



# ÅRSREDOVISNING

## Piteå kommun 2024



Piteå kommun

# Innehållsförteckning

Förord av kommunalråden.....	3
Struktur/läsanvisning.....	4
<b>STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM.....</b>	<b>8</b>
<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....</b>	<b>14</b>
Den kommunala koncernen.....	14
Periodens händelser.....	15
Översikt över verksamhetens utveckling.....	15
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	16
Väsentliga personalförhållanden.....	31
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	33
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	33
Balanskravsresultat.....	35
Förväntad utveckling.....	35
<b>DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING.....</b>	<b>38</b>
<b>STYRELSE OCH NÄMNDER.....</b>	<b>40</b>
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd.....	41
Kommunstyrelsen.....	43
Barn- och utbildningsnämnden.....	51
Fastighets- och servicenämnden.....	57
Kultur- och fritidsnämnden.....	62
Miljö och tillsynsnämnden.....	67
Samhällsbyggnadsnämnden.....	71
Socialnämnden.....	77
<b>GEMENSAMMA NÄMNDER.....</b>	<b>85</b>
Gemensam kost- och servicenämnd.....	86
Gemensam överförmyndarnämnd.....	88
Gemensam räddningsnämnd.....	92
<b>BOLAG.....</b>	<b>97</b>
Piteå Kommunföretag AB (koncernen).....	98
Piteå Kommunföretag AB (moderbolag).....	100
AB PiteBo.....	103
AB PiteEnergi (koncernen).....	108
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen).....	111
Piteå Renhållning och Vatten AB.....	114
Piteå Hamn AB.....	118
Piteå Science Park AB.....	122
Nolia AB.....	125
<b>EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR.....</b>	<b>128</b>
Resultaträkning.....	128
Kassaflödesanalys.....	128
Balansräkning.....	129
Noter (mkr).....	130
<b>NYCKELTAL.....</b>	<b>140</b>
<b>ORD OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR.....</b>	<b>142</b>
<b>REVISIONSBERÄTTELSE.....</b>	<b>143</b>

Piteå kommuns årsredovisning har producerats av kommunledningsförvaltningen i samarbete med övriga förvaltningar och kommunala bolag. För upplysningar kontakta Piteå kommun 0911-696000. Omslagsfoto:XXXXXXX

## Förord av kommunalråden

När man tittar tillbaka på 2024 är det lätt att bli modfälld. I en värld av kaos är Piteå inte en egen liten ö. Från världsekonomin som givetvis ger ringar på vattnet även för oss, till frågan om demokrati och mänskliga rättigheter som på många håll i världen är på tillbakagång. Israel och Palestina, Rysslands krig i Ukraina och USAs nytillträdda president – allt detta påverkar oss.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickar ut broschyrer där vi uppmanas att förbereda oss för kris och i värsta fall krig. Vi lever i en ny tid som vi aldrig hade kunnat föreställa oss för bara fem år sedan. Men det är nu vi måste våga se framåt och satsa på en ljus framtid och det har vi tagit avstamp för under 2024.

Året som gått har trots allt varit ett gott år för Piteå Kommun och även för de värden vi anser att Piteå Kommun står för. 2024 var exempelvis året vi både ansökte om att bli, och fick besked om att vi nu kommer att bli, samiskt förvaltningsområde. Det är ett arbete vi redan tjuvstartat men som vi under 2025 av naturliga skäl kommer intensifiera.

2024 var också året vi, brett politiskt, landade i en vision för Piteå – nämligen att vi ska bli Sveriges bästa plats att bo på. Utifrån denna vision har vi även utvecklat fem strategiska områden: ”Attraktiva boenden”, ”Trygghet och uppskattning”, ”Enkelhet för företagare”, ”Mer av kul”, och ”Det bästa för Piteborna”. Dessa fem områden sammanfattar allt vi hoppas att Piteå Kommun redan är och kan bli ännu bättre på.

Exempelvis har vi nu inlett arbetet med LF Arena, där både en ny ishall är i startgropen och fotbollsarenan får ett lyft. Föreningsbidragen höjs inför 2025, och Kulturskolan blir avgiftsfri. Vi har flera detaljplaner och fördjupade översiktsplaner på gång, och dessa kommer innebära fler bostäder och en förbättrad livsmiljö i Piteå Kommun. Snart invigs vårt nya moderna äldreboende Skogsgården, samtidigt som Christinaskolan äntligen är färdigrenoverad. I vårt Piteå är en trygg från sina första levnadsår till ens sista.

I en tid då världen känns orolig och kanske inte särskilt hoppfull är motsatsen det vi vill att Piteå Kommun ska stå för. Oavsett – om du är gammal eller ung, nyinflyttad eller Pitebo sedan födsel, intresserad av hockey eller teater – så ska Piteå vara en plats där du känner dig trygg, uppskattad, delaktig, och har kul. Med den visionen i ryggen kliver vi nu in i 2025 och hoppas att Piteborna känner samma försiktiga entusiasm som vi gör.

Nu hälsar vi alla välkomna att omfamna det nya året tillsammans med oss – det kommer att bli utmaningar, det kommer att bli kul men framför allt kommer vi att ta många fler steg framåt. På vägen mot att bli Sveriges bästa plats att bo på.

  
**Patric Lundström**  
Ordf. kommunstyrelsen (S)  
patric.lundstrom@pitea.se



  
**Kata Nilsson**  
Vice ordf. kommunstyrelsen (S)  
kata.nilsson@pitea.se

## Struktur/läsanvisning

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

Rapporten är indelad i följande delar:

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

## Disposition för förvaltningsberättelse

### 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.

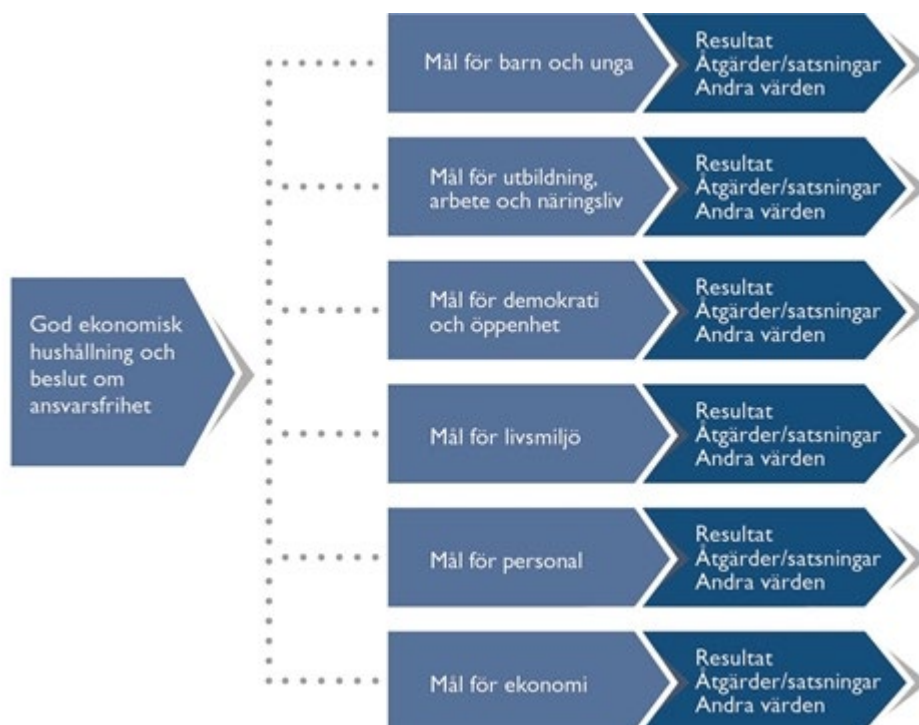
#### *Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten*

Väsentliga aspekter avseende styrning, uppföljning och intern kontroll för den kommunala koncernen och kommunen.

#### *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

Innehåller upplysningar om den kommunala koncernens och kommunens förväntade utveckling. Upplysningarna ska avse 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.

The background is a solid light pink color. It features several thin white lines that intersect at a central point near the bottom left, creating a starburst or web-like pattern that extends towards the top corners of the page.

# **STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM**

# STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

## Styr- och ledningsprocess

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

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

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



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

### *Årshjul för budget och verksamhetsplanering*

#### *Årsredovisning*

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

#### *Politiska riktlinjer för verksamhetsplanering*

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

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

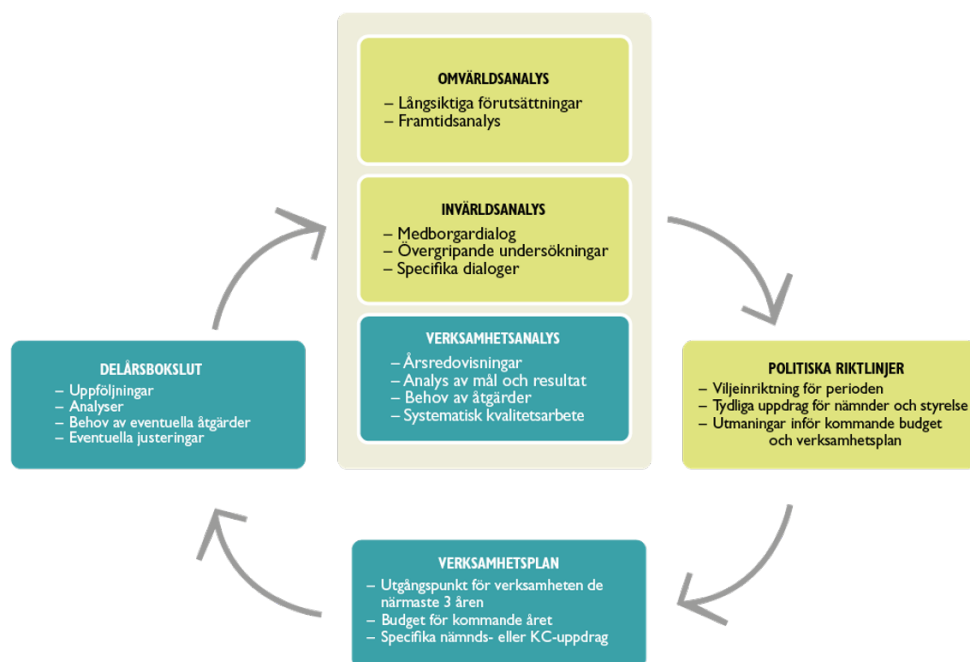
#### *Verksamhetsplan*

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

#### *Månads- och delårsbokslut*

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





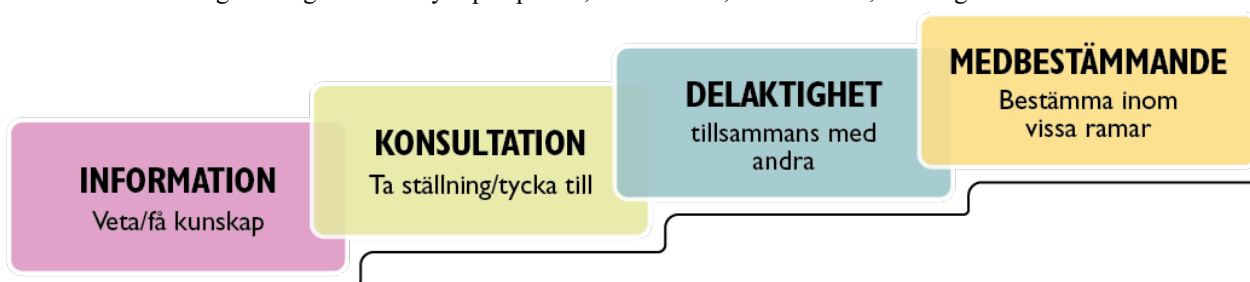
Verksamhetsplan för kommunkoncernen utgör tillika kommunens övergripande internkontrollplan. Alla verksamheter ska ha en systematisk verksamhetsplanering som kan kopplas till kommunens övergripande styr- och ledningsprocesser. Varje chef är ansvarig för både grunduppdraget och utveckling av verksamheten 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 kommunen utvecklar verksamheterna. Mål och nyckeltal uttrycks ur ett medborgarperspektiv. Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är medborgardialog indelad i fyra perspektiv; information, konsultation, delaktighet och medbestämmande.



## Styrkedja

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



## Strategiska områden och övergripande mål

### Kommunkoncernens samlade mål

För planperioden 2024-2026 finns nio övergripande mål samt mål för ekonomi och personal. 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 samverkanstrukturer 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:



## Analys

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

### Grund för analysen

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

### Nyckeltalsredovisning

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

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

## God ekonomisk hushållning

Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål och målandikatorer. 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.



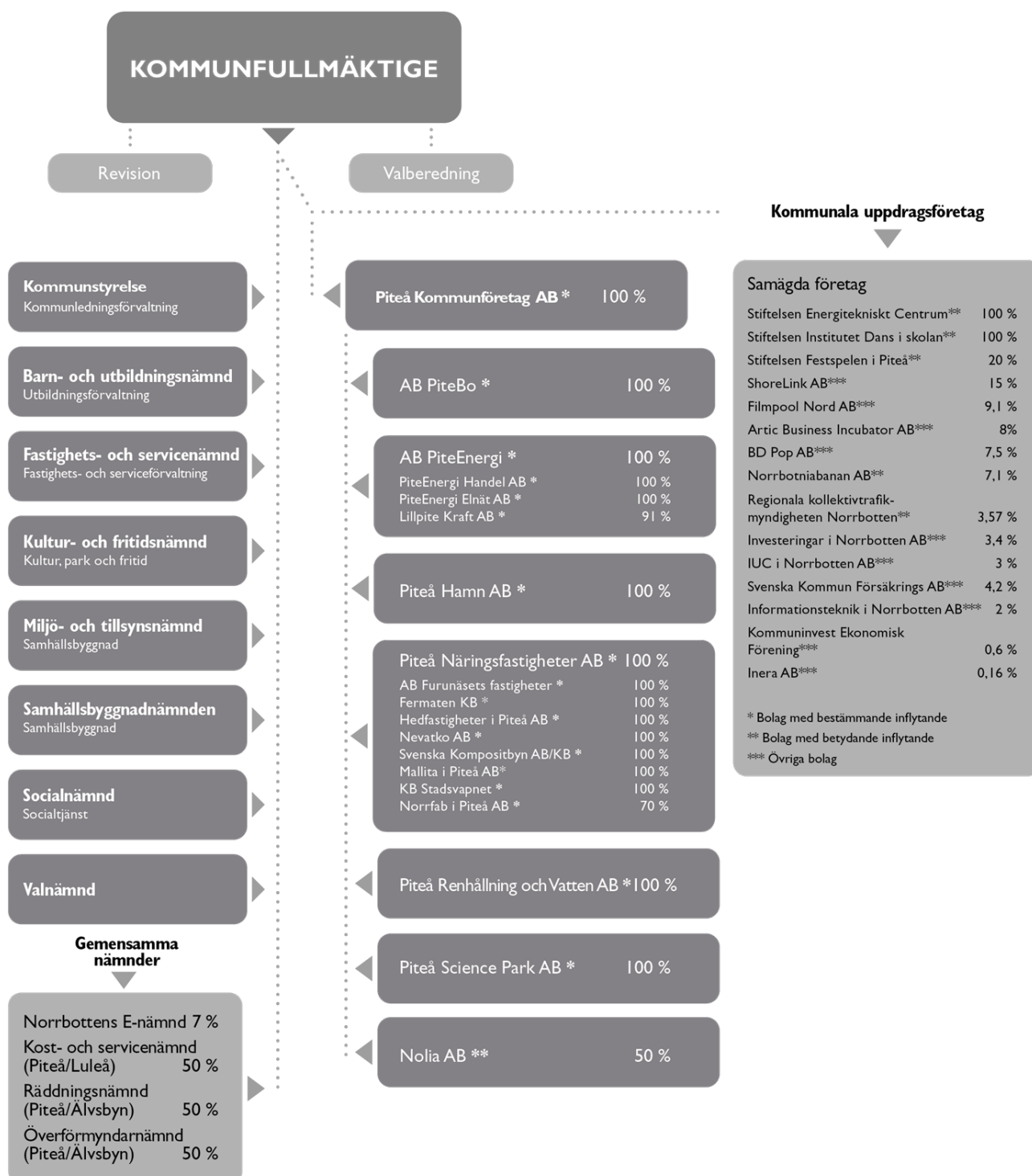
The background features a solid light pink color with several thin white lines radiating from a central point near the bottom left, creating a starburst or web-like pattern. A dark pink horizontal band is positioned at the bottom of the page, containing the title text.

# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

## Den kommunala koncernen



## Periodens händelser

- Beslut om byggnation av nytt vattenverk
- Antagande av reviderad Vindbruksplan
- Beslut om Finanspolicy och Finansriktlinjer
- Beslut om Riktlinjer för samhällsbyggnadsprocessen
- Beslut om gemensam hjälpmedelsnämnd i Norrbotten
- Antagande av reviderat Reglemente för styrelse och nämnder
- Insatser för stärkt kris- och krigsberedskap

## Översikt över verksamhetens utveckling

### Verksamhetens utveckling

#### Kommunkoncernen

	2024	2023	2022	2021	2020
Årets resultat, mkr	138	163	288	283	222
Soliditet, %	47	47	47	45	44
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	39	39	38	35	33
Investeringar, mkr	598	676	548	511	722
Låneskuld, mkr*	2 753	2 786	2 804	2 838	2 874
Antal anställda, månadsavlönade personer	4 364	4 423	4 422	4 338	4 281

#### Kommunen

	2024	2023	2022	2021	2020
Antal invånare	42 447	42 344	42 362	42 323	42 226
Kommunal skattesats, %	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25
Verksamhetens intäkter, mkr	684	683	678	657	658
Verksamhetens kostnader, mkr	3 624	3 463	3 214	3 098	3 035
Årets resultat, mkr	3	64	160	184	144
Soliditet, %	64	67	69	69	67
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	48	50	51	50	45
Investeringar (netto), mkr	306	311	218	191	282
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	0,1	2,2	5,6	6,8	5,5
Låneskuld, mkr*	200	200	200	200	200
Antal anställda, månadsavlönade personer	4 036	4 107	4 120	4 039	3 994

## Mål och måluppfyllelse

### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

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

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

## Måluppfyllelse per strategiskt område

	Barn & unga	Utbildning, arbete & näringsliv	Demokrati & öppenhet	Livsmiljö	Personal	Ekonomi
<b>Piteå kommunkoncern</b>						
Kommunstyrelsen						
Barn- och utbildningsnämnden						↗
Fastighets- och servicenämnden						
Kultur- och fritidsnämnden		↘	↗			
Miljö och tillsynsnämnden			↗			
Samhällsbyggnadsnämnden						
Socialnämnden						
Gemensam kost- och servicenämnd						
Gemensam överförmyndarnämnd						
Gemensam räddningsnämnd						
Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)						
AB PiteBo						
AB PiteEnergi (koncernen)	↗	↗				
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	↗	↗			↘	
Piteå Renhållning och Vatten AB					↗	
Piteå Hamn AB						↘
Piteå Science Park AB		↗				↗
Nolia AB					↗	↗

## Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

### Ekonomi



Resursområdet Ekonomi består av två mål som för helåret bedöms som i hög grad respektive helt uppfyllt. Resursområdet bedöms som helhet vara i hög grad uppfyllt.

*Ingen förändrad bedömning av resursområdet.*

### Makroekonomisk utblick

#### Global ekonomi

Inflationen har fortsatt att falla och närmar sig centralbankernas mål i de flesta länder. Amerikanska centralbanken FED har under hösten beslutat om sänkning av styrräntorna. Den amerikanska ekonomin har inte varit särskilt räntekänslig och en orsak är långa bindningstider på bolån. Europeiska centralbanken ECB har sänkte styrräntorna i oktober med 25 punkter. Sänkta styrräntor gynnar den globala efterfrågan, men stimulansen matchar inte föregående års åtstramning. Prisnivåerna ligger kvar på höga nivåer och det tar tid innan räntesänkningarna ger full effekt. Konjunkturen försämrades i och med den kraftiga inflationsuppgången de senaste tre åren och det har påverkat arbetsmarknaderna världen över. Efterfrågan bedöms fortsatt vara relativt låg både i USA och Europa och den globala tillväxten tar fart tidigast under 2025.

Det råder fortsatt osäkerhet om nya inflationsimpulser, kopplade till bland annat president Trumps aviserade handelshinder, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och den svåra situationen i Mellanöstern. De ökade geopolitiska spänningarna påverkar det globala säkerhetsläget och ekonomin.

Den ekonomiska utvecklingen varierar mellan olika länder. Hushållens konsumtion har bidragit till att den amerikanska ekonomin vuxit i god takt under året, om än något långsammare än 2023. USA:s milda avmattningsberor på stram penningpolitik, mindre expansiv finanspolitik och lägre nettomigration. Trumps seger i amerikanska

presidentvalet i november 2024 kommer med största sannolikhet att påverka den amerikanska ekonomins utveckling och den geopolitiska utvecklingen kommande år. Infrias aviserade skattesänkningar, införande av handelstullar och en strikt invandringspolitik kommer det att troligen öka inflationstrycket på USA med efterföljande negativ effekt på global ekonomi.

Tillväxten i euroområdet är fortsatt mycket svag men det är stora skillnader mellan länderna. Den åtstramade penningpolitiken har fått genomslag i ekonomin, vilket bland annat återspeglas i färre bostadsinvesteringar, hög sparkvot och långsam konsumtionstillväxt. Arbetsmarknaden är trots det fortsatt motståndskraftig och i vissa sektorer syns en konjunkturåterhämtning. Tillverkningsindustrin i Europa står inför många utmaningar med en fortsatt svag konjunktur, strukturella problem med höga energikostnader och hård konkurrens, särskilt från Kina. Tyskland, som varit euroområdets främsta tillväxtmotor under åren efter den globala finanskrisen, har inte haft ekonomisk tillväxt på fem år med många strukturella problem och politisk splittring.

Motvinden för den kinesiska ekonomin fortsätter med en lägre tillväxt än väntat kommande år. De kinesiska hushållen är fortfarande tyngda av pandemin och krisen i fastighetssektorn tynger ekonomin och har resulterat i en dämpad konsumtion. Stimulansåtgärderna har fått en begränsad effekt eftersom de inte tar itu med Kinas strukturella utmaningar. Nedgången i fastighetssektorn kommer sannolikt att ta flera år att motverka. Handelsrelationerna är mer spända och handelstullar införs, vilket kan bromsa in kinesisk export. Med minskande befolkning och en ansträngd fastighetssektor väntas Kina bidra allt mindre till den globala tillväxten framöver.

### **Svensk ekonomi**

Säkerhetsläget i Sverige är fortsatt allvarligt och det kommer sannolikt att bestå under en lång tid framöver. Sveriges militära och civila försvar rustas för att möta kraven och förväntningarna från NATO samt behoven av stärkt nationell säkerhet. Totalförsvaret behöver stärkas för att ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Kommuner och regioners förmåga att bedriva sin verksamhet i händelse av kris, höjd beredskap eller krig är av yttersta vikt för samhället och ett omfattande arbete pågår för att säkerställa det.

Svensk ekonomi har bromsat in under de tre senaste åren. Den svenska ekonomin är betydligt mer räntekänslig än för många andra länder. I Sverige har många hushåll en hög skuldnivå och bolån med rörlig ränta eller kort bindningstid på fast ränta. Det bidrog till att ekonomin bromsade in snabbt efter Riksbankens räntehöjningar. Riksbanken har under 2024 successivt sänkt styrräntan vid fem tillfällen från 4,0 % till 2,5 %, vilket kommer stärka såväl hushållen som företagen över tid. Det är troligt med minst en räntesänkning till under inledningen av 2025.

Arbetslösheten stiger samtidigt som inflationen ligger vid målet om 2 %. Svensk ekonomi är fortsatt svag och återhämtningen ser ut att dröja ett tag till. Tillväxten beräknas ta fart under 2025, men lägre global och inhemsk efterfrågan riskerar att fördröja återhämtningen. Svenska kronan har stärkts mot Euron. I slutet av planperioden antas ekonomin nå konjunkturrell balans.

Till följd av stora utmaningar med kompetensförsörjningen har många arbetsgivare valt att behålla arbetskraft i högre utsträckning än vid tidigare konjunkturedgångar. Den strategin är en utmaning över tid om inte tillväxten tar fart. Allt fler företag har under hösten 2024 tvingats minska personalstyrkan och antalet sysselsatta har fallit.

När sysselsättningen minskar och arbetslösheten ökar, så hålls även hushållens inkomster och konsumtionsvilja tillbaka. Men utsikterna för hushållen börjar ljusna igen och efter två år med fallande inkomster så stiger nu de reala disponibla inkomsterna. Eftersom arbetsmarknaden försvagas än en tid så kommer konsumtionen vara dämpad ett tag till, men bedöms förbättras något under 2025 till följd av skattesänkningar och lägre räntekostnader. Hushållens konsumtion väntas vara drivkraften till återhämtning av tillväxten, medan exporten och näringslivets investeringar växer relativt långsamt de närmaste åren. Hushållens efterfrågan på bostäder bedöms öka framöver och i takt med att kostnadsökningarna för byggandet bromsar in så ökar troligen också bostadsinvesteringarna. Det är en lång process att gå från bygglov till inflyttningsklar bostad. Sammantaget så finns det förutsättningar för en återhämtning av bostadsbyggandet, om än i långsam takt.

SCB har under 2024 tagit fram en ny befolkningsframskrivning fram till 2040 och den visar en långsammare befolkningsökning kommande år jämfört med tidigare framskrivningar. Det beror främst på lägre barnafödande och striktare regler för invandring. Befolkningsstrukturen förändras framöver, där antalet personer 80+ år ökar med nära 50 procent samtidigt som personer i arbetsför ålder samt barn och unga ökar mycket marginellt. Under kommande år kommer sysselsättningsökningen inte att räcka till för att täcka de ökade personalbehoven som ses inom både offentlig och privat sektor. Arbetsmarknaden står inför en problematik där kompetensen hos tillgänglig arbetskraft inte matchar den kompetens som arbetsgivare är i behov av. För att klara kompetensförsörjningen över tid krävs långsiktiga strukturella åtgärder, helhetssyn och samarbete mellan stat, arbetsgivare och fackliga organisationer.

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

## Sveriges kommuner och regioner

Skatteunderlaget 2024 har haft en svag ökning främst till följd av att antalet arbetade timmar i ekonomin är oförändrade samt att lönesumman ökat svagt. Under perioden 2025–2027 beräknas skatteunderlaget öka med något lägre takt än den senaste tioårsperioden. I skatteunderlagsprognosen i december 2024 så nedreviderades skatteunderlaget för 2025 till följd av svag tillväxt 2024. Inflationen de senaste två åren har medfört ökade kostnader och kommunal sektors reala skatteintäkter har därför urholkats. För 2024 redovisade kommunerna det lägsta budgeterade resultatet på 20 år. Var fjärde kommun budgeterade med underskott.

Pensionskostnaderna för kommunsektorn ökade kraftigt till följd av den höga inflationen. Med inbromsande inflationsökningstakt så minskar också pensionskostnaderna, vilket ger en positiv inverkan på kommuners och regioners resultat för 2025 och framåt.

Befolkningstillväxtens inbromsning de kommande tio åren leder till stora omfördelningsbehov inom kommunal sektor. De flesta kommuner och regioner har haft en befolkningstillväxt under en följd av år och som historiskt har lett till ökande skatteintäkter. Prognosen för den demografiska utvecklingen visar på färre barn och unga samt allt fler äldre, så medför det behov av omfördelning av resurser från förskola och skola till äldreomsorg. En klart lägre befolkningstillväxt kommer att sätta sin prägel på sektorn kommande år, där också investeringsplaneringen påverkas.

En parlamentarisk utredning har sett över samtliga delar av utjämningsystemet för kommuner och regioner och förslaget har hösten 2024 varit på remiss. Förslaget innebär ett antal justeringar inom de tre delsystemen; inkomstutjämnningen, kostnadsutjämnningen och LSS-utjämnningen. Enligt kommittén innebär förslaget att utjämningsystemet blir mer rättvisande men det innebär inte att systemet blir enklare att förstå. Ett fåtal riktade statsbidrag föreslås övergå till generella statsbidrag. Kommittén föreslår även att regelverk för riktade statsbidrag bör fastställas i syfte att minimera de negativa effekter riktade statsbidrag ger i statens styrning av kommunal sektor.

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

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

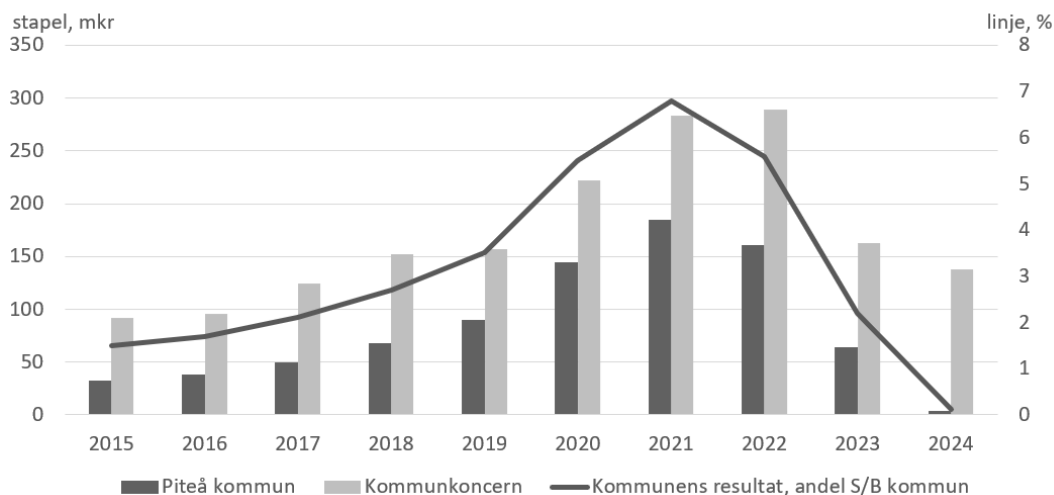
## Ekonomisk bakgrund

### Piteå kommunkoncern

I kommunkoncernen ingår förutom Piteå kommun den helägda aktiebolagsrättsliga koncernen Piteå Kommunföretag AB, där Piteå Kommunföretag AB är moderbolag. I denna koncern ingår även de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB med underkoncern, AB PiteBo, Piteå Renhållning och Vatten AB, Piteå Hamn AB, Piteå Science Park AB, AB PiteEnergi med underkoncern samt Nolia AB som ägs till 50 %. Styrelsen för koncernmoderbolaget utgörs av kommunstyrelsens ledamöter.

Piteå kommunkoncern har under en följd av år sammantaget visat höga resultatnivåer. De tre senaste åren har resultaten varit 288 mkr (2022), 163 mkr (2023) och 138 mkr (2024).

### Resultathistorik





## Koncernen Piteå Kommunföretag AB

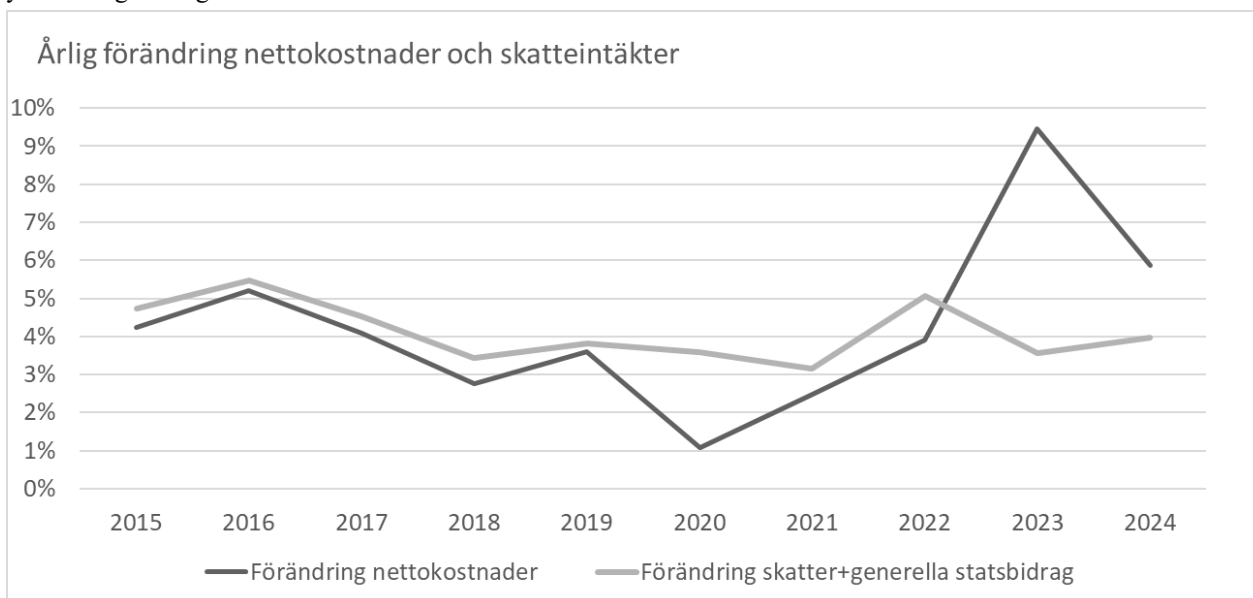
De huvudsakliga syftena med koncernen Piteå Kommunföretag AB är att åstadkomma en aktiv och tydlig ägarstyrning, bedriva ekonomisk och praktisk samordning, samt tillvarata de ekonomiska fördelar som finns inom och mellan koncernen Piteå Kommunföretag AB och kommunen.

De tre senaste åren har resultaten efter finansiella poster varit 174 mkr (2022), 146 mkr (2023) och 192 mkr (2024).

### Piteå kommun

Kommunen har under åren 2020-2022 åren redovisat resultat kraftigt överstigande målvärdet minst 2% resultat av skatter och generella statsbidrag, vilket främst förklarades av omfattande pandemirelaterade statsbidrag. För 2023 motsvarande resultatet 2,2 %. För 2024 visar resultatet 0,1 % av skatter och generella statsbidrag. Tillräckliga resultatnivåer är av stor betydelse för långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att krävas för att möta morgondagens behov av välfärdstjänster.

Såväl skatteintäkterna som nettokostnaderna har ökat under 2024. Nettokostnadsökningen har minskat 2024 tack vare att inflationen har mattats av under året. Ifjol var nettokostnadsökningen 9,5 % och var högsta nettokostnadsökningstakten de senaste tio åren, 2024 blev ökningen strax under 6 % och närmar sig mer normala nivåer. Skatteintäkterna har under året ökat med 43 mkr eller +1,8%, denna svaga ökning beror i hög grad på en ytterst svag ökning av antalet arbetade timmar mellan 2023 och 2024.



Sedan 2016 har omfördelning av budget genomförts genom sparbetning på 43 mkr och ökade driftsramar med 196 mkr.

## Kommunkoncernens samt kommunens resultat

### Koncernen Piteå kommun

Koncernen Piteå kommun redovisar ett resultat för år 2024 på 138 mkr (163 mkr 2023).

### Koncernen Piteå Kommunföretag AB

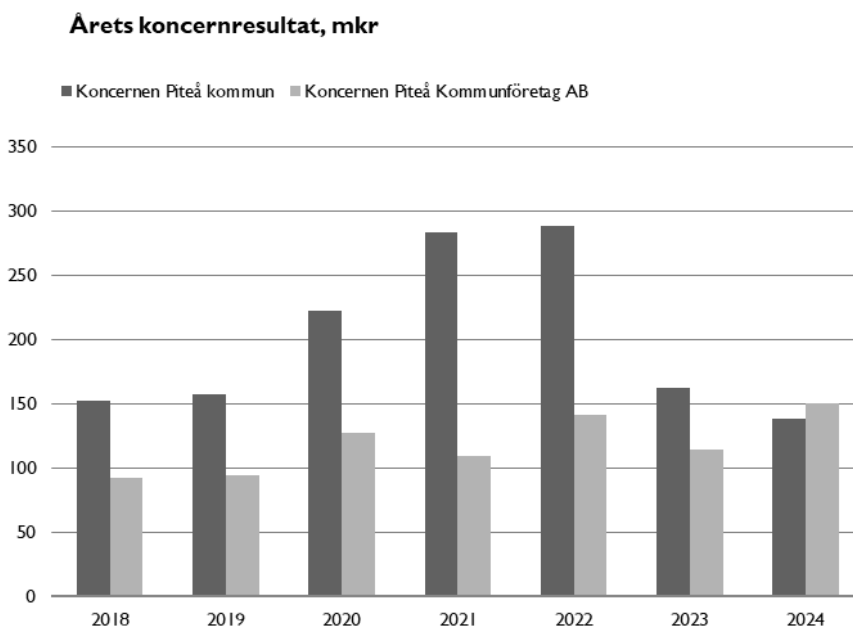
Koncernens resultat 2024 efter skatt uppgår till 151 mkr (115 mkr 2023). Resultat efter finansiella poster uppgår till 192 mkr. I resultatet för 2024 ingår reavinst/reaförsluster netto med 6 mkr och återförda nedskrivningar med 21 mkr. Även om man bortser från dessa engångseffekter är resultatet för koncernen betydligt bättre 2024 än 2023.

Under andra halvan av året påbörjade Riksbanken en serie sänkningar av styrräntan från 4,00 % till 2,75%, vilket på längre sikt torde innebära lägre räntekostnader för bolagen. För 2024 har dock räntekostnaderna ökat med -11,3 mkr jämfört med fjolåret. Detta beror på att de flesta av bolagens lån är bundna och att de nu trots räntesänkningarna omsätts till en betydligt högre ränta än vad de tidigare anskaffades för, då ränteläget var extremt lågt. Inom närmaste åren torde därför räntekostnaderna fortsatt öka. Som viss motvikt har intäktssräntan ökat och tillgodoförs på koncernens för närvarande goda banktillgodohavanden. Totalt sett netto räntekostnader/ränteintäkter, har kostnaderna ökat med -4,8 mkr jämfört med föregående år.

Budgeterat resultat 2024 efter finansiella poster uppgick till 122,2 mkr, vilket innebär att årets resultat efter finansiella poster även här är väsentligt bättre. Både externa kostnader och personalkostnader är lägre än vad som budgeterats. Även avskrivningarna är lägre, vilket till viss del kan härledas till mindre genomförda investeringar mot tidigare år och återförda nedskrivningar. Bland annat har AB PiteBos systematiska arbete med att korrigera felaktiga hyror enligt hyreslagstiftningen nu börjat att ge effekt i resultaträkningen. AB PiteEnergis fortsatta arbete med riskminimering i elhandelsaffären påverkar också utfallet positivt. För Piteå Renhållning och Vatten har högre

materialersättningar på grund av ökade världsmarknadspriser påverkat resultatet positivt. I likhet med tidigare år arbetar bolagen med effektiviseringar och kostnadsinbesparingar samt för ökade intäkter.

Likviditeten i koncernen per 241231 uppgår sammantaget inklusive fordran/skuld till Piteå kommuns koncernkonton till 417,3 mkr. I jämförelse med 231231 har likviditeten ökat med 67,3 mkr. Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del uppgår 241231 till 2 552,7 mkr. Lånen har under 2024 minskat med 33,3 mkr.



### Kommunens resultat

Piteå kommun redovisar resultat för år 2024 om 3 mkr (2023; 64 mkr), motsvarande 0,1 % av skatter och generella statsbidrag. Årets resultat uppfyller inte målet om minst 2,0 % (61 mkr) av skatter och generella statsbidrag. Till följd av den kraftiga negativa påverkan som inflationen haft på kommunens ekonomi valde kommunfullmäktige att frångå den långsiktiga målsättningen om 2 % för 2024. I budget 2024 beslutades därmed om negativ resultat för det enskilda året. Under 2024 har det ekonomiska läget förbättrats och kommunens resultat för 2024 är 88 mkr bättre än budget.

Resultatet är 61 mkr lägre än resultatet för 2023 och det förklaras till stor del av de senaste årens kraftigt ökade inflationstakt, vilket har medfört kraftiga prisökningar på kapital, varor och tjänster samt kraftigt ökade pensionskostnader. De högre prisnivåerna kvarstår fastän inflationen gått ned, vilket har resulterat i högre nettokostnader för kommunen jämfört med följåret.

Utvecklingen på de finansiella marknaderna har stärkt resultatet under året och de finansiella intäkternas utfall är 61,7 mkr bättre än budgeterat. Planerade investeringar har försenats har inneburit lägre räntekostnader än budgeterat.

Poster som betraktas som jämförelsestörande uppgår för året till 42,6 mkr och består framför allt av värdering till verkligt värde på kommunens kapital- och likvidförvaltning samt realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar. AFA-försäkringen har under en följd av år haft en nollpremie, så även 2024.

Större avvikelser mot budget:

- Verksamhetens nettokostnader -21,7 mkr varav nämnder/styrelse - 24,3 mkr
- Skatteintäkter +2,6 mkr
- Finansiella intäkter +61,7 mkr
- Finansiella kostnader -5,0 mkr

Nämnderna visar en negativ budgetavvikelse på -24,3 mkr (2023; -69,1 mkr) och det är en förbättring jämfört med prognosen i delårsrapporten, -44,2 mkr.

Semesterlöneskuldens utveckling under året har förbättrat resultatet med 3,9 mkr jämfört med den prognos som gjordes i augusti (-2,9 mkr).

## Nämndernas utfall

Nämndernas avvikelse mot budget uppgår till -24,3 mkr, vilket är 44,7 mkr bättre än föregående år och 19,9 mkr bättre än helårsprognosen i delårsbokslutet.

De nämnder som visar underskott 2024 är Socialnämnden -42,2 mkr samt Miljö- och tillsynsnämnden -0,8 mkr. Övriga nämnder visar sammantaget överskott om 18,6 mkr.

I detta avsnitt kommenteras kort utfall mot årsbudget för Socialnämnden samt Miljö- och tillsynsnämnden. För djupare analys samt övriga nämnders ekonomiska analyser hänvisas till avsnittet Nämnder och bolag.

### Socialnämnden

Socialtjänsten visar en budgetavvikelse om -42,2 mkr, vilket är en avvikelse mot budget på 3,9 %. Under 2024 har statligt bidrag till Äldreomsorgen om 17,8 mkr betalats ut, vilket är 0,2 mkr högre än 2023. En minuspost på 26 mkr är centralt budgeterad för att nå god ekonomistyrning med rimlig budget på respektive avdelning. Nämnden har fortsatta utmaningar med kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamhet som genererat höga personalkostnader. Merkostnaderna för att klara bemanningen sommartid uppgick till 21,8 mkr vilket är en ökning med ca 1 mkr jämfört med sommaren 2023.

Inflationen har bidragit till att prisnivån på köpta tjänster och varor har ökat. Kostnader för placeringar inom barn och missbruksvård har ökat under året. Införandet av nytt verksamhetssystem har medfört merkostnader om 3,2 mkr.

Under 2024 fattade Socialnämnden beslut inför 2025 om nedläggning inom särskilt boende för äldre och LSS-gruppboendestäder samt neddrag inom verksamheten Samvaron i syfte att närma sig budget i balans.

### Miljö- och tillsynsnämnden

Nämndens underskott uppgår till 0,8 mkr och förklaras främst av lägre intäkter än budgeterat och ett lägre flöde av anmälningar och ansökningar inom miljö- och hälsoskydd än vad som prognostiserats, främst avseende små avlopp. Antalet ansökningar om alkoholserving har ökat i jämförelse med föregående år. Under året har verksamheten utfört tillsyn inom alla områden som nämnden prioriterat. Inför år 2025 finns ingen tillsynsskuld. Den externa finansieringsgraden uppgår till 56%.

## Investeringar

Kommunkoncernens totala investeringsvolym 2024 uppgick till 598 mkr efter eventuell justering för koncerninternas förvärv.

Investeringsvolymen (materiella) i koncernen Piteå Kommunföretag AB uppgick till 292 mkr (302 mkr), vilket är 119 mkr lägre än budgeterat.

*Större investeringar under året koncernen Piteå Kommunföretag AB:*

- Stambyten (15 mkr)
- Innergård Centrum, sista etapp (14 mkr)
- Kundanpassning Furunäset (12 mkr)
- Nyproduktion hyreshus Södergatan (11 mkr)
- Elnät nyanslutningar (8 mkr)
- Panna 13 HVC (8 mkr)

Kommunens investeringsvolym 2024 uppgick till 306 mkr (2023; 311 mkr), vilket är 145 mkr lägre än budgeterat.

*Större investeringar under året kommunen:*

- Skogsgårdens äldreboende (66 mkr)
- Christinaprojektet (45 mkr)
- Skolor och förskolor (38 mkr)
- Reinvesteringar kommunala fastigheter (30 mkr)
- Reinvesteringar gator (28 mkr)
- Grans maskinhall (20 mkr)
- Gruppboende Videvägen (14 mkr)

## Finansiell stabilitet

Finanspolicy och finansriktlinjer reglerar Piteå kommunkoncernens tillgångs- och skuldförvaltning. Finansförvaltningen har under 2024 utförts inom gällande ramverk.

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 detta år har frågan aktualiserats igen, men det har inte tagits beslut om någon ytterligare upplåning i nuläget.

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 sista december till 63,9% (67,0%) respektive 47,8% (50,2%), exklusive respektive inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen. Trots att det egna kapitalet sjunkit något ligger Piteå jämfört med andra kommuner på en hög soliditet. Likviditeten hanteras koncernövergripande och den samlade betalningsberedskapen har under året varit god.

### **Kommunkoncernens soliditet**

Kommunkoncernens soliditet uppgår till 47,1 % respektive 39,2 %, exklusive respektive inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen, vilka i stort sett oförändrade jämfört med föregående år.

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

## **Pensionsförpliktelser**

### **Kommunkoncernen**

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

### **Koncernen Piteå Kommunföretag AB**

Pensionskostnaden 2024 uppgår sammantaget till 17 mkr (2023; 17 mkr), vilket är samma i jämförelse föregående år. Avsättningar för pensioner uppgår till 1 mkr (1 mkr).

### **Kommunen**

Pensionsskuldåtagandet för kommunen uppgår till 1 262 mkr (1 134 mkr), enligt beräkningar från KPA. Pensionsskulden total har ökat med 128 mkr under året, ökningen beror framförallt på högre avsättning till den förmånsbestämda ålderspensioner men även med anledning av att ansvarsförbindelsen värdesäkrats med prisbasbeloppets förändring som varit högre i förhållande till utbetalningarna.

Pensionsskuldåtagandet består av en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen för pensioner intjänade före 1998 motsvarande 780 mkr samt en skuld i balansräkningen avseende den förmånsbestämda delen av KAP-KL-avtalet på 482 mkr. Ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen samt skulden i balansräkningen finansieras delvis via den av kommunfullmäktige beslutade Reservfonden, se avsnitt Reservfond, delvis med egna resultat. Skulden i balansräkningen har ökat med 124 mkr under året vilket dels beror på att skulden räknats upp med anledning av ett högre prisbasbelopp, dels beror det på ökade volymer i den förmånsbestämda delen. Även ansvarsförbindelsen för de intjänade pensionerna före 1998 har ökat i storlek med anledning av prisbasbeloppets förändring, totalt har ansvarsförbindelsen ökat med 3 mkr under 2024.

Den största delen av dagens intjänning betalas löpande ut till de anställdas egna pensionsförsäkringsval och skuldförs därför inte i kommunen. Under året har 125 mkr betalats ut som pensionspremier. De kommande utbetalningarna av ansvarsförbindelsen kommer att finansieras med medel dels från reservfonden dels från egna resultat.

Även om beslutad budget samt utfall för 2024 ligger under det långsiktiga målet om ett resultat om minst 2 % av skatter och generella statsbidrag så har problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt beaktats.

Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på Reservfonden, framgår att 737 mkr inklusive marknadsvärdering pensionsförsäkring återlämnas till verksamheten.

<b>1. Total pensionsförpliktelse i balansräkningen, mkr</b>	<b>1262</b>
- varav avsättning inkl. särskild löneskatt	482
- varav ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	780
2. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	20
3. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	0
4. Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring och stiftelse)	1282
Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde	
5. Totalt pensionsförsäkringskapital	24
- varav överskottsmedel	0
6. Totalt kapital, pensionsstiftelse	0
7. Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel)	521
8. Summa förvaltade pensionsmedel	545
Finansiering	
9. Återlånade medel - inkl marknadsvärdering	737
10. Konsolideringsgrad	43 %

## Reservfond

För att hantera framtida pensionsutbetalningar och större investeringar har kommunen den s.k. reservfonden, fonderade medel i egen balansräkning. Under 2024 har fonden tillförts nya medel om 30 mkr. Förvaltningen har genererat en positiv avkastning om 7,1 %, som stärker kommunens resultat positivt. Fondens marknadsvärde uppgick vid årets slut till 522 mkr. Reservfonden är en del av den förväntade finansieringen av pensionsförpliktelseerna.

Under ett omvälvande börsår 2024 har skillnaderna mellan olika regioner globalt sett varit rekordstora under året med svenska och europeiska aktier i botten och amerikanska i topp. Lägre räntenivåer i och med fortsatt sänkt styrränta gynnar svensk ekonomi snabbare än övriga världen, pga. kortare räntebindning på lån. Dessutom får vi skjuts av en expansiv finanspolitik med skattesänkningar.

Under 2024 har en fortsatt övervikt på ränteplaceringar nyttjats där avkastningen på förvaltningen under året ligger på ca 2,1 % högre än jämförelseindex. Vidare har förvaltningen under året varit allokerat inom gällande finansriktlinjer avseende fördelningen mellan aktier och räntor.

Reservfond, tkr	2024	2023
Ingående marknadsvärde	458 965	397 851
Årets värdeförändring	32 601	31 114
Tillskott under året	30 000	30 000
Utgående marknadsvärde	521 566	458 965
Tillskott kommande år	0	30 000

Kommunen har relativt låg konsolideringsgrad inom pensionsförvaltningen, dvs endast en mindre del av ansvarsförbindelserna för framtida pensionsutbetalningar är matchat av avsatta medel eller pensionsförsäkringar.

Utifrån kommunens resultat och likviditet 2024 föreslås ingen utökning av reservfonden i samband med årsbokslut 2024. Kommunfullmäktige har beslutat att för åren 2025-2028 successivt stärka resultatnivån i syfte att möta investeringsbehoven, pensionsskulden och dess effekter i form av stora utbetalningsvolymerna den kommande 10-20-årsperioden. Utifrån de förutsättningar som föreligger bedöms en ökning över tid av reservfonden som en god investering där ökad konsolideringsgrad och lägre risker kopplade till pensionsåtagandet är önskvärt.

## Resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning reglerar hanteringen av kommunens resultatutjämningsreserv.

Resultatutjämningsreserv (RUR) möjliggör att reservera delar av positivt resultat som får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. I tider av tillfälligt minskat skatteunderlag kan disponering av RUR göras för att mildra effekterna i kommunens verksamheter.

Avsättning till resultatutjämningsreserven är inte tillåten från och med 2024. Resultatutjämningsreserven avvecklas senast 2033. I balanskravsutredningen 2024 disponeras 27,1 mkr från resultatutjämningsreserven, se avsnitt Balanskravsutredning. Efter årets disponering uppgår resultatutjämningsreserven till 247,9 mkr.

