



ÅRSREDOVISNING

Piteå kommun 2023



Piteå Kommunföretag AB

Innehåll

Förord av kommunalråden	3
Struktur/läsanvisning.....	4
STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM	8
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	14
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	34
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	34
Balanskravsresultat.....	35
Förväntad utveckling.....	35
DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING.....	38
STYRELSE OCH NÄMNDER	41
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd.....	42
Kommunstyrelsen.....	44
Barn- och utbildningsnämnden.....	52
Fastighets- och servicenämnden	61
Kultur- och fritidsnämnden.....	67
Miljö och tillsynsnämnden	72
Samhällsbyggnadsnämnden.....	77
Socialnämnden.....	84
GEMENSAMMA NÄMNDER	91
Gemensam kost- och servicenämnd.....	92
Gemensam överförmyndarnämnd.....	95
Gemensam räddningsnämnd.....	99
BOLAG	105
Piteå Kommunföretag AB (koncernen).....	106
Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)	108
AB PiteBo	111
AB PiteEnergi (koncernen).....	116
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	120
Piteå Renhållning och Vatten AB.....	123
Piteå Hamn AB.....	127
Piteå Science Park AB.....	131
Nolia AB	134
EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR	138
Resultaträkning.....	138
Kassaflödesanalys.....	138
Balansräkning	139
Noter (mkr).....	140
NYCKELTAL	150
ORD OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR	156
REVISIONSBERÄTTELSE	157

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

Förord av kommunalråden

Vår omvärld skakar. Rysslands krig i Ukraina pågår ännu och utöver att det skapat förtvivlan och tvingat människor på flykt så påverkar ett krig i vårt närområde förstås Europas ekonomi och generella säkerhetsläge. Klimathotet är fortsatt en realitet samtidigt som tusentals människor dödats eller skadats i Gaza. Dessa är inte tider av hoppfullhet.

Som en del av den här världen påverkas förstås även vi i Piteå. Oron för klimatet och risken för att kriget skulle röra sig ännu närmre våra gränser ökar den psykiska ohälsan, inte minst hos våra barn och unga. I det avseendet är det viktigare än någonsin att vi från det offentliga visar på trygghet och stabilitet.

2023 var ett tufft år ekonomiskt, med en inflationstakt vi inte kunnat förutse. Detta har inneburit många svårigheter – både för enskilda individer, för våra lokala företag, och förstås för Piteå kommun. När priser går upp på alltifrån drivmedel till toapapper är det klar att det påverkar oss alla, inte minst våra förvaltningar som ska stå för den grundläggande välfärden i vår kommun och som för oss är kärnan i vårt uppdrag. Att Piteåborna kan lita på att välfärden fungerar och att risk för kriser minimeras.

Vi har trots allt detta lyckats hålla tempo i investeringar. Piteå befinner sig mitt i den gröna omställningen, i vår arbetsmarknadsregion är arbetslösheten alltså rekordlåg, och därför är vår bedömning att det är nu vi ska satsa för att möta framtidens utmaningar. Det handlar om alltifrån renoveringar av skollokaler till att satsa på friskvård för våra medarbetare, och att vidare bygga ett attraktivt Piteå för framtiden.


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

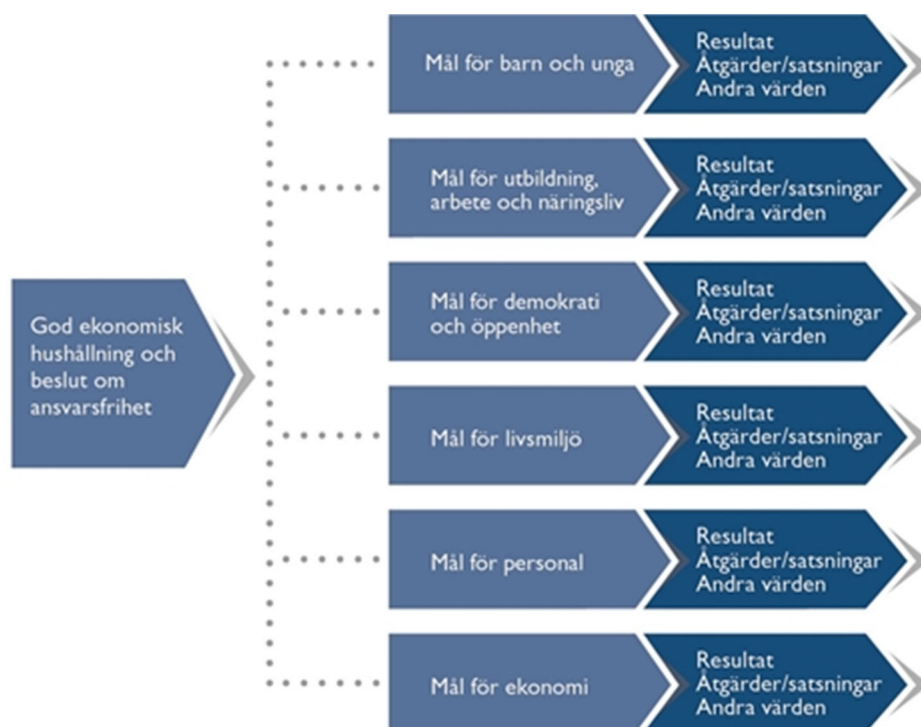
Analysen av det strategiska området personal samt övergripande mål inom området. Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Analysen i delårsrapporten grundar senast tillgängliga uppgifter.

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 ■ I 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.



STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

Styr- och ledningsprocess

Piteå kommuns styr- och ledningssystem beskrivs i sin helhet i Policy för styrning och ledning.

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

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



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

Årshjul för budget och verksamhetsplanering

Årsredovisning

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

Politiska riktlinjer för verksamhetsplanering

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

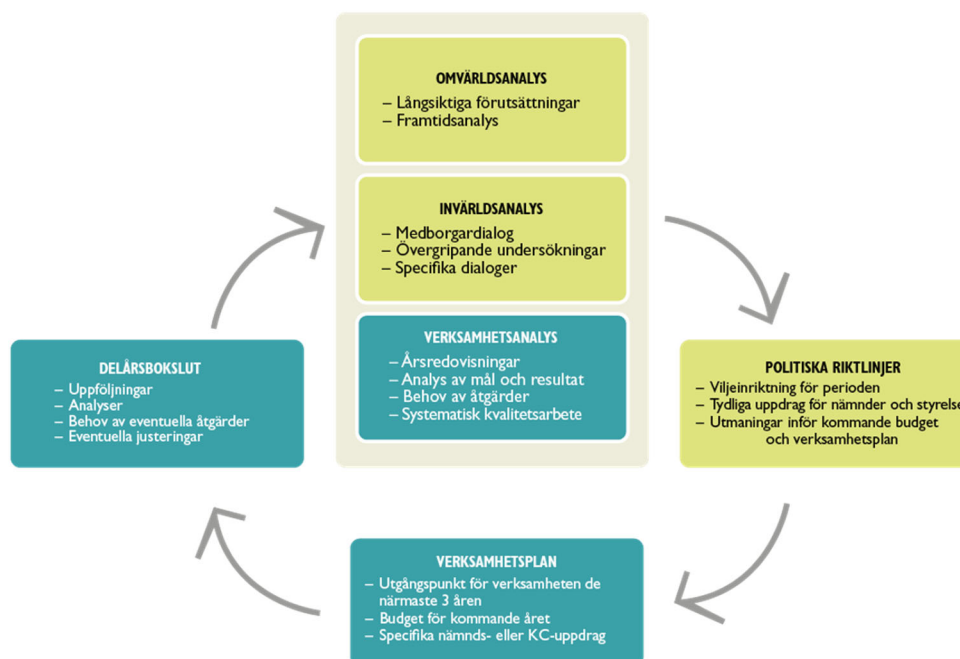
Riktlinjerna ska tydliggöra för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och verksamhetsplan. Resultat och analyser i årsredovisning samt omvärlds- och invärldsanalys ska ligga till grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. I riktlinjerna ska planerade övergripande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

Verksamhetsplan

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

Månads- och delårsbokslut

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



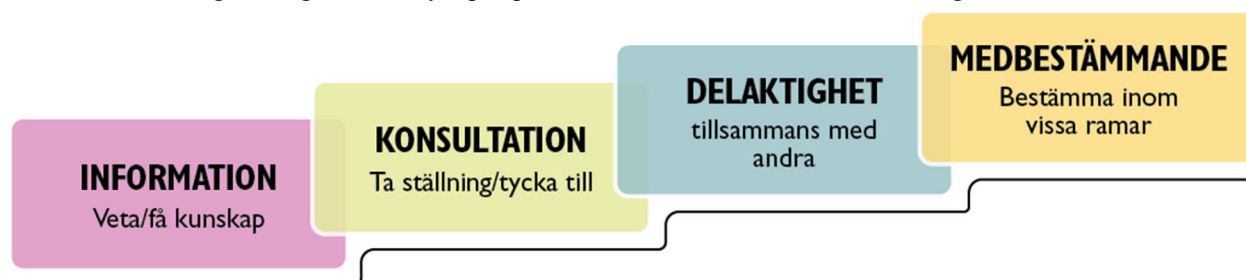
Verksamhetsplan för kommunkoncernen utgör tillika kommunens övergripande internkontrollplan. Alla verksamheter ska ha en systematisk verksamhetsplanering som kan kopplas till kommunens övergripande styr- och ledningsprocesser. Varje chef är ansvarig för både grunduppdraget och utveckling av verksamheten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

Dialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

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

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

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



Styrkedja

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



Strategiska områden och övergripande mål

Kommunkoncernens samlade mål

För planperioden 2023-2025 finns nio övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen har kommunfullmäktige beslutat att fyra mål är prioriterade och övriga fem mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål.



Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

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

Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas städer och regioner att minska koldioxidutsläppen.

CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet. ECCAR – European Coalition of Cities against Racism






Tillsammans når vi målen

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




Prioriterade mål

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

Riktade övergripande mål

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

Mål för personal och ekonomi

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

Måluppfyllelse

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

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

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

Analys

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

Grund för analysen

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

Nyckeltalsredovisning

Piteå kommun har två kategorier av nyckeltal

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

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

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

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

God ekonomisk hushållning

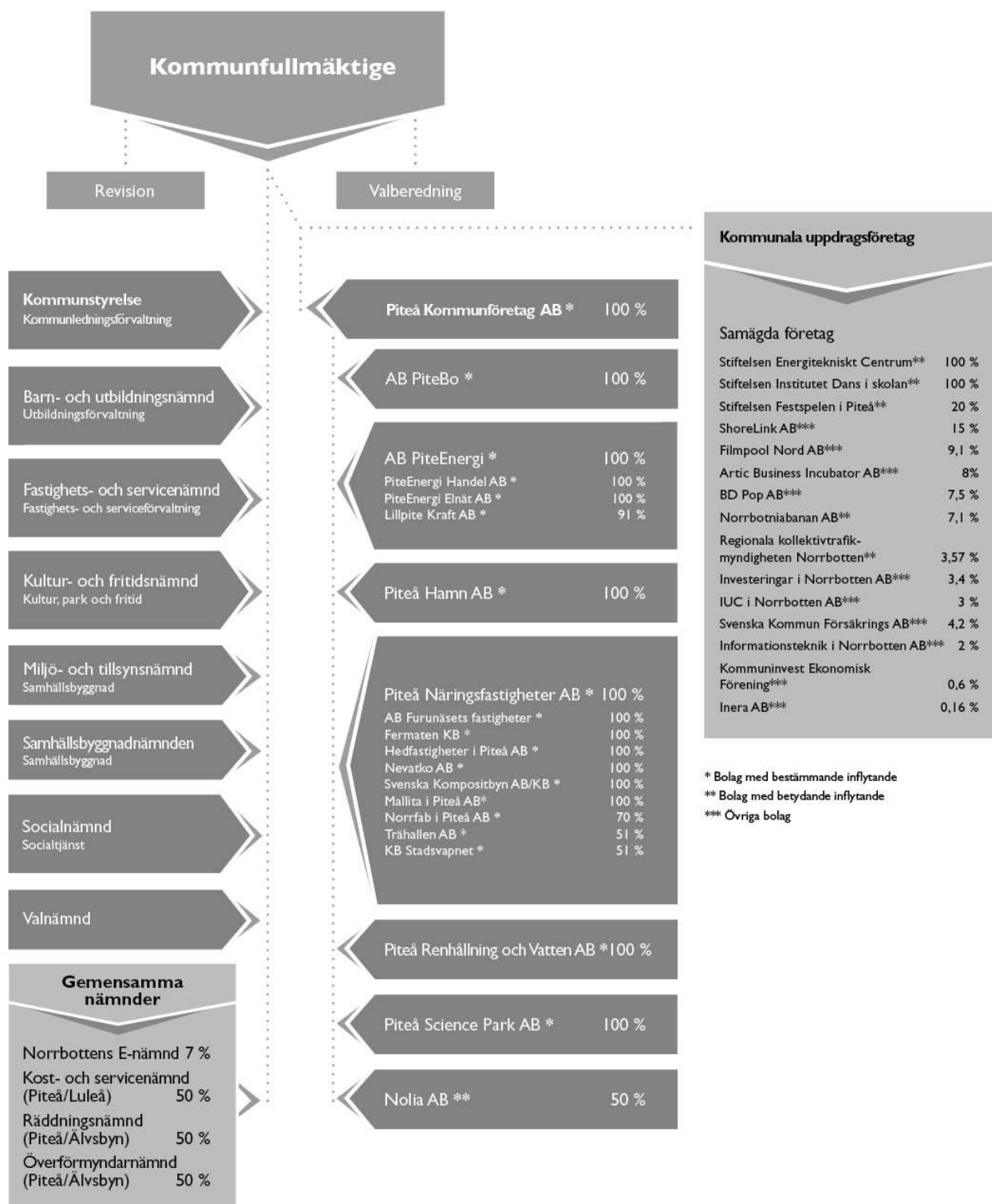
Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål och målindikatorer. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de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



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den kommunala koncernen



Periodens händelser

- Politikerutbildningar till ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder
- Läns gemensam strategi för Nära vård i Norrbotten
- Riktlinje för dataskyddsarbete
- Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst för Piteå och Älvsbyns kommun
- Omstrukturering av elnätsverksamheten inom koncernen AB PiteEnergi
- Plan för bostadsförsörjning
- Reviderat reglemente och samverkansavtal för Norrbottens e-nämnd
- Munksunds 5:an bärgad

Översikt över verksamhetens utveckling

Verksamhetens utveckling

Kommunkoncernen

	2023	2022	2021	2020	2019
Årets resultat, mkr	163	288	283	222	157
Soliditet, %	47	47	45	44	45
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	39	38	35	33	32
Investeringar, mkr	676	548	511	722	688
Låneskuld, mkr*	2 786	2 804	2 838	2 874	2 512
Antal anställda, månadsavlönade personer	4 423	4 422	4 338	4 281	4 279

Kommunen

	2023	2022	2021	2020	2019
Antal invånare	42 344	42 362	42 323	42 226	42 281
Kommunal skattesats, %	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25
Verksamhetens intäkter, mkr	683	678	657	658	618
Verksamhetens kostnader, mkr	3 463	3 214	3 098	3 035	2 982
Årets resultat, mkr	64	160	184	144	89
Soliditet, %	67	69	69	67	72
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	50	51	50	45	47
Investeringar (netto), mkr	311	218	191	282	280
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	2,2	5,6	6,8	5,5	3,5
Låneskuld, mkr*	200	200	200	200	0
Antal anställda, månadsavlönade personer	4 107	4 120	4 039	3 994	4 033

* Långfristiga lån i banker och kreditinstitut

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	◆	◆
			🍷 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	▲	▲
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	👥 Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	▲	▲
			🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	🏡 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
			🎯🏠 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	▲	▲
			🌈 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	▲

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
Personal			Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		
			Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

Måluppfyllelse per strategiskt område

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

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

Den globala ekonomi svalnar

Ökade geopolitiska spänningar, efter såväl Rysslands invasion av Ukraina som krigsutbrottet i Mellanöstern, påverkar det globala säkerhetsläget och även ekonomin. NATO har stärkt sitt säkerhets- och försvarssamarbete och Finland och Sverige har ansökt om medlemskap. Finland är nu medlem i NATO men Sverige inväntar ännu Turkiets och Ungerns godkännande. Relationen mellan NATO och Ryssland har försämrats och Sverige i synnerhet har utsatts för många olika påverkansattacker.

Tysklands ekonomi påverkades negativt efter att Ryssland stoppade gasleveranserna och det har fått negativa följd effekter på europeisk ekonomi. Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen i kombination med utbuds- och logistikproblem för den globala handeln har drivit upp inflationen på kort tid. Det senaste året har de finansiella marknaderna påvisat stora svängningar och fallande kurser. Efter snart två år med hög inflation, stigande räntor och vikande konjunktur är frågan i vilken riktning den ekonomiska utvecklingen kommer gå framöver.

Många centralbanker, med amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) i spetsen, har det senaste året genomfört kraftfulla åtgärder med många höjningar av styrräntorna. Under de senaste månaderna har inflationen i omvärlden minskat snabbare än väntat, inte minst i USA, och centralbankerna bedöms under nästa år besluta om penningpolitiska lättnader.

USA har stora budgetunderskott trots hög tillväxt och låg arbetslöshet. Det beror till bl a på de beslutade skattesänkningar som löper fram till 2025. Utfallet av presidentvalet nästa år kan komma att påverka den amerikanska ekonomins utveckling.

Ekonomi i euroområdet stagnerar och risken för en långvarig svacka har ökat. Tillverkningsindustrin går svagt i hela Europa till följd av den globala nedgången i industrikonjunkturen.

BNP-tillväxten i Kina dämpades under pandemin till följd av hög smittspridning och omfattande nedstängningar av samhället. I början av 2023 öppnade Kina upp igen och en ekonomisk återhämtning inleddes i långsam takt. En expansiv ekonomisk politik under året har bidragit till att den kinesiska ekonomin nu verkar ha återhämtat sig.

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

Svensk ekonomisk vinter

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

Svensk ekonomi krymper och bedömningen är att nedgången fortsätter under vintern innan en återhämtning inleds under nästa år. Inflationsökningstakten har dämpats under hösten men ligger fortsatt något högt i en internationell jämförelse. I syfte att stävja den höga inflationen höjde Riksbanken styrräntan under 2023 ett flertal gånger upp till 4,0% men avstod att höja styrräntan i november. Inflationen mätt i KPIF har nu börjat avta och bedömare tror att Riksbanken kan komma att sänka styrräntan något med start sommaren 2024. Hög inflation har gett kraftigt ökade priser och de högre priserna kvarstår även när inflationen avtar. Det i kombination med snabbt stigande räntor har slagit hårt mot räntekänsliga svenska hushåll och mot bostadsbyggandet som bromsats in kraftigt på kort tid. Inflationen har gett lägre realinkomster vilket minskar hushållens efterfrågan på varor och tjänster. Det drabbar främst företag med huvuddelen av sin verksamhet på den svenska hemmamarknaden.

Både näringslivet och offentlig sektor står inför svåra avvägningar mellan anpassning till lågkonjunkturen på kort sikt och den mer långsiktigt strukturella kompetensbristen. Eftersom det är dyrt och för närvarande svårt att rekrytera personal blir motståndskraften på arbetsmarknaden stark. Arbetskraftsbristen har lett till att arbetsgivare i högre utsträckning har behållit personal trots lågkonjunkturen, vilket bidragit till att konjunkturedgången inte förvärrats. Antalet sysselsatta har minskat något och kommer troligen att minska ytterligare en tid. Konjunkturinstitutet bedömer att arbetslösheten ökar till 8,4 procent nästa år. Anställningsplanerna är nu negativa i alla branscher med undantag för tjänstebranschen.

Befolkningsutvecklingen i riket bromsar in, vilket över tid kommer att ge arbetskraftsbrist inom alla sektorer. Befolkningsstrukturen förändras framöver, där antalet personer +80 år ökar med nära 50 procent samtidigt som personer i arbetsför ålder ökar med knappt 5 procent. Under kommande år kommer sysselsättningsökningen inte att räcka till för att täcka de ökade personalbehoven som finns inom offentlig och privat sektor. Arbetsmarknaden har en matchningsproblematik där den lediga arbetskraftens kompetens inte motsvarar den kompetens som arbetsgivare kräver. För att klara kompetensförsörjningen krävs en helhetssyn och kombination av långsiktiga åtgärder där staten, arbetsgivare och fackliga organisationer samarbetar med målet att trygga kompetensförsörjningen i välfärden.

Inbromsningen av ekonomin kan ge påverkan på den gröna industriella omställningen med planerade investeringar på upp emot 1 000 mdrk i norra Sverige. Det är 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 kompetenser finns att tillgå. Med de nya stora etableringarna så ökar dock risken för arbetskraftsbrist inom både näringsliv och inom offentlig sektor.

Sveriges kommuner och regioner

Kommunsektorn har under den två år långa pandemin visat rekordstarka resultat. Under 2023 och framåt börjar de ekonomiska utmaningarna för kommuner och regioner bli alltmer påtagliga. Kommunal sektors fortlöpande arbete med effektiviseringar, besparingar och eventuella skatthöjningar räcker inte. Hög inflation med ökade kostnader som följd, kraftigt ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till historiskt låga resultatnivåer. Många kommuner och nästan alla regioner förväntas redovisa underskott både 2023 och 2024.

För kommuner och regioner medför den robusta arbetsmarknaden på kort sikt ett starkt nominellt skatteunderlag. I reala termer har köpkraften i kommunal sektor fallit under 2023 och blir mycket svag under 2024 till följd av att priser, pensionskostnader och löner sammantaget ökar i snabbare takt än skatteintäkterna. Det är första gången sedan 2004 som skatteunderlaget urholkas i reala termer. SKR bedömer att återhämtning av ekonomin blir mer utdragen än tidigare vad bedömningar visat och tidigast 2025 börjar ekonomin successivt vända uppåt igen.

Det nya pensionsavtalet AKAP-KR infördes inom kommunal sektor under 2023 med betydande kostnadsökningar som följd. Kostnadsökningen för det nya pensionsavtalet beror främst på den kraftiga inflationsuppgången men även på premiehöjningar. Den höga inflationen under 2023 ger även kraftigt ökade pensionskostnader 2024.

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

Kommunal sektors ekonomi är sammantaget mycket ansträngd och förändringen har gått mycket snabbt, från 2000-talets starkaste resultat till de svagaste. Flera år med starka resultat har stärkt soliditeten och beredskapen har förbättrats i de flesta kommuner och regioner. Det bidrar till ett relativt bra utgångsläge inför de stora ekonomiska utmaningar som nu drabbar sektorn, där hög inflation, stigande räntekostnader och kraftiga ökade pensionskostnader medför snabbt fallande resultatnivåer i år och de närmaste åren.

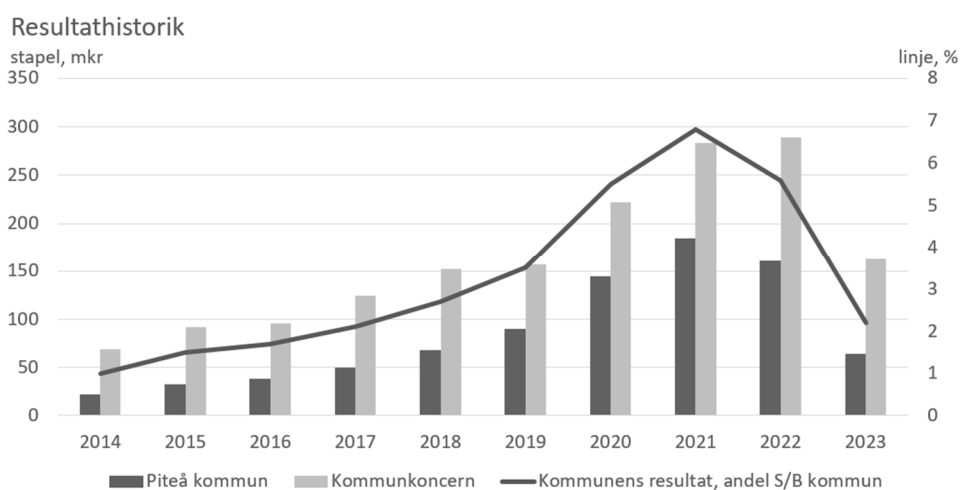
Källor: Konjunkturinstitutet, Handelsbanken, Nordea, Swedbank, SKR, Riksbanken

Ekonomisk bakgrund

Piteå koncern

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



Koncernen Piteå Kommunföretag AB

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

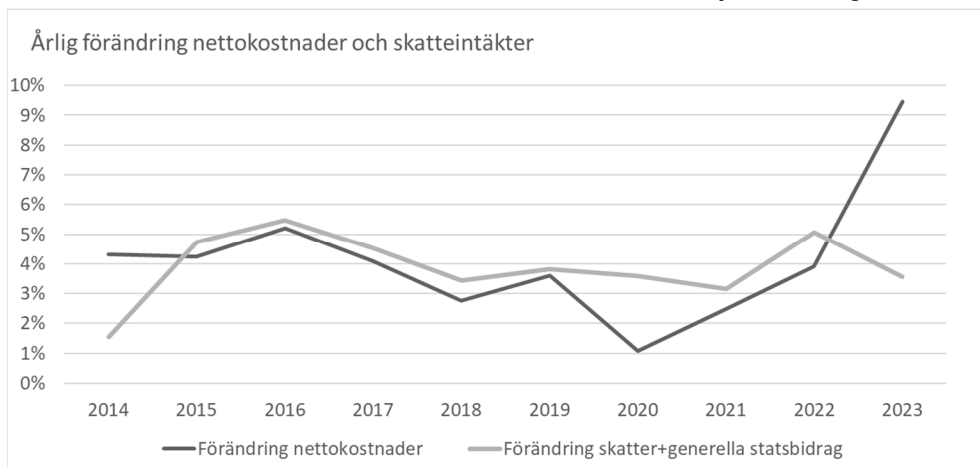
De tre senaste åren har resultaten efter finansiella poster varit 137 mkr (2021), 174 mkr (2022) och 146 mkr (2023).

Piteå kommun

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

Såväl skatteintäkterna som nettokostnaderna har ökat under 2023. Nettokostnadsökningen på 9,5 % är den högsta

årliga ökningstakten de senaste tio åren. Årets kraftiga inflationsökning ger ett tydligt genomslag i ökade verksamhetskostnader. Skatteintäkterna har ökat med ca 100 mkr eller +3,6 %, jämfört föregående år.



Sedan 2016 har omfördelning av budget genomförts genom sparbetning på 43 mkr och ökade driftsramar med 218 mkr.

Kommunkoncernens samt kommunens resultat

Koncernen Piteå kommun

Koncernen Piteå kommun redovisar ett resultat för år 2023 på 163 mkr (288 mkr 2022).

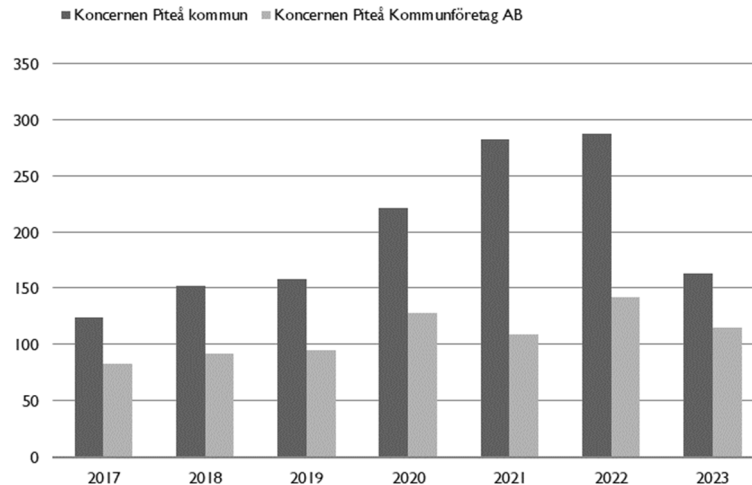
Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Koncernens resultat 2023 efter skatt uppgår till 115 mkr (142 mkr 2022). Resultat efter finansiella poster uppgår till 146 mkr, vilket initialt synes vara ett betydligt lägre utfall än för 2022, då resultatet efter finansiella poster uppgick till 174 mkr. I det resultatet för 2022 ingick dock reavinser och nedskrivningar etc, med 38 mkr. I resultatet för 2023 ingår reaförluster netto med -1 mkr och nedskrivningar/återförda nedskrivningar med 2 mkr. Om man bortser från reavinster och nedskrivningar etc, är därför årets resultat efter finansiella poster betydligt högre än både föregående års resultat och budgeterat resultat. Minskade kostnader för elnäts regionavgift, rekordresultat för elhandeln, högt elpris för koncernens relativt modesta elproduktion, samt större godsflöden via Piteå Hamn har bidragit positivt till resultatet. Den höga inflationen har generellt medfört hög kostnadsökning, exempelvis på material, reparationer, bränsle etc, vilket bidragit negativt till resultatet. I likhet med tidigare år arbetar bolagen med effektiviseringar och kostnadsinbesparingar samt för ökade intäkter.

Under året har Riksbanken höjt styrräntan påtagligt, vilket innebär kraftigt ökade räntekostnader med 14 mkr jämfört med föregående år, för all nyupplåning och omsättning av befintliga lån. Som viss motvikt innebär det även att intäktsränta tillgodoförs på koncernens för närvarande goda banktillgodohavanden. Totalt sett räntekostnader/ränteintäkter, medför den höjda styrräntan att räntekostnaderna har ökat med 5 mkr jämfört med föregående år. De genomförda räntehöjningarna kommer ytterligare att medföra en negativ påverkan på koncernens resultat kommande år, då befintliga lån omsätts och nya lån tas.

