringsredovisning	32
EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR.....	33
Noter.....	34
Nyckeltalsredovisning	35
Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål.....	35
Basnyckeltal	35

Bilagor

Bilaga 1: Analys SOC augusti 2023

Bilaga 2: Manadsuppföljning SOC augusti 2023

Bilaga 3: Sammanfattning BUN augusti 2023

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

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

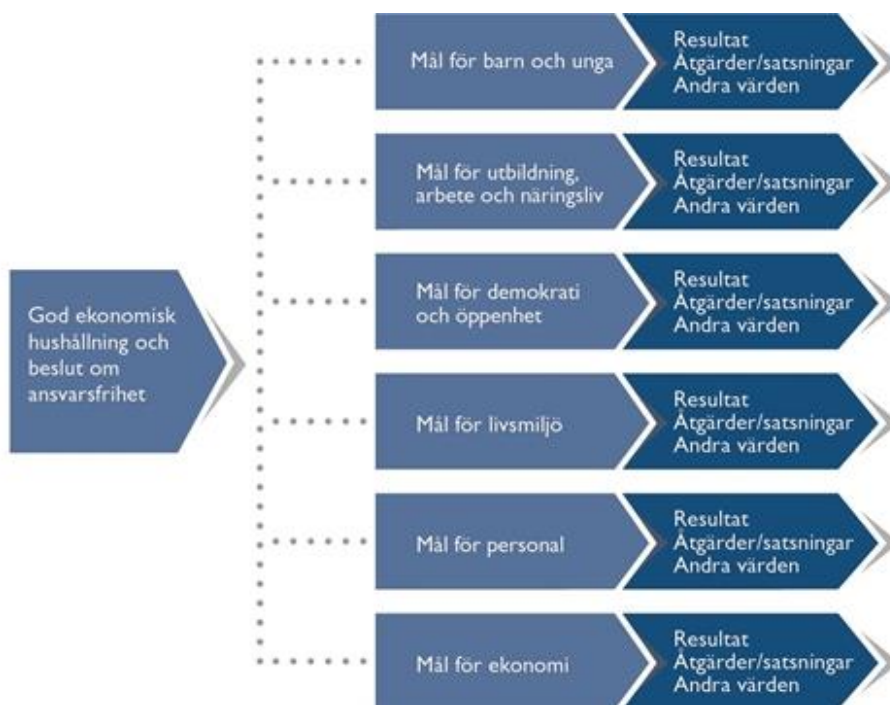
Makroekonomisk utblick, ekonomisk bakgrund och kommunkoncernens samt kommunens resultat läggs tillsammans med nämndernas utfall samt beskrivning av utveckling av investeringar, finansiell stabilitet, pensionsförpliktelser, reservfonden, resultatutjämningsreserv och finansiella risker ett ekonomiskt perspektiv 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. Genomförda aktiviteter inom ledningsuppdragen redovisas.

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 ska 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 uppdateras med ny data under perioden). Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas i en tabell utifrån verksamhetsområde samt nyckeltalskategorierna utbud, efterfrågan, prestationer, personal och kostnader. 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 måluppfyllelse

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

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

Analys

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

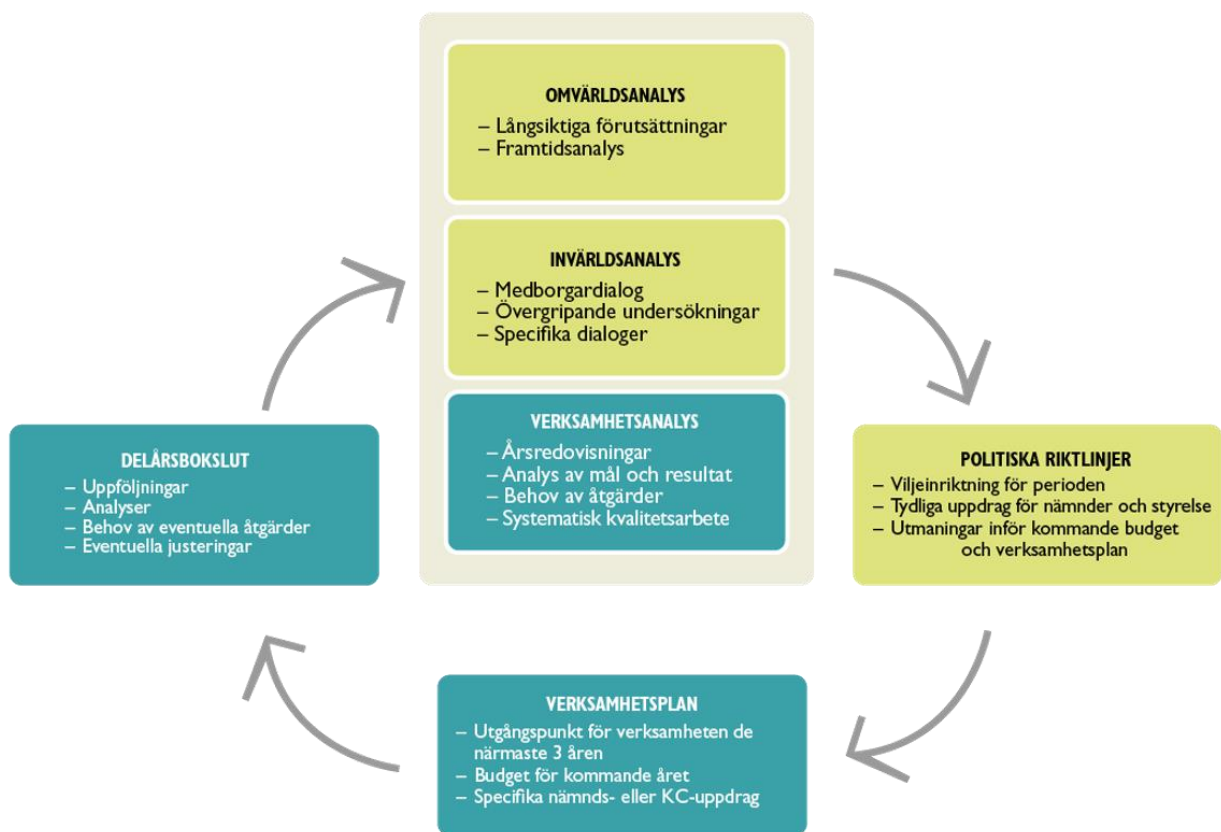
Riktlinjerna ska tydliggöra för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och verksamhetsplan. Resultat och analyser i årsredovisning samt omvärlds- och invärldsanalys ska ligga till grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. I riktlinjerna ska planerade övergripande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



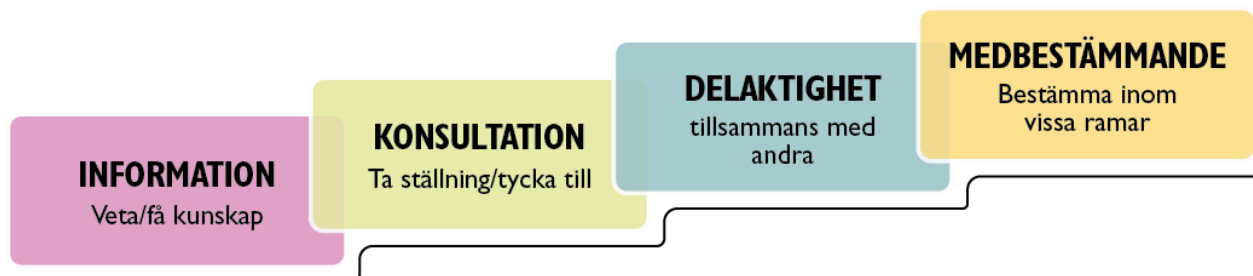
Verksamhetsplan för kommunkoncernen utgör tillika kommunens övergripande internkontrollplan. Alla verksamheter ska ha en systematisk verksamhetsplanering som kan kopplas till kommunens övergripande styr- och ledningsprocesser. Varje chef är ansvarig för både grunduppdraget och utveckling av verksamheten 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 2023-2025 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 arbetssätt med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstepersoner. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog.

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

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

Analys

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

Piteå kommun har två kategorier av nyckeltal

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

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

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal beslutas på och redovisas på nämnds nivå i samband med årsredovisningen och delårsrapporten per augusti.

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.

Periodens händelser

- Politikerutbildning till ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder
- Länsgemensam handlingsplan suicidprevention Norrbotten
- Länsgemensam strategi för Nära vård i Norrbotten
- Riktlinje för dataskyddsarbete
- Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst för Piteå och Älvsbyns kommun
- Åtgärdsprogram partiklar PM10
- Omstrukturering av elnätsverksamheten inom koncernen AB PiteEnergi

Översikt över verksamhetens utveckling

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
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	●	●

Måluppfyllelse per strategiskt område

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

Pilen indikerar hur målbedömningen förändrats sedan föregående årsredovisning.

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

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

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ekonomi



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

Globala utmaningar

Efter den ryska invasionen av Ukraina i februari 2022 så har främst Tysklands ekonomi påverkats negativt, vilket steg två har gett negativa följd effekter på den europeiska ekonomien. Detta har höjt osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen och förvärrat utbuds- och logistikproblemet för den globala handeln samt drivit upp inflationen. Det senaste året har de finansiella marknaderna påvisat stora svängningar och fallande kurser. Efter snart två år med hög inflation, stigande räntor och vikande konjunktur är frågan i vilken riktning den ekonomiska utvecklingen kommer gå framöver.

Den globala inflationen tog rejäl fart i april 2022 och har legat på höga nivåer sedan dess. Många centralbanker, med amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) i spetsen, har det senaste året genomfört kraftfulla åtgärder. Under de senaste månaderna har inflationen i omvärlden minskat snabbare än väntat, inte minst i USA. Nedgången förklaras till viss del av lägre energipriser. Den europeiska centralbanken (ECB) höjde som väntat styrräntan vid det senaste mötet i juli. USA och euroområdet har jämförelsevis låg arbetslöshet och lönerna ökar relativt snabbt och såväl FED som ECB bedöms ligga still med räntan en tid.

BNP-tillväxten i Kina har dämpats under pandemin till följd av hög smittspridning och omfattande nedstängningar. I år har landet öppnat upp igen och en ekonomisk återhämtning är inledd om än den går långsamt. Kinas BNP har under andra kvartalet vuxit med 6,3 procent, vilket är lägre än förväntat, och ungdomsarbetslösheten är hög. En orsak är att den globala efterfrågan på kinesiska varor minskat avsevärt efter pandemin.

Klimatförändringarna har medfört en sommar med extremvärme på många platser med naturkatastrofer i form av såväl skogsbränder som skyfall och översvämningar, med omfattande påverkan på både människors levnadsvillkor och ekonomin.

Geopolitiska spänningar har ökat efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina. NATO har stärkt sitt säkerhets- och försvarssamarbete och Finland och Sverige har ansökt om medlemskap. Relationen mellan NATO och Ryssland har försämrats och Sverige i synnerhet har utsatts för många olika påverkansattacker.

Pressat läge för Sverige

År 2023 har hittills inneburit ett flertal omvälvande händelser som påverkar Sverige och därmed även svensk ekonomi. Sveriges ansökan om NATO-medlemskap har varit en utdragen process som kantats av stor osäkerhet om samtliga medlemsländer kommer godkänna den. Det har medfört en ökad säkerhetsrisk för landet. SÄPO och Regeringen ser ett allt mer ökande säkerhetshot mot Sverige, det demokratiska systemet och medborgarnas fri- och rättigheter som kommer från såväl främmande makt som från våldsbejakande extremism.

Även i Sverige har inflationsökningstakten dämpats de senaste månaderna men den är fortsatt hög i en internationell jämförelse. Den jämförelsevis höga inflationen i Sverige förklaras delvis av att kronan har försvagats kraftigt sedan början av 2022. I syfte att stävja den höga inflationen höjde Riksbanken som väntat styrräntan i juli till 3,75 procent. Inflationsförväntningarna på ett års sikt är fortfarande höga och Riksbanken har signalerat att minst en höjning till är att vänta i höst. Hög inflation och stigande räntor har slagit hårt mot räntekänsliga svenska hushåll och mot bostadsbyggandet som nu minskar snabbt. Med lägre realinkomster minskar hushållens efterfrågan på varor och tjänster, vilket drabbar främst företag med huvuddelen av sin verksamhet på den svenska hemmamarknaden.

Såväl företag som kommunal sektor står inför avvägningar mellan anpassning till den svaga ekonomin på kortare sikt och den mer strukturella kompetensbristen. Eftersom det är dyrt och för närvarande svårt att rekrytera personal blir motståndskraften på arbetsmarknaden stark. Arbetskraftsbristen gör att arbetsgivare troligen kommer vilja behålla personal så länge som möjligt även i lågkonjunktur, vilket bidrar till att konjunkturedgången inte förvärrats. Antalet sysselsatta kommer att minska något de närmaste kvartalen och Konjunkturinstitutet bedömer att arbetslösheten ökar till 8,4 procent nästa år. Anställningsplanerna är nu negativa i alla branscher med undantag för tjänstebranschen.

Befolkningsutvecklingen i riket bromsar in, vilket över tid kommer 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 ökar med knappt 5 procent. 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 lediga arbetskraftens kompetens inte motsvarar den kompetens som arbetsgivare kräver. För att klara kompetensförsörjningen krävs en helhetssyn och kombination av långsiktiga åtgärder där staten, arbetsgivare och fackliga organisationer samarbetar med målet att trygga kompetensförsörjningen i välfärden.

Sverige har fortsatt starka offentliga finanser. Det strukturella offentligfinansiella sparandet stiger i år till drygt 1 procent av potentiell BNP samtidigt som bruttoskulden (Maastrichtskulden) minskar till 32 procent av BNP. Det råder stor osäkerhet om hur regeringen kommer utforma finanspolitiken i höst. Den höga inflationen gör att finanspolitiken behöver ta hänsyn till de utmaningar som penningpolitiken står inför.

Efterfrågan på svensk export utvecklas nu något svagare än innan sommaren. Tillsammans med den oväntat svaga utvecklingen det andra kvartalet i år gör detta att BNP-tillväxten för helåret 2023 bromsar in ytterligare. Det medför en avmattning i ekonomin men troligen inte någon djupare lågkonjunktur.

Inbromsningen av ekonomin kan ge påverkan på den gröna industriella omställningen med planerade investeringar på upp emot 1 000 mdkr i norra Sverige. Det är viktigt för regionens utveckling att elpriset fortsatt ligger på en lägre nivå än övriga Sverige och Europa, att råvarutillgången tryggas och att rätt kompetenser finns att tillgå. Med de nya stora etableringarna så ökar dock risken för arbetskraftsbrist inom både näringsliv och inom offentlig sektor.

Sveriges kommuner och regioner

Kommunsektorn har under den två år långa pandemin visat rekordstarka resultat. Nu börjar de ekonomiska utmaningarna för kommuner och regioner bli alltmer påtagliga. Kommunal sektors fortlöpande arbete med effektiviseringar, besparingar och eventuella skattechöjningar räcker inte. Hög inflation, kraftigt ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till historiskt låga resultatnivåer. Många kommuner och nästan alla regioner förväntas redovisa underskott både i år och nästa år.

För kommuner och regioner medför den starka arbetsmarknaden på kort sikt över i ett starkare skatteunderlag. I reala termer medför det att köpkraften i kommunal sektor faller i år och blir mycket svag nästa år till följd av att priser, pensioner och löner sammantaget ökar i snabbare takt än skatteintäkterna. Det är första gången sedan 2004 som skatteunderlaget urholkas i reala termer. SKR bedömer att återhämtning av ekonomin blir mer utdragen än tidigare vad bedömningar visat och tidigast 2025 börjar ekonomin successivt vända uppåt igen.

Från och med 2023 har det nya pensionsavtalet AKAP-KR införts inom kommunal sektor med betydande kostnadsökningar som följd. Kostnadsökningen för det nya pensionsavtalet beror främst på inflationsuppgången men även på premiehöjningar. Inflationsökningstakten ligger fortsatt på höga nivåer i år och det medför med stor sannolikhet kraftiga ökning av pensionskostnaderna även 2024.