Från och med årsbokslut 2024 är det möjligt för kommunen att reservera medel i resultatreserv (RER). För 2024 sker ingen reservation till Resultatreserv.

Resultatutjämningsreserv (RUR), tkr	2024	2023
Ingående värde	275 000	275 000
Reservering till RUR	-	-
Disponering av RUR	27 088	-
<b>Utgående värde</b>	<b>247 912</b>	<b>275 000</b>
Utgående värde som andel av skatteintäkter/statsbidrag	8,09 %	9,34 %



## Finansiella risker

Koncernens finansiella risker hanteras i enlighet med gällande finanspolicy och finansriktlinjer.

*Finansieringsrisk* avser risken att nödvändiga krediter inte kan erhållas, eller erhållas till en väsentligt högre kostnad. Finansieringsrisk ska begränsas genom god diversifiering avseende lånens förfallostruktur. På bokslutsdagen har koncernens samlade skuldportfölj en kapitalbindning på i snitt 2,68 år (3,09 fg. år) och 29 % (19) av volymen förfaller inom ett år. Vilket är väl inom gränserna enligt styrande dokument. Kommunens medlemskap i Kommuninvest Ekonomiska förening bidrar till att säkerställa en god tillgång till finansiering, historiskt sett god även i tider med global ekonomisk turbulens. En tillräcklig likviditetsbuffert hålls bland annat genom målet om 30 dagars betalningsberedskap i kommunen. Kommunen upprätthåller även löpande kontakt med flera banker och säkrar kortfristiga krediter för att garantera god tillgång till likviditet för koncernen.

*Ränterisk* innebär risken för att drabbas av ökade kostnader eller minskade intäkter till följd av snabb eller oförutsedd förändring i marknadsräntorna. Ränteriskhantering ska syfta till att undvika stora och snabba förändringar av såväl ränteintäkter som räntekostnader. Detta görs huvudsakligen genom en god spridning av räntebindningstiden. På bokslutsdagen har koncernens samlade skuldportfölj en räntebindning på i snitt 2,68 år (3,17 fg. år) och 29 % (18) av volymen förfaller inom ett år.

*Kreditrisk* begränsas genom att finansiella motparter väljs som bedöms som långsiktigt stabila med beaktad kreditrating och enligt gällande styrande dokument. Kreditrisker i kundfordringar bedöms till ytterst begränsad.

*Aktierisk* avser att rörelse på aktiemarknaden negativt påverkar resultatet i portföljens marknadsvärde. Begränsning i aktierisker regleras i finansriktlinjens avsnitt för pensionsmedelsförvaltning.

*Valutarisk* regleras genom att upplåning i annan valuta än svenska kronor inte är tillåten. Betalningsflöden i utländsk valuta ska kurssäkras utan att det ger upphov till alltför stora kostnader.

*Operativa risker* definieras som risker för förluster till följd av bristfälliga processer, mänskliga fel, felaktiga system eller brottslighet. Dessa risker ska minimeras genom att ha väldokumenterade rutiner, god internkontroll och för verksamheten anpassad kompetens och bemanning. IT-system ska vara säkra och tillförlitliga.

## Strategiska områden

### Barn och unga - vår framtid



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

*Ingen förändrad målbedömning av det strategiska området.*

### Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun



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

Av alla 21 nyckeltal under området Barn och unga visar alla utom tre på att målvärdena är i hög grad uppfyllda eller helt uppfyllda. Ett av de avvikande nyckeltalen är öppet arbetslösa ungdomar (2,9 %) som i december 2024 var lägre än riket (4,4 %) men högre än länet (2,4 %). Den totala ungdomsarbetslösheten har dock under det senaste årtiondet minskat kraftigt. Den öppna ungdomsarbetslöshetens målvärde om 1,5 % är ambitiöst. Övriga två nyckeltal som avviker oröar mer, de baseras båda på Skolinspektionens elevenkät för årskurs 8. Andelen som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del" på frågorna "Känner du dig trygg i skolan?" samt "Hur nöjd är du med din skola?" minskade från nivåer långt över rikets genomsnitt till värden under genomsnittet. Skolinspektionens elevenkät genomförs vartannat år. Förhoppningsvis var 2024 ett år som påverkades av låg svarsfrekvens 64 % mot rikets 78 %, 294 av 459 elever svarade på enkäten varpå varje elev fick en stor vikt i kommunens totala värde.

Antalet elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ökar, vilket skapar utmaningar för att tillhandahålla tillräckliga resurser för deras utbildning. För att möta dessa utmaningar har flera initiativ inletts, inklusive projekt genom Skolverket för att förbättra personalens kompetenser och skapa mer tillgängliga lärmiljöer i gymnasieskolor. Det har även organiserats ett evenemang för mental hälsa, "Hur mår du, hur mår Epan?", i samarbete med lokala företag för att främja välbefinnande bland Piteås ungdomar, särskilt pojkar. Samtidigt finns oro över den sjunkande akademiska prestationen bland flickor, vilket ledde till en utredning kring ökad frånvaro.

För att främja hälsosamma livsstilar och hållbar utveckling har kommunen även fokuserat på måltidsplanering för barn och unga, där elever har möjlighet att påverka skolmaten genom feedback och smakprovningar. Kommunen verkar också för att skapa rena och trygga miljöer för barn och unga, med samarbeten mellan städpersonal och socialtjänsten för att identifiera negativa trender i ungdomskulturen.

Piteå har genomfört en rad kulturella och rekreativa aktiviteter för att engagera ungdomar, inklusive "Äntligen fredag"-evenemang och sommarläsningsprogram. Etableringen av ungdomscentret Malmgatan 5 har också skapat en plattform för olika aktiviteter och ledarskapsutbildningar för ungdomar.

Aktiviteter har genomförts för barnens miljöer ur ett hälso- och miljöperspektiv. Mätning av buller på publika platser har särskilt uppmärksammats. För hög ljudnivå noterades vid tivolit på PDOL samt på en av krogarna, i övrigt har tillsynen skett utan anmärkning. Utförda luftmätningar visar att miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids under året. Genom projektet "Lätt att göra rätt" är förhoppningen att trafiken förbi Christinaskolan minskas och förbättrar luftmiljön i anslutning till skolan.

Fortsatta ansträngningar görs att nå barn och unga i dialoger kring olika projekt för samhällsutveckling. I deltagarverksamheterna prioriteras fortsatt subventionerade och andra aktiviteter anställningar i första hand till vårdnadshavare.

Kommunen har implementerat FN:s barnkonvention i socialtjänsten, vilket inkluderar att genomföra barnkonsekvensanalyser. Det har skett en ökning av rapporter om oro och barnskyddsutredningar. Samtidigt pågår insatser för att förbättra samarbetet med andra avdelningar och aktörer för att prioritera barnens behov.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Utbildning, arbete och näringsliv



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

*Ingen förändrad bedömning av det strategiska området.*

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



Befolkningen i Piteå kommun uppgick den sista december 2024 till 42 447 invånare, en ny rekordnotering på årsbasis för Piteå. Under året har kommunens folkmängd ökat med 103 invånare, motsvarande 0,24 %.

Folkökning i Sverige 2024 var större än 2023, men 2024 är ändå ett av åren med lägst procentuell folkökning under 2000-talet. I Sverige ökade befolkningen med 36 003 personer, motsvarande 0,34 %. Under 2024 minskade folkmängden i 9 av 21 län och i 169 av landets 290 kommuner. Jämfört med 2023 är det färre, då 12 län och 193 kommuner hade en folkminskning. Norrbotten som helhet ökade 2024 sin befolkning med 140 invånare, ett positivt trendbrott och kanske en start på att den gröna omställningen även påverkar folkmängden.

Piteå kommuns folkmängd tog 2024 ett positivt sommarskutt genom en ökning av antalet inflyttare från övriga världen och Sverige. De tre senaste åren har folkmängden i Piteå varit som störst under juli månad.

Flyttningsunderskottet från andra län än Norrbotten har förbättrats under året, från -124 till -19. Samtidigt har inflyttningsöverskottet från övriga Norrbotten försämrats från 126 till 84.

Insatser för att öka Piteås befolkning sker via Inflyttarservice - Move to Piteå men även via andra marknadsföringsinsatser. Arbetet har bidragit till en ökad måluppfyllelse i och med ett offensivt arbete vid rekryteringsmässor, marknadsföring och mottagarevent. Under vår och sommar genomfördes projektet Provbo i samarbete med socialtjänsten för att nå personal under sommarmånaderna inom framför allt äldreomsorgen. Inflyttarservice - Move to Piteå har fallit väl ut och möjliggjort rekrytering och inflyttning, där sju deltagare stannade i Piteå och tre i regionen. Totalt har Inflyttarservice - Move to Piteå bidragit till 64 inflyttade (12 barn, 24 kvinnor och 28 män). Insatserna inom Inflyttarservice - Move to Piteå har tillsammans med behovet av arbetskraft bidragit till att attrahera människor till Piteå från övriga län samt från utlandet.

Under året har både invandringen och utvandringen ökat vilket sammantaget medfört ett förbättrat invandringsöverskott, från 50 till 146. Invandringen har nästan dubblats i Piteå samtidigt som invandringen i riket fortsatt minska svagt. Samtidigt är justeringsposten om -2 invånare, en post som oftast bestått av invandrare som inte kunnat registreras på en enskild månad under året, lägre än tidigare år varpå den faktiska ökningen av invandringen troligtvis är något mindre än man kan tro vi första anblicken. Inflyttarservice - Move to Piteå har med stor sannolikhet även påverkat inflyttningen från utlandet. Invandringen av personer födda i Ukraina är måhända en ännu större förklaring till ökningen av invandringen. Personer som kommit från Ukraina, och har haft ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i minst två år, har sedan juni 2024 haft möjlighet att ansöka om att bli folkbokförda i Sverige. Under

året har 84 personer från Ukraina registrerats som invandrare vilket gör födda i Ukraina till det största invandrargruppen i Piteå.

Skatteverkets fortsatta kontroller av personer med upphörda uppehållstillstånd har fortsatt under året vilket lett till att fler personer än vanligt avregistrerats som utvandrare. I Piteå har totalt 51 invånare avregistrerats efter Skatteverkets kontroller, varav 38 under 2024. Kontrollerna har främst påverkat folkmängden i större städer samt universitets- och högskoleorter.

Födelseunderskottet i Piteå har försämrats under året. Jämfört med 2023 har 27 färre pitebor fötts. De tre senaste åren är de tre år under 2000-talet med lägst antal födslar, 2024 är det år med absolut lägst antal. SCB har uppgifter om antalet födda på kommunnivå sedan 1968, dvs året efter Piteå kommun fick sina nuvarande geografiska gränser. År 2024 är det år under hela den 56-åriga tidsperioden med det lägsta antalet födda. Jämfört med det senaste decenniets toppår 2019 var antalet födda 2024 hela 96 färre vilket motsvarar en minskning med 22 %. Förändringen i födelsetalen kommer över tid att märkas mer och mer i förskolor och skolor. Utvecklingen i Piteå är inte unik. Barnafödandet har i Sverige haft en nedåtgående trend sedan 2010. Den summerade fruktsamheten minskade under 2024 till 1 430 barn per 1 000 kvinnor, vilket är det lägsta som någonsin uppmätts i Sverige. December 2024 i Piteå var dock den decembermånad på 10 år med det högsta antalet nyfödda, förhoppningsvis ett positivt trendbrott för födelsetalen.

Befolkningen ökade under 2024 och underskrider beräkningar och antaganden i budget 2024 om 42 499 invånare i slutet av år 2024. Befolkningsutvecklingen understiger även målsättningen om 46 000 invånare till 2030.

*Oförändrad målbedömning, delvis uppfyllt.*

## Befolkningsförändringar

	2024	2023	+/-
<b>Folkmängd</b>	<b>42 447</b>	<b>42 344</b>	<b>103</b>
Födda	340	367	-27
Döda	446	463	-17
Födelseöverskott	-106	-96	-10
Samtliga inrikes inflyttningar	1 296	1 262	34
Samtliga inrikes utflyttningar	1 231	1 260	-29
Flyttningsöverskott inrikes totalt	65	2	63
- Flyttningsöverskott eget län	84	126	-42
- Flyttningsöverskott övriga Sverige	-19	-124	105
Invandringar	244	133	111
Utvandringar	98	83	15
Invandringsöverskott	146	50	96
Justeringspost	-2	26	-28
<b>Folkökning</b>	<b>103</b>	<b>-18</b>	<b>121</b>

## Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande



Skolverkets krav på digitala nationella prov från och med 2024 har lett till omfattande förberedelser, inklusive kompetensutveckling för lärare och elever. Gymnasieelever genomförde de första digitala proven under hösten. Elevhälsan införde ett digitalt journal- och dokumentationssystem för smidigare hantering och kommunikation. Systemet fungerar som en digital plattform för dokumentation och ersätter de tidigare pappersbaserade elevakterna.

Piteås bibliotek spelar en central roll i att stärka läsning, lärande och digital delaktighet. Under året har fokus legat på att öka digital delaktighet genom handledning, informationsträffar och tillgång till teknik som datorer och surfplattor. Lokaler har anpassats och digitala tjänster förbättrats för att nå invånare oavsett plats. Totalt har biblioteken haft 151 074 besök fram till och med november vilket är en ökning med 3,7 % jämfört med 2023. Biblioteken arbetar också med att minska digitalt utanförskap genom riktade insatser och stöd till grupper som saknar digital kompetens, vilket stärker både jämlikhet och delaktighet i kommunen.

Vuxenutbildningen i Piteå erbjuder ett brett och flexibelt utbildningsutbud som anpassas efter lokala behov. Särskilda satsningar har gjorts inom områden som vård, måltidsservice och industri, ofta i samverkan med regionen och näringslivet. Genom EU-projektet Kompetensarena vidareutvecklas också formerna för analys och bedömning av näringslivets kompetensförsörjningsbehov, som underlag för utveckling av utbildningsutbudet. Trots stabilt deltagarantal syns ökad efterfrågan på tentamensservice. Studieresultat är överlag goda, och många yrkesutbildade får jobb. Deltagarenkäter visar höga betyg för tillgänglighet och stöd, vilket visar att vuxenutbildningen är en viktig resurs för kommunens kompetensförsörjning och utveckling.

Av de nyckeltal som är kopplade mot målet visar alla utom två i hög grad uppfyllt eller helt uppfyllt i jämförelse med målvärdena. Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (hemkommun) samt Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år (högskoleförberedande program kommunala skolor) når inte målvärdena 100 %, i båda fallen. Trots att målvärdena inte nås är trenden för de två

nyckeltalens utfall positiv och Piteås utfall är omkring 10 procentenheter över rikssnittet.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

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



Piteå kommun har förbättrat sitt resultat i den nationella servicemätningen av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare. En enkät skickas till dem (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Insikts Nöjd-kund-Index (NKI) har sedan förra mätningen ökat från 74 till 79, vilket är ett högt betyg och innebär att Piteå klättrat från plats 111 till 45 i en nationell jämförelse. Den största förbättringen redovisas inom livsmedelskontroll. Ett stort utvecklingsarbete behöver ske inom informationsområdet, där framför allt Piteå kommuns hemsida drar ner betyget.

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat att Piteå klättrat några placeringar, till plats 273, men kommunen ligger fortsatt långt ner i rankinglistan. Handlingsplaner för att förbättra företagsklimatet och de näringslivsstödjande insatserna har bearbetats i utvecklingsprogrammet "Enklare att vara företagare" inom ramen för den av kommunen nyligen antagna visionen. Under kommande år behöver fortsatta insatser göras i samverkan med näringslivet för ett förbättrat företagsklimat.

I den senaste mätningen om svenska kommuners robusthet, ett mått på motståndskraft och förmåga att möta framtiden, ligger Piteå kommun på plats nr 39 av landets 290 kommuner och högst rankade av alla kommuner i Norrbotten och Västerbotten. Här beaktas bland annat demografisk utveckling, befolkningstillväxt, upplevd trygghet och andel sysselsatta. Det kan tyda på att de insatser som sker också ger en effekt över tid. Insatserna bidrar till befolkningstillväxt och till Piteås attraktivitet som ort överlag.

Som ett led i det tillväxtskapande arbetet så har ett antal utvecklingsprojekt beviljats medel från den Tillväxtpolitiska reserven i syfte att understödja det lokala näringslivet. Däribland några projekt som handlar om en ökad försörjningsförmåga, som på olika sätt ska stärka branschen och öka krisberedskapen. Medfinansiering sker också inom den kulturella branschen.

Insatser för att öka Piteås befolkning sker via Inflyttarservice - Move to Piteå och via andra specifika marknadsföringsinsatser. Arbetet har bidragit till en ökad måluppfyllelse i och med ett offensivt arbete vid rekryteringsmässor, marknadsföring och mottagarevent. Under vår och sommar genomfördes projektet Provbo i samarbete med socialtjänsten för att nå personal under sommarmånaderna inom framför allt äldreomsorgen. Projektet har fallit väl ut och möjliggjort rekrytering och inflyttning, där sju deltagare stannade i Piteå och tre i regionen. Totalt har Inflyttarservice - Move to Piteå bidragit till 64 inflyttade (12 barn, 24 kvinnor och 28 män).

Deltagande i rekryteringsevent är en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet där aktiv matchning bidrar till att arbetsgivare lättare når den arbetskraft som söks. Efter årets aktiviteter har ett utvärderingsarbete inletts för att komma fram till vilka insatser som bör genomföras kommande år för att bidra till rekrytering och öka inflyttningen.

Arbetslöshetssiffrorna är fortsatt låga i Piteå (4,0 %), och ligger betydligt lägre än riksgenomsnittet (7,1%). Arbetslösheten i Norrbotten och Piteå har fortsatt minska under 2024 samtidigt som den ökat i riket. Detta visar på ett starkt näringsliv där ett fortsatt aktivt arbete med kompetensförsörjning och andra näringslivsstödjande insatser är centralt för näringslivet. Utöver arbetet med att utveckla utbildningsutbudet och Lärcentrum pågår arbete inom projektet Kompetensarena att i samverkan med arbetslivet utveckla formerna för analys och bedömning av utbildningsbehoven lokalt och regionalt. Samverkan kring utbildningsutbudet sker inom ramen för Vuxenutbildningen Södra Norrbotten.

Etableringsarbetet sker på bredare front inom hela kommunkoncernen. Ett 20-tal etableringskontakter och förfrågningar inom olika branscher har bearbetats under perioden. Inom området Haraholmen utförs arbete med ett flertal förfrågningar och några ansökningar om markanvisningar pågår i dagsläget. Bland de större nya etableringarna som skett under året så kan en industrietablering med ett 60-tal nya arbetstillfällen nämnas samt inom restaurangverksamhet där en större nyetablering skett med ett 50-tal nya arbetstillfällen. En utökad kommunikation och marknadsföring av företagsparker/industriområden har skett via olika kanaler. Etableringsaktiviteter såväl nationellt som internationellt har skett i samverkan med Invest in Norrbotten, däribland Business Arena Stockholm.

Som följd av årets insatser har antalet konkreta förfrågningar och intresset för etableringar i Piteå ökat. Arbetet i olika team för olika verksamhetsområden - Haraholmen, Hamnviken och Piteå centrala är också ett bra sätt att arbeta vidare på.

Piteå har flest gästnätter av alla kommuner i Norrbotten och Västerbotten sommartid. Besöksnäringen är en viktig del av Piteås branscher och det är roligt att intresset för Piteå som destination fortsätter öka. Cityindex visar dock att omsättningen för stadskärnan och handeln har en nollutveckling den senaste perioden. Här behöver Piteå kommun arbeta aktivt med fler etableringar. Ett arbete som redan är påbörjat. Handel ger handel är ett uttryck som stämmer för branschen, ju fler besöksanledningar desto fler besökare

Att skapa mötesplatser och träffar med näringslivet är en central del i utvecklingen av näringslivets förutsättningar. Hit hör till exempel företagsfrukostar, entreprenörsträffar och träffar som kommunens inköpsfunktioner genomför,

träffar genom kommunens sju olika branschråd. Erfarenheten av dessa är att mötesplatserna är viktiga och bidrar till att skapa en god samverkansmiljö. Företagen uttrycker också att det är positivt att kommunen anordnar och koordinerar dessa.

Inköpsprocessen berör och påverkar såväl kommunens verksamheter som näringslivet på olika sätt.

Upphandlingsuppdragen och tillgängliga personella resurser är inte i balans varför ständiga omprioriteringar krävs med ständig revidering av upphandlingsplanen, vilket leder till långa väntetider som följd.

Nyföretagararbetet bedrivs sedan en tid i ett särskilt projekt och följs genom deltagande i styrgrupp. Ung Företagsamhet är en verksamhet som understöds av kommunen för att stimulera framtida entreprenörskap och företagande och denna del är av stor vikt för att tidigt skapa ett entreprenöriellt förhållningssätt hos Piteås ungdomar.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Demokrati och öppenhet



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

*Ingen förändrad bedömning av det strategiska området.*

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



Under året har 22 motioner remitterats från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen och nämnderna för beredning. Ingen av dessa motioner har besvarats eller återkallats, medan 37 tidigare inkommande motioner har besvarats. Kommunfullmäktige har genomfört åtta ordinarie sammanträden, ett extra sammanträde samt en bolagsstämma.

För att säkerställa en tydlig kommunikation med medborgarna har arbete genomförts med medborgardialoger, webb och sociala medier. En ny kommunikationsplattform, stories.pitea.se, har lanserats för att lyfta fram satsningar inom kommun, näringsliv och föreningsliv samt porträttera drivna pitebor. Plattformen kommer även att vara ett viktigt verktyg för att stärka kommunikationen med näringslivet, särskilt i utvecklingsinsatser och tidiga dialoger för att främja Piteås utveckling. Stories kommer bland annat att stödja arbetet med Vision 2050 och skapa bättre förutsättningar för att nå ut till piteborna.

Kommunledningsförvaltningen har fortsatt att koordinera arbetet med mänskliga rättigheter och har etablerat en arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar. Under året har en ansökan om att göra Piteå till ett samiskt förvaltningsområde lämnats in. Ett öppet möte har hållits med Piteås två sameföreningar och en föreläsning om Pitesamiska genomfördes. Piteå kommun deltog också i de nationella MR-dagarna i Skellefteå i november.

Genom ICLD (International Centre for Local Democracy) har ett nätverk mellan svenska och ukrainska städer initierats för att stärka demokratisk motståndskraft. Ett partnerskap mellan Piteå och Lutsk, Ukraina, har etablerats, och en delegation från Lutsk besökte Piteå under hösten för att utveckla ett tvåårigt projektsamarbete. Parterna träffades även i Bryssel, där Piteå var representerat av både politiker och tjänstepersoner. Ansökan om projektmedel beviljades av ICLD och projektarbetet startade under vintern. Under hösten har även representanter från Long Xuyen i Vietnam och den vietnamesiska ambassaden besökt Piteå, i samband med ett framgångsrikt och långvarigt projektsamarbete som nu är avslutat. Detta samarbete har haft konkreta effekter för miljöarbetet och hållbarhetsfrågor i Vietnam.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

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



December 2024 beviljades Piteås ansökan om att ingå i förvaltningsområde för det samiska språket från och med 1 jan 2025. Beslutet innebär ett viktigt steg för att bevara och främja samiska och andra nationella minoriteters språk och kultur. Kommunledningsförvaltningen samordnar arbetet med nationella minoriteter och under året har en rad insatser genomförts, bland annat har mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet börjat tas fram.

I skolorna har projektet Nationella minoriteter, som startade hösten 2022, fortsatt att utvecklas. Detta projekt syftar till att ge alla elever kunskap om de nationella minoriteternas historia och kultur. Förskolans materialbank med vandringmaterial, som har anknytning till de nationella minoriteterna, har breddats och utökats kontinuerligt, bland annat med en mobil samisk grillkåta och en digital miljö för varje nationell minoritet.

Inom skolväsendet har arbetet mot mobbning, trakasserier och diskriminering varit prioriterat. Under året inkom 175 klagomål relaterade till dessa frågor, varav nio involverade lärare. För att motverka dessa problem har förskolan genomfört ett gemensamt värdegrundsarbete i alla förskoleområden, i enlighet med läroplansmålen. Arbetet är



långsiktigt och syftar till att främja en god värdegrund över tid.

Ett arbete har genomförts för att effektivisera uppdragen och förbättra dialogen med kunder inom fastighetsskötsel och måltidsservice. Ett exempel är att resultaten från den senaste kundnöjdhetsundersökningen avseende fastighetsskötsel har lett till åtgärder för att öka förståelsen för ansvarsfördelningen och förbättra servicen. Stadenheten har arbetat för att skapa anpassade arbetsuppgifter som ger möjlighet för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden att prova på arbetslivet. Genom samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Vuxenutbildningen har tre individer under året erbjudits arbete.

Måltidsservice har fortsatt att erbjuda näringsriktiga måltider till barn och elever i förskolor, skolor och gymnasier. Genom att säkerställa att alla barn och elever, oavsett ekonomiska förutsättningar, får samma förutsättningar till lärande genom näringsriktiga måltider, bidrar verksamheten till en mer jämlik utbildning. Special- eller anpassad kost erbjuds för individer med specifika behov.

Socialnämnden har under året arbetat aktivt för att vara öppna och transparenta i sin kommunikation, både internt och externt. Nämnden har också fortsatt arbetet med att inkludera anhöriga i omsorgen och inte enbart fokusera på individer med direkt behov av stöd. Brukarråd, såsom Tillgänglighetsrådet, Pensionärsrådet och Förebygganderådet, har varit viktiga forum för informationsspridning och dialog. Förebygganderådet har särskilt engagerat sig i frågor om hantering av medel som fördelas till medlemsföreningar, och en workshop genomfördes hösten 2024 för att diskutera framtida arbetssätt. Arbetet med att utveckla en mer förebyggande och lättillgänglig socialtjänst har också fortsatt under året. Genom workshops och samverkan med brukarföreningar, politiska representanter och socialtjänstens chefer har kommunen arbetat för att skapa en socialtjänst som bättre möter invånarnas behov. Ett annat viktigt område har varit att förbättra möjligheterna för utrikesfödda att etablera sig på arbetsmarknaden, bland annat genom särskilda introduktionsprogram och språkutvecklande arbetsplatser. Detta arbete förväntas leda till ökad mångfald och en mer inkluderande arbetsmarknad i kommunen.

För att motverka ensamhet bland äldre har socialnämnden bedrivit uppsökande verksamhet för personer över 80 år som bor i ordinärt boende och inte har några insatser från kommunen. Genom hembesök och hälsosamtal har nämnden kunnat erbjuda stöd och samverka med civilsamhället för att minska ensamheten. Detta arbete har finansierats genom statsbidrag och syftar till att stärka äldre personers sociala nätverk. Slutligen har det pågått ett arbete för att omvärdera och förändra Samvarons verksamhet, där beslut om neddragning har påverkat öppettiderna. Under hösten 2024 genomfördes förslag på förändringar för att anpassa verksamheten till nya förutsättningar.

Andelen utrikes födda i befolkningen (7 %) är fortsatt låg i jämförelse med andra kommuner. Under året har 91 flyktingar tagits emot. Av de som kom till kommunen enligt massflyktsdirektivet under 2022 har 57 anvisats och blivit folkbokförda. Riktade insatser genomförs, bland annat inom olika projekt, för utsatta grupper. En fortsatt utmaning är att motverka segregation, där olika projekt syftar till att underlätta vägen in i det svenska samhället för flyktingar och invandrare. Ett av flera exempel är Careprojekten som riktats till massflyktingar. Ett mer målinriktat arbete för att nå fler flyktingvänner bedrivs. Utbildning i samhällsorientering genomförs också i verksamheten. Internt upprättas planer mot diskriminering och kränkande behandling, bland annat för att stärka verksamhetens förmåga att bidra till mångfald.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Livsmiljö



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

*Ingen förändrad bedömning av det strategiska området*

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



Hållbarhetsarbetet i kommunen har stärkts och arbetet med Vision 2050 väntas medföra ökade förutsättningar för hållbart samhällsbyggnadsarbete. Här finns även ambitioner att stärka strategiska funktioner i kommunen, för att om möjligt höja tempot i arbetet och för att utveckla samarbetet mellan förvaltningar och nämnder i komplexa utvecklingsfrågor. Bland kommunens verktyg för hållbarhet finns bland annat översiktsplanen, där en ny sådan är under framtagande. Det arbetet rör bland annat fördjupade översiktsplaner för Bergsviken, Munksund och Norrfjärden samt planprogram Sörfjärden. Andra aktuella frågor har rört revidering av vindbruksplanen, förslag till territoriell strategi för hållbar utveckling, revidering av riktlinjer för dagvattenhantering, samt förberedelser inför anläggningen av ett klimatanpassningsmagasin.

Kommunen har under en följd av år placerat sig väl i den ranking som Aktuell hållbarhet genomför, särskilt i jämförelse med länet. Inom naturvården fortgår naturinventeringar och skogsskötsel bedrivs i ökad utsträckning i hållbar riktning. Enligt ett nytt index som tagits fram av Länsförsäkringars Fastighetsförmedling rankades kommunen också som landets bästa plats att bo på ur ett klimatförändringsperspektiv.

Även den tillsyn som Miljö- och tillsynsnämnden svarar för är ett väsentligt inslag i hållbarhetsarbetet. Fortgående

utmaningar finns kring luftkvaliteten i centrala staden, ventilation och städning i skolor och förskolor, enskilda avlopp samt avfallshantering. Tidigare tillsyn verkar dock ha haft en positiv effekt, vilket visat sig i förbättringar i ventilationen vid skolor. En ny modell för avfallssortering är även under införande vid kommunens idrottsanläggningar. Det finns anledning att fortsatt uppmärksamma utmaningar kring bland annat förorenade områden i kommunen, som del i arbetet att uppnå målet om en giftfri miljö.

Måluppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet har under en tid bedömts ha stärkts, bland annat på grund av låg arbetslöshet och minskat behov av försörjningsstöd. På längre sikt kan de industrisatsningar som sker i norra Sverige innebära utmaningar, till exempel vad gäller möjligheterna till att klara den kompetensförsörjning som behövs. Osäkerheten kring satsningarna har dock ökat och i den mån de drabbas av bakslag kan också nuvarande bild av låg arbetslöshet komma att förändras. Den ökning av efterfrågan på budget- och skuldrådgivning som märkts av under den senaste tioårsperioden har fortsatt med bland annat ökande väntetider som följd.

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

I arbetet för social och ekonomisk hållbarhet är stöd till föreningslivet fortsatt viktigt, inte minst då ökande kostnader i hög grad har påverkat föreningarnas ekonomi.

Bland mer verksamhetsnära åtgärder finns Fastighets- och servicenämndens arbete med att öka andelen lokalproducerade och ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten samt att minska matsvinnet i densamma. Nämnden arbetar även för att minska användningen av kemikalier vid städning. Nämnden driver också ett arbete för att skapa platser för laddning av kommunens leasingbilar. Leverans av elbilar sker i takt med att de fossila bilarna kommer att bytas ut. Socialnämnden fortsätter arbetet med att närma sig en budget i balans och arbetet med ökat nyttjande av ny teknik vid exempelvis utbildningar, något som minskar behovet av resande. Strävan är också att nämndens vård och omsorg ska vara tillgänglig och effektiv, där nationella jämförelser visar på goda resultat för möjligheterna att få kontakt med verksamheten samt för kostnaderna för Individ och familjeomsorg och LSS-boenden. Barn- och utbildningsnämnden arbetar i samverkan med Fastighets- och servicenämnden fortlöpande med att trygga behovet av lokaler med hög kvalitet och god arbetsmiljö, men har de senaste åren haft problem med inomhusmiljöerna, vilket i flera verksamheter medfört behov av tillfälliga modullösningar.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

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



Tillgången till bostäder är av vikt för kommunens möjligheter att växa. Planberedskapen för bostäder är god, med nya detaljplaner för Stadsutveckling Öster och redan befintliga planer för kv. Rönnen. Bland aktuella planarbeten för nya bostadsområden finns bland annat planprogram för Fårön, planprogram för Sörfjärden, detaljplan för del av Noliaområdet samt några mindre detaljplaner för vattennära boende. Totalt bedöms planerna förbereda för ca 2 000 bostäder. Under året har slutbesked meddelats för 65 färdigställda bostäder, exkl. fritidshus, varav drygt 40 lägenheter i flerbostadshus och 24 lägenheter i småhus. Även satsningar på fritidsanläggningar, parker och lekparkar bidrar till attraktiva boendemiljöer.

Arbete har även pågått med en ny trafikstrategi, för vägledning bland annat i det kommande arbetet kring etableringen av Norrbotniabanan.

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

Fastighets- och servicenämndens strävan efter långsiktig förvaltning ligger i linje med hållbar miljö och underhållsåtgärder genomförs med tillgängliga resurser. Miljöaspekten ingår både i upphandlingsprocessen och i projektanvisningar. Förutsättningarna för underhåll och förebyggande åtgärder förbättrades genom utökad ram år 2023 och 2024, men skadefrekvensens ökningstakt beror av komponenternas tekniska livslängd och överstiger kapaciteten att hantera de uppkomna skadorna. Under året har Hortlax simhall stängts och låg- och mellanstadieskolorna i Öjebyn har rivits. vid ny- och ombyggnationer i fastigheter utreds om behov finns av klimatanpassning. Utöver detta har ett utvecklingsprojekt startat för automatisk styrning av vatten, el, m.m.

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

kunna användas vid planering av framtida trafikstråk, bland annat med avseende på ökad trygghet.

Socialnämnden ska aktivt delta i utformningen av nya bostadsområden för att verka för att dess målgrupper får tillgång till trygga och attraktiva livsmiljöer. Godmanskap eller förvaltare anpassas efter den enskildes behov och kan exempelvis medföra att den enskilde kan bo kvar i sitt boende eller få hjälp och stöd till ett nytt boende.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt*

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



Under hösten genomfördes en mängd arrangemang på Kaledio, främst i regi av föreningsliv och studieförbund. Kommunala bidrag är beviljade till Piteå folkmusikfestival, Solanderföreningens 25-årsjubileum och Opera vildmarks firande av Puccini 100 år. Ett nytt avtal har tecknats med Föreningen Piteå museum där verksamhetsstödet höjdes tack vare det utökade föreningsstödet. Två exempel på förändring är att bidrag fortsatt benämns stöd och att nybildade föreningar kan söka sk startstöd.

Förberedelser under året inför flytt av Musik- och dansskolan från Barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden där verksamheten byter namn och breddas till Kulturskolan. Invigningsfest är planerad hållas januari 2025.

Personella och verksamhetsmässiga förändringar har skett inom Dans i Nord. Samverkan med Region Norrbotten om dansuppdraget fortgår. Nyttjandet av danssalarna på Acusticum ger goda möjligheter att fortsatt utveckla dansen i kommunen och hela regionen.

Inom barnkultur och scenkonst så genomfördes 54 kulturevenemang för 2 745 barn med fokus på professionell scenkonst. Finansierade busstransporter möjliggjorde att fler skolklasser deltog. Alice i Underlandet lockade stor publik i Badhusparken och Nelly Rapp-utställningen engagerade skolklasser och familjer.

Nya samarbeten etablerades under året med Folketshusföreningarna i Storfors och Munksund, vilket möjliggjorde fler offentliga föreställningar med bredare geografisk spridning. Samarbetena har mottagits positivt och ska förhoppningsvis kunna utvecklas vidare.

Konstsommarjobbet resulterade i en inspirerande utställning. Skapande Skola-projektet genomfördes med temat *Folketro och väsen* i samarbete med Piteå Museum. Trippelvernissage på Konstlördag med invigning av konstverken *Landhöjning* i Konstparken, *Tågresa* i Södra hamn och *Pitemålningen* på Acusticum. Christinaskolan har utsmyckats med konst enligt 1%-regeln vid investeringar.

Några exempel på satsningar för unga är Culture Club, feriejobb inom konst, musik och teater, lovaktiviteter samt evenemang på UNG-scenen på PDOL och konstprojekt *Konst på elskåp*.

Biblioteket är fortsatt en viktig del av kommunens kultur- och samhällsliv, med fokus på läsning, lärande och digital delaktighet enligt den nya biblioteksplanen 2024–2027. Barn och unga har varit en prioriterad målgrupp, med läsfrämjande aktiviteter som bokprat, sagostunder och kurser. Särskilda insatser har gjorts för att öka tillgängligheten för barn med funktionsnedsättningar.

För att stärka digital delaktighet har biblioteket erbjudit handledning, informationsträffar och tillgång till teknik för de som saknar detta hemma. Lokaler och digitala tjänster har förbättrats för att göra biblioteket mer tillgängligt och attraktivt för alla invånare.

## Väsentliga personalförhållanden

<b>Piteå kommunkoncern</b>	<b>2024</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>	<b>2023</b>
Sjukfrånvaro, %	6,8 %	7,5 %	5 %	6,3 %
Sjukfrånvaro i % > 59 dagar	43,4 %	43,7 %	42,4 %	38,2 %
Sjukfrånvaro i % -29 år	7,3 %	7,6 %	6,5 %	7,3 %
Sjukfrånvaro i % 30-49 år	6,2 %	7,1 %	3,4 %	5,7 %
Sjukfrånvaro i % 50- år	7,4 %	7,8 %	6,2 %	6,7 %

<b>Piteå kommun</b>	<b>2024</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>	<b>2023</b>
Sjukfrånvaro, %	7,1 %	7,6 %	5,3 %	6,6 %
Sjukfrånvaro i % > 59 dagar	43,8 %	43,9 %	43 %	38,5 %
Sjukfrånvaro i % -29 år	7,5 %	7,7 %	6,9 %	7,4 %
Sjukfrånvaro i % 30-49 år	6,5 %	7,3 %	3,9 %	6,1 %
Sjukfrånvaro i % 50- år	7,5 %	7,9 %	6,2 %	6,9 %

<b>Bolagskoncernen</b>	<b>2024</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>	<b>2023</b>
Sjukfrånvaro, %	3,9 %	3,8 %	3,9 %	3 %
Sjukfrånvaro i % > 59 dagar	36 %	29,8 %	38,9 %	32,3 %
Sjukfrånvaro i % -29 år	1,9 %	1,9 %	1,9 %	3,2 %

<b>Bolagskoncernen</b>	<b>2024</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>	<b>2023</b>
Sjukfrånvaro i % 30-49 år	2,5 %	3,7 %	1,8 %	2,4 %
Sjukfrånvaro i % 50- år	5,7 %	4,5 %	6,2 %	3,6 %

## Personal



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

*Ingen förändrad bedömning av det strategiska området.*

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



### Hälsofrämjande arbetsplats

#### *Bolagskoncernen*

Sjukfrånvaron inom bolagskoncernen är 3,9 % med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Den äldsta åldersgruppen har högst sjukfrånvaro med 5,7 % och ligger strax över målet på 5,5 %. Inom åldersgruppen har män högre frånvaro än kvinnor. De yngsta medarbetarna (under 30 år) har lägst sjukfrånvaro.

Regelbundna arbetsmiljöinsatser som skyddsronder, arbetsmiljökommittéer och medarbetarundersökningar genomförs för att identifiera och åtgärda förbättringsområden. Hälsa och välmående prioriteras genom friskvårdskommittéer, årliga hälsoundersökningar och digital uppföljning av medarbetarnas mående. Friskvård möjliggörs på olika vis, exempelvis genom friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Pitebo har genomfört ett större arbete inom likabehandling med utbildning av medarbetare och styrelse samt en genomlysning av bolagets processer och styrande dokument.

#### *Piteå kommun*

Den totala sjukfrånvaron i kommunen har ökat till 7,1 % och nått den högsta nivån på sex år. Sjukfrånvaron har ökat hos både kvinnor och män, men kvinnor har fortsatt den högsta frånvaron. Det är medarbetare i den yngsta åldersgruppen (under 30 år) tillsammans med den äldsta (50 år och äldre) som uppvisar den högsta sjukfrånvaron. En ökning av långtidssjukskrivningar kan också ses, där andelen medarbetare som är sjukskrivna längre än 59 dagar har ökat från 38,2 % föregående år till nuvarande 43,4 %. De långa sjukfallen är i princip jämnt fördelad mellan könen. Längden på långa sjukfall inom Kommuner och Regioner har ökat nationellt de senaste åren. En regeländring hos Försäkringskassan som innebär att fler kan behålla sin sjukpenning efter dag 180 kan vara en bidragande orsak till detta.

Sjukfrånvaron varierar inom olika förvaltningar: inom kommunstyrelsen har sjukfrånvaron minskat medan barn- och utbildningsförvaltningen kvarstår på nästan samma nivå som föregående år. Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen har ökat till 9,3 %, vilket är den högsta sjukfrånvaron inom kommunens förvaltningar. För att hantera dessa utmaningar planeras ett arbete med friskfaktorer att påbörjas 2025. Ett systematiskt, aktivt och långsiktigt arbete med friskfaktorer på organisations-, arbetsplats- och individnivå ger enligt forskning goda möjligheter att sänka sjukfrånvaron och skapa en god arbetsmiljö. Förebyggande och tidiga insatser tillsammans med en strukturerad och aktiv rehabiliteringsprocess är andra nödvändiga åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

### Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

#### *Bolagskoncernen*

Bolagen arbetar aktivt med kompetensutveckling, arbetsmiljö och trivsel för att stärka sin attraktionskraft som arbetsgivare. Några av bolagen investerar i ledarskapsutbildning för att stärka ledarskapet och workshops för att tydliggöra roller och stärka både individers och gruppers effektivitet. Genom nyrekryteringar och organisationsförändringar anpassas verksamheterna till framtida behov. Detta sammantaget skapar engagerade och välmående medarbetare, vilket gör organisationerna konkurrenskraftiga som arbetsgivare och rustade för framtida utmaningar.

#### *Piteå kommun*

Kompetensförsörjning är en central utmaning inom samtliga förvaltningar, särskilt i ljuset av hög medelålder och en stor andel pensionsavgångar de kommande åren. Förskolan, skolan och vårdsektorn har särskilt svårt att rekrytera behörig personal, vilket påverkar bland annat arbetsmiljön och arbetsbelastning för befintliga medarbetare. Förvaltningarna har dock initierat flera strategier för att stärka sin attraktivitet som arbetsgivare, bland annat genom samarbeten med utbildningsanordnare, lärlingsprogram och marknadsföring av yrken.

För att möta utmaningarna kring kompetensförsörjning har en strategisk arbetsgrupp etablerats med representanter från samtliga förvaltningsledningar. Gruppen har bland annat under året bedrivit ett strukturerat arbete med att identifiera och prioritera projekt som möjliggör effektivt nyttjande av de medel som kommunen har tillgång till via Omställningsfonden. Även införande av ett särskilt lönetillägg för medarbetare som fortsätter att arbeta efter 67 års

ålder är ett resultat av gruppens arbete, något som ska syfta till att behålla kompetens och erfarenhet i organisationen. Under 2024 har antalet lediga tjänster minskat med 20 %, samtidigt som det totala antalet sökande kandidater har ökat med 10 %. En märkbar förändring är att avbrutna eller inställda rekryteringar har ökat med 14 %, vilket har resulterat i att 53 vakanser inte har kunnat tillsättas. Fördelningen av anställningar per kön visar en liten förändring. Andelen kvinnor minskade från 68 % till 66 %, andelen män från 25 % till 23 %, medan andelen med ej angivet kön ökade från 7 % till 11 %.

Chefsrekryteringar har ökat från 40 till 60. Antalet tillsatta tjänster har minskat i förhållande till förra året, med totalt 40 chefer anställda av 60 utannonserade tjänster. Detta står i kontrast till 2023, då 41 chefer anställdes av 40 utannonserade tjänster och inga vakanser förblev otillsatta.

### **Jämställda arbetsplatser**

#### *Bolagskoncernen*

Könsfördelningen inom bolagen är ojämn, med en majoritet av män. Samtliga medarbetare har i grunden en heltidsanställning. Flera bolag bedriver ett aktivt och fokuserat arbete för att stärka inkludering och mångfald. Detta inkluderar utbildningar i diskrimineringslagstiftning och värdegrundsarbete, samt samarbeten med extern expertis för att granska och utveckla processer. Åtgärder har även vidtagits för att motverka negativ jargong och främja självledarskap i organisationerna.

#### *Piteå kommun*

Kommunens personalstyrka uppgår till 4 036 anställda, vilket innebär en minskning med 30 personer jämfört med föregående år. Könsfördelningen bland medarbetarna är fortsatt ojämn med 79 % kvinnor och 21 % män, vilket speglar den könsstruktur som är vanligt förekommande i kommunala verksamheter. Könsfördelningen följer ofta traditionella mönster där kvinnor dominerar inom vård, skola och omsorg medan män är fler inom IT, fastighet och teknik. Dock finns vissa positiva exempel, som kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnad, där könsfördelningen är relativt jämn. Många verksamheter har fokus på att öka jämställdheten, exempelvis rekryteringsinitiativ, arbete med heltidstjänster och insatser för att minska löneskillnader mellan könen. Trots detta kvarstår strukturella utmaningar, såsom högre sjukfrånvaro bland kvinnor och lägre representation av män i kvinnodominerade yrken.

Av samtliga medarbetare har 9 av 10 en heltidsanställning. Det finns dock en viss skillnad mellan könen, där män i något högre grad innehar heltidsanställningar jämfört med kvinnor. Medianlönen i kommunen är 33 097 kronor, kvinnornas medianlön är 32 980 kronor, medan männens medianlön är 34 000 kronor. En skillnad som kan förklaras av att män är överrepresenterade i yrkesroller som traditionellt har högre löner, till exempel tekniska tjänster medan kvinnor är vanligare inom vård, omsorg och utbildning där lönerna generellt är lägre.

## **Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten**

### **Internkontroll**

Kommunkoncernens styr- och ledningssystem som beskrivs i inledningen av detta dokument utgör grund för hur verksamheten planeras, genomförs och följs upp. Den av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen utgör kommunens övergripande internkontrollplan. I början av året fastställer nämnderna intern kontrollplan och följer upp densamma i slutet av året. Löpande avstämningar sker dessutom under året, bland annat i form av månads- och delårsrapporter samt årsredovisning och om avvikelser framkommer kan dessa därigenom hanteras.

Bolagskoncernens internkontrollplan samt uppföljning av densamma utgår från samma principiella årsprocess som nämndernas. Kommunens verksamheter bedöms under 2024 bedrivits med en god och tillräcklig intern kontroll.

## **God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning**

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

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

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

Utifrån en helhetsbedömning av i huvudsak goda verksamhetsresultat samt en fortsatt målmedveten styrning av verksamhet, personal och ekonomi bedöms Piteå kommun sammantaget uppnå god ekonomisk hushållning för 2024. Jämfört med 2023 är målbedömningen för 2024 oförändrad för samtliga mål.

Efter inbromsningen 2023 så ökar åter igen befolkningstillväxten i kommunen och underliggande förändringar består av ökat antal inflyttare från övriga världen och Sverige samt ett födelseunderskott. Senaste prognosen från 2023 visar på en långsam ökning kommande år, men utvecklingen är mycket svårbedömd till följd av många nationella och globala samvarierande faktorer. Befolkningsprognosen kommer uppdateras under våren 2025.

Den omfattande gröna omställningen som pågår i regionen kan komma att medföra helt ändrade förutsättningar i form av regional och lokal befolkningstillväxt. Många olika åtgärder och insatser görs i syfte att fortsatt nå en positiv befolkningsutveckling i kommunen. Några exempel är utveckling av näringslivsfrämjande arbete,

Inflyttarservice/Move to Piteå samt omfattande investeringar för exploatering av nya bostads- och industriområden. Omfattande kommunala investeringar sker även i kommunal infrastruktur, vård- och omsorgsboende, förskolor och skolor i syfte att möta demografiutvecklingen samt vidmakthålla och anpassa fastigheter efter verksamheternas behov.

Kompetensförsörjningen är en betydande utmaning inom kommunens samtliga verksamheter. Omfattande etableringar och investeringar i regionen ger också stora rekryteringsbehov, varför konkurrens om befintlig arbetskraft ökar. Attraktivitet till orten och regionen samt ökad inflyttning av arbetskraft är avgörande för att Piteå och norra Sverige fortsatt ska stå starkt kommande år.

Många olika insatser har genomförts för att stärka Piteå som attraktiv ort för näringsliv och företagande. Några exempel är kommunens visionsarbete som genomförts på bred front med näringslivet och piteborna, dialoger och samverkan, etableringsarbete, utbildning av framtida arbetskraft. En framgångsfaktor är att stärka samverkan med näringslivet och lokalsamhället ytterligare.

Arbetslösheten har fortsatt att minska i Piteå kommun under 2024 och låg på 4,0 % vid årets slut, vilket väl speglar utmaningen att rekrytera rätt kompetenser.

Ett stort fokus på förberedelse- och utvecklingsarbete för att stärka och säkra robustheten i de kommunala verksamheterna avseende informationssäkerhet, IT-säkerhet och i händelse av kris eller krig. Det är även en särskilt viktig demokratifråga vid ökad geopolitisk oro.

Sjukfrånvaron under 2024 var något högre än tidigare år, främst bland yngre medarbetare tätt följt av äldre medarbetare. Kommunkoncernen arbetar långsiktigt och målmedvetet för att säkerställa hälsofrämjande och jämställda arbetsplatser. Kommande år kommer fokus ligga på friskfaktorer och chefers förutsättningar.

Den höga inflationen de senaste åren har medfört kostnadsökningar som kvarstår även om inflationen dämpats. Prisutvecklingen under 2024 har varit lägre än beräknat.

De kommunala pensionskostnaderna ökade kraftigt under åren 2023-2024 och utfallet blev lägre 2024 än beräknat till följd av fallande inflation. Finansförvaltningen har utvecklats bättre än beräknat och skatteunderlagsprognosen per december 2024 innebar ingen större förändring och utfallet ligger i paritet med budget.

Nämnderna visar sammantaget underskott mot budget. Socialnämnden och Miljö- och tillsynsnämnden visar underskott och samtliga övriga nämnder visar överskott. Kommunens verksamheter bedöms leverera service och tjänster av god kvalitet.

Nettokostnadsökningar i kommunala verksamheter beror främst på kompetensförsörjningsutmaningen, högre prisnivåer på varor och tjänster som kvarstår efter inflationstillväxten de senaste åren, ökande välfärdsbehov.

Kommunens finansiella ställning är stabil med en stark soliditet och en balanserad likviditetsstrategi. Likviditeten hanteras koncernövergripande och den samlade betalningsberedskapen har under året varit god. Kommunkoncernens soliditet är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.

Kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat visar överskott för 2024. I Riktlinjer till Budget 2024 och Verksamhetsplan 2024-2026 beslutade kommunfullmäktige om resultatmål på 2 % av skatter och generella statsbidrag. Till följd av den kraftiga negativa påverkan som inflationen haft på kommunens ekonomi så ändrade kommunfullmäktige den målsättningen för 2024. I samband med beslut om budget 2024 beslutades med en kraftigt negativ budget för det enskilda året. Under 2024 så har det ekonomiska läget förbättrats och kommunens resultat för 2024 är 88 mkr bättre än budget. Balanskravsresultatet inkluderar extraordinära poster och visar på -27,1 mkr. Balanskravet infrias genom disponering av 27,1 mkr från Resultatutjämningsreserv. Sammantaget så ligger kommunens resultat strax ovanför noll och det är en kraftig förbättring i jämförelse med det stora negativa budgeterade resultat för 2024.