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar har under 2023 uppgått till 309 mkr vilket är något lägre än föregående år. Budgeterat utfall för 2023 var 377 mkr. Sammantaget uppgår likviditeten i koncernen inklusive fordran/skuld till Piteå kommuns koncernkonton per 231231 till 350 mkr. I jämförelse med 221231 har likviditeten minskat med 17 mkr. Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del uppgår 231231 till 2 586 mkr. Lånen har under 2023 minskat med 18 mkr.

Årets koncernresultat, mkr



Kommunens resultat

Piteå kommuns redovisar resultat för år 2023 på 64 mkr (2022; 160 mkr), motsvarande 2,2 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är 38 mkr högre än budget, både vid årsbokslutstillfället och gällande budget vid ingången av året efter anslagsöverföringar.

Årets resultat uppfyller målet om minst 2,0 % (59 mkr) av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är 96 mkr lägre än resultatet för 2022 och det förklaras till stor del av en snabb och omfattande dämpning av den ekonomiska tillväxten. Effekterna av pandemin dröjde kvar första halvåret 2022 med dämpande effekter på verksamheterna samtidigt som kommunen erhöll statliga pandemistöd i en tid då verksamheterna inte kunde upparbeta medlen. År 2023 är ett år fyllt av utmaningar efter pandemin, svårigheter att rekrytera till följd av brist på rätt kompetenser med dyra lösningar som följd, lågkonjunkturen var ett faktum och kraftigt stigande inflation gav stora kostnadsökningar i de kommunala verksamheterna. Även pensionskostnaderna ökade kraftigt under 2023, totalt ökade pensionskostnaden med 116 mkr jämfört med 2022. Ökningen beror dels på att pensionsskulden räknas upp med anledning av prisbasbeloppet höjdes med 8,7% vilket innebär att även historiska löner räknas upp med det. Dels beror det på ett nytt pensionsavtal, där majoriteten av medarbetarna ingår, där pensionspremien ökat från 4,5% till 6%.

Poster som betraktas som jämförelsestörande uppgår för året till 18 mkr och består framförallt av värdering till verkligt värde på kommunens kapital- och likvidförvaltning. Under året har sju leasingavtal redovisats som finansiell leasing och resultatpåverkan mot tidigare år motsvarar 0,4 mkr. AFA-försäkringen har under en följd av år haft en nollpremie, så även 2023.

Större avvikelser mot budget:

- Verksamhetens nettokostnader -73,3 mkr varav nämnder/styrelse - 69,1 mkr
- Skatteintäkter +57,8 mkr
- Finansiella intäkter +44,9 mkr
- Finansiella kostnader +3,9 mkr

Nämnderna visar en negativ budgetavvikelse på -69,1 mkr (2022; -28,0 mkr) och det är en försämring jämfört med prognosen i delårsrapporten, -64,5 mkr. Utfallet 2023 för nämnderna har förbättrats för hälften av nämnderna och försämrats för hälften av nämnder jämfört med prognosen per augusti.

Semesterlöneskuldens utveckling under året har förbättrat resultatet med 4,6 mkr jämfört med den prognos som gjordes i augusti (-4 mkr).

Nämndernas utfall

Nämndernas avvikelse mot budget uppgår till -69,1 mkr, vilket är 41,1 mkr sämre än föregående år och 4,6 mkr sämre än helårsprognosen i delårsbokslutet. Försämringen sedan augustiprognosen förklaras främst av fortsatt högt inflationstryck med medföljande kostnadsökningar under hösten 2023. De nämnder som visar underskott 2023 är Socialnämnden -44,4 mkr, Samhällsbyggnadsnämnden -14,1 mkr, Barn- och utbildningsnämnden -13,7 mkr och Miljö- och tillsynsnämnden -0,2 mkr. Övriga nämnder visar sammantaget överskott om 3,3 mkr.

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

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar vid årets slut underskott om -13,7 mkr, vilket är en avvikelse mot budget om 1,26 %. Näst intill alla avdelningar och övergripande förvaltning redovisar underskott i sina verksamheter förutom elevhälsan som redovisar överskott med 1,0 mkr. Största underskotten återfinns inom Förvaltningsledning och stab -5,9 mkr samt grundskolan -7,5 mkr. Några förklaringsfaktorer är fler elever än budgeterat i fristående verksamheter och Internkommunalersättning, ökade kostnader för lokaler och för ökad säkerhet i IT-system samt ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden visar underskott mot budget med -14,1 mkr. Underskott exkl markförsäljning motsvarar en avvikelse mot budget på -11,2 mkr eller 5,5 %. Den externa finansieringsgraden uppgår till 45%. Inflationen har lett till omfattande prisökningar och tillika kostnadsökningar för både vinterväghållning och kollektivtrafik. Verksamheterna har haft svårigheter att på kort sikt fullt ut ställa om för att klara prisökningarna då avtalens innehåll och omfattning tar lång tid att förändra. Markförsäljningen uppgick till -2,9 mkr i jämförelse med budget då en del större försäljningar dragit ut på tiden.

Socialnämnden

Socialtjänsten visar en budgetavvikelse om -44,4 mkr, vilket är en avvikelse mot budget på 4,4 %. Statligt bidrag har betalats ut till Äldreomsorgen om 17,6 mkr, vilket är 1,6 mkr lägre än 2022. En minuspost på 26 mkr är centralt budgeterad för att nå god ekonomistyrning med rimlig budget på respektive avdelning. Vård- och omsorgsverksamheterna har fortsatt höga kostnader för personal och IFO har ökade kostnader för placeringar både avseende barn och vuxenmissbruk. Dessutom ses fortsatt hög prisnivå för övriga kostnader. Merkostnader för sommarmånaderna uppgick till 21 mkr som är 1,4 mkr lägre än för 2022.

En Ingång visar positiv budgetavvikelse om 13,7 mkr, där beställare hemtjänst 65+ står för 5,7 mkr. Kostnaderna har ökat beroende på fler hemtjänststimmar. Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på 3,8 mkr. Antalet hushåll i försörjningsstöd fortsätter minska, vilket borgar för en god arbetsmarknad och låg arbetslöshet bland de som har förutsättningar att arbeta.

Barn och familj/Missbruksvård visar underskott om -8,3 mkr främst till följd av höga placeringskostnader för barn och unga.

Särskilt boende för äldre har budgetavvikelse om -13,0 mkr till följd av höga personalkostnader samt ökade kostnader för förbrukningsmaterial. Arbete med bemanningsekonomi och optimerad schemaläggning är inlett.

Investeringar

Kommunkoncernens totala investeringsvolym 2023 uppgick till 676 mkr efter eventuell justering för koncerninternerna förvärv.

Investeringsvolymen (materiella och finansiella) i koncernen Piteå Kommunföretag AB uppgick till 309 mkr (324 mkr), vilket är 68 mkr lägre än budgeterat.

Större investeringar under året

Koncernen Piteå Kommunföretag AB:

- Ombyggnation för lokalhyresgäst (16 mkr)
- Elnät fördelningsstationer (10 mkr)
- VA Havre- Vete- och Råggatan (10 mkr)
- Stambyte hyreshus Degeränget (9 mkr)
- Stambyte Rödblåregränd 4 o 6 (8 mkr)
- Dubbelmatning vatten kanalen Sundsgatan (6 mkr)

Kommunens investeringsvolym 2023 uppgick till 311 mkr (2022; 225 mkr), vilket är 78 mkr lägre än budgeterat.

Större investeringar under året

Kommunen:

- Skogsgårdens äldreboende (74 mkr)
- Reinvesteringar kommunala fastigheter (51 mkr)

- Skolor och förskolor (50 mkr)
- Christinaprojektet (48 mkr)
- Renovering stadshuset (34 mkr)
- Reinvesteringar gator (20 mkr)

Finansiell stabilitet

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

Kassaflöde i balans

Under de sista tio åren har investeringsvolymen i kommunkoncernen överstigit de nivåer som kan finansieras genom eget årligt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket har gjort att låneskulden har ökat.

Under en följd av år har starka resultat i såväl kommun som koncern möjliggjort en hög egenfinansieringsgrad vilket bidragit till att bromsa skuldtillväxten. Under perioden 2020 - 2022 stärktes kassaflödet av stora statsbidrag, i stor utsträckning engångstillskott på grund av pandemin. Detta har bidragit till att inga nya lån hittills har upptagits i kommunen under 2023.

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. Detta kommer dock vara en utmaning att uppnå de närmaste åren till följd av inflationens omfattande påverkan på kostnaderna samt rådande lågkonjunktur. Även med resultatnivåer i nivå med målvärdet kommer en fortsatt hög investeringstakt innebära stora behov av utökad lånefinansiering.

För att klara önskade investeringsnivåer i framtiden 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 december till 67,0% (68,5 %) respektive 50,2% (50,8 %), exklusive respektive inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen. Ansvarsförbindelsen fortsätter att minska vilket stärker soliditeten inklusive pensionsåtagandet. Likviditeten hanteras koncernövergripande och den samlade betalningsberedskapen har under året varit god.

Kommunkoncernens soliditet

Kommunkoncernens soliditet uppgår per december till 47,3 % respektive 38,7 %, exklusive respektive inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen, vilket är en förbättring jämfört med årsskiftet.

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

Pensionsförpliktelser

Kommunkoncernen

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

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Pensionskostnaden 2023 uppgår sammanlagt till 17 mkr (2022; 13 mkr), vilket är högre i jämförelse föregående år. Avsättningar för pensioner uppgår till 1 mkr (1 mkr).

Kommunen

Pensionsskulsåtagandet för kommunen uppgår till 1 134 mkr (1 041 mkr), enligt beräkningar från KPA.

Pensionsskulden total har ökat med 93 mkr under året, eftersom ränte- och basbeloppsuppräknningar varit högre i år i förhållande till utbetalningarna.

Pensionsskulsåtagandet består av en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen för pensioner intjänade före 1998 motsvarande 776 mkr samt en skuld i balansräkningen avseende den förmånsbestämda delen av KAP-KL-avtalet på 357 mkr. Den del som minskar är de äldre pensionerna i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Skulden i balansräkningen har ökat med 99 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.

Den största delen av dagens intjänning betalas löpande ut till de anställdas egna pensionsförsäkringsval och skuldförs därför inte i kommunen. Under året har 119 mkr betalats ut som pension.

Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar minst 2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på reservfonden, framgår att 674 mkr inklusive marknadsvärdering pensionsförsäkring återlänas till verksamheten.

1. Total pensionsförpliktelse i balansräkningen, mkr	1 134
- varav avsättning inkl. särskild löneskatt	357
- varav ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	776
2. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	23
3. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	0
4. Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring och stiftelse)	1 157
Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde	
5. Totalt pensionsförsäkringskapital	24
- varav överskottsmedel	0
6. Totalt kapital, pensionsstiftelse	0
7. Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel)	459
8. Summa förvaltade pensionsmedel	483
Finansiering	
9. Återlånade medel - inkl marknadsvärdering	674
10. Konsolideringsgrad	42 %

Reservfond

För att hantera framtida pensionsutbetalningar och större investeringar har kommunen den s.k. reservfonden, fonderade medel i egen balansräkning. Under 2023 har fonden tillförts nya medel om 30 mkr. Förvaltningen har genererat en positiv avkastning om 7,8 %, som stärkt kommunens resultat positivt. Fondens marknadsvärde uppgick vid årets slut till 459 mkr. Reservfonden är en del av den förväntade finansieringen av pensionsförpliktelserna.

Efter ett turbulent 2023 där marknaderna i hög utsträckning påverkades av inflations- och ränteutveckling fick vi en stark avslutning på året med stigande börser och sjunkande räntor. Den främsta förklaringen till den starka utvecklingen var stigande förhoppningar om räntesänkningar och en mjuklandning i konjunkturen.

Stockholmsbörsen steg över 8 procent i december. Året har varit minst sagt utmanande men efter vinterns starka avslutning blev 2023 till slut ett mycket bra börsår. Stockholmsbörsen noterade en uppgång med 18,4 % för året.

Under året har övervikt på ränteplaceringar nyttjats vilket minskat nedgången. Avkastningen på förvaltningen har under året varit ca 1,3 % sämre än jämförelseindex. Förvaltningen har under året varit allokerat inom gällande finansriktlinjer avseende fördelningen mellan aktier-räntor.

Reservfond, tkr	2023	2022
Ingående marknadsvärde	397 851	370 445
Årets värdeförändring	31 114	-32 594
Tillskott under året	30 000	60 000
Utgående marknadsvärde	458 965	397 851
Tillskott kommande år	30 000	30 000

Under 2024 föreslås tillskott till reservfonden med 30 mkr, vilket till en del väger upp den ökade pensionsskulden i balansräkningen.

Kommunen har relativt låg konsolideringsgrad inom pensionsförvaltningen, dvs endast en mindre del av ansvarsförbindelserna för framtida pensionsutbetalningar är matchat av avsatta medel eller pensionsförsäkringar. Bedömningen är att utifrån kommunens resultat och en god likviditet har möjlighet att utöka reservfonden och därigenom ta ansvar för pensionsskulden och dess effekter i form av stora utbetalningsvolymen den kommande tio-tjugårsperioden. Utifrån de förutsättningar som föreligger bedöms en ökning av reservfonden som en god investering där ökad täckningsgrad och lägre risker kopplade till pensionsåtagandet är önskvärt. Utifrån utgående marknadsvärde ger föreslaget tillskott till reservfonden på 30 mkr, en ökning av konsolideringsgraden till 44 %, mot nuvarande 42 %.

Resultatutjämningsreserv (RUR)

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. Vid varje årsbokslut tas beslut om eventuell ytterligare reservation till reserven.

Avsättning till resultatutjämningsreserven får göras med den del av årets resultat som överstiger 1 % av skatter och

statsbidrag efter balanskravsjusteringar. Till följd av beslut om avveckling av Resultatutjämningsreserven under kommande tioårsperioden 2024-2033 samt att befintlig nivå på RuR är god så föreslås ingen avsättning till RUR i samband med 2023 års bokslut. Totalt uppgår resultatutjämningsreserven till 275,0 mkr.

Från och med årsbokslut 2024 är det möjligt för kommunen att reservera medel i resultatreserv (RER).

Resultatutjämningsreserv (RUR), tkr	2023	2022
Ingående värde	275 000	275 000
Reservering till RUR	-	-
Disponering av RUR	-	-
Utgående värde	275 000	275 000
Utgående värde som andel av skatteintäkter/statsbidrag	9,34 %	10,4 %

Finansiella risker

Koncernens finansiella risker hanteras i enlighet med av fullmäktige beslutad finanspolicy.

Refinansieringsrisk/likviditetsrisk minimeras genom en god förfalloprofil på lån. På bokslutsdagen har koncernens samlade skuldportfölj en kapitalbindning på i snitt 3,09 år (3,46 fg. år) och 19 % (20) 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.

*Marknadsrisk*er i form av ränterisk hanteras genom en väl diversifierad räntebindning på lånestocken. Enligt gällande dokument ska genomsnittlig räntebindning på skuldportföljen ligga inom 2-5 år. Aktuellt värde för koncernen är 3,1 år (3,4). På tillgångssidan hanteras valutarisker genom att placeringar i allt väsentligt är valutasäkrade i svenska kronor.

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

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



Ungdomar i Piteå har generellt god självskattad hälsa, men det har varit en minskning bland tjejer. Skillnaderna är stora. 24 procent av tjejerna skattar sin hälsa som ganska eller mycket dålig jämfört med 6 procent av killarna. Antalet unga som äter lunch varje skoldag har minskat. Användningen av e-cigarett ökar. Alkoholvanorna varierar mellan könen. Ökad användning av spel om pengar bland unga är en oroande trend.

Kommunens verksamheters arbete med barnrätt och barnkonsekvensanalyser fortsatt viktigt.

En rad aspekter har betydelse för hur barnvänlig kommunen uppfattas. Elevhälsans möjligheter att skicka remiss till BUP-linjen gällande misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning tas bort av Region Norrbotten. Vårdnadshavare får framöver söka hjälp och stöd via primärvården, vilket befaras leda till att färre elever får den hjälp och det stöd som de behöver. Ett nära samarbete mellan Region Norrbotten och kommunen är fortsatt väsentligt.

Ett kommunövergripande Skol IF har skapats. Samverkan mellan skolan, socialtjänstens fältassistenter, fastighetsskötare och städare skapar kunskap om negativa trender inom ungdomskulturen samt hur de kan agera för att dessa ska upphöra. Flera föreningar av olika slag i kommunen signalerar om ekonomiska problem. Det är främst föreningar med större egna anläggningar där driftskostnader ökat. Den ideella ungdomsgårdssatsningen Malmgatan 5 stöds via bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Särskilt tillsynsfokus har i år lagts vid tillsyn av ventilation i skolor och förskolor, där resultaten visat på brister. Flertalet av de påvisade bristerna har åtgärdats. Fyra rätter har tagits bort från skolornas basmeny till följd av prishöjningar.

Under året har till följd av låg tillströmning emellertid en avveckling av verksamheten för ensamkommande flyktingbarn inletts.

Samtliga sökande till feriearbete erbjöds plats. Av dessa tackade 55 % ja till sin plats och genomförde arbete. Fler än tidigare år tackade nej till plats till följd av att de erhållit annat arbete. Praktikplatser är viktiga för kompetensförsörjning och ungas tillgång till arbetslivet, men det har inte alltid varit möjligt att ordna i den utsträckning man önskat eftersom resurserna inte räckt till. Projektet "Lagkamrat" stärker värdegrundsarbetet, och arbetsmiljöverket har positiva resultat gällande arbete mot hot och våld i skolor. Lokalt brottsförebyggande arbete pågår.

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 2023 till 42 344 invånare. Under året har kommunens befolkning minskat med 18 invånare, motsvarande -0,04 %. Folkmängden i Sverige som helt ökade med 0,3 %. I absoluta tal ökade Sveriges folkmängd med 30 200 invånare vilket lägsta antalet sedan 2001. Under 2023 minskade folkmängden i 12 av 21 län och i 193 av landets 290 kommuner. Det är betydligt fler än 2022 då 5 län och 131 kommuner hade en folkminskning. I Norr- och Västerbotten ökade folkmängden i totalt 8 kommuner av 29 kommuner, som mest i Skellefteå med 2140 fler invånare till största del beroende på batterifabriksetableringen. I Norrbotten som helhet minskade befolkningen med 697 invånare. Utvecklingen i Piteå de senaste åren är inte unik.

Födelseunderskottet i Piteå försämrades under året. Vilket är en följd av att antalet födda var marginellt lägre samtidigt som antalet döda återgått till mer normala nivåer. I absoluta tal har det inte fötts så få barn i Piteå sedan 2009, i riket sedan 2003. Barnafödandet har i Sverige haft en nedåtgående trend sedan 2010 och 2023 var den

summerade fruktsamheten den lägsta sedan SCB började mäta måttet, 1749. Demograferna ser nu tendenser till att Sverige med sina historiskt jämförelsevis höga fruktsamhetstal nu närmar sig de sydeuropeiska ländernas låga nivåer. Det geopolitiska läget och ränteläget samt dess effekter på bostadsmarknaden är försvårande omständigheter för barnafödandet. Sverige är långt i från det enda landet där fruktsamheten minskat de senaste åren.

En positiv utveckling i jämförelse med 2022 är att inrikes flyttningsunderskottet (-17) blivit till ett inrikes flyttningsöverskott (2) beroende på marginella förbättringar av inflyttningsöverskottet från Norrbotten samt ett mindre inflyttningsunderskott från övriga län. Grannkommunen Skellefteås historiska befolkningsökning om +4075 invånare de senaste fem åren ser i nuläget inte ut att ha påverkat Piteås befolkningsutveckling i någon särskild riktning, varken positivt eller negativt. Detaljerad flyttningsstatistik för hela 2023 mellan kommuner och län publiceras av SCB under våren 2024. Första halvåret 2023 var Piteå kommuns flyttningsunderskott mot Skellefteå kommun -16. In- och utflyttningsmönstret mellan kommunerna kommer att fortsättas att analyseras men visar i nuläget inga större förändringar jämfört med tidigare år.

Invandringen har minskat och utvandringen ökat jämfört med 2023 vilket medfört att invandringsunderskottet i Piteå mer än halverats. Samtidigt innehåller SCB:s data en justeringspost om +26 invånare, en post som oftast består av invandrare som inte kunnat registrerats på en enskild månad under året. Invandringsunderskottet minskar men kanske inte lika mycket som vid första anblicken. Under andra halvåret 2023 har Skatteverket påbörjat kontroller av personer med upphörda uppehållstillstånd vilket lett till att fler personer än vanligt avregistrerats som utvandrade. I Piteå har 13 invånare avregistrerats efter Skatteverkets kontroller. Kontrollera påverka främst folkmängden i större städer samt universitets- och högskoleorter.

För att motverka utflyttning och generera inflyttning genomförs en rad åtgärder. En viktig del i det handlar om utveckling av utbildningsutbudet och möjligheter till att studera från hemorten något som i viss mån kan motverka utflyttning bland unga. Huvudfokus ligger på yrkesutbildningar på gymnasial nivå och på tillgång till yrkeshögskoleutbildningar. Genom utvecklingen av verksamheter inom Campus Piteå finns också förhoppningar om att fler yrkeshögskoleutbildningar som erbjuds lokalt ska kunna bidra till viss inflyttning. Flera arbetsmarknadsanknutna yrkeshögskoleutbildningar startar i Piteå under hösten. Kommunens inflyttarservice arbetar löpande med inflyttningsärenden med målet att göra en flytt till Piteå så enkel som möjligt. Inflyttningsverksamheten vänder sig till hemvändare såväl som till personer som inte satt sin fot i Piteå tidigare. Under året har flyktingmottagningen tagit emot 56 personer, varav 21 togs emot enligt massflyktingdirektivet.

	2022 jan-dec	2023 jan-dec
Folkmängd	42 362	42 344
Födda	374	367
Döda	432	463
Födelseöverskott	-58	-96
Samtliga inrikes inflyttningar	1 262	1 262
Samtliga inrikes utflyttningar	1 279	1 260
Flyttningsöverskott inrikes totalt	-17	2
Invandringar	165	133
Utvandringar	57	83
Invandringsöverskott	108	50
Justeringspost	6	26
Folkökning	39	-18

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

Oförändrad målbedömning, delvis uppfyllt.

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande



Kommunen erbjuder ett brett utbildningsutbud, vilket är möjligt genom samverkan inom regionen och genom erhållna statsbidrag. Utbudet är flexibelt och anpassas efter behov och efterfrågan. Starkt fokus ligger på tillgång till gymnasiala- och yrkesutbildningar och kommunen kan även erbjuda att ett flertal yrkeshögskoleutbildningar. Genom att vuxenutbildningens verksamhet samlats i gemensamma lokaler vid Campus Piteå har förutsättningarna stärkts för att utveckla en modern och attraktiv utbildningsmiljö. Stor vikt läggs vid att utveckla former för att bättre kunna tillgodose näringslivets behov. Satsningar görs på marknadsföring av utbildningarna, mot bakgrund av utmaningarna för den lokala och regionala kompetensförsörjningen. En särskild satsning görs för att utveckla nya former för vårdutbildning. Verksamheten deltar också i arbetet att ta fram industriutbildningar kopplat till de etableringar som sker i regionen. Kraven på samverkan är betydande för att utbudet ska kunna upprätthållas och ny lagstiftning om samverkan i primär- respektive sekundäravtal påverkar formerna för detta.

Genom utbytesprogrammet Erasmus+ har det under året genomförts aktiviteter inom förskolan, grundskolan och gymnasiet. Syftet med deltagande i projektet är att genom kollegiala möten, erfarenhetsutbyten och samlärande på en internationell arena vidga det pedagogiska perspektiv och insikter om utbildning, undervisning och ledarskap samt att utveckla användbara vetenskapliga verktyg och arbetssätt. Inom ramen för Erasmus+ kan även elever erbjudas

möjlighet att åka till ett annat land och ta del av undervisningen där. 15 elever från Piteås grund- och gymnasieskola deltog under hösten i en konstutställning kring Solander på Grindavik Island och medverkade vid invigningen av Solanderträdgården vid svenska residenset i Reykjavik.

För andra året i rad sjunker andelen elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen och ligger nu på 74 %. Detta är fortfarande en högre nivå än riksnittet som ligger på 69 %, men det är den lägsta nivån i Piteå kommun på åtta år vilket är oroväckande. Behörigheten till gymnasiet är dock i princip oförändrad sedan föregående år och ligger på 89 % vilket är fem procentenheter högre än riksnittet. Samtidigt är även detta resultat det lägsta i Piteå sedan 1998.

Antalet deltagare inom vuxenutbildningen har ökat i jämförelse med fjolåret. Bokade kontakter med studie- och yrkesvägledare har ökat med 20 %. Det totala antalet studerande ökade med 15 % och uppgick till mer än 1 500. Studieresultaten i verksamheten var överlag goda och flertalet som har gått sammanhållna yrkesutbildningar har erhållit arbete. De deltagarenkäter som genomförs visar överlag på goda resultat med avseende på tillgänglighet, bemötande och stöd.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande



För att uppnå det prioriterade målet att Piteå ska 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. Som ett led i utvecklingsarbetet har ett antal utvecklingsprojekt beviljats medel från den tillväxtpolitiska reserven i syfte att understödja det lokala näringslivet. Däribland projekt "Gröna Näringar", Framtid Campus, CHESS Vätgascenter samt medfinansiering för utveckling av företag inom den kulturella branschen en sektor som är viktig för platsens attraktivitet.

Mötesplatser och träffar med näringslivet genomförs i många former, däribland så har ca 45 företagsbesök genomförts. Näringslivsfrukostar har genomförts kontinuerligt med stort deltagande. Ett antal branschråd understöds för att underlätta nätverkande och kontakter mellan företag/branscher och kommunen. Samverkansrådet Näringslivsrådet har träffats löpande och haft fördjupade dialoger.

Ett 40-tal etableringskontakter har behandlats. En närmare samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och bolag har utvecklats för att underlätta etableringsarbetet. En utökad kommunikation och marknadsföring av företagsparker/industriområden via webb, digitala kanaler och tryckt material har genomförts och fortgår för att ytterligare stärka det proaktiva etableringsarbetet.

Ung Företagsamhet (UF) är en verksamhet som understöds av kommunen för att stimulera framtida entreprenörskap och företagande.

I de mätningar som görs gällande företagsklimat så visar Svenskt Näringslivs ranking att Piteå tappar placeringar och ligger i år på plats 276. I Småföretagarindex är den övergripande bedömningen är att det fortsatt är bra förutsättningar för små- och medelstora företag i Piteå. I jämförelse med liknande kommuner ligger Piteå på plats 4 av 29 kommuner. Rapporten visar att Piteås styrkor ligger i en god trygghet via en kvalitativ skolverksamhet samt bra förutsättningar för företagen att erhålla kapital. Den senaste mätningen av Cityindex visar att stadskärnans omsättning återhämtat sig och uppgår nu till samma nivå som före pandemin.

Arbetslöshetssiffrorna är fortsatt låg och fallande i Piteå (4,3%), fortsatt under riksgenomsnittet (6,7%). Detta visar på ett starkt näringsliv där ett fortsatt aktivt arbete med kompetensförsörjning är centralt för näringslivet.

Utveckling och ny lagstiftning har inneburit tillkommande eller förändrade tillsynsbehov. Under året har arbete med att underlätta för företagen genom enklare och tydligare kontaktvägar och information fortsatt. Tillgängligheten till information och rådgivning bedöms vara hög, genom hemsida, e-tjänster och telefontider. Enligt undersökningen SKR Insikt är 78 % av de svarande nöjda med tillgängligheten. Kvarvarande utvecklingsbehov finns dock.

Samhällsbyggnad har under året jobbat med utveckling av verksamhetsytor för olika branscher. Aktuella områden när det gäller verksamhetsytor har rört bl.a. utvecklingen av ett externt handelsområde vid Lomtjärn, färdigställandet av Hamnvikens verksamhetsområde, Hedens verksamhetsområde och Hallgrens verksamhetsområde. På området Haraholmen 1 finns god tillgång till mark för etableringar och utredningsarbete pågår för att utröna vilken typ av verksamheter som är lämpliga att placera där.

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

Sammanfattningsvis så har många aktiviteter genomförts för att stärka Piteå som attraktiv ort för näringsliv och företagande. En nyckelfaktor framåt är ökad samverkan med näringslivet i hela samhällsbyggnadsprocessen. Bedömningen är att målet till viss del är uppfyllt men behöver prioriteras även framöver.

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



I SCBs medborgarundersökning 2021 angav drygt 22 procent av piteborna att möjligheterna till insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut fungerade bra. Resultatet från medborgarundersökningen 2023 har försämrats något, där 21 procent av piteborna anser att möjligheterna till insyn och inflytande fungerar bra.

Under 2023 har en sammanställning och utvärdering av dialoger genomförda under föregående mandatperiod genomförts. Ett av syftena med utvärderingen har varit att hitta åtgärder för att förbättra pitebornas möjligheter till insyn och inflytande. Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att återkomma med förslag på program för medborgardialog i början av 2024. I arbetet med att ta fram en ny vision och strategier för Piteå har drygt 1 100 pitebor lämnat synpunkter på vad de vill ska känneteckna Piteå 2050. Samråd och en del enkätundersökningar har genomförts under våren 2023. Ett exempel är en enkätundersökning angående simhallarna, ett annat är en enkät inför ny biblioteksplan.