Kommunsektorns ekonomi är mycket ansträngd. Förändringen har gått mycket snabbt, från 2000-talets starkaste resultat till de svagaste. Flera år med starka resultat har stärkt soliditeten och den långsiktiga beredskapen har förbättrats i de flesta kommuner och regioner. Det bidrar till ett bra utgångsläge inför de stora ekonomiska utmaningar som nu drabbar sektorn, där hög inflation, stigande räntekostnader och kraftiga kostnadsökningar för pensioner medför att resultaten faller i snabb takt.

De kommande åren är dock bristen på arbetskraft den största utmaningen för kommunal sektor. I välfärdssektorn uppstår de största behovsökningarna inom äldreomsorgen, till följd av att den stora gruppen 40-talister uppnår åldern +80 år.

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 222 mkr (2020), 283 mkr (2021) och 288 mkr (2022).

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 162 mkr (2020), 137 mkr (2021) och 174 mkr (2022).

Piteå kommun

Kommunen har de tre senaste åren redovisat resultat överstigande målvärdet 1,5-2,0 % för nyckeltalet Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag (5,6 % 2022). 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 2023 på 200 mkr. Utfallet är lägre än föregående års resultat för samma period, som då uppgick till 344 mkr. I resultatet för januari till augusti 2022 ingick dock reavinster med 60,3 mkr. Därutöver redovisar Piteå kommun ett lägre resultat för perioden i jämförelse med föregående år.

Helårsprognos

Helårsprognosen för koncernen Piteå kommun efter finansiella poster beräknas till 137 mkr, vilket är betydligt högre än budget men lägre än utfallet för 2022 (288 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 2023 uppgår till 92,1 mkr. I resultatet ingår reavinster/reaförluster med -1,4 mkr samt en nedskrivning av aktierna i Nolia AB med -1,9 mkr. Utfallet för samma period föregående år uppgick till 152,1 mkr. I det resultatet ingår reavinster/reaförluster, med 60,3 mkr. Om resultaten rensas från reavinster/reaförluster och nedskrivningar är utfallet per 230831 något högre än per 220831. Resultatet för perioden är också bättre än budget.

De långfristiga skulderna har under perioden ökat med 13,9 mkr och uppgår sammantaget till 2 617,5 mkr. Under perioden har Riksbanken höjt styrräntan påtagligt, vilket innebär kraftigt ökad räntekostnad för all nyupplåning och

omsättning av befintliga lån. Som viss motvikt innebär det även att intäktsränta tillgodoförs på koncernens banktillgodohavanden. Totalt sett räntekostnader/ränteintäkter, medför den höjda styrräntan att kostnaderna har ökat med 5,3 mkr per 230831, jämfört med samma period föregående år.

Koncernens likviditet uppgår sammantaget till 358,3 mkr per 230831, vilket innebär att likviditeten minskat med 8,5 mkr sedan årsskiftet.

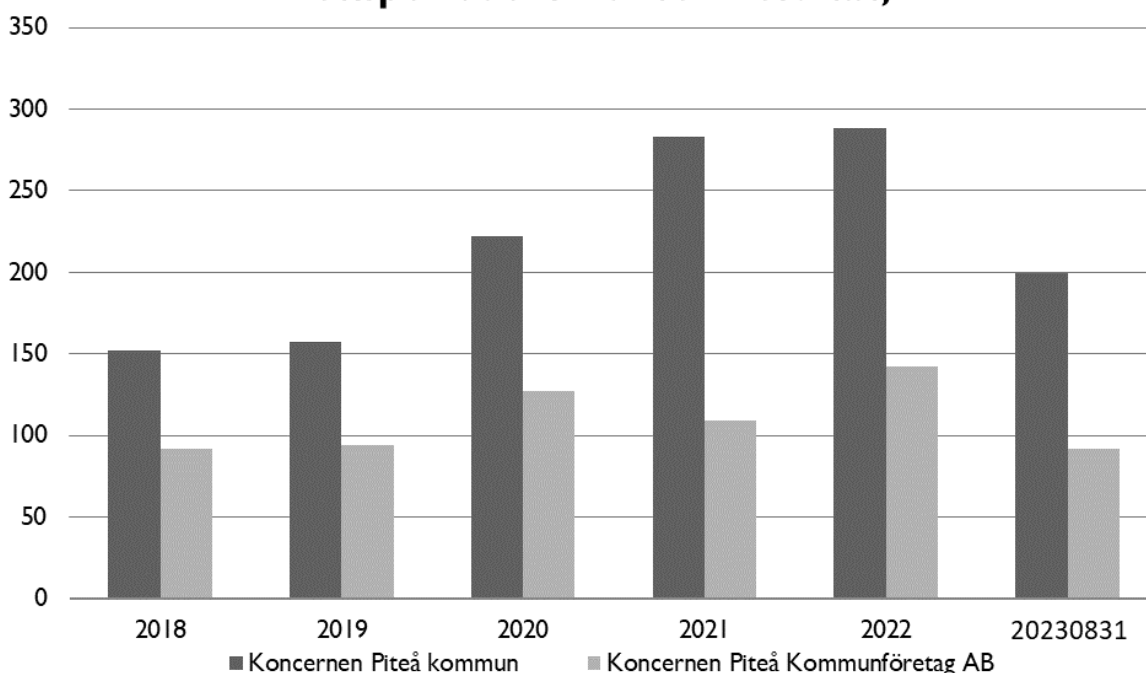
Helårsprognos

Årsprognosen för koncernen efter finansiella poster beräknas till 129,1 mkr, vilket är något lägre än utfallet för 2022, om man bortser från reavinster/reaförluster och nedskrivningar. Prognosen är dock högre än budgeterat utfall, som uppgick till 122,8 mkr. Resultatförbättringen härrör till ökade ränteintäkter.

Kraftiga prishöjningar av bränslen och material, samt en i övrigt stigande inflation och vikande konjunktur, har påverkat och kommer framöver att påverka koncernens bolag negativt. Genomförda och framtida räntehöjningar kommer ytterligare att medföra en negativ påverkan på koncernens resultat.

För djupare analys hänvisas till respektive bolags kommentarer i bilaga.

Årets/periodens koncernresultat, mkr



Kommunens resultat

Periodens resultat

Piteå kommun redovisar resultat per augusti 2023 med 124 mkr (205 mkr aug 2022), vilket motsvarar 6,3 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är 81 mkr lägre jämfört med samma period föregående år. Det beror till stor del på att pandemiåren medfört kraftiga begränsningar i utförandet av kommunal verksamhet med lägre kostnader som följd. Samtidigt erhöll kommunen ett utökat statligt stöd som då inte kunde nyttjas. Det senaste årets kraftigt ökade inflationstakt har medfört kraftiga prisökningar på kapital, varor och tjänster samt kraftigt ökade pensionskostnader. Detta har resulterat i högre nettokostnader för kommunen. Den positiva utvecklingen på de finansiella marknaderna har stärkt resultatet under perioden. Med anledning av stigande marknadsvärde så är reservfonden uppskriven med 4,2 % sedan årsskiftet, vilket motsvarar 15 mkr.

Helårsprognos

Årsprognosen per augusti visar på ett resultat om 28 mkr att jämföra med prognosen i augusti 2022 som uppgick till 107 mkr och 160 mkr i slutligt årsresultat. Nuvarande prognos är 3 mkr högre än budget, varav nämnderna -64 mkr och finansieringsverksamheten 67 mkr högre än budgeterat. Pensionskostnaderna för året har ökat med 118 mkr, främst till följd av den kraftiga inflationsökningen 2022-2023.

Finansieringsverksamhetens prognosöverskott förklaras av en rad faktorer såsom ökade skatteintäkter, ökad utdelning från bolagen, den positiva värdeförändringen på reservfonden samt att planerade investeringar skjutits på framtiden vilket innebär minskad finansiering av kapitalkostnader.

Sammanfattning av nämndernas och bolagens utfall och prognoser, se avsnitt Driftredovisning. Detaljerad redovisning per nämnd och bolag, 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 skuldtillväxten. 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 2023 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 74,3 % respektive 55,4 %, exklusive respektive inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen. Egna kapitalet har ökat efter goda resultat tidigare år vilket stärkt soliditeten inklusive pensionsåtagandet. Likviditeten hanteras koncernövergripande och den samlade betalningsberedskapen har under året varit god.

Kommunkoncernens soliditet

Kommunkoncernens soliditet uppgår per augusti till 50,7 % respektive 41,4 %, 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 pensionsförpliktelsen 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 10,1 mkr. Avsättningar för pensioner uppgår till 1,4 mkr.

Kommunen

Pensionsskuldsåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 135 mkr (1 041 mkr), varav 786 mkr avser ansvarsförbindelsen, enligt beräkningar från KPA. Pensionsskulden totalt har ökat med 94 mkr jämförelse med december 2022 främst till följd av en hög inflation och ett höjt prisbasbelopp som påverkar skulden. Pensionsskuldsåtagandet består av en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen för pensioner intjänade före 1998 motsvarande 786 mkr samt en skuld i balansräkningen avseende den förmånsbestämda delen av KAP-KL-avtalet på 349 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 688 mkr återlånas till verksamheten, d.v.s. inte täcks av avsatta pensionsmedel. Detta ger en konsolideringsgrad på 41 %. Marknadsvärdet på reservfonden uppgår per sista augusti till 445 mkr. Pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i målet om årligt resultat

motsvarande 1,5–2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Reservfonden har sedan årsskiftet haft en positiv avkastning med 4,2 %, exklusive det tillskott på 30 mkr som verkställts under våren. Avkastningen på 4,2 % är drygt en procentenhet högre 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



Antalet orosanmälningar och barnskyddsutredningar ökade under flera år, men har sedan 2021 stannat av. En större andel unga har kunnat erbjudas insatser på hemmaplan i stället för att placeras på institution med hjälp av bl.a. insatsen utökad familjebehandling vilket ger möjligheten att undvika placeringar utanför hemmet, men också att förkorta placeringstiderna när någon redan är placerad.

Ett par skolor i kommunen har arbetat med begreppet motivation som fokusområde, samt ledarskap och hållbarhet. Det arbetet har syftat till att utveckla lärares förståelse för grundläggande teorier kopplat till motivation. En skola har haft ett fokusområde med sömn och deltagit i ett sömnprojekt i syftet att medvetandegöra sömnens betydelse för prestation i skolan. Ovanstående områden såsom motivation, ledarskap och hållbarhet samt sömnprojekt kommer sprunget ur att grundskolan har en ökande andel elever med psykisk ohälsa och diagnoser inom neuropsykiatriska spektrumet.

Elevhälsans möjlighet till att skicka remiss direkt till BUP-linjen tas bort gällande misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ändringen innebär att vårdnadshavare fortsatt får söka hjälp och stöd via Primärvården som gör en initial bedömning innan eventuell remiss till BUP-linjen. Elevhälsan befarar att detta kan komma att leda till att färre elever får den hjälp och det stöd som de behöver.

För att skapa trygghet i skol- och förskolemiljöer samverkar Barn- och utbildningsnämnden, Fastighets- och servicenämnden samt Socialnämnden.

Vid planering av menyer till förskola och skola tas hänsyn till barnens bästa. Delaktighet skapas genom att barn kan lämna sina åsikter och påverka menyer samt tillagning.

Kultur- och fritidsnämnden har genomfört en studie kring ungas fritid "Ung 2.0" i samarbete med Luleå Tekniska Universitet med syfte att uppnå ett utbud för ungas fritid som matchar deras behov och som ligger i linje med attraktiva livsmiljöer. Studien resulterade i en rekommendation till Piteå kommun att satsa på mångfald, att arrangera fler aktiviteter som är kopplade till kultur, estetiska och sinnliga värden och rekreation, samt att möjliggöra för fler att bredda sina fritidsaktiviteter utanför de traditionella och etablerade sport- och strögaområdena. Att "ströga" innebär här, utifrån hur ungdomarna uttryckt det, att åka epatraktor, exempelvis motorgårdar och andra aktiviteter kopplade till den kulturen.

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.

Som del i arbetet att bli landets barnvänligaste kommun läggs vikt vid att i tidiga skeden granska barnens miljöer ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Arbetet omfattar bland annat att granska planer, program och bygglov ur ett barnperspektiv, särskilt för skolor, förskolor och bostadsområden. I år har särskilt fokus lagts vid tillsyn av ventilation i skolor och förskolor, där resultaten visar på behov av åtgärder.

Barnperspektivet beaktas i allt samhällsutvecklings- och planarbete, från översiktsplanering till beviljande av bygglov. Erfarenheter från tidigare utbildningsinsatser och den handbok för barnkonsekvensanalys som tagits fram tillämpas nu i ordinarie verksamhet. Fortsatt vikt läggs vid att nå barn och unga i dialoger kring olika samhällsutvecklingsprojekt. Konkreta åtgärder för säkrare skolvägar har bland annat omfattat en ny gång- och cykelväg i Rosvik.

Socialtjänsten Stöd till barn och familjer, Socialpsykiatri och Missbruk vuxen har påbörjat Childrens program; ett drogförebyggande och hälsofrämjande arbete för barn till föräldrar med missbruk.

Arbete med gruppen 13-25 pågår, som kretsar kring tidiga samordnande insatser för att förebygga framtida behov.

Oförändrad målbedömning.

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



Piteå kommun har ökat sin befolkning med 12 invånare sedan årsskiftet. Befolkning uppgick den sista augusti 2023 till 42 374 invånare.

Födelseunderskottet har nästan halverats i jämförelse med perioden jan-aug 2022. Vilket är en följd av att antalet födda var marginellt lägre samtidigt som antalet döda minskat med 24 (-8 %). I riket var antalet födda första halvåret det lägsta på 20 år, i jämförelse med 2022 motsvarande en nedgång med 5,5 procent. Piteå kommun har hittills under året en procentuellt mindre minskning av antalet födda än riksgenomsnittet. I vissa av landets större kommuner har födelsetalen börjat vända uppåt igen. Samtidigt är en del demografer oroliga för att Sverige med sitt historiskt höga barnafödande nu närmar sig de sydeuropeiska ländernas låga frukksamhetstal. Ränteläget och dess effekter på bostadsmarknaden är försvårande omständigheter.

I jämförelse med jan-aug 2022 har inrikes inflyttningar minskat och inrikes utflyttningar ökat. Flyttningsöverskottet från andra kommuner i Norrbotten har minskat från +88 till +83 samtidigt har flyttningsöverskottet mot övriga län i Sverige försämrats från -28 till -110. SCB:s halvårssiffror visar på att 2022 års positiva inflyttningsnetto från Västerbotten (+21) förbytts till ett negativt netto (-10). Flyttningssiffrorna mot andra kommuner och län innehåller mönster mellan åren men samtidigt ett mått av slumpvariation. Trots variationen kan det noteras att utflyttningen till Skellefteå kommun första halvåret 2023 ökat jämfört med samma period 2022, flyttningsunderskottet mot Skellefteå kommun var första halvåret -16.

Invandringen har minskat och utvandringen ökat jämfört med jan-aug 2022 vilket medfört att invandringsunderskottet mer än halverats. Samtidigt innehåller SCB:s månadsdata en justeringspost om +26 invånare, en post som oftast består av invandrare som inte kunnat registrerats på en enskild månad under året. Invandringsunderskottet minskar men kanske inte lika mycket som vid första anblicken.

Många nyblivna studenter flyttar från Piteå för högre studier under de tidiga höstmånaderna vilket historiskt minskar befolkningen, så även denna höst. För att motverka utflyttning och generera inflyttning genomförs en rad åtgärder. En viktig del i det handlar om utveckling av utbildningsutbudet och möjligheter, till att studera från hemorten, något som i viss mån kan motverka utflyttning bland unga. Huvudfokus ligger på yrkesutbildningar på gymnasial nivå och på tillgång till yrkeshögskoleutbildningar. Genom utvecklingen av verksamheter inom Campus Piteå finns också förhoppningar om att fler yrkeshögskoleutbildningar som erbjuds lokalt ska kunna bidra till viss inflyttning. Flera arbetsmarknadsanknutna yrkeshögskoleutbildningar startar i Piteå under hösten. Kommunens inflyttarservice arbetar löpande med inflyttningsärenden med målet att göra en flytt till Piteå så enkel som möjligt. Inflyttningsverksamheten vänder sig till hemvändare såväl som till personer som inte satt sin fot i Piteå tidigare.