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

Ekonomiska nyckeltal visar sammantaget goda resultat. Kommunen bedöms ha en i grunden stabil finansiell ställning. Måluppfyllelse avseende "Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar" bedöms oförändrad i förhållande till föregående år. Bolagen bidrar genom att uppfylla målet; att "koncernen Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för Piteå Kommunföretag AB". Inga tillskott har skett från kommunen till de kommunala bolagen.



## Balanskravsresultat

Kommunens balanskravsresultat för 2024 efter justeringar uppgår till -27,1 mkr. Kommunen har inga balanskravsunderskott från tidigare år som ska återföras, utan har över tid byggt upp en resultatutjämningsreserv (RuR) som vid årets ingång uppgick till 275 mkr. Riktlinjer för God ekonomisk hushållning reglerar hanteringen av kommunens resultatutjämningsreserv. Kommunen disponerar del av resultatutjämningsreserven i balanskravsutredningen för 2024 och uppfyller därmed kommunallagens balanskrav.

## Balanskravsutredning

### Balanskravsutredning

(tkr)	2024	2023	2022
Årets resultat enligt resultaträkningen	3 309	64 483	160 393
- Samtliga realisationsvinster	-13 990	-2 912	-14 714
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet		-	-
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-35 549	-19 142	8 162
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	19 142	-8 162	31 308
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-27 088	34 267	185 149
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv		-	-
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	27 088	-	-
Årets balanskravsresultat	0	34 267	185 149

## Förväntad utveckling

De senaste åren har präglats av pandemi, geopolitisk instabilitet samt snabbt inbromsande ekonomisk tillväxt med hög inflation och omfattande prisökningar som följd. Lågkonjunkturen har under 2024 hållit kvar sitt grepp om världsekonomin och även svensk ekonomi. Bedömningen är att det dröjer än en tid under 2025 innan ekonomin successivt börjar återhämta sig mot neutralt konjunkturläge. Det är mycket svårt att bedöma hur svensk ekonomi kommer utvecklas de närmaste åren. Den geopolitiska utvecklingen kommer fortsatt ha stor påverkan för svensk del.

Riksbanken har under 2024 sänkt styrräntan fem gånger från 4,0 % till 2,5 % för att balansera inflationsutvecklingen nära 2 %-målet. Regeringen har de senaste två åren agerat försiktigt i budgetarbetet för att inte motverka inflationen. Inför 2025 ses inga stora statliga satsningar på kommunal sektor. Hur finanspolitiken fortsatt hanteras mot kommunal sektor är oklart.

Kommande år finns både utmaningar och möjligheter för såväl kommunen som för regionen.

Den kommande tioårsperioden står kommunkoncernen inför omfattande investeringsbehov för att kunna möta den gröna samhällsomvandlingen samt att klara nödvändiga investeringar i befintliga fastigheter och infrastruktur. Kommunens nettokostnader kommer framöver ligga på högre nivå än tidigare år. Några orsaker är prisökningar till följd av kraftig inflation, den demografisk utvecklingen med allt fler äldre samt utmaningen att leva upp till krav som följer av ofinansierade eller delvis finansierade statliga reformer.

Kompetensförsörjning kommer vara en allt större utmaning inom kommunens alla verksamheter. Några orsaker är hög medelålder och ökat antal pensionsavgångar bland kommunens medarbetare i kombination med låg arbetslöshet och hög efterfrågan på arbetskraft inom hela arbetsmarknaden i norra Sverige. Kompetensförsörjningsutmaningen behöver mötas utifrån flera perspektiv. Några områden som blir särskilt viktiga är att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare, ökat samarbete med andra aktörer samt ökad digitalisering inom den kommunala verksamheten.

Befolkningstillväxten i riket har stagnerat till följd av att färre barn föds och att regelverket för invandring har stramats åt. Det är mycket sannolikt att landets kommuner framöver inte alls kommer ha samma befolkningstillväxt som de senaste tio åren, tvärtom så kommer många kommuner att minska i befolkning. Kommunen har haft en svag årlig befolkningstillväxt under en följd av år. Om den trenden ska bibehållas kommande år så kommer det krävas omfattande och varierande kommunala insatser för att attrahera människor, främst i arbetsför ålder, att flytta hit.

Om befolkningstillväxten i kommunen stannar av eller minskar kommande år samt om konjunkturutvecklingen i norr bromsar in på samma sätt som det gjort i riket i övrigt, så bromsar det även ökningstakten för kommunens skatteintäkter. Med ett sådant scenario så riskerar de ökade skatteintäkterna inte fullt ut matcha den förväntade nettokostnadsutvecklingen kommande år. Den omfattande gröna omställningen som pågår i regionen kan komma att medföra helt ändrade förutsättningar och där ett scenario är att befolkningstillväxten kraftigt kan komma att förbättras. Vid god befolkningstillväxt så stärks också skatteunderlaget och den kommunala ekonomin. Många olika åtgärder vidtas i syfte att fortsatt nå en positiv befolkningsutveckling i hela kommunen. Samordnat näringslivsfrämjande arbete samt investeringar för exploatering av nya bostads- och industriområden är några exempel på det.

Ett antal andra större näringslivspolitiska frågor kan påverka kommunen framöver såsom utformningen av energipolitiken, elektrifieringen av samhället samt radikala förändringar inom skogspolitiken.



Den geopolitiska splittringen med inslag av hybridkrigföring och allvarliga samhällsstörningar ställer allt högre krav på totalförsvaret och det civila försvaret. Arbetet att fortsätta säkra en funktionell kommun i händelse av kris eller höjd beredskap är av yttersta vikt. De krav som ställs på kommunens robusthet och säkerhet innebär en höjd ambitionsnivå och med det ökade kostnader för exempelvis utbildning och planering, anskaffning av beredskapslager, investeringar i IT, lokaler och kommunikation.

Den parlamentariska utredningen med översyn av samtliga delar av utjämnningssystemet för kommuner och regioner, inklusive LSS-utjämnningen är nu lämnad till Regeringen. Utredningen visar inte på förslag om förenklingar utan har fokuserat på att få utjämnningssystemet mer rättvisande. Inga beslut om förändringar är fattade, så konsekvenserna för kommunens del är svårbedömda.

Regeringen arbetar mot omställning av hälso- och sjukvården så att primärvården blir navet i vården för samspel mellan annan hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en god, nära och samordnad vård, att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser samt att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska uppnås. Viktigt att Piteå även fortsättningsvis avsätter tid för lokal och regional samverkan för att nå bästa effekt av nära vårdomställningen.

Utredningen om ökat statligt ansvar för skolan har presenterat ett underlag med två spår; ett statligt huvudmannaskap eller ett stärkt statligt ansvar för skolan. Underlaget är ett första steg i en lång process, där fortsatta utredningar kommer att krävas. Bland annat pågår för närvarande en statlig utredning som ska föreslå ett system för resursfördelning som utgår från en nationellt bindande skolpengsnorm för grundskola och gymnasium. Syftet är att genom statlig styrning av finansieringen för såväl kommunala som fristående skolor öka likvärdigheten i den svenska skolan i hela landet. Utredningen kring en nationell skolpengsnorm skall presenteras 1 november 2026.

Kommunkoncernen har en lång tradition med starka resultat inom såväl kommunen som bolagskoncernen som stärkt soliditeten. Rådande lågkonjunktur och effekterna av kraftig inflation under åren 2023–2024 haft en stor påverkan på resultatet för det enskilda året 2024. Tecken ses på att den ekonomiska återhämtningen nu inleds under 2025. Kommunen bedöms ha goda förutsättningar att fortsatt upprätthålla en stabil ekonomisk ställning över tid.

Sammantaget ses en tudelad framtidsbild för utvecklingen i norra Sverige och Piteå. Kommunkoncernen kommer med kraft att arbeta för att den gröna omställningen i norr gynnar Piteås utveckling över tid samtidigt som ekonomisk och global instabilitet påverkar kommunen på olika sätt. Det är därför mycket viktigt för kommunkoncernen att samordna arbetet och skapa de bästa förutsättningarna för en långsiktigt god kommunal verksamhet och en stark ekonomi.

The background is a solid light pink color. It features several thin white lines that intersect at a central point near the bottom left, creating a starburst or web-like pattern that extends towards the top corners of the page.

# **DRIFT- OCH INVESTERINGS- REDOVISNING**

# DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

## Driftredovisning

### Driftredovisning kommunen

Nämnd/styrelse (tkr)	Intäkter 2024	Kostnader 2024	Netto 2024	Budget netto 2024	Avvikelse netto 2024	Netto 2023
Kommunfullmäktige	0	3 802	3 802	3 872	70	4 150
Revision	0	1 895	1 895	1 946	51	1 439
Valnämnd	1 306	3 436	2 130	2 633	503	493
Kommunstyrelsen	58 615	330 578	271 963	282 195	10 232	254 162
Barn- och utbildningsnämnd	207 757	1 250 066	1 042 309	1 045 801	3 492	1 006 971
Fastighets- och servicenämnd	460 384	634 149	173 765	175 623	1 858	136 182
Kultur- och fritidsnämnd	38 354	186 938	148 584	148 595	11	138 072
Miljö- och tillsynsnämnd	9 584	16 344	6 760	5 927	-833	5 687
Samhällsbyggnadsnämnd	152 938	375 406	222 468	224 866	2 398	214 010
Socialnämnd	305 103	1 415 561	1 110 458	1 068 312	-42 146	1 048 619
Gemensam kost- och servicenämnd	31 071	31 071	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	65 661	65 661	0	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	5 564	5 564	0	0	0	0
<b>Summa styrelse/nämnder</b>	<b>1 336 337</b>	<b>4 320 471</b>	<b>2 984 134</b>	<b>2 959 770</b>	<b>-24 364</b>	<b>2 809 785</b>
Pensioner, löneskatt	251	89 701	89 450	84 304	-5 146	80 546
Kalkylerad KP-pension		-116 532	-116 532	-106 252	10 280	-114 028
Avräkning sociala avgifter		-37 326	-37 326	-35 949	1 377	-38 063
Central pott KS förfogande				57 754	57 754	
Kalkylerade kapitalkostnader		-213 409	-213 409	-229 328	-15 919	-163 789
Individuell del pensioner		147 361	147 361	143 026	-4 335	140 422
Pensionsskuldförändring		94 789	94 789	95 271	482	73 913
Planenliga avskrivningar	4 141	145 725	141 584	143 195	1 611	130 081
<b>Summa verksamhetens nettokostnad</b>	<b>1 340 729</b>	<b>4 430 780</b>	<b>3 090 051</b>	<b>3 111 791</b>	<b>21 740</b>	<b>2 918 867</b>
Skatteintäkter	2 501 584		-2 501 584	-2 504 187	-2 603	-2 457 510
Utjämnings-/statsbidrag	723 077	161 399	-561 678	-559 191	2 487	-488 138
Finansiella intäkter	83 645		-83 645	-21 964	61 681	-66 820
Finansiella kostnader		53 547	53 547	58 619	5 072	29 118
<b>Summa före extraordinära poster</b>	<b>4 649 035</b>	<b>4 645 726</b>	<b>-3 309</b>	<b>85 068</b>	<b>88 377</b>	<b>-64 483</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>4 649 035</b>	<b>4 645 726</b>	<b>-3 309</b>	<b>85 068</b>	<b>88 377</b>	<b>-64 483</b>

## Investeringsredovisning

### Investeringsredovisning kommunen

Nämnd/styrelse (tkr)	Intäkter 2024	Kostnader 2024	Netto 2024	Budget netto 2024	Avvikelse netto 2024	Netto 2023
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	0	2 388	2 388	1 454	-934	46
Kommunstyrelsen	217	11 463	11 246	41 896	30 650	13 500
Barn- och utbildningsnämnd	411	14 265	13 854	18 338	4 484	72 240
Fastighets- och servicenämnd	0	232 049	232 049	318 880	86 831	91 041
Kultur- och fritidsnämnd	0	8 716	8 716	8 779	63	16 969
Miljö- och tillsynsnämnd	0	0	0	0	0	238
Samhällsbyggnadsnämnd	9 885	41 400	31 515	37 338	5 823	34 747
Socialnämnd	0	6 122	6 122	19 328	13 206	81 472
Gemensam kost- och servicenämnd	0	0	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	503	503	5 784	5 281	922
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0	0	0
<b>Summa nettoinvesteringar</b>	<b>10 513</b>	<b>316 906</b>	<b>306 393</b>	<b>451 797</b>	<b>145 404</b>	<b>311 175</b>

## Nettoinvesteringar per huvudområde

(tkr)	2024	2023
<b>Infrastruktur</b>	<b>29 759</b>	<b>35 105</b>
- Fysisk och teknisk planering	0	0
- Gator och vägar	28 001	32 603
- Parker	1 255	1 342
- Miljö o hälsoskydd	0	238
- Räddningstjänst	503	922
<b>Kultur och fritid</b>	<b>15 347</b>	<b>10 658</b>
- Idrotts- och fritidsanläggningar	13 233	9 067
- Kulturverksamhet	2 114	1 591
<b>Pedagogisk verksamhet</b>	<b>119 603</b>	<b>108 935</b>
- Förskola	5 381	10 316
- Grundskola	81 691	84 326
- Gymnasieskola	32 531	14 292
- Övrig utbildning	0	0
<b>Vård och omsorg</b>	<b>95 598</b>	<b>99 409</b>
- Äldreomsorg	90 630	97 518
- Stöd och omsorg	4 968	1 891
<b>Affärsverksamhet</b>	<b>3 514</b>	<b>3 492</b>
- Näringsliv och bostäder	3 514	3 492
- Kommunikationer	0	0
<b>Övrigt</b>	<b>42 572</b>	<b>53 576</b>
- Politisk verksamhet	2 388	46
- Gemensamma lokaler	21 549	35 418
- Övriga gemensamma investeringar	18 635	18 112
<b>Summa nettoinvesteringar</b>	<b>306 393</b>	<b>311 175</b>

## Större investeringsprojekt som löper över flera år, kommunen

Investeringsprojekt	Totalt planerad utgift (budget)	Upparbetat tidigare år	Årets utgift	Totalt upparbetat	Prognos total utgift	Budget 2025	Prognos total avvikelse
(tkr)							
Christinaprojektet	203 350	159 949	45 000	204 949	246 600	37 300	-5 950
Skogsgårdens äldreboende	180 000	108 886	65 678	174 564	164 000	0	16 000
Stadshuset etapp 2-5	100 000	85 876	7 050	92 926	121 583	0	-21 583
Solanderprojektet	60 000	2 755	9 058	11 813	173 000	52 100	-60 900
Haraholmen industriområde	44 500	47 351	0	47 351	74 500	0	-30 000
Grans maskinhall - nybyggnad	34 000	932	19 819	20 751	23 200	5 000	15 800
Stadsutveckling Öster	23 374	4 455	7 777	12 232	98 474	28 000	-47 100
Böle skola och förskola	18 000	243	4 874	5 117	104 500	23 000	-63 500
Infrastruktur Christinaprojektet	9 500	9 541	957	10 498	12 000	2 000	-500
Gruppboende Videvägen 3	9 500	238	14 373	14 611	23 400	13 000	-900
LF ishall	5 000	61	4 969	5 030	115 000	46 500	-63 500
Pitholmsskolan - ombyggnad kök	1 000	0	642	642	15 000	14 000	0



**STYRELSE/NÄMNDER**

## Kommunfullmäktige, revision och valnämnd



Cristian Bergvall  
Ordförande  
kommunfullmäktige



Anders Berg  
Ordförande  
revision



Jonas Gunnarsson  
Ordförande  
valnämnd

*Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här fattas beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.*

*Revisionens uppgift är att för fullmäktiges räkning granska att styrelse och nämnder driver verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. I sin roll som lekmannarevisorer granskas även verksamheten i de kommunägda företagen. Syftet med all granskning är bland annat att den ska utgöra ett underlag för revisorernas uttalande i revisionsberättelse.*

*Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige, europaparlament samt av riksdag och kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar.*

### Periodens händelser

- Kommunfullmäktige har antagit Vision 2050
- Kommunfullmäktige har antagit Piteå kommuns nya styr- och ledningsmodell
- Kommunfullmäktige har inrättat en gemensam hjälpmedelsnämnd mellan Region Norrbotten och länets samtliga kommuner från och med 1 januari 2025.
- Revisionen har genomfört granskningar inom områdena LSS, äldreomsorgen, hemsjukvården, Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, krisberedskap samt lagstiftad granskning av räkenskaperna
- Valnämnden har under 2024 planerat och genomfört val till Europaparlamentet

### Ekonomi

#### Utfall (tkr)

	2024	2023
Intäkter	1 306	0
Kostnader	-9 060	-6 010
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-7 754	-6 010
Anslag (skattemedel)	8 451	6 805
Internränta	-4	-3
Avskrivning	-69	-69
<b>Årets utfall</b>	<b>624</b>	<b>723</b>
Investeringar	2 389	0

#### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Kommunfullmäktige	3 801	3 872	70
Revision	1 895	1 946	51
Valnämnd	2 130	2 633	503
<b>Summa</b>	<b>7 826</b>	<b>8 451</b>	<b>624</b>

### Analys

#### Ekonomi



Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar samlat överskott om 0,6 mkr för året.

Valnämnden redovisar överskott med 0,5 mkr som framförallt beror på högre statsbidrag för genomförandet av EU-valet samtidigt som kostnaderna varit lägre än budgeterat. Fullmäktige och revision redovisar ett utfall som är svagt bättre än budget.

*Ingen förändrad målbedömning, helt uppfyllt.*

## Verksamhet

### Kommunfullmäktige

Under året har 22 motioner remitterats från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen och nämnderna för beredning, av dessa har inga motioner besvarats eller återkallats. Andra, tidigare inkommande motioner, som besvarats är 37. År 2024 har 76 Piteförslag inkommit. Kommunfullmäktige har genomfört åtta ordinarie och ett extra sammanträde samt en bolagsstämma.

Kommunfullmäktiges sammanträden sker åter igen i sessionssalen efter att renovering färdigställts under året.

### Revisionen

Revisionen genomförde inför verksamhetsåret en risk- och väsentlighetsanalys, denna har varit grunden för årets granskningsinsatser. Revisionen har under verksamhetsåret genomfört grundläggande granskning i kommunens styrelser och nämnder och lekmannarevisorerna har genomfört motsvarande i bolagen.

Under året har granskningar genomförts inom områdena erbjudande av plats i förskola samt uppföljning av skolplikt och frånvaro i grundskolan, Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, kompetensförsörjning, krisberedskap, samverkan med Region Norrbotten inom hemsjukvården och processen utskrivningsklara, uppföljning av granskning av bygglovsprocessen samt lagstiftad granskning av räkenskaperna.

Revisionen har förutom träffar med styrelse, nämnder och bolag genomfört sju stycken revisionsmöten. Revisionen har genomfört sitt arbete i enlighet med god sed, god redovisningssed samt gällande standarder.

### Valnämnden

Valnämnden har under 2024 planerat och genomfört val till Europaparlamentet. I Valnämndens fortsatta arbete för en professionalisering av valorganisationen har två valsamordnare och en personaladministratör visstidsanställts under valperioden. I samma syfte har samordning mellan expertfunktioner och verksamheter inom flera förvaltningar genomförts. Ett nytt röstningsförfarande i syfte att korta köer och säkra valhemligheten i vallokaler provades och utvärderingen ligger till grund för eventuell tillämpning vid kommande val.

Nämnden har under året genomfört två sammanträden samt den preliminära rösträkningen. Bland besluten kan lyftas att Valnämnden beslutat att ordinarie ledamöter i Valnämnden utför intern valobservation i vallokaler på valdagen 9 juni 2024.

### Framtiden

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

Under 2025 kommer revisionen att arbeta utifrån den plan som fastställs i januari 2025. Revisionen kommer under året att genomföra cirka sex fördjupade granskningar på olika områden där revisionen bedömer att det finns risker.

Valnämndens arbete under 2025 kommer att bestå av förberedelser inför valet 2026, nämnden saknar dock driftbudget för detta förberedande valarbete.

# Kommunstyrelsen



Patric Lundström  
Ordförande



Kata Nilsson  
Vice ordförande



Leif Wikman  
Tf. Kommunchef

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

## Periodens händelser

- Val till Europaparlamentet är planerat och genomfört på uppdrag av Valnämnden
- Ny styrmodell är utvecklad samt en ny vision 2050 beslutad
- Medborgarservice (växel och reception) drivs i egen regi från 1 februari 2024
- Förändrat arbetssätt för att stötta i HR-frågor och kompetensförsörjning
- Förberedelser inför ny organisation i Kommunledningsförvaltningen från och med 2025

## Ekonomi

### Utfall (tkr)

	2024	2023
Intäkter	58 615	48 121
Kostnader	-317 171	-289 783
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-258 556	-241 662
Anslag (skattemedel)	282 195	255 398
Internränta	-1 237	-630
Avskrivning	-12 170	-11 870
<b>Årets utfall</b>	<b>10 232</b>	<b>1 236</b>
Investeringar	11 246	13 500

### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	6 473	6 922	449
Kommunledningsförvaltning	191 151	190 663	-488
Plan- och näringslivsarbete	15 677	18 661	2 984
Kost- och Servicenämnd, Piteås del	2 761	2 447	-314
Överförmyndarnämnd, Piteås del	4 683	4 773	90
Räddningsnämnd, Piteås del	44 811	46 467	1 656
Lönecenter, Piteås del	6 407	3 457	-2 950
Kommunstyrelsen gemensamt	0	8 805	8 805
<b>Summa</b>	<b>271 963</b>	<b>282 195</b>	<b>10 232</b>

## Mål och måluppfyllelse

### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
Barn och unga - vår framtid			Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		
Utbildning, arbete och näringsliv			Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet			Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling		
			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		
Livsmiljö			Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		



Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
Personal			Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		
			Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

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

## Analys

### Ekonomi



Kommunstyrelsen redovisar sammantaget överskott för 2024 på 10,2 mkr (2023 1,2 mkr), varav centrala utvecklingsmedel motsvarar 8,8 mkr. Kommunstyrelsen, exklusive Kommunstyrelsens centrala pott, har en budgetavvikelse på +1,4 mkr.

Piteås del av gemensamma nämnder och Piteå kommuns del av gemensamt lönecenter redovisar totalt underskott om -1,0 mkr, varav lönecenter -3,0 mkr vilket vägs upp av Piteå kommuns del av gemensam räddningsnämnd +1,7 mkr.

Förvaltningsledningen lämnar underskott till följd av omställningskostnader och ökade insatser gemensamt inom kommunkoncernen genom vissa servicetjänster genom Piteå Science Park.

Kostnaderna för kommunens IT-verksamhet har under året varit fortsatt höga på grund av gemensamma datacentret DCBD samt konsultinsatser för att stärka IT-säkerheten till följd av ökade hot och cyberattacker. Förvaltningen fortsätter ha höga kostnader för årliga licenser och uppgraderingar av kommunövergripande system.

Vakanta tjänster och sjukskrivningar har inneburit minskade kostnader inom olika verksamhetsområden. I övrigt är det ej förbrukade engångsmedel för bland annat digitalisering och planarbete, överskott i den tillväxtpolitiska reserven samt överskott till följd av nya villkor kopplat till friskvård för kommunens medarbetare som bidrar positivt till utfallet.

Under året har Kommunstyrelsen investerat 11,2 mkr, varav 8,9 mkr i reinvesteringar för datorer och IT-infrastruktur. Resterande utgör investeringar i inventarier och ombyggnation av lokaler samt kommunövergripande system.

#### Sponsring

Kommunens totala sponsringsinsatser uppgick 2024 till 2,7 mkr och är väsentligt lägre än de senaste årens resultat. Eftersom det inte har genomförts några större evenemang så som SM-veckan eller Race Of Champions har evenemangssponsringen inte uppgått till tidigare års nivåer. Signalerna från föreningar och näringsliv är fortsatt att många påverkas negativt av det rådande världsläget och där till följande prisökningar. Det finns fortsatt ett stort behov av sponsring från såväl föreningsliv som evenemangsarrangörer och inget tyder på att detta kommer att förändras över tid. Sedan några år tillbaka så utgör evenemangssponsringen mer än hälften av sponsringsinsatserna vilket med största sannolikhet också kan komma att öka framöver. Flera förfrågningar har inkommit till kommunen kring arrangemang framöver som kan öka eller återställa nivåerna kring sponsringen den kommande tre till femårsperioden. Detta ligger i linje med kommunens nya vision och specifik insatsområdet Mer av kul.

Utrymmet i den Tillväxtpolitiska reserven minskar med 5 mkr fr o m 2025, vilket kan medföra behov av anpassningar för att matcha efterfrågan kring evenemang och tillgången på sponsringsmedel.

Översynen av kommunens sponsringsriktlinjer har fördröjts till följd av arbetet med kommunens nya vision och där tillhörande varumärkes- och evenemangsplan.

*Oförändrad målbedömning, helt uppfyllt.*

### Personal



Förvaltningen står inför flera utmaningar relaterade till rekrytering, arbetsbelastning och anpassning till omvärldens förändringar. Ett flertal av förvaltningens avdelningar har genomgått viktiga förändringar för att möta utmaningarna. Ett exempel är förändrade arbetssätt för att stärka kompetensförsörjningen och ge chefer ett mer strategiskt stöd. Ett annat exempel är mer fokuserat, proaktivt och offensivt arbetssätt gällande kommunikation. Förvaltningen som helhet har också under andra halvåret förberett en anpassad linjeorganisation. Syftet har varit att ge sig förutsättningar att kunna ta sig an de utvecklingsbehov som kommunstyrelsen har balanserat med att uppnå en god

arbetsmiljö.

Den höga medelåldern (kvinnor 49,5 år och män 52,4 år) inom förvaltningen tillsammans med relativt hög personalomsättning medför stora utmaningar. Det kommer ställa stora krav på att förvaltningen är attraktiv som arbetsgivare och säkerställer en god arbetsmiljö. Givet att medarbetare tar ut pension vid 65 års ålder kommer 15 % av förvaltningens medarbetare gå i pension de närmaste fem åren. Medelåldern för pensionsuttag har ökat sedan 2021 från 63,5 år till 65,8 år. Förvaltningen har en handlingsplan med aktiviteter som ska bidra till att förvaltningen arbetar strategiskt och strukturerat för att erbjuda attraktiva arbetsplatser där både befintliga och nya medarbetare vill arbeta.

Av de 162 medarbetare är 70 % kvinnor, det är stor variation mellan könsfördelningen inom avdelningarna där kommunledningen är den verksamhet med helt jämn könsfördelning. Inom HR- och IT-avdelningen syns ett mer könsstereotypiskt mönster, kvinnor inom HR och män inom IT. I princip alla har en heltidsanställning med undantag från säsongsanställda turistinformatörer. Kvinnornas medellön i förhållande till männens medellön har ökat från 87,5% (2023) till 89,6 %.

Sjukfrånvaron har minskat från 4,6 % (2023) till 3,9%. Det är framförallt kvinnornas sjukfrånvaro som minskat från 5,8 % till 4,3 %. Sjukfrånvaron är högst inom HR- och kommunikationsavdelningen (6,8 %). Då förvaltningen har relativt få medarbetare så får förändringar för enstaka medarbetare stort utslag vid procentuell jämförelse.

*Oförändrad målbedömning, delvis uppfyllt.*

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

*Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer*

Förvaltningen har ansvaret att samordna och koordinera kommunens brottsförebyggande arbete och är sammankallande för ett råd som hanterar strategiska brottsförebyggande frågor. Piteå kommun har idag ett brottsförebyggande arbete som pågår utifrån gällande åtgärdsplan och är därför integrerat i delar som formar medborgarnas tillvaro i Piteå. Prioriteringen ligger på områdena barn och unga för att tidigt upptäcka behov, informationsinsatser och tillsyn.

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

Genomförda insatser som tex ProvBo och samverkan med andra externa aktörer har fallit väl ut. Ett större antal personer (190 st) söder om Sundsvall har aktivt sökt jobb i Piteå varav ett antal (27 st) erbjuds och har arbetat i Piteå varav sju avser stanna kvar.

I den senaste mätningen om svenska kommuners robusthet, ett mått på motståndskraft och förmåga att möta framtiden, ligger Piteå kommun på plats nr 39 av landets 290 kommuner och högst rankade av alla kommuner i Norrbotten och Västerbotten. Här beaktas t.ex. demografisk utveckling, befolkningstillväxt, upplevd trygghet och andel sysselsatta. Det kan tyda på att de insatser som sker också ger en effekt över tid inte bara för en befolkningstillväxt utan även för attraktiviteten som ort överlag.

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

Arbetet med att koordinera insatser med fokus på mänskliga rättigheter pågår allt mer som en del i det dagliga arbetet. Hjälpt och stöd till medborgare och näringsliv har kunnat erbjudas utifrån professionalitet, rättssäkerhet och likabehandlingsprinciper. Målsättningen i arbetet mot kommunens alla chefer bygger på att skapa och bibehålla arbetsplatser som präglas av jämställdhet och mångfald.

Ansökan inlämnades tidigt under året för att göra Piteå kommun till ett samiskt förvaltningsområde och arbetet har inletts med att öppna möten med Piteås två sameföreningar. Besked om ansökan väntas komma början av 2025. Samarbete sker med Rättighetscentrum Norrbotten avseende utbildningar i diskrimineringslagen.

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

En viktig förutsättning för att målet om en attraktiv ort för näringsliv och företagande ska kunna uppnås är de befintliga företagens möjlighet att kunna växa, anställa fler och öka sin konkurrensförmåga. Förvaltningen genomför kontinuerligt insatser och aktiviteter för att understödja det befintliga näringslivet och arbeta med att nå fler etableringar. Genom att i större grad beakta undersökningar och mätningar i både ranking och nöjdhetsmätningar har Piteå kommun kunna starta upp mer målfokuserade team där en samlad kompetens inom kommunkoncernen arbetar koncentrerat på att lösa specifika utmaningar. Det är för tidigt att än kunna dra slutsatser om effekten av detta arbetssätt, men bedömningen initialt är att detta är rätt väg att gå.

Nya etableringar som totalt bidragit till ca 110 arbetstillfällen har skett under året. Arbetet med att ytterligare koppla samman etableringar och kompetensförsörjning har intensifierats genom att erbjuda kompetensförsörjningsutbildningar. Ungas entreprenörskap stimuleras till att starta egna företag under sommarlovet i den nationella satsningen UngDrive.

## Barn och unga - vår framtid



Förvaltningen bidrar aktivt för att kommunen skall vara en attraktiv, jämställd och hälsofrämjande arbetsgivare. Det främjar också möjligheterna att ge barn och unga ökad förståelse och intresse för kommunen som en framtida arbetsgivare. Att erbjuda praktik och en plats för studenter för att göra vissa uppgifter är ett sätt att öka intresset för Piteå kommun som arbetsgivare. Riktade kommunikationsinsatser som tex Mötesplatser för unga och Stories.pitea.se har genomförts. Fortsatt arbete kommer inriktas på att se över hur ungdomar ska nås för att öka intresset för en framtid i Piteå.

Kommunledningsförvaltningen leder ett råd som hanterar strategiska brottsförebyggande frågor inom kommunen. Det finns dock ett behov att verka för att utveckla rådet med fler relevanta aktörer. Relaterat till detta och den åtgärdsplan som är upprättad för att förebygga brott ska kommunen därför verka för att ingå skriftliga överenskommelser med aktörerna. Kommunen förändrar arbets sättet för att införa den nya lagstiftningen. Det innebär bland annat att nya aktiviteter kommer att genomföras utifrån aktuellt nuläge, vilket också till viss del kan finansieras genom nationella brottsförebyggande rådet.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Utbildning, arbete och näringsliv



För att uppnå det prioriterade målet att vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande är det viktigt att de befintliga företagen har möjlighet att växa, anställa fler och öka sin konkurrensförmåga.

Kommunledningsförvaltningen genomför insatser och aktiviteter för att understödja det befintliga näringslivet och arbeta med att nå fler etableringar allt utifrån det övergripande målet. Arbetet sker i samverkan med andra verksamheter.

I den senaste mätningen om svenska kommuners robusthet, ett mått på motståndskraft och förmåga att möta framtiden, ligger Piteå kommun på plats nr 39 av landets 290 kommuner och högst rankade av alla kommuner i Norrbotten och Västerbotten. Här beaktas t ex demografisk utveckling, befolkningstillväxt, upplevd trygghet och andel sysselsatta. Det kan tyda på att de insatser som sker också ger en effekt över tid. Insatserna bidrar till befolkningstillväxt och till Piteås attraktivitet som ort överlag och det berör även kommunens övriga strategiska områden.

Insatser för att öka Piteås befolkning sker via Inflyttarservice - Move to Piteå och via andra specifika marknadsföringsinsatser. Inflyttarservice - Move to Piteå som projekt har beslut om finansiering för ytterligare två år. Arbetet har bidragit till en ökad måluppfyllelse i och med ett offensivt arbete vid rekryteringsmässor, marknadsföring och mottagarevent. Under vår och sommar genomfördes projektet Provbo i samarbete med socialtjänsten för att nå personal under sommarmånaderna inom framför allt äldreomsorgen. Projektet har fallit väl ut och möjliggjort rekrytering och inflyttning, där sju deltagare stannade i Piteå och tre i regionen. Totalt har Inflyttarservice - Move to Piteå bidragit till 64 inflyttade (12 barn, 24 kvinnor och 28 män).

Deltagande i rekryteringsevent är en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet där aktiv matchning bidrar till att arbetsgivare lättare når den arbetskraft som söks. Efter årets aktiviteter har ett utvärderingsarbete inletts för att komma fram till vilka insatser som bör genomföras kommande år för att bidra till rekrytering och öka inflyttningen.

Etableringsarbetet sker på bredare front inom hela kommunkoncernen. Ett 20-tal etableringskontakter och förfrågningar inom olika branscher har bearbetats under perioden. Inom området Haraholmen utförs arbete med ett flertal förfrågningar och några ansökningar om markanvisningar pågår i dagsläget. Bland de större nya etableringarna som skett under året så kan en industrietablering med ett 60-tal nya arbetstillfällen nämnas samt inom restaurangverksamhet där en större nyetablering skett med ett 50-tal nya arbetstillfällen. En utökad kommunikation och marknadsföring av företagsparker/industrialområden har skett via olika kanaler. Etableringsaktiviteter såväl nationellt som internationellt har skett i samverkan med Invest in Norrbotten, däribland Business Arena Stockholm.

Som följd av årets insatser har antalet konkreta förfrågningar och intresset för etableringar i Piteå ökat. Arbetet i olika team för olika verksamhetsområden - Haraholmen, Hamnviken och Piteå centrala är också ett bra sätt att arbeta vidare på.

Att skapa mötesplatser och träffar med näringslivet är en central del i utvecklingen av näringslivets förutsättningar. Hit hör till exempel företagsfrukostar, entreprenörsträffar och träffar som kommunens inköpsfunktioner genomför, träffar genom kommunens sju olika branschråd. Erfarenheten av dessa är att mötesplatserna är viktiga och bidrar till att skapa en god samverkansmiljö. Företagen uttrycker också att det är positivt att kommunen anordnar och koordinerar dessa.

Nyföretagararbetet bedrivs sedan en tid i ett särskilt projekt och följs genom deltagande i styrgrupp. Ung Företagsamhet är en verksamhet som understöds av kommunen för att stimulera framtida entreprenörskap och företagande och denna del är av stor vikt för att tidigt skapa ett entreprenöriellt förhållningssätt hos Piteås ungdomar. Som ett led i det tillväxtskapande arbetet så har ett antal utvecklingsprojekt beviljats medel från den Tillväxtpolitiska

reserven i syfte att understödja det lokala näringslivet. Däribland några projekt som handlar om en ökad försörjningsförmåga, som på olika sätt ska stärka branschen och öka krisberedskapen. Medfinansiering sker också inom den kulturella branschen.

I de mätningar som görs gällande företagsklimat så visar Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimat att Piteå klättrat några placeringar, till plats 273, men kommunen ligger fortsatt långt ner i rankinglistan. Handlingsplaner för att förbättra företagsklimatet och de näringslivsstödjande insatserna har bearbetats i utvecklingsprogrammet "Enklare att vara företagare" inom ramen för den av kommunen nyligen antagna visionen. Under kommande år behöver fortsatta insatser göras i samverkan med näringslivet för ett förbättrat företagsklimat.

Undersökningen Insikt redovisades under året. Nöjd-kund-Index (NKI) har ökat från 74 till 79, vilket är ett högt betyg och innebär att Piteå klättrat från plats 111 till 45 i en nationell jämförelse. Den största förbättringen redovisas inom livsmedelskontroll. Ett stort utvecklingsarbete behöver ske inom informationsområdet, där framför allt Piteå kommuns hemsida drar ner betyget.

Inköpsprocessen berör och påverkar såväl kommunens verksamheter som näringslivet på olika sätt.

Upphandlingsuppdragen och tillgängliga personella resurser är inte i balans varför ständiga omprioriteringar krävs med ständig revidering av upphandlingsplanen, vilket leder till långa väntetider som följd.

Arbetslöshetssiffrorna är fortsatt låga i Piteå (4,0 %), och ligger betydligt lägre än riksgenomsnittet (7,1%).

Arbetslösheten i Norrbotten och Piteå har fortsatt minska under 2024 samtidigt som den ökat i riket. Detta visar på ett starkt näringsliv där ett fortsatt aktivt arbete med kompetensförsörjning och andra näringslivsstödjande insatser är centralt för näringslivet.

Piteå har flest gästnätter av alla kommuner i Norrbotten och Västerbotten sommartid. Besöksnäringen är en viktig del av Piteås branscher och det är roligt att intresset för Piteå som destination fortsätter öka. Cityindex visar dock att omsättningen för stadskärnan och handeln har en nollutveckling den senaste perioden. Här behöver Piteå kommun arbeta aktivt med fler etableringar. Ett arbete som redan är påbörjat. Handel ger handel är ett uttryck som stämmer för branschen, ju fler besöksanledningar desto fler besökare

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Demokrati och öppenhet



Under året har 22 motioner remitterats från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen och nämnderna för beredning. Av dessa har inga motioner besvarats eller återkallats. Andra, tidigare inkommande motioner, som besvarats är 37. År 2024 inkom 76 Piteåförslag. Kommunfullmäktige har genomfört åtta ordinarie och ett extra sammanträde samt en bolagsstämma.

Övergripande arbetar förvaltningen för att främja öppenhet och transparens gentemot medborgarna utifrån gällande lagstiftning. Allt som sker i den kommunala verksamheten ska ha sin utgångspunkt från rättssäkerhet och likabehandlingsprinciper.

Tydliga rutiner men även verktyg som medborgardialoger och webb och sociala medier är viktiga för att kunna ha en tydlig kommunikation med medborgarna. Kommunikationsmedel i form av en god tillgång till information och interaktion mellan medborgare och Piteå kommun har under en tid varit en utmaning. En ny webbplats är därför planerad att börja realiseras under 2025 där enkelhet, tydlighet och attraktivitet blir viktiga ledord. Här kommer till exempel arbetet med Vision 2050 att kunna nå ut och förklaras till piteborna på ett tydligare sätt.

Stories.pitea.se - är en ny plattform för satsningar inom kommun, näringsliv, föreningsliv samt porträtt av drivna pitebor som väcker uppmärksamhet. Det är av stor vikt att kommunikationsarbetet ytterligare kan stärkas för att nå näringslivet i utvecklingsinsatser och dialog i tidiga skeden för att uppnå en god samverkan och gemensamma insatser för Piteås utveckling.

Kommunledningsförvaltningen fortsätter att koordinera arbetet med mänskliga rättigheter och har en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar. En arbetsgrupp från Socialtjänsten och Utbildningsförvaltningen har framarbetat ansökan för att göra Piteå kommun till ett samiskt förvaltningsområde och ansökan är inlämnad. Under våren har ett öppet möte med Piteås två sameföreningar genomförts och en föreläsning om Pitesamiska genomfördes. Piteå kommun har medverkat på de nationella MR-dagarna i Skellefteå under november.

ICLD (International Centre for Local Democracy) har initierat ett nätverk mellan svenska och ukrainska städer för att stärka demokratisk motståndskraften. Ett partnerskap har etablerats mellan Piteå och Lutsk, Ukraina. Under hösten har en delegation från Lutsk besökt Piteå i syfte att utarbeta en ansökan om ett tvåårigt projektsamarbete. Parterna har även träffats i Bryssel, där Piteå representerades av såväl politik som tjänstepersoner. Ansökan har beviljats av ICLD och projektarbetet för styrgrupp och projektgrupp startar under vintern. Under hösten har Piteå även välkomnat representanter från Long Xuyen i Vietnam och den vietnamesiska ambassaden, med anledning av det framgångsrika och långvariga projektsamarbete som parterna haft. Arbetet har skapat konkreta effekter för miljöarbetet och för hållbarhetsfrågor i Vietnam och samarbetet är nu avslutat.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Livsmiljö



Efterfrågan på budget- och skuldrådgivning fortsätter att öka och har nu under en 10-årsperiod mer än fördubblats. Väntetiden är för närvarande fyra månader. En omprioritering inom kommunstyrelsens verksamheter innebär att handläggningsskapaciteten förstärks under 2025 samtidigt som en hyresgaranti införs som ett led i att efterleva kommunens bostadsförsörjningsplan.

Konsumentvägledningen är en väletablerad och uppskattad tjänst i kommunen. Samarbetet med Älvsbyn fortsätter och antalet ärenden från Älvsbyn är ytterst få.

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

Resultaten från den senaste folkhälsoenkäten har redovisats för folkhälsorådet och följande mönster är värda att notera. Skillnaden mellan kvinnor och män kvarstår. Det innebär att kvinnor lider av psykiska ohälsa, stress och sömnproblem medan män generellt har sämre tandhälsa och sämre levnadsvanor än kvinnor genom mer stillasittande, kost och övervikt. Åldersgruppen 16-29 år visar på trender av sämre psykisk hälsa, levnadsvanor och levnadsförhållanden än andra åldersgrupper.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## God ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheterna under kommunstyrelsen bedrivits med en god ekonomisk hushållning. Budgetramen sammantaget för kommunstyrelsen bedöms ha varit tillräcklig för det som levererats under året. Utvecklingen inom styrelsens verksamhetsområde har varit positiv gällande resultat och utvecklingsåtgärder. Styrelsens interna styrning och kontroll bedöms vara tillräcklig.

## Framtiden

*Utgångspunkt* - Piteå kommun har i sin senaste omvärldsanalys identifierat sex megatrender som påverkar utvecklingen och som ska beaktas. Megatrenderna är de demografiska utmaningarna, globalisering, värderingsförskjutningar, ökad oro i världen, miljö- och klimatförändringar samt digitaliseringen och en stark teknikutveckling. Digitaliseringen och den starka teknikutvecklingen bedöms vara en katalysator och möjliggörare för alla de andra trenderna. Detta har också varit en utgångspunkt vid framtagandet av nödvändiga insatsområden i de politiska utvecklingsprogrammen.

*Ny vision* - Den nya styr- och ledningsmodellen med tillhörande vision och strategier ger en tydlig riktning för hela kommunkoncernen på vilka insatser som kommer att vara nödvändiga för att realisera de beslut som kommunfullmäktige antagit. Avgörande blir därför förmågan att hålla fokus på den gemensamma visionen och strategierna med dess utvecklingsprogram. Förvaltningen behöver därför arbeta för att vara en mer utvecklingsdriven, ledande, samordnande och stödjande funktion och balansera det med det löpande och förvaltande uppdraget. Ett sådant arbete är påbörjat under året.

*Ekonomiska förutsättningar* - Kommunstyrelsen har en särskild roll i det kommunala välfärdsuppdraget. Det innebär att andra nämnders och bolags förutsättningar att bidra till Kommunfullmäktiges vision är beroende av Kommunstyrelsens och därmed förvaltningens kapacitet, förmåga till ledning och styrning samt tillgång till kompetens. Konkret handlar det om tillräcklig kapacitet för att tillhandahålla ett brett spektrum av HR-stöd till kommunens chefer. Det handlar om tillräcklig inköps- och upphandlingskapacitet till nämnder, tillräcklig styrning och stöd i frågor som rör civil beredskap och säkerhetsfrågor, att förverkliga strategier till konkreta planer som är politiskt beslutade. Att arbeta både strategiskt och operativt med innovation, digitalisering och tillgängliggöra rätt typ av teknik. Till detta tillkommer behovet att kunna driva och vidareutveckla en ekonomistyrning och strategisk planering med kvalitet och transparens som underlättar politiska beslut. Till sist att kommunstyrelsen kan vidareutveckla ett uppsiktsansvar gentemot andra nämnder och bolag för en sammanhållen riktning. Kommunstyrelsen behöver därför kontinuerligt anpassa förutsättningarna mot de uttryckta behoven.

*Ökad intern utvecklingstakt* - En rapport om Piteå kommuns förutsättningar för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter är genomförd och bygger på aktuell forskning samtidigt som den speglar riksdag och regerings uttryckta förväntan på landets kommuner där Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Rapporten utgör en tydlig karta och kompass vad kommunstyrelsen behöver göra för att nå den utpekade visionen och tillhörande strategier. För Piteås del handlar det initialt om att utveckla omvärldsbevakning och samverkan, ledning och samordning inom området, mäta och följa upp den digitala mognaden, förmågan till en effektiv utveckling, förmågan till en god systemförvaltning samt tillgången till robust och stödjande teknik. Det finns även en motsvarande rapport för hur kommunens medborgarservice behöver utvecklas för att möta den politiska visionen.

*Samhällsutveckling och näringsliv* - För att vidareutveckla förmågan att ansvara för och driva den strategiska samhällsutvecklingen och samtidigt fungera som en god beställare och samordnare av olika uppdrag återstår ett



utvecklingsarbete för kommunstyrelse och förvaltning. Det innefattar allt från att vidareutveckla samhällsbyggnadsprocessen, skapa effektiva arbetssätt, bibehålla och säkerställa tillgång till rätt kompetenser samt vidareutveckla samverkan inom både kommunkoncernen och med externa parter. Detsamma gäller arbetet med att vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. Det kommer att vara fortsatt avgörande hur väl kommunen lyckas att få befintliga företag att växa, anställa fler och öka sin konkurrensförmåga. Förvaltningen, i samråd med hela kommunkoncernen, behöver därför genomföra de insatser och konkreta aktiviteter som svarar upp mot de uttryckta behov och synpunkter som funnits och finns bland det lokala näringslivet. Det förutsätter också en aktiv samverkan med näringslivet i kommande näringslivsprogram. Detta framgår även i slutrapport *Översyn av näringslivsarbetet och det strategiska hållbara tillväxtarbetet*.

Arbetet med Norrbottenbanan går in i ett intensivt skede flera år framöver. En kommunkoncernövergripande projektorganisation etableras och ett arbete tar vid i samverkan med många externa aktörer och myndigheter.

**Säkerhet** - Kommunens arbete med säkerhetsfrågorna har successivt strukturerats upp och nya arbetssätt och verktyg implementeras för att styrelsen ska kunna bedriva en god lednings- och styrningsfunktion samtidigt som en fullgod uppsiktsplikt kan ske. Det innefattar även riskeliminering och att minimera skador som kan uppstå. Säkerhetsområdet med tyngd på uppbyggnaden av civila försvaret samt IT- och informationssäkerhet är och kommer att vara kostnadsdrivande flera år framöver samtidigt som behovet höjs markant vad som kan anses vara lägsta godtagbar säkerhetsnivå. Kommunen kommer att behöva tillskjuta egna medel innan eventuell viss statlig kompensation kan ges samtidigt som staten avkräver en snabb upprustning från kommunernas sida.

**Kommunikation av vision och utvecklingsprogress** - Som en följd av den vision med tillhörande strategier och utvecklingsprogram som Kommunfullmäktige beslutat om kommer tiden framöver att bestå av ett intensivt implementeringsarbete i alla verksamheter där också ett kommunikativt arbete kommer att behöva ske. Särskilda medel är avsatta under en treårsperiod så att Piteå kommuns externa och interna kommunikation ska kunna stärkas och samordnas med ett tydligt budskap om vad Piteå vill vara, dess betydelse för medborgarna och vilken betydelse den får för regionen.

**Arbetsmiljö** - Förvaltningen har en hög arbetsbelastning med uppdrag och efterfrågan som ibland överstiger tillgängliga resurser. Detta tillsammans med relativt hög personalomsättning inom framför allt specialistbetonade funktioner utmanar möjligheterna till en effektiv förvaltning och utveckling som i sin tur påverkar arbetsmiljön. Förvaltningen har därför ett behov att vidareutveckla tillämpningen av ett systematiskt sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågor samtidigt som organisatoriska förutsättningar behöver finnas i kombination med att processbaserade arbetssätt kan implementeras.
















## Åtgärder och uppdrag



Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder att rapportera för 2024.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)	2023	77,3 %	78,2 %	75,9 %	80,5 %
 Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	2023	59,6 %	69,1 %	68,7 %	69,4 %
 Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt (Jmf. Övergripande)	2023		79		
 Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) (Jmf. Övergripande)	2024	<280	273		
 Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	2024	1	12		
 Nystartade företag, antal/1 000 invånare	2023		9,2		
 Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	2023	67,7 %	62,2 %	63,1 %	61,2 %
 Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	2023	20,2 %	20,9 %	18 %	23,5 %
 Möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva, andel (%)	2023	86,5 %	88,9 %	88 %	89,7 %
 Man kan generellt lita på människor, andel (%)	2023	60 %	66,8 %	67,3 %	66,2 %
 Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	2023	65,6 %	67,7 %	63,2 %	72,8 %
 Miljöbästa kommun, placering enligt Aktuell Hållbarhet	2024	66	89		
 Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	2023	91,5 %	94,6 %	92,5 %	96,7 %
 Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2023	79,6 %	87,8 %	80,1 %	95,5 %
 Trygg utomhus i området där du bor när det är ljus ute, andel (%)	2023	96 %	98,5 %	97 %	100 %

<b>Nyckeltal</b>	<b>Period</b>	<b>Målvärde</b>	<b>Utfall</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2024	≤5,5 %	3,8 %	4,1 %	3,1 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2024	≥95 %	96,8 %	96,4 %	97,9 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2024	≤470	2 407	1 609	798
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2024	100 %	89,7 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2024	≥0 mkr	10,2 mkr		

## Barn- och utbildningsnämnden



Anton Li Nilsson  
Tf. Ordförande



Malin Westling  
Förvaltningschef

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

### Periodens händelser

- Norrmalmskolans åk F-3, fritids, anpassad grundskolan och Montessori flyttade in i Christinaskolans nyproducerade lokaler
- Beslut om flytt av Musik- och dansskolan från Barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden från och med 2025
- Ett nytt journal- och dokumentationssystemet har införts i verksamheterna
- Strömbäckaskolan rankas som länets bästa gymnasieskola av nationell jämförelsetjänst

### Ekonomi

#### Utfall (tkr)

	2024	2023
Intäkter	207 757	201 617
Kostnader	-1 242 902	-1 201 610
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-1 035 145	-999 993
Anslag (skattemedel)	1 045 801	993 243
Internränta	-815	-608
Avskrivning	-6 349	-6 370
<b>Årets utfall</b>	<b>3 492</b>	<b>-13 728</b>
Investeringar	13 854	10 951

#### Budgetavräkning (tkr)














	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	2 065	1 391	-674
Förvaltningsledning och Stab	275 114	275 400	286
Elevhälsa	22 442	23 205	763
Förskola	201 627	203 540	1 913
Grundskola	391 114	393 036	1 922
Musik- och dansskola	12 933	12 826	-107
Strömbäckaskola	136 570	136 403	-167
Grans Naturbruksgymnasium	444	0	-444
<b>Summa</b>	<b>1 042 309</b>	<b>1 045 801</b>	<b>3 492</b>

### Mål och måluppfyllelse

#### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
Barn och unga - vår framtid			Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		
Utbildning, arbete och näringsliv			Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		
Livsmiljö			Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		



Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
			 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		

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

## Analys

### Ekonomi



Barn- och utbildningsnämnden redovisar vid årets slut överskott om 3,5 mkr, vilket är en avvikelse mot budget om 0,38 %. Medan de flesta avdelningar redovisade överskott, uppvisade Strömbackaskolan och den övergripande förvaltningen underskott.