Att knappt var fjärde pitebo tycker att möjligheterna till inflytande och insyn över kommunens verksamheter och beslut fungerar bra är inte ett tillfredsställande resultat även om det fungerar bättre i Piteå än i de flesta andra kommuner i landet. Det är här viktigt att det är tydligt vilken möjlighet det finns att påverka beslut när allmänheten tillfrågas. Det är även viktigt att dialogerna som utförs genomförs i ett tidigt skede när det oftast är bäst påverkansmöjligheter samt att det tas hänsyn till de inkomna synpunkterna vid beslutstillfället. Under året har 88 Piteförslag inkommit varav fem är under utredning. De inkomna Piteförslagen har engagerat ca. 1 000 personer.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund



SCBs medborgarundersökning visar på något försämrade resultat för bland annat området jämlikhet och integration. Analys av resultatet ska presenteras under första kvartalet 2024. Kommunledningsförvaltningen har fortsatt uppdraget att samordna arbetet för mänskliga rättigheter. För arbetet finns en arbetsgrupp med representanter för samtliga förvaltningar förutom Samhällsbyggnad. Under 2023 har även en arbetsgrupp med representanter för Socialtjänsten och Utbildningsförvaltningen arbetat med frågan att möjliggöra en ansökan för att Piteå kommun ska bli ett samiskt förvaltningsområde. Rapport kommer att presenteras i början av 2024.

Mångfalden bidrar till ett öppet arbetsklimat där varje individs unika erfarenheter, behov och kompetens tas tillvara. I samverkan med andra aktörer ges individer möjlighet att prova på arbetsmarknaden i syfte att öka sin självständighet, träna på språket eller att komma in i ett socialt sammanhang. Vid olika arbetsplatser inom kommunen har insatser genomförts för att stötta individer som har svårt att förstå svenska. Arbetet fortsätter med att säkerställa att all publicerad information är lättläst och uppläsningsbar. Ett fokusområde inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet är mötesplatser för alla och att skapa mötesplatser som stimulerar till mångfald. För att stärka förtroendet för offentliga verksamheter har dialoger med medborgare och företagare genomförts. Kommunen har fortsatt mycket låg andel utrikesfödda i befolkningen.

Kommunen är en viktig aktör i arbetet för att säkerställa demokratiska värden och robusthet i samhället. Arbetet med säkerhetsfrågor och civil beredskap har intensifierats utifrån det rådande världsläget. Förväntansbilden från nationellt och internationellt håll innebär ökade ekonomiska utmaningar för kommunen ifall inte tillräcklig statlig finansiering erhålls.

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 förstärkts genom förbättrat stöd till förvaltningar och bolag för analys, planering och genomförande. Arbetet har bland annat inriktats på att tydliggöra hållbarhetsfrågorna i kommunens styrning och ledning. En hållbarhetsredovisning har också tagits fram som del i det arbete som bedrivs med utgångspunkt i Agenda 2030. Av det dryga 80-tal nyckeltal som Kolada presenterar för hållbarhet utifrån Agenda 2030 placerar sig Piteå bland de tjugofem procent bästa kommunerna i landet för knappt 30 % av dessa och bland de tjugofem procent sämsta för knappt 20 % av dessa.

Ett verktyg för hållbarhetsarbetet utgörs av översiktsplanen, där arbete pågår med att ta fram en ny sådan. Planen tydliggör kommunens utvecklingsstrategi samt grundragen i användningen av mark- och vattenområden. Arbetet med den planen utgår från en nyligen framtagna planeringsstrategi och omfattar bland annat fördjupande översiktsplaner för Öjebyn, Bergsviken, Munksund och Norrfjärden samt planprogram Sörfjärden. Underlagen kommer sedan att sammanföras till en övergripande översiktsplan. Kommunen har de senaste åren placerat sig väl i den hållbarhetsranking som Aktuell hållbarhet genomför. Konkret arbete har handlat om frågor om hållbar dagvattenhantering kring Stadsutveckling Öster, framtagande av vattentjänstplan, riktlinjer för arbetet med jordbruksmark samt ökade ansträngningar att motverka invasiva arter.

Den tillsyn som Miljö- och tillsynsnämnden svarar för är också ett väsentligt verktyg i hållbarhetsarbetet. Vid tillsyn har ett antal utmaningar noterats, som exempelvis rör luftkvaliteten i centrala staden samt brister i ventilation i flerbostadshus och skolor. Påvisade brister kan påverka befolkningens hälsa, som även ligger i fokus för Folkhälsorådets arbete. Här har ytterligare en utmaning märkts av, som handlar om hur folkhälsofrågorna kan bli en naturlig del i kommunens arbete. Resultaten från den nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" kommer att redovisas under det första kvartalet 2024.

Måluppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet förbättrades under en tid efter pandemin, vilket bland annat har visat sig i låg arbetslöshet och minskat behov av försörjningsstöd. Under senare tid har dock signaler om förestående minskad sysselsättning och ökande arbetslöshet medfört oro inför framtiden. Ett tecken på sämre tider är också en markant ökning av efterfrågan på budget- och skuldrådgivning. I arbetet för social och ekonomisk hållbarhet är stöd till föreningslivet fortsatt viktigt, inte minst då det ekonomiska läget med bland annat ökande kostnader i betydande grad har påverkat föreningarnas ekonomi.

Bland mer verksamhetsnära åtgärder för hållbarhet återfinns bland annat Fastighets- och servicenämndens arbete med att öka andelen lokalproducerade och ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten samt att minska matsvinnet i densamma. Nämnden arbetar även för att minska användningen av kemikalier vid städning. Socialnämnden arbetar aktivt för att närma sig en budget i balans, för delaktighet med brukaren i fokus, med anhängigstöd och med ökat nyttjande av ny teknik vid exempelvis utbildningar, något som minskar behovet av resande. Barn- och utbildningsnämnden har under året kunnat öppna Strandbackens resursskola, vilket bland annat medfört ökad tillgång till elevhälsan för berörda elever.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer



Ett villkor för kommunens tillväxt är att det finns tillräckligt med bostäder och en ny plan för bostadsförsörjningen i kommunen har antagits. Idag finns planer i olika skeden för mer än 2 000 bostäder och ytterligare 3 000 på utpekade områden, men inte närmare planerade. Arbetet har under året fokuserat på detaljplaner inom Stadsutveckling Öster, som omfattar drygt 700 bostäder.

Andra områden som har varit i fokus är bland annat Sörfjärden och Norrfjärden, som prioriterats till följd av den kommande Norrbotniabanan. Andra detaljplanearbeten som syftar till bostadsbyggande rör bland annat kvarteren Löjan och Lekatten, Renön, de s.k. barnrikehusen efter Djupviksgatan samt områden i Jävre, Högsböle och Rosvik. En ny trafikstrategi är under framtagande och projektet "Lätt att göra rätt" syftar bland annat till att genom användning av ny teknik bidra till effektivare trafikflöden. Arbetet med att utveckla Lillbrogatan till en attraktiv stadsgata slutfördes under hösten. Även satsningar på fritidsanläggningar, parker och lekparkar bidrar till attraktiva boendemiljöer.

Av vikt är även tillgången till bra förskolor och skolor, där det har funnits utmaningar kring säkerställandet av inomhusmiljöerna, vilket i vissa fall nödvändiggjort modullösningar. Ett flertal projekt har pågått för utveckling av såväl lokaler, som utemiljöer, där bland annat solskydd och belysning på utegårdarna har bytts ut och förbättrats.

Fastighets- och servicenämndens strategi och strävan efter långsiktig förvaltning ligger i linje med hållbar miljö. Miljöaspekten ingår i både upphandlingsprocessen och i projektanvisningarna. Förutsättningarna för ett godtagbart underhåll och genomförande av förebyggande åtgärder har förbättrats genom utökad ram år 2023 och 2024, för reinvesteringar och priskompensation. I fastighetsprojekt, ny- och ombyggnation, utreds alltid om behov finns gällande klimatanpassning.

För att få underlag kring eventuella utmaningar i kommunens livsmiljöer genomfördes under hösten också en besvärstudie om förekomsten av upplevda miljörelaterade besvär i olika områden. Resultaten visade att besvär av buller, lukt samt sot eller damm och buller från industri och större trafikerade vägar, förekommer i ungefär samma omfattning som tidigare studier har visat. Andelen som besväras av buller var större än andelarna som besväras av lukt och av sot eller damm.

Piteå uppfattas som en trygg kommun i olika undersökningar. Med den samhällsutveckling som pågår behöver arbetet kunna vidmakthållas för att fortsätta uppfattas som en trygg kommun att bo, verka och leva i. Av betydelse är det lokala brottsförebyggande arbetet, som exempelvis omfattar åtgärder som trygghetsvandringar, samarbete med näringsliv kopplat till bland annat våld i nära relation, information till föräldrar om droger m.m.

Från och med halvårsskiftet 2023 har det samordnande ansvaret för brottsförebyggande arbete överförs till kommunal sektor. Brottsförebyggande insatser sker såväl i egen regi som tillsammans med andra externa aktörer. Samordningens betydelse blir allt mer central då välfärdsbrotten ökar i samhället. Det är en direkt följd av etableringen av kriminella nätverk i kommunens närhet.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

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



Biblioteksplan för 2024-2027 är framtagen och förslaget beräknas antas av kommunfullmäktige i början av 2024. Arbetet med Kulturgenomförandeplanen pågår och efter ett antal omtag planeras den tas upp till beslut i kommunfullmäktige under det kommande året. Återstår att se på vilket sätt planen kan göra avtryck i verksamheten och i kommunen som helhet. Glädjande dock att begreppet Kulturstaden framstod som viktigast i dialogarbetet med kommunens vision för 2050.

Christina Kultur invigdes i oktober. På programmet stod teater, ungdomsdisco, social dans, konserter m.m. Arrangemangen var välbesökta och uppgick besöksiffran till ca 2 500 personer. Att det finns behov av lokalen är uppenbart.

Under året har det på uppdrag av kommunledningen genomförts en rad kartläggningar och undersökningar som inkluderar kultur- och fritidsområdet. Några av dessa är kartläggning av bidrag/potential, Musik- och dansskolan tillhörighet samt hur pengar från näringslivet ska kunna växlas upp av kommunen.

På Konsthallen har året har fortlöpt som vanligt med utställningar och pedagogisk verksamhet. Höjdpunkter förutom Muralmålningfestivalen är Ateljégruppens resa till Island där ungdomarna gjorde en utställning under temat Flora inspirerat av Daniel Solander. Att både Sveriges ambassadör och Islands president besökte vernissagen får ses som en extra bonus. Kultur- och fritidsnämndens beslut om att tillämpa MU-avtalet dvs att utställande konstnärer ges avtalsenlig ersättning är bra för konstnärerna men får en negativ ekonomisk effekt för Konsthallen.

För Kaleido pågår verksamheten med oförminskad kraft. Föreningarna och studieförbundet fortsätter att förlägga arrangemang i lokalen trots att fikaförsäljningen fick tas i egen regi efter kaféentreprenörens konkurs. Det finns dock en farhåga för studieförbundens och folkhögskolornas (Framnäs) försämrade ekonomi kan medföra färre bokningar och försämrat kulturutbud. En motion om höjt kommunalt bidrag till studieförbundet kommer behandlas av kommunfullmäktige under 2024.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Ledningsuppdrag

Övergripande analys av ledningsuppdragen

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

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

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

Kommunledningsförvaltningen har i sitt uppdrag att leda arbetet med ledningsuppdragen. Detta för att komma tillrätta med, kvalitetssäkra och förstärka kommunens strategiska arbete med komplexa samhällsutmaningar. I samband med framtagandet av Vision 2050 så har ledningsuppdragen under året 2023 stått tillbaka något, men aktiviteter och strategier för uppfyllandet finns med i planering även 2024, om än i begränsad form då förberedande för Vision 2050 pågår.

Hållbar utveckling genom Agenda 2030

✓ Klar

I nära samverkan med projekt Mot nya mål har arbetet under hösten inriktats på att skapa en struktur i styr- och ledningssystemet som styr mot de hållbara målområdena.

Invärldsanalysen genomfördes på ett annat sätt än tidigare år. De frågeställningar som framkom vid föregående års workshop skickades ut i enkätform till verksamheterna i syfte att vidareutveckla olika perspektiv och behov för att fortsatt arbeta med utmaningarna. Invärldsanalysen är en grund för Hållbarhetsredovisning 2023.

Under hösten genomfördes en utbildning för politiker inom ramen för hållbar utveckling med fokus på att reflektera på konsekvenser av beslut utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna.

En modern växande landsbygd och en levande stadskärna

✓ Klar

Ledningsuppdraget syftar till att skapa en struktur som stärker landsbygdens attraktivitet och förutsättningar för en modern och växande landsbygd samt stärka och vidmakthålla en levande stadskärna. En tydlig utgångspunkt och betydelse för arbetet är kommunens Översiktsplan med dess fördjupade översiktsplaner av de fem utpekade landsbygdscentran.

Utvecklingsarbetet syftar till att klargöra kommunkoncernens åtaganden och aktiviteter som bidrar till en modern och växande landsbygd och en levande stadskärna. Åtgärder i Fördjupade landsbygdscentra följs upp årligen i en åtgärdsplan. En arbetsgrupp med representanter från berörda förvaltningar arbetar för att samplanera olika åtgärder inom kommunen.

Kompetens och näringsliv

✓ Klar

Näringsliv

Det strategiska som det operativa näringslivsarbetet inom kommunkoncernen behöver utvecklas avseende samordnad struktur och styrning och en översyn är beslutad att genomföras. Målet med denna översyn är att tydliggöra hur kommunkoncernen skall bedriva näringslivsarbetet så professionellt och resurseffektivt som möjligt.

Ett ökat intresse från externa aktörer för Haraholmens Industriområde har setts under året. De verksamheter som visat intresse finns inom verksamhetsområden som energilagring, vätgasproduktion, energiomvandling etc. En arbetsgrupp från berörda förvaltningar och kommunala bolag har specifikt fokus på etableringar kopplade till Haraholmens industriområde.

Kompetensförsörjning

Campus Piteå / Acusticumområdet har under många år tappat studenter när utbildningar har lagts ner. Att vända denna utveckling är av avgörande betydelse för Piteås utveckling. Mot denna bakgrund har Kommunledningsförvaltningen tillsammans med Piteå Science Park AB och Luleå Tekniska Universitet tagit initiativ till ett utvecklingsarbete som går under arbetsnamnet Acusticum 2.0. Syftet med arbetet är att ta fram en ny utvecklingsplan för hur forskning och högre utbildning skall stärkas och utvecklas på campusområdet till år 2028. Den nya handlingsplanen skall arbetas fram under första kvartalet 2024.

Övrigt som påverkat ledningsuppdraget 2023

Det pågående arbetet med Vision 2050 har medfört att ledningsuppdraget kopplat till näringsliv och kompetensförsörjning förändrats under andra halvåret 2023. De nya framtidstankar och idéer som har bäring på näringslivsutveckling och kompetensförsörjning ingår fr o m hösten 2023 i utvecklingsarbetet med Vision 2050.

Väsentliga personalförhållanden

Personal



Resursområdet Personal består av ett övergripande mål. Målet har bedömts vara i delvis uppfyllt, varför även det strategiska området bedöms som delvis uppfyllt. Det är en sänkning jämfört med föregående år.

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



Piteå kommun

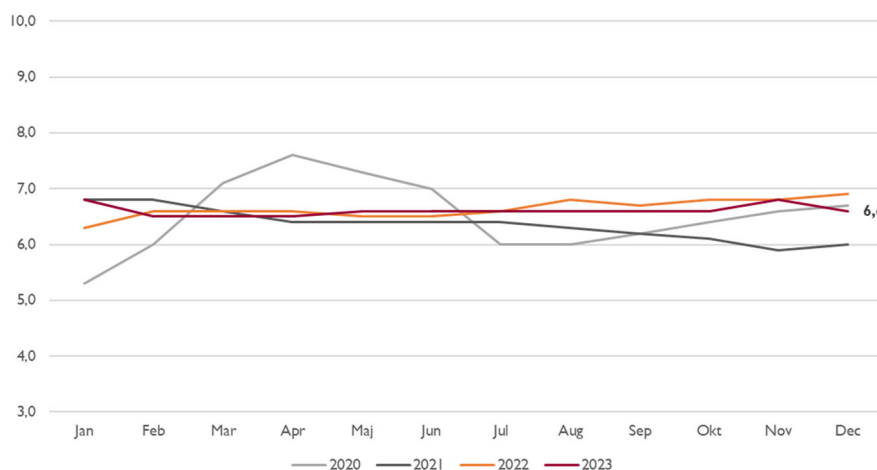
Decembers månadsstatistik visar att sjukfrånvaron minskat i jämförelse med förra året, från 6,9 % till 6,6 %. Det är

kvinnornas sjukfrånvaro som minskat från 7,6 % till 7,2 %. Att frånvaron alltid är högre bland kvinnor beror framförallt på att kommunens verksamheter till största del är typiskt kvinnodominerade, det är dessutom yrken som sker nära brukare och där det inte är lämpligt att arbeta om man har sjukdomssymtom. Det är färre som är långtidssjukskrivna än tidigare vilket kan kopplas mot tidiga insatser och tydliga rehabiliteringsplaner.

Enligt försäkringskassan beror en stor del av långtidsfrånvaron på psykisk ohälsa, framförallt bland de yngre. Detta bekräftas även av statistiken för Piteå kommun, där den högsta sjukfrånvaron finns bland kommunens yngsta medarbetare (< 29 år), 7,3 %.

I syfte att uppmuntra den god hälsa erbjuds friskvårdsbidrag och möjlighet att träna på arbetstid om verksamheten tillåter. Let's move är en annan satsning för att uppmuntra fysisk aktivitet och samtidigt stärka kulturen på arbetsplatsen då man gör detta tillsammans i arbetsgruppen.

Akkumulerad sjukfrånvaro (totalt 12 månader)



Bolagskoncernen

Sjukfrånvaron har sjunkit inom alla bolag i förhållande till 2022. Minskningen sker både bland kvinnor och män. Inom Pireva, Piteå Science Park och Piteå Näringsfastigheter är andelen med långtidssjukfrånvaro liten. Däremot inom Pitebo är långtidsfrånvaron högre än hos alla andra inom kommunkoncernen. Då de har relativt få medarbetare i jämförelse med andra i koncernen blir nyckeltalet inte riktigt rättvisande och lättpåverkat då en persons sjukfrånvaro får stort utslag i en sådan statistik.

Det pågår medvetet och aktivt arbete för att stärka hälsan inom bolagen. Pireva har under året gjort en stor satsning på det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket resulterat i en ny arbetsmiljöhandbok. Bolaget har en tydlig struktur för medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar, i tillägg genomförs även återkommande pulssamtal i syfte att stärka kultur och hälsa på arbetsplatsen. Även Piteå Hamn och Piteå Science Park har tillsammans med medarbetarna utarbetat personal- och arbetsmiljöhandbok. PiteEnergi har haft stort fokus på friskfaktorer vilket resulterat i en ökad frisknärvaro som ligger över bolagets målsättning. Varje vecka följes arbetsbelastningen upp hos medarbetarna och månadsvis genomförs pulsmätningar i syfte att följa upp förutsättningar för ett hållbart liv. Piteå Hamn erbjuder hälsosamtal för samtliga medarbetare för att följa upp medarbetarnas hälsostatus.

I syfte att stärka hälsa och rörelse erbjuder bolagen friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag med målsättning att medarbetarna ska nyttja dessa. Pireva överträffar målsättningen om 50 % med att 56 % av medarbetarna nyttjat de olika erbjudandena.

Sammanfattning sjukfrånvaro kommunkoncernen

Sjukfrånvaro i % ackumulerat 12 månader jan - dec	Piteå kommun	AB PiteEnergi	AB Pitebo	Pireva AB	Piteå Science Park AB	Piteå Näringsfastigheter AB
Total sjukfrånvaro	6,6	2,2	3,4	3,8	0,7	1,2
Andel sjukfrånvaro > 59 dagar	38,5	33,3	59,2	9,6	0,0	0,0
Sjukfrånvaro kvinnor	7,2	2,6	3,3	4,1	1,0	1,2
Sjukfrånvaro män	4,6	2,0	3,4	3,7	0,0	1,1
Sjukfrånvaro <29 år	7,3	1,9	24,8	2,7	0,0	0,0
Sjukfrånvaro 30-49 år	6,0	2,5	1,5	3,2	0,8	1,5
Sjukfrånvaro >50 år	7,1	1,7	3,6	4,6	0,5	0,0

Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

Piteå kommun

Konkurrensen om rätt kompetens är fortsatt hård, i grunden handlar det om att det är för få människor som inträder arbetsmarknaden mot de som utträder. Dessutom är det låg arbetslöshet bland de som har rätt kompetens, lägg därtill att medelåldern är hög inom kommunen, 45,8 år och pensionsavgångar som förväntas öka väsentligt kommande år. Detta tillsammans utmanar Piteå kommuns framtida kompetensförsörjning i hög grad. Kommunen måste fokusera på att vara en attraktiv arbetsgivare som både attraherar ny kompetens men kanske framförallt säkerställer att kommunens befintliga medarbetare vill och orkar arbeta kvar. En övergripande kompetensförsörjningsgrupp är bildad i syfte att driva aktiviteter kopplat mot kompetensförsörjning samt att skapa samsyn mellan förvaltningarna. Omställningsfonden har beviljat medel (2,7 mkr fördelat på tre år) för projekt som syftar till att tillgodose kommunens kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt. Det handlar exempelvis om individanpassad introduktion, körkort för att kunna köra släp med elbil, möjlighet att färdigställa examen.

Tillitsbaserat arbetssätt där kommunen tillvaratar och skapar handlingsutrymme för medarbetarnas kompetens är sätt att skapa attraktiva arbetsplatser. Insatser har genomförts för att skapa "best practice" och ett lärande om vilka förutsättningar som krävs för att nå en tillitsbaserad kultur. Det krävs kunskap, intresse och en kultur som präglas av trygghet, öppenhet och ärlig kommunikation om en sådan kulturförflyttning ska ske. Att satsa på ledarskapet och att rusta cheferna inför framtiden är en förutsättning för denna förflyttning.

Det syns tydligt i årets rekryteringsstatistik att konkurrensen om arbetskraften är hård och att rörligheten på arbetsmarknaden har ökat. Under året ökar antalet rekryteringar med 20 %, i snitt söker 20 personer kommunens lediga tjänster, av dessa är 70 % kvinnor och 30 % män. De som anställdes speglar könsfördelningen bland de sökande. Idag är det inte bara vård- och omsorgspersonal som är svårrekryterat utan det syns inom allt fler yrken. Det är relativt vanligt att arbetsgivaren inte hittar rätt kompetens till utlysta tjänster, då anställs personer istället till yrken utan krav på högre utbildning. Samarbete med vuxenutbildningen, lärlingsutbildningar och praktik är exempel på åtgärder för att öka andelen utbildade inom kommunens verksamheter.

Pensionsavgångar är ytterligare faktor som påverkar kompetensförsörjningen negativt. Under året gick ungefär 100 personer i pension, positivt är att medelåldern för pensionsuttag ökar från 64,1 år till 64,5 år, målsättningen är att det ska öka ytterligare till 65 år. Goda villkor, god organisatorisk och fysisk arbetsmiljö är av stor betydelse för att medarbetare ska välja att arbeta längre.

Bolagskoncernen

Bolagen investerar mycket i sina medarbetare genom bland annat "Vi"-stärkande aktiviteter, utbildningar, värderingsarbete, allt för att skapa en stolthet och en stark kultur på arbetsplatsen. Detta har fått till resultat att bland annat PiteEnergi återigen blivit utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Ledarskapet är en annan viktig faktor där utveckling mot ett mer tillitsbaserat ledarskap är i fokus, framförallt inom PiteEnergi. Kompetensförsörjning är en stor utmaning för bolagen, därför är arbetet för att stärka kulturen viktigt för att bygga ett attraktivt arbetsgivarvarumärke som är väl förankrat inifrån och ut. Även lön och förmåner är viktiga faktorer för att komplettera den totala upplevelsen av att vara anställd inom koncernen. Ett exempel på förmån är Pireva som erbjuder sina anställda är pensionsrådgivning vid 55 års ålder.

Jämställda arbetsplatser

Piteå kommun

Antal anställda är 4 107, i princip samma som förra året. Av de anställda är 79 % kvinnor, representativt med könsfördelningen inom kommuner generellt. Det är stor medvetenhet vid rekrytering att jämna ut könsskillnaderna, vilket på senare år medfört en liten ökning av antal män. Trots fokus och medvetenhet är nästan en tredjedel av kommunens arbetsplatser enkönade. Då Piteå kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering, där utgångspunkten är kompetens, är det därför inte möjligt att ge fördel till någon som tillhör ett underrepresenterat kön. Det är märkbart att kommunen vid rekrytering framförallt attraherar kvinnliga sökanden, vilket inte är förvånande då de många av kommunens verksamheter är kvinnodominerade.

Vi behöver medarbetarna på arbetet, utöver att sänka sjukfrånvaron är också erbjudande om heltid en viktig faktor för kommunens kompetensförsörjning. Heltid är också en förutsättning för att kunna leva på sin lön. Andelen medarbetare med heltidsanställning är 91 %, det är fler än det någonsin tidigare varit och ökningen sker både bland kvinnor och män. Det är framförallt områden inom Socialtjänsten och Fastighets- och serviceförvaltningen där kommunen inte kan erbjuda heltidsanställningar.

Bra chefer är en förutsättning för att kommunen ska ha välmående verksamheter och medarbetare, därför behöver chefer rätt förutsättningar. Antalet underställda påverkar förutsättningarna att utöva ledarskap och "se" medarbetarna. Det finns en signifikant koppling mellan ohälsa och antalet underställda, ju fler underställda desto högre sjukfrånvaro, därför är det viktigt att arbeta för att nå det riktmärke som är beslutat i Riktlinjen för personalpolitik. Chefer inom kvinnligt dominerade verksamheter har generellt fler underställda än chefer i manligt dominerade verksamheter. På totalen har kommunens chefer i genomsnitt ca 18 underställda per chef men det är stor variation mellan förvaltningar och verksamheter. Flest underställda per chef har chefer i Utbildningsförvaltningen med 24 underställda i genomsnitt, minst antal underställda har Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnad samt

Kultur, park och fritid med i genomsnitt 9 underställda.

Varje år genomförs lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Lönekartläggningen 2023 visar att medellönen för alla månadsanställda i kommunen är 33 896 kr/månad. Kvinnors medellön är 33 609 kr och männens 34 971 kr. Att männens medellön är högre än kvinnornas beror på att kvinnor i högre grad arbetar inom yrken med lön i de lägre segmenten och männen i högre grad arbetar inom yrken som är mer välbetalda. Grunden för löneskillnaderna beror med andra ord på att kommunen har en ojämn könsfördelning inom olika yrken. I lönekartläggningen har konstaterats att det finns vissa löneskillnader i grupper av likartade arbeten, dessa kan inte direkt härledas till kön utan till erfarenhet och övrig arbetsmarknad.

Bolagskoncernen

I motsats till primärkommunen som är starkt kvinnodominerad är de flesta av bolagen mansdominerade, könsmonster som speglar branscherna. Arbete sker och en strävan att bryta dessa mönster är i fokus.

Piteå Hamn arbetar aktivt för att öka jämställdheten och skapa bättre förutsättningar för kvinnor internt, men också för kvinnor i allmänhet genom exempelvis bolagets riktlinjer för sponsring vilken har en tydlig inriktning att prioritera ökad jämställdhet.

PiteEnergi arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor i förhållande till män, men utbudet av sökande är primärt män. Branschen har kommit långt med att erbjuda jämställda villkor, men behöver hitta nya vägar för att attrahera mer heterogena grupper till utbildningar och yrkesroller. Som en del i att öka jämställdheten erbjuds bland annat praktikplatser, studiebesök, examensarbeten samt informationsträffar på skolorna.

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 2023 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 2023.

Jämfört med 2022 är målbedömningen oförändrad för samtliga mål förutom att Personalmålet som sänks till delvis uppfyllt till följd av de utmaningar bristande kompetensförsörjning medför.

Befolkningstillväxten har stannat av under 2023 och födelseunderskottet har försämrats marginellt. Rörligheten i form av inrikes inflyttning och utflyttning samt invandring har minskat något jämfört med 2022. Utvandringen har ökat något. Prognosen för kommande år visar fortsatt på en långsammare ökning än målsättningen, men utvecklingen är mycket svårbedömd till följd av många nationella och globala samvarierande faktorer.

Den omfattande gröna omställningen som pågår i regionen kommer medföra helt ändrade förutsättningar och en väsentlig faktor är målsättning om regional befolkningstillväxt kommande år. Många olika åtgärder och insatser görs i syfte att fortsatt nå en positiv befolkningsutveckling i hela kommunen. Några exempel är samordnat näringslivsfrämjande arbete, Inflyttarservice samt omfattande investeringar för exploatering av nya bostads- och industriområden. Omfattande kommunala investeringar sker även i 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 attraktivitet till orten och inflyttning av arbetskraft är avgörande för att norra Sverige fortsatt ska stå starkt i framtiden.

Många olika insatser har genomförts för att stärka Piteå som attraktiv ort för näringsliv och företagande. Några exempel är utvecklingsfrämjande insatser, dialoger och samverkan, etableringsarbete, utbildning av kommande arbetskraft m.m. En nyckelfaktor framåt är att stärka samverkan med näringslivet ytterligare i hela samhällsbyggnadsprocessen. Arbetslösheten har fortsatt att minska i Piteå kommun under 2023 och låg på 4,3 % 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. En särskilt viktig demokratifråga vid geopolitisk oro.

Sjukfrånvaron under 2023 var något lägre än tidigare år, främst korttidsfrånvaro i brukarnära verksamheter har sjunkit. Långtidsfrånvaron totalt har sjunkit något men sjukfrånvaro bland yngre medarbetare har ökat. Kommunkoncernen arbetar långsiktigt och målmedvetet för att säkerställa hälsofrämjande och jämställda arbetsplatser.