	2022 jan-aug	2023 jan-aug
Folkmängd	42 422	42 374
Födda	256	252
Döda	299	275
Födelseöverskott	-43	-23
Samtliga inrikes inflyttningar	889	854
Samtliga inrikes utflyttningar	829	881
Flyttningsöverskott inrikes totalt	60	-27
Invandringar	111	98
Utvandringar	34	62
Invandringsöverskott	77	36
Justeringspost	5	26
Folkökning	99	12

Målbedömningen lämnas oförändrad då befolkningen ökat under 2023 men fortsatt underskrider beräkningar och antaganden i budget 2023 om 42 505 invånare i slutet av år 2023. Befolkningsutvecklingen understiger även målprognosen om 46 000 invånare till 2030.

Oförändrad målbedömning.

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande



Arbetet med att förbereda skolans verksamheter inför genomförande av digitala nationella prov fortgår. Digitala nationella prov ställer krav på huvudmannens och skolornas organisatoriska och digitala förberedelser. För att eleverna ska kunna genomföra proven digitalt behöver alla skolor ha nödvändig teknik och kompetens på plats, vilket innebär utökad behov av insatser gällande digitalisering i skolorna.

Genom programmet Erasmus+ har det under våren genomförts aktiviteter i alla skolformer. Syftet med deltagande i projektet är att genom kollegiala möten, erfarenhetsutbyten och samlärande på en internationell arena vidga pedagogiska perspektiv och insikter om utbildning, undervisning och ledarskap samt att utveckla användbara vetenskapliga verktyg och arbetssätt.

Grans Naturbruksgymnasium har under våren varit värd för två skolkonferenser, Naturbruksskolornas förening och för EUROPEA. Naturbruksskolornas förening är en ideell förening med syfte att genom samverkan stärka naturbruksskolornas identitet och främja deras utveckling och kontaktnät såväl inom Sverige som internationellt. EUROPEA arbetar för utvecklingen av yrkesutbildning (VET) i den gröna sektorn i Europa och representerar mer än 1000 yrkesskolor och institutioner över hela Europa. Sammanlagt deltog ca 180 personer från över 20 länder i Europa och skolledare från hela Sverige.

Under veckorna 28 - 32 har Utbildningsförvaltningen bedrivit tre sommar öppna förskolor och fritidshem. Verksamheterna har varit i Rosvik, Bergsviken och centrala Piteå. Organisationen har fungerat mycket bra utifrån antal personal kontra närvarande barn. En rapportskrivning ska genomföras under hösten för de sommaröppna verksamheterna där en fördjupad utvärdering och analys ska beskrivas.

Inom vuxenutbildning erbjuder kommunen ett brett utbildningsutbud. Utbudet är flexibelt och anpassas efter behov och efterfrågan. Starkt fokus ligger på tillgång till yrkesutbildningar och strävan är även att erbjuda ett flertal yrkeshögskoleutbildningar. Genom att verksamheten under året samlats i gemensamma lokaler vid Campus Piteå har förutsättningarna förbättrats för att skapa en modern och attraktiv utbildningsmiljö (Lärcentrum). Stor vikt läggs vid att tillgodose näringslivets behov. Satsningar görs för att utveckla nya former för vårdutbildning. Verksamheten deltar också i arbetet att ta fram industriutbildningar kopplat till de etableringar som sker i regionen.

Besökare till bibliotek, programverksamhet samt studiecirkel är i full gång efter två pandemiår.

Oförändrad målbedömning.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande



Piteås näringsliv har fortsatt en hög konkurrenskraft och tillväxt. Byggsektorn såväl industrier som mindre företag, har fortsatt hög efterfrågan till skillnad från den nationella utvecklingen i byggbranschen. Detta kan härledas till efterfrågan som trots allt kvarstår i norr till följd av den gröna industrialiseringen och dess effekter på bostads- och infrastrukturella investeringar. Företagen inom handel och restaurang ser mest osäkert på nuläget och den stundande vintern med fortsatt hög inflation. Trots det osäkra ekonomiska läget fortsätter arbetslösheten i regionen att falla. Arbetslösheten för 16-65-åringar i Piteå var i augusti 3,8 %. Arbetslösheten har under en längre period trendmässigt minskat i alla arbetslöshetsgrupper, främst bland inrikes födda och ungdomar. Arbetsförmedlingens analysavdelningen spår i Arbetsmarknadsutsikterna våren 2023 att arbetslösheten i riket under hösten 2023 vänder uppåt. Bristen på rätt kompetens kvarstår dock vilket kombination med den åldrande befolkningen i regionen kan medföra att arbetslösheten planar ut på nuvarande nivå eller lägre. Företagen kommer fortsatt att ha svårt att rekrytera.

Utvecklingen i kommunens närområde ställer därtill ökade krav på att vuxenutbildningen kan bidra till den lokala kompetensförsörjningen. Utöver arbetet med att utveckla utbildningsutbud och Lärcentrum pågår här arbete inom projektet Kompetensarena att i samverkan med arbetslivet utveckla formerna för analys och bedömning av kompetensförsörjning som finns eller kan uppstå lokalt och regionalt. Fortsatta aktiviteter pågår även inom arbetsmarknads- och flyktingverksamheten för effektivare matchning till arbete.

Under året har särskilt fokus lagts på olika mötesplatser så som näringslivsråd, branschråd och företagsbesök. Syftet har varit att skapa förståelse bland politiker, tjänstepersoner och företag kring olika näringslivsaspekter. I Svenskt Näringslivs ranking samt Insiktmätningen belyser behovet av förbättrad kommunikationen mellan kommun och företagare. Insiktmätningen visar goda resultat för övergripande nöjdhetsindex bland företagare som haft kontakt med kommunen i ett ärende. Högst omdöme ges bemötande. Prestationer kopplat till handläggarnas kompetens och effektivitet har en positiv inverkan på helhetsbedömningen. Framför allt gäller det förmågan att ge råd och vägledning och rutinerna kring handläggningen. Det är dock särskilt viktigt att söka förbättringar gällande information då prestationen inom detta område i nuläget har en negativ inverkan på den totala nöjdheten med kommunens myndighetsutövning överlag.

Etableringarna fortsätter att hålla vakanserna gällande både mark och lokaler på en mycket låg nivå. Ett stort antal etableringskontakter och förfrågningar inom olika branscher har bearbetats under perioden, ca 35 inkomna

förfrågningar har behandlats. En ny e-tjänst är uppstartad för att underlätta i etableringsprocessen. En närmare samverkan mellan kommuns olika förvaltningar och bolag har utvecklats för att underlätta etableringsarbetet.

När det gäller verksamhetsytor har positivt planbesked meddelats för ett logistikområde i Rosvik och förberedelser pågår inför etablering av ett externt handelsområde. Arbeta pågår även med att färdigställa verksamhetsområdena vid Hamnviken och Heden. Förberedelser pågår också kring utvecklingen av Hallgrens verksamhetsområde.

En utökad kommunikation och marknadsföring av företagsparker/industriområden via web, digitala kanaler och tryckt material har genomförts och fortgår för att ytterligare stärka det proaktiva etableringsarbetet. Vidare så har marknads- och kommunikationsinsatser genomförts på olika sätt i anslutning till de många evenemang som genomförts under perioden. Det uppsökande etableringsarbetet har förstärkts med förankring av strategier, underlag och skapandet av team utifrån etableringsprogrammet. Arbetet med detta belyser vikten av att påbörja ett nytt näringslivsprogram då det befintliga programmet inte till fullo tagit hänsyn till den regionala tillväxten och säkerhetspolitiska läget som både skapar utmaningar men också möjligheter för näringslivet i och kring Piteå.

Oförändrad målbedömning.

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



Arbetet med fokusdialoger har pausats under 2023. Ett uppdrag finns att sammanställa och utvärdera genomförda fokusdialoger samt att hitta metoder för att öka medborgarnas möjlighet till insyn och inflytande. Arbetet kommer att presenteras under senare delen av hösten 2023.

Samråd och en del enkätundersökningar har genomförts under våren. Ett exempel är en enkätundersökning angående simhallarna, ett annat är en enkät inför ny biblioteksplan. Under hösten genomförs SCBs medborgarundersökning och 1200 statistiskt utvalda pitebor får svara på frågor om bland annat nöjdhet med information, möjligheter till att påverka politiska beslut och möjligheterna till insyn och inflytande över kommunens verksamheter.

I arbetet med att ta fram en ny vision för Piteå som ska gälla till och med 2050 kommer medborgardialoger, dialoger med näringslivet och dialoger med unga att genomföras under hösten 2023.

Oförändrad målbedömning.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund



Piteå deltar tillsammans med sex andra kommuner i ett nätverk för att utveckla kommuners arbete med mänskliga rättigheter. Nätverket är organiserat av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) och avslutas med en konferens mitten av september 2023. Under 2023 ligger fokus på att stärka arbetet för nationella minoriteter. En handlingsplan för att möjliggöra en eventuell ansökan för att Piteå ska kunna bli en samisk förvaltningskommun kommer att presenteras i samband med årsredovisningen. Arbetet med mångfaldsdiplomerings för företag och föreningar har stannat av och insatser behövs för att få igång arbetet igen.

Piteå kommun har näst lägst andel utrikes födda i landet (7 %). Fram till slutet av juni hade 28 flyktingar tagits emot, varav åtta personer från Ukraina enligt massflyktingsdirektivet. Riktade insatser genomförs, bland annat inom olika projekt för utsatta grupper. En fortsatt utmaning handlar om att motverka segregation, där olika projekt genomförs för att underlätta vägen in i det svenska samhället för flyktingar och invandrare. Ett av flera exempel är Careprojektet Äntligen som gjort det möjligt för ukrainare att fram till den sista augusti delta i Svenska för invandrare. Planering pågår för ansökan av medel till nytt projekt för att gruppen ska kunna bedriva fortsatta studier i svenska.

Att genomföra rättighetsanalyser för olika processer inom kommunens verksamheter skulle kunna vara ett steg för att ytterligare säkerställa att kommunens olika verksamheter grundar sig i principerna för mänskliga rättigheter. Analyser av målet saknas till viss del från förvaltningar och bolag.

Oförändrad målbedömning.

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



Genom hållbarhetsmålets sammansatta karaktär beror måloppfyllelsen för det målet av hur samtliga övriga mål uppfylls. På övergripande nivå har hållbarhetsarbetet förstärkts genom utvecklade centrala stödresurser och underlag i form av hållbarhetsredovisning. Ett viktigt övergripande verktyg utgörs även av översiktsplanen, där arbete pågår med att ta fram en ny sådan. I planen tydliggörs kommunens utvecklingsstrategi samt grunddragen i hur mark- och vattenområden ska användas. Kommunen har också de senaste åren placerat sig väl i den hållbarhetsranking som Aktuell hållbarhet genomför. Konkret arbete under året har rört hållbar dagvattenhantering kring Stadsutveckling Öster, framtagande av vattentjänstplan, förslag till riktlinjer för arbetet med jordbruksmark samt ökade ansträngningar att motverka invasiva arter.

I hållbarhetsarbetet är även den tillsyn som Miljö- och tillsynsnämnden svarar för ett väsentligt verktyg. Den verksamheten har noterat ett antal utmaningar i kommunen, som exempelvis rör luftkvaliteten i centrala staden samt brister i ventilation i flerbostadshus och skolor. Bristerna kan ha effekter för befolkningens hälsa, som även ligger i fokus för Folkhälsorådets arbete. Här har en utmaning märkts av, som handlar om hur folkhälsofrågorna kan bli en naturlig del i kommunens arbete.

När det särskilt gäller social och ekonomisk hållbarhet har måloppfyllelsen under en tid förbättrats, vilket bland annat har visat sig i låg arbetslöshet och minskat behov av försörjningsstöd. Under senare tid har dock kostnadsökningar och signaler om förestående lågkonjunktur medfört oro inför framtiden. Här kan man även konstatera att efterfrågan på budget- och skuldrådgivning är fortsatt hög och ökande. Det är även fortsatt viktigt med stöd till föreningslivet som en del av arbetet för hållbar utveckling.

Bland kommunens mer verksamhetsnära åtgärder för hållbarhet återfinns bland annat Fastighets- och servicenämndens arbete med att öka andelen lokalproducerade och ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten samt att minska matsvinnet i densamma. Man arbetar även för att minska användningen av kemikalier vid städning. Socialnämnden arbetar aktivt för att närma sig en budget i balans, för delaktighet med brukaren i fokus, med anhörigstöd och med ökat nyttjande av ny teknik vid exempelvis utbildningar, något som minskar behovet av resande.

Oförändrad målbedömning.

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer



Tillräcklig tillgång till bostäder är ett viktigt villkor för målets uppfyllelse. Ett förslag till ny plan för bostadsförsörjning har tagits fram och är på väg till beslut. Idag finns planer i olika skeden för mer än 2 000 bostäder och ytterligare 3 000 på utpekade områden, men inte närmare planerade. Arbete pågår nu med detaljplaner inom ramen för Stadsutveckling Öster, som omfattar drygt 700 bostäder. Andra områden i fokus är bland annat Sörfjärden och Norrfjärden, som prioriterats till följd av det kommande byggandet av Norrbotniabanan. Som led i arbetet med en ny översiktsplan pågår även arbete med fördjupade översiktsplaner för Öjebyn, Bergsviken och Munksund. Som del i arbetet tas även en ny trafikstrategi fram. Bland de investeringsprojekt som genomförs förtjänar arbetet med Lillbrogatan och Hamngatan samt Olof Palmes gata särskilt att nämnas. Även satsningar på fritidsanläggningar, parker och lekparkar bidrar till attraktiva boendemiljöer.

Av vikt är även tillgången till bra förskolor och skolor, där det har funnits utmaningar kring säkerställandet av inomhusmiljöerna, vilket i vissa fall nödvändiggjort modullösningar. Ett flertal projekt har pågått för utveckling av såväl lokaler, som utemiljöer. Fastighets- och servicenämndens förvaltningsstrategi är att arbeta långsiktigt med hållbarhetsaspekterna, ekonomi och ekologi. Förutsättningarna för ett godtagbart underhåll och genomförande av förebyggande åtgärder har förbättrats genom ökad ram år 2023 och 2024, för reinvesteringar och priskompensation. Åtgärder har även genomförts i syfte att förbättra hanteringen av farligt avfall.

För att få underlag kring eventuella utmaningar i kommunens livsmiljöer genomförs under hösten också en besvärstudie om förekomsten av upplevda miljörelaterade besvär i olika områden. Av betydelse är också det lokala brottsförebyggande arbetet som exempelvis omfattar åtgärder som trygghetsvandringar, samarbete med näringsliv kopplat till bland annat våld i nära relation, information till föräldrar om droger m.m. Socialnämnden har bidragit med extra resurser vid evenemang som exempelvis Piteå Dansar och Ler och s.k. cruisingkvällar.

Oförändrad målbedömning.

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



Förslag till Kulturgenomförandeplan presenterades för Kultur- och fritidsnämnden i februari. Handlingarna är

skickade till KS för vidare hantering men än så länge finns inget officiellt beslut om antagande.

Kulturflyglen slutbesiktigades i mitten av april. Visst arbete återstår men verksamhet har börjat bedrivas om än i mindre skala. Invigningen är planerad till 5-8 oktober och kommer att ske i samverka mellan kultur, park och fritid samt skola, kulturföreningar och studieförbund. Arbetet med den konstnärliga utsmyckningen kopplat till 1%-regeln har påbörjats. Konstverken på plats förrän tidigast våren 2024.

Ogjort - Kommunens första muralmålningfestival genomfördes 22-27 maj. Festivalen fick genomslag i media långt utanför kommungränsen. Arrangemanget finansierades huvudsakligen med återstartsstöd från Kulturrådet och förhoppningen är att kunna söka medel för en fortsättning kommande år. Temat ogjort kvarstår men det är inte självklart att det blir muralmålningar, det kan finnas annat inom konstområdet som är ogjort, därav namnet.

Ny fristadsmusiker på plats 31 maj, den tredje i ordningen. Oklart om hen kommer att vara lika offentlig som sina företrädare. Någon skyldighet föreligger dock inte utan det får ses som en extra bonus.

Rekord i antal ansökningar om arrangemangsstöd. Arrangemangsbudgeten intecknades redan efter kultur- och fritidsnämndens mötet i juni. Antalet festivaler blir rekordstort 2023. Under våren genomfördes båda Piteå jazzfestival (arrangerad av Jazz i Piteå) samt Barockfestivalen (arrangerad av Piteåbygdens musikförbund). I juli blev det Folk och få visfestival med Kajman som avsändare och under hösten tillkommer ett flertal arrangemang med Piteå folkmusikfestival som avslutning.