En ökning av antalet elever i privata och kommunala skolor i andra kommuner belastade förvaltningen med -3 mkr. Grundskolan visar underskott på -1,5 mkr då fler elever än väntat placerats i privata skolor utanför kommunen. Gymnasiet visar underskott på -3,4 mkr på grund av att färre elever från andra kommuner valt att studera på Strömbackaskolan samtidigt som fler elever från Piteå valt att genomföra sina gymnasiestudier i andra kommuner. Dessutom ökade antalet elever från Piteå på Grans Naturbruksgymnasium med 20 %, vilket bidragit till ytterligare underskott på -2,4 mkr.

Lokalkostnader överskred budgeten med 0,8 mkr. Den huvudsakliga orsaken är högre kostnader än förväntat för att färdigställa Christinaskolans nyproducerade lokaler inför höstterminen samt andra oförutsedda kostnader under året. Politiken påverkades också av ökade kostnader såsom sjuklön, omställningsstöd och retroaktiva arvoden, vilket bidrog till underskottet.

Projektet "Nationella minoriteter" avslutades under året och använde 1,1 mkr av de 2 mkr som budgeterats. Elevhälsan fick 0,7 mkr i oväntade statsbidrag och grundskolan erhöll statsbidrag för specialpedagoger samt kompensation för inflation, vilket bidrog till avdelningens överskott på 1,9 mkr.

Förskolan redovisar överskott på 1,9 mkr tack vare högre avgiftsintäkter och överskott på barnpengen. Samtidigt ökade antalet barn med särskilda behov, särskilt med NPF-diagnoser, vilket resulterade i högre kostnader. Tilläggsbeloppet för förskolan överskreds med 1,4 mkr.

Strömbackaskolan försökte hålla budgeten genom åtgärder som samläsning av gymnasiegemensamma ämnen och nedläggning av inriktningen Estetik och Media från HT 2024. Skolan avslutade året med underskott på -0,2 mkr, delvis orsakat av en sanktionsavgift från Arbetsmiljöverket. Grans Naturbruksgymnasium redovisar underskott på -0,4 mkr, huvudsakligen på grund av färre antagna elever, kostnadsökningar under året och underskott i internatverksamheten.

Tidigt under året prognosticerades underskott för nämnden, vilket ledde till att avdelningarna genomförde åtgärder för att balansera budgeten. Resultaten förbättrades under hösten, vilket visar effekten av dessa åtgärder. Trots årets utmaningar redovisar nämnden positivt utfall mot budget vid årets slut.

*Måluppfyllelse höjs till i hög grad uppfyllt.*

### Personal



Antalet årsarbetare inom Utbildningsförvaltningen uppgår för året till 1 239. Av dessa är 19,2 % av årsarbetarna män, vilket är likvärdigt med föregående år. Andelen män är fortsatt lägst inom förskolans verksamheter.

Andelen behörig personal är fortsatt över riksgenomsnittet inom samtliga skolformer och personaltätheten är hög i jämförelse med riket. Statistiken visar dock att andelen behörig personal minskat de senaste åren vilket går helt i linje med de kompetensförsörjningsproblem som råder över hela landet då antalet som utbildar sig till förskollärare och lärare är färre än de behöriga som går i pension.

#### Kompetensutveckling

Utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att stärka personalens kompetens genom forskning och utveckling. FoU-teamet har under året arrangerat aktiviteter som forskningscirklar, seminarier och nätverksträffar med fokus på teman som utomhusundervisning, AI, skolnärvaro och psykosocial hälsa. Erfarenheter från arbetet har

spridits via nyhetsbrev, konferenser, seminarier och tidskriften *Fufos*.

I samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Institutet Dans i skolan har en uppdragsutbildning i danspedagogik för förskollärare startat under hösten. Elevhälsan har genomfört en del kompetenshöjande insatser i form av utbildning om ätstörning och kognitiv beteendeterapi (KBT) riktat till dess specifika profession i skolan.

Satsningen "Fortbildning av förskollärare och lärare" ger 15 medarbetare per läsår möjlighet att delta i behörighetsgivande utbildning för förskollärare, matematik och speciallärare. Under 2024 har fem medarbetare tagit del av utbildningen. Det finns utmaningar i att motivera fler medarbetare att delta i fortbildningen. Grundskolan har också, i samverkan med Umeå universitet, erbjudit tre medarbetare möjlighet att genomföra den arbetsintegrerade lärarutbildningen (AIL). Utbildningen innebär att medarbetarna studerar till att bli legitimerade lärare i fritidshem samtidigt som de arbetar i skolan.

Genom den Europeiska utbytesprogrammet Erasmus+ har lärare, rektorer och elever fortsatt att ta del av möjligheterna till kompetensutveckling och internationella erfarenhetsutbyten. Under året har även den centrala administrationen påbörjat ett Erasmus+ projekt, och två grupper har redan deltagit i fortbildning under hösten 2024.

#### *Kompetensförsörjning*

Utbildningsförvaltningen står inför stora utmaningar med att säkerställa behörig och legitimerad personal enligt skollagens krav. För att hantera detta arbetar förvaltningen aktivt med tre delprojekt; rekryteringsstrategi, kompetensutveckling och hållbart arbetsliv. Under året har åtgärder, framtagna av chefer, rektorer och medarbetare, börjat implementeras i verksamheterna. Exempelvis erbjuds nya vikarier inom grundskolan tre introduktionsdagar med ordinarie personal. Trots dessa insatser förvärras rekryteringsläget, vilket påverkar både arbetsmiljön för personalen och kvaliteten för barn och elever.

Utbildningsförvaltningen har satsat stort på att stärka sin position som en attraktiv arbetsgivare och förbättra rekryteringssituationen. Genom att delta i flera mässor, som Nolia Framtid, UmPe och Uniaden vid Umeå universitet, har rektorer aktivt marknadsfört Piteå kommun och Utbildningsförvaltningen. Vid Nolia Karriär i Piteå lyckades förvaltningen rekrytera inför sommarbemanningen och hitta barnskötare till förskola och fritidshem.

För att öka intresset för läraryrket informerar rektorer och lärarfack årligen elever i gymnasiets årskurs 3 om yrket. Dessutom har uppskattning visats till lärarstudenter som praktiserat i kommunen genom en särskild middag och pensionerade medarbetare som hjälper till när vikarier saknas bjuds in till en årlig "pensionärlunch". Dessa insatser syftar till att stärka relationer och locka fler att arbeta inom förvaltningen.

#### *Sjukfrånvaro*

Sjukfrånvaron för året ligger på totalt 5,5%, en ökning med 0,1% jämfört med 2023. Kvinnors sjukfrånvaro ligger på 5,9% och männens på 3,5%. Kvinnors sjukfrånvaro är förbättrad något jämfört med föregående år medan männens har ökat med 0,8%. Högst sjukfrånvaro har kvinnor i åldern upp till 29 år (6,52%) samt kvinnor över 50 år (6,99%). Högst sjukfrånvaro mellan avdelningarna är fortsatt förskolan med 7,7%. Under året har därför ett utvecklingsarbete mellan förskolan och HR-avdelningen inletts för att analysera och utmana de höga sjukskrivningstalen som sjunkit med 0,2% jämfört med 2023.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## **Strategiska områden och prioriterade mål**

### **Prioriterade mål**

Piteå kommuns förskolor och skolor håller en god kvalitet utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Fokus ligger på att utifrån mångfald öka barns och elevers likvärdighet i förskolan och skolan, samt förse extra resurser till skolor med större andel elever med en svagare socioekonomisk bakgrund. En förutsättning för att Piteå ska växa och utvecklas är att kommunen erbjuder bra förskolor och skolor där alla barn och elever ges möjlighet att få kunskap och bygga en stabil grund för sin framtid. Piteå har ett gott rykte som skolkommun men står inför både ekonomiska och organisatoriska utmaningar. En av de största utmaningarna avser kompetensförsörjning. För att klara behörighetskraven i framtiden arbetar förvaltningen med ett kompetensförsörjningsprojekt indelat i tre delprojekt där fokus ligger på rekryteringsstrategi, kompetensutveckling och hållbart arbetsliv.

De nationella minoritetsspråken är en viktig del av den svenska historien. Utbildningsförvaltningen har därför arbetat med projektet Nationella minoriteter i Piteås förskolor och skolor. Projektet är avslutat under året men kommer leva vidare och fortbilda barn och elever i förvaltningens verksamheter även framöver.

I linje med kommunens mål att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande arbetar såväl förskola, grundskola och gymnasiet med entreprenöriellt lärande. För att inspirera och uppmuntra elever till innovation sker satsningar på entreprenörskap och högstadieskolorna har under flera år arbetat med aktiviteter inom entreprenöriellt lärande.

Utbildningsförvaltningen arbetar ständigt för att förbättra och utveckla kommunens förskolor och skolor för att såväl elever som personal ska vistas i trygga attraktiva lokaler med en tilltalande arbetsmiljö.

## Barn och unga - vår framtid



Under 2024 har färre barn fötts i Piteå kommun. SCB har uppgifter om antalet födda på kommunnivå sedan 1968, dvs året efter Piteå kommun fick sina nuvarande geografiska gränser. År 2024 är det år under hela den 56-åriga tidsperioden med det lägsta antalet födda. Genomsnittligt antal födda har trendmässigt minskat de senaste åren från nivåer över 400 födda per år till nivåer under 400 födda per år. Befolkningsprognoser indikerar att denna utveckling kommer att bestå. Barn- och utbildningsnämnden följer noggrant dessa prognoser och deras påverkan på nämndens verksamheter.

Gruppen elever med diagnoser inom neuropsykiatriska spektret (NPF-diagnoser) växer och det är utmanande att ge dessa elever resurser och verktyg för att klara av att nå målen i skolan. Grundskolan har under läsåret 23/24 genomfört ett flertal projekt via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM-projekt) som syftar till att öka personalens kompetens om elever med NPF-diagnoser eller andra svårigheter. Under höstterminen påbörjade också elevhälsan tillsammans med Strömbackaskolan och Grans naturbruksgymnasium ett ettårigt SPSM-projekt för att skapa en mer tillgänglig lärmiljö inom gymnasieskolorna. Projektet tar även här sin utgångspunkt främst utifrån elever med NPF-diagnoser.

Under våren har elevhälsan i samarbete med, och med initiativ av, näringslivet haft evenemanget ”Hur mår du, hur mår Epan?”. Syftet med evenemanget var att befrämja psykisk hälsa hos Piteås tonåringar, och då främst pojkar. Evenemanget gick ut på att ungdomarna bjöds in till ett lokalt åkeriföretag, där då även elevhälsan, ungdomsmottagningen och fältassistenterna fanns på plats.

Flickors skolresultat och meritvärden har de senaste åren försämrats över hela landet och så även i Piteå. Våren 2023 uppvisade flickorna det lägsta meritvärdet sedan LGr11 infördes höstterminen 2011. Under 2024 har därför en uppföljning och kartläggning av flickors sjunkande resultat genomförts. Elevhälsan har genom djupintervjuer med flickor som haft över 50 % frånvaro under tiden i grundskolan utrett orsakerna bakom den ökade frånvaron och förhållandet mellan frånvaro, mående och studieresultat.

I samband med att den Strategiska planen 2025–2027 antogs, beslutades även att verksamheten Musik- och dansskolan ska överflyttas från Barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden från och med 2025. I samband med flytten ämnar Piteå kommun bredda uppdraget, byta namn på verksamheten till *Kulturskolan i Piteå* samt göra den avgiftsfri.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Utbildning, arbete och näringsliv



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

Elevhälsan har under våren implementerat ett nytt journal- och dokumentationssystem. Under hösten har systemet även introducerats till rektorer och specialpedagoger inom förskolan samt elevhälsoteamen i skolorna. Det nya systemet fungerar som en digital plattform för dokumentation och ersätter de tidigare pappersbaserade elevakterna. Systemet erbjuder flera förbättringar, inklusive möjligheten till digital signering för vårdnadshavare, vilket ersätter traditionella postutskick och effektiviserar kommunikationen.

Under fem veckor i sommar har Utbildningsförvaltningen bedrivit tre jouröppna förskolor och fritidshem. Organisationen har fungerat mycket bra, men det genomsnittliga bortfallet mellan antalet anmälda barn/elever och antalet faktiska barn/elever är 48% inom förskolan och 67% inom fritids, något som försvårar bemanningsplaneringen och möjligheten att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet.

Gymnasiet har under höstterminen 2024 haft särskilt fokus på arbetet med implementeringen av det nya gymnasiesystemet Gy25 som träder i kraft 1 juli 2025. Förberedelserna inför Gy25 har inneburit en genomgång av nya styrdokument, anpassning av undervisningsmetoder och en förberedelse inför de förändringar som införandet av ämnesbetyg och andra reformer medför.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Demokrati och öppenhet



Under året har totalt 175 anmälningar om kränkande behandling, trakasserier samt diskriminering inkommit. I nio av dessa fall uppges lärare eller annan personal på skolan ha kränkt barn eller elev, i övriga fall rör det sig om barn/elever som kränkt andra barn/elever. Av uppföljningen framgår att en stor del av kränkningarna sker på skolgården, i klassrummen och i skolans övriga lokaler.

Under året har det inkommit totalt nio synpunkter till huvudmannen, samtliga av dessa är klagomål. Klagomålen handlar bland annat om upplevelse av brister i utbildning, utomhusmiljö, bristande arbetsro i klassrummet samt otillåten reklam för enskilt företag.

Förskolan, liksom skolan, vilar på demokratins grund och har enligt skollagen i uppdrag att utveckla barns kunskaper och värden, samt förmedla respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Under året har förskolan initierat ett avdelningsgemensamt värdegrundsarbete i alla förskoleområden, i linje med läroplansmålen. Arbetet är långsiktigt och syftar till att främja dessa värderingar över tid.

De nationella minoritetsspråken är en viktig del av den svenska historien. Projektet Nationella minoriteter påbörjades hösten 2022 i Piteås förskolor och skolor utifrån uppdraget att alla elever ska få kunskap om minoriteternas historia och kultur. Förskolans bank med vandringsmaterial med anknytning till nationella minoriteter breddas och utökas kontinuerligt, i år med bland annat en mobil samisk grillkäta och en digital miljö för varje nationell minoritet, för verksamheterna att ta del av.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Livsmiljö



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

Förvaltningen har brottats med inomhusmiljöproblem i flertalet lokaler senaste åren som medfört att flera verksamheter tvingats flytta ut i tillfälliga modulbyggnader intill ordinarie skolbyggnad.

Under året har flera stora projekt fortsatt, bland annat har projekteringsfasen för Solanderprojektet slutförts och entreprenadupphandlingen för samma projekt är klar. I Jävre har en lämplig tomt utsetts för nybyggnation av förskola och den inlämnade ansökan om planbesked är godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanarbete för ny skola på Pitholmshöjden samt ny förskola på Berget pågår och Böleprojektet som innebär ny- och utbyggnad av förskole- och skollokaler med tillhörande utemiljö har planerats.

På Grans naturbruksgymnasium har byggnationerna av maskinhall, bäcköverfart, ny sinkoavdelning och elevhem 8 pågått under hela året och alla kommer att avslutas i början av 2025. Byte av dieselcistern med ny placering utanför primär vattenskyddszon är genomförd och planering för Elevhem 1 pågår.

Vid en tillsyn av Arbetsmiljöverket upptäcktes en allvarlig brist på Strömbackaskolans elevbygge. Detta ledde till att skolan ålades att betala ett vite.

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

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## God ekonomisk hushållning

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

## Framtiden

Förskola och skola är på många sätt navet i en kommun och därför oerhört viktigt för en kommun som vill växa och utvecklas. Piteå har ett gott rykte som skolkommun men står inför stora utmaningar vad gäller lokaler och kompetensförsörjning för att fortsättningsvis kunna erbjuda samma höga kvalitetsnivå. Förvaltningen har under en tid brottats med miljöproblem i ett stort antal av verksamheternas lokaler och samtidigt som dessa måste byggas om och renoveras behöver beaktning tas till demografiutvecklingen. SCBs befolkningsprognos visar på färre antal födda barn i riket, och så även i Piteå. Under 2024 föddes det lägsta antalet barn sedan 2003 vilket i förlängningen kommer att påverka hela skolstrukturen i kommunen.

Arbetet med att trygga personalförsörjningen inom förskola och skola är något som förvaltningen aktivt och kontinuerligt arbetar med. Framtida pensionsavgångar kombinerat med låg tillgång på nyutbildad personal medför behov av att tänka nytt gällande såväl organisation som rekrytering. Ett sätt att kunna möta den komplexa utmaningen framöver är dels att vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar och behåller kompetent personal, dels att strukturera befintliga resurser på annat sätt. God arbetsmiljö, ändamålsenliga lokaler, friska medarbetare, hög måluppfyllelse och tillgång till läromedel är viktiga delar.

De framtida utmaningarna inom ekonomi, demografiutveckling och kompetensförsörjning kan komma att påverka kvaliteten i förskolan och skolan negativt. Trots detta möter Barn- och utbildningsnämnden framtiden med förhoppning om utveckling och en vilja att anpassa verksamheten utifrån de rådande förutsättningarna.






## Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	2024	-	-	-	-
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	96 %	96 %	97 %
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	88 %	80 %	96 %
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	86 %	76 %	95 %
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2024	90 %	85,4 %	83 %	90 %
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2024	90 %	75,5 %	63 %	91 %
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2024	90 %	89,8 %	86 %	95 %
 Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % (Jmf. Gymnasieskola)	2022	90 %	92 %		
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, % (Jmf. Grundskola)	2024	100 %	78 %	79 %	78 %
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter gymnasieexamen, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2022		58,1 %	57,4 %	59,2 %
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % (Jmf. Gymnasieskola)	2023		39 %	49 %	30 %
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2024	100 %	87,2 %	85,1 %	89,1 %
 Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	2024	220	155	58	97
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2024	≤5,5 %	5,5 %	6 %	3,6 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2024	≥95 %	91,8 %	92 %	91,3 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2024	≤76 400	79 576	61 773	17 803
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2024	100 %	95 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2024	≥0 mkr	3,5 mkr		

## Fastighets- och servicenämnden



Ulf Hartman  
Ordförande



Jan Ställ  
Förvaltningschef

Fastighets- och servicenämnden (FSN) ansvarar för underhåll och förvaltning av bebyggda fastigheter, uthyrning av lokaler och lägenheter som tillhör kommunen, den samlade städ-, vaktmästeri- och måltidsverksamheten samt tillhandahållande av kontorsmaterial och trycksaker till kommunens verksamheter.

### Periodens händelser

- Kommunals strejkvarsel omfattade produktionsköken
- Försäljning av två fastigheter i Långträsk
- Samverkan på bred front, dels med kommunala verksamheter dels med externa parter
- Fortsatt minskat matsvinn
- Simhallen i Hortlax är stängd tills vidare

### Ekonomi

#### Utfall (tkr)

	2024	2023
Intäkter	460 384	419 795
Kostnader	-498 394	-458 592
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-38 010	-38 797
Anslag (skattemedel)	175 623	137 467
Internränta	-50 889	-23 092
Avskrivning	-84 866	-74 293
<b>Årets utfall</b>	<b>1 858</b>	<b>1 285</b>
Investeringar	232 049	235 661

#### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	801	883	82
Förvaltningsledning	10 199	11 066	867
Fastigheter	60 078	59 107	-971
Städ	-1 631	133	1 764
Måltidsservice	97 985	102 559	4 574
Försäljningar/utrangeringar fastigheter	6 333	1 875	-4 458
<b>Summa</b>	<b>173 765</b>	<b>175 623</b>	<b>1 858</b>

### Mål och måluppfyllelse

#### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

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



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

## Analys

### Ekonomi



Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för helåret med 1,9 mkr. Avdelningarna stab, städ och måltider visar överskott och avdelning fastigheter visar underskott.

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

Städs överskott beror främst på att ersättningsrekryteringar inte har skett i direkt anslutning till pensionsavgångar vilket medfört lägre personalkostnader. Detta tillsammans med en hög sjukfrånvaro under året där frånvaro oftast bemannats med befintlig personal har bidragit till ekonomiskt överskott. De kraftiga prisökningarna som varit har stabiliserats och ett nytt avtal för verksamhetens förbrukningsvaror resulterade i en bra prisnivå. Andra bidragande faktorer är avtalstrohet och hög kostnadsmedvetenhet hos medarbetare samt ett effektivt nyttjande av resurser, såväl materiella som personella.

Avdelning Måltider visar överskott främst med anledning av att prisökningarna avseende livsmedel har stabiliserats under året och varit lägre än budgeterat. Dessutom har bristen på vikarier samt tjänster som inte har blivit tillsatta bidragit till lägre personalkostnader. Intäkterna visar också överskott. Inom avdelningen finns hög kostnadsmedvetenhet vilket tillsammans med medarbetarnas engagemang bidrar till överskottet.

Fastigheters underskott beror på ökade kostnader för skador och underhåll, engångskostnader moms samt höga kostnader för snöröjning. Prisökningstakten för material och tjänster har stabiliserats, men priserna förblir höga. Antalet skador och problem med inomhusmiljön i fastighetsbeståndet ligger fortsatt på en hög nivå, vilket leder till höga kostnader och stora störningar för verksamheten. Åtgärder som vidtagits för att minska underskottet är regelbunden uppföljning och planering samt prioriteringar rörande underhållsåtgärder. Reinvesteringsbudgeten är till stor del in-tecknad för kommande år, större kostnadskrävande åtgärder lyfts därför till nämnd för finansiering, exempelvis Hortlax simhall. Detta innebär att åtgärderna kommer att ta längre tid att genomföra. Med anledning av planerade rivningar och för högt bokfört värde har nedskrivningar skett på fastigheterna Noliahall 3, Jävre turiststation, ett rivningsobjekt i Hortlax, Munkberga samt Rosågränds äldreboende, vilket har påverkat resultatet negativt med 4,7 mkr.

*Oförändrad målbedömning, helt uppfyllt.*

### Personal



Per 30 november 2024 är förvaltningens könsfördelning 74 % kvinnor och 26 % män. Avdelning Fastigheter har flest män medan alla övriga avdelningar har fler kvinnor. Sjukfrånvaron för perioden december 2023 – november 2024 är 7,6 % (7,4 % kv och 7,9 % m). Männens sjukfrånvaro har varit högre än kvinnornas sedan oktober 2022.

Hälsofrämjande insatser genomförs som utbildning i rätt städteknik och tillgång till stöd via företagshälsovården. Uppföljning av sjukfrånvaron sker månadsvis både på förvaltnings- samt på avdelningsnivå, fördelat på kvinnor och män. Avdelning Måltidsservice har ökat antalet timmar för timanställda på grund av hög sjukfrånvaro. Målet för sjukfrånvaron, 5,5 %, kommer inte att uppfyllas.

För medarbetare inom avdelning Fastigheter, Projekt och teknik har arbetsbelastningen varit betungande. Antalet medarbetare har inte ökat i takt med den successivt ökade investeringsvolymen och antalet skadeprojekt, situationen är påfrestande. Insatser för att förbättra situationen görs som exempelvis att rekrytera fler projektledare och att effektivisera projektprocessen. Ett arbetsmiljöarbete pågår för avdelningens tjänstepersoner. Måltidsservice fortsatta brist på vikarier utmanar bemanningen och innebär ökad arbetsbelastning i köken samt för tjänstepersonerna. I syfte att förbättra det ansträngda läget har bland annat poolen utökats med tre tjänster samt att riktade arbetsmiljöinsatser skett på vissa arbetsplatser. Marknadsföring av yrket samt samverkan med utbildningsanordnare har gjorts och görs för att skapa bättre förutsättningar vid rekrytering. Lärlingsutbildning erbjuds till befintliga medarbetare, praktikplatser tillhandahålls åt grundskolor, gymnasieskolan och vuxenutbildning samt deltagande på en arbetsmessa riktad mot gymnasieungdomar. Måltidsservice har inte möjlighet att erbjuda heltidstjänster till alla medarbetare. Deltidstjänsterna finns vid mindre enheter, samverkan med annan kommunal verksamhet krävs för att kunna erbjuda heltid till alla. Utmaningen är att hitta en verksamhet där arbetstiderna för båda parter stämmer överens utifrån måltidernas scheman. Andelen heltidstjänster ökar successivt. Stadenhetens platsannonser, den första på femton år, resulterade i dryga 100 ansökningar, tre städare rekryterades.

Inom fem år förväntas ca 23 % (81 medarbetare, beräknad pensionsålder 65 år) av förvaltningens medarbetare gå i pension. En stor utmaning som kräver planering av kompetensöverföring och rekrytering. Medelåldern för



förvaltningens anställda, per 30 november är 50,6 år (50,2 kv och 51,5 m).

Friskvårdsgruppen har genomfört olika aktiviteter för att främja hälsan bland medarbetarna, som yoga och sjungande i kör.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

Genom att ge stöd och god service till kommunens kärnverksamheter, bidrar nämnden till kommunens måluppfyllelse. Det strategiska arbetet framåt ska fortsatt vara hållbart i alla delar, värna om barn och ungdomars trygghet, samverka både internt och externt samt välkomna medarbetare med olika bakgrund.

### Barn och unga - vår framtid



Vid menyplanering prioriteras barnens och ungdomars bästa, i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer. Grunden är att främja en hälsosam livsstil, stödja hållbar utveckling och ge möjlighet att uppleva en varierad meny med många olika livsmedel och maträtter. Barn och ungdomar har möjlighet att påverka skolmaten genom att ge synpunkter och testa nya maträtter. Detta har lett till flera förändringar på menyn bland annat har plättarna återinförts. Grundskoleelever har också deltagit i en omröstning för val av ny pastarätt som introduceras under 2025. Måltidsmiljön har stor betydelse för om barn och ungdomar äter den mat som erbjuds. Måltidsservice ansvarar för meny, tillagning och servering men andra faktorer som lunchtid, ljudnivå, sällskap och omgivning är också viktiga.

Barn och ungdomar ska uppleva rena, trivsamma, säkra och trygga miljöer. Medarbetare inom Städenheten och Fastigheter på högstadier och gymnasieskolor samarbetar med Socialtjänstens fältassistenter för att tidigt upptäcka negativa trender inom ungdomskulturen. Under hösten har Städenheten startat ett arbete med att anmäla skadegörelse, vilket kommer att ligga till grund för förebyggande insatser. Alla medarbetare som verkar inom förskole- och skolverksamhet får årligen information om sin anmälningsskyldighet.

Elever och personal från Porsnäs skola har under höstterminen tillfälligt flyttat in i moduler tills de ordinarie skolbyggnaderna är färdigställda.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

### Utbildning, arbete och näringsliv



En god inomhusmiljö förutsätter en effektiv städning. I syfte att underlätta städningen, har Städenheten dialog med kunderna om vikten av städbarhet. Inom Fastigheters driftorganisation finns kompetens i arbete på hög höjd. Vilket innebär att utbildning i höghöjdsarbete sker i egen regi, det erbjuds även till andra förvaltningar. Kravet på utbildningen är att den ska repeteras regelbundet för dem som arbetar på hög höjd eller i liftkorg. Internutbildningen säkerställer säkerhet och kostnadseffektivitet.

När kommunala verksamheter inte har behov av lokaler kan dessa erbjudas, med marknadsmässiga villkor, till företag under förutsättning att fastigheten är en fristående enhet är strategin att sälja den på öppna marknaden. Under året har två fastigheter sålts i Långträsk. Planering och utredning pågår för ytterligare försäljningar, bland annat ingår andra förvaltningars behov och förutsättningar. För att förenkla och öka förståelsen för bygglovsprocessen och detaljplanarbetet samverkar Fastighetsavdelningen med Samhällsbyggnad. Samarbetet leder till effektivare processer, bättre dialog samt förståelse för varandras yrkesroller och utmaningar.

Måltiders samverkan med projektet Gröna näringar stärker förutsättningarna för lokala odlare. Under tio veckor i höst erbjöds barn och elever vid en förskola och en grundskola produkter odlade i kommunen. Utvärderingen från samtliga parter var positiv. Verksamhetsförändringar inom Utbildningsförvaltningens förskoleverksamhet har påverkat måltiders medarbetare. Bland annat har tre förskolor tillfälligt stängt sin verksamhet varvid tre medarbetare flyttade till andra arbetsplatser.

Förvaltningen erbjuder praktikant- och ferieplatser, det är viktigt att vara en öppen arbetsplats samt säkra kompetensförsörjningen framåt. Städ har anställt en medarbetare med anpassat stöd samt erbjudit språkpraktik till två individer.

*Oförändrad målbedömning, helt uppfyllt.*

### Demokrati och öppenhet



Utifrån resultatet från den senaste kundnöjdhetsundersökningen gällande fastighetsskötsel, har avdelning Fastigheter arbetat med att ytterligare effektivisera arbetet med underhåll, rapportera resursbehov och förbättra dialogen med alla

kunder. En åtgärd är att öka förståelsen för ansvarsfördelningen dels genom att hyresvillkoren gjorts mer tillgängliga dels framtagning av gränsdragningslistor.

Måltidsservice bidrar bland annat till att barn och elever, oavsett ekonomiska förutsättningar, ges samma förutsättningar till lärande i förskolor, skolor och gymnasium genom de näringsriktiga måltider som erbjuds. Dagligen erbjuder menyn ett brett utbud av maträtter. Individer som har behov av annan kost erbjuds special- eller anpassad kost. Kommunals varsel om strejk i april för måltidspersonal och kokkar i samtliga produktionskök innebar omplanering och styrning för att klara verksamheten under en eventuell strejk. Strejken skulle påverka vissa förskolor- och skolor samt matproduktionen till äldreomsorgen. Åtgärden blev att en extern leverantör anlätades för att producera måltider till äldreomsorgen medan barn och elever skulle få ta med sig egen matsäck. Dagen innan strejken skulle träda ikraft drogs varslat tillbaka och matproduktionen kunde efter någon dag återgå till ordinarie rutiner.

Förvaltningens medarbetare, framförallt i verksamheter utanför Stadshuset, har olika ursprung, kulturer, religioner, språk, livsöden och erfarenheter. För personer med svårighet att förstå svenska har tekniken lättläst tillämpats, ibland kompletteras texter med beskrivande bilder. För att underlätta för individer med språkförståelseproblem ska publicerad information via kommunens sida vara lättläst och uppläsningsbar

Stadenheten kan i stor utsträckning anpassa arbetsuppgifter för att säkerställa en möjlig arbetsplats för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samhällsbyggnad/Vuxenutbildningen ökar möjligheterna att få prova på arbetsmarknaden. Under året har totalt tre individer erbjudits arbete.

Från januari till december har 12 synpunkter inkommit, tre av dessa rör fastigheter och nio rör Måltidsservice. En avsändare var anonym, två synpunkter är under handläggning alla övriga har fått svar på sina inskickade synpunkter.  
*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Livsmiljö



Tillit, förtroende och delaktighet gäller för hela förvaltningen. En genomarbetad anpassad introduktion av nya medarbetare är viktigt, oavsett vilken roll som tillsätts. Medarbetare ska känna sig trygga och vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten. Organisationen ska vara socialt hållbar, tåla påfrestningar samt vara anpassningsbar och förändringsbenägen.

Måltidsservice arbetar för hållbar konsumtion i linje med Agenda 2030 och den regionala livsmedelsstrategin som innebär att mer mat från Norrbotten ska ätas. Måltidsservice verkar för ökad användning av lokalproducerade samt svenska livsmedel som också bidrar till en levande landsbygd. Positivt är att den nuvarande andelen lokalproducerade livsmedel överstiger regionens försörjningsgrad, och inköpen av ”svenskt ursprung” ligger över genomsnittet för andra kommuner. För att främja biologisk mångfald strävar Måltidsservice efter att öka andelen ekologiska livsmedel och minska användningen av kemiska bekämpningsmedel, detta uppnås via målmedvetna val. Genom källsortering och valet av miljövänliga produkter minskas miljöpåverkan ytterligare. Tester av engångsförpackningar som innehåller 90 % mindre plast visade tyvärr att de inte fungerade i produktionen. Genom en strategisk och långsiktig förändringsprocess strävar Måltidsservice att minska matsvinnet med minst 50 % från år 2020 till år 2030. Matsvinnet har minskat tack vare medarbetarnas engagemang och aktiva insatser i köken.

Stadenheten bidrar till ekologisk hållbarhet, bland annat genom minimerad användning av kemikalier och att gällande miljörekommendationer ingår i upphandlingar. Målet att fortsätta öka användningen av miljömärkta rengöringsmedel har bidragit till en översyn av aktuella kemikalier som används i verksamheten. Översynen har underlättat för städarna att välja mer miljövänliga ersättningsprodukter. Stadenheten arbetar kontinuerligt med utbildningar för att öka medvetenheten om hållbarhet, den dagliga städningen utförs mestadels med vatten och microfibertrasa. Genom att införa diamantrondeller har behovet av starka kemikalier vid städning och golvvård minskat avsevärt. Utbildningar erbjuds inom ergonomi, hållbart arbetssätt och kemikalieanvändning till andra aktörer inom kommunen.

Arbete för att skapa laddplatser till kommunens leasingbilar pågår. Leverans av elbilar sker i takt med när de fossila bilarna ska bytas ut.

Underhållsätgarder genomförs med tillgängliga resurser. Fortlöpande tillkommer komponenter som nått slutet av sin livscykel vilket ökar både underhållsskulden och antalet skador. Ökningen av skador belastar förvaltningens kapacitet att åtgärda problemen då tillräckligt med reinvesteringsmedel, medarbetare och kontrakterade entreprenörer saknas. Förvaltning av fastigheter bygger på långsiktighet. Under året har Hortlax simhall stängts samt att låg- och mellanstadieskolorna i Öjebyn har rivits. Skolverksamheter fortsätter i moduler, byggnation av ny skola i Öjebyn påbörjas under år 2025. I hållbarhetsarbetet ingår miljökriterier både i upphandlingsprocessen och vid projektering samt att klimatanpassningar sker vid nybyggnationer. För att möta ökade myndighets- och tillsynskrav förs dialog med Miljö- och byggnadsnämnden samt Räddningstjänsten kring uppdaterade brandskyddskrav. Timavtalen för verksamhetsvaktmästarna har avslutats, innebär att kunder nu betalar per utförd tjänst och tidsåtgång. Numera beställer kunder tjänster och felanmäler i ett digitalt system som dels förenklar processen dels underlättar beställning

av hjälpmedel. Detta leder till minskade kostnader.

Måltidsservice följer kostnadsutvecklingen för livsmedel vilka tidigare har haft en kraftig ökning. Under perioden har upphandling av storhushålls- och köksutrustning samt köksredskap skett.

Där det finns möjligheter till synergieffekter behöver samarbete med andra förvaltningar, organisationer och kommuner ske, exempelvis har Staben träffat Luleå kommuns motsvarighet och avdelning Fastigheter har utbytt erfarenheter med Kiruna kommun. Utöver detta har ett utvecklingsprojekt, för automatisk styrning av vatten, el med mera för fastigheter, startat i samarbete med Luleå tekniska universitet och Skellefteå kommun. Projektarbete pågår för att ersätta nuvarande fastighetsdatabassystem vilket upphör 31 december 2025.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## God ekonomisk hushållning

Nämnden bedömer att verksamheten genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls och måluppfyllelse uppnås i hög grad. Den interna styrningen och kontrollen bedöms tillräcklig.

## Framtiden

Kompetensförsörjningen är viktig, fokus behöver vara på rekrytering av vikarier till Måltidsservice, till vissa specialister inom avdelning Fastigheter samt planering och ersättningsrekrytering för alla medarbetare som förväntas gå i pension inom fem år. Måltidsservice fortsätter samverka med Vuxenutbildningen för att stärka handledare och medarbetare samt att alla avdelningar deltar på mässor, tar emot praktikanter och ferieungdomar. Fördjupade och nya kompetenser kommer att krävas framförallt inom artificiell intelligens, informationssäkerhet samt framtagning av strategisk IT-plan för förvaltningen. För att effektivisera verksamheten behöver kompetensen och nyttjandet av digitala verktyg öka.

Förvaltningens avdelningar kommer att arbeta för fortsatt god samverkan med kunder och samarbetspartners både inom som utanför kommunen. Krisberedskapsarbetet fortsätter, samverkan inom kommunkoncernen är en förutsättning för ett framgångsrikt resultat.

Hållbarhet gäller framåt med fokus på andelen lokalproducerade samt ekologiska livsmedel, att fortsätta minska matsvinnet samt utveckla menyer. Planering och förberedelser inför kommande livsmedelsupphandling startar 2025 där synpunkter från matgäster blir en del av arbetet.

Efter omfattande utredningar kommer ytterligare ett antal fastigheter att säljas. I början av nästa år tas Skogsgårdens äldreboende i bruk vilket påverkar förvaltningens avdelningar. Under 2025 kommer ett antal investeringsprojekt t ex Solanderskolan och Böle skola samt en maskinhall på Grans Naturbruksgymnasium att pågå. Ett omfattande renoveringsprojekt sker i en av Porsnässkolans byggnader, översyn av Bergsvikens skolområde pågår tillsammans med Utbildningsförvaltningen. Större verksamhetsförändringar inom andra förvaltningar påverkar Fastighets- och serviceförvaltningens planering, dialog och samverkan är en viktig framgångsfaktor i förändringsarbetet.

Efterfrågan på Stadenhetens tjänster är hög. Med den utvecklingstakt med ny- och ombyggnationer som kommunen står inför ser verksamheten att efterfrågan fortsätter.

Hög kostnadsmedvetenhet, månatliga uppföljningar och analys av utfallen är viktigt för att klara en ekonomi i balans.

År 2025 kommer det nya styr- och ledningssystemet, vision, strategier och utvecklingsprogram, att lanseras där det blir viktigt att alla medarbetare medvetandegörs.




## Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2023	79,6 %	87,8 %	80,1 %	95,5 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljukt ute, andel (%)	2023	96 %	98,5 %	97 %	100 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2024	≤5,5 %	7,5 %	7,5 %	7,6 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2024	≥95 %	90,8 %	89,9 %	93,5 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2024	≤17 245	17 629	12 363	5 266
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2024	100 %	87,8 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2024	≥0 mkr	1,9 mkr		

## Kultur- och fritidsnämnden



Elisabeth Lindberg  
Ordförande



Annika Nordstrand  
Förvaltningschef

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

### Periodens händelser

- Barnband Lindbäcksstadion
- Nya inventarier Christinasalen, inkl ljud, ljus och projektor
- Nya riktlinjer för Kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet
- "Min egen bok" utdelad till alla 5-åringar
- Ny skulptur av Pilar de Burgos i Konstparken, titel "Landhöjning".

### Ekonomi

#### Utfall (tkr)

	2024	2023
Intäkter	38 354	41 523
Kostnader	-164 077	-158 908
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-125 723	-117 385
Anslag (skattemedel)	148 595	138 109
Internränta	-3 451	-1 797
Avskrivning	-19 410	-18 889
<b>Årets utfall</b>	<b>11</b>	<b>38</b>
Investeringar	8 716	11 941

#### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	796	875	79
Gemensam administration	9 358	9 360	2
Parkverksamhet	18 147	17 886	-261
Fritidsanläggningar	58 430	57 088	-1 342
Kulturverksamhet	44 831	45 576	745
Fritidsverksamhet	17 022	17 810	788
<b>Summa</b>	<b>148 584</b>	<b>148 595</b>	<b>11</b>

### Mål och måluppfyllelse

#### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
Barn och unga - vår framtid			Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		
Utbildning, arbete och näringsliv			Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet			Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling		
			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		
Livsmiljö			Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		

Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
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		

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

## Analys

### Ekonomi



Kultur- och fritidsnämnden redovisar en budget i balans för perioden.

Fritidsverksamheten visar överskott mot budget. Lönebidrag lämnar överskott på grund av att färre föreningar har sökt denna stödför. Utbildningsbidrag visar överskott då en planerad utbildning inte kunde genomföras på grund av sjukdom.

Kulturen lämnar också överskott mot budget. En del av överskottet avseende Biblioteket hänförs till en hög personalfrånvaro under året med längre sjukskrivningar samt återhållsamhet kring medieinköp.

Under året har verksamheten på Lindbäcksstadion vuxit kraftigt och verksamheten visar underskott mot budget. Fler besökare kräver mer personalresurser och ökat utbud. Dessutom har säsongen förlängts vilket innebär kostnader under en längre period. Förvaltningens resurser de senaste åren matchar inte de behov och krav som besökare på stadion har. Lönekostnaderna för 2024 är nästan dubbelt så höga i jämförelse med 2023. Under året har driftledartjänsten omvandlats till en enhetschefstjänst och en tillsvidareanställd kaféansvarig har anställts. Ökat antal besökare har därutöver också krävt fler timanställda. Den nya lagen med 11-timmars vila har inneburit förändringar i schemaläggning vilket också är mer personalkrävande. Ett arbete pågår med att bygga upp strukturer för en mer hållbar drift.

Hortlax simhall har varit stängd de senaste månaderna, och verksamheten har flyttats över till övriga simhallar. Intäkterna har inte påverkats jämfört med 2023, och verksamheten har inte drabbats av stora underhållskostnader under hösten. Däremot riskerar underhållskostnaderna att stiga framöver då de öppna simhallarna slits desto mer av den ökade användningen.

*Oförändrad målbedömning, helt uppfyllt.*

### Personal



Inom förvaltningen finns 94 månadsanställda (63 % kvinnor, 37 % män) varav 89 tillsvidare och 5 visstidsanställda. Av dessa är 97% heltidsanställda. Under perioden maj till september arbetade ca 31 personer som säsongsanställda varav något fler än hälften var män. Sjukfrånvaron är 3,7% (kvinnor 4,0% och män 3,1%) och visar en något stigande trend men utifrån en låg nivå. Nämnden bedömer att det skett ett aktivt arbete för att vara en hälsofrämjande och jämställd arbetsgivare. Antal timmar som utförs av timanställda ökar beroende på extra säsongspersonal på Lindbäcksstadion.

*Oförändrad målbedömning, helt uppfyllt.*

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

När Piteå fortsätter att växa är det inte bara bostäder som behövs utan även arenor och anläggningar för kultur, rekreation och idrott. Genom att investera i kulturella anläggningar och evenemang kan Piteå skapa en starkare gemenskap och främja kreativitet och innovation. Kultur är en viktig del av människors liv och kan fungera som en mötesplats där olika generationer och grupper kan samlas och utbyta erfarenheter. Det bidrar till ökad förståelse och sammanhållning i samhället. Dessutom kan kulturella evenemang och aktiviteter locka besökare och turister, vilket stärker den lokala ekonomin och skapar arbetstillfällen.

De flesta anläggningar som finns idag nyttjas maximalt, och bristen på istider är stor. Nya anläggningar behövs, samtidigt som många av de befintliga är gamla och har ett stort renoveringsbehov. Simhallarnas framtid är osäker på grund av höga renoveringskostnader, och fortsatt utredning är nödvändig. När Piteå växer och bebyggelsen ökar försvinner samtidigt gröna miljöer. För att behålla kommunens attraktivitet är det viktigt att kompensera för förlorade grönytor genom att skapa nya planteringar, träd eller aktivitetsytor. Att bevara och utveckla kulturella och rekreativa

miljöer är avgörande för att skapa en balanserad och trivsamt stadsmiljö.

## Barn och unga - vår framtid



Under året har många olika aktiviteter för barn och unga erbjudits. Lovaktiviteter och "Äntligen fredag" har genomförts i samverkan med föreningslivet och Kaleido har erbjudit olika aktiviteter för unga. Under sommarlovet har ferieungdomar läst sagor för yngre barn för att inspirera till läsning. Barnens dag anordnades på Piteå stadsbibliotek under hösten. Mer än 700 besökte biblioteket den dagen och tog del av sagostunder, utställningar, pyssel, lotteri, ansiktsmålning och fiskdamm. Simhallarna har genomfört simundervisning och simskolor enligt planering trots att Hortlax simhall hållits stängd. Under året har biblioteken genomfört läsfrämjande och kreativa aktiviteter för barn, unga och vuxna i deras närhet. Bokprat, sagostunder, bokcirkel, kurser, biblioteksbesök och författarbesök är exempel på aktiviteter. En särskild satsning har gjorts på att öka tillgängligheten till bibliotekets resurser för barn med funktionsnedsättningar.

Årets utbud av barnkultur bestod av en bredd av scenkonst, med inslag av musik, dans och drama. Samarbeten med Dans i Nord, Norrbottensmusiken, Norrbottensteatern och Riksteatern möjliggjorde att Piteås barn fick uppleva scenkonst av hög kvalitet. Totalt har Allmänculturen nått ut till 2 745 barn genom 54 kulturevenemang. Satsningen på *Alice i Underlandet* som sommarjobb lockade många besökare till Badhusparken, och föreställningarna uppskattades av både barn och vuxna. Dessutom arrangerades *Nelly Rapp*-utställningen i samarbete med stadsbiblioteket, som totalt lockade 19 skolklasser och ett stort antal familjer på fritiden. Konsthallen har i samarbete med Musik- och dansskolan genomfört Skapande skola, "Folketro och väsen" och "Lika unika" ett projekt med elever från anpassad grundskola.

Ungdomsgården Malmgatan 5 har fått stöd via nämnden och fortsätter sin verksamhet med stöd från medel till "mötesplatser för unga" i nya lokaler. Piteå Skol IF har skapats i samverkan med skolan för att erbjuda aktiviteter för unga i anslutning till skoldagen. Det har genomförts en mängd olika aktiviteter både på skolorna och centrala dit alla skolorna har bjudits in. Exempel på aktiviteter är öppna sporthallar, dans, discgolf, öppen ateljé och tjejgrupp med olika teman. Dessutom har ett 30-tal ungdomar utbildats för att leda aktiviteter. Året avslutades med en volleybollturnering i Norrmalmia där drygt 150 unga deltog. Turneringen genomfördes på Lucia i samverkan med samhällsvinsten och lockade flera hundra personer i alla åldrar till mötesplatsen som skapades i foajén och på läktarna.

*Oförändrad måluppfyllelse, i hög grad uppfyllt.*

## Utbildning, arbete och näringsliv



Trots stora utmaningar med driften har det varit många besökare på simhallarna och Norrstrandspoolen, vilket är positivt. Alla tre simhallar är gamla och i stort behov av underhåll. Det har lett till upprepade driftstopp, vilket skapat oro både bland besökare och personal. Under året har bassängerna i Öjebyn tätats från läckor och ventilationen i stora bassängen är utbytt, med försenad öppning under hösten som följd. Hortlax simhall har varit stängd från maj på grund stora fuktskador i yttervägg och tak och hålls stängd tills beslut om eventuell renovering tas. Simundervisningen är flyttad från Hortlax till Öjebyn och Munksund vilket innebär större och fler klasser. Detta kräver dubblering av personal, vilket lösts med omfördelning av personal. Den ökade verksamheten i Munksund och Öjebyn både dagtid i form av simundervisning och kvällstid med allmänhet och gruppverksamhet har inneburit en ökad belastning och svårt att klara kraven på badvattenkvalité.

På Lindbäcksstadion fortsätter arbetet med att få till en säker anläggning och en hållbar drift. Med små medel görs löpande underhåll och förbättringar men ytterligare resurser krävs för att ta nästa steg i utvecklingen. Besökarna ökar stadigt och anläggningen är mycket uppskattad, vilket motiverar fortsatta satsningar. Piteå skidallians, som sköter driften av längdanläggningen, har signalerat att de har svårt att klara uppdraget på grund av bristande ideellt engagemang. Dialog har inletts men på sikt kommer detta att innebära att kommunen får ta större ansvar och får därmed ökade personalkostnader. Projektering av ny ishall är i slutfasen och byggstarten är planerad till våren 2025. Projektet omfattar en ny kylanläggning som ska serva även befintliga ishallen på LF Arena. Befintlig kylanläggning är gammal och har krävt stora reparationer och kortare driftstopp under året. Utifrån simhallarnas status och dess konsekvenser sänks måluppfyllelsen.

*Måluppfyllelsen sänks till delvis uppfyllt.*

## Demokrati och öppenhet



Ett fokusområde för nämnden är mötesplatser för alla. Förvaltningen arbetar för att anläggningar, verksamheter och miljöer skapas som naturliga mötesplatser som stimulerar till mångfald. Ett aktivt föreningsliv är avgörande för utbudet av verksamhet, men flera föreningar har signalerat ekonomiska problem. Under året har nya riktlinjer för Kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet fastställts. Det omfattar även en utökning av budgetramen med



3 mkr från 2025.

Under året har flera evenemang genomförts, som Festspelen, Valborgs- och midsommarfirande samt festivaler med tillfälliga bidrag som RESONANS, Piteå Jazzfestival och Pitefolk. Nya samarbeten etablerades med Folketshusföreningarna i Storfors och Munksund, vilket möjliggjorde fler offentliga föreställningar med bredare geografisk spridning. Samarbetena har mottagits positivt och ska utvecklas vidare. Under året har Dans i Nord genomfört flera framgångsrika satsningar utifrån en ny organisation. Bland årets höjdpunkter fanns föreställningen "Djur som ingen sett utom vi", som lockade stor publik till Barnlördag. Ett annat exempel är dansproduktionen *AviG* som hade urpremiär på Studio Acusticum och fick fantastiska recensioner, där 100 fjärdeklassare fick en exklusiv förhandsvisning under genrepet.

Biblioteket är en viktig del av kommunens kultur- och samhällsliv och under året har arbete för att möta kommuninvånarnas behov och främja läsning, lärande och digital delaktighet skett. En viktig del har varit att öka den digitala delaktigheten bland invånarna genom handledning och informationsträffar i digital kompetens. Dessutom tillhandahålls datorer och annan teknik för de som saknar detta. Under året har ett fokus varit utformning av lokaler och förbättring av digitala tjänster för att säkerställa att alla invånare kan ta del av bibliotekets utbud, oavsett var de befinner sig. Totalt har biblioteket haft 151 074 besökare fram till och med november månad vilket är en ökning av antalet besökare med 3,7% jämfört med föregående år samt 273 369 utlån av böcker och andra medier vilket är en ökning med 2,3%. Detta visar fortsatt stort intresse för biblioteket och dess tjänster. Det sker stora förändringar på nationell nivå rörande bidragsgivningen till studieförbunden. Anslagen till studieförbunden har minskat och förutsättningarna för studieförbunden är till hög grad oviss. Bevakning av utvecklingen behövs för att vid behov göra revideringar av det egna regelverket i förhållande till den nationella utvecklingen.