Året 2023 har medfört stora utmaningar att prognostisera såväl finansieringen som kostadsutvecklingen i verksamheterna. Skatteunderlagsprognoserna från beslut om budget till årets slut har visat stora variationer. Skatteunderlaget för 2023 tillsammans med stärkta finansiella intäkter visar stora överskott mot budget. Nämnderna visar däremot stora underskott mot budget till följd av den kraftiga inflationsökningen med omfattande prisökningar som följd. Fyra nämnder visar underskott; Socialnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och tillsynsnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden. Underskott mot budget har dessutom ökat jämfört med 2022 för samtliga berörda nämnder förutom Miljö- och tillsynsnämnden. Nettokostnadsökningar i kommunala verksamheter beror främst på kompetensförsörjningsutmaningen, prisökningar på varor och tjänster till följd av kraftigt stigande inflation, ökande välfärdsbehov. Övriga nämnder visar överskott och kommunens verksamheter bedöms leverera service och tjänster av god kvalitet. Sammantaget redovisar kommunen ett starkt resultat i jämförelse med beslutad budget.

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 har stärkts under året.

Kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat för 2023 visar överskott. Kommunens resultat som andel av skatter och generella statsbidrag ligger i paritet med fastställt resultatmål. Kommunallagens balanskrav infrias, då intäkterna överstiger kostnaderna.

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 2023 uppgår till 34,3 mkr efter justeringar. Kommunallagens balanskrav uppfylls. Inga balanskravsunderskott som ska återföras från tidigare år ingår.

Balanskravsutredning

Balanskravsutredning

(tkr)	2023	2022	2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	64 483	160 393	184 151
- Samtliga realisationsvinster	-2 912	-14 714	-9 149
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-19 142	8 162	-31 308
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-8 162	31 308	19 410
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	34 267	185 149	163 104
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-	-
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-
Årets balanskravsresultat	34 267	185 149	163 104

Förväntad utveckling

Tiden efter pandemin har påverkats av såväl geopolitisk oro som snabbt inbromsande ekonomisk tillväxt med hög inflation och omfattande prisökningar som följd. Lågkonjunkturen bedöms hålla i sig även 2024 och ekonomin kommer därefter successivt återhämta sig mot konjunktur neutralt läge. Den ekonomiska utvecklingen för Sverige är beroende av den geopolitiska utvecklingen kommande år, vilket leder till ett otroligt svårbedömt läge.

Riksbanken har lämnat styrräntan oförändrad på 4 % för att säkerställa att inflationen fortsätter ned mot 2 %-målet. Den första räntesänkningen tros komma fram emot sommaren 2024. Regeringen har agerat försiktigt i budgetarbetet för att inte öka på inflationen ytterligare. Hur finanspolitiken fortsatt hanteras mot kommunal sektor är oklart.

Kommande år ses såväl utmaningar som stora möjligheter för kommunen och för regionen och den förväntade utvecklingen står vid ett vägskäl.

Kommunkoncernen står inför omfattande investeringsbehov för att kunna möta den gröna samhällsomvandlingen samt klara nödvändiga investeringar i befintliga fastigheter och infrastruktur utifrån verksamheternas behov. Kommunens nettokostnader kommer fortsatt ligga kvar på höga nivåer till följd av senaste årets inflation med efterföljande prisökningar, den demografisk utvecklingen med allt fler äldre samt utmaningen att leva upp till krav som följer av ofinansierade eller delvis finansierade statliga reformer. De relativt stora pensionsavgångarna och därmed en generationsväxling inom de kommunala verksamheterna innebär ökade kostnader och utmaningar att klara kompetensförsörjningen.

Kommunens befolkningstillväxt kommande år står och väger. Om den nu stagnerade befolkningstillväxten håller i sig 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. Risken är då att skatteintäkterna inte fullt ut kommer 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.

En rad övriga större frågor spelar in i 2024 och framåt. Ur ett industriellt perspektiv rör det frågor som utformningen av energipolitiken och elektrifieringen av samhället samt radikala förändringar inom skogspolitiken vilket kommer få konsekvenser på Piteå kommun.

Den globala oron leder till ett ökat fokus på civilt försvar, beredskapsfrågor och kommunal krigsplacering. Detta för att säkra en funktionell kommun i händelse av kris eller höjd beredskap. De krav som nu 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.

En parlamentarisk utredning med översyn av samtliga delar av utjämningsystemet för kommuner och regioner, inklusive LSS-utjämnningen pågår. Utredningen, som ska vara klar i maj 2024, ska även överväga om det finns riktade statsbidrag som kan inordnas i det generella statsbidraget. Regeringen har aviserat att de tillkommande statsbidrag till äldreomsorgen som utbetalats sedan pandemin ska upphöra efter 2024. Blir så fallet innebär de stora negativa ekonomiska effekter för kommunen.

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 som stärker hälsan. Patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser och 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. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en mer likvärdig skola av hög kvalitet. Det är en omfattande utredning med många berörda parter. Underlaget är ett första steg i en lång process, där fortsatta utredningar kommer att krävas.

Kommunkoncernen har haft rätt många år med starka resultat med stärkt soliditet som följd. Kommunen bedöms ha goda förutsättningar att klara en lågkonjunktur utan alltför negativ påverkan på välfärdsuppdraget.

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.



DRIFT- OCH INVESTERINGS- REDOVISNING

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

Driftredovisning

Driftredovisning kommunen

Nämnd/styrelse (tkr)	Intäkter 2023	Kostnader 2023	Netto 2023	Budget netto 2023	Avvikelse netto 2023	Netto 2022
Kommunfullmäktige	0	4 150	4 150	4 807	657	3 776
Revision	0	1 439	1 439	1 618	179	1 521
Valnämnd	0	493	493	380	-113	1 666
Kommunstyrelsen	48 121	302 283	254 162	255 398	1 236	234 382
Barn- och utbildningsnämnd	201 617	1 208 588	1 006 971	993 243	-13 728	972 631
Fastighets- och servicenämnd	419 795	555 977	136 182	137 467	1 285	123 456
Kultur- och fritidsnämnd	41 523	179 595	138 072	138 110	38	138 782
Miljö- och tillsynsnämnd	11 327	17 014	5 687	5 519	-168	5 897
Samhällsbyggnadsnämnd	173 891	387 901	214 010	199 947	-14 063	184 395
Socialnämnd	291 436	1 340 055	1 048 619	1 004 227	-44 392	1 002 292
Gemensam kost- och servicenämnd	29 088	29 088	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	64 153	64 153	0	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	5 765	5 765	0	0	0	0
Summa styrelse/nämnder	1 286 716	4 096 501	2 809 785	2 740 716	-69 069	2 668 798
Pensioner, löneskatt	42	80 588	80 546	69 709	-10 837	79 732
Kalkylerad KP-pension		-114 028	-114 028	-100 804	13 224	-109 192
Avräkning sociala avgifter		-38 063	-38 063	-45 762	-7 699	-46 278
Central pott KS förfogande				36 780	36 780	
Kalkylerade kapitalkostnader		-163 789	-163 789	-168 604	-4 815	-150 362
Individuell del pensioner		140 422	140 422	138 465	-1 957	95 183
Pensionsskulförändring		73 913	73 913	41 580	-32 333	4 162
Planenliga avskrivningar	3 855	133 936	130 081	133 446	3 365	124 719
Summa verksamhetens nettokostnad	1 290 613	4 209 480	2 918 867	2 845 526	-73 341	2 666 762
Skatteintäkter	2 457 510		-2 457 510	-2 399 759	57 751	-2 355 361
Utjämnings-/statsbidrag	655 478	167 340	-488 138	-483 345	4 793	-489 230
Finansiella intäkter	66 820		-66 820	-21 964	44 856	-30 962
Finansiella kostnader		29 118	29 118	33 028	3 910	48 398
Summa före extraordinära poster	4 470 421	4 405 938	-64 483	-26 514	37 969	-160 393
Totalsumma	4 470 421	4 405 938	-64 483	-26 514	37 969	-160 393

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning kommunen

Nämnd/styrelse (tkr)	Intäkter 2023	Kostnader 2023	Netto 2023	Budget netto 2023	Avvikelse netto 2023	Netto 2022
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	0	46	46	1 500	1 454	155
Kommunstyrelsen	0	13 500	13 500	40 583	27 083	14 576
Barn- och utbildningsnämnd	-297	71 943	72 240	124 416	52 176	59 408
Fastighets- och servicenämnd	0	91 041	91 041	83 634	-7 407	30 280
Kultur- och fritidsnämnd	560	17 529	16 969	15 929	-1 040	20 710
Miljö- och tillsynsnämnd	0	238	238	250	12	0
Samhällsbyggnadsnämnd	3 168	37 915	34 747	28 309	-6 438	39 526
Socialnämnd	0	81 472	81 472	90 652	9 180	48 139
Gemensam kost- och servicenämnd	0	0	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	922	922	3 606	2 684	5 027
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0	0	0
Summa nettoinvesteringar	3 431	314 606	311 175	388 879	77 704	217 821

Nettoinvesteringar per huvudområde

(tkr)	2023	2022
Infrastruktur	35 105	43 835
- Fysisk och teknisk planering	0	0
- Gator och vägar	32 603	37 152
- Parker	1 342	1 573
- Miljö o hälsoskydd	238	83
- Räddningstjänst	922	5 027
Kultur och fritid	10 658	12 689
- Idrotts- och fritidsanläggningar	9 067	9 343
- Kulturverksamhet	1 591	3 346
Pedagogisk verksamhet	108 935	71 631
- Förskola	10 316	6 480
- Grundskola	84 326	51 653
- Gymnasieskola	14 292	13 498
- Övrig utbildning	0	0
Vård och omsorg	99 409	51 816
- Äldreomsorg	97 518	45 766
- Stöd och omsorg	1 891	6 051
Affärsverksamhet	3 492	15 266
- Näringsliv och bostäder	3 492	15 266
- Kommunikationer	0	0
Övrigt	53 577	22 583
- Politisk verksamhet	46	155
- Gemensamma lokaler	35 418	6 646
- Övriga gemensamma investeringar	18 112	15 782
Summa nettoinvesteringar	311 175	217 821

Större investeringsprojekt som löper över flera år, kommunen

Investeringsprojekt	Totalt planerad utgift (budget)	Upparbetat tidigare år	Årets utgift	Totalt upparbetat	Prognos total utgift	Prognos total avvikelse
(tkr)						
Christinaprojektet	229 100	112 139	47 810	159 949	229 847	-747
Skogsgårdens äldreboende	183 000	34 684	74 202	108 886	167 000	16 000
Solanderprojektet	131 600	256	2 499	2 755	131 600	0
Stadshuset etapp 2-4	98 000	52 259	33 617	85 876	93 000	5 000
Haraholmen industriområde	44 500	47 351	0	47 351	48 407	-3 907
Lillbrogatan - Hamngatan	13 955	619	14 653	15 272	15 212	-1 257
Infrastruktur Christinaprojektet	9 500	7 129	2 412	9 541	9 500	0
Stadsutveckling Öster	6 500	3 499	1 006	4 505	6 500	0
Öjagatan	4 500	6 891	-169	6 722	6 722	-2 222
Exploatering Lekattheden	3 300	2 112	0	2 112	3 000	300



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

- Utbildning av Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare av SKR, "Stärk fullmäktige"
- Beslut om riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2024–2026 samt budget för 2024
- Antagande av Policy för styrning och ledning, som ersätter Policy för styrande dokument, Policy för intern kontroll och styrning samt Policy för kvalitetsarbetet
- Valnämnden har initierat arbetet inför Europaparlamentsvalet
- Revisionen har genomfört granskningar inom områdena inköp och upphandling, LSS, Äldreomsorgen, KS styrning och ledning av egna verksamheter samt lagstiftad granskning av räkenskaperna

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2023	2022
Intäkter	0	1 215
Kostnader	-6 010	-8 139
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-6 010	-6 924
Anslag (skattemedel)	6 805	7 120
Internränta	-3	-1
Avskrivning	-69	-38
Årets utfall	723	157
Investeringar	0	155

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Kommunfullmäktige	4 150	4 807	656
Revision	1 439	1 618	179
Valnämnd	493	380	-112
Summa	6 082	6 805	723

Analys

Ekonomi



Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar samlat överskott om 0,7 mkr för året.

Fullmäktige (exkl. revision och valnämnd) visar överskott med 0,65 mkr vilket förklaras av att kommunfullmäktige från och med 2023 beviljats ökad driftsbudget med 0,5 mkr som ej nyttjats. Revision redovisar överskott med 0,16 mkr med anledning av lägre kostnader för kurser och arvoden än budgeterat. Valnämnden redovisar underskott

med 0,1 mkr som framförallt beror på förberedande kostnader inför EU-parlamentsval 2024.

Ingen förändrad målbedömning, helt uppfyllt.

Verksamhet

Kommunfullmäktige

Under året har 24 motioner remitterats från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen för beredning, av dessa har inga motioner besvarats eller återkallats. Andra, tidigare inkommande motioner, som besvarats är åtta. 86 Piteförslag och två medborgarförslag har inkommit. Kommunfullmäktige har genomfört sju sammanträden samt en bolagsstämma.

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 genomfört granskningar inom områdena inköp och upphandling, LSS, Äldreomsorgen, KS styrning och ledning av egna verksamheter samt lagstiftad granskning av räkenskaperna. Revisionen har förutom träffar med styrelse, nämnder och bolag genomfört tio stycken revisionsmöten. Revisionen har genomfört sitt arbete i enlighet med god sed, god redovisningssed samt gällande standarder.

Valnämnden

Valnämnden arbetar för en fortsatt professionalisering av valorganisationen och har inför denna mandatperiod minskat från 17 till 9 ledamöter. Inför Europaparlamentsvalet har även två valsamordnare och en personaladministratör anställts. Nämnden har under året genomfört tre sammanträden som en del i det förberedande arbetet inför Europaparlamentsvalet 2024. Bland besluten kan lyftas; Slutrapport från valet 2022, Verksamhetsskyddsanalys, Vallokaler samt att nämndens sammanträden är offentliga.

Framtiden

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

Under 2024 kommer revisionen att arbeta utifrån den plan som fastställs i januari 2024. Revisionen kommer under året att genomföra cirka sex fördjupade granskningar på olika områden där revisionen bedömer att det finns risker.

Valnämnden kommer att arbeta med att förbereda och genomföra förtidsröstning och röstningar på valdagen den 9 juni för Europaparlamentsvalet. En ny organisation bestående av två valsamordnare och en rekryterare finns på plats för att bistå Valnämnden i uppdraget.

Kommunstyrelsen



Patric Lundström
Ordförande



Kata Nilsson
Vice ordförande



Andreas Lind
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

- Framtagande av ny vision - Vision 2050 i samverkan med medborgare, näringsliv och politik
- Föreläsningar för samtliga chefer i ämnet Våld i nära relationer
- Antagit riktlinjer personalpolitik
- Startat upp verksamheten Inflyttarservice i ny förvaltning
- E-handel infört i kommunens samtliga verksamheter

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2023	2022
Intäkter	48 121	52 205
Kostnader	-289 783	-274 457
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-241 662	-222 252
Anslag (skattemedel)	255 398	239 889
Internränta	-630	-512
Avskrivning	-11 870	-11 618
Årets utfall	1 236	5 507
Investeringar	13 500	14 572

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	4 742	5 792	1 050
Kommunledningsförvaltning	177 831	168 854	-8 977
Plan- och näringslivsarbete	14 067	19 807	5 740
Kost- och Servicenämnd, Piteås del	2 416	2 094	-322
Överförmyndarnämnd, Piteås del	4 511	4 601	90
Räddningsnämnd, Piteås del	44 298	44 303	5
Lönecenter, Piteås del	6 297	3 367	-2 930
Kommunstyrelsen gemensamt	0	6 580	6 580
Summa	254 162	255 398	1 236

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👪 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	◆	◆
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
Demokrati och öppenhet	▲	▲	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	▲	▲
			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	◆	◆
Livsmiljö	▲	▲	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	▲	▲
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	◆	◆
Personal	◆	◆	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	◆	◆
Ekonomi	●	●	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	●	●
			Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	▲	▲

Analys

Ekonomi



Kommunstyrelsen redovisar sammantaget överskott för 2023 på 1,2 mkr (2022 5,5 mkr), varav centrala utvecklingsmedel motsvarar 6,6 mkr. Kommunstyrelsen, exklusive Kommunstyrelsens centrala pott, har en budgetavvikelse på -5,3 mkr varav Piteås del av gemensamma nämnder redovisar totalt underskott om -2,1 mkr.

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. Även kostnader för den centrala fackliga tiden är hög bland annat pga byte av lokaler, höjda löner och att det tillkommit nya fackförbund med centrala förtroendevalda.

Till följd av osäkerhet har det förväntade bidraget till projektet North Sweden Green Deal skrivits ner vilket påverkar utfallet negativt i jämförelse med den prognos som togs fram i november.

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

Under året har Kommunstyrelsen investerat 13,5 mkr, varav 11,6 mkr i reinvesteringar för datorer och IT-infrastruktur. Resterande utgör investeringar i olika kommunövergripande system för ärendehantering, e-handel samt möteshantering.

Sponsring

Kommunens totala sponsringsinsatser uppgick 2023 till 3,8 mkr och är något lägre än de senaste årens insatser, men fortsatt högre än flera föregående år. Stora och internationella evenemang så som Race Of Champions har dragit mycket publik och extremt stor medial exponering till ett värde av över 500 mkr. Mindre satsningar så som t ex Backyard och andra lokalt drivna arrangemang har ökat. Signalerna från föreningar och näringsliv är samtidigt 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. Anledningen till det är att flera olika arrangemang kan vara på ingång till Piteå.

Ett ökat intresse ses från näringslivet att öka sina samhällsengagemang, där sponsring kan vara en del i detta. Det pågår ett arbete med att skapa smidiga processer om hur olika insatser kan samordnas till förmån för starkare eller fler evenemang. En analys genomförts med syfte att konkretisera hur Piteå kommun kan stärka och tydliggöra sitt samarbete med företaget som har ett uttalat samhällsengagemang.

Oförändrad målbedömning, helt uppfyllt.

Personal



Förvaltningen har hög arbetsbelastning med uppdrag som överstiger resurserna. Detta tillsammans med relativt hög personalomsättning begränsar förutsättningarna att bedriva utvecklingsarbete och påverkar befintlig arbetsmiljö. Ett särskilt fokus har under året lagts på det systematiska arbetsmiljöarbetet och god introduktion av nyanställda för att

vidmakthålla och säkerställa det komplexa uppdraget över tid. Konkurrenten om arbetskraft med rätt kompetens och hög medelålder (49,9 år) med ökade pensionsavgångar att förvänta (20% fyller 65 år inom fem år) kräver ett fokuserat arbete för att vara attraktiv som arbetsgivare. En handlingsplan med aktiviteter är framtagen som ska bidra till att förvaltningen arbetar strategiskt och strukturerat för att erbjuda attraktiva arbetsplatser där både befintliga och nya medarbetare vill arbeta.

Förvaltningen har 160 medarbetare, det är en ökning med ca 4 % från förra året som beror på flera faktorer bland annat hemtagning av medborgarservice och telefoniväxel och omfördelning av medarbetare från andra förvaltningar. Av de anställda är 68 % kvinnor och 32 % män, i förhållande till övriga förvaltningar är det relativt jämställd könsfördelning. Dock är det stor variation mellan verksamheterna där kommunledningen är den verksamhet med helt jämn könsfördelning. Inom personalavdelningen och IT-avdelningen syns ett mer könsstereotypiskt mönster, kvinnor inom personal och män inom IT. I princip alla har en heltidsanställning med undantag från säsongsanställda turistinformatörer. Kvinnornas medellön i förhållande till männens medellön har minskat från 88,5% år 2022 till 87,5% år 2023.

Då Piteå kommun tillämpar individuell lönesättning där lönen baseras på tjänst, ansvar erfarenhet och kompetens är detta ett nyckeltal som visar att fler män än kvinnor arbetar inom de mer högavlönade yrkena.

Sjukfrånvaron ökar något och ligger på 4,6 %. Kommunikationsavdelningen har högst frånvaro med 11,8% och näringslivsavdelningen har lägst med 1,2%. Kvinnorna har högre frånvaro i förhållande till männen 5,8 % i jämförelse med männens 2,2%.

Oförändrad målbedömning, delvis uppfyllt.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare.

En väl avvägd resurshantering som utvecklas på kort och lång sikt är avgörande för att säkerställa att nämnderna driver och utvecklar ekonomi, personal och verksamheter så att God ekonomisk hushållning upprätthålls över tid. Det bidrar till goda förutsättningar för fortsatt god befolkningstillväxt i kommunen.

Förvaltningen arbetar för att nå inflyttningsmålet genom ett alltmer ökat engagemang kring strategiska samhällsbyggnadsfrågor, bland annat via tillskapandet av nya avdelningen Hållbar tillväxt.

Kommunledningsförvaltningen arbetar även med frågan genom kompetensförsörjningsplaner och ur perspektivet attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen deltar vid rekryteringseven, bland annat via inflyttarservice som under perioden flyttats till Näringslivsavdelningen.

Piteå vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

För att bidra till en ökad måluppfyllelse krävs att de befintliga företagen växer, anställer fler och ökar sin konkurrensförmåga. För att understödja detta fortsätter Piteå kommun att utveckla olika stödjande insatser. Till exempel med medel från den tillväxtpolitiska reserven i syfte att understödja det lokala näringslivet. Ett konkret exempel på detta har varit projekt "Gröna Näringar" som på olika sätt arbetade med att stärka den branschen och lyfta fram viktig kunskap kring försörjningsbalans i kommunens utökade krisberedskapsarbete.

Löpande leverantörsdialoger i olika former har genomförts under året inför upphandlingar och under aktuella avtalsperioder och intresset från leverantörerna har varit stort. Arbetet bidrar till att kommunen uppfattas som en professionell och seriös avtalspart.

En ökad måluppfyllelse förutsätter också att ytterligare kraft på dialog och involvering med det lokala näringslivet i tidiga skeden.

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

Hjälp och stöd till medborgare och näringsliv erbjuds utifrån professionalitet, rättssäkerhet och likabehandlingsprinciper.

Stöd till organisationens chefer för att arbetsplatserna inom Piteå kommun ska präglas av jämställdhet och mångfald.

Kommunledningsförvaltningen har uppdraget att samordna arbetet för mänskliga rättigheter. För arbetet finns en arbetsgrupp med representanter för samtliga förvaltningar förutom Samhällsbyggnad. Under 2023 har även en mindre arbetsgrupp med representanter för Socialtjänsten och Utbildningsförvaltningen arbetat med frågan att möjliggöra en ansökan för att Piteå kommun ska bli ett samiskt förvaltningsområde. Rapport kommer att presenteras i början av 2024.

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Från 1 juli har kommunerna ett utökat ansvar för att samordna det brottsförebyggande arbetet. Det utmanar att fortsatt arbeta för bibehållandet och upplevelsen av det trygga Piteå. Det kommer signaler om etableringar av kriminella nätverk i närområde, samt att välfärdsbrotten ökar. Här behöver kommunen förstå att stå rustad i det förebyggande arbetet. Piteå uppfattas som en trygg kommun i undersökningar. Med den samhällsutveckling som pågår behöver arbetet kunna vidmakthållas för att fortsätta uppfattas som en trygg kommun att bo, verka och leva i.

Samverkan mellan olika aktörer fungerar väl, men skulle kunna utvecklas ytterligare genom att verka för brobyggare mellan verksamheter och andra myndigheter.

Barn och unga - vår framtid



Undersökningen Personligt visar på att de allra flesta ungdomar i Piteå har en god självskattad hälsa. De flesta har någon i sin omgivning att prata med om svåra saker och de vänder sig till vuxna i sin omgivning när de blivit utsatta för något jobbigt. Andel tjejer som skattar sin hälsa som mycket eller ganska bra är 76 procent, en minskning med ytterligare två procentenheter jämfört med 2020. Det är, liksom tidigare år, flest tjejer som skattar sin hälsa som ganska eller mycket dålig. Skillnaderna är stora, 24 procent av tjejerna skattar sin hälsa som ganska eller mycket dålig jämfört med 6 procent av killarna. Andelen unga som uppger att de äter lunch varje skoldag har minskat med elva procentenheter jämfört med 2020.

Det lokala brottsförebyggande arbetet fortsätter enligt överenskommelse. Ett stöd har tagits fram i samverkan med näringslivet, skolan och socialtjänsten. Syftet är att genom samverkan med olika aktörer skapa fler förutsättningar för tidiga insatser där ungdomar får möjlighet till anpassad skolgång i kombination med praktik.

Den länsgemensamma ANDTS-undersökningen (Alkohol Narkotika Doping Tobaks- och nikotinprodukter och Spel om pengar) som genomfördes hösten 2022 visar på att andelen unga som röker dagligen fortsätter att minska men andelen som röker e-cigarett ökar och det är fler unga i Piteå som röker e-cigarett jämfört med länet. Något fler flickor i Piteå (gymnasiet åk 2) uppger att de dricker alkohol regelbundet.

För att bibehålla måluppfyllelsen över tid behöver en kraftsamling ske kring arbetet med att utveckla och skapa en struktur för arbetet med barnrätt och barnkonsekvensanalyser. Trenderna i samhället i stort visar på att i samma takt som tobak- och alkoholanvändandet minskar, så ökar spel om pengar, som exempel onlinecasino, främst hos unga män. Detta medför i sig risker, som på sikt kan få långvariga negativa konsekvenser för den enskilde.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Utbildning, arbete och näringsliv



Under perioden har två befolkningsutvecklingsscenarios tagits fram; en byggbaserad prognos utifrån byggplaner i olika stadier samt en befolkningsframskrivning enbart baserad på historiska data. Utvecklingen under 2023 ligger hittills närmare framskrivningsscenarioet. Som komplement till kommunprognoserna har även en delområdesprognos tagits fram. Kommunledningsförvaltningen planerar att nyttja materialet tillsammans med andra förvaltningar när bland annat investeringsbehov ska analyseras.

Under året har verksamheten Inflyttarservice organiserats under kommunledningsförvaltningen och beslut om en treårig verksamhet och finansiering har fastställts. Arbetet har bidragit till en ökad måluppfyllelse i och med ett proaktivt arbete med att nå inflyttare till Piteå. Totalt har detta möjliggjort en inflyttning (erbjudit arbete och/eller bostad) för 95 nya medborgare.

En slutsats är att en samordning krävs för att bidra till en hög måluppfyllelse vad gäller inflyttningsmålet ur arbetsgivarperspektivet. Därför kommer det att krävas ett fortsatt strukturerat samarbete mellan olika verksamheter för ett brett perspektiv på inflyttning.

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. Som ett led i utvecklingsarbetet har ett antal utvecklingsprojekt beviljats medel från den tillväxtpolitiska reserven i syfte att understödja det lokala näringslivet. Däribland projekt "Gröna Näringar" som bland annat lyfter fram viktig kunskap kring försörjningsbalans. Ytterligare ett antal projekt har godkänts under året.

Mötesplatser och träffar med näringslivet genomförs i många former, däribland har ca. 45 företagsbesök genomförts. Näringslivsfrukostar har genomförts kontinuerligt med stort deltagande. Ett antal branschråd understöds för att underlätta nätverkande och kontakter mellan företag/branscher och kommunen. Samverkansrådet Näringslivsrådet har träffats löpande och haft fördjupade dialoger.

Ett stort antal etableringskontakter och förfrågningar inom olika branscher har bearbetats under perioden, ett 40-tal inkomna förfrågningar har behandlats. En närmare samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och bolag har utvecklats för att underlätta etableringsarbetet.

En utökad kommunikation och marknadsföring av företagsparker/industrialområden via web, digitala kanaler och tryckt material har genomförts och fortgår för att ytterligare stärka det proaktiva etableringsarbetet. Den kommunala sponsringen av olika evenemang och föreningar bidrar till att stärka ett attraktivt Piteå. En slutsats blir att 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.

I de mätningar som görs gällande företagsklimat så visar Svenskt Näringslivs mätning om företagsklimat att Piteå

tappar placeringar och ligger i år på plats 276. Småföretagarindex redovisar förutsättningarna för att driva företag och den övergripande bedömningen är att det fortsatt är bra förutsättningar för små- och medelstora företag i Piteå. I jämförelse med liknande kommuner ligger Piteå på plats 4 av 29 kommuner. Rapporten visar att Piteås styrkor ligger i en god trygghet via en kvalitativ skolverksamhet samt bra förutsättningar för företagen att erhålla kapital. Den senaste mätningen av Cityindex visar att stadskärnans omsättning återhämtat sig och uppgår nu till samma nivå som före pandemin.

Arbetslöshetssiffrorna är fortsatt låga och fallande i Piteå (4,3%) och Norrbotten (4,2%), och ligger som tidigare lägre än riksgenomsnittet (6,7%) för personer i åldrarna 16-65 år. Detta visar på ett starkt näringsliv där ett fortsatt aktivt arbete med kompetensförsörjning är centralt för näringslivet.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Demokrati och öppenhet



SCBs medborgarundersökning visar på något försämrade resultat för bland annat för området jämlikhet och integration. Analys av resultatet ska presenteras under första kvartalet 2024.

I SCBs medborgarundersökning 2021 angav drygt 22 procent av piteborna att möjligheterna till insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut fungerade bra. Resultatet från medborgarundersökningen 2023 har försämrats något, 21 procent av piteborna anser att möjligheterna till insyn och inflytande fungerar bra. I en jämförelse med andra kommuner så har dock Piteå inte särskilt låga resultat inom området.