Festspelen arrangerades som vanligt i mitten av juni. Nytt för i år var satsningen på utomhusfestivalen Backyard Festspelen. Trots kända artister blev det ingen publiksuccé. Utvärdering kommer att göras och beslut om eventuell fortsättning tas av festivalstyrelsen under hösten. Värt att ha i åtanke är att konceptet var nytt och att det kan ta tid att sätta nya traditioner. Via Backyard, konserterna på Piteå havsbad (Europe, Håkan Hellström och Gyllene tider) samt PDOL satte dock Piteå ett ordentligt avtryck i sommarens festivalsverige.

Satsningarna på kommunala kultursommarjobb fortlöper. Film, musik och konst fanns sedan tidigare men nytt för i år blev satsningen på skrivande. Utvärderingarna som gjort pekar på att både ungdomarna och handledarna är nöjda med utfallet vilket gör det enkelt att besluta om fortsättning nästkommande år.

Under våren beslutade kultur- och fritidsnämnden att budgetmedlen till ungdomsteaterverksamheten omfördelas från Regnbådsteatern/Folket hus till ION-teater/STOFF. Anledningen är att ION har bra uppslutning samtidigt som det inte längre bedrivs någon teaterverksamhet inom Regnbågsteatern.

Folkets hus har via samarbete med de nya ägarna till stadens biograf återupptagit filmvisningarna dagtid. Samarbetet har legat nere sedan 2018 vilket medfört att bidraget till film inte kunnat utbetalas förrän i år igen.

Oförändrad målbedömning.

Ledningsuppdrag

Övergripande analys av ledningsuppdragen

Ledningsuppdragen är de politiskt utpekade områden för att möta kommunens utmaningar och möjligheter. Målet är att bidra till strategiskt viktiga helhetslösningar. Kommunens utmaningar ter sig fortsatt komplexa i sin beskrivning och därmed utvecklas ledningsuppdragen mot tvärprofessionella strukturer och lösningar.

Med ledningsuppdragen som tema har en dialogdag genomförts med kommunstyrelsen. Ledningsuppdragen skall bidra till kommunens samhällsutveckling genom att analysera och strategiskt samordna de kommunövergripande politiska uppdragen.

De tre antagna ledningsuppdragen förstärker förutsättningarna att arbeta med komplexa frågor.

Avdelningen Hållbar tillväxt som sedan juni 2023 är en realitet, kommer i sitt uppdrag vara den avdelning som fortsatt skall leda arbetet med ledningsuppdragen. Detta för att komma tillrätta med, kvalitetssäkra och förstärka kommunens strategiska arbete med komplexa samhällsutmaningar.

Hållbar utveckling genom Agenda 2030

► Pågår

Nära samverkan sker tillsammans med projekt Mot nya mål för att kunna skapa en hållbar struktur i styr- och ledningssystemet som styr mot de hållbara målområdena. Planering pågår för Invärldsanalys där utmaningar lyfts av verksamheterna kopplat till hållbarutveckling. Invärldsanalysen ska vara en grund för Hållbarhetsredovisning 2023.

En modern växande landsbygd och en levande stadskärna

► Pågår

Med ledningsuppdraget vill kommunen skapa en struktur som stärker landsbygdens attraktivitet och förutsättningar för en modern och växande landsbygd. En tydlig utgångspunkt och betydelse för arbetet är kommunens Översiktsplan

med dess fördjupade översiktsplaner av

Utvecklingsarbetet syftar till att klargöra kommunkoncernens åtaganden och aktiviteter som bidrar till en modern och växande landsbygd. Åtgärder i Fördjupade Landsbygdscentra följs upp årligen i en åtgärdsplan. En kommunal arbetsgrupp med berörda förvaltningar är tillsatt där diskussioner pågår för att se hur kommunen kan samplanera olika åtgärder.

Kompetens och näringsliv

► Pågår

Piteås politiker och tjänstepersoner har under året tagit allt större plats i regionala sammanhang när det gäller frågor kopplat till näringslivsutveckling och kompetensförsörjning.

Med etableringsprogrammet och näringslivsprogrammet som grund har stort fokus lagts på att attrahera nya företag till Piteå inom tjänstesektorn men också att landa nya etableringar på Haraholmens Industriområde.

Personalavdelningen och Inflyttarservice har under året arbetat än mer utåtriktat och offensivt med att attrahera människor och kompetens till såväl kommunens förvaltningar som till näringslivet i stort. Prognosen är att Inflyttarservice under 2023 kommer att vara aktiv i minst ett hundratal 100 inflyttningsärenden. Inflyttarservice samarbetar nära med kommunens förvaltningar, bolag samt arbetsgivare i regionen.

Ledningsuppdraget Kompetens och näringsliv har under året varit aktiv i projektet att Piteå kommun ska ta fram en Vision för 2050.

Samarbetet mellan de funktioner och personer inom Piteå kommun som på olika sätt arbetar med näringslivsfrämjande arbete och kompetensförsörjning kommer under hösten att stärkas än mer.

Väsentliga personalförhållanden

Personal



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

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 är lägre än målet på 4,5 % inom de helägda kommunbolagen, med undantag från Nolia AB som har 6,2 % sjukfrånvaro. Bolaget har få anställda vilket gör att enskilda sjukskrivningar påverkar den totala sjukfrånvaron i högre grad än i bolag med fler anställda. Årliga hälsoundersökningar genomförs inom PNF och Pitebo där resultaten från dessa implementeras i arbetsplatsens hälsoarbete. Resultaten från Pitebo visar ett bättre utfall än branschens. Pitebo, Pikab och PiteEnergi anordnar gemensam träning för medarbetare. PiteEnergi arbetar för att skapa förutsättningar för ett aktivt och friskt liv med flera satsningar på friskvård och gemensamma träningsmöjligheter och aktiviteter.

Arbetsmiljöarbete är i stort fokus inom bolagen. Pireva har genomfört ett projekt som resulterat i en arbetsmiljöhandbok för samtliga medarbetare. Piteå näringsfastigheter arbetar löpande med skyddsronder och arbetsmiljökommitté.

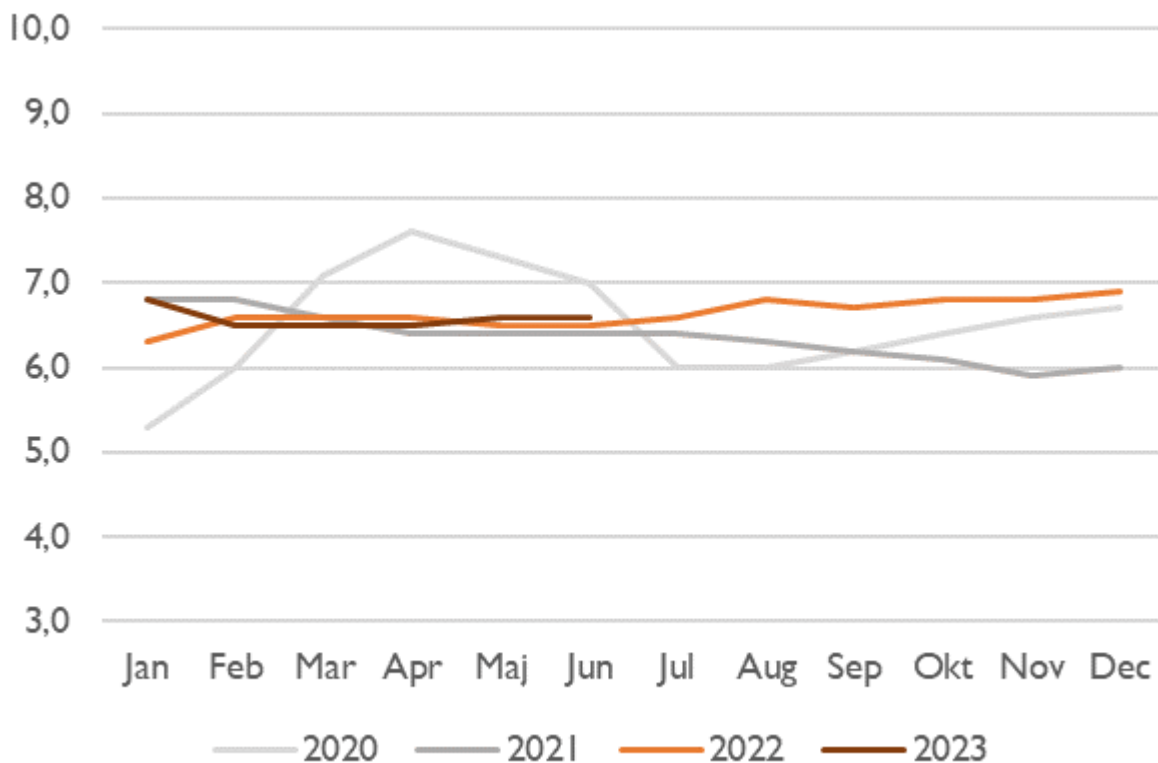
Piteå kommun

Sjukfrånvaron är fortsatt hög i förhållande till den målsättning som finns på 5,5 %. Den har ökat något varje år sedan 2019 men till denna period har ökningen avstannat och frånvaron är på samma nivå som samma period förra året; 6,6 %. I förhållande till andra kommuner är frånvaron för Piteå kommun lägre än snittet för riket som är 8,1 % (enligt Kolada). Sjukfrånvaron är högre för kvinnor än för männen, 7,2 % kontra 4,5 %. Männen frånvaro har ökat från 4,1 till 4,5 % i förhållande till juni 2022. Sjukfrånvaron har ökat bland kommunens medarbetare som är 50 år eller äldre, från 6,7 % till 7,1 %, det är även den grupp med högst sjukfrånvaro. Högst sjukfrånvaro har socialtjänsten med 8,7 % följt av fastighet- och service med 7,1 %, lägst frånvaro har kultur, park och fritid med 3,9 %.

Antalet långtidssjuka medarbetare minskar för varje år (sjukfrånvaro över 59 dagar), i jämförelse med samma period föregående år har det minskat varje år och är nu nere på 32,3 % av den totala sjukfrånvaron. Detta tyder på att sjukfrånvaron beror på korttidsfrånvaron, både bland kvinnor och män, detta bekräftas även av frisktalet. Frisktalet mäter antal personer i % som har en sjukfrånvaro mellan 0-7 dagar på 12 månader, något som ses som "normal" frånvaro. Innan pandemin var det ungefär 70 % som inte hade fler än sju sjukfrånvarodagar, under pandemin hade

drygt 50 % fler än 7 sjukfrånvarodagar. Nu börjar det sakta förbättras och i juni är det 60 % som har under sju sjukfrånvarodagar.

Akkumulerad sjukfrånvaro (den sammanlagda frånvaron 12 månader)



Akkumulerad sjukfrånvaro kommunkoncernen per juni 2023

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	6,6	2,6	3,7	3,9	1,6	2,5	6,2
Andel sjukfrånvaro > 59 dagar	32,3	38,4	76,8	12,5	0	31,3	66,3
Sjukfrånvaro kvinnor	7,2	2,9	5,1	5,8	2,4	3,3	2,3
Sjukfrånvaro män	4,5	2,5	3,1	3,4	0	1,6	12,3
Sjukfrånvaro <29 år	6,6	2,1	52,4	3,1	0	0	0
Sjukfrånvaro 30-49 år	5,9	3,1	1	3,3	2,4	6,4	0,6
Sjukfrånvaro >50 år	7,1	1,9	3,2	4,7	0	1,8	9,5

Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

Bolagskoncernen

Att vara en attraktiv arbetsgivare har stort fokus i de olika bolagen då kompetensförsörjning är en stor utmaning inom bolagen. Piteå Science park har stort fokus på att utveckla medarbetarna i syfte att hålla en hög professionell nivå i rådgivningen och stödet till näringslivet. PiteEnergi har genomfört medarbetardagar för att arbeta med vision och strategier. Bolaget har återigen utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Pitebo har genomfört en medarbetarenkät med 99 % svarsfrekvens och där resultatet blev mycket högt. Bolaget har haft medarbetardag med fokus på våld i nära relation. Pireva har lyckats med rekrytering av sommarpersonal med ett gott utfall.

Piteå kommun

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för Piteå kommun, därför är det viktigt att arbeta strategiskt och strukturerat med frågan. Till hjälp för detta har alla förvaltningar en handlingsplan för att planera och arbeta för att klara kompetensförsörjningen inom deras områden. Som ett stöd i arbetet med kompetensförsörjning har kommunens förvaltningar kunnat söka medel från omställningsfonden. Exempel på projekt som beviljats medel är att öka behörigheten för lärare, fördjupade introduktionsprogram, körkort för släp etc. Totalt har kommunen beviljats 2,6 mkr. Andra aktiviteter för att klara kompetensförsörjningen handlar om att erbjuda praktikplatser, samarbeta med utbildningsanordnare, utveckling av aktivitetsbaserat arbetssätt. Samtliga chefer har gått utbildning om våld i nära relationer för att öka kunskap om våld och dess konsekvenser så att ohälsa kan förebyggas.

Antalet utlysta tjänster har ökat under perioden med nästan 15 % i förhållande till samma period föregående år, det motsvarar 651 anställningar mellan jan-juni, detta inkluderar även sommarvikarier. Jämfört med förra året har antalet ansökningar ökat med 13 %, de flesta som söker jobb inom kommunen är kvinnor vilket kan förklaras av att kommunen har stor andel traditionellt kvinnliga yrken. Precis som tidigare år är det särskilt svårt att rekrytera sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter. Även undersköterskor, vilket numer är ett legitimationsyrke, är svårrekryterade. Inom de andra förvaltningarna är det stora utmaningar att hitta MA-NO lärare, yrkeslärare, badhuspersonal, måltidspersonal samt lantmäteri- och mätingenjörer. Socialtjänsten har fortsatt stor utmaning med sommarbemanningen, trots en liten ökning av rekryteringar, från 153 till 213 personer, täcker det inte de behov som finns inom verksamheterna. Ett attraktivt sommarerbjudande kan antas vara en förklaring till ökningen.

Jämställda arbetsplatser

Bolagskoncernen

De flesta bolag har en ojämn könsfördelning men målmedvetet arbete sker och en strävan att nå jämn könsfördelning i ledningsgrupperna pågår. PiteEnergi påtalar vikten av att kvinnor, vilka är det underrepresenterade könet, ska känna tillhörighet och känna sig inkluderade och få tillhöra arbetsgrupper och nätverk där andra kvinnor finns. Inom PiteEnergi pågår många aktiviteter som syftar till att öka jämställdheten som exempelvis analyser av annonser, årlig utbildning i likabehandling och diskriminering, riktat mottagande av praktikanter och studenter. Inom bolagen har i princip samtliga anställda heltidsanställning. Deltidsanställningar förekommer inom Pireva, PNF och Piteå Science Park, där det är fler män än kvinnor som har deltidsanställningar.

Piteå kommun

Antalet anställda är 4 165 personer, omräknat till årsarbetare motsvarar det 3 659. Könsfördelningen är ojämn, precis som för andra kommuner, av alla anställda är 79 % är kvinnor. Medelåldern för kommunens medarbetare är 45,6 år, i princip samma för både kvinnor och män. Lite drygt 90 % av kommunens medarbetare har en heltidsanställning, 90 % av kvinnorna och 91 % av männen. I förhållande till samma period förra året minskar nyttjandet av timanställningar en aning.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Faktaruta - God ekonomisk hushållning

Piteå kommun gör en samlad bedömning av målpuppfyllelse 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 målpuppfyllelse 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 2023 är att Piteå kommunkoncern bedöms uppnå god ekonomisk hushållning. Målbedömningarna är oförändrade för samtliga mål.

Piteå kommunkoncern har, liksom samhället i stort, en stor utmaning med att klara framtidens kompetensförsörjning. Ett intensivt arbete på bred front är genomfört under senaste året för att identifiera och utforma olika åtgärder i kompetensförsörjningsplaneringen i syfte att möta utmaningarna på bästa sätt.

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

Befolkningen i Piteå kommun har ökat med 69 invånare sedan årsskiftet. Flyttrörelserna har minskat inom både inrikes flyttning och migration jämfört med samma period 2022.