*Oförändrad måluppfyllelse, i hög grad uppfyllt.*

## Livsmiljö



Kultur- och fritidsnämnden har bidragit till målen genom att erbjuda lekparkar, idrotts- och fritidsanläggningar, kulturverksamhet och stöd till föreningslivet. *Hitta ut* som är ett samarbete med orienteringen och bygger på att hitta olika checkpoints har lockat ut över 1 700 personer vilket är en ökning med 300 personer sedan föregående år. Närmare 75 000 checkpoints är registrerade. Parkens extra medel som tilldelades som ett engångsanslag för 2024 har i samarbete med föreningar använts till att renovera och utveckla allmänna aktivitetsytor med Discgolf och Beachvolleyboll på Norrstrand. Discgolfbanan har delvis fått ny layout och förbättrats. Detsamma gäller volleybollplanerna som rustats upp. Området har nyttjats i hög grad både av allmänhet och föreningsverksamhet. För att följa med i samhällsförändringar samt få en effektivare parkskötsel har skötseln av framförallt grönytor justerats med lyckat resultat. Även förändring av anläggning och drift av isbanan har genomförts vilket ska resultera i en bättre isbana och en förbättrad arbetsmiljö för personalen. Trots en mild höst och dålig isbildningen har den nya metoden givit goda resultat och kommer att säkerställa att det blir en isbana även i år.

Under hösten anslöt sig Piteå till Naturkartan som är en digital natur- och friluftsguide som gör det enklare att upptäcka och ta del av Piteås natur- och friluftsliv. På Fingermanholmen har ett projekt genomförts inom ramen för Bottenvikens skärgård. Stigar har rustats upp och skyltats, säkrare bryggångöring och en ny grillplats har anlagts för att öka möjlighet till ett aktivt friluftsliv i skärgården. Samma entreprenör har under tre år haft uppdraget att sköta stuguthyrning samt transfer till uthyrningsstugorna i skärgården. Vädret har påverkat antalet besökare men fina dagar har trycket varit stort. Detta var sista sommaren med extra pengar i budget för "sommar- och vinterupplevelser" som gjort detta möjligt. Avtalet med entreprenören har löpt ut. Turererna kring avtalet för driften av Badhusparkens café har varit långdragna. Den omedelbara konsekvensen blev att parkens café har varit stängt hela sommaren. Enklare servering i samband med en del evenemang har dock genomförts, dock inte i caféet.

*Oförändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.*

## God ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen är att kultur- och fritidsnämndens verksamheter bedrivits med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls i stort och måluppfyllelsen nås i hög grad utifrån årets händelser. Den interna styrningen och kontrollen bedöms vara tillräcklig.

## Framtiden

Kultur och fritidsnämnden arbetar aktivt för att erbjuda invånarna ett mångsidigt kultur- och fritidsliv som främjar folkhälsan, göra Piteå till en attraktiv plats att bo på och stimulera till inflyttning. Nämnden står inför betydande investeringsbehov i idrotts- och fritidsanläggningar för att möta behoven. Detta inkluderar underhåll och uppgradering av befintliga anläggningar samt utveckling av nya faciliteter för att stödja olika kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Piteå kommun har tre simhallar som är viktiga för simundervisningen och folkhälsan för invånarna, de är dock gamla och i stort renoveringsbehov.

Samverkan med studieförbund, idrotts- och kulturföreningar och andra ideella krafter är en förutsättning för ett



varierat och inkluderande utbud av aktiviteter. Samtidigt finns utmaningar som påverkar förutsättningarna för ett fortsatt starkt föreningsliv. Exempel på svårigheter är att kunna rekrytera ideella ledare och styrelsemedlemmar samt att föreningar blir alltmer komplexa att utveckla, leda och förvalta. Nämnden stödjer ett rikt kulturliv genom att erbjuda konsthallar, muséer, Christina kultur och konserthuset Studio Acousticum. Dessa kulturella inslag bidrar till att göra Piteå till en levande och dynamisk stad som lockar både invånare och besökare. Parkverksamheten är avgörande för att skapa en trivsamt och hållbar stadsmiljö. Förvaltningen ansvarar för underhåll av lekplatser, isbanor, grönytor och tätortsnära skogar. Dessa gröna ytor är viktiga för rekreation och bidrar till invånarnas välbefinnande, särskilt i en stad som växer. Utmaningar framöver kommer vara att klara driften utifrån tillgängliga resurser och kompetensförsörjning.

Den organisatoriska hemvisten för Musik- och Dansskolan ska flyttas till Kultur- och fritidsnämnden 2025. Namnet ändras till Kulturskolan och verksamheten görs avgiftsfri. I uppdraget ingår att bredda verksamheten, öka samverkan med civilsamhället och att samverka med utbildningsinstanserna på orten. Eftersom målgruppen för kulturskolan är elever inom i åldern 4-19 år omfattar uppdraget ett nära samarbete med Utbildningsförvaltningen.






## Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Andel simkunniga i åk 5, %	2024	100 %	96 %		
 Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2023	79,6 %	87,8 %	80,1 %	95,5 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	2023	96 %	98,5 %	97 %	100 %
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	79,2 %	82,3 %	83,2 %	81,5 %
 Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	2023	52,6 %	56,7 %	53 %	60,3 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2024	≤5,5 %	3,7 %	4,1 %	3,1 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2024	≥95 %	96,8 %	96,6 %	97,1 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2024	≤13 151	13 846	8 254	5 592
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2024	100 %	100,6 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2024	≥0 mkr	0 mkr		

# Miljö och tillsynsnämnden



Ulf Sjödin  
Ordförande



Jennie Lehtipalo  
Tf. Förvaltningschef

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter som enligt lag ska fullgöras inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll och alkoholhandläggning.

## Periodens händelser

- PFAS och läkemedelsrester i kommunalt dricksvatten ligger under gränsvärden
- Kemikalietillsyn har lett till att produkter med otillåtna ämnen tagits bort från butikssortiment
- Luftmätningar visar att partikelhalten har överskridit miljö kvalitetsnormen
- Brister i städning inom förskolor och skolor föranleder krav på åtgärder
- Brister på spårbarheten i livsmedelskedjan har uppmärksammats

## Ekonomi

### Utfall (tkr)

	2024	2023
Intäkter	9 584	11 327
Kostnader	-16 270	-16 988
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-6 686	-5 661
Anslag (skattemedel)	5 927	5 519
Internränta	-10	-3
Avskrivning	-64	-23
<b>Årets utfall</b>	<b>-833</b>	<b>-168</b>
Investeringar	0	111

### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	704	833	129
Miljö- och hälsoskydd	6 056	5 094	-962
<b>Summa</b>	<b>6 760</b>	<b>5 927</b>	<b>-833</b>

## Mål och måluppfyllelse

### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

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

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

## Analys

### Ekonomi



Årets utfall visar underskott med 0,8 mkr. Underskottet förklaras främst av lägre intäkter än budgeterat och ett lägre flöde av anmälningar och ansökningar inom miljö- och hälsoskydd än vad som prognostiserats, främst avseende små avlopp. Däremot har antalet ansökningar om alkoholserving ökat i jämförelse med föregående år. En del av underskottet har verksamheten kunnat parera under året genom minskade kostnader för resor och transporter samt lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet och sjukfrånvaro.

Under året har verksamheten utfört tillsyn inom alla områden som nämnden prioriterat. Inför år 2025 finns ingen tillsynsskuld. Den externa finansieringsgraden uppgår till 56%.

*Förändrad målbedömning, delvis uppfyllt.*

### Strategiska områden och prioriterade mål

#### Prioriterade mål

Nämndens verksamhet bidrar till kommunens prioriterade mål främst genom det ordinarie tillsynsarbetet, som utförs enligt en årlig tillsynsplan baserat på en treårig behovsutredning. Tillsynsbehovet delas in i fyra kategorier: styrd tillsyn, behovsprövad tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn. Tillsynsarbetet har löpt enligt tillsynsplanen för året med de prioriteringar som nämnden har fastställt i tillsynsplanen 2024.

#### Barn och unga - vår framtid



Som del i arbetet att bli Sveriges barnvänligaste kommun genomförs aktiviteter för att i tidiga skeden beakta barn och ungdomars miljöer ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Från att granska planer, program och bygglov utifrån miljöbalken med ett barnperspektiv till förebyggande arbete och tillsyn av miljöer som barn och unga ofta vistas i såsom förskolor, skolor, idrottsanläggningar, samlingslokaler och bostäder. Mätning av buller på publika platser har särskilt uppmärksammats. För hög ljudnivå noterades vid tivolit på PDOL samt på en av krogarna, i övrigt har tillsynen skett utan anmärkning. Partikelhalter i luften är en viktig miljörelaterad hälsofråga för barn. Utförda luftmätningar visar att miljö kvalitetsnormen för partiklar överskrids under året. Genom projektet "Lätt att göra rätt" är förhoppningen att trafiken förbi Christinaskolan minskas och förbättrar luftmiljön i anslutning till skolan. I miljöer som barnen ofta vistas i har det vid tillsyn upptäckts brister i städningen på skolor och förskolor, vilket påverkar barnens miljö och hälsa. Det har överlag varit lugnt och god ordning på krogarna. Dock kvarstår utmaningar med tobaksrök utanför krogar och användning av vejpning både inom- och utomhus. Verksamheten bedömer att barnens miljöer behöver stärkas för att målet ska kunna uppnås.

*Oförändrad målbedömning, delvis uppfyllt.*

#### Utbildning, arbete och näringsliv



Befolkningsmålet påverkas indirekt genom att tillsynsarbetet bidrar till en hållbar utveckling. Under året har det varit färre ansökningar, anmälningar och registreringar av nya verksamheter än prognostiserat med undantag av alkohollärenden som har ökat. Det kan vara till en följd av lågkonjunktur och oro i omvärlden. Det har även varit betydligt fler avskrivningsärenden av tillsynsavgifter än tidigare år, med anledning av verksamheter som har gått i konkurs.

En viktig del i arbetet för rättssäkerhet och likabehandling är att alla verksamheter som berörs av lagstiftningen är registrerade och ställs inför likvärdiga krav. Pågående inventeringar av olika verksamhetsområden syftar till att uppnå detta. De verksamhetsområden som kvarstår är Pitholm och Haraholmen. Eftersom arbete med inventeringar inte kan avgiftsfinansieras utan finansieras inom befintlig budgetram så sker åtgärdstakten i den mån det finns resurser och är prioriterat i tillsynsplanen. Vid inventeringar upptäcks verksamheter som inte är registrerade och som har brister. Inventeringen har även varit viktig för att säkerställa att samtliga verksamheter som bedrivs behandlas lika och motverka osund konkurrens. För att möjliggöra en rättvis bedömning arbetar verksamheten med kollegial tillsyn såväl internt som externt med bl.a. de kommuner som kommunen har samverkansavtal med.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

#### Demokrati och öppenhet



Verksamheten bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete som bland annat fokuserar på likabehandling, rättssäkerhet

och förenkling av kontakterna med kommunen. Ett centralt mål är att upprätthålla förtroendet för myndighetsutövning och offentligt drivna verksamheter, där jämställdhetsperspektivet ingår som en del av arbetet för likabehandling.

Verksamheten har prioriterat att utveckla kommunikationsarbetet, vilket inkluderar uppdatering av hemsidan, blanketter och e-tjänster. Under året har det varit färre telefonsamtal än tidigare år vilket kan vara ett resultat av att allt fler hittar information på hemsidan och via e-tjänster. Drop-in-möten för rådgivning om värmepumpar har hållits med varierat antal besökande. Inför årets tillsyn av små avlopp har fastighetsägare bjudits in till informationsmöten och dialog, vilket har varit både uppskattat och välbesökt. Tillgängligheten till myndigheten är hög och har en hög svarsfrekvens, vilket uppnås genom generösa telefontider samt genom riktade e-tjänster. Kommunikationsinsatserna har haft tydlig effekt, vilket gör att verksamheten anser att måluppfyllelsen nu kan bedömas som helt uppnådd.

*Höjd målbedömning, helt uppfyllt.*

## Livsmiljö



Piteå kommun har rankats till den bästa platsen att bo på i Sverige när klimatet förändras, enligt en ny rapport från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Studien, som tar hänsyn till flera faktorer kopplade till klimatförändringarnas effekter, visar att Piteå är väl förberett för att möta framtidens klimatutmaningar.

Flera förändringar har skett inom avfallsområdet, där verksamheten informerat om gällande regler och hanterat frågor om allt från majbrasor till sortering av förpackningar.

Den nya kontrollförordningen för livsmedelstillsynen har trätt i kraft, vilket har inneburit något färre planerade kontroller än planerat. Däremot har antalet uppföljande kontroller ökat betydligt. Vanligaste bristerna är städning och rengöring samt brister i spårbarhet inom livsmedelskedjan.

Verksamheter med årlig tillsyn inom miljöskydd visar generellt på god lagefterlevnad. Under året har riktade tillsynsinsatser genomförts mot fordonsverkstäder och fordonstvättar, växtnärläckage i hästgårdar och jordbruk samt kemiska produkter i butiker. De brister som noterats gäller främst förvaring och hantering av kemikalier, hantering av farligt avfall, dokumentation samt gödselhantering.

Under året har tillsynsbesök utförts på nedlagda deponier enligt handlingsplan för förorenade områden. Fem av dessa ligger inom vattenskyddsområdet och två inom Norrbotniabanans korridor. Sammantaget är det många objekt som behöver prioriteras och utredas i det fortsatta arbetet med förorenade områden. I nuvarande arbetstakt kommer målet om en giftfri miljö inte kunna nås till år 2030. Inkommande klagomål har främst handlat om buller, nedskräpningar och skrotbilar.

En stor del av tiden tillbringas inomhus, vilket gör inomhusklimatet särskilt viktigt. Vid tillsyn av bostäders inomhusmiljö har brister i ventilation ofta påträffats. Detta tyder på att ventilationsproblem är vanligt förekommande i många bostäder och att tillsynen spelar en viktig roll för att åtgärda dessa. Föreläggandena som utfärdats avseende åtgärder ventilationen i skolor och förskolor har haft en positiv effekt, både kunskapen om ventilation och själva ventilationen har förbättrats. När det kommer till städning är rutinerna och utförandet bristfälliga vilket har genererat åtgärdskrav. Anledningar till att brister i städning förekommer kan vara att byggnader är gamla och ytorna är svåra att hålla rena samt att rutinerna inte följs. Även de kommunala simhallarna har fortsatt problem med klorering och det finns stora renoveringsbehov. Nya regler kring vilka som är anmälningspliktiga inom skönhetsbranschen har trätt i kraft vilket har gjort att en större inventering har utförts.

Tillsyn av enskilda avlopp visar, likt tidigare år, att samtliga avlopp har någon form av brist och hälften har fått åtgärdskrav. Resultatet visar att fortsatt tillsyn är viktigt för att minska övergödning och risk för smittspridning till dricksvatten.

Alkoholtillsynen har haft fler ärenden i år jämfört med föregående år. Samtliga verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten har kontrollerats genom tillsyn och granskning av ekonomisk och personlig lämplighet. Två erinrande har utfärdats. Planerad tillsyn av tobak, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigarett, folköl och receptfria läkemedel har genomförts. En verksamhet varnades för otillåten marknadsföring, medan en annan fick sitt tillstånd för tobaksförsäljning återkallat samt förbud att sälja e-cigarett och tobaksfria produkter i sex månader.

*Oförändrad målbedömning, delvis uppfyllt.*

*Oförändrad målbedömning, helt uppfyllt*

## God ekonomisk hushållning

Verksamheten har genomförts med god ekonomisk hushållning. Den händelsestyrda tillsynen har påverkat budgeten negativt, med uteblivna ansökningar och anmälningar av små avlopp och miljöfarliga verksamheter. Den planerade handläggningstiden har i stället lagts på andra tillsynsområden, som inte har genererat motsvarande budgeterade intäkter. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig.

## Framtiden

Piteå planerar för en befolkningsökning som innebär exploatering av nya bostadsområden och verksamhetsområden samtidigt som arbetet med Norrbotniabanan kommer att intensifieras. För att säkerställa effektiva exploateringsprojekt är det viktigt att ha god framförhållning och i tid utreda misstänkta förorenade områden, vilket minimerar risken för eventuella förseningar. Klimatförändringar medför också nya behov av tillsyn, exempelvis höga inomhustemperaturer, behov av skugga och dagvatten. Luftkvalitetsdirektivet har reviderats och ställer högre krav på luftkvaliteten till år 2030. Det behövs fler åtgärder för att klara miljökvalitetsnormen för partiklar. På nationellt plan utreds livsmedelskontrollen vilket kan komma att få konsekvenser för den kommunala verksamheten.

För att kunna svara upp mot förändrade tillsynsbehov behöver tillsynsmetodiken fortlöpande utvecklas. Användning av ny teknik och digitalisering i tillsynsarbetet behöver ständigt utvecklas. Det finns en fortsatt risk för en tilltagande obalans mellan avgiftsfinansierad och skattefinansierad tillsyn. Staten lägger allt fler tillsynsområden på kommunen, i många fall specialområden, med få tillsynsobjekt, som kräver mycket inläsning och få objekt att kunna debitera för tillsynen. Genom det samverkansavtal som Piteå kommun har tecknat med angränsande kommuner bör kommunerna kunna köpa tjänster av varandra för att hantera dessa utmaningar. Ytterligare en utmaning är att både rekrytera personal med rätt kompetens och behålla personal i konkurrens med andra arbetsgivare i den gröna omställningen.



## Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	2023	<40 µg/m <sup>3</sup>	23,5 µg/m <sup>3</sup>		
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	2023	<40 µg/m <sup>3</sup>	12,2 µg/m <sup>3</sup>		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2024	≥0 mkr	0,8 mkr		

# Samhällsbyggnadsnämnden



Magnus Nyström  
Ordförande



Jennie Lehtipalo  
Tf. Förvaltningschef

Nämnden ansvarar för att kommunala och nationella mål förverkligas inom kompetensförsörjning, vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, flyktingmottagning, trafikfrågor, plan- och byggfrågor, natur- och kulturmiljövård, mark- och skogsförvaltning, samhällsplanering och landsbygdsutveckling.

## Periodens händelser

- Detaljplaner för två områden inom Stadsutveckling Öster har antagits
- Boverket har beviljat 1,6 mkr för möjliggörande av villabebyggelse
- Statsbidrag och EU-medel har stärkt utbildningsutbudet kopplat till gröna omställningen
- EU-medel om 5 mkr har beviljats för projektet Nycklar 2.0 för ungdomar som inte går gymnasieutbildning

## Ekonomi

### Utfall (tkr)

	2024	2023
Intäkter	152 938	173 891
Kostnader	-340 668	-361 477
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-187 730	-187 586
Anslag (skattemedel)	224 866	199 947
Internränta	-14 544	-7 113
Avskrivning	-20 194	-19 311
<b>Årets utfall</b>	<b>2 398</b>	<b>-14 063</b>
Investeringar	31 515	34 985

### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	1 678	1 683	5
Förvaltningsledning	18 730	20 856	2 126
Vuxenutbildning	29 114	31 604	2 490
Planeringsavdelning, exkl markförsäljning	19 294	20 376	1 082
Planeringsavdelning, markförsäljning	-12 515	-4 000	8 515
Gatuavdelningen	143 518	131 671	-11 847
Arbetsmarknad och integration	22 649	22 676	27
<b>Summa</b>	<b>222 468</b>	<b>224 866</b>	<b>2 398</b>

## Mål och måluppfyllelse

### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
Barn och unga - vår framtid			Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		
Utbildning, arbete och näringsliv			Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		
Livsmiljö			Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		
Personal			Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		

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

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

## Analys

### Ekonomi



Nämnden visar överskott mot budget med 2,4 mkr. Markförsäljningen uppgick till +8,5 mkr i jämförelse mot budget. Den höga markförsäljningen beror på försäljning av industrimark samt företag som köpt tidigare arrenderad mark. Den externa finansieringsgraden uppgår till 41 %.

Det negativa utfallet exklusive markförsäljning motsvarar -6,1 mkr. Det förklaras främst av otillräcklig finansiering för färdtjänst samt att Länsstrafiken fortsatt uppvisar höga kostnader. Utöver det har oförutsedda kostnader för järnvägs- och barmarksunderhåll uppkommit. Både vinterväghållning och barmarksunderhåll brottas med stora prisökningar trots priskompensation och återhållsamhet.

En del av de ökade kostnaderna har verksamheterna kunnat parera under året. Bland annat har årets barmarksunderhåll kraftigt minskats, vilket kommer leda till ökad underhållsskuld. Några avslutade och nya externfinansierade projekt genererar vissa överskott. Kostnadsökningarna har delvis kompenenserats genom vakanser inom delar av verksamheten på grund av hög personalomsättning.

Reinvesteringsprojekten dras fortfarande med stora underskott som generats genom stora kostnadsökningar de senaste åren. Under året har underskottet minskat och balans kommer uppnås under år 2025. Pitholmshöjden etapp 1 är något försenad på grund av överklagan av detaljplan. Övriga investeringsprojekt har gått enligt plan.

*Oförändrad målbedömning, delvis uppfyllt.*

### Personal



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

Sjukfrånvaron har ökat och uppgår till 5,9 %. Den ligger högre bland män än bland kvinnor. Trots ökningen så ligger sjukfrånvaron lägre än kommunen totalt. Den ligger dock högre än kommunens målvärde. Frisktalet, dvs. andelen med sjukfrånvaro upp till och med sju dagar, har ökat och ligger över nivån för kommunen som helhet. Frisktalet ligger ungefär lika bland kvinnor som bland män.

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

Kvarvarande skillnader i könsfördelning, sysselsättningsgrad, sjukfrånvaro, löner, m.m., ger fortsatt anledning till att överväga aktiva åtgärder för ökad jämställdhet. Behovet av åtgärder utgår från Diskrimineringslagens krav och gäller exempelvis ojämn könsfördelning bland personalen i vissa verksamheter och bland timanställda.

Arbetet med utveckling och anpassning av aktivitetsbaserade arbetssätt fortsätter. Starkt fokus ges även förvaltningens förmåga till kompetensförsörjning. Det finns fortsatt ett behov av aktivt arbetsmiljöarbete, med särskilt fokus på organisatorisk, social och digital arbetsmiljö. Till ledning för det arbetet genomfördes en övergripande personalenkät under hösten. I delar av verksamheten finns även anledning till att lägga vikt vid utveckling av den fysiska arbetsmiljön.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

Nämndens verksamheter bidrar till de kommunövergripande målen i huvudsak genom samhällsplanering och genomförande av större samhällsbyggnadsprojekt, i syfte att skapa förutsättningar för fler bostäder och verksamhetsområden. Ett fortsatt starkt fokus ligger på målet om att kommunen ska vara attraktiv för näringsliv och företagande. För att öka den långsiktiga måluppfyllelsen bedrivs fortsatt utvecklingsarbeten kring organisation, nya



arbetsätt och digitalisering.

## Barn och unga - vår framtid



Barnperspektivet ska beaktas i allt samhällsbyggnadsarbete, från översiktsplanering, över framtagande av detaljplaner, till beviljande av bygglov. Fortsatta ansträngningar görs att nå barn och unga i dialoger kring olika projekt för samhällsutveckling. I arbetet med fördjupade översiktsplaner för Munksund och Bergsviken utlystes till exempel en fototävling så att barn och unga skulle kunna lyfta viktiga platser i områdena. För säkrare trafikmiljö fortgår utbyggnaden av gång- och cykelvägar med stöd av medel från Stadsmiljöavtalet. Under året har gång- och cykelvägnätet utökats med 1,2 km och en passage vid Christinaskolan har gjorts mer trafiksäker.

I deltagarverksamheterna prioriteras vårdnadshavare till subventionerade anställningar och andra aktiviteter. Genom projektet Nycklar 2.0 fortsätter även ambitionerna att stärka arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för ungdomar som inte studerar vid gymnasiet. Under året har totalt 214 personer tillhört KAA. Av dessa har drygt 30 åter påbörjat studier. Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn är under avveckling. HVB-hemmet har avslutats och kvarvarande ungdomar har flyttat till eget boende. Vid IVO:s tillsyn uppgav dessa ungdomar att de känner sig trygga med de nya förhållandena. Berörda verksamheter arbetar också aktivt förebyggande kring droganvändning, i samverkan med bland annat polis och socialtjänst.

Samtliga 614 sökande till feriearbete erbjöds plats. I likhet med fjolåret tackade dock många nej till plats, bland annat för att de erhållit annat arbete.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Utbildning, arbete och näringsliv



Nämnden arbetar för att långsiktigt skapa förutsättningar för befolkningsutveckling. Det sker exempelvis genom arbetet för bostadsförsörjning, framtagandet av en aktualiserad översiktsplan samt genom olika handlings- och utvecklingsplaner för olika områden i kommunen. Under året ett antal detaljplanarbeten för bostäder pågått, tillsammans med förberedelser för försäljning av tomter i den nya stadsdel som planerats inom ramen för Stadsutveckling Öster.

Ökat fokus har de senaste åren satts på inflyttning till kommunen. En del i det arbetet rör utbildningsutbudet och möjligheterna att studera från hemorten. Huvudfokus ligger på yrkesutbildningar på gymnasial nivå och på utbildningar inom yrkeshögskolan. Genom fortsatt utveckling av Lärcentrum finns också förhoppningar om fler yrkeshögskoleutbildningar som kan följas lokalt. För närvarande kan ca 15 yrkeshögskoleutbildningar följas lokalt. Också de satsningar som gjorts för utbildning för invandrare och flyktingar har haft till syfte att stärka möjligheterna för dessa att bo kvar i kommunen. Under året har flyktingmottagningen tagit emot drygt 90 personer.

Kommunen erbjuder överlag ett brett och flexibelt utbildningsutbud. Utbudet möjliggörs genom samverkan inom regionen och erhållna statsbidrag. Särskild vikt läggs vid att tillgodose näringslivets behov. EU-projektet Kompetensarena bedrivs för att förbättra analys och bedömning av näringslivets behov, som underlag för utveckling av utbudet. Verksamheten har också strävat efter att ta fram utbildningar för kommunens egen kompetensförsörjning, bland annat inom Socialtjänsten. Den har också deltagit i att ta fram industriutbildningar för den gröna omställningen, processindustrin och stålindustrins värdekedja. Fortsatta aktiviteter pågår samtidigt inom arbetsmarknads- och flyktingverksamhet för effektivare matchning till arbete.

Kraven på samverkan är stora för att utbudet ska kunna upprätthållas, och ny lagstiftning om samverkan i primär- respektive sekundäravtal påverkar formerna för detta. En översyn av det samlade utbudet pågår inom Vuxenutbildningen Södra Norrbotten och ett EU-finansierat förstudieprojekt bedrivs för att undersöka om det är möjligt att närmare knyta ihop flera lärcentra med varandra.

Antalet deltagare inom vuxenutbildningen har legat i nivå med fjolåret. Studieresultaten är överlag goda och flertalet som har gått sammanhållna yrkesutbildningar har fått arbete. Enkäter visar i allmänhet på goda resultat för hur deltagarna uppfattar tillgänglighet, bemötande och stöd.

För kommunens attraktivitet för näringsliv och företagande har också planarbetet och olika utvecklingsprojekt för t.ex. bostads- och verksamhetsområden betydelse. Nämnden har prioriterat verksamhetsområden för olika typer av branscher och nu finns god kapacitet i färdiga detaljplaner, främst för industri och entreprenadverksamhet. Planerna för tjänstesektor och kontor är däremot inte lika utvecklade.

För ökad måluppfyllelse pågår ett antal planarbeten, bland annat planprogram för Sörfjärden, externt handelsområde vid Lomtjärn och detaljplan för del av Noliaområdet. Andra aktuella planarbeten rör ny förskola på Berget, rättspsykiatri i Öjebyn, nytt vattenverk i Öjebyn och utveckling av LF Arena. En översyn av framtida markbehov pågår. Arbetet påverkas i hög grad av hur industrisatsningarna i norr kommer att utvecklas samt av planeringen inför den kommande Norrbottenplanen. Planlagd mark för försäljning finns främst i Öjebyn (Hamnviken), på Haraholmen och på Hallgrensområdet.



*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Demokrati och öppenhet



Arbetet för målet har inriktats på att stärka förtroendet för offentliga verksamheter, genomföra dialoger med medborgare och företag kring kommunens utveckling och stöd till grupper med särskilda behov. Andelen utrikesfödda i befolkningen (7 %) är låg jämfört med andra kommuner. Under året har 91 flyktingar tagits emot. Av de som kom till kommunen enligt massflyktsdirektivet under 2022 har 57 anvisats och blivit folkbokförda.

Riktade insatser genomförs för utsatta gruppen, bland annat inom olika projekt. En fortlöpande utmaning är att motverka segregation, där olika projekt syftar till att underlätta vägen in i samhället för flyktingar och invandrare. Ett exempel är Careprojekten, som riktats till massflyktingar. Ett mer målinriktat arbete för att nå fler flyktingvänner har inletts. Utbildning i samhällsorientering ingår också i verksamheten. Internt upprättas planer mot diskriminering och kränkande behandling, bland annat för att stärka förmågan att bidra till mångfald.

Arbetet för jämställdhet siktar främst på att säkerställa likabehandling i verksamheten. Ett exempel rör utvecklingen av e-tjänster. För att få underlag för digitaliseringsarbetet har den digitala mognaden i samhällsbyggnadsprocessen kartlagts. För att öka tillgängligheten pågår även ett arbete att digitalisera processen kring markförsäljning. Andra exempel är utvecklingsarbeten kring kommunikation och bemötande. Inom utbildningsverksamheten ger uppföljningar belägg för att service och bemötande uppfattas vara jämställt. Det är emellertid fortsatt fler kvinnor än män som tar kontakt för vägledning och som deltar i utbildning.

Under året har 23 synpunkter kring nämndens verksamheter inkommit, vilket är färre än ifjol. De flesta har rört olika trafikfrågor som trafiksäkerhet, vägunderhåll, parkeringsfrågor, belysning m.m. Samtliga synpunkter utom en har behandlats och avslutats. Tre av synpunkterna lämnades in anonymt och har därför inte kunnat besvaras.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Livsmiljö



Hållbarhetsmålet är sammansatt och beror av hur samtliga övriga mål uppfylls. Måluppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet har under en tid stärkts, vilket bland annat har visat sig i låg arbetslöshet. Beroende på hur de industrisatsningar som sker i norr kommer att utvecklas finns dock utmaningar kring hur den kompetensförsörjning som behövs ska kunna nås.

Ur ett mer allmänt perspektiv fortgår arbetet för hållbar samhällsutveckling. Aktuella frågor har bland annat handlat om revidering av vindbruksplanen, förslag till territoriell strategi för hållbar utveckling och revidering av riktlinjer för dagvattenhantering. Projektering inför anläggning av ett klimatanpassningsmagasin pågår också.

Ett verktyg i hållbarhetsarbetet är översiktsplanen, där en ny sådan är under framtagande. Planen tydliggör kommunens utvecklingsstrategi samt grundragen i användningen av mark och vatten. Arbetet berör bland annat fördjupad översiktsplan för Öjebyn, som nyligen antagits, samt pågående arbeten med fördjupade översiktsplaner för Bergsviken, Munksund och Norrfjärden samt planprogram Sörfjärden. Detaljunderlagen kommer sedan att sammanföras till en samlad översiktsplan.

Ett villkor för kommunens tillväxt är att det finns bostäder. Åtgärderna för bostadsförsörjningen styrs bland annat den plan för bostadsförsörjning som antogs under 2023. Just nu bedöms planberedskapen för bostäder god, med nyligen antagna detaljplaner för Stadsutveckling Öster och redan befintliga planer för kv Rönnen. Bland aktuellt detaljplanearbete märks bland annat ett nyligen påbörjat arbete med planprogram för Fårön, planprogram för Sörfjärden, detaljplan för en del av Noliaområdet samt några mindre detaljplaner för vattennära boende i Jävre, Högsböle och Pitholm. Totalt bedöms planerna omfatta ca 2 000 bostäder.

Under året har slutbesked meddelas för 65 färdigställda bostäder, exkl. fritidshus, varav drygt 40 lägenheter i flerbostadshus och 24 lägenheter i småhus. Antalet bygglovsärenden har ökat igen efter fjolårets minskning. Verksamheten strävar också efter att skapa förutsättningar för varierade boendeformer. Vad gäller behovet av specialbostäder har en lokaliseringstudering gjorts för ett äldreboende i Öjebyn.

Trafikplaneringen ingår i all samhällsbyggnad och berör i princip samtliga översiktsplaner, detaljplaner och bygglov. Här har arbete pågått med en ny trafikstrategi, för vägledning i bland annat i arbetet inför att Norrbotniabanan ska byggas. Kopplat till industrisatsningarna i norr förs även diskussioner om stärkt kapacitet för hantering av gods i regionen.

Arbetet för bättre luftkvalitet i centrala staden fortgår, vilket bland annat medfört ny beläggning efter Prästgårdsgatan. Besiktning av kommunens samtliga 34 broar har genomförts under året. Till följd av minskat underhåll märks fler skador i gator och vägar, med risk för att en underhållsskuld byggs upp över tid. Ett utvecklingsarbete pågår där flödet av oskyddade trafikanter mäts på ett antal strategiska punkter. Resultaten väntas kunna användas vid planering av trafikstråk. Nya gång- och cykelvägar har byggts efter Fläktgatan och Ringiusvägen, med stöd i medel från Stadsmiljöavtalet. Resandet med kollektivtrafik har legat ungefär i nivå med

fjölåret.

Kultur målet beaktas inom exempelvis översiktsplanarbete, kulturmiljövård och arbetet med att ta fram en arkitekturpolicy, som syftar till att tydliggöra kommunens ambitioner och viljeinriktning för utformningen av den fysiska miljön. Som del i arbetet med fördjupade översiktsplaner genomförs kulturinventeringar i berörda områden. Ett exempel på den påverkan perspektivet kan ha är att detaljplanarbetet kring de s.k. barnrikeshusen avslutades under våren, då området bedömdes ha höga kulturvärden. Ett annat exempel handlar om att i samhällsplaneringen verka för att tillgodose behovet av kulturella mötesplatser, torg och liknande miljöer.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## God ekonomisk hushållning

Verksamheten bedöms ha genomförts med god ekonomisk hushållning, trots den ekonomiska avvikelsen. Det har inte varit möjligt att på kort sikt styra om verksamheten för att nå en budget i balans. Åtgärder är vidtagna för att säkerställa en hållbar ekonomi över tid och mål inom ekonomi, personal och verksamhet uppfylls i stort. Den interna kontrollen bedöms tillräcklig.

## Framtiden

Verksamheten påverkas i stor utsträckning av omvärlden. Konjunkturen bedöms inleda återhämtningen under 2025 och tillväxten i landet väntas stiga. Arbetslösheten väntas dock inte börja minska förrän längre fram, även om sysselsättningen börjar öka under det kommande året. Kommunens demografi medför tillsammans med krav på besparingar långsiktig risk för mer ansträngd ekonomi samtidigt som höga förväntningar ställer krav på innovation och verksamhetsutveckling. För att klara det krävs förmåga till flexibel anpassning och ökad samverkan. Konkret innebär det ett behov av hårdare prioriteringar eller justerade ambitionsnivåer.

Utvecklingen med storskaliga investeringar i kommunens närmiljö har ändrat de långsiktiga förutsättningarna för planarbete och kompetensförsörjning, men osäkerheten har ökat kring den framtida utvecklingen av dessa satsningar. Beslutet att Norrbottenbanan ska byggas påverkar också. Nämndens verksamheter behöver fortsätta att stärka sin förmåga att möta de behov som kan uppstå till följd av utvecklingen. Det gäller både när det gäller kompetensförsörjning och inom planarbetet.

Särskilt fokus behöver läggas på att förnya översiktsplanen, på utveckling av verksamhetsytor för etableringar, på infrastruktur och på satsningar för säkerställd kompetensförsörjning. Trots att den allmänna utvecklingen kan innebära ett kvarvarande tryck nedåt för bostadsbyggande, behöver fortsatt fokus sättas på bostadsförsörjningen, för att bostadsbrist inte ska bli ett avgörande hinder för kommunens befolkningstillväxt.

Stark vikt behöver även läggas på ny teknik och digitalisering, vilket innebär utmaningar, behov av investeringar och ny kompetens. För att stärka det arbetet bedrivs ett arbete för utveckling av arbetssätt och effektivisering. Klimatförändringarna innebär ökande behov av anpassningsåtgärder och spänningarna i världen leder även till ett ökat tryck på ett framsynt säkerhetsarbete. Samhällsplaneringen behöver fortsatt drivas med fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.



## Åtgärder och uppdrag




Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Inskrivna arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Dec 2024	≤5,5 %	5,9 %	4,8 %	6,9 %
Öppet arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Dec 2024	≤1,5 %	2,9 %	2,4 %	3,4 %
Sökande i program, ungdomar 18-24 år %	Dec 2024	≤4 %	3 %	2,4 %	3,5 %
 Inskrivna arbetslösa, utrikesfödda 16-64 år %	Dec 2024	<15,7 %	11,6 %	12,2 %	10,9 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	Dec 2024	<7,9 %	5,5 %	5,5 %	5,6 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, %	Dec 2024	<7,9 %	6 %	6,7 %	5,3 %
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	2024		58	30	28
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	2024	50 %	85 %	90 %	80 %
 Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO <sub>2</sub> -ekv/inv	2022	7,98	3,91		
Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	2023	65,6 %	67,7 %	63,2 %	72,8 %
Antal km gång- och cykelväg	2024		134		

<b>Nyckeltal</b>	<b>Period</b>	<b>Målvärde</b>	<b>Utfall</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>
 Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	2024	1	1,2		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	2024		41		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	2024		41		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2024		0		
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	2024		24		
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	2024		11		
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2024		13		
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2023	79,6 %	87,8 %	80,1 %	95,5 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	2023	96 %	98,5 %	97 %	100 %
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	79,2 %	82,3 %	83,2 %	81,5 %
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	62,2 %	67,9 %	68,6 %	67,2 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2024	≤5,5 %	5,9 %	4,4 %	8 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2024	≥95 %	96,2 %	96,3 %	96 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2024	≤8 687	5 332	4 437	895
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2024	100 %	99,2 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2024	≥0 mkr	2,4 mkr		

## Socialnämnden



Sven-Gösta Petterson  
Ordförande



Eva Börjesson Öhman  
Förvaltningschef

Socialnämnden (SN) har uppdraget att utföra kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), det kommunala ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) samt lagen om bostadsanpassning.

### Periodens händelser

- Bemanning och kompetensförsörjning är fortsatt den enskilt största utmaningen för verksamheten
- Arbete kring och nedläggning och förändring av verksamhet har präglat verksamhetsåret
- Införandet av länsgemensamt verksamhetssystem
- Otillåten påverkan och kritiserad myndighetsutövning har tagit stor tid i anspråk
- Under året har 8 personer dömts till missbruksvård, en dubbling jämfört med 2023

### Ekonomi

#### Utfall (tkr)

	2024	2023
Intäkter	305 103	291 436
Kostnader	-1 410 557	-1 335 536
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-1 105 454	-1 044 100
Anslag (skattemedel)	1 068 312	1 004 227
Internränta	-456	-225
Avskrivning	-4 548	-4 294
<b>Årets utfall</b>	<b>-42 146</b>	<b>-44 392</b>
Investeringar	6 122	3 168











#### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	2 670	2 936	266
Förvaltningsledning	39 410	31 385	-8 025
Hälso- och sjukvård	106 940	100 660	-6 280
En ingång	128 968	137 923	8 955
Barn och familj / Missbruk	147 036	126 461	-20 575
Ordinärt boende	112 909	110 265	-2 644
Särskilt boende för äldre	332 716	324 914	-7 802
Psykosocialt stöd	151 233	150 687	-546
Funktionsnedsatta	88 576	83 081	-5 495
<b>Summa</b>	<b>1 110 458</b>	<b>1 068 312</b>	<b>-42 146</b>

### Mål och måluppfyllelse

#### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
Barn och unga - vår framtid			Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		
Utbildning, arbete och näringsliv			Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		
Livsmiljö			Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		

Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
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		

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

## Analys

### Ekonomi



Socialtjänsten har för helåret 2024 en budgetavvikelse på -42,2 mkr. Under 2024 har statligt bidrag till Äldreomsorgen om 17,8 mkr betalats ut. En minuspost på 26 mkr budgeterades centralt för året och därigenom har en rimlig budget lagts ut på respektive avdelning i syfte att erhålla bättre styrning. Fortsatt problem med kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamhet leder till höga personalkostnader för bland annat övertid under året. Kostnaden för övergången till 11 timmars dygnsvila uppskattas till ca 2,4 mkr per år. Verksamheterna har under året höga kostnader för placeringar gällande barn och missbruksvård. Införandet av nytt verksamhetssystem har genererat totalt ca 3,2 mkr i merkostnader under perioden januari till december, merparten är kopplat till avdelningen för hälso- och sjukvård. Arbetet med bemanningsekonomi och schemaläggning har fortsatt under 2024. Dessutom råder fortsatt hög prisnivå på övriga kostnader. Sommarkostnaderna uppgick till ca 21,8 mkr vilket är en ökning med ca 1 mkr jämfört med sommaren 2023. Under 2024 tog Socialnämnden beslut inför 2025 om nedläggning inom särskilt boende för äldre och LSS gruppboendestäder samt minskning av Samvaron i syfte att närma sig budget i balans.

Politik och förvaltningsledning samt verksamhetsstöd har totalt en budgetavvikelse på -7,8 mkr inklusive den minuspost på 26 mkr som är utlagd. Där ingår budget för drift av ett nytt särskilt boende för äldre som inte börjat generera kostnader ännu vilket bidrar till att minska budgetavvikelsen.

Hälso- och sjukvård har en budgetavvikelse om -6,3 mkr främst pga. höga kostnader för inhyrd personal gällande sjuksköterskor och rehabpersonal, merkostnader vid införandet av nytt verksamhetssystem samt kostnader för hjälpmedel. Kostnaden för inhyrd personal ligger på samma nivå som föregående år.

En ingång har en budgetavvikelse om 9,0 mkr. Beställare hemtjänst har en avvikelse på -2,4 mkr och försörjningsstöd 5,7 mkr. Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat något jämfört med föregående år och ligger fortsatt på en låg nivå. Färre antal hushåll behöver stöd delvis beroende på en god arbetsmarknad för personer med förutsättningar att arbeta. Dessutom har både betalningsansvar och personalkostnader för utredningar en positiv budgetavvikelse på grund av vakanta tjänster.

Barn och familj / Missbruksvård har en budgetavvikelse om -20,6 mkr. Inom Barn och familj har kostnaderna för placeringar, framför allt avseende familjehem, ökat med ca 4,9 mkr jämfört med förra året beroende på fler placerade dygn samt även en ökad dygnskostnad. Verksamheten fortsätter arbetet att rekrytera fler egna familjehem för att minska antalet placerade förstärkta familjehem och/eller institution. Inom missbruksvården har antalet dygn ökat jämfört med föregående år vilket medfört ökade kostnader med ca 6,8 mkr. Det är viktigt med förståelse för de oförutsägbara yttre faktorer som påverkar avdelningens verksamhet. De verkliga orsakerna till förändringar av det ekonomiska utfallet kan därför bli svåra att analysera.

Ordinärt boende har totalt en budgetavvikelse på -2,6 mkr. Hemtjänstproduktionen har fortsatt höga personalkostnader och ligger på en avvikelse på -5,3 mkr. Bostadsanpassningen hade höga kostnader i slutet av året vilket gav en total budgetavvikelse på -0,7 mkr. Övriga verksamheter, ex.vis Äldrecentrat, har totalt en positiv budgetavvikelse. Det pågår fortsatt analys och arbete med bemanningsekonomi i de hemtjänstgrupperna med störst negativ budgetavvikelse. Arbetet med bemanningsekonomi har slagit väl ut i flera av grupperna genom bättre nyttjande av personella resurser. Samtidigt finns stora utmaningar med kompetensförsörjning och övertidskostnader.

Särskilt boende för äldre har för året en budgetavvikelse om -7,8 mkr. Verksamheten för särskilda boenden har en avvikelse på -12,0 mkr och övergripande verksamhet har en positiv budgetavvikelse. Arbetet med bemanningsekonomi fortsätter men läget med bemanningen är fortfarande svårt, främst på vissa boenden, på grund av problem med schemaläggning och kompetensförsörjning.

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet har en budgetavvikelse på -0,5 mkr. Bostad med särskild service LSS står för största delen av den negativa budgetavvikelsen på grund av höga kostnader för personal. Ytterligare fokus har lagts under året på schemaläggning för att verksamheterna ska klara bemanning inom befintlig ram och det arbetet kommer också att fortsätta. Avdelningen har under året fått återbetalning av retroaktiv moms med 1,2 mkr vilket

förbättrar budgetavvikelsen.

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

*Oförändrad målbedömning, ej uppfyllt.*

## Personal



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

Avdelningen En ingång är fullt bemannade efter att ha haft en lång period där avdelningen haft vakanser som inte varit möjliga att tillsätta. Piteå är den enda av kommunerna i Norrbotten som inte är beroende av att ta in konsulter inom området myndighetsutövning vilket innebär en god kontinuitet och kvalitet för våra medborgare.

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

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

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

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

Inom ramen för projektet Provbo har 27 personer rekryterats till verksamheterna. Detta är en samverkan med arbetsförmedlingen, Inflyttarservice - Move to Piteå samt Pitebo, där deltagare som bor i södra Sverige fått hjälp med resa, boende och anställning för att prova bo i Piteå och arbeta inom socialtjänsten under sommaren 2024.

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

Inom Socialnämndens verksamheter har 187 personer lämnat in intyg om skyddad yrkestitel för undersköterska. Med en skyddad yrkestitel blir det tydligt vilken kompetens en person med titeln undersköterska har. Det bidrar till trygghet för patienter, brukare och anhöriga och det gör dessutom att det blir lättare för arbetsgivare att leda och planera verksamheten på arbetsplatsen.

Den totala sjukfrånvaron under perioden har ökat med ungefär 0,6 % till omkring 9,3 %. 3,8 procentenheter utgör korttidsfrånvaro och 5,5 procentenheter utgör långtidsfrånvaro.

Avdelningar med mer administrativ personal har generellt lägre sjukfrånvaro är mer brukarnära avdelningar. Korttidssjukfrånvarons andel av total sjukfrånvaro varierar mellan 33%-54%. Mer administrativa avdelningar varierar mellan 34-45%. Endast en avdelning, stöd till funktionsnedsatta, har högre korttidsfrånvaro än långtidsfrånvaro. En orsak till skillnader mellan avdelningarna är att mer brukarnära yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån vid sjukdom, jämfört med administrativ personal.

Sammanlagt inom särskilt boende för äldre samt ordinärt boende har totalt antal övertidstimmar stigit med ungefär 80 % mellan första halvåret 2023 respektive första halvåret 2024. Huvudanledningen är underskottet på vikarier. Ytterligare en anledning är införandet av 11-timmars dygnsvila. Avdelningen Psykosocialt stöd till vuxna samt daglig verksamhet har minskat antalet övertidstimmar med 29%, medan den ökat med 8 % inom avdelningen Stöd till funktionsnedsatta, allting jämfört med motsvarande period 2023.

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

Fram till november har kostnaden för övertid ökat från omkring 10 mkr till omkring 13 mkr (en ökning med omkring 30%) jämfört med motsvarande period 2023. Detta indikerar att ökningen på 57% inte fortsatt i samma takt under andra halvåret, men ändå lämnat tydliga spår på totalen. Övertidsuttaget får tydliga konsekvenser för ekonomin men konsekvenserna för medarbetarna och deras hälsa är svårare att överblicka och är upphov till betydande oro för att övertidsuttaget skadar medarbetarnas hälsa.



Måluppfyllelsen är förbättrad, med motiveringen att vakansläget förbättrats, framför allt inom ordinärt boende. Vakansläget i avdelningen för hälso- och sjukvård är fortfarande högt, men motiverar inte att målet inte är uppfyllt åtminstone delvis.

Vakansläget har förbättrats, framför allt inom ordinärt boende, men är fortfarande högt inom hälso- och sjukvård. Sammantaget motiverar detta ingen ändring av målbedömningen.

*Oförändrad målbedömning, ej uppfyllt.*

## **Strategiska områden och prioriterade mål**

### **Prioriterade mål**

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

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

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

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

### **Barn och unga - vår framtid**



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

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

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

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

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

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



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

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## **Utbildning, arbete och näringsliv**



Socialnämnden skapar förutsättningar för en ökad befolkning och ett attraktivt näringsliv genom att erbjuda anställning och vikariat till nya invånare i kommunen. För människor som flyttar till Piteå för arbete i privat sektor kan medföljande familj hitta arbeten inom socialtjänsten. Målsättningen under året har också varit att öka andelen tillsvidareanställningar och erbjuda möjlighet att arbeta heltid. Andelen heltidsanställningar har ökat med 0,9 procentenheter jämfört med föregående år. Bland kvinnor har andelen minskat med 0,3 procentenheter till 88,6% och bland män har andelen ökat med 8,2 procentenheter till 88,1%.

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

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

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

Socialtjänsten har med medel från Europeiska Socialfonden (ESF) genomfört en förstudie för att jobba vidare med framtidens kompetensförsörjning. En enkät gick ut till samtliga tillsvidareanställda och månadsanställda som arbetar inom vården för att få in deras tankar och idéer. Baserat på förstudien söktes medel för fortsatt arbete, vilket inte beviljades, men en ny ansökan planeras framgent, som bedöms ha bättre förutsättningar för att beviljas.

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Enhetscheferna på Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet har deltagit i workshops som Norrbottens kommuner haft under våren och sommaren. Inom avdelningen stöd till funktionsnedsatta har arbetet pausats för att fokusera på det nya verksamhetssystemet, men ett planeringstillfälle för fortsättning är planerat. Inom enheten stöd till barn och familj är yrkesresan en del av introduktionen för nyanställda, och samtlig personal som är aktuella för yrkesresans steg 1 har gått eller går utbildningen.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## **Demokrati och öppenhet**



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

De brukarråd som socialnämnden handhar, Tillgänglighetsrådet, Pensionärsrådet och Förebygganderådet används löpande för informations spridning och dialog. Förebygganderådets medlemsföreningar deltog under hösten 2024 i en workshop där man diskuterade framför allt framtida hantering av de medel som rådet fördelar mellan föreningarna.

I arbetet med omställningen till en ny socialtjänstlag har delaktighet varit ett viktigt ledord. En workshop genomfördes i november där representanter från brukarföreningar, politiken/förtroendevalda och socialtjänstens chefer på aggregerad nivå samlades kring frågan om hur socialtjänsten kan bli mer förebyggande och lätt tillgänglig.