Under 2023 har en sammanställning och utvärdering av dialoger genomförda under föregående mandatperiod utförts. Ett av syftena med utvärderingen har varit att hitta åtgärder för att förbättra pitebornas möjligheter till insyn och inflytande. I arbetet med att ta fram en ny vision och strategier för Piteå har drygt 1 100 pitebor lämnat synpunkter på vad de vill ska känneteckna Piteå 2050.

Att knappt var fjärde pitebo tycker att möjligheterna till inflytande och insyn över kommunens verksamheter och beslut fungerar bra bedöms inte vara ett tillfredsställande resultat även om det fungerar bättre i Piteå än i de flesta andra kommuner i landet. Det är här viktigt att det är tydligt vilken möjlighet det finns att påverka beslut när allmänheten tillfrågas. Det är även viktigt att dialogerna som utförs genomförs i ett tidigt skede, när det oftast är bäst påverkansmöjligheter samt att det tas hänsyn till de inkomna synpunkterna vid beslutstillfället.

En Synpunkt har inkommit till Kommunstyrelsen under 2023. Under året har 88 Piteförslag inkommit varav fem är under utredning. De inkomna Piteförslagen har engagerat ca 1 000 personer.

Oförändrad målbedömning i hög grad uppfyllt.

Livsmiljö



Samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet har genomförts enligt den överenskommelse som finns mellan kommun och polis i Piteå. De aktiviteter som planerats via en gemensam genomförandeplan har kunnat genomföras som till exempel trygghetsvandringar, samarbete med näringsliv kopplat till bland annat våld i nära relation information droger till föräldrar m.m. Samverkan mellan olika aktörer bedöms fungera väl men skulle kunna förbättras ytterligare om resurser för det förebyggande arbetet på olika förvaltningsnivåer kunde tillskapas som kan fungera som brobyggare mellan olika verksamheter och myndigheter. Folkhälsorådet är ett viktigt samverkansforum i dessa frågor. Under 2024 kommer kommunen att sätta samman folkhälsofrågor och brottsförebyggande frågor i ett och samma råd. Allt i omvärlden pekar på att kommunen behöver förstå och fortsatt satsa på brottsförebyggande arbete, detta eftersom kriminella nätverk etablerar sig i allt större utsträckning, framförallt när det gäller välfärdsbrotten.

Samverkan av olika folkhälsofrågor har skett via Folkhälsorådet och samordning av dessa frågor ha genomförts enligt planering för 2023. Resultatet från den nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" redovisas under 1:a kvartalet 2024.

Arbetet för målet I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling har återupptagits efter pandemin.

Hållbarhetsarbetet har förstärkts genom förbättrat stöd till förvaltningar och bolag för analys, planering och genomförande. Arbetet har skett genom ledningsuppdraget Hållbar utveckling/ Agenda 2030.

Fler Piteåbor påverkas negativt av de ekonomiska förutsättningarna som påverkar hela landet. Det visar sig bland annat i en markant ökad efterfrågan på budget- och skuldrådgivning. Konsekvensen för drabbade invånare är ökade väntetider på att få hjälp och stöd. Analysen är att det kommer att påverka, förutom den enskilda individen, andra kommunala verksamheter i form av ökade bidragskostnader samt minskade intäkter.

Den efterfrågade budget- och skuldrådgivning är fortsatt hög och ökar för varje år. Sedan 2013 en ökning på 118%. Efterfrågan ökar med 10 % varje år. Verksamheten har de senaste tio åren haft samma bemanning trots att

ärendevolymer på en tioårsperiod har fördubblats. Handläggarkapaciteten har därför utökats temporärt fram till sista december 2023. Kötiderna har minskats successivt och arbetsbelastningen har tack vare den extra resursen varit acceptabel.

Konsumentvägledningen, som sker i samverkan med Älvsbyn kommun, hade 790 ärenden under 2023 liknade volymer som året innan.

Oförändrad målbedömning i hög grad uppfyllt.

God ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheterna bedrivits med god ekonomisk hushållning. Utvecklingen inom styrelsens verksamhetsområde har varit positiv gällande resultat och utvecklingssatsningar. Styrelsens interna styrning och kontroll bedöms vara tillräcklig.

Framtiden

Ekonomiska förutsättningar

Kommunens kostnader har det senaste året ökat kraftigt och kommer sannolikt att fortsätta öka om än i långsammare takt. Kommunstyrelsen påverkas på samma sätt som andra nämnder av kostnadsökningar relaterat till den höga inflationen, den demografiska utvecklingen med allt fler äldre, de omfattande investeringsbehoven samt inte minst utmaningen att klara de krav som följer av statliga reformer.

Kommunstyrelsen har också en särskild roll i det kommunala välfärdsuppdraget som innebär att andra nämnders förutsättningar att bidra till Kommunfullmäktiges vision, mål och särskilda uppdrag begränsas av Kommunstyrelsens kapacitet och förmåga att leverera inom vissa områden. Det handlar till exempel om HR-stöd till kommunens alla chefer, inköps- och upphandlingskapacitet till nämnder, civil beredskap och säkerhetsfrågor, verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik, automatisering och förvaltning av centrala verksamhetssystem och dess processer. Till detta tillkommer behovet att kunna upprätthålla Kommunstyrelsens strategiska ansvar för samhällsplanering, samhällsbyggnadsarbete och landsbygdsutveckling i en tid av höga förväntningar samt styrelsens uppföljnings- och uppsiktsansvar gentemot andra nämnder. Kommunstyrelsen kommer därför att i närtid behöva beakta behoven ställda i relation till konsekvenserna av nuvarande kapacitet och utifrån prioriterade insatser.

Ökad intern utvecklingstakt

För att dra nytta av nya landvinningar inom digitaliseringen kommer det att krävas en ökad utvecklingstakt i kommunens verksamheter med initialt högre kostnader som följd. En anpassad organisation inom kommunledningsförvaltningen med tydligt uppdrag och mandat inom det strategiska digitaliseringsarbetet är en avgörande förutsättning för framgång.

Effekten av kommunens digitaliseringsarbete behöver öka genom att ständigt ifrågasätta nuvarande processer, arbeta med nyttokalkyler, uppföljning samtidigt som förvaltningen säkerställer en stabilitet i struktur och lösningar genom en professionell systemförvaltning.

I syfte att bli än bättre på att möta medborgarnas behov, sett ur perspektiven service, tillit och demokrati, fortsätter kommunen arbetet med att vidareutveckla medborgarservice i egen regi.

Samhällsutveckling

Arbetet med Norrbottenregionen kommer in i ett mer intensivt skede under 2024 och flera år framöver. En kommunkoncernövergripande projektorganisation etableras och ett arbete tar vid i samverkan med många externa aktörer och myndigheter.

För att kunna ta ansvaret för den strategiska samhällsutvecklingen och samtidigt fungera som en god beställare och samordnare av olika uppdrag återstår ett arbete för att säkerställa tillgång till resurser med rätt kompetens.

Vision 2050

Som en följd av den vision med tillhörande strategier och utvecklingsprogram som Kommunfullmäktige beslutar om under året kommer ett kommunikativt arbete att behöva ske. Det innebär att Piteå kommuns externa och interna kommunikation behöver stärkas och samordnas så att den får en spets med tydligt budskap om vad Piteå vill vara, dess betydelse för medborgarna och vilken betydelse den får för regionen.

Säkerhet

Kommunen växlar upp arbetet med säkerhetsfrågor och civil beredskap i och med det världsläge som råder. I vissa fall är kommunen beroende av att staten tillskjuter medel utifrån den förväntansbild som finns på nationell och internationell basis. Det finns samtidigt områden som Piteå kommun redan har ansvar för men nedprioriterats på grund av resursbrist. Här återfinns tex arbetet med skydd för enskilda medarbetare och påverkan från annan part i sin myndighetsutövning.

Kommunen kommer att behöva ta sig an uppdraget som från 1 juli 2023 innebär att ha en samordnande roll i det brottsförebyggande arbetet med andra externa aktörer, förutom att själv bedriva ett brottsförebyggande arbete inom

kommunen. Inte minst då kriminella nätverk etablerar sig i allt större utsträckning i kommunens närhet, framförallt när det gäller välfärdsbrott.

Arbetsmiljö

Förvaltningen har hög arbetsbelastning med uppdrag som ibland överstiger tillgängliga resurser. Detta tillsammans med relativt hög personalomsättning inom framför allt specialistbetonade funktioner utmanar möjligheterna till effektiv förvaltning och utveckling. Detta sammantaget påverkar befintlig arbetsmiljö. Förvaltningen har därför ett behov att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor.









Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Uppföljningskommentar
Utred utformningen av en effektiv och samordnad process för budgetarbetet	✓ Klar	Uppdrag i VEP 2023-2025	Rapporteras ÅR 2023	Med befintliga organisatoriska utformning/uppdelning så bedöms nuvarande samverkan vara det mest effektiva och lämpliga för att nå uppställda mål. De två parallella processerna kan aldrig ske helt samordnat utifrån olika lagstiftning och regelverk. Utredningen föreslår ingen förändring av budgetprocessen.

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)	2022		74		
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) (Jmf. Övergripande)	2023	<276	280		
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	2023	1	9		
Nystartade företag, antal/1000 invånare	2022		11,2		
 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 %
 Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	2023	91,5 %	94,6 %	92,5 %	96,7 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2023		87,8 %	80,1 %	95,5 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljus ute, andel (%)	2023		98,5 %	97 %	100 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2023	≤4,5 %	4,6 %	5,9 %	2,2 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2023	≥95 %	95,3 %	94,1 %	98 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2023	≤1 148	470	470	0
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2023	100 %	87,7 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2023	≥0 mkr	1,2 mkr		

Basnyckeltal

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

Näringsliv

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal företagsbesök av näringslivsenheten	2023	40		
Antal lotsärenden	2023	89		
Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv	2022	633		
Årsarbetare, näringsliv	2023	14,3	8,5	5,8

Konsument

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal inskickade skuldsaneringar	2023	68		
Antal konsumentkontakter	2023	779		
Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering	2023	288		
Antal skuldsatta i Piteå kommun	2023	872	359	513
Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka	2023	40		
Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet	2023	17		
Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv	2022	61		
Årsarbetare, konsument	2023	4	4	0

Barn- och utbildningsnämnden



Hans Öhlund
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

- Strandbackens resursskola, som en egen skolenhet, är i drift från och med höstterminen 2023
- Omfattande problem med inomhusmiljön har identifierats i flertalet lokaler inom för-, grund- och gymnasieverksamheterna
- Strategiskt arbete med kompetensförsörjningsgrupper fortgår och operativt arbete har inletts
- Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Piteås skolverksamheter resulterade i högsta omdöme inom alla fyra bedömningsområden

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2023	2022
Intäkter	201 617	198 485
Kostnader	-1 201 610	-1 164 994
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-999 993	-966 509
Anslag (skattemedel)	993 243	965 285
Internränta	-608	-461
Avskrivning	-6 370	-5 661
Årets utfall	-13 728	-7 346
Investeringar	10 951	6 372

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	2 149	1 280	-869
Förvaltningsledning och Stab	250 561	244 709	-5 852
Elevhälsa	22 332	23 334	1 002
Förskola	199 209	198 835	-374
Grundskola	381 026	373 558	-7 468
Musik- och dansskola	11 729	13 194	1 465
Strömbäckaskolan	138 794	138 333	-461
Grans Naturbruksgymnasium	1 171	0	-1 171
Summa	1 006 971	993 243	-13 728





















Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👪 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
			 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		
			 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet			 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		
Livsmiljö			 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
			 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		
			 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		
Personal			 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		

Analys

Ekonomi



Barn- och utbildningsnämnden redovisar vid årets slut underskott om -13,7 mkr, vilket är en avvikelse mot budget om 1,26 %.

Näst intill alla avdelningar och övergripande förvaltning redovisar underskott i sina verksamheter förutom elevhälsan som redovisar överskott med 1,0 mkr. Överskottet beror på vakanser under året, sjukskrivningar samt personal som gått ner i arbetstid.

Största underskotten återfinns inom Förvaltningsledning och stab samt grundskolan. Fristående verksamheter och Internkommunalsättning visat underskott om 6,8 mkr. De största avvikelserna inom förskolan beror på att fler barn varit placerade i andra kommuner än prognosticerat vilket genererat underskott på 0,7 mkr. Gymnasiet har haft fem färre elever som förväntades fortsätta sina studier på Strömbäckaskolan än prognosticerad vilket motsvarar 1,8 mkr i minskade intäkter.

Stöd för barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola och grundskola visar underskott om -4,3 mkr. Det är främst fler barn med NPF-diagnoser (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) som står för kostnadsökningen, eftersom det krävs flera personalresurser per barn eller någon form av särskiljande åtgärder. En stor del av personalresurser för barn med särskilda behov finansieras inom tilldelad barn-/elevpeng så den faktiska kostnaden är högre än utfallet men går inte särredovisa.

Under året har fler barn och elever tillkommit i både egna och fristående verksamheter, samt i andra kommuner (IKE) än vad som är budgeterat. Inom förvaltningens egna verksamheter har den största ökningen skett inom förskolan där det varit 37 fler placerade barn, främst småbarn med heltidsplacering vilket medfört en avvikelse på -2,2 mkr. Grundskolan har under hösten också haft fler elever placerade i sina verksamheter än prognosticerat vilket påverkat avdelningens resultat negativt.

Ytterligare områden som medfört fördyringar jämfört med budget är säkerhetshöjande åtgärder inom IT-system, ökade lokalkostnader, förändrade regler för dygnsvila för Nattis samt sommarjuorverksamheten i Rosviks skola.

Grans Naturbruksgymnasium visar underskott om -1,2 mkr. Underskottet beror på färre elever än budgeterat, höga foderkostnader på grund av sommarens väder samt en stor oförutsedd saneringskostnad av råttor i ladugårdsbyggnaden. Grans har också haft en ökad kostnad för reparation och underhåll av maskiner och redskap både på prisökningar samt på gammal maskin- och redskapspark. Mjölktäkterna har minskat med 0,3 mkr, då mjölkpriset har sänkts två gånger under året. Den minskade intäkten tillsammans med ökade och oförutsedda kostnader skulle ge totalt underskott på ca 1,6 mkr utan besparande åtgärder. Eftersom Grans Naturbruksgymnasium är en resultatenhet, överförs årets resultat till 2024.

Målbedömningen sänks till delvis uppfylld.

Personal



Antalet årsarbetare i Utbildningsförvaltningen uppgår till 1 337, en minskning med 1,6 % jämfört med 2022. 20 % av årsarbetarna är män, vilket är samma nivå som föregående år. Andelen behörig personal är över genomsnittet i samtliga skolformer och personaltäteten är hög i jämförelse med riket. I förskolan är andelen heltidstjänster med förskollärlärolegitimation 41 % högre än i genomsnittskommunen, en förbättring med tjugo procentenheter. I

grundskolan är 81 % av lärarna legitimerade och behöriga i minst ett ämne, en liten försämring jämfört med 2022 men 9 % högre än rikssnittet. Fritidshemmens personaltäthet är hög och Piteå har tredje högst andel personal med pedagogisk högskoleexamen i landet. Gymnasieskolan har 91 % legitimerade lärare med behörighet i minst ett ämne, riket i snitt har 87 %.

Lärarkåren erbjuds goda möjligheter till kompetensutveckling. Under året har forskningscirklar, nätverksträffar, seminarier och inspirationsworkshops genomförts. Några exempel på pågående projekt är: Forsknings- och utvecklingsprojektet Läskraft genomförs i samverkan mellan Piteå kommun, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Projektet syftar till att finna nya former för att inspirera och motivera elever att läsa mer och öka läsförståelsen. I projektet Didaktisk utvecklingsdialog i förskolan skriver forskare och förskollärare tillsammans en bok med utgångspunkt i dilemman i undervisningen. Ett samarbete med Umeå universitet har inletts avseende NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning).

Inför införande av den 10-åriga grundskolan år 2026 erbjuds förskollärare i inom förskoleklass en universitetsutbildning för utökad behörighet att undervisa i åk 1 och 2. Tre förskollärare har påbörjat utbildningen och sex lärare läser specialpedagogik för att möta det ökade behovet av behöriga lärare inom området.

Förvaltningen har beviljats medel från omställningsfonden för att kunna erbjuda ett antal obehöriga lärare inom förskolan, grundskolan och gymnasiet god introduktion, stöd för färdigställande av examen samt utökad behörighet i matematik

I enlighet med förskolans läroplan och den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet förbättras och effektiviseras förskoleverksamheten genom ökad tillgång till digitala verktyg och resurser. Under våren har därför 101 personaldatorer köpts in.

Utbildningsförvaltningen står inför stora utmaningar avseende kompetensförsörjningen. Utifrån förväntade pensionsavgångar, den samhällsomställning som pågår i norra Norrland och bristen på utexaminerade lärare har ett stort arbete med att säkra kompetensförsörjningen tagit fart.

En extern aktör fick hösten 2022 i uppdrag att kartlägga nuläget och beskriva framtida krav på organisationen för att möta behörighetskraven. Utifrån kartläggningen bildades en kompetensförsörjningsgrupp med tre delprojekt, rekryteringsstrategi, kompetensutveckling och hållbart arbetsliv. Grupperna har under året gått från ett strategiskt arbete till ett mer operativt arbete där chefer, rektorer och medarbetare tillsammans jobbar fram ett material som planeras att implementeras under 2024. Som ett komplement till detta arbete har förskolan, genom bidrag från omställningsfonden, påbörjat ett eget arbete med introduktion av nya vikarier. Förvaltningen har även genomfört ett antal aktiviteter för att attrahera lärarstudenter, bland annat genom att visa reklamfilmer på universitetet i Luleå och Umeå samt relationsstärkande aktiviteter med de ca 100 förskol- och lärarstudenter som gjort sin praktik i Piteås kommunala utbildningsverksamhet.

Den sammanlagda sjukfrånvaron bland personalen i förvaltningens verksamheter uppgick i november till 8,2 %, vilket är högsta nivån under året. Den genomsnittliga sjukfrånvaron för året är 5,3 %, vilket i princip är likvärdigt med fjolårets sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron för kvinnor är 6,0 % och män 2,7 %, högst sjukfrånvaro har gruppen kvinnor 29 år och yngre där sjukfrånvaron ligger på 8,7 %. Sjukfrånvaron bland förskolepersonal är fortsatt högre än inom andra skolformer och ligger nu på 7,8 %.

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.

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

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 kompetensförsörjningen inom ramen för utbildningsförvaltningens verksamhetsområden; förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt elevhälsan. Utifrån en kartläggning av nuläget och bedömning av vad som av organisationen krävs för att klara framtidens behörighetskrav har tre delprojekt inletts på förvaltningen som fokuserar på rekryteringsstrategi, kompetensutveckling och hållbart arbetsliv.

Tillsammans med Fastighets- och serviceförvaltningen arbetas det proaktivt för att i hela kommunen tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med fokus på kvalitet, miljö och funktion, utifrån nuvarande och kommande behov.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

De nationella minoritetsspråken är en viktig del av den svenska historien. Utifrån grundskolans uppdrag att alla elever ska få kunskap om minoriteternas historia och kultur har projektet Nationella minoriteter i Piteås förskolor och

skolor påbörjats och beräknas avslutas första kvartalet 2024. Målet är att ta reda på ett nuläge och utifrån svaren ge förslag på ansvarsfördelning, metoder, materiel och kompetenshöjande insatser för organisationen. En arbetsgrupp från förskola/skola finns till stöd och hjälp för projektet under hela projektperioden. Styrgrupp för projektet är utbildningsförvaltningens ledningsgrupp.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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.

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

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Våren 2023 påbörjade Arbetsmiljöverket inspektioner av grund- och gymnasieskolor runt om i landet. Fokus för inspektionerna är skolornas förebyggande arbete för att minska riskerna för hot och våld. Strömbackaskolan är en av de skolor som genomgått tillsynen och en sammanfattning av inspektionen visar att Arbetsmiljöverket ville se att den handlingsplan som skolan gjort också genomförs. Under december gjordes därför en omfattande säkerhetsövning på Strömbackaskolan där även polis, räddningstjänst och ambulans deltog.

Även ett antal grundskolor har haft Arbetsmiljöverket på inspektion. Utifrån Arbetsmiljöverkets återkoppling ska grundskolorna påbörja arbetet med att revidera befintliga handlingsplaner.

Barn och unga - vår framtid



Grundskolan har under året fortsatt arbetet med att implementera den nya läroplanen (LGR 22) i syfte att kollegialt utvecklas i att tolka rådande styrdokument och tydliggöra detta i undervisningen. Som ett led i detta har skolorna arbetat utifrån utvalda fokusområden för att utveckla lärares kunskap inom det valda ämnet. Exempelvis har några skolor i kommunen arbetat med begreppet motivation som fokusområde för att utveckla lärares förståelse för de grundläggande teorier kopplat till motivation. En skola har haft sömn som ett fokusområde och deltagit i ett sömnprojekt i syftet att medvetandegöra sömnens betydelse för prestation i skolan.

Ovanstående fokusområden kommer sprunget ur att grundskolan har en ökande andel elever med psykisk ohälsa och diagnoser inom neuropsykiatriska spektret. Denna grupp växer och det är utmanade att få denna elevgrupp att nå målen i skolan då det föreligger stora svårigheter för eleverna att tillgodogöra sig undervisningen. För att möta utmaningarna har samtlig pedagogisk personal och stödpersonal i Piteå kommuns grundskolor under året fått utbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och beteendeproblematik. Samtliga skolor har även, tillsammans med elevhälsan, arbetat med trygghet och studiero.

Elevhälsan har regelbundet träffar i olika konstellationer tillsammans med bland annat socialförvaltningen, primärvården, barnpsykiatri och barnhabilitering där målsättningen är att skapa goda förutsättningar för barn och elever att få stöd efter sina behov, samt medverka till ett gemensamt förebyggande arbete vad gäller barn och ungas psykiska hälsa.

Under våren har Region Norrbotten tagit beslut om att från 27 februari 2023 göra avsteg från den gemensamt framtagna rutinen gällande remisshanteringen av barn och ungdomar med misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ändringen innebär att Elevhälsans möjlighet att skicka remiss direkt till BUP-linjen gällande misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning tas bort och vårdnadshavare får framöver söka hjälp och stöd via Primärvården som gör en initial bedömning innan eventuell remiss skickas till BUP-linjen. Elevhälsan befarar att detta kan komma att leda till att färre elever får den hjälp och det stöd som de behöver.

Under året har två grundskolor introducerat *Lagkamrat*, ett samprojekt med Piteå IF/DFE, som syftar till att komplettera skolornas värdegrundsarbete och förstärker social trygghet. Projektet består i att ett antal spelare från Piteå IF/DFE:s damallsvenskalag deltagit i verksamheten en gång i veckan och bistått skolorna i relationsbyggande, studiestöd, rastvärdskap, idrott och hälsa samt utgjort goda förebilder för både pojkar och flickor.

Grundskolan har under året även fördjupat arbetet med ordning och säkerhet i skolan. Arbetsmiljöverket har granskat grundskolorna vad gäller deras förebyggande arbete mot hot och våld mot personal med goda omdömen som följd. Skolorna har under året övat olika scenarier, tränat in- och utrymning samt skapat kommunikationsplattformar för att varsko varandra vid pågående dödligt våld (PDV).

Ett kommunövergripande Skol IF har skapats i samverkan med Kultur och Fritid under våren för att kunna jobba bredare med skolornas profilering i samverkan mellan de olika högstadieskolorna. Eleverna har inom ramen för kurs- och tidplan kunnat välja att fördjupa sig i en idrott i samband med skoldagen. Högstadierna har samverkat runt

tjänster, material och lokaler.

Vårens nummer av Strömbackaskolans skoltidning ÅSSIT har under året utsetts till Årets Skoltidskrift 2023. ÅSSIT produceras av eleverna på Estetik och media årskurs tre och två representanter från redaktionen fick under hösten ta emot pris i Stockholm av Sveriges Tidskrifter.

Oförändrad målbedömning i hög grad uppfyllt.

Utbildning, arbete och näringsliv



Från och med 2024 övergår det nationella proven till att genomföras digitalt. Skolverket har under våren tydliggjort de krav som kommunen ska uppfylla för att kunna utföra digitala nationella prov. Arbetet med de organisatoriska och digitala förberedelser där nödvändig teknik och kompetens finns på plats har fortgått under året med bland annat workshops tillsammans med IT-avdelningen och externa intressenter. En plan för kompetensutvecklingsinsatser för lärare och elever har utifrån Skolverkets rekommendationer också påbörjats.

Genom utbytesprogrammet Erasmus+ har det under året genomförts aktiviteter i alla skolformer. Syftet med deltagande i projektet är att genom kollegiala möten, erfarenhetsutbyten och samlärande på en internationell arena vidga det pedagogiska perspektiv och insikter om utbildning, undervisning och ledarskap samt att utveckla användbara vetenskapliga verktyg och arbetssätt. Även elever kan inom ramen för Erasmus+ få möjlighet att åka till ett annat land och ta del av undervisningen där. 15 elever från Piteås grund- och gymnasieskola deltog under hösten i en konstutställning kring Solander på Grindavik Island och medverkade vid invigningen av Solanderträdgården vid svenska residenset i Reykjavik.

För andra året i rad sjunker andelen elever i åk 9 som uppnått betygsriterierna i alla ämnen och ligger nu på 74 %. Detta är fortfarande en högre nivå än riksnittet som ligger på 69 %, men det är den lägsta nivån i Piteå kommun på åtta år vilket är oroväckande. Behörigheten till gymnasiet är dock i princip oförändrad sedan föregående år och ligger på 89 % vilket är fem procentenheter högre än riksnittet. Samtidigt är även detta resultat det lägsta i Piteå sedan 1998.

Skolinspektionen har vid årsskiftet genomfört den regelbundna kvalitetsgranskningen av skolverksamheten i Piteå. Granskningen genomfördes vid fyra skolenheter; Kullen-, Svensby- och Pitholmskolan samt på Strömbackaskolan. Bedömningen görs av skolans arbetssätt inom fyra områden; rektors ledarskap, undervisningen, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning. Skolinspektionen fann att samtliga tre grundskolor uppfyller kvalitetsriteriet ”i hög utsträckning” inom alla fyra områden vilket är det högsta omdömet en skola kan erhålla. Även Strömbackaskolans granskningsbeslut gav ett mycket gott omdöme där endast en kompletterande arbetsplan för rektors jämställdhetsarbete efterfrågades.

Detta sammantaget ger tydligt belägg för att undervisningen i Piteå kommuns skolor håller hög kvalitet.

Utbildningsförvaltningen tilldelades extra medel då kommunfullmäktige gjorde en extra satsning att hålla tre förskolor och fritidshem sommaröppna under veckorna 28 – 32. De öppna verksamheterna var belägna i Rosvik, Bergsviken och Piteå centrala. Efter en utvärdering kan det konstateras att endast 48% av de anmälda förskolebarnen var närvarande under dessa veckor, för fritidshemmen var motsvarande siffra 32%.

Oförändrad målbedömning i hög grad uppfyllt.

Demokrati och öppenhet



Skolväsendet vilar på demokratins grund. Utbildningen ska präglas av öppenhet och hänsyn för människors olikheter, förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Inom förskolan görs barnen delaktiga i beslutsfattandet genom att rösta på dagliga aktiviteter, vara med i planeringar och bestämma vilka regler och förhållningssätt som ska finnas på förskolan. Genom att utveckla barnens lek-, samspele- och kommunikationsförmågor läggs grunden för demokrati och öppenhet. Inom grundskolan och gymnasiet har eleverna inflytande över sitt lärande, kunskapsinhämtande, sin situation i skolan med mera. Den gemensamma värdegrunden och ett gemensamt förhållningssätt står i centrum i verksamheterna.

I alla skolformer arbetas det för att främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse och det förs ett pågående arbete för att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling. Verksamheterna arbetar systematiskt med förebyggande åtgärder och händelser bemöts med kunskap och aktiva insatser.

Sveriges minoritetspolitik syftar till att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och ge stöd till minoritetsspråken så att de hålls levande. Förskolor, förskoleklasser, fritids och skolor har ansvar och spelar en viktig roll för att främja de nationella minoritetsspråken. Därför har projektet *Nationella minoriteter i Piteå kommuns skola och förskola* startats upp under året. Projektet har som mål att ta reda på ett nuläge och utifrån en enkät som skickats

ut till medarbetare inom förvaltningens verksamheter kommer en handlingsplan utformas och med det som grund planeras för konkreta åtgärder som implementeras under 2024.

Antalet anmälda kränkningar i skolan ökar. Det kan bero på att verksamheterna blivit bättre på att anmäla men även på att det faktiskt ökar, vilket i så fall är ytterst bekymmersamt.

Under året har det inkommit totalt 228 anmälningar om kränkande behandling, trakasserier samt diskriminering. I 14 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. I ca 60% av anmälningarna är det pojkar som blivit kränkta. 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 11 synpunkter till huvudmannen, av dessa är nio klagomål och två förslag/annat. Klagomålen handlar bland annat om skolans värdegrundsarbete, skolskjutssäkerhet, studentdatumet för läsåret 2023/2024 samt ständigt nya vikarier i förskolan.

Oförändrad målbedömning i hög grad uppfyllt.

Livsmiljö



Inför skolstarten höstterminen 2023 stod Strandbackens resursskola färdig att öppnas. Den nya skolenheten är belägen i gamla NAB-huset som under våren och sommaren byggts om för att anpassas efter verksamhetens behov. Skolan har inom ramen för statsbidraget Likvärdig skola ett eget elevhälsoteam vilket leder till en ökad tillgänglighet till elevhälsan för berörda elever. Den nya resursskolan ger i dagsläget plats till 30 elever som tidigare gått på AST och Tallbacka.