Både offentliga och privata arbetsgivare i regionen ser 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 3,8 % i augusti 2023, vilket är 0,6 % lägre än samma period 2022. Minskningen sker främst för inrikes födda och ungdomar. Antalet stora etableringsförfrågningar i Piteå har minskat och troliga orsaker är det osäkra världsläget samt rådande lågkonjunktur. 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 genomför omfattande satsningar i nya förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboenden i syfte att möta de demografiska utmaningarna samt upprustningsbehovet inom det kommunala fastighetsbeståndet.

Skatteunderlagsprognosen för innevarande år samt nästa år visar på en svagare ökningstakt än tidigare beräkningar. Till följd av hög inflation och lågkonjunktur bedöms kommunal sektor få en negativ real skatteunderlagstillväxt i år. Kommunens intäkter inte kommer utvecklas i samma takt som de kommunala kostnaderna förväntas öka.

Den kraftiga nettokostnadsökningen som uppstått på kort tid ses tydligt för såväl de kraftigt ökade pensionskostnaderna med 118 mkr samt i nämndernas årsprognoser. Nämnderna sammantaget prognostiserar

underskott om -64 mkr, vilket är en kraftig försämring jämfört med årsprognosen per april. Kommunfullmäktige, Revision, Valnämnd samt Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar överskott och samtliga övriga nämnder prognostiserar underskott för helåret. De nämnder som redovisar störst prognostiserat underskott är Socialnämnden - 45 mkr och Barn- och utbildningsnämnden -11 mkr.

Kommunens ekonomiska resultat per augusti visar 124 mkr. Semesterlöneskuldens förändring påverkar periodresultatet med 68 mkr. För helåret prognostiseras ett resultat om 28 mkr, vilket är i paritet 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 200 mkr och årsprognosen beräknas till 137 mkr. Kommunallagens balanskrav infrias, då intäkterna överstiger kostnaderna. Prognosen är att måluppfyllelse för ekonomi uppnås. Likviditeten prognostiseras överstiga målet om 30 dagar, kommunens soliditet är fortsatt mycket stark och inga tillskott ges till kommunala bolag.

Såväl utmaningar som möjligheter som kommunen står inför kommande år 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 2023.

Balanskravsresultat

Kommunallagens balanskrav bedöms för året uppfyllas utifrån aktuell helårsprognos. Inga balanskravsunderskott ska återföras från tidigare år.

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

Driftredovisning

Piteå kommun

Kommunfullmäktige, Revision och Valnämnd

Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar överskott om 1,1 mkr för perioden. För helåret prognostiserar dessa verksamheter sammantaget en budget i balans.

Överskott återfinns framför allt inom Kommunfullmäktige och Revisionen. Kommunfullmäktige kommer under hösten ha kostnader för utbildningar och prognostiserar för helår överskott om 0,1 mkr. Revisionen har kostnader som kommer att uppstå under hösten och prognostiserar att utnyttja hela kostnadsbudgeten. Valnämnden gör svagt överskott för perioden och räknar med underskott om -0,1 mkr för helåret.

Kommunstyrelsen

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

På helåret beräknas prognosen sammantaget till -1,7 mkr (2022 5,5 mkr), underskottet härrör till största del av ökade kostnader för IT-säkerhet och krisberedskap samt för gemensamma nämnder.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett utfall om -5,7 mkr per sista augusti mot periodens budget.

Jämfört med utfallet i april innebär det en försämring med ca 2,0 mkr. Fler barn och elever har tillkommit både i egna verksamheter, fristående verksamheter och andra kommuner (IKE) än vad som är budgeterat vilket påverkar kostnaderna negativt, främst inom förskolan. Samtidigt fortsätter kostnaderna för barn i behov av extraordinärt/särskilt stöd inom förskola och grundskolan att öka vilket utgör en stor del av avdelningarnas underskott.

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden sätts till -11,1 mkr av nämndens totala budget. Prognosen baseras på barn- och elevunderlaget i fristående verksamheter och i andra kommuner som förväntas vara högre än höstterminens budget. Implementering av dygnsvila på Nattisverksamhet, höga kostnader för framför allt yrkesförberedande program där material påverkas av prisökningarna i samhället påverkar också prognosen negativt.

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden redovisar underskott för perioden med -1,7 mkr. Avdelningarna stab, städ och måltider visar överskott och avdelning fastigheter underskott.

För helår prognostiserar avdelning stab överskott, avdelning städ och måltider enligt budget, avdelning fastigheter underskott. Totalt prognostiserar nämnden underskott om -2 mkr på helår under förutsättning att nämnden erhåller kostnadsersättning för underskott på kapitaltjänst samt att semesterlöneskulden landar enligt erhållen prognos.

Avdelning stabs prognostiserade överskott beror främst på lägre verksamhetskostnader och semesterlöneskuld än budgeterat.

Städ prognostiserar utfall enligt budget genom att balansera ökade kostnader för förbrukningsmateriel med anledning av nytecknade avtal med kontinuerlig uppföljning, avtalstrohet och kostnadsmedvetenhet hos samtliga medarbetare.

Måltider prognostiserar utfall enligt budget trots ökade livsmedelskostnader, vilka varit högre än den priskompensation avdelningen erhållit. Åtgärder har vidtagits och vidtas för att begränsa effekterna av kostnadsutvecklingen, till exempel översyn och förändring av menyer och utbud samt arbete för minskat matsvinn. Övriga kostnadsslag förutom förbrukning går bättre än budget.

Fastigheters prognostiserade underskott beror på ökade kostnader för skador, snöröjning samt tillkommande kostnader för uttagsprofil el och driftkostnader tillhörande modullösningar för skolans behov i Norrfjärden och Öjebyn. Åtgärder som vidtas för att minska underskottet är regelbunden uppföljning och planering samt prioriteringar rörande underhållsåtgärder. Planering fortsätter avseende fastighetsförsäljningar som beräknas ge reavinst.

Nämnden har även ökade kostnader med anledning av nytecknade avtal. Alla avdelningar arbetar för att förbättra nämndens prognostiserade årsresultat.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott för perioden med 3,7 mkr. I överskottet ingår fordran på förutbetalda semesterlöner, samt inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar. Full hyreskostnad för Christina Kultur utgick fr.o.m. maj månad. Överskottet mot hyresbudgeten har till en del använts för att bekosta tillkommande åtgärder som inte ingick i huvudentreprenaden för projektet. Parkens överskott hänförs till en vakant tjänst som inte kommer att tillsättas i år. Till viss del har detta överskott använts till utbildning av personal.

Nämndens helårsprognos visar överskott med 0,5 mkr. Minskning från periodresultat till årsprognos beror dels på att innestående medel kommer att utbetalas till föreningar med egna anläggningar, dels en ökad kostnad för semesterlöneskulden. Anläggningarnas ökade kostnader under vintersäsongen har en stor negativ inverkan på årsprognosen. Utökad drift av Lindbäcksstadion som omfattar backe och café, innebär ökade intäkter men samtidigt ökade kostnader. Hyra av pistmaskin samt ökade personalkostnader är sådana tillkommande driftskostnader. Enhet Ung har en budgetförstärkning från KS med 0,6 mkr, och där beräknas bli överskott. Övrigt överskott mot budget hänförs till vakanta tjänster samt lägre hyreskostnad avseende Christina Kultur.

Miljö- och tillsynsnämnden

Perioden visar underskott mot budget med -0,8 mkr. Underskottet förklaras främst av lägre intäkter än budgeterat, vilket förklaras av efterhandsdebitering och ett lägre flöde av anmälningar och ansökningar.

Årsprognosen visar på underskott med -0,2 mkr mot budget. Underskottet förklaras av ett lägre antal anmälningar och ansökningar på miljöskydd, av minskade alkoholintäkter (på grund av minskad alkoholförsäljning under 2022) samt färre ansökningar och anmälningar av små avlopp.

Nämnden är externt finansierad till 57%

Samhällsbyggnadsnämnden

Perioden visar underskott mot budget med -7,2 mkr. Den externa finansieringsgraden uppgår till 45,4 %.

Helårsprognosen uppskattas till -4,6 mkr. Den negativa prognosen förklaras främst av ökade kostnader för både vinterväghållningen och kollektivtrafiken som brottas med stora prisökningar. Den senaste tidens stora prisökningar märks tydligt av. Det är svårt att på kort sikt styra om verksamheten för att klara prisökningarna då det i flera fall rör sig om långa avtal som tar lång tid att förändra.

En del av prisökningarna kommer verksamheterna att kunna parera under året. Bland annat har årets barmarksunderhåll kraftigt minskats, vilket kommer leda till försämrad vägstandard. Arbetsmarknaden är fortfarande god samtidigt som anställningsstöden för deltagare är höga, vilket kan ge överskott i berörda verksamheter. Det gäller främst verksamheter för subventionerade anställningar och ferie. Vuxenutbildning prognostiserar överskott som beror på avslutade och nya externfinansierade projekt. Även de lite större övergripande verksamhetsutvecklingsfrågorna behöver skjutas på för att delvis kunna täcka upp de stora kostnadsökningarna. Det har även inkommit sanktionsavgifter där bland annat byggsanktionsavgifter för vindkraftverk som tagits i bruk utan slutbesked balanserat upp det negativa resultatet.

Det går även att skymta en nedgång kopplat till konjunkturläget och bostadsbyggandet. Intäkter för plan, bygglov och markförsäljning ser ut att bli lägre än budgeterat.

Prisökningarna slår även igenom för investeringarna där reinvesteringen av gatorna blir betydligt mycket dyrare än budget, vilket innebär att några planerade projekt fått senareläggas.

Socialnämnden

Socialnämnden har per augusti 2023 en budgetavvikelse på -32,9 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 omsorgsverksamheten leder till höga personalkostnader under perioden. Dessutom har verksamheterna ökade kostnader för placeringar gällande barn och missbruksvård. Arbetet med bemanningsekonomi och schemaläggning fortsätter under 2023. Dessutom ses fortsatt hög prisnivå på övriga kostnader. Helårsprognos ligger på -45,3 mkr.

Gemensamma nämnder

Gemensamma kost- och servicenämndens budget bygger på självkostnadsprincipen där samverkanskommunerna betalar för sina respektive faktiska kostnader. Samverkan mellan kommunerna är positivt ur ekonomisk synvinkel i och med att fasta kostnader delas kommunerna emellan. Gemensam Kost- och servicenämnd redovisar överskott för perioden med 54 tkr, vilket beror på ett förändrat arbetssätt kring utbetalning av arvoden till ledamöter.

Kommunerna a'conto debiteras månadsvis utifrån fastställd budget och avräkning sker i samband med årsbokslutet för 2023. Periodens utfall visar att kostnaderna totalt varit 15 tkr högre än budgeterat, Luleå kommun har debiterats 77 tkr för mycket medan Piteå kommun debiterats ytterligare 62 tkr.

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

Verksamheten har under året bedrivits inom de ekonomiska ramar som nämnden har beslutat om. Kostnaderna för den gemensamma nämnden överförmyndarnämnd fördelas på de två kommunerna Piteå och Älvsbyn utifrån antalet aktiva ärenden vid årets slut. Prognosen för budgetavvikelse på helår per kommun bedöms för Piteås del till -100 tkr.

Gemensam räddningsnämnd redovisar för perioden en budget i balans. För helåret prognostiseras dock underskott på -0,2 mkr. Anledningen till prognostiserat underskott bedöms beror på ett antal faktorer; nya pensionsavtalet för personal inom räddningstjänsten, nya ersättningar för Räddningspersonal i beredskap samt jour-, beredskaps- och OB-ersättningar för heltidspersonal som ändrats under året. Ökning av avtalskostnader p g a inflation påverkar också utfallet. Till 2023 har GRN tilldelats engångsanslag om 0,2 mkr för bedömda kostnadsökningar för avtal så som

hyra, utalarmering etc. Andra faktorer som bedöms kunna påverka utfallet ytterligare är en mer proaktiv och gränsöverskridande utalarmering inom Räddningssamverkan Nord. Detta bedöms i nuläget inte ha medfört någon extra kostnad men större insatser i Piteå och Älvsbyn skulle kunna påverka resultatet negativt. Sker större händelser i angränsande kommuner kan det dock i sin tur ge ökade intäkter.

Ett kontinuerligt arbete med intäkter och effektiviseringar fortgår för att försöka minska konsekvenserna av de ökade kostnaderna. Detta innebär bl.a. att inköp av visst materiel för verksamheten samt vissa utbildningsinsatser skjuts på där så bedöms möjligt. I övrigt bedöms det svårt att påverka kostnaderna som uppstår inom verksamheten för att kunna utföra det primära uppdraget. Turligt nog har det under året inte varit speciellt många kostnadsdrivande händelser, ex. skogsbränder.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget)

Resultatet efter finansiella poster för perioden januari - augusti uppgår till -8,0 mkr. I resultatet ingår en nedskrivning av aktierna i Nolia AB med -1,9 mkr. Resultatet är bättre än samma period föregående år och väsentligt bättre om man bortser från nedskrivningen av aktierna. Detta beror i huvudsak på ökade ränteintäkter på grund av Riksbankens höjda styrränta. Gentemot budget är resultatet väsentligt bättre, beroende på ökade ränteintäkter och lägre kostnader.

Årsprognosen beräknas till -12,0 mkr, vilket är bättre än budget och bättre än utfallet föregående år. Om man bortser från nedskrivningen av aktierna i Nolia AB med - 1,9 mkr är det prognosticerade resultatet väsentligt bättre än föregående år och budget. Även här beror förbättringen på orsaker enligt ovan.

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

Resultatet för perioden uppgår till 22,1 mkr vilket kan jämföras med 40,3 mkr för samma period föregående år, en minskning med 18,2 mkr. Till del beror minskningen på en större engångspost 2022 i form av reavinst på 11,5 mkr vid fastighetsförsäljning. Om rörelseresultatet renas för engångsposter kvarstår en minskning med knappt 5 mkr. Orsaken till minskningen är att kostnaderna har ökat märkbart mer än en normal årlig kostnadsökning i drift och förvaltning. Det som sticker ut är de många vattenskadorna i bolagets äldre fastigheter som medför ökade reparations- och underhållskostnader. Dessa ökar med ca 6 mkr från samma period föregående år. Generellt slår den höga inflationen genom på alla områden. Detta motverkas till del av genom en något högre höjning av hyresintäkten än vad som är normalt från ett år till ett annat. Det visar att bolagets arbete med att anpassa hyresstrukturen börjar slå genom i resultaträkningen. Räntekostnaderna ökar med ca 0,5 mkr och det är en naturlig följd av höjda räntor i samhällsekonomin. I takt med att bolaget omsätter befintliga lån kommer räntekostnaderna att öka. Avkastningen för perioden uppgår till 4,2 % vilket inte når upp till ägarens långsiktiga krav på 5%. Soliditeten uppgår till 37,2 % vilket vida överträffar ägarens långsiktiga mål på minst 20%. Resultatet för helåret 2023 prognosticeras till 26,5 mkr (före bokslutsdispositioner och skatt). Det är en minskning med 9,4 mkr från årets budget. Främsta orsak till minskningen är dels att intäkterna inte höjs så mycket som budgeterats och detta beror på ett antagande om en högre årlig hyreshöjning än vad som blev utfallet samt att höjningen för bruksvärderade lägenheter på Prästgårdsgatan försenades i tid. Ytterligare orsak är att vattenskadorna fortsätter att öka vilket leder till ökade kostnader i reparationer och inre underhåll. Investeringarna prognosticeras till 59,6 mkr för helåret, en minskning jämfört med budget på ca 5 mkr.

AB PiteEnergi (koncernen)

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 45,3 mkr, vilket är högre än för samma period föregående år. Bolaget förväntas på helåret nå ett resultat något bättre än budget och därmed nå uppsatta budget- och soliditetsmål. Elnätverksamheten bidrar positivt till följd av lägre regionnätskostnader medan fjärrvärmeaffären drabbas negativt av en varmare inledning på året och därmed lägre sålda volymer. En stabilare elprismarknad gör att resultatet för elproduktionen och elhandeln påverkas positivt medan ökade förvaltningskostnader inom koncernen utmanar. Investeringstakten har under perioden fortsatt varit hög, där fokus har legat på förtätning av bredbandsnätet samt förstärkning och förnyelse av elnätet och fjärrvärmenätet.