Tolv synpunkter har inkommit genom e-tjänsten Synpunkten. Tre av dessa är besvarade utan att vidare åtgärd bedömts nödvändigt. Tre synpunkter om stödet till dövblinda har inte åtgärdats med motiveringen att dessa inte behövt besvaras och i vissa fall handlat om hot som inte besvaras. Två synpunkter på hemtjänsten har besvarats och åtgärdats i samråd med berörda. En synpunkt om åtgärder mot narkotika är besvarad med information, en synpunkt

rörande hyra för att nyttja lokaler på särskilda boenden för äldre har besvarats och åtgärdas genom att eventuella skillnader mellan hyresgäster ses över. En synpunkt rörande kommunikationen mellan medarbetare på ett boende är besvarad och åtgärdad genom att berörda medarbetare vidtalats. En synpunkt på språkkunskaper är besvarad med information.

Ett Piteförslag har inkommit och hanterats under verksamhetsåret, som handlar om dövblindas rätt till kommunikation. Utifrån Piteförslaget beslutade socialnämnden att inte skapa nya riktlinjer i enlighet med inlämnat Piteförslag eftersom behovet anses vara tillgodosett genom tidigare beslut.

Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Brukare inom psykosocialt stöd till vuxna samt daglig verksamhet stöttas exempelvis i att ta sig till och från fritidsaktiviteter och anslår aktiviteter som kan vara av intresse för målgruppen.

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

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

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

Verksamhetsplanens inriktning att se över möjligheten att utöka öppettider för Samvaron har omvärderats och ersatts med en ny inriktning, som innebär att samvaron ska minska, till viss del utifrån beslutad neddragning av verksamheten. Förslag på verksamhetsförändring har varit under framtagande under hösten 2024.

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

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## Livsmiljö



Livsmiljön för många av kommunens medborgare påverkas av vilken kvalitet och patientsäkerhet som socialnämnden presterar. Detta arbete avrapporteras till socialnämnden huvudsakligen i kvalitetsberättelsen respektive patientsäkerhetsberättelsen.

### *Social hållbarhet*

Socialnämndens vård- och omsorg ska vara tillgänglig, d.v.s. att vården och omsorgen ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid. Ingen ska behöva vänta oskälig tid på den vård eller omsorg som hon eller han har behov av. Piteå kommun placerar sig bland de 25% bästa kommunerna när det gäller att brukarna ska kunna få kontakt med personalen.

Kommunernas beredskap inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården behöver stärkas väsentligt. Detta framgår av MSB:s delredovisning av regeringsuppdrag Ju 2022/01209. Socialnämnden har avsatt en 50% tjänst för ändamålet.

Catwalk, ett samarbete med Glada Hudik-teatern, är inlett där Piteå planeras vara värdkommun för uppstarten i Norr- och Västerbotten. Catwalk är ett samarbetsprojekt tillsammans med grundskolor där brukare med insatser daglig verksamhet är ambassadörer för målgruppen genom att besöka mellanstadieelever tillsammans med handledare. Skolorna åtar sig i samband med detta att jobba med grundläggande värdegrundarbete.

I Piteå ökar antalet LVM-anmälningar och antalet inledda utredningar var till och med november 44 st., vilket är att jämföra med de 34 inledda utredningarna 2023 medan medeltalet för inledda utredningar de fem tidigare åren varit ca 22 utredningar per år. Åtta personer har socialnämnden ansökt om vård enl. LVM för 2024, där förvaltningsrätten biföll nämndens samtliga ansökningar och dömde till vård. Antalet Pitebor som dömts till vård enligt LVM har varit tre till fyra per under åren 2019-2023. Det finns ingen förklaring till att antalet LVM-anmälningar ökat. I Luleå ses ingen skillnad på antal placerade enligt LVM, i Kalix har antalet ökat och Boden samt Skellefteå har antalet minskat. Gemensamt för alla kommuner är att de inte kan peka ut någon orsak till utvecklingen i sin kommun.

Antalet hushåll som uppstår försörjningsstöd fortsätter att vara lägre än tidigare år.

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

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

#### *Ekologisk hållbarhet*

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

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

#### *Ekonomisk hållbarhet*

Socialnämndens vård och omsorg ska vara effektiv, d.v.s. Vården och omsorgen ska utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål. I nationell jämförelse placerar sig Piteå kommun bland landets 25% bästa kommuner både avseende kostnader för IFO och för LSS-boenden.

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

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

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

Tack vare god samverkan i utskrivningsteamet samt goda förberedelser av boendesamordnaren har socialnämnden bara ett fåtal betalningsansvar för patienter som inte kan tas emot från Regionen under sommaren. Trots att förvaltningen under slutet på sommaren tvingats ta ett antal betalningsansvar har förvaltningen jämfört med andra Norrbottens kommuner betydligt lägre kostnader för betalningsansvar.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## **God ekonomisk hushållning**

Socialnämndens verksamheter har under året bedrivits med god ekonomisk hushållning och medvetenhet kopplat till prognostiserat underskott. Den ekonomiska handlingsplanen har under året övergått till en Ekonomisk strategi med tillhörande ekonomisk aktivitetsplan som löpande revideras av förvaltningen och redovisas för nämnd. Syftet med aktivitetsplanen är att identifiera och arbeta med konkreta aktiviteter inom områden som anses kostnadsdrivande och bör effektiviseras. Aktivitetsplanen är ett levande dokument som kommer att förändras över tid för att belysa det som är aktuellt för perioden.

Socialnämnden har under året utövat internkontroll enligt fastställd internkontrollplan 2024 och gör bedömningen att den interna kontrollen varit tillräcklig.

## **Framtiden**

Verksamhetsåret 2024 har haft en tydlig prägel av det arbete som genomförts och planeras för att uppnå budget i balans. Bland dessa finns nedläggning av ett särskilt boende för äldre, nedläggning av ett gruppboende samt förändring av samvaron. Delar av detta genomförs under 2025, och ytterligare åtgärder/neddragningar väntas tillkomma under våren 2025. Verksamheten behöver nu ges tid och rätt förutsättningar för att klara det stora omställningsarbetet som neddragningen kommer att innebära.

Socialnämnden har under året utrett och beslutat om att börja använda utdrag ur belastningsregistret i samband med nyanställningar till brukarnära tjänster. Förändringen träder i kraft från 2025.

Socialnämnden har tidigare avsatt medel för att stärka beredskapen, och fortsatta satsningar väntas kommande år.

Kompetensförsörjningen är Socialnämndens största utmaning. Socialtjänstens förmåga att attrahera, rekrytera och bibehålla personal är den mest grundläggande förutsättningen för att kunna hantera befolkningens ökande behov. Bristande kompetensförsörjning leder till fortsatt ansträngd arbetsmiljö och ekonomiskt läge.

Rekryteringssvårigheter ger ökat behov av inhyrd personal, betalningsansvar för patienter som verksamheten inte kan ta emot, tidsbrist och ibland utbildad personal i vård- och omsorgsverksamhet samt oönskade väntetider till vissa insatser t.ex. särskilt boende.

I början av 2025 öppnar det nya särskilda boendet för äldre, Skogsgården, med 80 platser. Ett intensivt arbete har pågått under 2024 för att kunna bemanna boendet utan att samtidigt utarma bemanningen i andra befintliga verksamheter.

Befolkningens behov ökar och blir mer komplexa. Befolkningsprognoser för Sverige visar att fram till 2030 kommer antalet personer över 80 år att fortsätta öka, men andelen av dessa som behöver äldreomsorg väntas bli lägre

eftersom gruppen generellt blir friskare.

En volymökning förväntas även ske utifrån tendensen i samhället med fler personer med psykisk ohälsa och resurssvaga personer. Det medför fler orosanmälningar både gällande barn och vuxna, vilket leder till fler insatser av socialnämnden. Antalet äldre patienter med olika samtidiga behov av vård och omsorg och med flera kroniska sjukdomar ökar för varje år i Sverige. Andelen brukare med mer komplexa behov kan därför väntas öka.

Utifrån en utvärdering av socialtjänstens justerade organisation som sjuöversattes 2020 har förvaltningen identifierat tre områden som är viktigast att arbeta vidare med. Det första området är begreppen en socialtjänst, en ingång och socialtjänstens status och stolthet. Det andra området är arbetsmiljön och chefers förutsättningar, och det tredje området är ta kontroll över socialtjänstens ekonomi.

För att möta behoven har Socialnämnden antagit boendeplaner för både särskilt boende äldre och gruppboende för funktionsnedsatta. Tidigare planer på ytterligare ett nytt äldreboende har pausats utifrån att socialtjänsten behöver utvärdera nuvarande omställning och trenden med förändring i behov samt skärpta riktlinjer.

Välfärdsbrottslighet påverkar medborgarnas tillit till välfärdssystemet och vårt demokratiska system, och behöver motverkas med ökad kraft. Flera undersökningar visar att denna typ av brottslighet ökar i omfattning och drabbar såväl kommuner och regioner som statliga myndigheter. Dagens utveckling, när välfärdsbrottsligheten alltmer övergår till en strukturerad, organiserad och i förlängningen systemhotande brottslighet, är ett samhällsproblem. Samverkan är uppstartad på området, med Polisen och andra aktörer under namnet Lokal Operativ Samverkan (LOS),

Antalet påverkanskampanjer mot Socialtjänsten har ökat, vilket får en negativ påverkan på såväl anställda som de som behöver stöd. Att anställda utsätts för hot och hatkampanjer är inte acceptabelt. Här behöver ett omfattande arbete göras på olika nivåer, för att säkerställa ett samlat grepp i frågan och värna offentliganställdas arbetsmiljö. Inför framtiden är det viktigt att förvaltningen skapar motståndskraft, trygghet och minskar spridningen av desinformation.

Några ytterligare faktorer som kommer att påverka socialnämndens förutsättningar och utvecklingsarbete framåt är förändringar i lagstiftningen under de närmaste åren. Några exempel är ny socialtjänstlag, samsjuklighetslagstiftning samt förändrat huvudmannaskap inom personlig assistans. En viktig förändring i nya socialtjänstlagen är att socialtjänsten ska främja jämställda levnadsvillkor samt arbeta förebyggande, uppföljande och evidensbaserat. Omställningsarbetet för att tillämpa den nya socialtjänstlagstiftningen kommer att beröra stora delar av den kommunala verksamheten och pågå under de närmaste åren, samt beröra och ske i samverkan med andra aktörer i samhället. Socialnämnden ser fortsatt effekter av utskrivningslagen i form av reducerade vårdtider hos regionen och en högre belastning kommunerna.






## Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Dec 2024		562	288	274
 Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	2023		3,3		
 Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	2024	0,907	0,92		
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	67,8 %	65,8 %		
Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	52,7 %	48,2 %		
Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	60,9 %	59,3 %	54,1 %	64,8 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2024	≤5,5 %	9,3 %	9,9 %	6,1 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2024	≥95 %	88,4 %	88,5 %	87,8 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2024	≤371 329	367 435	232 020	135 415
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2024	100 %	108,5 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2024	≥0 mkr	-42,2 mkr		



**GEMENSAMMA NÄMNDER**

## Gemensam kost- och servicenämnd



Ulf Hartman  
Ordförande



Jan Ställ  
Förvaltningschef

Gemensamma kost- och servicenämnden är en gemensam nämnd mellan Luleå och Piteå kommun. Uppdraget är att producera välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga maträtter till ordinärt boende i Piteå kommun och ordinärt samt särskilt boende i Luleå kommun. Nämnden ska utveckla måltidsverksamheten och begränsa kostnadsökning inom området.

### Periodens händelser

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

### Ekonomi

#### Utfall (tkr)

	2024	2023
Intäkter	31 071	29 088
Kostnader	-31 071	-29 088
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	0	0
Anslag (skattemedel)	0	0
Internränta	0	0
Avskrivning	0	0
<b>Årets utfall</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investeringar	0	0

#### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	-108	0	-108
Kyld mat	108	0	108
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Analys

#### Ekonomi



Gemensamma kost- och servicenämndens budget bygger på självkostnadsprincipen där samverkanskommunerna betalar för sina faktiska kostnader. Samverkan är positivt ur ekonomisk synvinkel i och med att de fasta kostnader fördelas mellan kommunerna. Kostnaderna för den gemensamma kost- och servicenämndens har fördelats på de två kommunerna Piteå (9%) och Luleå (91%) enligt kostnadsfördelningsnyckeln som fastställs av nämnden.

Kommunerna a'conto debiteras månadsvis utifrån fastställd budget och avräkning sker i samband med årsbokslutet. Utfallet för året visar att kostnaderna totalt varit 378 tkr högre än budgeterat. Luleå kommun debiteras 49 tkr medan Piteå kommun debiteras 329 tkr.

Avstämning av antal portioner för perioden visar en ökning med totalt 31 989 stycken jämfört med budgeterade portioner. För Luleå kommun har portionerna ökat med 18 632 stycken och Piteå kommun har ökat med 13 357 stycken.

*Oförändrad målbedömning, helt uppfyllt.*

#### Livsmiljö

Gemensam kost- och servicenämnd Piteå - Luleå samverkar med fokus på en hållbar konsumtion.

Nationella riktlinjer och råd ligger till grund för verksamheten vilket bland annat bidrar till att bibehålla och stärka hälsan hos matgästerna. Menyn erbjuder ett brett utbud av maträtter och personer med behov av specialkost eller anpassad kost erhåller detta.

Nämndens mål bidrar till hållbar konsumtion i linje med Agenda 2030 och den regionala livsmedelsstrategin. Målsättningen är att både andelen lokalproducerade och ekologiska livsmedel ska öka i relation till föregående år. Andelen lokalproducerade livsmedel har ökat medan andelen ekologiska livsmedel minskat något.

Målsättningen rörande matsvinn är att det ska minska årligen och från år 2020 till år 2030 ska det minska med minst 50 %. Matsvinnsmätning avseende kökssvinn, det enda matsvinn som finns inom nämndens verksamhet, har skett under september månad vid Öjebyns produktionskök. Resultatet visar att kökssvinnet minskat till 0,1 gram per producerad portion, vilket motsvarar en minskning med 98% sedan år 2020. Den kraftiga minskningen har lyckats tack vare ett tydligt och målinriktat arbete.

Ett strukturerat kvalitetsarbete sker utifrån inrapporterade avvikelser och synpunkter som påtalar brister, önskemål eller utvecklingsområden. Det är en marginell andel av den totala produktionsvolymen som avviker, under året rapporterades avvikelser som avsåg 0,06% av totalt antal producerade portioner.

God styrning, effektiv produktion och hög kostnadsmedvetenhet präglar verksamheten. Regelbunden uppföljning och analys av resultat bidrar till god kontroll, vilket tillsammans med viljan att genomföra ständiga förbättringar driver verksamheten framåt.

Arbetet fortgår nationellt, regionalt och lokalt för en ökad beredskap, verksamheten ska fungera vid kriser och större händelser. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till vid skapande av en robust verksamhet där samverkan är en av framgångsfaktorerna.

## God ekonomisk hushållning

Gemensam kost- och servicenämnd Piteå och Luleå har bedrivit verksamheten kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Måluppfyllelsen är god för både verksamhet och ekonomi. Under året har kvalitetssäkring av verksamheten fortsatt framförallt genom att arbeta med ständiga förbättringar.

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

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

## Framtiden

Gemensam kost- och servicenämnd Piteå - Luleå roterar posterna ordförande och viceordförande mellan samverkanskommunernas företrädare enligt gällande överenskommelse.

Nämnden fortsätter verka för hållbar konsumtion, vilket samtliga nämndsmål stärker. Åtgärder planeras för att bibehålla nivån på matsvinnet (kökssvinnet). Den nivå matsvinnet har idag är mycket låg och möjligheten att sänka det ytterligare är marginell. Vidare arbetar nämnden för bibehållen eller ökad andel lokalproducerade och ekologiska livsmedel via utbyte av produkter och dialog med grossist.

Nämnden verkar för en kostnadseffektiv verksamhet genom bland annat uppföljningar och analyser av både verksamhet samt ekonomi. Arbetet med ständiga förbättringar är en viktig faktor i detta arbete. Socialtjänsten Luleå avser genomföra en undersökning rörande vad brukarna tycker om maten och måltidssituationen inom ordinärt boende.

Oron i världen har ökat vilket innebär att det är viktigt att följa livsmedelsprisernas utveckling och arbeta för ökad livsmedelsberedskap.


## Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2024	≥0 mkr	0 mkr		



# Gemensam överförmyndarnämnd



Agnetha Eriksson  
Ordförande

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

## Periodens händelser

- Brist på gode män och förvaltare
- Flertalet filmer har tagits fram för att rekrytera nya gode män och förvaltare
- Digitaliseringsprojekt för årsräkningar har startats upp

## Ekonomi

### Utfall (tkr)

	2024	2023
Intäkter	5 564	5 765
Kostnader	-5 532	-5 732
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	32	33
Anslag (skattemedel)	0	0
Internränta	0	-1
Avskrivning	-32	-32
<b>Årets utfall</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investeringar	0	0

### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	0	0	0
Överförmyndarexpedition	0	0	0
Ställföreträdare/uppdragstagare	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mål och måluppfyllelse

### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

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

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

## Analys

### Ekonomi



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

Verksamheten har under året bedrivits inom de ekonomiska ramar som nämnden har beslutat om. Den kommunala budgetramen för Piteås del täcker nuvarande nettokostnadsnivå och överskottet uppgår till 90 tkr. För Älvsbyns andel av den gemensamma verksamheten så uppgår överskottet till 300 tkr.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

### Prioriterade mål

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

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



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

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

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

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



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

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

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

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

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

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

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



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

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

Det är av vikt att utveckla e-tjänster, blanketter och broschyrer för en ökad effektivitet och rättssäkerhet samt för att förenkla för användarna. Projekt för digitalisering har under året startats upp och kommer att fortgå kommande år. En digital utveckling är något som medborgare samt gode män och förvaltare har efterfrågat av verksamheten.

Inga ärenden från "Synpunkten" har inkommit.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

## **God ekonomisk hushållning**

Nämnden har kontinuerligt följt och analyserat insatser och kostnader under året för att på bästa och effektivaste sätt nyttja befintliga resurser. Den sammantagna bedömningen är att nämndens verksamhet genomförs med god ekonomisk hushållning utifrån årets händelser. Intern styrning och kontroll bedöms tillräcklig.

## **Framtiden**

Samverkan med Älvsbyns kommun innebär ett fortsatt ökat arbete under kommande år avseende tillsyn och granskning av årsräkning för 2024. Ställföreträdare redovisar årligen sitt uppdrag till nämnden genom att lämna in en årsräkning med tillhörande bilagor. Nämndens tillsyn och granskning av årsräkningar är ett viktigt arbete och ett större fokus kommer att läggas på vad och hur verksamheten granskar gode män och förvaltares redovisningshandlingar. Det finns därför ett fortsatt behov av en tillfällig administrationstjänst på 50 % under tre månader som hanterar registrering av årsräkningar och tillhörande underlag samt begär in kompletteringar.

Enkätundersökning till samtliga gode män och förvaltare har gjorts under 2024 med mycket gott svarsresultat. Nämnden kommer under kommande år att med hjälp av enkätsvar se över om det finns områden för utveckling. Ett område att se över är vilken utbildning som gode män och förvaltare efterfrågar.

Ett annat förbättringsområde är arbetet med att utveckla och digitalisera blanketter vilket kommer att fortgå. För att verksamheten ska effektiviseras och spara tid vid handläggning, tillsyn och granskning av årsräkningar krävs en digital utveckling. Det finns vidare en förväntan av gode män och förvaltare att verksamheten ska bli mer digital. Nämnden kommer därför under kommande år fortsätta den digitala utveckling som påbörjats samt kommer andra förbättringsområden som kan utveckla verksamheten att identifieras. I det arbetet ligger även att se över nämndens informationssidor på [www.pitea.se](http://www.pitea.se)

Rekrytering av gode män och förvaltare är en stor utmaning för nämnden under kommande år. Utmaningen beror bland annat av bristen på personer som vill ta ett uppdrag, att nya ärenden inkommer samt att verksamheten behöver genomföra ett flertal byten av gode män och förvaltare i befintliga ärenden. En annan faktor är att komplexiteten i ärenden ökar och att huvudmännens livssituation blir svårare vilket ställer högre krav på gode män och förvaltare. Det ställer också krav på att verksamheten erbjuder utbildning för gode män och förvaltare. Att erbjuda olika utbildningar kommer därför vara en central del under kommande år. Nya sätt att rekrytera gode män och förvaltare kommer att behöva prövas och utvärderas. Om verksamheten inte kan rekrytera tillräckligt antal nya personer kommer det bli nödvändigt att ta hjälp av företag som arbetar professionellt med godmanskap och förvalterskap.

Den lagstiftning som nämnden följer, Föräldrabalken, är nu 100 år gammal. Viss översyn har gjorts men inte gett så stora förändringar. Regeringen beslutade under 2019 om en översyn av reglerna om gode män och förvaltare och utredningen var ute på remiss under 2021. Översynen syftar bl.a. till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som god man och förvaltare och stärka enskildas ställning och skydd. Förslaget innebär även att beslut om icke tvistiga godmanskap ska överföras från tingsrätt till överförmyndare vid anordnande, jämkning och upphörande. Förslagen, om de går igenom, innebär en rad ökade krav på nämnden och dess verksamhet. Enligt utredningens bedömning förväntas förändringarna totalt sett innebära ökade kostnader för kommunerna med omkring 170-200 miljoner kronor årligen. Förslaget är att finansiering ska ske genom ett ökat generellt statsbidrag till kommunerna. Det pågår ett arbete i Justitiedepartementet med avsikten att återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Sveriges Kommuner och regioner har meddelat att de har förhoppning om ny lagstiftning för området under 2025. Nämnden kommer därför att aktivt bevaka information om utredningen och dess status.

Kommande år kommer prisbasbeloppet att höjas vilket innebär en ökad kostnad för kommunerna avseende arvode till gode män och förvaltare där kommunen är utbetalare.

Verksamheten står inför en pensionsavgång och en ny tjänsteperson har rekryterats och kommer att utbildas under kommande år.


## **Åtgärder och uppdrag**

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

## **Nyckeltal**

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

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

<b>Nyckeltal</b>	<b>Period</b>	<b>Målvärde</b>	<b>Utfall</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2024	≥0 mkr	0 mkr		

## Gemensam räddningsnämnd



Kata Nilsson  
Ordförande



Jim Lundström  
Förvaltningschef

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

### Periodens händelser

- Arbetstidsnämnden har lämnat beslut gällande möjlighet till 24h tjänstgöring
- Avtal gällande Första hjälpen och transport i terräng upprättat med Region Norrbotten
- Deltagande i totalförsvarsövningen Vilde anordnad av Länsstyrelsen Norrbotten
- Sex olyckor med dödlig utgång har skett under året

### Ekonomi

#### Utfall (tkr)

	2024	2023
Intäkter	65 661	64 153
Kostnader	-62 513	-61 117
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	3 148	3 036
Anslag (skattemedel)	0	0
Internränta	-420	-237
Avskrivning	-2 728	-2 799
<b>Årets utfall</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investeringar	503	3 595

#### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Gemensam nämnd	-94	0	94
Förebyggande verksamhet	-138	0	138
Operativ verksamhet	588	0	-588
Övrig verksamhet	-356	0	356
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Mål och måluppfyllelse

#### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
Utbildning, arbete och näringsliv			Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice		
			Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		
			Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn		
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet			Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn		
			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		
Livsmiljö			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		

Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
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		

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

## Analys

### Ekonomi



Den gemensamma räddningsnämnden (GRN) finansieras av Piteå och Älvsbyn kommun. Kostnaderna för den gemensamma räddningsnämnden fördelas på de två kommunerna Piteå (79%) och Älvsbyn (21%) enligt kostnadsfördelningsnyckeln som fastställs av nämnden.

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

Verksamheten har under året bedrivits inom de ekonomiska ramar som nämnden har beslutat om. Piteås kommunala budgetram har ett positivt utfall på 0,3 mkr (79%) och Älvsbyns har ett positivt utfall på 0,1 mkr (21%). Det positiva resultatet beror på minskade drivmedelskostnader, minskad semesterlöneskuld, färre överanställda, färre vidareutbildningar, få kostnadsdrivande insatser, flertalet hjälpanse insatser till andra kommuner, ökade intäkter för myndighetsutövning samt ökat bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gällande Räddningstjänst under höjd beredskap.

*Oförändrad målbedömning, helt uppfyllt.*

### Personal



Alla anställda på räddningstjänsten har anställningsgrad 100% (100%), kvinnor såväl som män. Kvinnors lön i förhållande mot mäns lön ligger på 86,6% (96,6%). Sjukfrånvaron ligger för perioden på 3,8%, dvs. en högre nivå än föregående år (3,1%). Antalet timmar av timanställda under perioden var 1691h, dvs. en högre nivå än föregående år (1583). Värden ovan gäller för perioden 2023-12-01 till 2024-11-30.

En mindre organisation med få kvinnor bedöms medföra stor påverkan på resultatet gällande kvinnors lön i förhållande till mäns. Antalet heltidsanställda kvinnor har minskat under året vilket bedöms vara anledningen till förändringen i statistiken. Sett till lönebildan inom respektive befattning ses inget som avviker kopplat till kön.

Anledning till den fortsatt relativt höga sjukfrånvaro jämfört med tidigare år inom organisationen bedöms bero på ett antal längre sjukskrivningar. Ökningen i antalet timanställningar bedöms beror på att antalet överanställda under året minskat. Föräldraledigheter samt sjukskrivningar bedöms ha ökat antalet timmar av timanställda negativt.

Arbetsstidsregler har påverkats i samband med omförhandling av kollektivavtal på central nivå. Möjlighet till att arbeta dygn (24h) enligt Allmänna bestämmelser (AB) samt Bilaga R, som hanterar skiftgång inom räddningstjänsten, är inte möjligt enligt de nya avtalen. För AB gäller detta sedan 1 oktober 2023 och för Bilaga R börjar detta gälla 1 februari 2024. Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn sökte i januari 2024 dispens för att möjliggöra att verksamheten kan fortsätta att arbeta som tidigare. Beslut gällande dispensansökan kopplat till arbetsstidsregler har lämnats av arbetsstidsnämnden. Beslutet möjliggör för organisationen att arbeta enligt tidigare grundschema. Begränsningar finns dock kopplat till schemaläggning av dygn under veckan. Förändringar med anledning av beslutet har inte påverkat 2024. Under 2025 kan kostnadsökningar uppstå med anledning av beslutet sett till försvårad bemanning och planering av verksamheten. Risk att personal väljer att sluta finns och med det följer förlust av kompetens. Beslutet kan möjligtvis även påverka rekrytering av ny personal negativt.

Kommunal har begärt lokal förhandling gällande brott mot lagar och avtal gällande hantering av schemaprocess med tillhörande schema, tidsbankar, skiftförändringar, övertid och schemaförändringar med tillhörande ersättning. Fackförbundet yrkar på allmänt och ekonomiskt skadestånd till sina medlemmar och allmänt skadestånd till förbundet. Det är i dagsläget oklart vilka lagar och avtal som anses brutits men processen riskerar ytterligare åtstramningar kring schemaläggning vilket kan få negativa konsekvenser för arbetsgivare och arbetstagare.

Ett tillbud samt en arbetsplatsolycka av allvarigare grad skedde i samband med en räddningsinsats under försommaren. En intern utredning av olycksfallet och tillbudet har genomförts och lärdomar från händelsen tas med i vidare övningsverksamhet.

Räddningschef har valt att lämna uppdraget som Räddningschef på egen begäran, denne kommer dock stanna kvar i organisationen som brandingenjör. Rekryteringsprocess för ersättare är uppstartad innan årsskiftet.

*Oförändrad målbedömning, helt uppfyllt.*

## **Prioriterade mål**

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

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



Antalet larm under perioden var 964 st., dvs. fler än samma period föregående år (917). Antalet larm om brand i byggnad under året var av 84 st, dvs. färre än föregående år (97). Av dessa bränder var antalet bostadsbränder 52 st., dvs. fler än föregående år (45). Antalet trafikolyckor under året var 87 st., dvs. färre än föregående år (94). Antalet skogs- och markbränder under året var 13 st., dvs. färre än föregående år (17).

Under våren var det under en längre period lite nederbörd och torrt i skog och mark. Ett antal mindre gräs- och skogbränder uppstod i samband med detta. Regn med jämna mellanrum under resterande del av sommaren motverkade därefter skogsbränder. En större insats vid en industri i Piteå har med hjälp från andra kommuner genomförts med gott resultat. Styrkor från Piteå och Älvsbyn har även deltagit vid flertalet insatser i närliggande kommuner. I Luleå har bl.a. en brand i ett flerfamiljshus på Hertsön samt ett antal villabränder i Klöverträsk bekämpats.

Sex olyckor med dödlig utgång, med totalt 7 omkomna, inom Piteå och Älvsbyns kommun har skett under året. Drunkningar, arbetsplatsolyckor, trafikolycka samt villabrand ligger bakom dessa.

Deltagande i det gemensamma ledningssystemet Räddningssamverkan Nord fortgår sedan 2023. Piteå-Älvsbyn bidra till de gemensamma ledningsfunktioner som finns i systemet samt vidareutvecklingen av systemet. Samverkan mellan ingående kommuner förbättras fortlöpande för att mer effektivt kunna samverka vid insatser.

Avtal gällande första hjälpen i väntan på ambulans samt transport i terräng har tecknats med Region Norrbotten för både Piteå och Älvsbyns kommun. Avtalet är en utökning från tidigare avtal där nu hela kommunerna innefattas gällande första hjälpen.

Inom områdena extraordinära händelser samt civilt försvar fortlöper arbetet med totalförsvarsplaneringen i både Piteå och Älvsbyn. Kontinuitetsplanering fortlöper inom respektive verksamhet för fortsatt uppbyggnad av det civila försvaret. Länsstyrelsen har hållit en större övning, totalförsvarsövning Wilde, med samtliga kommuner med fokus på stabsarbete och delning av information. Lärdomar från denna övning tas med i det vidare arbetet för att stärka kommunens förmåga att hantera kriser och skapa mer robusthet i samhället som stort.

Fr.o.m 1 juli 2024 är säkerhetssamordnare för Älvsbyns kommun anställd av Älvsbyns kommun under Kommunchefens stab efter en verksamhetsövergång från Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn. Denna verksamhetsövergång har genomförts för att effektivisera arbetet inom kommunen. Likvärdig förändring gällande Piteås säkerhetssamordnare genomfördes 1 juli 2023 när dennes anställning flyttades från Räddningstjänsten till Kommunledningsförvaltningen.

Lokal Operativ Samverkan (LOS) med fokus på att motverka välfärdsbrottslighet har upprättats i Piteå kommun under 2024. Räddningstjänsten deltar i denna tillsammans med representanter från andra kommunala förvaltningar, polis och länsstyrelsen.

Inom den interna utbildning- och övningsverksamheten har After Action Review (AAR) införts för att förbättra utvärdering av händelser. En ledningsträningsanläggning har driftsatts under året med syfte att öka möjligheter att öva befäl. Polisen har utbildat verksamheten gällande explosioner kopplat till gängkriminalitet. En större övning gällande brand i byggnad i publik samlingslokal har genomförts i samverkan med ambulansen. Övningsverksamheten och övningsområdena genomgår fortlöpande utvärdering för att förbättras.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

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

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



Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter m.m.) på råd, information och utbildning har under året legat på en låg nivå. Totalt har 118 st. (211) kurser genomförts med 1471 st. (2725) deltagare. Av dessa deltagare är 824 st. (1417) kvinnor och 647 st. (1291) män. Målsättning på årsbasis är 1 500 deltagare, en minskad efterfråga på utbildningar är anledningen till att målsättningen inte uppnåtts.



Studiebesök för barn i lägre åldrar, förskolan samt låg- och mellanstadiet sker löpande utifrån efterfrågan. Målsättningen med detta är att skapa intresse för räddningstjänstens verksamhet och öka kunskaperna för att förebygga olyckor i samhället.

Antalet tillstånd samt beslut om godkännande av föreståndare eller deltagare enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) var under perioden 26 st., färre än föregående år (45).

Antalet skriftliga yttranden till olika myndigheter, internt och extern, var under perioden 111 st., färre än föregående år (126).

Antalet tillsynsbesök enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) var under perioden 109 st., färre än föregående år (133). Av dessa är 0 st. (29) tillsyn av flerfamiljshus i Piteå. En plan för tillsyn av flerfamiljshus i Älvsbyn har tagits fram under året och tillsyner påbörjas under 2025.

*Sänkt målbedömning till i hög grad uppfyllt.*

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

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



Räddningstjänsten har en hög andel kvinnor i operativ tjänst i jämförelse regional och nationell nivå, av totalt ca 140 anställda är 15 kvinnor varav 13 arbetar operativt.

Under året har räddningstjänsten medverkat vid ett antal tillställningar i kommunerna för att visa upp verksamheten för samhället. Verksamheten försöker kontinuerligt genomföra satsningar för att locka fler till räddningstjänsten med ett delmål att skapa en organisation som mer speglar samhället.

*Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.*

### **God ekonomisk hushållning**

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

### **Framtiden**

Klimat- och demografiförändringar påverkar verksamhetens inriktning och omfattning. Detta genom mer extremväder med bl.a. skogsbränder, snökanoner och översvämningar samt fler äldre med risk att drabbas av olyckor/bränder.

Arbete med att bygga upp det civila försvaret inom kommunerna kommer kräva kraft från samtliga i verksamheter i Sveriges kommuner under en lång tid framöver. För räddningstjänsten är Räddningstjänstens förmågor under höjd beredskap en del i detta där förnya kunskap och fler människor behöver finnas tillgängliga för det arbete som räddningstjänsten förväntas utföra under höjd beredskap.

Utökad samverkan mellan Räddningssamverkan Nord och Räddningsregion Mitt Norrland planeras för att skapa bättre möjligheter till samverkan och robusthet vid större händelser och samhällsstörningar.

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

Andra framtidsfrågor att beakta är rekrytering av personal inom alla yrkeskategorier, förändrad riskbild med anledning av omställning till fossilfria transporter och etableringar av nya industrier.




### **Åtgärder och uppdrag**

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

### **Nyckeltal**

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

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Räddningstjänsten i kommunen fungerar bra, andel (%)	2023	95,1 %	97,1 %	96,3 %	97,7 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Nov 2024	≤5,5 %	3,8 %	1,4 %	4,1 %
Andel heltidstjänster, %	Nov 2024	≥95 %	100 %	100 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Nov 2024	≤1 888	1 691	669	1 022
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Nov 2024	100 %	86,6 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2024	≥0 mkr	0 mkr		

The image features a solid pink background with several thin white lines that intersect at a central point, creating a starburst or web-like pattern. The lines extend towards the corners of the frame. A dark pink horizontal band is positioned at the bottom of the image, containing the word 'BOLAG' in white, bold, uppercase letters.

**BOLAG**

# Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

## Koncernberättelse

Resultatsammanställning per bolag vid årsbokslutet

(tkr)	2023 Resultat efter finansiella poster	2024 Resultat efter finansiella poster	2024 Nettoresultat	Koncernbidrag 2024 Lämnat	Erhållet
Piteå Kommunföretag AB	-10 548	-8 973	38 514		64 734
AB PiteBo	32 012	53 121	39 401		
Piteå Renhållning och Vatten AB	10 435	15 603	313		
Piteå Näringsfastigheter AB (konc)	28 243	41 427	16 485	19 913	
Piteå Hamn AB	6 498	5 663	3 287	2 831	
AB PiteEnergi (konc)	79 065	83 187	33 136	41 000	
Piteå Science Park AB	189	1 981	553	990	

## Periodens händelser

- Ett gemensamt arbete inom hela koncernen har inletts avseende den omfattande lagstadgade hållbarhetsredovisningen (CSRD), vilket är ett krav i koncernredovisningen från 2025
- Nya ägardirektiv och bolagsordningar är beslutade för Piteå Kommunföretag ABs dotterbolag och dotterdotterbolag
- Utvecklingen av Campus Piteå fortsätter, här är nu hyresavtalen klara med LTU gällande både Musikhögskolans lokaler och tillgång till Studio Acousticum
- Koncern-VD har slutat under året och ny koncern-VD är rekryterad, som påbörjar sin anställning 1:a februari 2025
- Piteå Näringsfastigheter AB har under året sålt samtliga aktier i Trähallen AB
- Piteå Näringsfastigheter AB har under året köpt resterande andelar i KB Stadsvapnet
- AB PiteEnergi förändrade koncernstrukturen 240101 på grund av EU-direktiv, då Elnät flyttades till PiteEnergi Elnät AB ( fd Norrgasol AB).
- Ett inledande arbete pågår i Piteå Renhållning och Vatten AB avseende kommande byggnation av nytt vattenverk i Öjebyn

## Ekonomi

### Resultaträkning (tkr)

	2024	2023
Intäkter	1 375 626	1 309 469
Kostnader	-1 139 968	-1 121 525
Rörelseresultat	235 658	187 944
Finansiella intäkter	20 424	12 354
Finansiella kostnader	-64 072	-54 403
Resultat efter finansiella poster	192 010	145 895
Bokslutsdispositioner	0	0
Skatt	-41 201	-31 101
<b>Årets resultat</b>	<b>150 809</b>	<b>114 794</b>
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	150 258	113 840
Minoritetsintresse	551	954
Investeringar	291 844	302 290

## Analys

### Ekonomi

I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi och Piteå Science Park AB. Nolia AB ägs till 50 % och redovisas som intressebolag.

Koncernens resultat 2024 efter finansiella poster uppgår till 192,0 mkr, vilket är ett betydligt högre utfall än för 2023, då resultatet efter finansiella poster uppgick till 145,9 mkr. I resultatet för 2023 ingick reaförluster netto med -1,2 mkr och nedskrivningar/återförda nedskrivningar med 2,4 mkr. I resultatet för 2024 ingår reavinster etc netto med 5,8 mkr och återförda nedskrivningar med 21,4 mkr. Även om man bortser från dessa engångseffekter är resultatet för koncernen betydligt bättre 2024 än 2023.

Under andra halvan av året påbörjade Riksbanken en serie sänkningar av styrräntan från 4,00 % till 2,75%, vilket på längre sikt torde innebära lägre räntekostnader för bolagen. För 2024 har dock räntekostnaderna ökat med -11,3 mkr

jämfört med fjolåret. Detta beror på att de flesta av bolagens lån är bundna och att de nu trots räntesänkningarna omsätts till en betydligt högre ränta än vad de tidigare anskaffades för, då ränteläget var extremt lågt. Inom närmaste åren torde därför räntekostnaderna fortsatt öka. Som viss motvikt har intäktsräntan ökat och tillgodoförs på koncernens för närvarande goda banktillgodohavanden. Totalt sett netto räntekostnader/ränteintäkter, har kostnaderna ökat med -4,8 mkr jämfört med föregående år.

Budgeterat resultat 2024 efter finansiella poster uppgick till 122,2 mkr, vilket innebär att årets resultat efter finansiella poster även här är väsentligt bättre. Både externa kostnader och personalkostnader är lägre än vad som budgeterats. Även avskrivningarna är lägre, vilket till viss del kan härledas till mindre genomförda investeringar mot tidigare år och återförda nedskrivningar.

Bland annat har AB PiteBos systematiska arbete med att korrigera felaktiga hyror enligt hyreslagstiftningen nu börjat att ge effekt i resultaträkningen. AB PiteEnergis fortsatta arbete med riskminimering i elhandelsaffären påverkar också utfallet positivt. För Piteå Renhållning och Vatten har högre materialersättningar på grund av ökade världsmarknadspriser påverkat resultatet positivt.

I likhet med tidigare år arbetar bolagen med effektiviseringar och kostnadsinbesparingar samt för ökade intäkter.

Genom att Nolia AB är delägt till 50%, ingår inte Nolia ABs resultat i resultaträkningen ovan (konsolideras ej i koncernen Piteå Kommunföretag AB).

Koncernens genomförda investeringar i anläggningstillgångar har under 2024 uppgått till 291,8 mkr vilket är lägre än föregående år. Budgeterat utfall för 2024 var 410,7 mkr. Sammantaget uppgår likviditeten i koncernen inklusive fordran/skuld till Piteå kommuns koncernkonton per 241231 till 417,3 mkr. I jämförelse med 231231 har likviditeten ökat med 67,3 mkr. Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del uppgår 241231 till 2 552,7 mkr. Lånen har under 2024 minskat med 33,3 mkr.

## Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)



Patric Lundström  
Ordförande



Linda Rosén  
Tf. VD

*Piteå Kommunföretag AB (moderbolag) ska genom ägande utgöra ett aktivt instrument för styrning, uppföljning och ekonomisk samordning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom i huvudsak Piteå kommun samt att utföra vissa administrativa tjänster till dotterbolagen.*

*Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska därmed, då det är tillämpligt, verka för att kommunens vision, strategier och mål nås. Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.*

### Periodens händelser

- Nya ägardirektiv och bolagsordningar för moderbolaget och samtliga dotterbolag har beslutats
- Nya ägardirektiv och bolagsordningar för dotterdotterbolagen beslutades under hösten
- Arbetet med den omfattande lagstadgade hållbarhetsredovisningen (CSRD) pågår, vilket är ett krav i koncernredovisningen för 2025
- Utdelningen till ägaren Piteå kommun från bokslut 2023, som uppgick till 17,7 mkr utbetalades under slutet av maj månad
- Ny koncern-VD har rekryterats, som tillträder i februari 2025

### Ekonomi

#### Resultaträkning (tkr)

	2024	2023
Intäkter	3 804	3 447
Kostnader	-15 155	-14 731
Rörelseresultat	-11 351	-10 924
Finansiella intäkter	3 577	4 130
Finansiella kostnader	-1 199	-3 754
Resultat efter finansiella poster	-8 973	-10 548
Bokslutsdispositioner	58 199	56 222
Skatt	-10 712	-10 162
<b>Årets resultat</b>	<b>38 514</b>	<b>35 512</b>
Investeringar	0	2 799

### Mål och måluppfyllelse

#### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
Utbildning, arbete och näringsliv			Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		
Livsmiljö			Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		
Personal			Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

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

## Analys

### Ekonomi



Resultatet efter finansiella poster för 2024 uppgår till -9,0 mkr. Jämfört med föregående år är resultatet näst intill det samma, om man bortser från föregående års nedskrivning av aktierna i Nolia AB på -1,6 mkr. Bland kostnaderna ingår som föregående år, köpta tjänster av Piteå Science Park AB med -5,5 mkr, avseende Campus- och näringslivsutveckling.

Under perioden har arbete påbörjats med den lagstadgade hållbarhetsredovisningen (CSRD), vilket innebär ökade kostnader. Bolaget har även haft kostnadsökningar för bland annat lokalhyror och IT-miljö. Däremot är personalkostnaderna lägre, då VD-tjänsten endast varit tillsatt till 40% under drygt halva året. Även de finansiella kostnaderna är lägre än för samma period föregående år, då ett större lån löstes i slutet av 2023. Där emot är de finansiella intäkterna något lägre jämfört med föregående år, på grund av finansiering av det lösta lånet.

Gentemot budget är resultatet väsentligt bättre, beroende på högre ränteintäkter och lägre personalkostnader.

Resultatet efter skatt, bokslutsdispositioner och koncernbidrag uppgår till 38,5 mkr, vilket är bättre än föregående år.

### Personal



I bolaget är två personer anställda på heltid, förutom t f VD som är anställd till 40%, övriga resurser är inhyrda från Piteå kommun.

Arbete med friskfaktorer har skett under året, bl a genom individuell uppföljning av medarbetarna.

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

Bolaget har under perioden bidragit till utveckling av näringslivet i Piteå, dels genom samarbete med kommunens näringslivsavdelning vid etableringar, dels genom deltagande i näringslivsrådets arbete.

Bolagets IT-strateg stöttar dotterbolaget Piteå Hamn AB via deltagande i ett större digitaliseringsprojekt som genomförs tillsammans med Luleå Hamn.

### Utbildning, arbete och näringsliv



Koncern-VD samt ett flertal av dotterbolagens VD:ar har kontinuerligt varit inblandade i arbetet med näringslivsfrågor tillsammans med kommunen för att stärka Piteå som en ort för företag, organisationer och människor.

### Demokrati och öppenhet



Koncernen har som tidigare år organiserat en "Årsstämmodag", där information ges av samtliga bolag till kommunfullmäktiges ledamöter med flera. Här fanns också möjlighet att ställa frågor om verksamheten.

### Livsmiljö



I dotterbolagens arbete med livsmiljö kan bland annat nämnas; AB PiteBo bedriver ett kontinuerligt arbete för att bygga bostäder i kommunen och att investera i bolagets befintliga fastigheter.

Piteå Renhållning och Vatten AB intensifierar planerna på framtagandet av ett nytt vattenreningsverk till nytta för kunderna, vilket nu också beslutats av Kommunfullmäktige.

AB PiteEnergi arbetar med fokus på utveckling genom elektrifiering och digitaliseringen för att kunna utveckla stimulerbara hållbara lösningar till kunder och samhälle.



Piteå Näringsfastigheter AB har under året fortsatt arbetet med återbruk vilket bidrar till en god livsmiljö för hyresgästerna.

Flera av koncernens bolag stöttar ett stort antal föreningar inom idrott och kultur inom kommunen genom samarbetsavtal.

## Framtiden

I den Strategiska planen framgår bland annat att bolaget och koncernen ska:

- Utveckla relationer lokalt och regionalt för att tillsammans med omvärlden bidra till den gröna omställningen norra Sverige.
- Tillsammans med primärkommunen medverka till etableringar av nya företag och utveckling av befintliga.
- Bidra till Piteås strategiska mål och tillväxt genom att utveckla och stärka verksamheten vid Campus i Piteå.
- Marknadsföra platsvarumärket Piteå i syfte att locka människor och företag att vilja bo, verka och leva i Piteå.
- Verka för att utveckling av hållbara lösningar för medarbetarna, kunderna och samhället.




## Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra, andel (%)	2023	93,3 %	95,2 %	93,8 %	96,6 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2024	≤5,5 %			
 Soliditet bolag, %	2024	80 %	86 %		
Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)	2024	100 %	100 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2024				
Räntabilitet på justerat eget kapital för återvinningsverksamheten, %	2024				

## AB PiteBo



Anders Lundkvist  
Ordförande



Maria Adlers  
VD

AB PiteBo ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Piteå kommun och erbjuda hyresgästerna boendeinflyttande och inflyttande i bolaget. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Piteå kommun uppföra, förvärva, avyttra, äga, hyra ut och förvalta bostäder och lokaler. AB PiteBo ska vara en betydelsefull aktör på bostadsmarknaden i Piteå i syfte att medverka till att uppfylla Piteå kommuns mål. Verksamheten ska inriktas på att tillhandahålla prisvärda bostäder i en miljö där människor trivs och kan utvecklas på ett positivt sätt och där man kan ha inflyttande på sitt boende.

Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska därmed, då det är tillämpligt, verka för att kommunens vision, strategier och mål nås. Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.

### Periodens händelser

- Två mindre fastigheter har sålts, Storg 31 & 33 samt Brädgårdsv 5, 17 lägenheter plus lokalyta
- Bolagets fastigheter i Jävre utlagda till försäljning, 20 lägenheter
- Strömbackas nyproduktion på Berget fortgår enligt plan med hus B och C. Hus B, med 8 lägenheter, inflyttningsklart i maj 2025
- Detaljplanearbetet på Djupviksgatan har avbrutits och beslut om försäljning av Djupviksgatan 25, 27, 29 och 31
- Nyproduktion på Södergatan påbörjats, 16 lägenheter inflyttningsklara 2026
- Nyanlagda utemiljöer på Centrumområdets åtta innergårdar har invigts

### Ekonomi

#### Resultaträkning (tkr)

	2024	2023
Intäkter	323 333	302 367
Kostnader	-253 638	-254 883
Rörelseresultat	69 695	47 484
Finansiella intäkter	179	92
Finansiella kostnader	-16 753	-15 564
Resultat efter finansiella poster	53 121	32 012
Bokslutsdispositioner	-3 200	1 412
Skatt	-10 520	-7 057
<b>Årets resultat</b>	<b>39 401</b>	<b>26 367</b>
Investeringar	63 994	57 780

### Mål och måluppfyllelse

#### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
Barn och unga - vår framtid			Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		
Utbildning, arbete och näringsliv			Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		
Livsmiljö			Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		

Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
Personal			Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

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

## Analys

### Ekonomi



Resultatet för året uppgår till 53,1 mkr före bokslutsdispositioner och skatt vilket kan jämföras med 32,0 mkr för föregående år. Resultatet ökar med 21,1 mkr eller 66 %. En anledning till ökat resultat är återföring av tidigare gjorda nedskrivningar vilket medför en positiv resultatpåverkan med 8,8 mkr. Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar ska göras då ett marknadsvärde har byggts upp över bokfört värde som motiverar en återföring. Under 2024 har sålts två mindre fastigheter som har påverkat rörelseresultatet om än i begränsad omfattning, en nettoreavinst på 1,8 mkr. Om dessa poster av engångskaraktär rensas kvarstår en ökning av rörelseresultatet med 10,5 mkr, 33 %.

Sammanfattningsvis beror det goda resultatet på att hyresintäkterna har ökat mer än vad den årliga höjningen ger samt att kostnadsökningarna har på grund av väderomständigheter varit lägre. De ökade hyresintäkterna beror på bolagets systematiska arbete med att korrigera felaktiga hyror enligt hyreslagstiftningen och det arbetet ger nu utslag i resultaträkningen. Avkastningen på eget kapital uppgår till 9,5 % vilket ligger i linje med ägarens, nya långsiktiga krav på 9 %. Soliditeten uppgår till 39,4 % vilket överträffar ägarens nya, långsiktiga krav på 35 %. Bolagets ägare, Piteå kommun, har under 2024 beslutat om ändrade krav vad gäller avkastning på eget kapital från tidigare 5 % till 9,5 % och vad gäller soliditet från tidigare 20 % till 35 %.

### Personal



Den årliga medarbetarenkäten genomfördes i april med högsta tänkbara deltagande, 100%. Medarbetarna ger fortsatt ett högt betyg till arbetsgivaren. I de åtta olika områden som mäts – mål och uppdrag, kompetensutveckling, arbetsgemenskap, ledarskap, hälsa, PiteBo som arbetsgivare och arbetsmiljö – ligger nöjdheten kvar på hög nivå i fyra av områdena. I två av områdena har nöjdheten minskat något och i två områden har nöjdheten ökat något. Det är små differenser och sammanfattningsvis visar utfallet på en hög nöjdhet hos medarbetarna. Alla medarbetare och styrelse har utbildats i diskrimineringslagen och mångfaldsarbete. Utöver det har påbörjats ett projekt med extern expertis avseende en genomlysning av bolagets alla processer och styrande dokument utifrån antidiskriminering. I det arbete har en särskild enkät genomförts där medarbetarna har tillfrågats om förekomst av diskriminering i bolagets verksamhet. Utfallet visade på låg förekomst av diskriminering i stort men dock att viss negativ jargong gentemot avvikelser mot norm i samhället kan förekomma på arbetsplatsen. På Medarbetardagen i november uppmärksammades detta utfall och två föreläsare med erfarenhet av utanförskap fick beskriva sina upplevelser. Ledningen har genomfört en utbildning i självledarskap med extern konsult. Syftet med utbildningen var att utveckla det individuella ledarskapet samt att stärka ledningsgruppens funktion och sammanhållning. På förvaltningsavdelningen har två workshops genomförts med externt konsultstöd med fokus på bovårdarnas befattningsbeskrivning och hur den ska tolkas i praktiken. Dessa övningar har lett till att en handlingsplan har utarbetats som också delvis har implementerats. Sjukfrånvaron har sjunkit från 3,4 % 2023 till 2,0 % 2024. Sjukfrånvaron är mycket låg. Det finns ingen medarbetare med långtidssjukskrivning.