Utbildningsförvaltningen har ett nära samarbete med Fastighets- och serviceförvaltningen och tillsammans arbetas det proaktivt för att tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med fokus på kvalitet, säkerhet, miljö och funktion i hela kommunen.

Förvaltningen har under året gjort stora satsningar på lokaler och utemiljö. Arbetet med att byta ut och säkra upp staketet på förskolornas utegårdar har fortsatt under året och beräknas vara klart i sin helhet under 2024 då alla förskolor räknas ha nya staket. Även solskydd och belysning på utegårdarna har bytts ut och förbättrats på flertalet verksamheter. Under året har arbetet med att säkerställa arbetsmiljön för såväl elever som pedagoger i grundskolans slöjdsalar färdigställts genom att samtliga lokaler nu är installerade med nya luftrenare.

Utbildningsförvaltningen ser kontinuerligt över skolstrukturen för att anpassa lokalerna efter dagens och framtidens behov. Det pågår ständigt flera projekt parallellt och under året har bland annat Norrby förskola i Hortlax utökats med två avdelningar och modulen i Bergsviken har därmed kunnat avvecklas. I Lillpite har den tidigare villaförskolan avvecklats och i stället har skolan byggts om för att inrymma hela förskolans verksamhet, på så vis skapas nödvändiga samordningsvinster vid sjukfrånvaro, öppning/stängning, kollegialt utbyte med mera. Lokalerna är samtidigt rustade med nya entréer och utemiljö.

Christinaprojektet löper på enligt plan och under året har byggnationerna av etapp 2 startat upp, vilket innefattar tillbyggnad för anpassad grundskola, lågstadium och Montessori F-6. Vidare har även projektering av etapp 4 kommit i gång som innebär ombyggnad för mellanstadium och mindre anpassning av högstadiet. Mindre etapper som att färdigställa slöjd-, hemkunskap- och danssalar har slutförts under året.

Planeringen med den nya låg- och mellanstadieskolan, det så kallade Solanderprojektet, fortlöper och under året har utredningar angående buller, geoteknik, trafikflöden och parkeringar med mera genomförts. Ritningar över utemiljö och byggnadernas placering har tagits fram och skisser över tillbyggnaderna pågår.

Samtidigt som många lokal- och utomhusprojekt slutförs så brottas flertalet förskolor och skolor med stora problem med inomhusmiljön. Porsnässkolan har under året drabbats av omfattande problem vilket resulterat i att både mellan- och högstadiet tvingats flytta ut i moduler. Även Björklundaskolan har så betydande inomhusmiljöproblem att verksamheten flyttats ut i moduler och lokalerna som inhyser låg- och mellanstadiet planeras rivas under 2024. Bergsviksskolan, Strömbackaskolan, Klubbgårdsskolan och Sjulsmarks förskola har alla under året drabbats av vattenskada. I juni utbröt en brand på Norrfjärdens förskola och Skogens förskola har drabbats av fuktskada. Dessa betydande problem med inomhusmiljön får inte bara stora ekonomiska konsekvenser utan påverkar naturligtvis arbetsmiljön för barn, elever och personal i hög utsträckning och medför samtidigt en stor oro hos vårdnadshavare. Även Grans naturbruksgymnasium har varit drabbade av miljöproblem då det uppdagades att ett stort antal råttor bosatt sig i en av verksamhetens ladugårdar. Ett stort saneringsarbete startades som påverkat såväl ekonomin som arbetsmiljön.

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

En förutsättning för att Piteå ska växa och utvecklas är att kommunen erbjuder bra förskolor och skolor som ger alla barn och elever möjligheter att få kunskap och bygga en stabil grund för sin framtid. Utbildningsverksamheterna i Piteå kommun uppvisar goda resultat i nationell jämförelse och har så gjort under många år. Dock börjar en nedgående trend av sjunkande resultat synas vilket är en stor oro för verksamheterna. De ekonomiska och organisatoriska utmaningar som finns inom förvaltningen påverkar inte bara kvalitén i förskolan och skolan på ett negativt sätt i den absoluta närtiden, de kommer på sikt att påverka individen, samhället och näringslivet i hela kommunen. Som en konsekvens av detta kan på sikt en sänkt målnöjdhetsgrad bli aktuell.

En av de mer komplexa framtidsutmaningarna Piteå kommun står inför är att trygga personalförsörjningen inom förskola och skola. 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 framtidsutmaningen 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 målnöjdhetsgrad och tillgång till läromedel är viktiga delar.

Förvaltningens arbete med kompetensförsörjningsproblematiken kommer därmed vara en prioriterad fråga i framtiden och framtagna åtgärder kommer under 2024 att implementeras ute i verksamheterna.

Under 2024 genomförs de första digitala betygstödande bedömningsstöden och nationella proven. Arbetet med att förbereda verksamheterna inför genomförande fortgår då digitala nationella prov ställer krav på huvudmannens och skolornas organisatoriska och digitala förberedelser. För att eleverna ska kunna genomföra proven digitalt behöver alla skolor ha nödvändig teknik och kompetens på plats, vilket innebär utökad behov av insatser gällande digitalisering i skolorna. Förändringen är lagstadgad och medför stora ekonomiska konsekvenser för verksamhetsområdet.

Barn- och utbildningsnämnden driver ett tätt och aktivt samarbete tillsammans med Fastighets- och servicenämnden för att säkerställa tillgängliga lokaler med god arbetsmiljö av lämplig storlek och i rätt geografiskt område. Dialog pågår om bygge av en ny förskola i Jävre och en fastighet har förvärvat i Svensbyn för att ge plats för en ny förskola. Arbeta med detaljplan för att kunna bygga ny skola på Strömnäshöjden pågår, samt en ny förskola på Berget. Utöver detta kommer en revidering av policydokumentet *Attraktiv skola och förskola* att genomföras.

För att skapa en långsiktighet med arbetet om nationella minoriteter behöver Barn- och utbildningsnämnden skapa mål som finns med i kvalitetsrapporterna.


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, %	2020	95 %	96 %	97 %	96 %
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", (%)	2023		84,5 %	78 %	92 %
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2023		81,8 %	82 %	85 %

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2023		87,1 %	81 %	93 %
 Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % (Jmf. Gymnasieskola)	2022	90 %	92 %	90 %	93 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, % (Jmf. Grundskola)	2023	100 %	77 %	73 %	80 %
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2021		51,3 %	54,1 %	47,4 %
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2021		10,1 %	9,8 %	10,5 %
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % (Jmf. Gymnasieskola)	2022		39 %	48 %	29 %
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2023		83,3 %	85,7 %	79,5 %
 Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	2023	220	177	63	114
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2023	≤4,5 %	5,4 %	6,1 %	2,7 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2023	≥95 %	91,6 %	91,9 %	90,6 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2023	≤63 657	76 400	56 939	19 461
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2023	100 %	94,9 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2023	≥0 mkr	-13,7 mkr		

En länsgemensam ANDTS-undersökning (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) genomfördes 2022 istället för Piteå kommuns egna undersökning Personligt som normalt genomförs vartannat år. Undersökningarnas frågor är inte helt jämförbara frågor och den länsgemensamma har en något lägre svarsfrekvens.

Av denna anledning kan inte Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, % rapporteras. Den länsgemensamma undersökningen kommer troligtvis inte att genomföras år 2024 varpå Piteå kommun utreder huruvida Personligt ska utföras i egen regi.

På grund av att Region Norrbotten sagt upp avtalen kring kommunstatistik baserat på hälsoenkäterna så kan nyckeltalen kring Elever i åk 4, åk 7 och åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % inte rapporteras längre. Nyckeltalen kommer att förslås att exkluderas inför beslut om Strategisk plan 2025-2027.

Basnyckeltal

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

Förskola

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, %	2022	62,9 %		
Antal barn i fristående förskola	2023	122		
Antal barn i förskola	2023	2 035		
Antal fristående förskolor	2023	5		
Antal förskolor	2023	46		
Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola	2023	14		
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	2022	170 585		
Kostnad förskola, kr/inv	2022	7 748		
Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, %	2022	88,6 %		
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal	2022	5		

Fritidsverksamhet

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal elever i fristående fritidsverksamhet	2023	222		
Antal elever i fritidsverksamhet	2023	1 804		
Antal fristående fritids	2023	3		
Antal fritidshem i kommunen	2023	18		
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal	2022	18,3		
Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, %	2022	55 %		
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	2022	73 %		

Grundskola

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, %	2022	95,4 %		
Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan	2022	11,4		

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal fristående skolor	2023	3		
Antal högstadieskolor	2023	6		
Antal skolenheter	2023	24		
Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal	2022	138		
Elever i grundskola, hemkommun, antal	2022	4 188		
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev	2022	117 441		
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv	2022	11 627		

Gymnasieskola

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan	2022	10,5		
Antal elever, annan huvudman	2023	110		
Antal inriktningar, egen gy skola	2023	33		
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal	2022	1 436	670	766
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2023	87,3 %	92,7 %	80,5 %
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev	2022	149 184		

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

- Modulemerna för eleverna i Porsnäs och i Öjebyn är på plats
- Kommunens skyddsrum har inventerats och utrustningen säkerställt
- Samverkan med andra verksamheter, förvaltningar och kommuner har ökat
- Beslut om anpassad kost sker nu enligt myndighetsutövning där rätten att överklaga ingår

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2023	2022
Intäkter	419 795	407 262
Kostnader	-458 592	-444 437
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-38 797	-37 175
Anslag (skattemedel)	137 467	125 018
Internränta	-23 092	-17 265
Avskrivning	-74 293	-69 016
Årets utfall	1 285	1 562
Investeringar	235 661	138 849

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	806	847	41
Förvaltningsledning	9 287	10 803	1 516
Fastigheter	30 197	29 751	-446
Städ	163	737	574
Måltidsservice	92 272	95 329	3 057
Försäljningar/utrangeringar fastigheter	3 457	0	-3 457
Summa	136 182	137 467	1 285















Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	●	●	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	●	●
			🎯🏢 Piteå ska 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	▲	◆

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
			  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		

Analys

Ekonomi



Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för helåret med 1,3 mkr. Avdelningarna stab, städ och måltider visar överskott och avdelning fastigheter underskott.

Stabs överskott beror främst på lägre verksamhetskostnader än budgeterat.

Städ visar ett överskott, trots kraftigt ökade kostnader för förbrukningsmateriel. Kontinuerlig uppföljning, god ledning och styrning, avtalstrohet samt hög kostnadsmedvetenhet hos medarbetare samt ett effektivt nyttjande av resurser, såväl materiella som personella, bidrar till det positiva resultatet. Efterfrågan på städtjänster har ökat under året, vilket inneburit högre intäkter än budgeterat.

Måltider har hög kostnadsmedvetenhet och god kontroll vilket tillsammans med medarbetarnas engagemang bidragit till årets överskott. Ett gediget arbete har skett för att nå en ekonomi i balans, genom regelbunden uppföljning och analys. Åtgärder har vidtagits för minskat matsvinn, genomlysning av antal beställda portioner har skett samt översyn av utbud och meny. Under året har prisökningarna avseende livsmedel varit lägre än befarat och intäkterna har generellt varit högre än budgeterat.

Fastigheters underskott beror på ökade kostnader för skador, snöröjning samt el. Dessutom har driftkostnader uppstått för modullösningar rörande skolans behov i Norrfjärden och Öjebyn. Åtgärder som vidtagits för att minska underskottet är regelbunden uppföljning, planering och prioritering av underhållsåtgärder utifrån byggnadernas skick samt hyresgästernas behov. Planering sker för att använda resurserna effektivt, i syfte att om möjligt minska underhållsskulden. Under året har en fastighet i Öjebyn avyttrats, vilket gett en reavinst på 0,5 mkr. Med anledning av planerade rivningar och för högt bokfört värde har nedskrivningar skett på Noliahall 3, Munkberga samt två hyreshus och en markbostad i Långträsk. Detta har påverkat resultatet negativt med 4 mkr.

Målbedömningen oförändrad, helt uppfyllt.

Personal



Förvaltningens könsfördelning är per 30 november, 74 % kvinnor och 26 % män. Av tradition återfinns majoriteten av kvinnorna hos avdelningarna städ och måltider. Om förutsättningar ges vid rekrytering är ambitionen att utjämna könsfördelningen.

För att utveckla och ge förutsättningar för ett mer likartat arbetssätt samt stärka upp kompetensen inom driften, gällande avtal och arbetsprocesser, har avdelning fastigheter förändrat organisationen. En genomlysning av arbetsprocesser och ansvarsområden pågår för fastigheters tjänstepersoner. Syftet är att effektivisera verksamheten för att nå en rimlig arbetsbelastning för samtliga yrkesroller. Driftorganisationen deltar i kommunens projekt om tillitsbaserat ledar- och medarbetarskap. Projektet ska leda fram till en arbetsmetod som ska gälla för verksamheten och även i kommunens organisation. Utifrån förändrade kompetensbehov inom bland annat det IT-strategiska samt det ekonomiska området har karriärväxling kunnat ske inom förvaltningen. Fastigheter har beviljats medel av Omställningsfonden. Medlen ska användas till att 25 medarbetare, inom fastighetsdriften, ska utöka körkortsbehörigheten för att dra släp som väger mer än 750 kg. Kravet ställs då totalvikten, dragbil och släp, ökat i och med att elbilar är tyngre än fossildrivna.

Under året har den återkommande bristen på vikarier, hos måltider, utmanat personalplaneringen vilket medfört ökad arbetsbelastning dels för medarbetarna i köken dels för tjänstepersonerna. Situationen är inte hållbar i längden. Till skillnad från de övriga avdelningarna har måltider inte möjlighet att erbjuda heltidstjänster till alla medarbetare, deltidstjänsterna finns i slutberedningsköken. Heltidstjänster är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv och andelen har ökat något, främst på grund av det avtal som reglerar ansvarsfördelningen i matsalar. För att kunna erbjuda ännu fler heltidstjänster krävs samverkan med annan kommunal verksamhet. Verksamhetsförändringar som sker inom skol- och förskoleverksamheten påverkar personalbehovet utifrån att fler avdelningar öppnas samt att tillfälliga lösningar tillkommer. Generellt för förvaltningen ger samverkan med andra kommuner, förvaltningar och verksamheter ökad effektivitet genom bland annat kompetensdelning, minskad sårbarhet och idéspridning. Några

exempel; städs erfarenhetsutbyte med Luleås städverksamhet har gett uppslag till verksamhetsutveckling och förvaltningens nämndsekreterare har tillsammans med annan förvaltnings nämndsekreterare skapat förutsättningar för att backa upp varandra. Tillsammans med vuxenutbildningen har måltider under hösten startat en lärlingsutbildning.

Inom fem år förväntas ca 22 % av förvaltningens medarbetare gå i pension, en stor utmaning som kräver planering av kompetensöverföring, marknadsföring av yrkesroller, rekrytering samt att ge förutsättningar för att medarbetare ska orka arbeta längre. Medelåldern för förvaltningens anställda, per 30 november, är 50 år, 49,4 år kvinnor och 51,7 år män.

Sjukfrånvaron, för perioden december 2022 – november 2023, är 6,8 % (oförändrat för samma period 2021-2022), 6,3 % kvinnor och 8,2 % män. Männens sjukfrånvaro har, sedan november 2022, varit högre än kvinnornas, under stort antal år har det varit motsatt förhållande. Sjukfrånvaron, överstigande 14 dagar, har successivt ökat för männen. Målet 4,5 % sjukfrånvaro nås inte. Hälsöförebyggande insatser är till exempel att chefer kan sätta in ett extra individuellt stöd vid upprepade korttidsfrånvaro, städs hälsoarbete tillsammans med en hälsöleverantör samt måltiders utbildning i ergonomi. Insatserna ger medarbetarna ökade möjligheter till att bibehålla god eller att förbättra sin hälsa. Måltider fortsätter att införa flexibel arbetstid till ytterligare kök.

Friskvårdsgruppen har genomfört ett antal aktiviteter exempelvis att ta sig upp ur en isvak, styrke- och konditionsträning både inom- som utomhus samt vattengymnastik. Positivt är att deltagarantalet generellt har ökat. Ett förslag från Friskvårdsgruppen resulterade i föreläsningen "Nya perspektiv - från professionell ishockeyspelare till ett liv i rullstol", en stärkande och berörande timme som nådde en större del av förvaltningens medarbetare.

Målbedömningen, uppfyllt i hög grad, är oförändrad även om målvärdet, 4,5 % sjukfrånvaro, inte uppnås.

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, värna om barn och ungdomars trygghet, samverka både internt och externt samt välkomna medarbetare med skiftande bakgrund.

Barn och unga - vår framtid



Förvaltningens medarbetare, som arbetar i förskole- och skolmiljö, omfattas av gällande anmälningsplikt. Anmälningsplikten bidrar till ökad trygghet för barn och unga samt att medarbetarnas närvaro ger inblick i fler yrken än de pedagogiska. Samverkan mellan skolan, socialtjänstens fältassistenter, fastighetsskötarna och städarna skapar kunskap om negativa trender inom ungdomskulturen samt hur de kan agera för att dessa ska upphöra.

Barn och elever ska uppleva en ren, trygg samt trivsamt inom- och utomhusmiljö som är anpassade för verksamheterna. Fastigheter säkerställer att tillsyn, skötsel och besiktningar utförs enligt plan, åtgärdar skador och fel samt planerar och genomför underhåll av byggnader och anläggningar. Om behov av ersättningslokaler uppstår i samband med skador tas lösningsförslag fram i samverkan med verksamheten.

Under hösten har en kvalitetsöversyn av städning på förskolor genomförts. Även om resultatet var positivt finns förbättringsområden gällande städbarhet, höghöjdsstädning och framkomligheten i några förskolor. Generellt är kvalitén på städningen mycket god.

Vid planering av menyer tas alltid hänsyn till barnens bästa utifrån livsmedelsverkets rekommendationer samt åsikter från barn och ungdomar. Att under året kunna erbjuda favoriträtter, som tacos, vid fler tillfällen har välkomnats. Utöver detta har till exempel skolorna på Klubbgården och i Munksund erbjudits Nobellunch, eleverna i Rosvik fick wokad lunch utomhus samt att några matsalar smyckades till Halloween och samtliga till jul. Hela måltidsmiljön påverkar om barnen äter eller inte äter den mat som tillagas. Måltider ansvarar för meny, tillagning och servering men inte för ljudnivå, den schemalagda tiden för måltidsstunden samt omgivningen i övrigt.

Genom att erbjuda ferie- och praktikplatser bidrar nämnden till att ge elever insyn i arbetslivet. Till grund för förvaltningens arbete med barn och unga ligger barnkonventionen.

Målbedömningen, uppfyllt i hög grad, är oförändrad.

Utbildning, arbete och näringsliv



Behovet av höghöjdsstädning i flera lokaler är stort, dessvärre är höghöjdsstädningen på många ställen komplicerad med bristfällig städbarhet. För ökad förståelse för städbarhetens påverkan på inomhusmiljön förs dialog med beställarna. Erbjudande av praktikplatser och anpassade anställningsformer är ett av många verktyg för att säkra städs kompetensförsörjning framåt.

Måltider har i samverkan med vuxenutbildningen genomfört handledarutbildning så att handledarna i sin tur kan introducera och stötta praktikanter på bästa sätt. Under hösten har samverkan fortsatt i form av lärlingsutbildning till måltidspersonal och kock, fyra elever antogs. För att stärka förutsättningarna för lokala odlare är samverkan med Gröna näringar under uppstart. Ambitionen är att under hösten 2024 kunna erbjuda ett antal kunder produkter, odlade i kommunen.

Fastigheter erbjuder företag lokaler, till marknadsmässiga villkor, under förutsättning att den kommunala verksamheten inte har något behov. Under samma förutsättningar och om fastigheten är en avstyckad enhet är strategin att sälja den. I år har en fastighet i Öjebyn sålts. Ytterligare bidrag till målet är att genomföra direktupphandlingar korrekt och transparent, verka för mer lokala och klimatsmarta val samt bibehålla och skapa goda relationer och service.

Under året har totalt sju personer, med behov av anpassad arbetsplats, anställts samt att städ och måltider tillsammans erbjöd 27 sommarferiejobb till ungdomar.

Målbedömningen, helt uppfyllt, är oförändrad.

Demokrati och öppenhet



Förvaltningens medarbetare, framförallt i verksamheterna utanför Stadshuset, representerar olika kulturer, språk, religioner och livsöden. Mångfalden bidrar till ett öppet arbetsklimat där varje individs unika erfarenheter, behov och kompetens tas tillvara. I samverkan med andra aktörer ges individer möjlighet att prova på arbetsmarknaden i syfte att öka sin självständighet, träna på språket eller att komma in i ett socialt sammanhang. Praktiken leder i vissa fall till anställning. Sommarens anställda ferieungdomar representerades av tjejer och killar med olika ursprung.

För att stötta individer som har svårt att förstå svenska har tekniken lättläst tillämpats, vid behov kompletteras texterna med beskrivande bilder. Arbetet fortsätter med att säkerställa att all publicerad information är lättläst och uppläsningssbar samt att förvaltningen har en representant i arbetsgruppen mänskliga rättigheter och mångfald. För att säkerställa en jämlik arbetsplats anpassas fastighetsskötarens omklädningsrum när och utifrån det behov som uppstår. Många omklädnings- och personalrum används i nuläget tillsammans med städarna.

Matgäster, som har behov av annan kost än det breda utbud som menyn tillhandahåller, erbjuds specialkost eller anpassad kost. Inom måltider har rättssäkerheten stärkts genom att handläggningen av ansökan om specialkost och anpassad kost numer sker som myndighetsutövning. I myndighetsutövning ingår rätten att kunna överklaga beslut.

Under året genomförde städ och fastigheter en uppföljning av NKI-undersökningen (nöjd-kund-index) från år 2022. Svarsfrekvensen var 68,5 % och bedömningen görs i index 0 – 100. Städens resultat höjdes från index 84 till 86. I jämförelse med 42 andra kommuner hamnar Piteå kommuns städverksamhet på en hedrande tredje plats. Det är framförallt kundbemötande, service och städning som ges omdömet "mycket bra" medan bemötandet från städare och chefer får "exceptionellt bra". Fastigheters resultat gick från 56 till 59, medelindex för de 94 kommuner som deltog i undersökningen var 56. Hög kundnöjdhet uppnås för kundvård, personlig service, lokalerna samt med hanteringen av felanmälan. Områden som hamnar under medelvärdet är ansvarsfördelning, underhåll, drift samt skötsel. Åtgärder kommer att genomföras, bland annat att öka förståelsen för ansvarsfördelningen och utveckla kunddialogerna.

Från januari till december har 12 synpunkter inkommit, 7 av dessa rör fastigheter och 5 rör måltider. En avsändare var anonym, alla övriga har fått svar på sina inskickade synpunkter.

Målbedömningen, uppfyllt i hög grad, är oförändrad.

Livsmiljö



Hållbarhet är den främsta utgångspunkten vid avdelning måltiders planering. Hänsyn behöver tas till ett stort antal aspekter vilka inte alltid harmonierar med varandra. Exempelvis krockar målen gällande att dels öka andelen lokalproducerade dels ekologiska livsmedel då lokalproducerat till största del inte är ekologiskt. Samtidigt påverkas det ekonomiska målet då båda dessa livsmedel är dyrare än andra. Målet om att öka andelen lokalproducerade livsmedel är ett uttalat prioriterat område då kortare transporter har mindre klimatpåverkan, bidrar till ökad försörjningsgrad samt att det bidrar till en levande landsbygd. Dock ökar transporterna med fler antal leverantörer vilket påverkar klimatet negativt.

Nämndens mål och utvecklingsarbete sker enligt Agenda 2030 och bygger även på den regionala livsmedelsstrategin som fastslår att mer norrbottnisk mat ska hamna på tallrikarna. Positivt är att andelen lokalproducerade livsmedel i nuläget är högre än regionens försörjningsgrad. Andelen ekologiska livsmedel är relativt låg, successivt ökar andelen. Det nya mejeriavtalet har bidragit, genom att ekologisk lättmjölk ingår, till en ökning av ekologiska livsmedel. För att bidra till och uppmärksamma hållbar konsumtion erbjöds alla, som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden, på fairtrade-märkt fika på World Fair Trade Day.

Det strategiska och långsiktiga arbetet för att minska matsvinnet med 50 % till år 2030 pågår. Matsvinnet fortsätter

att successivt minska vilket främst beror på medarbetarnas engagemang och åtgärder i köken. Utvärderingen av klimatlådan, försäljning av överbliven mat till personal som arbetar i skolmiljö, visar att det bidragit till minskat matsvinn. Successiv övergång från svarta till genomskinliga engångsformar pågår då dessa kan hanteras i kommunens återvinningsprocess. Dialog förs med leverantören om att engångsformar, som måltider behöver, ska finnas som genomskinliga i deras utbud. Uppföljning av livsmedelsprisernas utveckling fortsätter.

Städ bidrar till ekologisk hållbarhet bland annat genom en minimerad användning av kemikalier, som exempel utförs den dagliga städningen till största del med vatten och microfibertrasa samt att verksamheten ständigt arbetar för att hitta fler miljövänliga alternativ. Utbildningar genomförs kontinuerligt om hur verksamheten kan bidra till ett mer hållbart samhälle. På efterfrågan från kommunens andra verksamheter håller städarna i utbildningar inom ergonomi, hållbart arbetssätt och minskad kemikalieanvändning. Vid upphandling ingår gällande miljörekommendationer.

Fastigheters strategi och strävan efter en långsiktig förvaltning ligger i linje med hållbar miljö. Miljöaspekten ingår i dels upphandlingsprocessen dels i projekthanvisningarna. I samband med nybyggnationer kopplas ett antal miljökriterier till projekten. Med god kännedom om fastigheternas skick prioriteras åtgärder efter renoveringsbehov samt med hänsyn till hyresgästernas verksamhetsutveckling. I fastighetsprojekt, ny- och ombyggnation, utreds alltid om behov finns gällande klimatanpassning. Fastigheter genomför åtgärder utifrån vad gällande resurser medger. Med hänsyn till förändrade brandskyddskrav och skärpt tillsyn sker dialog med Räddningstjänsten samt med samhällsbyggnadsförvaltningen (miljö- och bygglov).

När det finns samverkansfördelar sker samarbete med andra verksamheter, det är viktigt att samnyttja resurser och kompetens för medborgarnas och därmed kommunens bästa.

Målbedömningen är förändrad, till uppfyllt i hög grad, med anledning av ökade möjligheter till reinvesteringar och underhåll av fastigheter.

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

För en ekonomi i balans är organisationens kostnadsmedvetenhet väsentlig, löpande budgetuppföljning och analys är grunden för att kunna sätta in åtgärder vid kraftiga kostnadsvängningar. Oron i världen eskalerar vilket kräver fortsatt arbete gällande beredskapen, framförallt för livsmedel och för de fastigheter där samhällsviktig verksamhet ska bedrivas. Städ fortsätter som resultatansvarsenhet, driftsformen har visat positiva resultat dels i medarbetarundersökningar dels gällande det ekonomiska resultatet sedan starten år 2009.

Utifrån övriga förvaltningars utveckling och behov fortsätter fastigheter att driva nybyggnationsprojekt och fastighetsanpassningar, som till exempel nytt äldreboende på Strömnäsbacken samt ny och anpassad skolbyggnad på Christinaskolan. I Stadshuset färdigställs den sista flygeln, av totalt fyra, efter renovering och reinvestering. Nästa steg består av att planera för renovering av parkeringsdäcket och garaget. Utöver Stadshuset är det ett antal tak som ska åtgärdas, bland annat på Stadsbiblioteket.

Genom en överenskommelse med Region Norrbotten kommer kommunen att köpa före detta hälsocentralen i Norrfjärden. Köpet planeras att ske i januari år 2024, dock nyttjas redan nu en större del av fastighetsytan till kommunal verksamhet. Framåt finns planer på att utveckla fastigheten.

Kommunens fastighetsbestånd har en stor underhållsskuld, eftersattheten påverkas av antalet och omfattningen av skador som inträffar samt problem med inomhusmiljön. Den långsiktiga underhållsplaneringen påverkas negativt då skadorna måste prioriteras och åtgärdas så snart det är möjligt.

Hållbarhet är fortsatt måltiders riktlinje för planering och styrning vilket nämndens samtliga mål anger. Hållbarhet är även ett område som Livsmedelsverket uppmärksammar med bäring på bland annat försörjningsgrad och levande landsbygd. Därför handlar måltiders aktiviteter framåt främst om att utveckla menyer, minska matsvinnet samt att bidra till att öka efterfrågan på livsmedel från lokala leverantörer.

För att säkra nämndens- och förvaltningens uppdrag är det viktigt att klara kompetensförsörjningen genom att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare, speciellt för vissa yrkesroller. Generellt, för alla avdelningar, gäller det att rekrytera medarbetare som ersätter de kommande pensionärerna. Måltiders målmedvetna arbete för att hitta vikarier med rätt kompetens kvarstår liksom samverkan med vuxenutbildningen. Samtliga avdelningar fortsätter att arbeta tillsammans med andra förvaltningar, aktörer samt delta på mässor och ta emot praktikanter. Nyttjandet av digitala verktyg samt kunskapen i artificiell intelligens behöver öka dels för effektivare arbetssätt dels för att vara en modern arbetsgivare.

Att fortsätta följa sjukfrånvaron samt att sätta in förebyggande insatser och följa upp dessa för att nå lägre sjuktal är ett viktigt arbete.




Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2023		87,8 %	80,1 %	95,5 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljusst ute, andel (%)	2023		98,5 %	97 %	100 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2023	≤4,5 %	6,7 %	6,1 %	8,2 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2023	≥95 %	90,9 %	88,8 %	96,7 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2023	≤19 147	17 245	12 296	4 949
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2023	100 %	86,7 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2023	≥0 mkr	1,3 mkr		

Basnyckeltal

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

Fastigheter

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen)	2023	677		
Antal lägenheter med rivningsklausul	2023	5		
Antal lägenheter, i ordinärt kösystem	2023	20		
Antal lägenheter, särskilda boenden	2023	577		
Antal lägenheter, trygghetsboenden	2023	75		
Energikostnad/m ²	2023	136,7		
Felavhjälpande underhåll kr/m ²	2023	83		
Planerat underhåll kr/m ²	2023	48		
Totalarea/inv	2023	6,63		
Totalt antal m ² , nettoarea NTA(t)	2023	280 990		
Årsarbetare, fastigheter	2023	77	17	60
Nettokostnad för fastigheter, kr/inv	2023	5 501		

Måltidsservice

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal mottagningskök	2023	47		
Antal portioner	2023	11 450		
Antal produktionskök	2023	4		
Antal tillagningskök	2023	5		
Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv	2023	2 122		
Årsarbetare, måltidsservice	2023	141	126	15

Städ

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal städtimmar internavtal	2023	146 517		
Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv	2023	1 094		
Årsarbetare, städ	2023	87	82	5

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

- Ny ljudanläggning LF ishall
- Muralmålningfestival genomförd
- Ny fristadsmusiker
- Nya kulturlokaler "Christina Kultur" invigd
- Isbana Badhusparken

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2023	2022
Intäkter	41 523	38 428
Kostnader	-158 908	-156 839
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-117 385	-118 411
Anslag (skattemedel)	138 110	138 221
Internränta	-1 797	-1 541
Avskrivning	-18 890	-18 830
Årets utfall	38	-561
Investeringar	11 941	7 435

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	748	855	107
Gemensam administration	9 067	9 005	-62
Parkverksamhet	16 363	16 466	103
Fritidsanläggningar	52 547	51 698	-849
Kulturverksamhet	42 754	43 007	253
Fritidsverksamhet	16 593	17 079	486
Summa	138 072	138 110	38








Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👪 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲
			🎓 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	▲	▲
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	◆	◆

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
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	●	▲

Analys

Ekonomi



Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett nollresultat för perioden.

Fritid lämnar överskott, beroende på att färre föreningar har sökt ersättningar. Föreningarna verkar inte ha kommit i gång med utbildningarna efter pandemin. Färre föreningar har sökt ersättning för lönebidrag, vilket troligen beror på att föreningarna drog ned på antalet anställda under pandemin och nu har färre lönebidragsanställda.

Parkverksamheten har haft en vakant tjänst under året, samtidigt som en satsning på utbildning av personal, bekämpning av invasiva växter samt utbyte av gamla maskiner har inneburit ökade kostnader. Parken har under året en extraordinär intäkt från försäljning av en maskin.

Årets intäktsökning hänförs till ökad liftkorts- och caféförsäljning på Lindbäcksstadion samt även ökad kioskförsäljning hos simhallarna. Lindbäcksstadion har också sålt maskiner vilket genererat extraordinära intäkter. Lindbäcksstadions ökade verksamhet har även inneburit ökade driftskostnader inklusive inköp av uthyrningsskidor. Simhallarna har drabbats av stora problem med bl.a. vattenreningen, vilket medfört ökade kostnader. En simhallsutredning samt "Vision Röda längan" för LF Arena har påbörjats under året. Då inga medel avsatts, belastar kostnaderna avdelning Fritidsanläggningar.

Christina Kultur visar överskott, vilket till en del hänförs till att ingen hyra debiterades för första kvartalet, då slutbesiktning av de nya lokalerna inte var klar förrän i april.

Förutom de senaste årens inflation som innebär ökade kostnader för verksamheterna, har samhällets ökade digitalisering och säkerhetskrav inneburit en stor ökning av förvaltningens licenskostnader.

Målbedömning höjs till helt uppfyllt.

Personal



Inom förvaltningen finns 93 månadsanställda (62 % kvinnor, 38 % män) varav 86 tillsvidare och 7 visstidsanställda. Av dessa är 96% heltidsanställda. Under perioden maj till september fanns ca 34 personer som är säsongsanställda varav något fler än hälften var män. Under året har två nya kombinationstjänster mellan Lindbäcksstadion och parken tillsatts. Parken har haft en tjänst vakant under året under pågående organisationsöversyn.

Sjukfrånvaron är 3,3% (kvinnor 3,8% och män 2,6%) och visar en nedåtgående trend. Nämnden bedömer att det skett ett aktivt arbete för att vara en hälsofrämjande och jämställd arbetsgivare. Antal timmar som utförs av timanställda ökar beroende på extra säsongspersonal på Lindbäcksstadion.

Det är svårt att rekrytera personal till simhallarna och antalet med Badmästarutbildning är lågt. En lösning på problemet har varit att starta upp en lärlingsutbildning där den första tagit examen. Även säsongsanställda inom parken är svårt att rekrytera.

Nya lagen med 11-timmarsvila har inneburit översyn och förändringar av scheman. Konsekvenserna som förväntas är behov av mer extra personal och ökade köp av externa tjänster.

Ingen förändrad målbedömning, helt uppfyllt.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

Barn och unga - vår framtid



Studien kring ungas fritid "Ung 2.0" i samarbete med Luleå tekniska universitet med syfte att uppnå ett utbud för ungas fritid som matchar deras behov ligger till grund för flera satsningar mot unga. Digital ungdomsgård som komplement till andra mötesplatser har utretts men beslut tagits att inte gå vidare i detta skede. Den ideella ungdomsgårdssatsningen Malmgatan 5 stöds via bidrag från nämnden. I samverkan med skolan har en idé kring Skol IF tagits fram med syfte att skapa aktiviteter för unga i anslutning till skoldagen. En projektledare har anställts och arbetet med att skapa föreningen har inletts.

Under perioden har en mängd aktiviteter för unga erbjudits bland annat lovaktiviteter och "Äntligen fredag" i samverkan med föreningslivet. Kaleido har också erbjudit en mängd olika aktiviteter för unga och under PDOL arrangerades en UNG-scen. Kultursommarjobbarna har jobbat med film, konst, musik och skrivande. "Pite on my mind" konst på elskåp har i år genomförts ute i byarna.

Biblioteket har bra aktiviteter som riktar sig mot de minsta barnen och vuxna i deras närhet samt mot barn i låg- och mellanstadieåldern. Ungdomar har däremot varit en grupp som varit svårt att nå ut till. Biblioteket har fått medel från Kulturrådet för att satsa på verksamhet för ungdomar vilket varit ett fokusområde under året. Arbetet har skett i samverkan med kommunens ungdomskonsulenter, personal från högstadie- och gymnasieskolan och med personer aktiva i kommunens föreningsliv. Projektet kring ungdomsverksamheten fortsätter under 2024 och har som mål att öka ungdomars intresse för både läsande och skrivande.

Måluppfyllelsen är oförändrat i hög grad uppfylld.

Utbildning, arbete och näringsliv



Vintersäsongen på Lindbäcksstadion blev mycket lyckad med tidig start och kafé i kommunal drift. Det nya liftkortssystemet erbjuder en mycket bättre kontroll och uppföljning, det såldes 920 säsongskort vilket är rekord under senare år. Trots ökade intäkter har Lindbäcksstadion svårt att klara ekonomin då det saknas medel för hyra av pistmaskin och ökade personalkostnader. Försäljning av de gamla pistmaskinerna har möjliggjort inköp av skidutrustningar för uthyrning och en del underhållsarbete på anläggningen. Även isbanan har haft rekordlång säsong och många besökare.

Stadsbiblioteket har inlett ett samarbete med förenings- och näringslivet som innebär att de lånar ut säsongskort till Piteås dam- och herrmatcher. Backyard festspelen uppe på Acusticum området arrangerades för första gången. De erbjöd olika teman, inriktningar och även ett alkoholfritt område för en yngre målgrupp. Konceptet blev lyckat men antalet besökare hade kunna vara större.

En fördjupad utredning av simhallarna har påbörjats för att vara vägledande vid kommande beslut om renoveringar alternativt nybyggnation. Utmaning i dagsläget är att hålla igång de gamla simhallarna då de kräver omfattande underhållsåtgärder och reparationer. Både simhallen i Hortlax och Öjebyn har tvingats hålla stängt vid ett par tillfällen under året.

Måluppfyllelsen är oförändrat i hög grad uppfylld.

Demokrati och öppenhet



En ny fristadsmusiker anlände till Piteå under våren. Samarbetet inom ICORN (The International Cities of Refugee Network) med fristadsmusiker har varit framgångsrikt och de två tidigare är nu etablerade pitebor.

Detta var första året där verksamheten inte påverkades av restriktioner kring Corona. Besökarna har hittat tillbaka till biblioteken och utlåningssiffrorna går uppåt igen. Trots att det var valår under 2022 vilket brukar medföra ett uppsving i antalet besökare så har det varit fler besökare på biblioteken i år än under fjolåret. En bidragande orsak är

flytten av Norr fjärdens bibliotek som genomfördes i november 2022. Den nya centrala placeringen i anslutning till affären i samhället, har gjort att fler personer hittar till och oftare besöker biblioteket där. Totalt var det 158 291 besökare vid Piteås biblioteksenheter under året vilket är en ökning. Biblioteket i Öjebyn har anpassats till ett "meröppet" vilket innebär att det är tillgängligt för besökare utanför de ordinarie öppettiderna.

Det har inkommit 14 synpunkter under året, de flesta är kopplade till driftsfrågor och är redan åtgärdade. Antal synpunkter minskar till förmån för antal Piteförslag.

Måluppfyllelsen är oförändrat i hög grad uppfylld.

Livsmiljö

Parcken har haft stora utmaningar under sommaren. Inledningsvis var det svårt att få tillsatt alla säsongsanställningar och ny personal som gjorde att arbetet släpade efter. Vädret har sedan ställt till det med värme inledningsvis och sedan stora regnmängder. En grupp med anställda och ferieungdomar har dock gjort ett framgångsrikt jobb med att bekämpa jättebalsamin. En ny entreprenör till Badhusparkens café har varit igång med många besökare. Ny isbana med färgad belysning är öppnad på prov framför Badhusparkens scen för att undersöka möjligheten att utveckla en vinterpark. Främst tänkt för barn och unga i centrum som har begränsade möjligheter att ta sig någon längre sträcka. Nytt besöksmål vid Nörd fjärdens Isbana öppnades i form av grillplats på ön Grytan i Nörd fjärdens.

Under sommaren har konceptet "Hitta ut" genomförts i samverkan med orienteringen. Hitta ut är en gratis friskvårdsaktivitet där du med hjälp av karta ska finna checkpoints. Drygt 1500 personer har registrerat sig och varit ute och letat checkpoints. Det har även tagits fram en digital cykelkarta som hjälp till de som vill upptäcka naturen på cykel. Samma entreprenör som förra sommaren har haft uppdraget att sköta stuguthyrning samt transfer till uthyrningsstugorna i skärgården. Vädret har påverkat antalet besökare men fina dagar har trycket varit stort.

Det har varit många besökare på Norrstrands utepool under sommaren. Även Öjeby simhall har haft ovanligt många besökare.

Under hösten färdigställdes och invigdes den efterlängttade hundrastgården på Norrstrand. Bygget mötte initialt kritik från allmänheten men öppningen blev bra mottagen och många nöjda hundägare.

Ingen förändrad 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

Norrbottnen står inför nya industriella satsningar och en stor grön omställning. En stor möjlighet finns för Piteå att få en ökad befolkning och bra tillväxt. Rådande världsläge och inflation påverkar dock utvecklingen negativt. För att möta tillväxtens behov är det viktigt att växla upp med anläggningar för kultur och idrott. Tillgänglighet till ett stort och brett kulturutbud har en avgörande betydelse för tillväxt. Idag anser en majoritet av piteborna enligt medborgarundersökningen, att det lokala kultur- och nöjeslivet är bra liksom att kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra. Med en växande befolkning behöver satsningar på livsmiljöer, grön-blå ytor, idrott, sociala sammanhang liksom satsningar på kulturen följa med. Grönstruktur ger trivsel, attraktivitet, liv mellan husen, utrymme för den fria tiden, plats för biologisk mångfald och är viktigt för ett hållbart samhälle. Fritidssatsningar har även det stor betydelse för kommunens attraktionskraft. Pandemin har lett till stort tapp av aktiva i föreningslivet, inte minst barn, unga och ledare. En aktiv fritid främjar hälsa och kreativ förmåga och är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Föreningslivet behöver nu mycket stöd inte minst på den lokala nivån, för att hämta sig och att om möjligt också få tillbaka aktiva. Då en aktiv hälsa främjar hälsa kan konsekvenserna av tappet ur ett folkhälsoperspektiv vara och bli omfattande.







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, %	2023	100 %	94 %		
 Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2023		87,8 %	80,1 %	95,5 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	2023		98,5 %	97 %	100 %
 Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	79,2 %	82,3 %	83,2 %	81,5 %
 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 2023	≤4,5 %	3,2 %	3,5 %	2,7 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2023	≥95 %	95,7 %	94,7 %	97,1 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2023	≤10 892	13 151	7 075	6 076
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2023	100 %	102,7 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2023	≥0 mkr	0 mkr		

Basnyckeltal

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

Bibliotek

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss	2023	158 291		
Antal besökare vid stadsbiblioteket	2023	72 832		
Antal bibliotek/bokbuss	2023	7		
Antal lån/besökare	2023	1,84		

Simhallar

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal simhallar/utomhus pool	2023	4		

Parker

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal kommunala parker	2023	15		
Nettokostnad parker, kr/inv	2022	472		
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	82,3 %	83,2 %	81,5 %
Säsongsanställda i juli, parker	2023	23	4	19
Årsarbetare, parker	2023	10,4	3,4	7

Miljö och tillsynsnämnden



Ulf Sjödin
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

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

Periodens händelser

- Nya regler medför krav på omarbetad riskklassificering av livsmedelsanläggningar
- Nya regler har trätt i kraft kring avfall från småbåtshamnar med mer än 25 platser
- Fullmäktige har beslutat om en vattentjänstplan av betydelse som underlag för skydd av yt- och grundvatten
- Undersökning av medborgarnas uppfattning av miljörelaterade besvär genomfördes under hösten

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2023	2022
Intäkter	11 327	9 032
Kostnader	-16 988	-14 808
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-5 661	-5 776
Anslag (skattemedel)	5 519	5 281
Internränta	-3	-3
Avskrivning	-23	-118
Årets utfall	-168	-616
Investeringar	111	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	805	816	11
Miljö- och hälsoskydd	4 882	4 703	-179
Summa	5 687	5 519	-168

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
Barn och unga - vår framtid	◆	▲	👨👩👧👦 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	◆	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲
			🎯🏢 Piteå ska 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	▲	▲

Analys

Ekonomi



Årets utfall visar underskott med 0,2 mkr. Underskottet förklaras främst av att antalet nya anmälningar och /ansökningar har minskat för miljö- och hälsoskydd samt minskade intäkter för alkoholtillstånd (på grund av minskad alkoholförsäljning under 2022). Tillsynsarbetet går i enlighet med tillsynsplanen. Nämnden var externt finansierad till 66%.

Målbedömningen oförändrad, i hög grad uppfyllt.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Nämndens verksamhet bidrar till kommunens prioriterade mål främst genom ordinarie tillsynsarbete. Arbetet utförs enligt en årlig tillsynsplan, med prioriteringar som bygger på en treårig behovsutredning. Tillsynsbehovet delas in i fyra kategorier: styrd tillsyn, behovsprövad tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn.

Barn och unga - vår framtid



En del i arbetet för att kommunen ska bli landets barnvänligaste består i att i tidigare skeden granska barnens miljöer ut miljö- och hälsoperspektiv. Sådana granskningar berör bland annat planer, program och bygglov ur barnperspektiv, särskilt för skolor, förskolor och bostadsområden. Större remisser har gällt fördjupad översiktsplan för Öjebyn, Solanderskolan, Christinaskolan, fördjupad översiktsplan för Norrfjärden, Stadsutveckling Öster och handelsområdet Lomtjärn.

På ett allmänt plan bedömer verksamheten att barnperspektivet behöver stärkas för målet ska kunna nås. Särskilt fokus har i år lagts vid tillsyn av ventilation i skolor och förskolor, där resultaten visat på brister. Flertalet av de påvisade bristerna har åtgärdats. Andra noterade brister har rört partikelhalten i centrum samt inomhusmiljöer i ett antal flerbostadshus. Brister har även påvisats när det gäller bassängbad.

Alkoholtillsynen prioriterar fortsatt tillsyn av verksamheter som vänder sig till unga. Under krögarträffar och enligt information från polisen finns oro för ökad användning av droger. Extra uppmärksamhet har ägnats tobaksförsäljare, mot bakgrund av information om att minderåriga får köpa tobak där.

Sänkt målbedömning till delvis uppfyllt, till följd av konstaterade brister i barnens miljöer

Utbildning, arbete och näringsliv



Nämndens verksamheter består av myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt alkoholtillsyn. Det innebär att befolkningsmålet påverkas indirekt genom att tillsynsarbetet bidrar till en god miljö i kommunen.

I takt med att Piteå växer påverkas nämndens verksamheter genom tillkommande eller förändrade tillsynsbehov. Det arbete som inriktats på att underlätta för företagen genom enklare och tydligare kontaktvägar och information har fortsatt under året. Tillgängligheten till information och rådgivning bedöms vara hög, genom hemsida, e-tjänster och telefontider. Särskilda informationsinsatser har gjorts i specifika frågor, bland annat kring små avlopp och ändrad riskklassning inom livsmedel. Enligt undersökningen SKR Insikt var 78 % av de svarande nöjda med tillgängligheten. Kvarvarande utvecklingsbehov finns dock, framför allt för information som ges via hemsidan. Verksamhetens e-tjänster är väl använda. Exempelvis svarade dessa för 29 % av alla inkomna ärenden inom miljö- och hälsoområdet samt livsmedelskontroll.

En viktig del i arbetet för rättssäkerhet och likabehandling är att alla verksamheter som berörs av lagstiftningen är registrerade och ställs inför likvärdiga krav. Här pågår ett arbete med inventeringar av olika typer av verksamhetsområden för att säkerställa detta. Inventeringarna visar att det finns vissa brister i registren, som behöver rättas till. Enligt undersökningen SKR Insikt var 82 % av de svarande nöjda med rättssäkerheten.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Demokrati och öppenhet



Verksamheten bedriver ett fortlöpande utvecklingsarbete, som bland annat rör frågor som likabehandling,

rättssäkerhet och förenkling av kontakterna med kommunen. Ett väsentligt syfte är att stärka och upprätthålla förtroendet för myndighetsutövning och offentligt drivna verksamheter. Jämställdhetsperspektivet ska fångas in som del i arbetet för likabehandling.

En vägledning för arbetet finns i SKR:s undersökning *Insikt* och utvecklingsbehov finns enligt den framför allt kring information via hemsida, men även vad gäller information i övrigt, rådgivning och processer. Enligt undersökningen har 85 % uppskattat bemötandet och effektiviteten av handläggning av ärenden. Utvecklade e-tjänster är välanvända och tillgängligheten via telefon bedöms vara hög. Verksamheten har även aktivt satsat på genomförande av informationsmöten och drop-in-möten inom specifika tillsynsområden.

Under året har en synpunkt som rör nämndens verksamhet lämnats in, vilket är färre än ifjol. Den inkomna synpunkten gällde allmänna brister i den information som ges på kommunens hemsidor. Synpunkten lämnades in anonymt och har inte kunnat besvaras.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Livsmiljö



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

Inom livsmedelskontrollen noteras i år färre avvikelser som krävt uppföljande kontroll. Under året har en omklassning av livsmedelsföretag gjorts enligt en ny modell för klassificering av risker. En förväntad effekt av modellen är en minskning av planerade kontroller och mer tid till bland annat fuskkontroll, avfallshantering och kontroll av animaliska biprodukter. Verksamheten har deltagit i ett nationellt projekt för kontroll av bland annat PFAS och läkemedel i dricksvatten. Nya tillsynsområden rör kontaktmaterial och tillsyn av engångsprodukter.

Miljöskydd har noterat brister främst kring kunskaper om och hantering av farligt avfall samt egenkontroll av kemikaliehantering. Under året har fortsatta inventeringar och tillsyn av verksamheter inom sekundär skyddszon för Svensbyfjärdens vattenskyddsområde genomförts. Luftmätningar visar på vikten av att genomföra det beslutade åtgärdsprogrammet för luft. Ett nytt tillsynsområde har tillkommit, som rör fritidsbåthamnars avfallshanteringsplaner. Verksamheten har som del av den nationella tillsynsstrategin även genomfört ett tillsynsprojekt kring biocider och kemikalier i handeln.

Hälsoskydd har satt fokus på tillsyn av ventilationen vid skolor och förskolor, där brister har noterats främst vid skolorna. Flertalet bristerna har blivit åtgärdade. Även tillsyn av bland annat varmvattentemperatur och ventilation i flerbostadshus har visat på brister. Vid vård- och omsorgsboenden har behov av åtgärder för bättre egenkontroll noterats. Tillsynen av små avlopp har fortsatt och resulterat i ett antal åtgärdskrav i form av föreläggande eller förbud. Tillsyn av bassängbad resulterade i föreläggande kring reningsutrustning och mot slutet av sommaren uppstod problem med otjänligt badvatten vid några utomhusbad. Pite Havsbad och Gläntan, som klassas som EU-bad, fick efter säsongen klassningen "Utmärkt kvalitet". En nedgång av antalet anmälda till skräpplockardagarna har också märkts av jämfört med fjolåret.

Alkoholtillsynen har genomförts enligt plan och bland annat omfattat sedvanliga utbildningsinsatser i bland annat ansvarsfull alkoholservice och krögarträffar. Verksamheten ser inga negativa trender bland verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd. Alla verksamheter med försäljning av tobak, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigarett, folköl och receptfria läkemedel har fått minst ett tillsynsbesök. I något fall har försäljning av tobak till minderåriga uppmärksammats.

Under hösten genomfördes en enkätundersökning kring miljörelaterade besvär. Enkäten skickades till 1200 boende i tiotalet bostadsområden. Resultaten visar att besvär av buller, lukt samt sot eller damm och buller från industri och större trafikerade vägar, förekommer i ungefär samma omfattning som tidigare studier har visat. Andelen som besväras av buller var större än andelarna som besväras av lukt och av sot eller damm.

Oförändrad målbedömning, delvis uppfyllt.

God ekonomisk hushållning

Verksamheten har genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls i stort och mål inom ekonomi och verksamhet uppfylls. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig.

Framtiden

I takt med att kommunen växer tillkommer fler och mer varierade tillsynsobjekt och tillståndsärenden. Även det nya vattenskyddsområdet och vindkraftsutvecklingen medför ökade behov av tillsyn. Nationella styrmedel anses inte ge tillräckliga effekter för miljö kvalitetsmålen. Ökade krav ställs bland annat kring miljöförrenade områden, avfallshantering och den nationella tillsynsplanen inom miljöbalkens område medför högre förväntningar på bland

annat miljöövervakning av luft, vatten och skog. Klimatförändringar medför också nya behov av tillsyn.

Den framtida utvecklingen medför även att verksamheten ser ett större behov av att i tidiga skeden kunna medverka i samhällsbyggnadsprocessen. Det gäller inte minst inför den kommande Norrbottenbanan, men även vid planering av ny- eller ombyggnad av exempelvis förskolor, skolor eller bostadsområden.

För att kunna svara upp mot förändrade tillsynsbehov behöver tillsynsmetodiken fortlöpande utvecklas. Stärkt samverkan med andra kommuner bör övervägas. Användning av ny teknik och digitalisering i tillsynsarbetet behöver fortsatt utvecklas. Det finns en fortsatt risk för en tilltagande obalans mellan tillgängliga resurser och ökande tillsynsbehov.



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 miljö kvalitetsnorm	2023	<40 µg/m ³	23,5 µg/m ³		
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	2023	<40 µg/m ³	12,2 µg/m ³		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2023	≥0 mkr	-0,1 mkr		

Basnyckeltal

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

Livsmedelskontroll

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar	2023	303		
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, livsmedelskontroll	2023	39		
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, livsmedelskontroll	2023	303		
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, livsmedelskontroll	2023	126		
Antal tillsynsobjekt, livsmedelskontroll	2023	370		
Genomförda inspektioner, livsmedelskontroll	2023	238		
Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv	2022	115		
Planerade inspektioner, livsmedelskontroll	2023	351		

Hälsoskydd

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal kontrollerade tobaksobjekt	2023	22		
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, hälsoskydd	2023	138		
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, hälsoskydd	2023	500		
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, hälsoskydd	2023	672		
Antal tillsynsobjekt, hälsoskydd	2023	3 650		
Genomförda inspektioner, hälsoskydd	2023	507		
Planerade inspektioner, hälsoskydd	2023	672		

Alkoholtillsyn

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd	2022	8		
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, alkoholtillsyn	2023	64		
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, alkoholtillsyn	2023	63		
Antal tillsynsobjekt, alkoholtillsyn	2023	63		
Genomförda inspektioner, alkoholtillsyn	2023	24		
Planerade inspektioner, alkoholtillsyn	2023	60		

Miljöskydd

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, miljöskydd	2023	54		
Antal tillsynsobjekt som enligt plan ska kontrolleras under året, miljöskydd	2023	98		
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, miljöskydd	2023	129		
Antal tillsynsobjekt, miljöskydd	2023	302		
Genomförda inspektioner, miljöskydd	2023	156		
Planerade inspektioner, miljöskydd	2023	98		

Samhällsbyggnadsnämnden



Magnus Nyström
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

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

Periodens händelser

- Vuxenutbildningen har samlat sina verksamheter vid Campus Piteå på Berget
- EU-medel om 8 mkr beviljades för projektet Effekt, som drivs tillsammans med socialtjänsten för personer långt från arbetsmarknaden
- Medel om 27 mkr knutna till det s.k. Stadsmiljöavtalet har beviljats, vilket ger möjligheter till utveckling av gång- och cykelvägnätet kommande år
- Vägunderhållet har kraftigt dragits ner under året till följd av betydande kostnadsökningar
- Båten Munksund 5 bärgades under hösten

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2023	2022
Intäkter	173 891	167 853
Kostnader	-361 477	-327 562
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-187 586	-159 709
Anslag (skattemedel)	199 947	190 530
Internränta	-7 113	-5 506
Avskrivning	-19 311	-19 180
Årets utfall	-14 063	6 135
Investeringar	34 985	39 523

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	1 773	1 618	-155
Förvaltningsledning	20 585	23 521	2 936
Vuxenutbildning	27 370	28 604	1 234
Planeringsavdelning, exkl markförsäljning	61 139	53 829	-7 310
Planeringsavdelning, markförsäljning	-1 102	-4 000	-2 898
Gatuavdelningen	84 832	74 106	-10 726
Arbetsmarknad och integration	19 413	22 269	2 856
Summa	214 010	199 947	-14 063















Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
			 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		
			 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet			 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		
Livsmiljö			 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
			 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		
			 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		
Personal			 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		

Analys

Ekonomi



Nämnden visar underskott mot budget med -14,1 mkr. Årets utfall exkl markförsäljning uppgick till -11,2 mkr i jämförelse mot budget. Markförsäljningen uppgick till -2,9 mkr i jämförelse mot budget. Den externa finansieringsgraden uppgår till 45 %.

Nämnden har under året sett stora kostnadsökningar för både vinterväghållning och kollektivtrafik, som brottas med stora prisökningar. Det har varit svårt att på kort sikt styra om verksamheten för att klara prisökningarna då det i flera fall handlar om långa avtal som tar lång tid att förändra. Även markförsäljningen visar underskott då en del större försäljningar dragit ut på tiden.

En del av prisökningarna har verksamheterna kunnat parera under året. Bland annat har årets barmarksunderhåll kraftigt minskats, vilket kommer leda till försämrad vägstandard över tid. Arbetsmarknaden är fortfarande god vilket har gett överskott i verksamheten för ferie. Vuxenutbildning visar på överskott som beror på avslutade och nya externfinansierade projekt under året. Även de lite större övergripande verksamhetsutvecklingsfrågorna skjutits på för att delvis kunna täcka upp de stora kostnadsökningarna. Det har även inkommit sanktionsavgifter, där bland annat byggsanktionsavgifter för vindkraftverk som tagits i bruk utan slutbesked.

Det går även att skymta en nedgång kopplat till konjunkturläget och bostadsbyggandet då intäkter för plan, bygglov och markförsäljning är lägre än budgeterat.

Flertalet investeringsprojekt har gått enligt plan, men några har avvikit. Det rör sig främst om reinvesteringsprojekten som påverkats mycket av inflationen.

Målbedömning sänkt till delvis uppfyllt.

Personal



Antalet anställda ökade med drygt 5 % jämfört med fjolåret. Andelen kvinnor ligger på 62 %, andelen män på 38 %. Fördelningen skiljer sig dock kraftigt mellan olika verksamheter. Andelen kvinnor är fortsatt högre bland tidsbegränsat anställda och bland timanställda. Bland förvaltningens chefer är könsfördelningen jämn.

Sjukfrånvaron har ökat marginellt och uppgår till drygt 4,5 %. Den ligger något lägre bland kvinnor än bland män. Jämfört med hela kommunen ligger sjukfrånvaron lägre och ligger i nivå med kommunens målvärde om 4,5 %.

Frisktalet, d v s andelen med sjukfrånvaro upp till och med sju dagar, har ökat och ligger över nivån för kommunen som helhet. Frisktalet ligger något lägre bland kvinnor än bland män, men har minskat bland män.

Andelen som arbetar heltid uppgår till 95 %, vilket är högre än för kommunen som helhet. Den ligger lika bland kvinnor och män. Antalet timmar som utförs av timanställda har minskat jämfört med fjolåret. Mer än tre fjärdedelar av timmarna utförs av kvinnor. Kvinnors löner uppgår till 99 % av männens, vilket är i nivå med fjolåret.