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

Resultatet efter finansiella poster per 2023-08-31 uppgår till 21,3 mkr att jämföra med 41 mkr under helåret 2022. I resultatet 2022-12-31 ingick reavinst vid försäljning av fastigheter samt en större nedskrivning i AB Furunäsets Fastigheter.

Koncernens resultat efter finansiella poster visas inklusive minoritetsägares andel i de delägda bolagen KB Stadsvapnet (51%), Trähallen AB (51%) samt Norrfab i Piteå AB (70%).

Höjd KPI gav ökade hyresintäkter med 9,5 mkr under 2023. Koncernen omsatte två lån i juni 2023 på 97 mkr vilket gav ökade räntekostnader på årsbasis med 2,7 mkr. Samtidigt har koncernen god likviditet och ränteintäkterna uppgår under perioden till 4,7 mkr.

Investeringar under perioden uppgår till knappt 29 mkr och består t.o.m 2023-08-31 främst av ombyggnad för en större hyresgäst på Furunäset. Prognos för investeringar helår 2023 är 50,5 mkr och innefattar fortsatta investeringar i Furunäsets Företagsby och nybyggnation. I prognostiserat resultat för helåret 2023 på + 24 mkr ingår inte eventuella reavinster / reaförluster eller nedskrivningar.

Piteå Renhållning och Vatten AB

Resultatet för perioden uppgår till 4,0 mkr vilket kan jämföras med 8,8 mkr för samma period föregående år. Prognosen för helår 2023 visar en omsättningsminskning med 3,2 % (-7 mkr), 213 mkr mot budget 220 mkr. Utifrån den omsättningsminskning beräknas det prognosticerade resultatet landa på 5,6 mkr mot budget 9,9 mkr.

Omsättningsminskningen härrör till den konjunktur som råder med fallande mängder avfall till Bredviksberget, minskade transporter, lägre materialersättningar, omförhandling av kundavtal, samt en lägre intäkt på VA. För att parera den minskade omsättningen har bolaget sett över rörelsekostnaderna och prognosen visar på en minskning på ca -2,8 mkr. Här återfinns största besparingen inom personalkostnader då tjänster som budgeterats på helår startat senare, föräldraledigheter, samt lägre kostnader för avskrivningar då projekt inte färdigställts inom den tidsram som budgeterats.

Piteå Hamn AB

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 5,8 mkr. Resultatet för helåret 2023 förväntas bli 6,2 mkr, vilket är -0,8 tkr lägre än föregående år. Dock var 2022 års resultat påverkat av en reavinst på 3,1 mkr.

Intäkterna för 2023 tertial 2 uppgår till 35,8 mkr vilket är en ökning från föregående år med 0,7 mkr. Liksom resultatet från första tertialen 2023 så visar bolaget ett starkt resultat som överstiger budget.

Godsvolymererna har ökat 21% jämfört med samma period året innan. Import av skogsprodukter har ökat markant samtidigt som godstrafik relaterat till vindkraft avstannat under 2023 och beräknas upptas igen i större omfattning först under 2026. Antal fartyg som trafikerat hamnen ligger på ungefär samma nivå som året innan och detsamma gäller järnvägstrafiken.

Bolaget har investerat 1,7 mkr under perioden. Investeringarna består i huvudsak av reinvesteringar i infrastruktur och uppgradering av farleden till Haraholmen, detta för att öka säkerheten och minska mörkerrestriktionerna för fartyg som ankommer hamnen.

Piteå Science Park AB

Bolaget visar ett starkt resultat efter finansiella poster per augusti med +2,5 mkr (2,75 mkr högre än periodiserad budget). Det är flertalet projekt som nu har avslutats under årets första månader och bolaget kan därför se effekten av försiktighetsprincipen på projektens hela period (i de flesta fall tre år) vilket genererade cirka +1,6 mkr högre intäkter än budgeterat. Försiktighetsprincipen ska uppdateras inför budgetprocess 2024 för att kunna nå mer träffsäkra prognoser.

Fler avvikelser från budget finns med bland annat avvaktande investeringar och omorganisation inom personalen samt att många kostnader inom projekt inte har blivit upparbetade på grund av bland annat avvisade projekt under årets gång.

Prognosen sätts till +0,9 mkr med reservation för tolkning av tillväxtverkets nya ersättningsberäkning som bolaget i nuläget utreder tillsammans med en av tillväxtverkets granskningsekonomer. I prognosen har hänsyn tagits till bland annat de högre intäkterna för avslutade projekt, avvisade projekt under året, förändrade personalkostnader samt den nya ersättningsprincipen. Årsprognosen sätts därför till +0,9 mkr jämfört med budgeterat +0,4 mkr.

Nolia AB

Resultatet för perioden uppgår till -3,7 mkr vilket kan jämföras med -1,4 mkr för samma period föregående år. Under andra tertialet har bolaget sett en minskad efterfrågan och per sista augusti summerar bolaget ett resultat som är 5,1 mkr sämre än föregående år. Det minskade resultatet förklaras främst av lägre efterfrågan på genomförda mässor men också ökade kostnader till följd av hög inflation.

Under andra tertialet har mässorna Skogsnolia, Noliamässan och Load Up North genomförts. Skogsnolia levererade en kvalitativ mötesplats med flertalet nöjda kunder och besökare men ökade kostnader för att bygga och genomföra mässan i skogen i kombination med färre besökare har påverkat resultatet för mötesplatsen negativt. För Noliamässan kunde flera nysatsningar presenteras och flera satsningar har fått positiv respons. Däremot räckte satsningarna inte till att hålla besökssiffrorna i nivå med föregående år. Mässan 2023 besöktes av drygt 40 000 besökare jämfört med knappt 60 000 besökare 2022. En hög andel återbokningar för mässan 2024 visar dock på mässans fortsatta relevans och ytterligare satsningar kommer att göras på Noliamässan till Piteå 2024. I slutet av tertialet gick Load Up North av stapeln i Boden. Mässan slog besöksrekord samtidigt som mötesplatsen hade fler utställare än föregående år.

Sammantaget har bolaget gjort besparingar för att möta den minskade efterfrågan på genomförda mässor men dessa har inte fått fullt genomslag per sista augusti. Utöver rådande konjunktur har ökade kostnader till följd av inflation delvis också motverkat de besparingar som gjorts.

Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr)

	Utfall Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Prognos Helår 2023	Utfall Helår 2022
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	1 052	1 540	30	157
Kommunstyrelsen	14 939	24 432	-1 706	5 507
- Gemensamma nämnder, Piteås del	-3 138	-429	-3 773	-2 163
- Kommunstyrelsen gemensam	6 580	8 900	5 550	8 000
- Kommunledningsförvaltningen	11 496	15 961	-3 483	-330
Barn- och utbildningsnämnden	-5 741	4 445	-11 100	-7 346
Fastighets- och servicenämnden	-1 661	20 055	-2 000	1 562
Kultur- och fritidsnämnden	3 751	3 879	500	-561
Miljö- och tillsynsnämnden	-816	-541	-222	-616
Samhällsbyggnadsnämnden	-7 165	3 602	-4 650	6 136
- Markförsäljning	-1 803	-326	-300	-3 183
Socialnämnden	-32 862	-18 411	-45 341	-32 839
Gemensam kost- och servicenämnd	54	-6	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	1 087	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	1	0	0
Summa nämnder/styrelse	-28 449	40 083	-64 489	-28 000

Investeringsredovisning

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Koncernen Piteå Kommunföretag ABs totala investeringsbudget för 2023 uppgår till 377 mkr.

Under perioden januari - augusti 2023 uppgår koncernen Piteå Kommunföretag ABs investeringar till 166 mkr (165 mkr 2022). Helårsprognosen beräknas till 291 mkr (324 mkr 2022).

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 (20 mkr) Furunäsets fastigheter AB
- Elnät fördelningsstationer (11 mkr) AB PiteEnergi
- VA Havre-, Vete- och Råggatan (11 mkr) Piteå Renhållning och Vatten AB
- Stambyte hyreshus Degerånget (9 mkr) AB PiteBo
- Stambyte hyreshus Rödblåregränd 4,6 (8 mkr) AB PiteBo

Piteå kommun

Kommunens totala investeringsbudget för 2023 uppgår till 388 mkr inklusive anslagsöverföringar och under året tillkommande projekt. Under perioden januari till augusti uppgår kommunens nettoinvesteringar till 155 mkr (102 mkr 2022). Helårsprognosen beräknas till 288 mkr (208 mkr 2022) vilket är 100 mkr lägre än budgeterat.

Avvikelsen från budgeten förklaras av medel avsatta som inte bedöms upparbetas under 2023 för skolstrukturprojekten, renovering stadshuset, Kyld tilluft/sprinkler/brandåtgärder samt medel i centrala potten.

Större investeringar under året (prognos):

- Skogsgården (62 mkr)
- Christinaprojektet (47 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (40 mkr)
- Renovering stadshuset (34 mkr)
- Reinvestering gator (19 mkr)

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

	Utfall Jan - Aug 2023	Budget Helår 2023	Prognos Helår 2023	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	0	1 500	0	1 500
Kommunstyrelsen	6 819	41 383	13 951	27 432
- Kommunstyrelsen gemensam	0	22 663	0	22 663
- Kommunledningsförvaltningen	6 819	18 720	13 951	4 769
Barn- och utbildningsnämnden	4 354	13 660	13 539	121
Fastighets- och servicenämnden	121 603	283 111	208 776	74 335
Kultur- och fritidsnämnden	4 655	11 053	13 347	-2 294
Miljö- och tillsynsnämnden	0	250	250	0
Samhällsbyggnadsnämnden	16 525	28 309	29 153	-844
Socialnämnden	502	5 006	5 006	0
Gemensam kost- och servicenämnd	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	683	3 606	3 606	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	155 140	387 879	287 628	100 250

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultaträkning (mkr)

	Koncern		Kommun				
	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2022	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Resultat helår 2022
Verksamhetens intäkter	1 175	1 163	431	430	590	641	678
Verksamhetens kostnader	-2 680	-2 445	-2 197	-2 022	-3 304	-3 439	-3 217
Avskrivningar	-226	-219	-87	-85	-133	-125	-128
Verksamhetens nettokostnader	-1 731	-1 502	-1 853	-1 677	-2 847	-2 923	-2 667
Skatteintäkter	1 633	1 573	1 633	1 573	2 414	2 445	2 355
Generella statsbidrag och utjämnung	325	327	325	327	469	485	489
Finansiella intäkter	28	7	46	26	22	50	31
Finansiella kostnader	-55	-61	-26	-44	-33	-28	-48
Periodens/årets resultat	200	344	124	205	26	28	160
- Därav minoritetsintresse	0	-1					
Semesterlöneskuldens resultat effekt			-68	-61	0	-4	-2
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag			6,3 %	10,8 %	0,9 %	1,0 %	5,6 %

Balansräkning (mkr)

	Koncern		Kommun			
	Aug 2023	Aug 2022	Aug 2023	Aug 2022	Budget 2023	Utfall 2022
TILLGÅNGAR						
Immateriella anläggningstillgångar	2	3	1	0	0	1
Materiella anläggningstillgångar	7 244	7 025	2 735	2 595	2 926	2 667
Finansiella anläggningstillgångar	30	22	529	520	271	520
Anläggningstillgångar	7 276	7 050	3 264	3 116	3 197	3 188
Förråd	39	40	32	31	32	32
Fordringar	192	475	73	61	395	395
Kortfristiga placeringar	444	467	444	467	324	437
Kassa och bank	479	434	427	386	0	365
Omsättningstillgångar	1 153	1 415	975	945	1 188	1 229
SUMMA TILLGÅNGAR	8 429	8 465	4 239	4 061	4 385	4 417
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER						
Eget kapital	4 294	4 148	3 149	3 069	3 052	3 025
- därav periodens/årets resultat	200	344	124	205	92	160
- minoritetens andel av eget kapital	19	19				
Avsättningar för pensioner	351	261	349	259	325	258
Andra avsättningar	318	301				
Avsättningar	668	561	349	259	325	258
Långfristiga skulder	2 914	2 975	262	262	265	265
Kortfristiga skulder	553	781	479	471	744	869
Skulder	3 467	3 756	741	733	1 009	1 134
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	8 429	8 465	4 239	4 061	4 385	4 417

Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr)

	Utfall Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Prognos Helår 2023	Utfall Helår 2022
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	1 052	1 540	30	157
Kommunstyrelsen	14 939	24 432	-1 706	5 507
- Gemensamma nämnder, Piteås del	-3 138	-429	-3 773	-2 163
- Kommunstyrelsen gemensam	6 580	8 900	5 550	8 000
- Kommunledningsförvaltningen	11 496	15 961	-3 483	-330
Barn- och utbildningsnämnden	-5 741	4 445	-11 100	-7 346
Fastighets- och servicenämnden	-1 661	20 055	-2 000	1 562
Kultur- och fritidsnämnden	3 751	3 879	500	-561
Miljö- och tillsynsnämnden	-816	-541	-222	-616
Samhällsbyggnadsnämnden	-7 165	3 602	-4 650	6 136
-Markförsäljning	-326	-326	0	-3 183
Socialnämnden	-32 862	-18 411	-45 341	-32 839
Gemensam kost- och servicenämnd	54	-6	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	1 087	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	1	0	0
Summa nämnder/styrelse	-28 449	40 083	-64 489	-28 000

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	Jan - Aug 2023	Helår 2023	Helår 2023	Budget-Prognos
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	0	1 500	0	1 500
Kommunstyrelsen	6 819	41 383	13 951	27 432
- Kommunstyrelsen gemensam	0	22 663	0	22 663
- Kommunledningsförvaltningen	6 819	18 720	13 951	4 769
Barn- och utbildningsnämnden	4 354	13 660	13 539	121
Fastighets- och servicenämnden	121 603	283 111	208 776	74 335
Kultur- och fritidsnämnden	4 655	11 053	13 347	-2 294
Miljö- och tillsynsnämnden	0	250	250	0
Samhällsbyggnadsnämnden	16 525	28 309	29 153	-844
Socialnämnden	502	5 006	5 006	0
Gemensam kost- och servicenämnd	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	683	3 606	3 606	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	155 140	387 879	287 628	100 250

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 2023 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.

Byte av redovisningsprincip kommunen

- En översyn av redovisning av leasing pågår med syfte att anpassa metoder utifrån nya vägledningar från RKR. Vid delårsbokslutet finns i Piteå kommun från och med 2022 några leasingavtal som klassas som finansiella. Förändrad redovisningsprincip ger mycket liten påverkan på resultaträkning respektive balansräkning, varför jämförelseuppgifter inte redovisas. Övriga leasingavtal har klassats som operationella.
- Nytt från och med 2023 är att interna kundfordringar bokförs mot balansräkningen.

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 pensionskulld, 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 2023	≤5,5 %	5,7 %	4,7 %	6,5 %
Öppet arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Aug 2023	≤1,5 %	3,6 %	3 %	4,1 %
Sökande i program, ungdomar 18-24 år %	Aug 2023	≤4 %	2,1 %	1,7 %	2,4 %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Aug 2023		296	145	151
 Antal invånare	Aug 2023	43 900	42 374	21 042	21 332
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Aug 2023	25 488	24 651	11 900	12 751
 Inskrivna arbetslösa, utrikesfödda 16-64 år %	Aug 2023	15,2 %	12 %	12,4 %	11,6 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	Aug 2023	7 %	5,4 %	4,8 %	5,9 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, %	Aug 2023	8,2 %	6,6 %	7,6 %	5,7 %
 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Jul 2023	10	10,4	13,9	7,2
 Andel heltidstjänster, %	Jul 2023	≥95 %	90,6 %	90,3 %	91,7 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤504 719	478 882	326 748	152 133
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2023	100 %	95,9 %		

Basnyckeltal

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas utifrån verksamhetsområde samt kategoriordningen utbud, efterfrågan, prestationer, personal och kostnader.