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

#### Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Bolagets verksamhet fokuserar på trygghetsskapande åtgärder på flera områden. För bolagets hyresgäster är det den högst värderade parametern och därför är det angeläget att skapa en känsla av trygghet i bostadsområdena. I årets program för trygghetsskapande åtgärder finns många åtgärder, till exempel byte till säkerhetsdörrar i 103 lägenheter, byte till elektroniska lås i 325 lägenheter, byte till ståldörrar i 17 förrådsutrymmen, införande av kodlås i sju entréer, införande av övervakningskameror och brandlarm i flera garage, åtgärder för bättre belysning på flertal adresser, byte till modern teknik i nödtelefon i 11 hissar, daglig rondering av vaktbolag i Linnéparken, m.m. Att skapa attraktiva livsmiljöer är mycket uppskattat av hyresgäster och är av den anledningen också något som prioriteras i möjligaste

mån. Hyresgäster uppskattar alltmer en attraktiv utemiljö och på senare år har också bolaget lagt mer resurser på utveckling av utemiljöer. Centrumområdets åtta innergårdar har slutförts, efter fem års arbete. I augusti arrangerades en invigning med kommunalrådet och musikartister. Flera hundra hyresgäster deltog i firandet.

Bolaget fortsätter med olika insatser i Linnéparken för att bland annat öka hyresgästernas trygghetskänsla. Dels pågår investeringar i form av stambyten, nya badrum, nya fönster m.m. under ett flertal år. Dels pågår ett stort arbete med att omdana hela den gemensamma utemiljön i den sammanhängande parken. Här har genomförts åtgärder i växtligheten med gallring och rensning för att skapa öppenhet och öka trygghetskänslan. Under 2024 har påbörjats förberedelser för 2025 års anläggning av ny gemensam uteplats. Ambitionen är att skapa nya mötesplatser för att stärka gemenskap och trygghet i området. Utöver dessa åtgärder har bolaget i samverkan med Piteå kommuns och ett forskningsinstitut ansökt om ett Vinnovaprojekt för att genomföra en förstudie i Linnéparkens bostadsområden kring social trygghet. Före årsskiftet beslutades om att godkänna denna projektansökan och i februari kommer förstudien att påbörjas och fortlöpa under åtta månader.

Ytterligare program som bolaget genomför systematiskt är utveckling av lekplatser. Det kan antingen vara underhåll av befintlig eller nyanläggning av lekplats. I år har lekplatserna på Källvägen och Musikgränd uppgraderats med ny utrustning och ökad säkerhet. Detta sker alltid i samråd med de barn som bor i området. Ytterligare tre lekplatser har underhållits. Förvaltningsavdelningens utbildning i förvaltning och underhåll av lekplatser har ökat bolagets kompetens vad avser innehav av lekplatser.

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

Bolaget bidrar dels med nyproduktion och dels med underhåll och re-investeringar i det befintliga fastighetsbeståndet för att maximera livslängden på bostäder. Avseende nyproduktion är aktiviteten stor. Samarbetet med Strömbackaskolan fortgår enligt plan. I dagsläget är två hus under produktion, hus B och C. Hus B, åtta lägenheter, bedöms vara leveransklart i maj 2025. Bolagets nästa elevproduktion kommer att ske på Strömnäsbacken. Detaljplanen har antagits under 2024 och nu kan planering och förberedelse ske inför den framtida produktionen. Byggstart kommer bero på när Strömbackaskolan kan växla över från produktionen på Berget.

Detaljplanen har antagits för nyproduktion av 16 lägenheter på Södergatan, entreprenaden är påbörjad och inflyttning är planerad våren 2026. I slutet av året har bolaget ansökt om bygglov på befintlig detaljplan för nyproduktion av 11 lägenheter i centrala Rosvik. I skrivande stund har Samhällsbyggnadsnämndens beslut inte vunnit laga kraft. Om så sker kommer styrelsen ta ställning till investeringskalkyl för vidare beslut. Bolaget har under perioden beslutat att inte genomföra rivning av husen på Djupviksgatan. I stället kommer dessa hus att säljas. I det korta perspektivet innebär det en minskad ambition i nyproduktion men bolagets bedömning är att andra projekt kommer att kunna skapa fler nya bostäder.

Gällande underhåll och reinvesteringar har bolaget upprustat för 135 mkr under 2024 i många projekt för att säkerställa god boendekvalitet för hyresgäster och vårda det kapital som byggts upp i bolagets fastigheter. Det är en ökning jämfört med 2023 med ca 35 %.

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

Samarbetet med Hyresgästföreningen (HGF) utvecklas fortlöpande. Inom ramen för detta samarbete finns bolagets gårdsgrupper. Antalet gårdsgrupper ökar över tid och de är en viktig länk mellan bolaget och hyresgästerna. Syftet är att öka trygghet och gemenskap i de olika områdena. Invigningen av Centrumrådets utemiljöer har arrangerats, där två gårdsgrupper höll i försäljning av mjukglass, korv samt servering av kaffe och fikabröd. Det var flera hundra besökare och köerna ringlade långa. Kommunalrådet invigde och artister bjöd upp till allsång. Försäljningsintäkterna gick oavkortat till gårdsgruppernas olika aktiviteter. Ett annat projekt som genomförts under våren är ”Nära dig” i samarbete mellan HGF och ABF. Projektets syfte är att skapa kontakt med hyresgäster som är ofrivilligt ensamma i Centrumområdet. Under projektet har genomförts fyra aktiviteter tillsammans med ca 50 hyresgäster från området. Bolaget ser det här som ett pilotprojekt och avser att genomföra det i flera områden. Slutligen har bolaget i samverkan med Piteå kommun och ett forskningsinstitut ansökt om och beviljats forskningsmedel för att genomföra en förstudie under 2025 med syfte att studera möjligheter att stärka den sociala gemenskapen inom ett bostadsområde. Området kommer vara Linnéparken i Öjebyn där bolaget har ca 300 hyresgäster. Projektet kommer pågå i åtta månader med start i februari 2025.

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

Genom att skapa praktikplatser för eleverna på Strömbackaskolans byggprogram bidrar bolaget till att säkerställa försörjning av god arbetskraft till den lokala byggindustrin. Under innevarande verksamhetsperiod 2023-2025 kommer både Hus A och B färdigställas på Berget, 16 lägenheter. Vidare kommer grundläggning och del av produktionen av Hus C ske. Utöver det kommer projektering genomföras för nästa elevbyggsområde, Strömnäsbacken. Detaljplanearbetet har slutförts och antagits.

## **Barn och unga - vår framtid**



Bolaget fortsätter med att engagera barn och barnfamiljer vid utformning av nya eller uppgradering av befintliga lekplatser. Det är nu ett standardiserat och uppskattat förfarande.

## Utbildning, arbete och näringsliv

Bolaget tillhandahåller praktikplatser för eleverna på Strömbackaskolans byggprogram och därigenom säkerställs försörjningen av välutbildad arbetskraft till den lokala byggindustrin.

## Demokrati och öppenhet

Arbetet med att stärka och fördjupa samarbetet med Hyresgästföreningen och engagerade hyresgäster bidrar till en samhällsgemenskap och ett demokratiskt lärande. Gårdsgrupperna har från bolaget ett erbjudande om ökat ekonomiskt bidrag för hyresgästaktiviteter som riktas till utrikesfödda och barn, som ett led i att öka inkludering. Bolaget har under 2024 ökat engagemanget vad avser social hållbarhet med anledning av projektet "Nära Dig" och projektansökan för Linnéparkens hyresgäster. Under året har också bolagets verksamhet och processer genomlysts utifrån diskrimineringslagstiftning i samverkan med extern expertis. Åtgärder har vidtagits för att bemöta risk för diskriminering.

## Livsmiljö

I den stora upprustningen som sker i bolagets äldre fastigheter uppmärksammas alla hållbarhetsperspektiv, inte minst den sociala hållbarheten med ökat fokus på samråd och utbyte med berörda hyresgäster. I nyproduktionsprojekt beaktas alltid alla hållbarhetsperspektiv. Exempel på åtgärder vad avser den ekologiska hållbarheten är systematiska investeringar i ny ventilation med återvinning. Åtgärderna ger både ökad inomhuskomfort för hyresgäster samtidigt som energikostnaderna tydligt minskar. Under 2024 har 90 lägenheter fått ny ventilation i olika utformning. Ett annat exempel på åtgärder för ökad ekologisk hållbarhet är bolagets ombyggnation av åtta soprum till miljörum med ökat antal fraktioner inför ny lagstiftning 2027. Den stora satsningen på ny utemiljö på Centrumområdet och i Linnéparken bidrar till ökad social hållbarhet med bättre tillgänglighet, trygghet, ökad trivsel och gemenskap för de boende. Linnéparkens utemiljö har projekterats och förberetts under 2024 och kommer att produceras under 2025. Projektet sker i samverkan med områdets gårdsgrupp. Bolagets åtgärder för att skapa långsiktig finansiell stabilitet är arbetet för att justera felaktiga hyresnivåer. Bolaget har inlett arbetet med att implementera EUs framtida hållbarhetsredovisning, CSRD, under 2024. Det är ett stort projekt som kommer att löpa in i 2025. I arbetet kommer att analyseras de eventuella behov som bolaget har för att leva upp till hög standard. Under året har också ett arbete inletts med att analysera bolagets beredskap i händelse av kris. Bland annat har en tänkbar krissituation övats med alla medarbetare på Medarbetardagen i november. Erfarenheter från de övningen kommer att nyttjas för att förbättra beredskap och kontinuitetsförmåga.

## Framtiden

Enligt Konjunkturinstitutets bedömning fortsätter lågkonjunkturen i Sverige att fördjupas och en vändning kommer först en bit in i 2025. Arbetslösheten ligger kvar på dagens nivå under hela 2025. Inflationen ligger sedan en tid tillbaka något under 2 procent och Riksbanken bedöms sänka styrräntan ytterligare minst en gång. Lägre räntenivåer kommer att stimulera företagets investeringar och hushållens konsumtion. Under 2024 har fastighetsbranschen på ett nationellt plan påverkats negativt av en tydlig ökning av vakanser och hyresförluster på hyresmarknaden samt av en fortsatt extremt låg nivå på nyproduktion. Den allmänna utvecklingen på nationell nivå motverkas till del av den starka industriella utvecklingen i Norr- och Västerbotten med stora satsningar i infrastruktur och en betydligt lägre arbetslöshet. Men även denna region har påverkats negativt, till exempel av turbulensen inom större industri i regionen, vilket lett till minskad befolkning och negativ påverkan på efterfrågan på bostäder, bland annat. I Piteå finns fortsatt en hyresmarknad i balans men det finns tecken på en minskad efterfrågan även här. Den nedåtgående räntebanan är positiv för fastighetsbolagets kapitalkostnadsutveckling och kommer att så småningom möjliggöra nyproduktionsprojekt på en högre nivå än dagens. Räntenivån har också betydelse för möjligheter att sälja fastigheter och bolaget bedömer att det finns förutsättningar att kunna genomföra det program för försäljningar som tidigare har beslutats för de kommande åren. Försäljningarna är ett strategiskt beslut för att möjliggöra större nyproduktion i linje med kommunens tillväxtambition. Stora taxehöjningar sker både nationellt och lokalt och ökar bolagets kostnadsmassa redan i dagsläget. Framledes kommer vattentaxan att öka avsevärt och det kommer med visshet påverka bolagets resultaträkning. Investeringsbehovet är fortsatt stort i det befintliga äldre beståndet och måste bemötas löpande för att inte bygga upp en skuld. På intäktsidan måste bolaget fortsätta det systematiska arbetet med att säkerställa korrekt hyresnivå i de olika bostadsområdena. Dels för att efterleva lagstiftning och dels för att erhålla resurser för att möjliggöra ett ansvarstagande fastighetsunderhåll.



## Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2024	≤5,5 %	1,9 %	2 %	1,9 %
 Soliditet bolag, %	2024	20 %	39,4 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2024	5 %	9,5 %		

## AB PiteEnergi (koncernen)



Kata Nilsson  
Ordförande



Jörgen Andersson-  
Strand  
VD

AB PiteEnergi (koncernen) ändamål är att förse invånare och företag inom, i huvudsak Piteå kommun, med energi och tjänster inom el, fjärrvärme samt infrastruktur inom data- och telekommunikation. Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, distribuera och försälja energi och telekommunikation, samt att uppföra, äga och driva härför erforderliga anläggningar. Bolaget ska genom en långsiktig, aktiv och väl strukturerad utvecklingsverksamhet arbeta för en ökad tillgång, produktion och användning av förnyelsebar energi. Bolaget ska erbjuda en konkurrenskraftig prissättning samt en väl utvecklad miljöprofil på de produkter och tjänster man tillhandahåller.

Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska därmed, då det är tillämpligt, verka för att kommunens vision, strategier och mål nås. Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.

### Periodens händelser

- Certifiering som "Greate Place To Work"
- Erhållande av högsta resultatet i revision av bolagets Beredskaps- och krishantering
- Förändrad koncernstruktur utifrån EU-direktivet Ren Energi för alla i Europa
- Kall inledningen av året gav störningar i leveranserna av fjärrvärme samt ökade kostnader
- Ökad hotbild mot bolaget som bedriver samhällsviktig verksamhet
- Förberedelser inför hållbarhetsredovisning enligt direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

### Ekonomi

#### Resultaträkning (tkr)

	2024	2023
Intäkter	637 777	631 132
Kostnader	-549 193	-545 757
Rörelseresultat	88 584	85 375
Finansiella intäkter	2 473	1 472
Finansiella kostnader	-7 870	-7 782
Resultat efter finansiella poster	83 187	79 065
Bokslutsdispositioner	-41 000	-39 500
Skatt	-9 051	-8 247
<b>Årets resultat</b>	<b>33 136</b>	<b>31 318</b>
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	33 190	3 297
Minoritetsintresse	-54	21
Investeringar	98 043	91 841

### Mål och måluppfyllelse

#### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
Barn och unga - vår framtid			Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		
Utbildning, arbete och näringsliv			Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		
Livsmiljö			Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		



Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
Personal			Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

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

## Analys

### Ekonomi



Resultatet efter finansiella poster för 2024 uppgår till 83,2 mkr mot budget på 78,5 mkr, vilket är bättre än budget med 4,7 mkr och 4,1 mkr högre än utfallet 2023. Sammanfattningsvis ett rekordresultat, dock med stora variationer mellan affärsområdena.

Inledningen av året har varit utmanande för främst värmeaffären där begränsningar i leveransen från huvudleverantören och högre produktionskostnader som följd påverkat resultatet negativt. Fortsatt arbete med riskminimering i elhandelsaffären påverkar däremot mycket positivt. Detta tillsammans med god kostnadskontroll gör att resultat- och soliditetsmålet uppnås för 2024. Genom avvägda investeringar samt en god ekonomisk hushållning skapar bolaget en långsiktig hållbar verksamhet med utrymme att utveckla bolaget, verksamheten och tjänsterna.

### Personal



Bolaget har genomfört medarbetardagar för att öka gemenskapen och för att jobba med visionen och de strategiska aktiviteterna.

Bolaget har fortsatt låga sjuktal samtidigt som pulsmätningar hos medarbetarna visar på hög trivsel och stort engagemang.

Bolaget ser fortsatt en stor konkurrens om kompetenser inom flera personalkategorier. Det är därmed viktigt att fortsätta arbeta med aktiviteter för att stärka varumärket och attraktionskraften som arbetsgivare. Bolaget har åter igen blivit certifierade till en av Sveriges bästa arbetsplatser.

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

Bolaget har under året intensifierat arbetar med att få nya aktörer att etablera sig i kommunen. Bolaget har haft aktiva dialoger med drygt tio aktörer i syfte att öka antalet företag och medborgare.

Samtidigt som bolaget utvecklar verksamheten och affärerna så bidrar bolaget till att utveckla Piteå till ett hållbart och attraktivt samhälle för näringsliv, företagande och medborgare. Bolaget stärker infrastrukturerna och erbjuder hållbara lösningar med solenergi, energilager, laddinfrastruktur och sensorer som en del i det framtida energisystemet.

### Barn och unga - vår framtid



Bolaget har genomfört det årliga barnkalaset som blev en uppskattad tillställning med många besökare. Bolaget har även för tredje året tillsammans med UNG Kultur, Park och Fritid ordnat en konstutställning på stadens elskåp. Bolaget har under höstlovet haft höstlovsaktiviteter. Under veckan kunde ungdomarna prova på sporter som handboll, volleyboll, racketsporter, sportdykning, dans m.m.

Andra samhällsaktiviteter som bolaget genomfört under året:

- Pitefesten
- Invigning av OCR-bana
- Frukost på Strömbacka
- Forskarfredag
- Disco med Samhällsvinsten
- Skolbesök av niondeklassare
- Tomteverkstad

## Utbildning, arbete och näringsliv



Bolaget arbetar proaktivt i samverkan med kommunen i kontakten med näringsidkare genom möten, samrådsmöten och informationsträffar i syfte att möta näringslivets behov för att kunna fortsätta att utvecklas.

Bolaget deltar i infrastrukturprojektet "Stadsutveckling Öster" tillsammans med övriga kommunala bolag och Samhällsbyggnad. Målet med projektet är att det nya stadsområdet ska bli Sveriges mest hållbara och barnvänliga område med innovativa lösningar för ett attraktivt boende.

Satsningar fortgår inom områdena solceller, laddinfrastruktur, energilager och IoT för att erbjuda kunderna nya attraktiva tekniska lösningar. Bolaget har investerat i sex publika supersnabbladdare vilket främjar besöksnäringen.

## Demokrati och öppenhet



Bolaget har genomfört en analys av likabehandlingsarbetet genom att studera statistik för 2023. Syftet med arbetet är att motverka hinder för likabehandling samt risker för diskriminering.

Bolaget stöttar föreningslivet genom sponsring och samarbeten samt erbjuder praktikplatser och välkomnar alla pitebor till kundaktiviteter.

## Livsmiljö



Bolagets nya vision är "Vi utvecklar framtidens samhälle för ett hållbart liv". Bolaget arbetar aktivt för att ta fram nya hållbara och energieffektiva lösningar till konsumenter, näringsliv och samhället. Bolaget erhöll återigen högsta betyg för hållbarhetsarbetet vid revisionen av ISO 14001:2015.

Bolaget vill uppmuntra till aktivitet och välmående och bolaget stöttar många lokala initiativ och aktiviteter.

## Framtiden

Framtidens energisystem bygger på spillvärme och förnybara energikällor som sol, vind och vatten samt energilager och smart styrning av konsumtion och produktion för att anpassa sig till variationer i energibehov och energitillgång.

Ett smart och hållbart energisystem bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser, öka energisäkerheten och skapa nya möjligheter för innovation och tillväxt. Bolaget fortsätter att satsa på nya tekniska lösningar för elektrifieringen och den hållbara samhällsomvandlingen.

Bolaget deltar i vätgasutvecklingen i samverkan med Luleå tekniska universitet (LTU). Projektet syftar till att utveckla vätgasproduktionen med målet att starta upp storskalig vätgastillverkning i Piteå.

Nya kommunikationslösningar utvärderas och utvecklas. 5G och LoRa är kommunikationslösningar som är nödvändiga för att kunna utveckla IoT- affären (Internet of Things) till näringsidkare och konsumenter.

Bolaget ska fortsatt satsa på att vara en hållbar arbetsplats där trivsel, gemenskap och omtänksamhet är naturligt för alla. Bolaget bygger framtidens samhälle för ett hållbart liv och fortsätter att satsa på att vara en av Sveriges bästa arbetsgivare.




## Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2024	≤5,5 %	3,2 %	3,4 %	3,1 %
 Soliditet bolag, %	2024	35 %	57 %		
 Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2023	11 %	11 %		

## Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)



Patric Lundström  
Ordförande



Björn Lundberg  
VD

Piteå Näringsfastigheters huvudsyfte är att allmänt främja näringslivet i Piteå kommun, genom att tillgodose småföretagarkollektivets behov av lokaler inom kommunen. Om det finns särskilda skäl får bolaget även tillgodose enskilda företags behov av lokaler, oavsett storlek på företaget. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, förvärva, äga, avyttra, hyra ut och förvalta fastigheter samt, utan att det innebär spekulativ verksamhet, äga och förvalta aktier och andelar i företag vars verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål. Piteå Näringsfastigheter AB ska med beaktande av kommunens tillväxtpolitiska ambitioner bedriva sin verksamhet på ett affärsmässigt och kostnadseffektivt sätt. Dock ska bolaget inom ramen för sina ekonomiska resurser arbeta långsiktigt, vilket i vissa fall kan innebära ett kalkylerat högre risktagande än vad som kan vara affärsmässigt motiverat.

Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska därmed, då det är tillämpligt, verka för att kommunens vision, strategier och mål nås. Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.

### Periodens händelser

- Externt ägda andelar i KB Stadsvapnet köpta av Norra Ringen AB, bolaget numera helägt
- Aktier i Tråhallen AB sålda till Lundqvist Trävaru AB
- Vakansgrad lägre än ägardirektiv stipulerar, något högre på kontorsytor än industrilokaler
- Beslut om nyproduktion av industrihall samt kontorshus tillför möjlig uthyrbar yta
- Projekt initierat gällande utveckling av Acusticumområdet
- Större vattenskada och kostnader relaterade till historiska brister i utförande avseende byggarbeten och installationer
- Stort ombyggnadsprojektet på Furunäset är slutfört

### Ekonomi

#### Resultaträkning (tkr)

	2024	2023
Intäkter	178 543	175 640
Kostnader	-123 386	-133 887
Rörelseresultat	55 157	41 753
Finansiella intäkter	12 827	5 502
Finansiella kostnader	-26 557	-19 012
Resultat efter finansiella poster	41 427	28 243
Bokslutsdispositioner	-19 913	-14 121
Skatt	-5 029	-2 858
<b>Årets resultat</b>	<b>16 485</b>	<b>11 264</b>
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	15 880	10 331
Minoritetsintresse	605	933
Investeringar	29 456	50 766

### Mål och måluppfyllelse

#### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
Barn och unga - vår framtid			Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		
Utbildning, arbete och näringsliv			Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		

Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
Livsmiljö			Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		
Personal			Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

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

## Analys

### Ekonomi



Resultat efter finansiella poster för koncernen är inklusive minoritetsägares andel i Norrfab i Piteå AB (70 %). Intäkterna i koncernen har ökat främst genom indexuppräknning och omförhandling av, och nya, kontrakt. Under 2024 köpte Piteå Näringsfastigheter AB 49 % av andelarna i KB Stadsvapnet så bolaget ingår i sin helhet i koncernredovisningen. Under räkenskapsåret såldes också 51 % av aktierna i Trähallen AB till Lundqvist Trävaru AB, reavinsten på 1,6 mkr ingår under finansiella intäkter i koncernens resultat. Vid bokslutet 2024 gjordes en återföring på 10,0 mkr av en tidigare nedskrivning i en av koncernens fastigheter enligt K3-regelverket som koncernens bolag följer. Koncernens räntekostnader har ökat dels p g a stigande räntenivåer men också de interna räntekostnaderna har stigit då AB Furunäsets Fastigheter haft ett kraftigt negativt saldo på koncernkontot. Stora underhållsinvesteringar i bl a VA och dränering har fortsatt i AB Furunäsets Fastigheter, dessutom har ett antal akuta skador kostnadsförts i bolaget under året.

Resultat efter finansiella poster på 41,0 mkr innebär att ett koncernbidrag på knappt 20 mkr kommer att föras till Piteå Kommunföretag AB.

Investeringar i koncernen uppgår under 2024 till 29,4 mkr och består främst av investeringar i AB Furunäsets Fastigheter och ombyggnationer på universitetsområdet.

### Personal



Bolaget har arton medarbetare. Skyddsronder genomförs två gånger per år och handlingsplaner upprättas med de eventuella brister som kommer ut från ronderna. Arbetsmiljökommitté genomförs två gånger per år och arbetsplatsträffar genomförs fyra gånger per år. Årlig hälsoundersökning genomförs och utfallet är kommunicerat av Feelgood till all personal, resultatet för 2024 var generellt bättre än i motsvarande undersökning 2023.

Förbättringsarbete implementeras i hälsoarbetet på arbetsplatsen. Friskvårdskommitté uppstartad under 2024, vilket bland annat lett till att aktivitetsrum inretts och utmaningar i personalgrupp initierats. Bolaget genomför riskbedömning och upprättar handlingsplaner inför förändringar i organisation eller verksamhet.

Under året har bolaget introducerat "Howdo" vilket är en digital uppföljning av måendet på arbetsplatsen, där medarbetare veckovis rapporterar status. Medarbetarna har både hög svarsfrekvens och rapporterar god status, eventuella avvikelser aktiverar närmaste chef att agera.

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

Bolaget har under året arbetat intensivt med två planerade nyproduktioner, samtidigt som ett stort arbete genomförts gällande att behålla och utveckla befintliga företag samt att etablering av nya möjligheter.

I bolaget pågår en kontinuerlig förbättringsresa samtidigt som bolaget i olika riktningar bidrar till att utveckla näringslivet i Piteå. Bolaget har antagit Piteås nya vision och verkar för att Piteå ska vara den bästa platsen att bo på.

### Barn och unga - vår framtid



För att bidra till målet "Barn och Unga - vår framtid" har all personal deltagit i en digital föreläsning gällande Barnkonventionen, anordnad av Piteå Kommun. I den mån det är möjligt ska bolagets verksamhet bidra till barn och

ungas välmående och trygghet och har tillsammans med Piteå Science Park initierat ett spännande projekt med detta i fokus. Bolaget har med barnperspektivet i checklistor som används i tidiga skeden av byggprojekt och kommer fortsatt att uppdatera verksamheten ytterligare inom området för att kunna bidra till ett bättre Piteå.

## Utbildning, arbete och näringsliv

Bolaget arbetar proaktivt i nära dialog med befintliga hyresgäster för att i tidiga skeden säkerställa att de behov som finns fångas upp och om möjlig tillgodoses, oavsett om det gäller ökade eller minskade lokalbehov. Tack vare detta engagemang har ett antal arbetstillfällen räddats kvar i Piteå och dessutom ett stort antal nya tillförts. Exempel på lyhörddhet till kund och behov bland hyresgäster är nyproduktion av industrihall och kontorshus. Alla förfrågningar som kommer till bolaget bemöts seriöst och effektivt för att leverera snabba svar till befintliga kunder likväl som potentiella nyetableringar. Bolaget har ambitionen att alla kundmöten ska vara en positiv möjliggörare, vilket också bekräftats genom positiv återkoppling. Bolaget får omdömet engagerade, professionella och snabba i respons. Bolaget deltar aktivt i flertalet lokala forum gällande Piteås utveckling och för dialog både med Näringslivsavdelningen och även övriga fastighetsägare på orten i syfte att stimulera utveckling och nyetableringar. En nyligt genomförd mätning av kundnöjdhet gav ett resultat på 77, vilket är väldigt högt sett till branschen. Mätning 2022 låg på 78, men med ett betydligt lägre deltagande.

## Demokrati och öppenhet

Bolaget strävar efter att vara transparenta, ansvarstagande och rättvisa i verksamheten. Beslut ska vara inkluderande och demokratiska och bolaget förverkligar detta genom öppenhet och kontinuerlig dialog. Bolagets ledning delar fortlöpande information med alla medarbetare och för dialog och söker samråd i beslut där detta är möjligt. Ledningen försöker vara tydlig med de värderingar som bolaget står för och uppdaterar medarbetarna inom området. Bolagskoncernen har haft förberedande arbete inför ny hållbarhetsrapportering enligt CSRD från och med 2025 I hållbarhetsrapporteringen ställs tydliga krav och eventuella avvikelser ska resultera i handlingsplaner.

## Livsmiljö

Bolaget har ett stort engagemang inom hållbarhet och detta har blivit en del av vardagligt arbete vid planering av ombyggnation av befintliga fastigheter eller nyproduktion. Bolaget strävar efter att erbjuda hållbara lösningar som är inbjudande och upplevs attraktiva och skapar trivsel. Ett exempel är det planerade kontorshuset som uppförs enligt Miljöbyggnad Silver där hyresgäster kommer dela på lunchrum, konferensrum, vilrum etc. Bolaget arbetar proaktivt med hyresgäster gällande goda materialval och visar på möjligheterna med återbruk avseende exempelvis möbler. Digitalt stöd nyttjas för att administrera material som kan återbrukas.

## Framtiden

Bolaget har under året beslutat om två nyproduktioner, ett industrihus och ett kontorshus. Dessa projekt kommer att ta stora resurser i anspråk, både personellt och ekonomiskt. Kommande år kommer arbetet inriktas på ett utvecklat strategiskt arbete med befintligt fastighetsbestånd. Utöver detta kommer bolaget att sätta större och tydligare fokus på hållbarhet och utveckla verksamheten inom området.



## Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Nov 2024	≤5,5 %	2,1 %	1,7 %	2,4 %
 Soliditet bolag, %	2024	20 %	20,6 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2024	10 %	16,7 %		

# Piteå Renhållning och Vatten AB



Henrik Viklund  
Ordförande



Johan Bäcklin  
VD

*Piteå Renhållning och Vatten AB ska ansvara för att det inom Piteå kommun finns väl fungerande avfallshantering, vattenförsörjning och hantering av avloppsvatten. Bolaget ska fullgöra det ansvar som åligger kommunen enligt lagen om allmänna vattentjänster samt enligt miljöbalken, förutom till den del som innefattar myndighetsutövning. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att transportera, mellanlagra och behandla avfall, svara för deponi- och restproduktshanterings-/återvinningsfrågor. Bolaget ska även äga de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna och vara huvudman för det allmänna vatten- och avloppsnätet inom av Piteå kommun fastställt verksamhetsområde. I bolagets verksamhetsföremål ingår att producera och distribuera rent vatten samt omhänderta och rena avloppsvatten och liknande. Piteå Renhållning och Vatten AB ska bedriva sin verksamhet kostnadseffektivt samt med en inriktning mot en ur miljösynpunkt långsiktig och hållbar utveckling. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska därmed, då det är tillämpligt, verka för att kommunens vision, strategier och mål nås. Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.*

## Periodens händelser

- Beslut i Kommunfullmäktige om byggnation av nytt Vattenrenningsverk
- Pireva en av tre finalister till Årets Återvinningscentral vid Återvinningsgala i Stockholm
- Återvinningsstationer i kommunen ingår i Pirevas ansvarsområde fr o m 2024
- Uppdaterade ägardirektiv har tydliggjort bolagets uppdrag för taxefinansierad och kommersiell verksamhet

## Ekonomi






### Resultaträkning (tkr)

	2024	2023
Intäkter	252 064	218 437
Kostnader	-227 989	-202 344
Rörelseresultat	24 075	16 093
Finansiella intäkter	2 276	800
Finansiella kostnader	-10 748	-6 457
Resultat efter finansiella poster	15 603	10 435
Bokslutsdispositioner	-15 170	-10 118
Skatt	-120	-106
<b>Årets resultat</b>	<b>313</b>	<b>212</b>
Investeringar	94 488	93 100

## Mål och måluppfyllelse

### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
Barn och unga - vår framtid			Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		
Utbildning, arbete och näringsliv			Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		
Livsmiljö			Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		
Personal			Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		

Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
Ekonomi			 Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

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

## Analys

### Ekonomi



Resultatet efter finansiella poster för 2024 uppgår till 15,6 mkr, vilket är 9,3 mkr bättre än budget, och 5,2 mkr högre än 2023.

Den stora förändringen härleds till högre omsättning inom materialersättningar (ökade världsmarknadspriser), ökad omsättning för varor och tjänster samt ökade övriga intäkter jämfört mot budget.

Kostnaderna för året ökade mot budget vilket kan härleds till engångskostnader för pilotprojektet av det nya vattenverket, ökade behandlingskostnader relaterat till ökad omsättning, reparation och underhåll inom ledningsnät (här möts del kostnaden mot ökad omsättning).

Kostnadsbesparingar jämfört mot budget har skett främst genom lägre övriga kostnader, minskade avskrivningar (kopplat till ej slutförda projekt), utfallet för de finansiella kostnaderna och intäkterna blev bättre än budget, baserat på lägre låneräntor, mindre nyupplåning för året samt ökade ränteintäkter.

### Personal



Bolaget har 102 tillsvidareanställda fördelat på 24 kvinnor och 78 män.

Under året har en organisationsförändring genomförts och en ny Återvinningschef har rekryterats. Organisationsförändringen innebär att Marknad och kommunikation bildar en ny enhet tillsammans med Kundservice och affärsområde Återvinning renodlas till att innefatta Bredviksberget och Transport.

I mars genomfördes en verksamhetsdag för samtliga anställda inom Pireva som hade fokus på förändring och kundnöjdhet. Flera andra gemensamma träffar har genomförts under året, detta för att arbeta för att vara "Ett Pireva" då bolagets verksamheter bedrivs på flera anläggningar runt om i kommunen.

En medarbetarundersökning, Great Place To Work, genomfördes under hösten. Resultatet för svaren från Pirevas medarbetare visade på index 83 % som tycker att bolaget är en bra arbetsgivare och är därmed certifierades bolaget som Great Place To Work.

För att visa vilka olika yrkesroller som finns inom Pireva har personliga intervjuer på olika medarbetare publicerats på vår hemsida och i sociala medier.

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

År 2024 har varit förankringens och de strategiska beslutens år där det har fattats stora beslut inom båda affärsområdena. För att kunna förankra dessa viktiga beslut och strategier har det under året det arbetats med långsiktiga taxeprognoser inom vatten liksom investeringsprognoser för de kommande 10-15 åren. Bolaget har också arbetat med att utreda nya typer av finansieringsmodeller avseende framtida VA-investeringar.

Den fastighetsnära insamlingen som påbörjats under 2024 är i projektfas och fokus har legat på utbyggnad av närsorterat i flerfamiljshus. Kommande år är villor och fritidshus i fokus samt anpassning av transportorganisationen samt omställning till fossilfri fordonsflotta.

Pireva har under året lanserat nya funktioner i bolagets app. Där kan kunder numera se sina fakturor och rapportera sin mätarställning inom vatten.

Andra halvåret har präglats av förankringsprocessen för nytt vattenverk som slutligen godkändes i november av kommunfullmäktige.

### Barn och unga - vår framtid



För att sprida Pirevas viktiga budskap om återvinning har under året ett nytt koncept tagits fram för att sprida bolagets breda uppdrag. En film som är inspirerad av barn/ungdomsprogramvärlden och karaktären Droppen har



skapats. Innehållet i filmen är en mix av virtuell studiomiljö, grafik och autentiska filmbilder som visar Pirevas verksamhet.

Liksom tidigare år så har den årliga teckningstävlingen bland kommunens femteklassare genomförts, detta år skedde prisutdelningen på LF Arena i samband med PIF-dams hemmamatch. Sobilen som avtäcktes vid matchen pryds av årets vinnande bidrag från Norrmalmskolan klass 5C.

Sponsring för kommunens ungdomar sker i blandade former, såväl idrott som kultur och kreativa grenar sponsras. Under sommarperioden har bolaget erbjudit sommarjobb till ungdomar i Piteå, arbeten i såväl Pirevas regi som genom kommunens feriearbeten.

## Utbildning, arbete och näringsliv



Bolaget har under året informerat och utbildat piteborna, företagen och politikerna via föreläsningar, filmer och inlägg på sociala medier samt via debattartiklar och övrig media.

De filmer som lagts ut på sociala medier har haft en stor spridning, både inom kommunen, regionen, nationellt och internationellt.

Pireva deltar aktivt och har via Team Piteå en löpande dialog med befintligt näringsliv samt företag som är intresserade av att etablera sig i Piteå kommun.

## Demokrati och öppenhet



Utifrån de stora investeringarna som bolaget står inför, inom båda affärsområdena, har det under året arbetats intensivt med att kommunicera vidden av investeringarna till piteborna. Kommunikation har skett genom besök hos de politiska partierna, informationsträffar, föreläsningar, kommunikation via filmer på sociala medier etc.

Bolaget har under året kommunicerat intensivt om de stora investeringarna som Pireva står inför, nytt vattenverk och fastighetsnära insamling. För att kommunicera om de ökade taxehöjningarna som sker och vad detta beror på har bolaget aktivt arbetat med att nå ut med denna information till medborgarna genom tidningsartiklar, sociala medier med tillhörande filmer. Bolaget har även arbetat aktivt med förankringsprocessen inför det nya kommunala ansvaret för fastighetsnära insamling (FNI).

## Livsmiljö



Anytime har idag ca 15 200 anslutna personer (fg år ca 13 700) och piteborna lämnade in 182 ton (fg år 173 ton) till Bredviksberget.

Tillsammans med Samhällsbyggnad och andra kommunala bolag sker samarbete i investeringsprojektet Stadsdel Öster, där en ny smart stadsdel byggs i Piteå.

Årets julgåvor/sponsring gav bolaget till tre föreningar/företag som gör gott för medmänniskor i Piteå, där möjligheten till ett julfirande med klappar och mat kunde möjliggöras för ett antal familjer.

## Framtiden

Under 2025 kommer arbetet med att projektera för det nya vattenverket att intensifieras. Rekrutering av projektledare har påbörjats.

Inom avfall och återvinning sker arbetet med att öka takten på fastighetsnära insamlingen under 2025. Från 1 januari 2025 har kommunerna fått i ansvar för insamling av textilier både för återbruk och för återvinning. Ett samarbete med olika välgörenhetsorganisationer har inletts för att skapa förutsättningar för ett ökat återbruk samt möjlighet att lämna textil för återvinning på Bredviksberget.

Från 2025 kommer bolaget att lämna hållbarhetsredovisning enligt CSRD till moderbolaget Piteå Kommunföretag AB, ett arbete som påbörjats under 2024 och som fortsätter löpande framledes årligen.

Under året har ett arbete påbörjats med att se över olika finansieringsmodeller då lånebehovet är stort i och med de stora investeringarna som ska göras, arbetet med detta kommer att fortsätta under 2025.




## Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra, andel (%)	2023	93,3 %	95,2 %	93,8 %	96,6 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2024	≤5,5 %	5,1 %	6,5 %	4,6 %
 Soliditet VA-verksamhet	2024	10 %	11,1 %		
Soliditet Avfall och Återvinning	2024	30 %	55,2 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital för återvinningsverksamheten, %	2024	10 %	21,9 %		

## Piteå Hamn AB



Peter Roslund  
Ordförande



Ulrika Nilsson  
VD

*Piteå Hamn AB ska med hjälp av intermodala (flera transportslag) logistiklösningar verka för en utveckling av Piteå och dess region som ett gods-, transport- och logistikcentrum. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva hamnrörelse vid Haraholmen, Piteå kommun. Hamnen ska utgöra ett logistiskt nav för det lokala och regionala näringslivet samt samverka med närliggande aktörer i regionen i syfte att optimera kostnader och stärka hamnverksamhetens långsiktiga konkurrenskraft.*

*Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska därmed, då det är tillämpligt, verka för att kommunens vision, strategier och mål nås. Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.*

### Periodens händelser

- Hög affärsutvecklingstakt relaterat till förfrågningar från befintliga och nya industrier inom regionen
- Kommunfullmäktige har beviljat bolaget utökad borgensram på 200 mkr
- Kapacitetsutredningar av järnväg till Haraholmens industriområde och hamnen är genomförda för att möta ökade godsflöden
- Ansökan om nytt verksamhetstillstånd till Miljöprövningsdelegationen för att möjliggöra kraftigt ökande godsvolymer
- För att säkerställa verksamhetskritiska stödfunktioner inom administration/ regelefterlevnad och verksamhetsutveckling har bolaget anställt två medarbetare till

### Ekonomi

#### Resultaträkning (tkr)

	2024	2023
Intäkter	57 222	52 783
Kostnader	-49 619	-44 622
Rörelseresultat	7 603	8 161
Finansiella intäkter	229	171
Finansiella kostnader	-2 169	-1 834
Resultat efter finansiella poster	5 663	6 498
Bokslutsdispositioner	-1 479	-2 729
Skatt	-897	-976
<b>Årets resultat</b>	<b>3 287</b>	<b>2 793</b>
Investeringar	5 144	8 689

### Mål och måluppfyllelse

#### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
Barn och unga - vår framtid	●	●	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	●	●
Utbildning, arbete och näringsliv	●	●	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	●	●
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	●	●
Demokrati och öppenhet	●	●	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	●	●
Livsmiljö	●	●	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	●	●
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	●	●
Personal	🏠	🏠	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	🏠	🏠

Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
Ekonomi			Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

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

## Analys

### Ekonomi



Resultatet efter finansiella poster för 2024 uppgår till 5,7 mkr vilket är 0,8 mkr lägre än utfallet 2023. En stor anledning till det sämre resultatet är den hårda vintern 2024 som förde med sig betydligt högre kostnader för snöröjning på järnväg samt isbrytning än året innan. Jämfört med budget är resultatet 0,5 mkr lägre.

Piteå Hamn har haft en gynnsam utveckling av intäkter med stabila godsflöden och ökad fartygstrafik under perioden. Samtidigt har kostnaden för köp av tjänster ökat, dessa har varit kopplade till olika regelverk samt till logistik- och affärsutveckling relaterat till förfrågningar om nya framtida affärer. Av dessa kostnader har 1,8 mkr vidarefakturerats och ingår därmed i intäkterna för 2024.

### Personal



Bolaget genomförde 2024 en utredning kring behov av kompetenser och förstärkning av organisationen mot bakgrund av konstaterade brister. Beslut har tagits om ny organisation som innebär att hämta hem en administrativ tjänst som tidigare köptes från Piteå kommun samt tillföra en ny befattning verksamhetssamordnare.

Piteå hamn AB köper fortsatt i hög omfattning tjänster inom Piteå kommunkoncern. Dessa kompetenser innefattar inköp, kommunikation, styrelseadministration och IT-säkerhet/digitalisering. Bolaget har begränsade resurser för marknadsarbete och samverkar med hamnoperatören i dessa frågor. Det redan påbörjade samarbetet med Luleå hamn relaterat till affärsutveckling och digitalisering fortgår och innefattar implementering, utveckling och förvaltning av ett gemensamt verksamhetssystem.

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

Piteå hamn AB har under 2024 tillsammans med hamnoperatören och andra logistikoperatörer kunnat leverera hamntjänster enligt det regionala näringslivets behov. Huvuddelen av verksamheten är relaterad till transportköpare inom Piteå kommun, men det har även förekommit mer regionala logistikflöden relaterat till uppbyggnad av förnyelsebara energikällor och uppbyggnad av nya gröna industrier utanför den egna kommunen.

Baserat på större förfrågningar kan hamnens verksamhet öka kraftigt under kommande femårsperiod. Detta kan kräva större investeringar vid mer långsiktiga godsflöden. Bedömningen är att Piteå hamn AB innan 2025 års slut har erhållit beslut relaterat till verksamhetens miljötillstånd som möjliggör nya affärer och betydligt större verksamhetsvolym vad gäller godshantering.

Piteå hamn AB har som mål att fortsätta expandera och utveckla Port of Piteå som ett konkurrenskraftigt hållbart logistiknav med fortsatt inriktning som ren styckeogodshamn.

### Barn och unga - vår framtid



Piteå hamn ABs riktlinjer för sponsring syftar till att stärka mångfald och jämställdhet med tyngdpunkt på barn och unga. De åtaganden som genomförts under 2024 inom idrott och kultur stärker barn och ungas möjligheter till engagemang och såväl god mental som fysisk hälsa. Här följer ett axplock av vilka föreningar och aktiviteter som Piteå hamn AB under 2024 har givit ekonomiskt stöd: PIF Dam, Storfors AIK och Flickfotbollens dag, Piteå Elit, Cheer Unity Piteå, Piteå Padel damlag, Piteå racketklubb, Piteå konståkningsklubb, MSSK tjejhockey, Alternativ Julafton i samarbete med lokal restaurang, Allas lika värde och filmvisningen av *Det kunde varit vi* i samarbete med Piteå kommun, Jazz i Piteå samt Genusutskottet vid Musikhögskolan.

### Utbildning, arbete och näringsliv



Piteå hamn AB har under 2024 haft olika dialoger med befintliga kunder samt utveckling av hamnverksamheten i

olika delar. Piteå hamn AB har även fortsatt arbetet med vilka nya affärer som kan etableras via Port of Piteå samt eventuella begränsningar i befintlig kapacitet infrastruktur. Piteå hamn AB är en viktig del av kommunens näringslivsarbete, både vad gäller hamnens strategiska funktion som logistiknav och även relaterat till etablering av nya verksamheter inom Haraholmens industriområde.

Under 2024 har även fokus varit på analys av anslutande järnväg till Haraholmen och vilka effekterna kan bli vid kraftigt ökande godstransporter på järnväg till Port of Piteå. Analyserna visar att åtgärder behöver vidtas både inom och utanför hamnens verksamhetsområde för att kunna möjliggöra viss typ av expansion av hamnens verksamhet och undvika konflikter på vägen som ansluter mot Haraholmens industriområde.

Piteå hamn AB fortsätter även dialoger mot olika nyttjare av hamnens tjänster, såsom exempelvis rederier, och hur dessa nyttjare ser på hamnarnas roll i transportkedjan. Piteå hamn AB deltar även i ett forskningsprojekt som heter H2AMN som bland annat utreder olika affärsmodeller samt lagring och distribution av vätgasrelaterade bränslen i hamnar.

Under 2024 har en granskning genomförts med fokus på samordning av krisberedskapen inom Piteå kommunkoncern. Kommunal infrastruktur såsom exempelvis hamnar, bostäder/lokaler, ledningsnät för el, vatten och avlopp är strategiskt viktiga funktioner. I ljuset av ett upptrappat säkerhetsläge i Europa kommer fokus på kris- och krigsberedskap att öka.

## Demokrati och öppenhet

Piteå hamn AB har under 2024 arbetat med för verksamheten relaterade frågor relaterat till demokrati och öppenhet. För att öka Port of Piteå konkurrenskraft och stärka rollen som allmän hamn har bolaget gjort en översyn av hamntaxan för att bland annat stärka konkurrenskraften gällande linjetrafik. Hamntaxan tillämpas på trafik till hamnen och reglerar bland annat fartygs- och varuavgifter.

Piteå hamn AB har även under 2024 haft dialoger med kunder, olika logistikaktörer och andra hamnar för att lyssna in behov och i samverkan diskutera hur hamnverksamheten kan förbättras.

Vissa strategiska frågor av stor betydelse för hamnar och regional sjöfart hanteras i samverkan, exempelvis har flera nordliga hamnar låtit publicera en artikel om behov av nya isbrytare.

## Livsmiljö

Piteå hamn AB har en målsättning att ha en fossilfri verksamhet 2030. Följande åtgärder har genomförts under 2024: Piteå hamn AB kan fortsättningsvis erbjuda elladdning av fordon för hamnkontorets medarbetare och besökare samt även driftavdelningens arbetsfordon. Alla arbetsfordon utom en är elfordon.

Fortsatt samverkan Piteå hamn AB - hamnoperatör vad gäller att möjliggöra en fossilfri fordonsflotta till 2030. Under 2024 har hamnoperatören fortsatt arbetet med att få elinfra och elladdare på plats inom verksamhetsområdet. Fortsatt implementering och utveckling av verksamhetssystemet Grieg Connect i samverkan med Luleå hamn. Implementeringen görs under perioden 2024–2025.

Beslut om deltagande i projekt "Systemdemonstrator: smarta anlöp" med Sjöfartsverket som projektägare och flera hamnar som partners. Projektet ska möjliggöra processer och systemstöd för Just-In-Time-anlöp till hamnarna. En fråga som blir allt viktigare med förväntat kraftigt ökande fartygstrafik till norra Sverige.

Fortsatta dialoger vad gäller hamnens roll som energinav - inte minst med tanke på hamnarnas ökande betydelse vad gäller militär mobilitet.

## Framtiden

Hamnarnas roll är betydande för Sveriges och regionens ökade krav på godstransporter och grön omställning. Piteå hamn AB är idag av stor betydelse för framför allt företag inom skogs- och energibranschen. Drivet av konkurrenskraftig tillgång till grön energi har beslut tagits om flertalet investeringar relaterat till nya gröna industrier i norra Sverige. Det finns också en tydlig trend att vissa typer av investeringar, särskilt relaterat till ny teknik, stöter på problem i genomförandet.

Investeringar i fossilfria stålverk i olika delar av Norrbotten verkar så här långt följa de investeringsplaner som föreligger. Luleå hamn har påbörjat arbeten vad gäller Malmporten som är den historiskt största sjöfartsinvesteringen som genomförts i modern tid i norra Sverige. Hamnarna och järnvägsnätet är av mycket stor betydelse för godstransporter relaterat till ökade krav på militär mobilitet.

Piteå hamn AB har fortsatt fokus på fortsatt expansion och utveckling av verksamheten i samverkan med Piteå kommunkoncern, hamnoperatör och kunder. Bolaget bedriver även olika typer av påverkansarbete med fokus på hamnarnas betydelse för regional tillväxt, exempelvis planeringen och förverkligandet av Norrbottenbanan samt krav på förbättrad digital informationsdelning mellan Sjöfartsverket och hamnarna för ökad tillgänglighet och effektivitet.


## Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Soliditet bolag, %	2024	35 %	40,5 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2024	9 %	7 %		

## Piteå Science Park AB



Marita Björkman  
Forsman  
Ordförande



Henrik Bucht  
VD

*Piteå Science Park AB ska allmänt främja närings- och samhällsutveckling i Piteå kommun, genom att skapa goda förutsättningar för utveckling av innovativa projekt och företag i Piteå. Bolaget ska bedriva affärsstödande verksamhet och utvecklingsprogram främst för företag inom kulturella och kreativa branscher, gröna näringar och cleantech. Piteå Science Park AB ska även bedriva konserthusverksamhet och kulturfrämjande verksamhet samt samarbeta med universitet och forskning. Bolaget ska erbjuda kunskap, coaching, mötesplatser och sammanhang där företag och människor med olika kompetenser får möjligheten att utvecklas och växa tillsammans.*

*Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska därmed, då det är tillämpligt, verka för att kommunens vision, strategier och mål nås. Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.*

### Periodens händelser

- Utveckling av Acusticumområdet till center för kultur, hälsa och välmående
- Bolaget har stärkt Piteå och näringslivet genom finansiering av ett antal projekt
- Studio Acusticum identifierar stort behov av större lokal för besökande artister och för publiken

### Ekonomi

#### Resultaträkning (tkr)






	2024	2023
Intäkter	29 012	26 386
Kostnader	-27 119	-2 638
Rörelseresultat	1 893	2
Finansiella intäkter	91	187
Finansiella kostnader	-3	0
Resultat efter finansiella poster	1 981	189
Bokslutsdispositioner	-1 260	-27
Skatt	-168	-55
<b>Årets resultat</b>	<b>553</b>	<b>107</b>
Investeringar	717	88

### Mål och måluppfyllelse

#### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
Barn och unga - vår framtid	●	●	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	●	●
Utbildning, arbete och näringsliv	●	■	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	■	■
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	●	●
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	●	●
Demokrati och öppenhet	●	●	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	●	●
Livsmiljö	●	●	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	●	●
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	●	●
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	●	●
Personal	■	■	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	■	■



Strategiska områden	2024	2023	Övergripande mål	2024	2023
Ekonomi			 Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

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

## Analys

### Ekonomi



Bolaget har ett rörelseresultat om 1,9 mkr före finansiella poster. Ökade intäkter i form av bidrag till projekten förklarar det ökade rörelseresultatet från föregående år. Detta till följd av att beläggningen av personal i projekten har varit högre under 2024. I övrigt är kostnaderna i paritet med föregående år. En stark likviditet 2024 genererar ränteintäkter, vilket har skapat ett positivt resultat efter finansiella poster för bolaget. Efter bokslutsdispositioner och årets skatt landar årets resultat på 0,6 mkr. Resultatet efter skatt innefattar ett lämnat koncernbidrag om -1,0 mkr samt bokslutsdispositioner om -0,3 mkr.

Resultatet skapar förutsättningar att fortsätta göra nödvändiga investeringar i Studio Acusticums konserthus och Black box.

### Personal



Bolaget består av 21 anställda fördelat på 13 kvinnor och sju män. Ledningsgruppen består av tre män och två kvinnor.

Bolaget satsar mycket för sina medarbetare och utbildar innovationsledare och affärsutvecklare i coachande förhållningssätt.

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

Bolaget har som prioriterade mål att arbeta inom Piteås fokusområden kulturella kreativa branscher, cleantech och gröna näringar. Bolaget fokuserar på områden där akademi och forskningsinstitut i Piteå bedriver forskning och utbildning och samarbetar med företag som vill växa i samverkan med andra företag, forskare och samhälle.

Genom inkubatorn och bolagets digitala hub Go Business stödjer bolaget nystartade företag inom kulturella kreativa branscher och tjänstesektorn. Inkubatorn ger dem stöd och verktyg för att etablera sitt företag och växa.

Genom Studio Acusticum når bolaget sitt mål att erbjuda ett brett och varierande utbud av kulturupplevelser i världsklass åt medborgarna. Bolagets arrangemang erbjuds i fullt anpassningsbara lokaler, med den senaste tekniken, bra kringsservice och akustik i absolut världsklass.

Bolaget har som mål att vidareutveckla Acusticumområdet till att bli en ledande plats för forskning, utbildning och näringslivsutveckling.

### Barn och unga - vår framtid



Piteå Science Park gör en satsning på unga med målet att öka dans- och musikintresset och på lång sikt förbättra ungdomars hälsa och välmående.

Bolaget har genom Studio Acusticum genomfört "Barnlördag" med olika teman och "Onsdagshäng" för ungdomar upp till 12 år.

Bolaget har genomfört ForskarFredag med syfte att skapa en mötesplats och dialog mellan forskare, ungdomar och allmänhet.

Genom Go Business satsning Idea Boost stödjer bolaget unga som har en idé och vilja att starta eget företag.

### Utbildning, arbete och näringsliv



Piteå Science Park stärker Piteå som en attraktiv utbildnings- och forskningsort och arbetar för att orten ska vara attraktiv för näringsliv, akademi och samhälle.

Piteå Science Park bidrar till en stark utbildningskedja, från grundskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola till universitetsutbildning i Piteå. Bolaget är en viktig part för de som studerar i Piteå och fungerar som ett stöd för Piteås studentsektion och stödjer LTU i sina ambitioner att vidareutveckla Musikhögskolan och LTUs övriga verksamheter i Piteå.

## Demokrati och öppenhet



Genom bolagets uppdrag att leverera kultur till medborgarna med bredd, höjd och djup, verkar bolaget för demokrati och öppenhet. Bolaget har även som uppgift att skapa mötesplatser för näringsliv och medborgare vilket är viktiga ingredienser i de demokratiska processerna och ett öppet samhälle.

Kulturtillgång är en mänsklig rättighet och den digitala tekniken ger möjligheter att nå ut till målgrupper som annars har svårt att ta del av ett kulturutbud.

Bolaget arbetar aktivt med MR-frågor såsom jämställdhet och kulturens tillgänglighet.

## Livsmiljö



Piteå Science Park är en samhällsnyttig science park som arbetar för att skapa levande samhällen där människor trivs och utvecklas. Bolaget identifierar och utforskar lösningar på samhällsutmaningar genom en metodik som sätter kulturen i fokus, vilket är en förutsättning för att skapa ett framtida hållbart samhälle och en attraktiv livsmiljö.

Med bolagets placering på Acusticum erbjuds företag och medborgare att mötas och skapa nya kontakter och affärer ihop. På området bidrar även Studio Acusticum till en god livskvalitet för kommunens invånare vilket är avgörande för stadens attraktivitet.

Som arrangör av cirka 200 årliga konserter är Piteå Science Park en viktig aktör i skapandet av en attraktiv och hållbar livsmiljö.

## Framtiden

Bolaget går in i 2025 med ett stort antal samhällsnyttiga projekt, för att stärka Piteås näringsliv och samhälle, med målet att Piteå ska bli en mer attraktiv och konkurrenskraftig stad, helt enkelt Sveriges bästa plats att bo på.




## Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2024	≤5,5 %	2,7 %	4,3 %	0,4 %
 Soliditet bolag, %	2024	35 %	47,7 %		
 Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2024	0 %	10,3 %		

## Nolia AB



Stefan Askenryd  
Ordförande



Jonas Dahlberg  
VD

Nolia AB bedriver kongress- och mässverksamhet och är ett samägt kommunalt bolag där koncernmoderbolagen i Piteå kommun och Umeå kommun äger hälften var.

Genom att arrangera och medarrangera möten och event av olika slag ska bolaget bidra till en positiv utveckling av näringsliv, föreningsliv och samhällen i ägarkommunerna och i regionen. Bolagets olika mötesarrangemang ska bygga och tillföra kunskap. Arrangemangen ska attrahera kompetens, investerare och företag till regionen. Bolagets verksamhet ska också bidra till ett ökat antal besökare och bidra till att stärka ägarkommunernas och regionens varumärke.

### Periodens händelser

- I februari genomfördes Nolia Karriär på fyra orter
- Medproducent av Piteå Business Tour, näringslivsfrukostar i Piteå och Rally-VM i Umeå
- I april genomfördes Nolia Trädgård i Umeå med besöksrekord
- I juni genomfördes EuroMineExpo i Skellefteå, största gruvmässan i Sverige med över 40 nationaliteter på plats
- I augusti genomfördes Noliamässan i Piteå med drygt 36 000 besökare samt Load Up North i Boden med både utställar- och besöksrekord
- Under hösten genomfördes SEE hållbarhetsvecka, MOA-mässan samt Beer & Taste i Umeå
- Flertalet konferenser och externa mötesplatser har hållits på konferensanläggningen i Umeå

### Ekonomi

#### Resultaträkning (tkr)

	2024	2023
Intäkter	47 844	45 473
Kostnader	-45 458	-48 909
Rörelseresultat	2 386	-3 436
Finansiella intäkter	398	313
Finansiella kostnader	-11	-13
Resultat efter finansiella poster	2 773	-3 136
Bokslutsdispositioner	0	0
Skatt	-707	0
<b>Årets resultat</b>	<b>2 066</b>	<b>-3 136</b>
Investeringar	318	958

### Analys

#### Ekonomi



Resultatet efter finansiella poster för 2024 uppgår till 2,8 mkr, vilket är 5,9 mkr bättre än föregående år. Årets vinst förklaras av högre antal utställare och besökare på genomförda mässor samt ett intensivt arbete med att jobba smartare och dra minskade kostnader.

2024 har bolagets samtliga mässor genomförts med positiva resultat.

Bolaget har under 2024 endast gjort investeringar av ersättningskaraktär.

#### Personal



Bolaget har under 2024 haft 20 heltidsanställda. Att antalet minskat från föregående år beror dels på minskad personalstyrka samt att tillfälliga anställningar minskat och ersatts av köpta tjänster.

## Framtiden

Mästartrender på en global marknad pekar på färre men större mässor där hela världen samlas. Samtidigt etableras lokala, kostnadseffektiva och flexibla showroom eller roadshow-liknande koncept. I takt med att hemarbete blivit mer vanligt blir mässor också en plats för att samla personalen och bygga teamkänsla.

För att möta dagens behov och nya beteendemönster ska bolaget arbeta mer flexibelt, vara tydliga i kunderbjudanden samt samarbeta med näringsliv och samhälle för att tillsammans dra nytta av och lyfta styrkan i mötesplatser som arena.

Mötesplatserna Beer & Taste Piteå och Nolia Ledarskap Umeå har flyttats från 2024 till 2025 och genomförs i maj respektive den 22 januari. Under 2025 planeras genomförande av Senormässan i både Umeå och Piteå. Mässan har tidigare genomförts av annan arrangör i Umeå. Bolaget renodlar Noliamässan och flyttar större del inomhus i Umeå. Mässans bredd kommer att minska en del men kvalitetsökningen blir ett faktum och Nolia ser hållbarhets fördelar med detta. För när människor möts händer bra saker.


## Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

## Nyckeltal

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

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2024	≤5,5 %	8,3 %	2 %	18,5 %

2 långtidssjuka denna period.



# **EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR**

# EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

## Resultaträkning

(mkr)

		Koncern 2024	Koncern 2023	Kommun Budget 2024	Kommun 2024	Kommun 2023
Verksamhetens intäkter	Not 2	1 897	1 841	628	684	682
Verksamhetens kostnader	Not 3, 4, 5, 9	-4 441	-4 257	-3 597	-3 624	-3 463
Avskrivningar	Not 6	-350	-346	-143	-150	-138
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-2 894</b>	<b>-2 762</b>	<b>-3 112</b>	<b>-3 090</b>	<b>-2 919</b>
Skatteintäkter	Not 7	2 501	2 458	2 504	2 501	2 458
Generella statsbidrag och utjämning	Not 7	562	488	559	562	488
Finansiella intäkter	Not 8	78	52	22	84	67
Finansiella kostnader	Not 8	-109	-73	-58	-54	-29
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>138</b>	<b>163</b>	<b>-85</b>	<b>3</b>	<b>64</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>138</b>	<b>163</b>	<b>-85</b>	<b>3</b>	<b>64</b>
Därav minoritetsintresse		1	1	0	0	0

## Kassaflödesanalys

(mkr)

		Koncern 2024	Koncern 2023	Kommun Budget 2024	Kommun 2024	Kommun 2023
<b>Den löpande verksamheten</b>						
Årets resultat		138	163	-85	3	64
Justering för av- och nedskrivningar	Not 6	350	346	143	150	138
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	Not 10	146	136	275	146	132
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		633	645	333	299	334
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		74	46	0	78	13
Ökning(-)/minskning(+) förråd		-2	0	0	0	0
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar		-61	20	0	-61	20
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar		20	14	0	0	0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		-25	63	-210	54	-22
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>639</b>	<b>787</b>	<b>123</b>	<b>370</b>	<b>345</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>						
Investering materiella anläggningstillgångar		-629	-674	-452	-331	-329
Investering immateriella anläggningstillgångar		-1	-2	0	-1	-1
Investeringsinkomster materiella anläggningstillg.		1	0	0	1	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		21	5	0	16	3
Investering i finansiella leasingobjekt		-5	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning		6	0	0	0	0
Avyttring dotterföretag		12	0	0	0	0
Förändring finansiella anläggningstillgångar		-11	-7	0	-3	-6
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-608</b>	<b>-679</b>	<b>-452</b>	<b>-318</b>	<b>-333</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>						
Förändring långfristiga skulder		0	-94	0	10	3
Förändring långfristiga skulder leasing		4	10	0	4	10
Förändring långfristiga fordringar		0	0	350	0	1
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>3</b>	<b>-84</b>	<b>350</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>35</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>66</b>	<b>26</b>
Likvida medel vid årets början		438	413	391	391	365
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>473</b>	<b>438</b>	<b>412</b>	<b>457</b>	<b>391</b>

# Balansräkning

(mkr)		Koncern 2024	Koncern 2023	Kommun 2024	Kommun 2023
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Immateriella anläggningstillgångar	Not 11	3	3	2	2
Goodwill		0	0	0	0
Övrigt		3	3	2	2
Materiella anläggningstillgångar		7 657	7 439	3 036	2 858
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 12	5 813	5 679	2 876	2 691
Maskiner och inventarier	Not 13	1 844	1 760	160	167
Finansiella anläggningstillgångar		31	29	528	525
Aktier och andelar	Not 14	27	24	527	524
Förutbetalad kostnad	Not 15	3	4	0	0
Långfristiga fordringar	Not 16	1	1	1	1
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>7 691</b>	<b>7 471</b>	<b>3 566</b>	<b>3 385</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd	Not 17	45	43	31	31
Kortfristiga fordringar	Not 18	506	579	305	383
Kortfristiga placeringar	Not 19	479	418	479	418
Kassa och bank	Not 20	474	438	458	391
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 504</b>	<b>1 478</b>	<b>1 273</b>	<b>1 223</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>					
<b>9 195</b>					
<b>8 949</b>					
<b>4 839</b>					
<b>4 608</b>					
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Årets resultat enligt resultaträkning		138	162	3	64
Resultatutjämningsreserv		248	275	248	275
Övrigt eget kapital		3 986	3 798	2 841	2 750
<b>Summa eget kapital</b>	Not 21	<b>4 372</b>	<b>4 235</b>	<b>3 092</b>	<b>3 089</b>
Minoritetens andel av eget kapital		6	20	-	
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner	Not 22	483	359	482	357
Avsättningar för skatter	Not 23	295	275	0	0
Andra avsättningar	Not 24	56	56	0	0
<b>Summa avsättningar</b>		<b>834</b>	<b>690</b>	<b>482</b>	<b>357</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	Not 25	2 839	2 835	285	275
Kortfristiga skulder	Not 26	1 144	1 168	980	887
<b>Summa skulder</b>		<b>3 983</b>	<b>4 003</b>	<b>1 265</b>	<b>1 162</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER</b>					
<b>9 195</b>					
<b>8 949</b>					
<b>4 839</b>					
<b>4 608</b>					
Panter och ansvarsförbindelser		3 729	3 772	3 316	3 349
Ansvars- och borgensförbindelser	Not 27	3 697	3 740	3 316	3 349
Ställda panter	Not 28	32	32	-	-



## Noter (mkr)

### Not I Redovisningsprinciper

#### Allmänna redovisningsprinciper

Piteå kommuns årsredovisning är upprättad i enlighet med Kommunallagen, Lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer giltiga för året 2024 från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Den kommunala bolagskoncernen följer Aktiebolagslagen, Bokföringslagen, Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Sammantaget innebär det att redovisningen i kommunkoncernen sker på ett sätt som i huvudsak överensstämmer med god redovisningssed. Generella statsbidrag som beslutats och avser innevarande år intäktsförs jämnt fördelat månadsvis från den månad bidraget beslutats. I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i den senaste årsredovisningen, förutom avseende upplysning om hyresavtal.

#### Periodisering av skatteintäkter (kommunen)

Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med RKR rekommendationer. Kommunen har i bokslutet för år 2024 bokfört den definitiva slutavräkningen för år 2023 och en preliminär avräkning för år 2024 i resultaträkningen.

#### Periodisering av löneskatt (kommunen)

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har periodiserats och belastat resultaträkningen. Den preliminära löneskatten för år 2024 dras av från kommunala skattemedel varje månad som debiterad preliminärskatt.

#### Pensionsskulden (kommunen)

Pensionsskulden är den framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Skulden återfinns under raderna avsättningar för pensioner och under raden "pensionsförpliktelser" som ligger under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen.

Kommunens pensionsskuld inklusive de förtroendevalda är beräknad av KPA. Individuell del av pensioner/avgiftsbestämd ålderspension har från och med år 2023 två olika avtal, AKAP-KL respektive AKAP-KR. AKAP-KL hanteras som upplupen kostnad och utbetalas första kvartalet 2025. AKAP-KR halva beloppet har belastat 2024 och resterande belopp utbetalas kvartalsvis första halvåret 2025 och redovisas som kortfristig skuld.

#### Semesterlöneskulden

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

#### Anläggningstillgångar (kommunen)

I balansräkningen har anläggningstillgångarna upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. Som anläggningstillgång definieras en investering med anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp exklusive moms (57 300 kr år 2024) och med nyttjandetid överstigande tre år. Avskrivning påbörjas månaden efter investeringsutgiften bokförts eller när anläggningen tas i bruk.

Kommunen tillämpar komponentavskrivning i enlighet med RKR rekommendationer och Kommunfullmäktiges beslut. Kommunens bolag tillämpar komponentredovisning enligt K3-regelverket, se avsnitt sammanställd redovisning.

Prövning av nedskrivningsbehov har gjorts i samband med upprättande av årsredovisning enligt RKR rekommendationer.

#### Direktavskrivning investeringar för resultatenheter (kommunen)

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

#### Leasingavtal (kommunen)

En översyn av redovisning av leasing medför ett omfattande utredningsarbete och fortgår med syfte att anpassa metoder utifrån nya vägledningar från RKR. Kvarstår att gå igenom hyresavtal för lokallhyror. Vid årsbokslutet 2024 finns i Piteå kommun tio leasingavtal som klassas som finansiella och som har aktiverats på balansräkningen. Övriga leasingavtal har klassats som operationella. Kommunens redovisning av leasing följer i allt väsentligt rekommendationerna.

#### Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt lag om kommunal bokföring och redovisning. I redovisningen ingår kommunen samt Piteå Kommunföretag AB med dess dotterbolag. Bolag med ägarandel av minst 50 % ingår. Se organisationsskiss i förvaltningsberättelse. Övriga samägda företag enligt organisationsskiss ingår inte i koncernbokslutet då deras resultat och omslutning utgör en mindre andel i kommunens samlade verksamhet och därför inte tillför väsentlig information.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda delar av bolagens resultat- och balansräkningar tas in i koncernredovisningen. I övrigt har minoritetsintressen beaktats. Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för bolagens aktier har

avräknats mot förvärvat eget kapital och latent skatt på obeskattade reserver har redovisats som avsättning. I koncernens egna kapital ingår, förutom kommunen, endast den del av bolagets egna kapital som intjänats efter förvärvet. Dotterbolag med underkoncerner har konsoliderats i sin helhet då det inte bedöms påverka resultatet för kommunkoncernen.

Koncernen är leasetagare genom operationella och finansiella leasingavtal.

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

De kommunala bolagen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (K3). Vid avvikelser i redovisningsprinciper mellan kommunen och de kommunala bolagen är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen.

Justering har gjorts för investeringsbidrag/statliga bidrag i syfte att korrigera för de olika regelverken som finns inom bolagskoncernen respektive kommunen.

Enhetliga redovisningsprinciper finns inte fullt ut mellan kommunen och bolagen, bland annat då kommunen skuldför investeringsbidrag medan bolagen nettoredovisar detsamma mot investeringsutgifterna.

	Koncern 2024	Koncern 2023	Kommun 2024	Kommun 2023
<b>Not 2 Verksamhetens intäkter</b>				
Försäljningsintäkter	203	184	48	47
Taxor och avgifter	899	872	132	128
Hyror och arrenden *	554	527	67	63
Bidrag	339	350	326	339
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	133	134	92	97
Realisationsvinster	7	4	14	3
Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträtter	14	5	5	5
Övriga intäkter	25	26	0	0
Justering aktivering eget arbete	16	13	0	0
<b>Intäkter enligt resultaträkning</b>	<b>2 190</b>	<b>2 115</b>	<b>684</b>	<b>682</b>
Avgår interna intäkter	-293	-274		
<b>Summa verksamhetens intäkter kommunkoncern</b>	<b>1 897</b>	<b>1 841</b>		

\* Avser kommunen:

	Intäkter 2024	Intäkter 2023	Antal 2024	Antal 2023	Yta kvm 2024	Yta kvm 2023
<b>Tomträttsavgälder</b>						
Småhus	0	0	8	7	14 000	11 000
Flerfamiljshus	2	1	11	7	33 000	19 000
Industri	2	2	49	85	745 000	900 000
Övrigt	1	2	46	32	567 000	600 000
<b>Summa</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>114</b>	<b>131</b>	<b>1 359 000</b>	<b>1 530 000</b>

	Koncern 2024	Koncern 2023	Kommun 2024	Kommun 2023
<b>Not 3 Verksamhetens kostnader</b>				
Handelsvaror	-2	-2	0	0
Löner och sociala avgifter	-2 519	-2 454	-2 285	-2 228
Pensionskostnader	-109	-103	-91	-85
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-104	-86	-16	-13
Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier	-163	-153	-153	-144
Bränsle, energi och vatten	-177	-171	-70	-68
Köp av huvudverksamhet	-496	-507	-195	-192
Lokal- och markhyror	-93	-89	-84	-81
Fastighetskostnader	-143	-144	0	0
Hyra maskiner och transportmedel	-39	-42	-35	-31
Övriga tjänster	-307	-264	-231	-203
Transporter och resor (bl a elevtransporter)	-44	-41	-43	-40
Lämnade bidrag	-115	-113	-116	-113
Realisationsförluster och utrangeringar	-1	-4	0	0
Övriga kostnader	-147	-125	-72	-64
Justering aktivering eget arbete	9	14	9	14
Individuell del pensioner	-148	-141	-147	-141
Pensionskuldsförändring	-94	-74	-95	-74
Skattkostnader	-42	-29	0	0
<b>Kostnader enligt resultaträkning</b>	<b>-4 735</b>	<b>-4 530</b>	<b>-3 624</b>	<b>-3 463</b>

	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
Avgår interna kostnader	293	274		
<b>Summa verksamhetens kostnader kommunkoncern</b>	<b>-4 441</b>	<b>-4 257</b>		

	Koncern 2024	Koncern 2023	Kommun 2024	Kommun 2023
<b>Not 4 Leasing- och hyreskontrakt****</b>				
<b>Finansiella leasingavtal maskiner och inventarier</b>				
Totala minimileasavgifter	32		24	15
Nuvärde minimileasavgifter	31		23	14
Därav förfall inom 1 år	10		7	3
Därav förfall 2-5 år	21		15	10
Därav förfall senare än 5 år	0		0	1
<b>Operationella leasingavtal</b>				
Totala minimileasavgifter	37		32	23
Därav förfall inom 1 år	19		16	14
Därav förfall 2-5 år	19		15	10
Därav förfall senare än 5 år	0		0	0
<b>Hyresavtal*</b>				
Totala minimileasavgifter			581	616**
Därav förfall inom 1 år			58	49**
Därav förfall 2-5 år			232	195**
Därav förfall senare än 5 år			290	372**

\*Hyresavtal avser ej uppsägningsbara avtal. I de fall avtalen bedöms bli förlängda efter avtalstidens utgång beräknas schablonmässigt återstående hyrestid till 10 år, d.v.s. till och med 2034. \*\* På grund av ändrad redovisningsprincip är förändringen mellan åren ej jämförbart. Tidigare år innehåller endast avtal överstigande 3 år.

(mkr)	Koncern 2024	Koncern 2023	Kommun 2024	Kommun 2023
<b>Not 5 Ersättning för räkenskapsrevision</b>				
Kostnader revision	1	1	0	0
<b>Summa kostnader räkenskapsrevision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Not 6 Avskrivningar</b>				
Avskrivningar enligt plan				
Programvarulicenser	-1	-1	-1	0
Mark, byggnader mm	-212	-205	-110	-100
Maskiner och inventarier	-149	-142	-33	-34
Goodwill	0	0	0	0
Nedskrivningar/uppskrivningar byggnader	12	6	-6	-4
Nedskrivningar maskiner och inventarier	0	-4	0	0
<b>Summa av- och nedskrivningar</b>	<b>-350</b>	<b>-346</b>	<b>-150</b>	<b>-138</b>
<b>Summa av- och nedskrivningar</b>	<b>-350</b>	<b>-346</b>	<b>-150</b>	<b>-138</b>
Avskrivningar enligt plan enligt följande:				
Byggnader	1-7%	1-7%	2-3%	2-3%
Markanläggningar	1,0-6,7%	2,0-6,7%	2%	2%
Maskiner och andra tekniska	2,5-33%	2,5-33%	10-25%	10-25%
Inventarier, verktyg och installationer	5-33%	2,5-33%	10-33%	10-33%
Ledningsnät	2-33%	2%		
Programvarulicenser	20%	20%		
Goodwill	10%	10%		
<b>Not 7 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning</b>				
Kommunalskatt				
Preliminär kommunalskatt	2 504	2 413	2 504	2 413
Preliminär skatteavräkning innevarande år	8	33	8	33
Slutlig skatteavräkning föregående år	-11	11	-11	11
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>2 501</b>	<b>2 458</b>	<b>2 501</b>	<b>2 458</b>
Inkomstutjämning	396	380	396	380
Kostnadsutjämning	-161	-167	-161	-167
Statligt strukturbidrag	39	39	39	39

(mkr)

	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
Regleringsavgift	129	99	129	99
LSS-utjämning	29	21	29	21
Kommunal fastighetsavgift	130	115	130	115
Välfärdsstatsbidrag	0	1	0	1
<b>Summa generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>562</b>	<b>488</b>	<b>562</b>	<b>488</b>
<b>Totalt skatteintäcker, generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>3 063</b>	<b>2 946</b>	<b>3 063</b>	<b>2 946</b>
<b>Not 8 Finansiella intäkter och kostnader</b>				
Finansiella intäkter reservfond	52	33	52	33
Borgensavgifter	0	0	9	9
Övriga finansiella intäkter	25	19	22	25
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>78</b>	<b>52</b>	<b>84</b>	<b>67</b>
Finansiella kostnader reservfond	-19	-1	-19	-1
Räntekostnad nyintjänade pensioner	-30	-25	-30	-25
Räntekostnader	-59	-47	-4	-3
Avskrivning finansiella anläggningstillgångar				
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-109</b>	<b>-73</b>	<b>-54</b>	<b>-29</b>
<b>Totalt finansnetto</b>	<b>-31</b>	<b>-21</b>	<b>30</b>	<b>38</b>
Avkastning reservfond	-32	-32	-32	-32
<b>Not 9 Skatt</b>				
Skatt på årets resultat	-23	-17		
Uppskjuten skatt	-18	-14		
<b>Summa skatt</b>	<b>-41</b>	<b>-31</b>		
<b>Not 10 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster</b>				
Individuell del pensionsutbetalning året efter	39	40	39	40
Förändring av pensionsavsättning inklusive löneskatt	94	74	95	74
Ränta pensionsavsättning (finansiell kostnad)	30	25	30	25
Realisationsresultat/utrangering av anläggningstillgångar	-17	-3	-14	-3
Rearesultat försäljning av rörelse/dotterbolag	-2	0	0	0
Omklassificering pågående nyanläggningar till kostnad	10	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	-6	0	0	0
Upplösning investeringsbidrag	-4	-2	-4	-4
Avyttring dotterföretag	0	1	0	0
Övrigt	1	2	0	0
<b>Summa</b>	<b>146</b>	<b>136</b>	<b>146</b>	<b>132</b>
<b>Not 11 Immateriella anläggningstillgångar</b>				
<i>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</i>				
<b>Goodwill:</b>				
Ingående anskaffningsvärden	76	76		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	76	76		
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-76	-76		
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-76	-76		
<b>Bokfört värde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Programvarulicenser:</b>				
Ingående anskaffningsvärden	10	9	3	1
Årets anskaffningar	1	2	1	2
Försäljningar och utrangeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11	10	4	3
Ackumulerade avskrivningar	-7	-6	-1	0
Omklassificeringar	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-1	-1	-1	0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-8	-7	-2	-1
<b>Bokfört värde</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Bokfört värde kommunkoncernen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		
<b>Not 12 Materiella anläggningstillgångar</b>				
<b>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>				
Ingående anskaffningsvärden	9 344	8 929	4 736	4 450

(mkr)

	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
Årets inköp	454	515	279	268
Försäljningar och utrangeringar	-70	-8	0	-2
Omklassificeringar	-52	-92	28	20
Erhållna bidrag	0	0	-1	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 675	9 344	5 042	4 736
Ingående ackumulerade avskrivningar	-3 480	-3 277	-2 006	-1 901
Ack avskrivning omklassade tillgångar finansiell leasing	-2	-3	-2	-4
Årets avskrivningar	-212	-201	-110	-102
Försäljningar och utrangeringar	11	5	0	1
Avskrivning mot bidrag	-4	-4	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-3 687	-3 480	-2 118	-2 006
Ingående uppskrivningar	1	1	0	0
Avskrivningar på uppskrivet belopp	-1	-1	0	0
Utgående ackumulerade uppskrivningar	0	0	0	0
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-185	-189	-39	-36
Årets nedskrivningar	13	3	-9	-4
Försäljningar och utrangeringar	0	0	0	1
Omklassificeringar	-3	1	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-174	-185	-48	-39
<b>Bokfört värde</b>	<b>5 813</b>	<b>5 679</b>	<b>2 876</b>	<b>2 691</b>
varav avseende kommunen:				
Markreserv	113	113	113	113
Skolor, daghem, servicehus mm	2 020	1 846	2 020	1 846
Gator, vägar, parkering mm	612	598	612	598
Bostads-/affärshus, samlingslokaler	131	134	131	134
Genomsnittlig nyttjandeperiod, år			26	26
<b>Not 13 Materiella anläggningstillgångar</b>				
<b>Maskiner och inventarier</b>				
Ingående anskaffningsvärden	3 809	3 695	587	546
Årets inköp	191	160	51	45
Försäljningar och utrangeringar	-18	-70	-5	-4
Omklassificeringar	43	24	-28	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 025	3 809	606	587
Ingående ackumulerade avskrivningar	-2 043	-2 005	-419	-391
Årets avskrivningar	-149	-142	-33	-32
Försäljningar och utrangeringar	16	68	5	4
Omklassificeringar	2	36	2	0
Avskrivning mot bidrag	-1	-1		-419
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-2 174	-2 043	-445	-419
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-6	-2	-1	-1
Årets nedskrivningar	0	-4	0	0
Omklassificeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-6	-6	-1	-1
<b>Bokfört värde</b>	<b>1 844</b>	<b>1 760</b>	<b>160</b>	<b>167</b>
Genomsnittlig nyttjandeperiod, år			9	9
<b>Not 14 Finansiella anläggningstillgångar</b>				
<b>Aktier och andelar</b>				
<b>Aktier anskaffningsvärde</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>512</b>	<b>511</b>
Kommunala företag	0	0	503	503
Piteå Kommunföretag AB	0	0	503	503
Övriga företag	12	11	9	8
Shore Link AB	3	3	3	3
Svenska Kommun Försäkrings AB	9	8	6	5
Övriga	0	0	1	1
<b>Andelar övriga företag</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>13</b>
Kommuninvest *	14	12	14	12
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten	1	1	1	1
Övriga	0	0	0	0
<b>Förlagsbevis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Övre Norrlands Kreditgarantiförening	0	0	0	0
Kommuninvest	0	0	0	0
<b>Grundfondskapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Övriga	0	0	0	0

(mkr)

	Koncern 27	Koncern 24	Kommun 527	Kommun 524
<b>Summa aktier och andelar</b>				
*Vinstudelnings 2024 (2023) från Kommuninvest uppgår till totalt 1 800 tkr (0 tkr) Den årliga medlemsinsatsen att inbetala till Kommuninvest för år 2024 har uppgått till 4 218 tkr. Piteå kommuns totala insatskapital 2024-12-31 uppgår till 54 839 tkr.				
<b>Not 15 Finansiella anläggningstillgångar</b>				
<b>Förutbetalda kostnader</b>				
Förutbetald hyra	3	4	0	0
<b>Summa förutbetalda kostnader</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Not 16 Finansiella anläggningstillgångar</b>				
<b>Långfristiga fordringar</b>				
Övriga	1	1	1	1
<b>Summa långfristiga fordringar</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Not 17 Förråd, lager och exploateringsfastigheter</b>				
<i>Kommunen:</i>				
Exploateringsfastigheter	31	30	31	30
<b>Summa förråd kommunen</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<i>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</i>				
Råvaror och förnödenheter	14	11		
<b>Summa förråd kommunkoncernen</b>	<b>45</b>	<b>43</b>		
<b>Not 18 Kortfristiga fordringar</b>				
Kundfordringar	171	177	23	23
Diverse avräkningar	12	13	12	13
Avräkning med kommunala bolag		-	0	9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	273	341	246	314
Övriga fordringar	49	48	24	24
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>506</b>	<b>579</b>	<b>305</b>	<b>383</b>
<b>Not 19 Kortfristiga placeringar</b>				
Svenska aktier	74	61	74	61
Utländska aktier	67	50	67	50
Obligationer och värdepapper	338	307	338	307
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>	<b>479</b>	<b>418</b>	<b>479</b>	<b>418</b>
Kommunens placeringar avser reservfond.				
<b>Not 20 Kassa och bank</b>				
<b>Likvida medel</b>	<b>432</b>	<b>396</b>	<b>415</b>	<b>350</b>
Bank kommun	414	347	10	43
Bank, kommunala bolag	17	49	404	306
Handkassor	1	1	1	1
<b>Likvida medel reservfond</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>41</b>
Bank, reservfond	43	41	43	41
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>474</b>	<b>438</b>	<b>458</b>	<b>391</b>
<b>Not 21 Eget kapital</b>				
Ingående eget kapital	4 235	4 075	3 089	3 024
Årets förändring enligt resultaträkning *	138	162	3	64
Ändrad redovisningsprincip/omräkningsdifferens	-1	-2	0	0
varav förslag till avsättning till resultatutjämningsreserv	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>4 372</b>	<b>4 235</b>	<b>3 092</b>	<b>3 089</b>
därav Resultatutjämningsreserv	248	275	248	275
därav Reservfond	271	239	271	239
därav SAVO	5	5	5	5
därav Stadenheten	1	1	1	1
därav Grans Naturbruksgymnasium	-2	-2	-2	-2
därav övrigt eget kapital	3 849	3 717	2 570	2 570
*Kommunen -3 637 tkr, RuR -27 088 tkr, Grans -444 tkr 'Reservfonden +32 742 tkr, SAVO -28 tkr, Stadenheten +1 764 tkr				
<b>Not 22 Avsättningar för pensioner</b>				
<i>Pensioner kommunen:</i>				
Ingående avsättning	357	248	357	248
Nyintjänad pension, varav		96		96
- förmånsbestämd ålderspension	87	71	87	71
- särskild avtalspension	0	0	0	0

(mkr)

	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
- efterlevandepension	0	2	0	2
- övrigt	1	4	1	4
Ränte- och basbeloppsuppräknig	30	20	30	20
Årets utbetalningar	-11	-10	-11	-10
Förändring av löneskatt	24	21	24	21
Övrig post	-8	3	-8	3
<b>Utgående avsättning pensioner</b>	<b>482</b>	<b>357</b>	<b>482</b>	<b>357</b>
därav:				
Förmånsbestämd ålderspension	330	227	330	227
Särskild avtalspension	16	14	16	14
Pension till efterlevande	2	3	2	3
PA-KL pensioner	31	37	31	37
Visstidspensioner	5	4	5	4
OPF_KL pensioner	4	3	4	3
Summa pensioner	388	288	388	288
Löneskatt	94	69	94	69
<b>Summa pensioner</b>	<b>482</b>	<b>357</b>	<b>482</b>	<b>357</b>
<i>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</i>				
Pensioner och liknande förpliktelser	1	1		
<b>Summa pensioner kommunkoncernen</b>	<b>483</b>	<b>359</b>		
Visstidspension, antal	0		0	
Aktualiseringsgrad	98%	98%	98%	98%
<b>Not 23 Avsättningar för skatter</b>				
Avsättningar för skatter	295	275		
<b>Summa avsättning för skatter</b>	<b>295</b>	<b>275</b>		
Avsättningar för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, dels skatt på skillnaden mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar.				
<b>Not 24 Andra avsättningar</b>				
Omställningskostnader personal				
Återställningskostnader	52	52		
Omstruktureringskostnader	4	4		
<b>Summa andra avsättningar</b>	<b>56</b>	<b>56</b>		
<b>Not 25 Långfristiga skulder</b>				
Skuld för investeringsbidrag	216	208	69	64
Skulder till kreditinstitut	2 499	2 517	200	200
Investeringsfond VA-kollektivet	28	20	0	0
Förutbetalda anslutningsavgifter	81	79	0	0
Långfristiga leasingkulder	15	11	15	11
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>2 839</b>	<b>2 835</b>	<b>284</b>	<b>275</b>
<b>Not 26 Kortfristiga skulder</b>				
Kortfristig del av långa skulder	254	269	7	3
Avräkning med kommunala bolag	0	0	405	315
Leverantörsskulder	249	260	137	135
Individuell del pensioner inkl löneskatt	101	88	101	88
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	464	465	228	243
Övriga kortfristiga skulder	76	86	102	103
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>1 144</b>	<b>1 168</b>	<b>980</b>	<b>887</b>
<b>Not 27 Ansvars- och borgensförbindelser</b>				
<i>Kommunen:</i>				
<b>Borgensåtaganden :</b>				
<i>Kommunägda företag</i>	2 538	2 572	2 538	2 572
Piteå Kommunföretag AB	98	98	98	98
AB PiteBo	758	781	758	781
AB PiteEnergi	301	310	301	310
Piteå Hamn AB	109	112	109	112
Piteå Näringsfastigheter AB	828	882	828	882
Piteå Renhållning och Vatten AB	444	389	444	389
Övriga	/	/	/	/
Sjulsmark FH	1	1	1	1
<b>Summa borgensåtaganden Kommunen</b>	<b>2 539</b>	<b>2 573</b>	<b>2 539</b>	<b>2 573</b>



(mkr)

	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
<b>Pensionsförpliktelser:</b>				
Ingående ansvarsförbindelse	776	779	776	779
Aktualisering	0	0	0	0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	49	49	46	49
Ändrat livlängdsantagande i RIPS	0	0	0	0
Övrig post	8	-1	8	-1
Årets utbetalningar	-54	-51	-54	-51
Summa	776	776	776	776
Löneskatt	1	0	1	0
<b>Summa pensionsförpliktelser Kommunen</b>	<b>777</b>	<b>776</b>	<b>777</b>	<b>776</b>
<b>Ansvarsförbindelser:</b>				
Vårdtagares privata medel	0	0	0	0
<b>Summa ansvarsförbindelser Kommunen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</i>		1		1
<b>Eventualförpliktelser Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</b>		1		1
KB Stadsvapnet	164	165		
Svenska Kompositbyn AB/KB	5	5		
Fermaten KB	187	190		
Borgensförbindelser	24	31		
<b>Summa Eventualförpliktelser</b>	<b>381</b>	<b>391</b>		
<b>Summa ansvars-och borgensförbindelser kommunkoncernen:</b>	<b>3 697</b>	<b>3 740</b>	<b>3 316</b>	<b>3 349</b>

Inga infriade borgensåtaganden under 2024, 0 kr. Piteå kommun har 3 okt 1994, KF § 109, ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som kommunkoncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet 2024/2025 uppgick detta lånebelopp till 2 498 mkr (2 531 mkr 2023/2024).

Piteå Näringsfastigheter AB har lämnat en garanti avseende Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, som avser eventuell framtida rivning och sanering av de lokaler stiftelsen hyr av Cinvera AB. Bedömningen som gjorts i dagsläget är att garantiåtagandet inte kommer att behöva infrias i framtiden och att det därmed ej heller behövs någon fondering ur 2024 års bokslut. År 2014 har Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, försålt verksamheten till ett av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ABs dotterbolag SP Energy Technology Center AB. Ett avtal har slutits som innebär att Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB förbinder sig ersätta Piteå Näringsfastigheter AB för de kostnader som framledes kan uppkomma till följd av Piteå Näringsfastigheter ABs åtagande.

#### Not 28 Ställda panter

*Koncernen Piteå Kommunföretag AB:*  
Fastighetsinteckningar  
**Summa ställda panter**

32	32	
<b>32</b>	<b>32</b>	

# Koncernen Piteå Kommunföretag AB

(mkr)	Resultat efter finansiella poster		Årets resultat		Investeringar	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Moderbolag</b>						
Piteå kommunföretag AB	-9,0	-10,5	38,5	35,5	0,0	2,8
<b>Dotterbolag</b>						
AB Pitebo	53,1	32,0	39,4	26,4	64,0	57,8
AB PiteEnergi (koncernen)	83,2	79,1	33,1	31,3	98,0	91,8
Piteå Hamn AB	5,7	6,5	3,3	2,8	5,1	8,7
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	41,4	28,2	16,5	11,3	29,5	50,8
Piteå Renhållning och Vatten AB	15,6	10,4	0,3	0,2	94,5	93,1
Piteå Science Park AB	2,0	0,2	0,6	0,1	0,7	0,1
<b>Intressebolag</b>						
Nolia AB (hela bolaget)	2,8	-3,1	2,1	-3,1	0,3	1,0

	Räntabilitet %		Förräntning %		Soliditet %	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Moderbolag</b>						
Piteå kommunföretag AB	-0,9	-0,8	-1,2	-1,4	86,3	86,2
<b>Dotterbolag</b>						
AB Pitebo	4,8	3,3	9,5	6,1	39,4	37,2
AB PiteEnergi (koncernen)	6,4	6,0	11,2	11,1	53,0	51,2
Piteå Hamn AB	3,7	3,8	6,7	7,9	40,5	39,7
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	5,7	3,4	16,7	11,6	21,1	20,2
Piteå Renhållning och Vatten AB	3,2	2,3	11,7	8,4	16,9	17,1
Piteå Science Park AB	18,4	0,0	39,5	4,1	47,7	45,0
<b>Intressebolag</b>						
Nolia AB (hela bolaget)	13,7	-17,1	27,8	-29,8	59,3	40,7

	Koncernbidrag 2024		Utdelningar 2024	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Piteå Kommunföretag AB		64,7	17,8	
AB PiteEnergi (koncernen)	41,0			
Piteå Hamn AB	2,8			
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	19,9			
Piteå Renhållning och Vatten AB	0,0			
Piteå Science Park AB	1,0			
Piteå kommun				17,8

	Intäkter/kostnader 2024		Kortfristiga fodringar/skulder 2024	
	Säljare	Köpare	Givare	Mottagare
Piteå kommun	35,2	151,9	2,5	17,4
Piteå Kommunföretag AB	3,5	8,3	0,5	3,1
AB Pitebo	17,7	60,0	1,9	10,9
AB PiteEnergi (koncernen)	128,0	6,0	25,8	0,4
Piteå Hamn AB	0,0	10,7	0,0	1,7
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	53,2	31,2	0,2	4,8
Piteå Renhållning och Vatten AB	41,9	22,1	7,3	3,3
Piteå Science Park AB	13,6	2,9	3,3	0,1
Nolia AB	0,6	0,7	0,2	0,1

## Förtydliganden





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






The background features a light pink color with several thin white lines radiating from a central point in the lower-left quadrant, creating a starburst or web-like pattern. A solid, darker pink horizontal band is positioned at the bottom of the page.




**NYCKELTAL**

# NYCKELTAL

## Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Inskrivna arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Dec 2024	≤5,5 %	5,9 %	4,8 %	6,9 %
Öppet arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Dec 2024	≤1,5 %	2,9 %	2,4 %	3,4 %
Sökande i program, ungdomar 18-24 år %	Dec 2024	≤4 %	3 %	2,4 %	3,5 %
Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	2024	-	-	-	-
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	2024	-	-	-	-
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	2024	-	-	-	-
Invånare, 0-19 år, med låg ekonomisk standard, andel (%) (Jmf. Övergripande)	2022	18,4 %	10 %		
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	96 %	96 %	97 %
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	88 %	80 %	96 %
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	86 %	76 %	95 %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Dec 2024		562	288	274
Andel simkunniga i åk 5, %	2024	100 %	96 %		
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2024	90 %	85,4 %	83 %	90 %
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2024	90 %	75,5 %	63 %	91 %
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2024	90 %	89,8 %	86 %	95 %
 Folkmängd	Dec 2024	44 200	42 447	21 093	21 354
Antal invånare, stadsbygd	2023		27 484	13 815	13 669
Antal invånare, landsbygd/glesbygd	2023		14 802	7 180	7 622
Antal födda, stadsbygd	2023		233	116	117
Antal födda, landsbygd/glesbygd	2023		134	69	65
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Dec 2024	25 631	24 732	11 952	12 780
Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)	2023	77,3 %	78,2 %	75,9 %	80,5 %
Bra möjlighet för kommunens invånare att ha ett arbete inom rimligt avstånd från bostaden, andel (%)	2023	78,2 %	83,5 %	85,2 %	81,8 %
Räddningstjänsten i kommunen fungerar bra, andel (%)	2023	95,1 %	97,1 %	96,3 %	97,7 %
Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	2023	59,6 %	69,1 %	68,7 %	69,4 %
 Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % (Jmf. Gymnasieskola)	2023	90 %	92 %		
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, % (Jmf. Grundskola)	2024	100 %	78 %	79 %	78 %
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter gymnasieexamen, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2022		58,1 %	57,4 %	59,2 %
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % (Jmf. Gymnasieskola)	2023		39 %	49 %	30 %
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2024	100 %	87,2 %	85,1 %	89,1 %
Förskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	87 %	87,8 %	85,5 %	90,1 %
Grundskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	72,9 %	80,8 %	74,7 %	87 %
Gymnasieskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	72,8 %	85,9 %	85,7 %	86 %
 Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt (Jmf. Övergripande)	2023		79		
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) (Jmf. Övergripande)	2024	<280	273		
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	2024	I	12		
Nystartade företag, antal/1000 invånare	2023		9,2		
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	2024	220	155	58	97
Hushåll med tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband om minst 1 Gbit/s, andel (%)	2023		97,4 %		

<b>Nyckeltal</b>	<b>Period</b>	<b>Målvärde</b>	<b>Utfall</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>
 Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	2023	82,4 %	83,4 %		
Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	2023	67,7 %	62,2 %	63,1 %	61,2 %
Invánarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	2023	20,2 %	20,9 %	18 %	23,5 %
Antal inlägg i kommunfullmäktige	2024		695	185	510
 Andel utrikesfödda av befolkningen, (%) (Jmf. Övergripande)	2024	7,2 %	7,4 %	7,8 %	7 %
Inskrivna arbetslösa, utrikesfödda 16-65 år %	Dec 2024	<15,7 %	11,6 %	12,2 %	10,9 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	Dec 2024	<7,9 %	5,5 %	5,5 %	5,6 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, %	Dec 2024	<7,9 %	6 %	6,7 %	5,3 %
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	2024		58	30	28
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	2024	50 %	85 %	90 %	80 %
Möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva, andel (%)	2023	86,5 %	88,9 %	88 %	89,7 %
Man kan generellt lita på människor, andel (%)	2023	60 %	66,8 %	67,3 %	66,2 %
 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Dec 2024	10,5	11,7	16,7	7,2
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel % (Jmf. Övergripande)	2024		63 %	59 %	67 %
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	2023	<40 µg/m3	23,5 µg/m3		
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	2023	<40 µg/m3	12,2 µg/m3		
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	2023		3,3		
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO <sub>2</sub> -ekv/inv	2022	7,98	3,91		
Andel fordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala antal bilar (%)	2024	30 %	27,2 %		
Andel fossilfria fordonskilometer av totalt antal fordonskilometer för respektive upphandlad eller avropad transport (%)	2024		8 %		
Energianvändning per yta, kWh/kvm	2024	128,5 kWh/kvm	128,7 kWh/kvm		
Utsläpp av växthusgaser vid byggnation kg (CO <sub>2</sub> e)	2024				
Antal initiativ för att använda giftfria och klimatneutrala produkter/år	2024		5		
Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra, andel (%)	2023	93,3 %	95,2 %	93,8 %	96,6 %
Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	2023	65,6 %	67,7 %	63,2 %	72,8 %
Miljöbästa kommun, placering enligt Aktuell Hållbarhet	2024	66	89		
 Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	2024	0,907	0,92		
Antal km gång- och cykelväg	2024		134		
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	2024	1	1,2		
Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	2023	91,5 %	94,6 %	92,5 %	96,7 %
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	2024		41		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	2024		41		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2024		0		
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	2024		24		
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	2024		11		
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2024		13		
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	67,8 %	65,8 %		
Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	52,7 %	48,2 %		
Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	60,9 %	59,3 %	54,1 %	64,8 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	2023	79,6 %	87,8 %	80,1 %	95,5 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	2023	96 %	98,5 %	97 %	100 %
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	79,2 %	82,3 %	83,2 %	81,5 %
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	62,2 %	67,9 %	68,6 %	67,2 %
 Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	2023	52,6 %	56,7 %	53 %	60,3 %

<b>Nyckeltal</b>	<b>Period</b>	<b>Målvärde</b>	<b>Utfall</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>
 Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100	2023	≥90	81	81	79
Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2024	≤5,5 %	6,8 %	7,5 %	5 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2024	≥95 %	91 %	90,7 %	91,9 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2024	≤490 122	489 284	322 485	166 799
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2024	100 %	96,1 %		
Pensionsålder, medelvärde	2024	65	64,9	64,7	65,5
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2024	≥0 mkr	24,4 mkr		
 Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, % (Jmf. Övergripande)	2024	2 %	0,11 %		
Soliditet inkl pensionsåtag, kommun, %	2024		47,8 %		
Soliditet bolag, %	2024	-	-		
Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)	2024	100 %	100 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2024	-	-		
Räntabilitet på justerat eget kapital för återvinningsverksamheten, %	2024	-	-		

Nationell rapportering av "Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)" har upphört och ersatts med (Jmf. Övergripande) Invånare, 0-19 år, med låg ekonomisk standard, andel (%) (Jmf. Övergripande).

Nyckeltalet "Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader" kan inte rapporteras för år 2024 då socialtjänstens nya verksamhetssystem inte medger den dataexporten.

## ORD OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR

### Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.

### Avskrivningar

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

### Avsättningar

Ekonomiska förpliktelser som är säkra, men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias, t ex pensionsförpliktelser.

### Eget kapital

Kommunens egna kapital utgör den del av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel.

### Förutbetalda kostnader

Kostnader betalda år 2024 som avser år 2025 (fordran).

### Förutbetalda intäkter

Intäkter erhållna år 2024 som avser år 2025 (skuld).

### Kortfristiga skulder

Kortfristiga lån och skulder som förfaller inom ett år från bokslutsdagen.

### Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid).

### Långfristiga skulder

Skulder med löptid överstigande ett år från balansdagen.

### Materiella anläggningstillgångar

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag m m, nettoinvestering.

### Nettokostnader

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

### Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs graden av egenfinansierade tillgångar.

### Upplupna kostnader

Kostnader som betalas år 2025 som avser år 2024 (skuld).

### Upplupna intäkter

Intäkter erhållna år 2025 som avser år 2024 (fordran).

# REVISIONSBERÄTTELSE