Bibliotek

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss	2022	155 659		
Antal besökare vid stadsbiblioteket	2022	72 653		
Antal bibliotek/bokbuss	2022	7		
Antal lån/besökare	2022	1,85		

Simhallar

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal simhallar/utomhus pool	2022	4		

Parker

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal kommunala parker	2022	15		
Nettokostnad parker, kr/inv	2022	472		
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	83,7 %	84,3 %	83,1 %
Säsonganställda i juli, parker	2022	31	10	20
Årsarbetare, parker	2022	11,4	5	6,4

Förskola

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, %	2022	62,9 %		
Antal barn i fristående förskola	2022	111		
Antal barn i förskola	2022	2 007		
Antal fristående förskolor	2022	5		
Antal förskolor	2022	44		
Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola	2022	14		
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	2022	170 585		
Kostnad förskola, kr/inv	2022	7 748		
Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, %	2022	88,6 %		
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal	2022	5		

Fritidsverksamhet

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal elever i fristående fritidsverksamhet	2022	1 18		
Antal elever i fritidsverksamhet	2022	1 800		
Antal fristående fritids	2022	3		
Antal fritidshem i kommunen	2022	19		
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal	2022	18,3		
Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, %	2022	55 %		
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	2022	73 %		

Grundskola

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, %	2022	95,4 %		
Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan	2022	11,4		
Antal fristående skolor	2022	3		
Antal högstadieskolor	2022	6		
Antal skolenheter	2022	24		
Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal	2022	138		
Elever i grundskola, hemkommun, antal	2022	4 188		
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev	2022	117 441		
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv	2022	11 627		

Gymnasieskola

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan	2022	10,5		
Antal elever, annan huvudman	2022	118		
Antal inriktningar, egen gy skola	2022	33		
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal	2022	1 436	670	766
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2022	86,2 %	91,3 %	80,4 %
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev	2022	149 184		

Fastigheter

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen)	2022	661		
Antal lägenheter med rivningsklausul	2022	6		
Antal lägenheter, i ordinarie kösystem	2022	23		
Antal lägenheter, särskilda boenden	2022	557		
Antal lägenheter, trygghetsboenden	2022	75		
Energikostnad/m2	2022	141		
Felavhjälpande underhåll kr/m2	2022	79,5		
Planerat underhåll kr/m2	2022	92,9		
Totalarea/inv	2022	6,6		
Totalt antal m2, nettoarea NTA(t)	2022	280 590		
Årsarbetare, fastigheter	2022	76,1	11,8	64,2
Nettokostnad för fastigheter, kr/inv	2022	5 256		

Måltidsservice

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal mottagningskök	2022	45		
Antal portioner	2022	11 650		
Antal produktionskök	2022	4		
Antal tillagningskök	2022	5		
Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv	2022	1 928		
Årsarbetare, måltidsservice	2022	133,5	116,5	17

Städ

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal städtimmar internavtal	2023			
Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv	2022	1 030		
Årsarbetare, städ	2022	85,2	81,2	4

Räddningstjänst

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min	2022	98,6 %		
Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten	2022	11		
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 6-15 min	2022	15		
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 90 sek	2022	6		
Antal räddningsvårn	2022	4		
Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i	2022	825		
Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete	2022	39,9		
Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv	2022	1 007		

Näringsliv

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal företagsbesök av näringslivsenheten	2022	82		
Antal lotsärenden	2022	107		
Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv	2022	633		
Årsarbetare, näringsliv	2022	14,3	8,3	6

Konsument

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal inskickade skuldsaneringar	2022	51		
Antal konsumentkontakter	2022	841		
Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering	2022	301		
Antal skuldsatta i Piteå kommun	2022	876	355	521
Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka	2022	40		
Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet	2022	12		
Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv	2022	61		
Årsarbetare, konsument	2022	2,3	2,3	0

Vuxenutbildning

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning	2022	5 %	6,5 %	3,6 %
Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer)	2023	787	508	279
Antal deltagare upp till och med 24 år i vuxenutbildning (unika personer)	2023	357	245	112
Antal kursdeltagare i vuxenutbildning	2023	1 796	1 186	610
Antal studerande SFI	2022	262	152	110
Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år	2022	1 133		

Arbetsmarknad

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	2022	313	146	167
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv	2022	718		

Flyktingsamordning

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal inskrivna ensamkommande barn	Aug 2023	8	1	7
Antal platser, ensamkommande barn	2022	25		
Nettokostnad flyktigmottagande, kr/inv	2022	5		

Plan, bygg, mark

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal bygglov per aktuell mätperiod	Sep 2023			
Antal bygglovsansökningar	2023	304		
Handläggningstid bygg, dagar	2023	35		

Trafik

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)	2023	320 335		
Antal resor med länstrafikens lokala linjer	2023	89 686		
Antal resor med tätortstrafiken	2023	230 649		
Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv	2022	1 950		

Livsmedelskontroll

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar	2022	240		
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, livsmedelskontroll	2022	76		
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, livsmedelskontroll	2022	382		
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, livsmedelskontroll	2022	400		
Antal tillsynsobjekt, livsmedelskontroll	2022	400		
Genomförda inspektioner, livsmedelskontroll	2023	238		
Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv	2022	1 15		
Planerade inspektioner, livsmedelskontroll	2023	351		

Hälsoskydd

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal kontrollerade tobaksobjekt	2022	46		
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, hälsoskydd	2022	165		
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, hälsoskydd	2022	616		
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, hälsoskydd	2022	600		
Antal tillsynsobjekt, hälsoskydd	2022	3 650		
Genomförda inspektioner, hälsoskydd	2023	341		
Planerade inspektioner, hälsoskydd	2023	672		

Alkohol tillsyn

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd	2022	8		
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, alkoholtillsyn	2022	6		
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, alkoholtillsyn	2022	52		
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, alkoholtillsyn	2022	57		
Antal tillsynsobjekt, alkoholtillsyn	2022	57		
Genomförda inspektioner, alkoholtillsyn	2023	24		
Planerade inspektioner, alkoholtillsyn	2023	60		

Barn och familj

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	Aug 2023	16		
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	2022	1 905		

Ekonomiskt bistånd

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd	2023	238		
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	2022	1,8 %		
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	2022	736		
Årsarbetare, stöd till försörjning	2023	14,3	12,3	2

Missbruks- och beroendevård

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till	2022	339		
Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv	2022	580		
Årsarbetare, socialpsykiatri/missbruksvård	2023	22,9	15,9	7

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal särskilda boendeplatser, för personer under 65 år	2022	171		
Kostnad funktionsnedsättning insatser i ordinärt boende enl. SoL, kr/inv	2022			
Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds enl. SoL exkl. lokalkostnader, kr/inv	2020	713		
Årsarbetare, psykosocialt stöd och daglig verksamhet (exkl. arbetsanpassning och SAVO)	2023	151,3	123,7	28,6

Äldreomsorg

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel invånare 80+ i särskilt boende	2022	14,3 %	17,2	10,3
Antal personer som har hemsjukvård	2022	414	265	149
Antal personer som har hemtjänst	2023	637	396	241
Antal särskilda boendeplatser	2022	526		
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2022	93 %	92 %	95 %
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2022	82 %	81 %	83 %
Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv	2022			
Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	2022			
Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv	2022	14 479		
Årsarbetare, ordinärt boende	2023	301,1	252,3	48,7
Årsarbetare, särskilt boende	2023	470,3	40,4	66,5

Överförmyndarverksamhet

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag	2022	100 %		
Antal aktiva ärenden	2022	658		
Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna	2022	175		
Antal nya ärenden senaste 12 månaderna	2022	99		
Antal ärenden godmanskap/förvaltare	2022	425		
Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten	2023	5,3	4	1

Miljöskydd

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, miljöskydd	2022	16		
Antal tillsynsobjekt som enligt plan ska kontrolleras under året, miljöskydd	2022	100		
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, miljöskydd	2022	140		
Antal tillsynsobjekt, miljöskydd	2022	250		
Genomförda inspektioner, miljöskydd	2023	73		
Planerade inspektioner, miljöskydd	2023	98		



Månadsuppföljning ekonomi, augusti 2023

Socialtjänsten har per augusti en budgetavvikelse om **-32,9 mkr**. Fortsatt problem med kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheterna leder till höga kostnader för personal under perioden. Dessutom har verksamheterna ökade kostnader för placeringar både gällande barn och vuxenmissbruk. Arbetet med bemanningsekonomi och schemaläggning fortsätter under 2023. Dessutom ser vi fortsatt hög prisnivå på övriga kostnader. Helårsprognos ligger på **-45,3 mkr**.

Politik och förvaltningsledning

- Total budgetavvikelse för avdelningen politik och förvaltningsledning per augusti är -17,9 mkr. Av dessa beror 17,3 mkr av budgetavvikelsen på de fiktiva 26 mkr som finns under avdelningen. Det är budgeterat 19,2 mkr för statsbidraget ”Säkerställa en god vård och omsorg om äldre” men statsbidraget har i år minskat till 17,6 mkr. Förvaltningen har också drabbats av högre licenskostnader för Office365 på grund av en versionsuppdatering för att höja IT-säkerheten inom kommunen, totalt ca 1 mkr högre kostnader för helåret 2023. Kaffekostnader för personalens kaffe har ökat med ca 430 tkr jämfört med föregående år. Nytt avtal under 2022 samt allmän kostnadsökning bidrar till ökningen. Prognosen för avdelningen sätts till -27,0 mkr och beror på de fiktiva 26 mkr samt minskat statsbidrag med 1,6 mkr jämfört med budgeterat. Prognosen är förbättrad med 600 tkr jämfört med den prognos som sattes i juli.

Stab och ledningsstöd

Utfall

- Budgetavvikelsen för området är 0,5 mkr. Verksamheten stab och ledningsstöd står för 0,2 mkr och utveckling och stöd har också en budgetavvikelse på 0,3 mkr.
- Bemanningenheten har en budgetavvikelse på -0,2 mkr, vilket är en försämring med 0,4 mkr sedan juli. Det är dock naturligt eftersom poolpersonalen har semester och därigenom inte genererar några intäkter till enheten under den perioden.
- Prognosen för avdelningen sätts till 0,7 mkr I den har avdelningen tagit höjd för ökade kostnader i samband med införande av ett nytt verksamhetssystem under hösten där det planeras att anställa en projektledare för det arbetet, samt ökade kostnader för bemanningspoolerna under semestermånaderna. Bemanningenhet förväntas generera överskott resterande del av året då poolpersonalen får ökade intäkter då semesterperioden är slut, samt även en vakans på bemanningschef resterande del av året.

Hälso- och sjukvård

Utfall

- Avdelningen för hälso- och sjukvård har per augusti en budgetavvikelse om 0,1 mkr.



- Bemanningkostnaderna minskar jämfört med ifjol men under sommaren förväntas en stor ökning igen.
- Helårsprognos ligger på 31 tkr.

Analys

- Vi ser en minskad kostnad på nästan 3,9 mkr för inhyrda sjuksköterskor jämfört med samma period i fjol inom särskilt boende för äldre.
- Vi har kostnader för inhyrd personal på rehab på grund av sjukfrånvaro och att ny personal inte hunnit introduceras. Denna kostnad förväntas minska då den nyrekryterade personalen är på plats och fullt introducerade. Kostnader går upp till 1,9 mkr hittills.
- Det finns en ökad kostnad för hjälpmedel jämfört med i fjol, ca 1,4 mkr per augusti, orsakad av en kombination av mer behov från brukaren och prisökningar. Det medföljer även ökade transportkostnader avseende hjälpmedlen. Prognos -2,4 mkr på Rehabiliteringen.
- I nuläget ser vi inte några indikationer på fördyringar av förbrukningsmaterial vilket vi befarat. Detta är dock högst osäkert om denna trend håller i sig.
- Det pågår ett arbete kopplat till 11-timmars dygnsvila. Arbetet är i uppstartsfas och det behöver inte bli förenat med några stora fördyringar men är för tidigt för att säkert kunna säga det.
- Avdelningen har under maj månad fått ett bidrag (VFU-medel, praktik) på ungefär 2,8 mkr som är riktat mot sjuksköterskeverksamheten och under augusti har de fått 5,6 mkr som prestationsbaserademedel som ska fördelas mellan 2023 och 2024.

Åtgärd

- Avdelningen jobbar vidare med bemanningsekonomi och bemanningsstrategi.
- Rekrytering av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter pågår löpande för att minska behovet av inhyrd personal.

Omsorgsavdelningen: en ingång

Utfall

- Budgetavvikelsen för avdelningen till och med augusti är 10 mkr.
- Beställare hemtjänst 65+ har i dagsläget en budgetavvikelse om 4,6 mkr.
- Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på 2,4 mkr. Kostnaderna för försörjningsstödet ligger på ungefär samma nivå som föregående år.
- Helårsprognos sätts till 13,9 mkr.

Analys

- Antalet personer över 65 år med hemtjänstinsatser ökar jämfört med föregående år. När det gäller hemtjänststimmar per dag så fortsätter de att ligga på en lägre nivå totalt sett. Antalet hemtjänststimmar i juli månad var i genomsnitt 618 timmar per dag. Avvikelsen



består av en kombination av mindre timpris och fler personer med mindre omfattande insatser än samma period i fjol.

- Antalet vuxna (18–64 år) med hemtjänstinsatser ligger på lägre nivå än föregående år, medan antalet timmar per dag ligger på en högre nivå. Antalet hemtjänststimmar i juli månad var i genomsnitt 46 timmar per dag, vilket kan jämföras med genomsnittstiden år 2021 som var 52 timmar per dag. Det betyder att det finns färre personer med mer omfattande insatser.
- Antalet hushåll i försörjningsstöd ligger på en fortsatt låg nivå. Från januari till augusti har försörjningsstöd i snitt utbetalats till 217 hushåll per månad jämfört med 241 hushåll samma period föregående år. Färre personer i försörjningsstöd beror på år att fler får sjukersättning och att det just nu är en god arbetsmarknad för de personer som har förutsättningar att arbeta.

Barn och familj/Missbruk

Utfall

- Barn och familj/missbruk har en budgetavvikelse på -5,4 mkr i perioden januari-augusti, vilket är en försämring med -1 mkr från föregående månad.
- Barnsidan inkl. familjehem har -4,2 mkr i budgetavvikelse och institutionsvård vuxna har en avvikelse på 0,1 mkr. Övriga verksamheter har en avvikelse på totalt -1,3 mkr.
- Inom området missbruk för vuxna har institutionsvården 1,8 mkr lägre kostnader jämfört med samma period förra året.
- Institutionsvården för barn och unga har -1,5 mkr högre kostnad jämfört med samma period förra året.
- Helårsprognosen sätts till -8 mkr för avdelningen.

Analys

- Två gånger per år erhåller vi fakturor från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som avser elevhemskostnader för i dagsläget tre ungdomar med särskilda behov som studerar på gymnasienivå på annan ort. Vi är enligt lag ålagda att betala denna kostnad och vi kan inte påverka vare sig beloppet eller antal barn. Detta fortsätter att visas genom en negativ budgetavvikelse inom verksamheten 5681 Gråzonsärenden.
- Till följd av fler kontrakterade egna familjehem har kostnaderna per dygn minskat för förstärkta familjehem. Verksamheten för egna familjehem har dock en negativ avvikelse, vilket är ett tydligt resultat av aktiviteterna kopplade till att rekrytera fler egna familjehem. Dock styrs insatsernas utformning av vårdbehovet, vilket är mycket svårt att förutse både gällande slag och volym.
- I dagsläget är två barn placerade enligt LSS.
- Vad avser institutionsvården för barn och unga ser vi fler och dyrare placeringar, upp till 14 tkr per dygn.



- Vi har haft ett ökat inflöde på utredningar barn och unga vilket gjort att vi har överanställt handläggare för att klara av vårt uppdrag.
- Vi har haft ett ökat inflöde av ärenden även på missbrukssidan för vuxna, vilket medfört att kostnaderna för institutionsvården ökat under våren och sommaren och inte längre bidrar positivt till avdelningens budgetavvikelse. Dock ligger kostnaderna som sagt lägre än för samma period förra året.

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.
- Förändringar i verksamheten Våld i nära relationer förväntas bromsa kostnadsutvecklingen och öka möjligheten till hemmaplansalternativ.
- Utökat samarbete mellan kommunen och Regionen samt polis för att jobba med tidigare insatser inom området Missbruk.
- Inom Missbruk vuxna är det implementerat en tolvstegsgrupp samt en behandlingsform i gruppverksamhet, CRA. Detta är en del av öppenvården där målet är att minska placeringar inom institutionsvården.
- 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.
- Kopplat till Nära vård ser vi att samverkan med Regionen kommer att intensifieras och leda till konkreta förbättringar i samverkan.

Ordinärt boende

Utfall

- Budgetavvikelsen på Ordinärt boende ligger på -5,4 mkr per augusti 2023.
- Hemtjänstproduktionens avvikelse är -8,3 mkr och är främst kopplat till personal. Övriga verksamheter, främst områdesstöd, bidrar totalt med 2,5 mkr plus. Semesterlöneskulden bidrar positivt med 1,3 mkr. På områdesstödet beräknas vissa kostnader komma in under senare under året.
- Prognos för helåret 2023 förbättras till -8,1 mkr.

Analys

- Trots stort underskott totalt på Ordinärt boende och i synnerhet vissa hemtjänstgrupper och andra enheter syns en rörelse i rätt riktning ekonomiskt på flera grupper jämfört



med förra året. Under 2022 fick verksamheterna dessutom utbetalningar av sjuklöneersättning från Försäkringskassan för årets första månader vilket bidrog positivt. Både övertid och sjuklöner ligger lägre än 2022.

- Personalkostnaderna inom hemtjänstproduktionen kan främst kopplas till svårigheter med schemaläggning i vissa grupper vid sidan av kompetensförsörjningsproblem och korttidsfrånvaro. Arbete med att möta utmaningarna pågår fortsatt, främst i de hemtjänstgrupper med störst underskott.
- Det föreligger en svår bemanningssituation på Äldrecentrat till följd av konstanta in- och utflyttningar av brukare med omfattande vårdbehov. Enheten har per augusti en budgetavvikelse på -1,0 mkr.
- Antalet larm i Nattpatrullen uppgår till ca 25 per natt i dagsläget. Per augusti går enheten enligt budget.
- Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom statistiken över antalet hemtjänsttimmar tas ut och korrigeras i efterhand, det gör att periodresultatet för senaste månaden justeras i nästkommande månad.
- 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. Den effekten kan förklara delar av underskottet för första kvartalet 2023 då timmarna i februari var låga.
- Hemtjänsten har per augusti planerat ut ca 2300 timmar i fast omsorgskontakt. Detta motsvarar ca -890 tkr i budgetavvikelse då lagändringen inte medförde tillskott i budgetram för 2023.

Åtgärd

- Översyn av bemanningsekonomi med fokus att stötta hemtjänstcheferna fortsätter. Flera grupper har slagits ihop under de senaste åren för att i större utsträckning kunna främja samplanering. Norrfjärden och Rosvik slogs ihop från december 2022 och Källbo/Backen slås ihop med Centrum från september 2023. Från februari 2023 anställdes samordnare för schemaplanering ute i grupperna för att kunna nyttja personalresurserna mer optimalt.
- 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 analys av verksamheten kommer att fortsätta även 2023.

Särskilt boende för äldre

Utfall

- Avdelningen för särskilt boende för äldre har per augusti en budgetavvikelse om



-8,4 mkr vilket är -4,1 % av periodbudgeten.

- Verksamhetens samtliga boenden (bara husen) har en budgetavvikelse per augusti på -13 mkr som finansieras med överskottet som ligger på områdesstöd.
- Helårsprognosen sätts till -8,4 mkr.

Analys

- Avdelningen fortsätter att jobba med bemanningsekonomin. Det är fortfarande svårt att få ihop bemanningssituationen då det är fortsatt vikariebrist, vilket kan leda till dyra lösningar.
- I vissa hus kan finnas vårdtunga brukare och det blir då extra behov av personal. Den här kostnadsökningen kan vara svårt att prognostisera och planera.
- Äldreomsorgslyftet ger personalen möjlighet till utbildning där utbildningskostnaderna är finansierade. Dock saknas det i många fall vikarier vilket ger en merkostnad ute i verksamheten i form av övertid.
- Det finns några hus som har haft ett extra tufft läge med kompetensförsörjning, särskilt ute i byarna, exempelvis Roknäsgården, Rosågränd och Norrgården.
- På områdesstöd ligger en kostnad av ungefär 1,0 mkr som består av lön och semester utbetald till förra avdelningschefen, vilket orsakar en minskning på överskottet som hjälper att finansiera underskottet på husen.

Åtgärd

- Vissa boendechefer har slutat och nya har tillkommit, för att få en stabil övergång har vissa chefer gått dubbelt i perioder. Avdelningschef tillsammans med teamledare ser över hur samordningstjänsterna ska fördelas framöver för att bäst underlätta boendechefernas arbete.
- Enhetschefernas arbete tillsammans med Bemanningsenheten fortsätter och fokuserar nu på schemagranskning, bemanning mot budget och optimering av vikarietillsättning för att avdelningen ska ha rätt antal personer på rätt tid.

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet

Utfall

- Utfallet för hela avdelningen är en budgetavvikelse om -3,8 mkr. Föregående månad var budgetavvikelsen -2,9 mkr. Prognosen för helåret försämras från -3,6 mkr till -4,9 mkr.
- LSS-gruppboendena har en budgetavvikelse på -4,7 mkr, där personalkostnaderna står för -4,5 mkr. En försämring med 0,7 mkr jämfört med juli månads uppföljning.
- Psykiatriboendena har en budgetavvikelse på -0,2 mkr, vilket är en försämring med 0,2 mkr jämfört med juli månads uppföljning.
- SAVO har en budgetavvikelse på -0,3 mkr vilket är oförändrat jämfört med föregående månad. Under året har en ny maskin köpts in för 300 tkr.
- Daglig verksamhet har en budgetavvikelse på -0,5 mkr, vilket är oförändrat jämfört med juli månads uppföljning.



- Boendepatrollen/LSS har en budgetavvikelse på 0,7 mkr vilket beror på tillskott till ny verksamhet som inte startats ännu.

Analys

- Bostad med särskild service LSS har en negativ budgetavvikelse och avvikelsen är främst inom de boenden med de mest omvårdnadskrävande brukarna där frånvaro alltid måste ersättas med vikarie samt att bemanningen generellt på de boendena är låg. Höga kostnader för sjuklöner och övertid finns inom verksamheten. Vid frånvaro har ordinarie personal varit tvungen att i hög grad arbeta övertid för att täcka frånvaron. Det är mer uttagen semester i år jämfört med samma period föregående år, motsvarande 0,6 mkr i ökade kostnader tom augusti. Inom verksamheten finns det några brukare som under perioder varit i behov av dubbelbemanning på grund av patientsäkerhet. De flesta boenden har en budgetavvikelse mellan 0-0,2 mkr men det finns några boenden som sticker ut med en större negativ budgetavvikelse.
- Inom psykiatriboendena är personalkostnaderna enligt budget. Boendena på Småstugegränd har dock negativa budgetavvikelser som kompenseras av Linneboendet och Saxofonen som har positiva budgetavvikelser.
- Daglig verksamhet har en negativ budgetavvikelse på 0,4 mkr på personalsidan.

Åtgärd

- Avdelningen fortsätter arbetet med bemanningsstrategi samt översyn av bemanning på gruppboendena.

Stöd till funktionsnedsatta

Utfall

- Avdelningen för stöd till funktionshindrade har en total budgetavvikelse för perioden om -2,7 mkr.
- Korttidsverksamheten har en avvikelse på 0,9 mkr.
- Utfallet för de privata assistansanordningarna blev -0,7 mkr.
- Den egna produktionen av personlig assistans har en budgetavvikelse på -2,4 mkr.
- Helårsprognosen kvarstår på -3,5 mkr.

Analys

- De sommarerbjudanden som har nyttjats under semesterperioden kommer att utbetalas på septemberlönen vilket gör att vi ej kan summera sommarens ekonomiska utfall förrän september månads uppföljning.
- Kostnaden för övertid/fyllnadstid för juli uppgår till -0,5 mkr, vilket beror på att ordinarie personal fått täcka upp frånvaro då vikariatillgången är begränsad.

Åtgärd

- Verksamheten personlig assistans jobbar fortsatt med arbetet kring bemanningsstrategi och bemanningsekonomi. Att ta nästa steg mot heltidsanställningar är nu påbörjat och



Musikgränd är den första verksamheten där detta påbörjats, vilket skedde i april. Fem nya grupper kommer att påbörja heltidsarbete i höst.

- En del av arbetet med bemanningsstrategi är att minska återopade timvikarier och för att klara detta är målet att anställa resurspersoner inom avdelningen, detta skedde under april månad.
- Korttidsverksamheten arbetar kontinuerligt med att se över kostnader och möjligheter till kostnadseffektiviseringar. De arbetar även med att bibehålla den psykosociala arbetsmiljön.

Budgetuppföljning Augusti 2023

Socialtjänsten

	AVDELNING	Årsbudget 2023	Periodbudget Jan-Aug	Periodens förbrukning Jan- Aug	Periodens budgetavvikelse Jan- Aug	Årsprognos 2023
510-511	Politik och förvaltningsledning	-3 109	-2 076	-1 423	-653	-1 075
	<i>Fiktiva 26 mkr</i>	-25 914	-17 276	0	-17 276	-25 914
512	Stab och ledningsstöd	36 052	23 196	22 678	518	677
513	Hälso- och sjukvård	93 463	60 658	60 477	182	31
514	En ingång	134 104	89 717	79 629	10 088	13 884
515	Barn och familj / Missbruksvård	119 304	78 457	83 822	-5 365	-8 000
516	Ordinärt boende	100 326	64 862	70 303	-5 441	-8 100
517	Särskilt boende för äldre	309 140	202 964	211 382	-8 418	-8 407
518	Psykosocialt stöd	141 461	91 431	95 183	-3 753	-4 866
519	Stöd till funktionsnedsatta	76 752	49 482	52 224	-2 743	-3 571
5XX	Totalt Socialtjänsten	981 579	641 415	674 276	-32 861	-45 341

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett utfall om -5,7 mkr per sista augusti, vilket motsvarar en avvikelse om -1,06 procent mot periodens budget.

Jämfört med utfallet i april innebär det en försämring med ca 2,0 mkr. Fler barn och elever har tillkommit både i egna verksamheter, fristående verksamheter och andra kommuner (IKE) än vad som är budgeterat vilket påverkar kostnaderna negativt, främst inom förskolan. Samtidigt fortsätter kostnaderna för barn i behov av extraordinärt/särskilt stöd inom förskola och grundskolan att öka vilket utgör en stor del av avdelningarnas underskott.

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden sätts till -11,1 mkr vilket motsvarar -1,1 procent av nämndens totala budget. Prognosen baseras på barn- och elevunderlaget i fristående verksamheter och i andra kommuner som förväntas vara högre än höstterminens budget. Implementering av dygnsvila på Nattisverksamhet, höga kostnader för framför allt yrkesförberedande program där material påverkas av prisökningarna i samhället påverkar också prognosen negativt.

Avdelningarna

Övergripande nivå redovisar ett utfall för perioden om -3,7 mkr. Det negativa utfallet beror i stort på högre kostnader för interkommunalersättning och utbetalningar till fristående verksamheter än det som hade prognostiserats i budgeten. Det här innebär att fler barn och elever studerar antingen i en annan kommun eller i en fristående verksamhet i Piteå kommun. Även nyinflyttade barn med bokföringsadress i kommunens absoluta ytterkant kommer innebära en ökad kostnad antingen i form av interkommunalersättning eller skolskjuts beroende på i vilken kommun deras skolgång blir. Helårsprognosen bedöms till -5 mkr.

Elevhälsan har för perioden ett överskott om 1,0 mkr. Det positiva utfallet beror på flera olika vakanser inom elevhälsan som har varit svåra att rekrytera, bland annat en psykologtjänst. Elevhälsan har även periodvis haft sjukskrivningar som inte kunnat ersättas med vikarier, vilket också bidrar till överskottet.

Skolverket meddelade tidigare under våren att stadsbidraget för förstärkt elevhälsa minskas med 1,0 mkr vilket påverkar helårsprognosen negativt och bedöms till 0,5 mkr.

Förskolan redovisar per sista augusti ett utfall om -0,7 mkr. Mellan april och augusti har förskolans resultat förbättrats. Detta beror dels på ett nytt statsbidrag som används för att täcka upp en del av underskottet i barnpengens avräkningskonto. Det beror även på att flertalet rektorer har förbättrat sina resultat under våren.

Under året har antalet ansökningar för barn i behov av extraordinärt stöd ökat efter Skolverkets förtydligande om vad som anses vara extraordinärt stöd samt att antalet barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ökat. På helåret förväntas kostnaderna för den här posten överskrida budgeten med 0,7 mkr.

I augusti går förskolan in på höstbudget, vilken alltid är lägre än vårens eftersom det är färre barn. Rektorerens positiva resultat har för perioden stagnerat vilket beror bland annat på semesterkostnader som bokförs i augusti.

Helårsprognosen för avdelningen om -2,0 mkr kvarstår. I prognosen ingår höstens förväntade ökade kostnader som avser Nattisverksamheten efter implementeringen av 11 timmars dygnsvila. Från och med september sker en utökning av 0,85 tjänster samt en revidering av Nattis organisation och schemaläggning, vilket beräknas generera ökade kostnader om ca 0,6 mkr. Det finns vissa osäkerheter i avgiftsintäkterna för förskolan resterande del av året. Trots färre barn på hösten kan intäkterna fortfarande vara i samma nivåer som i våras om det visar sig att det fortsätter vara fler inskrivna småbarn på heltid. Detta kan påverka helårsprognosen positivt men det är fortfarande för tidigt att veta.

Rektorerna har i uppdrag att inkomma med en åtgärdsplan för att hantera deras underskott. Planen ska ses över i september.

Grundskolans utfall för perioden är -3,4 mkr, vilket motsvarar -1,32 % av periodens budget. Underskottet beror på fortsatta kostnader för barn i behov av särskilt stöd, ökade kostnader för IT-licenser, kostnader för inköp av vissa läromedel och höga personalkostnader på grund av lagd organisation under vårterminen som följer läsåret 22/23. Inför hösten finns projektmedel som inte

upparbetats, samt erhållna statsbidrag som kan ge en positiv effekt på helåret. En del av beslutade projektmedel kommer upparbetas av befintlig personal.

Helårsprognosen för grundskolan är svår att ställa utifrån periodens utfall. Detta på grund av att höstens organisation läggs i mitten av augusti. En av åtgärderna för att få budget i balans var att rektor i större utsträckning skulle omhänderta kostnader för barn i behov av särskilt stöd, vilket också har varit svårt för dem att genomföra. Trots alla osäkerhetsfaktorer ställs prognosen för grundskolan till - 3,5 mkr.

Avdelningen jobbar med att få höstterminens organisation på plats för att kunna bedöma effekten av förändringarna. Samtidigt råder återhållsamhet vad det gäller inköp av annat än läromedel.

Strömbackaskolan redovisar för perioden ett överskott om 0,2 mkr vilket avser ackumulerad budget för läromedel som inte har upparbetats.

Helårsprognosen för Strömbackaskolan sätts till -0,3 mkr. Utifrån höstterminens elevunderlag är ett utökat behov av minst 1,4 tjänster elevassistent nödvändigt. Ökande kostnader för läromedel samt konsekvenser av övriga prisökningar bedöms också bidra till ett ökat underskott.

Grans naturbruksgymnasiums utfall per augusti är ett överskott om 0,7 mkr. Eftersom det bara är lantbruksverksamhet som är i gång under sommaren brukar det alltid vara mindre kostnader i övrigt.

Helårsprognosen visar ett underskott på 0,8 mkr. Antal elever som påbörjade sina studier höstterminen blev ca 10–12 färre än antagningssiffrorna visade i somras. Det är också 5 elever färre än budgeterat. Detta innebär ett underskott i höst på drygt 0,7 mkr i elevintäkter. Saneringskostnaderna för rättorna har också drabbat ekonomin hårt med kostnader för Grans del på ca 0,4 mkr. Kostnaden för reparation och underhåll av maskiner och redskap fortsätter att öka kraftigt. Jämfört med samma period i fjol har kostnaden nästan fördubblats vilket ger ca 0,3 mkr i underskott i underhållsbudget.

Prognosen är mycket osäker då Grans också kan få kraftigt ökade foderkostnader i år då det är en stor risk att det inte går att skörda den mängd foder som behövs på grund av vädret. Även det foder som skördats har sämre näringsinnehåll så det behövs större inköp av stödfoder. Mjölkintäkterna har också minskat då Norrmejerier sänkte mjölkpriset i somras.

För att minimera underskottet har Grans sett över verksamheten och minskar kostnaden främst för vikarier och timanställda inom lantbruket, ej tillsatt vakanta tjänster under hösten samt en allmän åtstramning av övriga kostnader.