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

Utvecklingsarbetet kring bland annat aktivitetsbaserade arbetssätt fortsätter och sprids nu till fler delar av verksamheten. Ökat fokus har getts förvaltningens förmåga till kompetensförsörjning, vilket bland annat medfört att nya rekryteringsmetoder provats i vissa fall. Det finns fortsatt behov av ett aktivt arbetsmiljöarbete, med primärt fokus på organisatorisk, social och digital arbetsmiljö. I delar av verksamheten finns anledning till stärkt fokus på

den fysiska arbetsmiljön.

Målbedömning oförändrad, 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, med syftet att skapa förutsättningar för fler bostäder och verksamhetsytor. Ett fortsatt starkt fokus ligger särskilt på målet om att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. För att öka den långsiktiga måluppfyllelsen bedrivs interna utvecklingsarbeten kring organisation, nya arbetssätt och digitalisering.

Genom utvecklingen med bland annat etableringar i närområdet, beslutet att bygga Norrbotniabanan m.m. förväntas belastningen vara betydande inom såväl planarbete för bostäder och verksamhetsytor som behovet av åtgärder för att säkerställa den lokala kompetensförsörjningen.

Barn och unga - vår framtid



Barnperspektivet ska beaktas i allt samhällsutvecklings- och planarbete från översiktsplanering, framtagande av detaljplaner till beviljande av bygglov. Erfarenheter från utbildningsinsatser och den handbok för barnkonsekvensanalys, som tidigare tagits fram, används i den ordinarie verksamheten. Fortsatta ansträngningar görs för att nå barn och unga i dialoger kring olika samhällsutvecklingsprojekt och i undersökningar, som t.ex. den under året genomförda resvaneundersökningen. Konkreta åtgärder för säkrare skolvägar har bland annat omfattat byggande av en ny gång- och cykelväg om 0,3 km vid skolan i Rosvik.

I deltagarverksamheterna prioriteras fortsatt vårdnadshavare till subventionerade anställningar och andra aktiviteter. Av inskrivna med subventionerad anställning var 49 % familjeförsörjare. Motsvarande tal för inskrivna i kommunalt arbetsmarknadsprogram var 25 %. Genom bland annat projektet Nycklar stärks arbetet kring det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för ungdomar som inte studerar vid gymnasiet. Totalt har 122 ungdomar varit registrerade inom KAA. Den enkät som genomförts vid boendena för ensamkommande flyktingbarn har genomgående visat goda resultat för trygghet, möjligheter till utveckling och till delaktighet. Verksamheten har även bedrivit ett aktivt arbete för att motverka användning av alkohol, droger och tobak. Under året har till följd av låg tillströmning emellertid en avveckling av verksamheten för ensamkommande flyktingbarn inletts.

Samtliga sökande till feriarbete erbjöds plats. Av dessa tackade 55 % ja till sin plats och genomförde arbete. Fler tackade i år nej till plats till följd av att de erhållit annat arbete.

Målbedömning oförändrad, i hög grad uppfyllt.

Utbildning, arbete och näringsliv



Befolkningsantalet i kommunen var under året i stort oförändrat. Det bidrag nämndens verksamheter ger till målet handlar framförallt arbete för att skapa förutsättningar för befolkningsutveckling. Det sker exempelvis genom arbetet för bostadsförsörjning, framtagandet av en ny aktualiserad översiktsplan samt genom olika handlings- och utvecklingsplaner för olika områden i kommunen.

Ökat fokus har de senaste åren satts på att bidra till inflyttning till kommunen. En del i det rör utveckling av utbildningsutbudet och möjligheterna att studera från hemorten, något som kan bidra till viss inflyttning och motverka utflyttning bland unga. Fokus ligger på yrkesutbildningar på gymnasial nivå och på tillgång till utbildningar inom yrkeshögskolan. Genom utveckling av verksamheter vid Campus Piteå finns förhoppningar om att fler yrkeshögskoleutbildningar ska kunna bidra till inflyttning.

Under året har flyktingmottagningen tagit emot 56 personer, varav 21 togs emot enligt massflyktingdirektivet.

Kommunen erbjuder ett brett utbildningsutbud genom samverkan inom regionen och genom erhållna statsbidrag. Verksamheten har samlats i gemensamma lokaler vid Campus Piteå vilket stärker förutsättningarna för att utveckla en modern utbildningsmiljö (Lärcentrum). Stor vikt läggs vid att utveckla former för att bättre kunna tillgodose näringslivets behov. Satsningar görs på marknadsföring av utbildningarna, mot bakgrund av utmaningarna för den lokala kompetensförsörjningen. En särskild satsning görs för att utveckla nya former för vårdutbildning. Verksamheten deltar också i arbetet att ta fram industriutbildningar kopplat till etableringarna i regionen. Kraven på samverkan är stora för att utbudet ska kunna upprätthållas och ny lagstiftning om samverkan i primär- respektive sekundäravtal påverkar formerna för detta.

Antalet deltagare inom vuxenutbildningen har ökat jämfört med fjolåret. Bokade kontakter med studie- och yrkesvägledare har ökat med 20 %. Det totala antalet studerande ökade med 15 % och uppgick till mer än 1 500. Studieresultaten var överlag goda och flertalet som har gått sammanhållna yrkesutbildningar har erhållit arbete. De

deltagarenkäter som genomförs visar överlag på goda resultat med avseende på tillgänglighet, bemötande och stöd.

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

Aktuella områden när det gäller verksamhetsytor har rört logistikområde i Rosvik, utvecklingen av ett externt handelsområde vid Lomtjärn, färdigställandet av Hamnvikens verksamhetsområde, Hedens verksamhetsområde och Hallgrens verksamhetsområde. På området Haraholmen 1 finns god tillgång till mark för etableringar och utredningsarbete pågår för att utröna vilken typ av verksamheter som är lämpliga att placera där. Förberedande arbete pågår även kring området Haraholmen 2. Av betydelse är också arbetet med planprogram för Sörfjärden.

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

Målbedömning oförändrad, i hög grad uppfyllt.

Demokrati och öppenhet



Arbetet för samhällsgemenskap och mångfald har fortsatt bestått av insatser för att stärka förtroendet för offentliga verksamheter, dialoger med medborgare och företag kring kommunens utveckling och stöd till grupper med särskilda behov. Kommunen har en mycket låg andel utrikes födda i befolkningen (7 %).

Riktade insatser genomförs, bland annat inom olika projekt, för utsatta grupper. En fortsatt utmaning handlar om 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 Careprojektet Äntligen som gjort det möjligt för ukrainare att delta i Svenska för invandrare. Utbildning i samhällsorientering genomförs också i verksamheten. Internt upprättas planer mot diskriminering och kränkande behandling bland annat i syfte att stärka verksamhetens förmåga att bidra till mångfald.

Det arbete som bedrivs för jämställdhet inriktas främst på att säkerställa likabehandling i verksamheten. Ett exempel rör fortsatt utvecklingen av e-tjänster i delar av verksamheten. Ett annat exempel är det utvecklingsarbete kring kommunikation och bemötande som bedrivits vid verksamheten för bygglov. Inom utbildningsverksamheten ger uppföljningar och utvärderingar belägg för att service och bemötande uppfattas vara jämställt. Fortsatt är det emellertid betydligt fler kvinnor än män som tar kontakt med verksamheten för vägledning och som deltar i utbildning.

Under året inkom 46 synpunkter kring nämndens verksamheter, vilket är färre än ifjol. De flesta synpunkterna har rört olika former av trafikfrågor som trafiksäkerhet, snöröjning, parkeringsfrågor, hastighetsfrågor m.m. Samtliga synpunkter är behandlade och avslutade. Av synpunkterna lämnades elva in anonymt och har inte kunnat besvaras.

Målbedömning oförändrad, i hög grad uppfyllt.

Livsmiljö



Hållbarhetsmålet är sammansatt och måluppfyllelsen beror av hur samtliga övriga mål uppfylls. Måluppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet har under en tid förbättrats, vilket bland annat har visat sig i låg arbetslöshet, men under året signaler om förestående lågkonjunktur medfört oro för minskad sysselsättning och ökad arbetslöshet.

På längre sikt fortgår arbetet för hållbar samhällsutveckling. Aktuella frågor har främst handlat om utveckling av hållbar dagvattenhantering i samband med Stadsutveckling Öster, framtagande av vattentjänstplan, förslag till riktlinjer för arbetet av jordbruksmark samt ökade ansträngningar att motverka invasiva arter.

Översiktsplanen (ÖP) är ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet. Arbetet är inlett för en ny ÖP som ska tydliggöra kommunens utvecklingsstrategi samt grundragen i hur mark- och vattenområden ska användas. Till ledning för arbetet har en planeringsstrategi beslutats. Ett antal detaljunderlag och andra tematiska tillägg kommer att sammanföras till övergripande översiktsplan. Piteå har de senaste åren placerat sig väl i den hållbarhetsranking som Aktuell hållbarhet genomför. Inom naturvärden fortgår arbetet med naturinventeringar och skogsskötselns bedrivs i ökad utsträckning i hållbar riktning.

Ett villkor för att kommunens tillväxt är att det finns tillräckligt med bostäder. En ny plan för bostadsförsörjning har antagits med planer för drygt 2 000 bostäder och ytterligare 3 000 på utpekade områden. Arbetet har pågått med detaljplaner inom Stadsutveckling Öster, som omfattar drygt 700 bostäder. Andra detaljplanarbeten som syftar till bostadsbyggande rör bland annat kvarteren Löjan och Lekatten, Renön, de s.k. barnrikehusen efter Djupviksgatan samt områden i Jävre, Högsböle och Rosvik. Under året har antalet bygglovsärenden minskat med 22 % jämfört med

år 2022.

Andra områden i fokus är bl.a. Sörfjärden och Norrfjärden, som prioriterats till följd av det kommande byggandet av Norrbottenbanan. I arbetet att arbeta fram en ny översiktsplan ingår fördjupade översiktsplaner för Öjebyn, Bergsviken och Munksund samt en ny trafikstrategi. Bland de investeringsprojekt som genomförts förtjänar arbetet med Lillbrogatan och Hamngatan samt Olof Palmes gata särskilt att nämnas.

Via Stadsmiljöavtalet har 27 mkr beviljats under kommande år, vilket stärker möjligheterna till utveckling av bland annat gång- och cykelvägnätet. Ett projekt, Lätt att göra rätt, drivs med inriktning på användning av ny teknik som bland annat kan komma att bidra till effektivare trafikflöden. Barmarksunderhållet har till följd av betydande kostnadsökningar dragits ner kraftigt. Den årliga gatuinventeringen visar på en försämring av vägstandarden, vilket medför ett ökat underhållsbehov. Det finns även ökade behov av utbyggnad av möjligheter till laddning av el-bilar. Resandet med kollektivtrafiken har ökat under året jämfört med fjolåret.

Kultur målet beaktas inom områden som exempelvis kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanarbete, m.m. En arkitekturpolicy har arbetats fram med syfte att utveckla en god byggnadskultur, som är anpassad till Piteås särskilda förutsättningar och mål. Som del i arbetet med fördjupade översiktsplaner genomförs kulturinventeringar i berörda områden. Kyrkrådet har utökats till att omfatta samtliga kyrkbyar.

Målbedömning oförändrad, 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 anses vara tillräcklig.

Framtiden

Verksamheten påverkas i mycket stor utsträckning av omvärlden. Konjunkturläget väntas bli fortsatt svagt under 2024, där tillväxten i landet väntas bli svag, sysselsättningen sjunka och arbetslösheten öka. Kostnadsökningarna som inflationen fört med sig lever kvar, vilket innebär fortsatt belastning för delar av verksamheten. Dessutom innebär demografiska risker för långsiktigt 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 kan till delar motverka den allmänna nedgången, men har trots det ändrat de långsiktiga förutsättningarna för planarbete och kompetensförsörjning. Beslutet att Norrbottenbanan ska byggas likaså. Nämndens verksamheter behöver fortsatt 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 långsiktigt 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 långvarigt tryck nedåt för bostadsbyggande, behöver fortsatt fokus sättas på bostadsförsörjningen, för att bostadsbrist inte ska bli ett avgörande hinder för kommunens ambitioner till befolkningstillväxt.

Stark vikt behöver även läggas på införande av ny teknik och digitalisering, vilket innebär utmaningar och behov av investeringar och ny kompetens. För att stärka det arbetet bedrivs ett arbete för utveckling av arbetssätt och effektivisering. Klimatförändringar leder till ökande behov av anpassningsåtgärder och spänningarna i världen leder även till ett starkt ökat tryck på 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 2023	≤5,5 %	6,9 %	6,2 %	7,5 %
Öppet arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Dec 2023		3,4 %	3,1 %	3,7 %
Sökande i program, ungdomar 18-24 år %	Dec 2023		3,5 %	3,1 %	3,8 %
 Inskrivna arbetslösa, utrikesfödda 16-65 år %	Dec 2023	15,6 %	12,5 %	12,5 %	12,4 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	Dec 2023	7,3 %	5,9 %	5,5 %	6,4 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, %	Dec 2023	8,3 %	6,5 %	7 %	6 %
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	2023		77	39	38
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	2023	50 %	92 %	92 %	90 %
 Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv	2020	7,98	4,45		
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	2023		133		
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	2023	1	0,3		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	2023		16		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	2023		16		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2023		0		
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	2023		35		
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	2023		3		
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2023		32		
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2023		87,8 %	80,1 %	95,5 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljusst ute, andel (%)	2023		98,5 %	97 %	100 %
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	79,2 %	82,3 %	83,2 %	81,5 %
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	63 %	66,5 %	69,5 %	63,6 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2023	≤4,5 %	4,7 %	4,2 %	5,4 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2023	≥95 %	95,5 %	95,8 %	95,1 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2023	≤9 401	8 687	6 870	1 817
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2023	100 %	98,6 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2023	≥0 mkr	-14 mkr		

Basnyckeltal

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

Vuxenutbildning

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

Arbetsmarknad

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

Flyktingsamordning

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal inskrivna ensamkommande barn	Dec 2023	8	1	7
Antal platser, ensamkommande barn	2023	20		
Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv	2022	5		

Plan, bygg, mark

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal bygglov	Dec 2023	472		
Antal bygglovsansökningar	2023	471		
Handläggningstid bygg, dagar	2023	25		

Trafik

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)	2023	549 663		
Antal resor med länstrafikens lokala linjer	2023	159 173		
Antal resor med tätortstrafiken	2023	390 490		
Nettokostnad gator och vågar samt parkering, kr/inv	2022	1 950		

Socialnämnden



Sven-Gösta Pettersson
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

- Bristande bemanning och kompetensförsörjning är enskilt största hotet mot verksamheten
- Nya regler om 11-timmars dygnsvila försvårar bemanningen i ett redan ansträngt läge
- Kommunens leverantör av trygghetslarm utsattes för en cyberattack vilket medförde driftstörningar hos 878 brukare under ca 16 timmar
- Uppstart av svenskastudier på arbetstid för tillsvidareanställd vård- och omsorgspersonal
- Hela personalen på Ängsgården har utbildats i personcentrerad demensvård

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2023	2022
Intäkter	291 436	294 793
Kostnader	-1 335 536	-1 293 225
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-1 044 100	-998 432
Anslag (skattemedel)	1 004 227	969 454
Internränta	-225	-174
Avskrivning	-4 294	-3 686
Årets utfall	-44 392	-32 838
Investeringar	3 168	5 880

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	2 891	3 117	226
Förvaltningsledning	30 807	5 494	-25 313
Hälso- och sjukvård	97 019	94 860	-2 159
En ingång	120 982	134 716	13 734
Barn och familj / Missbruk	128 786	120 524	-8 262
Ordinärt boende	109 486	105 302	-4 184
Särskilt boende för äldre	329 806	316 755	-13 051
Psykosocialt stöd	149 018	144 562	-4 456
Funktionsnedsatta	79 824	78 897	-927
Summa	1 048 619	1 004 227	-44 392











Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	🌸 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
			  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		

Analys

Ekonomi

Socialtjänsten har för 2023 en budgetavvikelse om -44,4 mkr. Statligt bidrag har betalats ut till Äldreomsorgen om 17,6 mkr, vilket är 1,6 mkr lägre än 2022. En minuspost på 26 mkr är budgeterad centralt för att nå god ekonomistyrning med rimlig budget på respektive avdelning. Vård- och omsorgsverksamheterna har fortsatt höga kostnader för personal och IFO har ökade kostnader för placeringar både avseende barn och vuxenmissbruk. Dessutom ses fortsatt hög prisnivå för övriga kostnader. Merkostnader för sommarmånaderna uppgick till 21 mkr som är 1,4 mkr lägre än för 2022.

Politik, stab och förvaltningsledning har budgetavvikelse på -25,1 mkr inklusive den minuspost på 26 mkr som är utlagd. Vakanser har bidragit positivt till budgetavvikelsen. Ökade kostnader för IT- licenser samt 2 mkr lägre statligt bidrag God vård och omsorg om äldre än föregående år, vilket gav en negativ budgetavvikelse.

Hälso- och sjukvård har budgetavvikelse om -2,2 mkr. Avdelningen har fått bidrag för verksamhetsförslag utbildning samt statliga medel för utökning av bemanning på Särskilt boende, totalt 8 mkr. Fortsatt rekryteringsarbete av sjuksköterskor för att minska behovet av inhyrd personal. Bemanningkostnaderna har minskat med 3 mkr jämfört med 2022. Dock kvarstår merkostnaderna för inhyrd personal sommartid.

Rehabiliteringsverksamheten har ökade kostnader för inhyrd personal. Kostnaderna för hjälpmedel har ökat med 1,5 mkr.

En Ingångs budgetavvikelse är 13,7 mkr, där beställare hemtjänst 65+ står för 5,7 mkr. Kostnaderna har ökat beroende på fler hemtjänsttimmar. Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på 3,8 mkr. Antalet hushåll i försörjningsstöd fortsätter minska, vilket borgar för en god arbetsmarknad och låg arbetslöshet bland de som har förutsättningar att arbeta.

Barn och familj/Missbruksvård har budgetavvikelse om -8,3 mkr främst till följd av höga placeringskostnader för barn och unga. Kostnader för placeringar på missbrukssidan ligger på samma nivå som 2022. Oförutsägbara yttre faktorer påverkar avdelningens verksamhet i hög utsträckning, varför verkliga orsaker till förändrat ekonomiskt utfall är svåranalyserade.

Ordinärt boende har budgetavvikelse på -4,2 mkr. Hemtjänstproduktionens underskott -8,7 mkr avser främst personal. Ny lag om fast omsorgskontakt har kostat 1,3 mkr. En positiv avvikelse på 4,5 mkr till följd av färre ej biståndsbedömda timmar utförda av hemtjänsten. Samordnare har anställts för schemaplanering för optimalt nyttjande av personalresurser, grupper har också slagits ihop för att främja samplanering. Arbete med bemanningsekonomi fortsätter under 2024, då kompetensförsörjningsproblem och brist på personal är svåra utmaningar.

Särskilt boende för äldre har budgetavvikelse om -13,0 mkr till följd av höga personalkostnader, främst under sommaren samt ökade kostnader för förbrukningsmaterial. Arbete med bemanningsekonomi och optimerad schemaläggning är påbörjat. Brukare med omfattande behov medför dubbelbemanning och schemamässigt dyra lösningar.

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet har budgetavvikelse på -4,5 mkr. Bostad med särskild service LSS står för största delen av underskottet, främst på boenden med omvårdnadskrävande brukare där frånvaro alltid måste ersättas med vikarie. Arbete med schemaläggning är påbörjat och fortsätter nästa år.

Stöd till funktionsnedsatta har budgetavvikelse på -0,9 mkr. Privata assistansanordnare står för 1,2 mkr, som förklaras av en retroaktiv utbetalning från Försäkringskassan på 2,4 mkr. Egen produktion har budgetavvikelse på -2,2 mkr till följd av övertidskostnader vid vikariebrist. Budgetavvikelsen på korttidsverksamheten uppgår till 0,4 mkr, en förbättring jämfört med förra året beroende på mindre resurskrävande brukare och mer homogena arbetsgrupper.

Målbedömning sänkt till ej uppfyllt.

Personal



Att klara bemanning och kompetensförsörjning är fortsatt det enskilt största hotet mot verksamheterna. Svårigheterna ökar från år till år, trots ett stort antal gemensamma aktiviteter med fackliga organisationer, byråer, HR samt samarbete inom länet. Totalt sett rekryterade socialtjänsten något fler vikarier sommaren 2023 jämfört med 2022. Sedan Region Norrbotten valde att dubblera sin ersättning till anställda som arbetar obekvämt arbetstid har kommunens OB-ersättning återigen varit en väldigt aktuell fråga.

Socialtjänsten arbetar för ökad samverkan mellan avdelningarna avseende personella resurser. Några exempel är insatser för målgruppen med samsjuklighet, gemensamma utrednings- och förändringsarbeten, samarbete kring kompetensförsörjningsfrågor samt gemensamt hållit i samverkansgrupper.

Arbete med bemanningsstrategi och schemaarbete fortsätter. Strategiskt stöd utgår till alla schemaläggande avdelningar.

Arbetet med kompetensförsörjningsplanen fortsätter. Förvaltningen har genomfört dialoger och bildat arbetsgrupper för semesterplanering utifrån nuvarande kompetensförsörjningssituation. Förslag framtaget för hur differentiering av arbetsuppgifter skulle kunna utformas. Sommarens stora rekryterings- och introduktionsinsats medför en ökad belastning för medarbetare i synnerhet, men även chefer och stabsfunktion. Fortsatt utveckling av handledarorganisationen, där en rad aktiviteter har ägt rum. Några exempel är svenskastudier på arbetstid, utbildning av handledare samt uppdatering av den centrala introduktionen.

Flera avdelningar har hög sjukfrånvaro och för Socialtjänsten totalt är den 8,7%. Högst sjukfrånvaro finns inom äldreomsorgen (ordinärt boende 10,7% och särskilt boende för äldre 9,5%). En möjlig orsak är att arbetsbelastningen ökar när antalet vakanta tjänster ökar. Vid långvarigt hög arbetsbelastning riskerar den leda till ohälsa. En möjlig orsak till hög korttidsfrånvaro kan vara högre benägenhet att stanna hemma vid förkylningar vid arbete med äldre och skörare personer som behöver skyddas. Arbete pågår tillsammans med HR-avdelningen för att minska frånvaron. Systematiskt arbetsmiljöarbete sker väl utvecklat inom samtliga avdelningar i samverkan med skyddsombud och arbetstagare.

Måluppfyllelse sänks till Ej uppfyllt till följd av bemanningsutmaningen och antalet vakanta tjänster.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

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

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

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

Måluppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfyllt

Barn och unga - vår framtid



Tillämpning av barnkonventionen ingår sedan 2022 i socialnämndens riktlinjer. Antalet orosanmälningar och barnskyddsutredningar ökade under ett antal år i följd men har stannat av sedan 2021. En större andel unga har erbjudits insatser på hemmaplan i stället för placering på institution. Med hjälp av bl.a. insatsen utökad familjebehandling kan placeringar utanför hemmet ibland undvikas alternativt ge förkortade placeringstider.

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.

Socialtjänsten arbetar för att utveckla sitt samagerande med andra förvaltningar och huvudmän rörande tidiga och förebyggande insatser. En gemensam utbildningsdag med Barn- och utbildningsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden har genomförts. Avdelning Stöd till barn och familjer, Socialpsykiatri och missbruk vuxen har

påbörjat Childrens program, ett drogförebyggande och hälsofrämjande arbete för barn till föräldrar med missbruk. Under året har en rad samverkansgrupper med skola och region bildats.

Socialtjänsten fortsätter utveckla den interna samverkan för att hitta insatser som ser till att barnets behov sätts i främsta rummet. Arbete med gruppen 13-25 år görs med tidiga samordnande insatser för att förebygga framtida behov.

Workshop med alla medarbetare har genomförts för att 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.

Måluppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfyllt

Utbildning, arbete och näringsliv



Socialnämnden skapar förutsättningar för en ökad befolkning och ett attraktivt näringsliv genom att erbjuda olika former av anställning till nya invånare i kommunen. För människor som flyttar till Piteå för arbete i privat sektor kan medföljande familj hitta arbeten inom socialtjänsten. Målsättningen är att öka andelen tillsvidareanställningar och erbjuda möjlighet att arbeta heltid.

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 fortsatt 2024-2026. Socialtjänsten har tidigare år beviljats omkring 8 mkr/år. Variationen i tilldelning mellan åren har inneburit svårigheter att planera användningen så kommunen har, liksom många andra kommuner, lämnat tillbaka betydande delar av statsbidraget. Satsningen på validering till undersköterska genomförs i samverkan med Vuxenutbildningen.

Socialtjänsten fortsätter att samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att utveckla såväl verksamheten som Piteå som ort, exempelvis Lagkamrat samt att dagliga verksamheter som utför legojobb till lokala företag.

Måluppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfyllt

Demokrati och öppenhet



Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet.

Socialnämnden arbetar aktivt med pressmeddelanden vid händelser samt i samband med nämndens sammanträden. Socialnämnden gör insatser för att inkludera behövandes anhöriga i kommunens omsorg och inte enbart fokusera på personer med olika typer av problematik eller behov av direkt stöd. Åtta anhöriggrupper har bedrivits under året. En föreläsning har anordnats tillsammans med anhörigföreningen och Vuxenskolan om att vara förälder till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Föreläsningen lockade 440 besökare.

Socialtjänsten arbetar 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.

Under året har 51 synpunkter/klagomål har inkommit, varav 40 fortfarande är under handläggning. Den stora merparten av inkomna ärenden handlar om stödet till dövblinda, likaså merparten av ärenden under handläggning. Resterande ärenden under handläggning handlar om beslut enligt LVU, försörjningsstöd och telefontider. De avslutade ärendena handlar om personalens bemötande, gästwifi på boenden, hemtjänstpersonal som kör för fort, bristande information, maten i hemtjänsten, telefontider, handläggning på barn och familj, vård under pandemin samt brister på ett gruppboende.

Måluppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfyllt

Livsmiljö



För att nå ekonomisk hållbarhet och arbeta för en budget i balans har Socialnämnden tagit fram en kompetensförsörjningsplan, en bemanningsstrategi samt en ekonomisk handlingsplan. Socialtjänsten är en av pilotförvaltningarna för införande av e-handel samt förnyad inköpsprocess för ökad ekonomisk hållbarhet. Socialnämnden nyttjar i hög grad de statsbidrag som är riktade till socialnämndens verksamheter.

Social hållbarhet är i fokus där brukarnas delaktighet är viktigt för att nå en känsla av inflytande och möjlighet att påverka sin livssituation. Socialnämnden handhar tre brukarråd Pensionärsråd, Förebygganderåd och Tillgänglighetsråd. Brukarråden har till syfte att ge medborgare direkt berörda inom olika socialtjänstområden information samt vara ett forum för dialog. Arbetet med anhörigstöd syftar till att skapa ökad delaktighet och inflytande för de som berörs av socialtjänstens insatser.

Ekologisk hållbarhet eftersträvas på olika sätt. Möten och utbildningar sker digitalt i de fall det är lämpligt. Utbildning i förflyttningsteknik med stöd av VR-teknik 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 brukare, anhöriga samt för socialtjänstens personal. Socialnämndens verksamheter förfogar över c:a 140 st fordon och dessa är i dagsläget helt fossil drivna eller hybridbilar. Infasning av helt eldrivna bilar påbörjas under 2024. Solceller monteras på nybyggda byggnader som ett särskilt boende för äldre samt en gruppboestad.

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla varför Socialnämnden har bidragit med extra resurser i form av socialsekreterare, behandlare och fältarbetare vid evenemang som Cruising och PDOL. Fältassistenter arbetar stödjande för barn och unga vissa kvällar och helger.

Måluppfyllelse: oförändrad 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 reviderats av Socialnämnden. Syftet med planen är att identifiera och arbeta med de områden som anses kostnadsdrivande och bör effektiviseras. Den ekonomiska handlingsplanen ska gälla även för 2024 och är därför 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 2023 och gör bedömningen att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Framtiden

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 ansträngt 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 nya boendet Skogsgården med 80 platser. Ett intensivt arbete kommer att pågå under 2024 för att kunna bemanna boendet utan att samtidigt utarma bemanningen i andra befintliga verksamheter.

Befolkningens behov ökar och blir mer komplexa. SCB:s befolkningsframskrivning för Sverige visar att fram till 2030 kommer antalet personer över 80 år med behov av äldreomsorg att fortsätta öka. Detta kommer att innebära stora volymökningar för socialnämnden. 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 (IVO 2017). Andelen brukare med mer komplexa behov kan därför väntas öka.

För att möta behoven har Socialnämnden antagit boendeplaner för både särskilt boende äldre och gruppboestäder för funktionsnedsatta. Planeringen för ytterligare ett nytt äldreboende och en gruppboestad har inletts.

Omvärldsfaktorer påverkar socialnämndens förutsättningar. Antalet påverkanskampanjer mot Socialtjänsten har ökat och 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. Ett viktigt förslag i utredningen om nya socialtjänstlagen är att socialtjänsten ska främja jämställda levnadsvillkor samt arbeta förebyggande, uppföljande och evidensbaserat. Socialnämnden ser redan effekter av den ikraftträdde 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 2023		454	229	225
 Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	2023		3,3		
 Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	2023	0,884	0,943		
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	67,8 %	65,8 %		
Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	52,7 %	48,2 %		
Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	60,9 %	59,3 %	54,1 %	64,8 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2023	≤4,5 %	8,6 %	9 %	6,2 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2023	≥95 %	88,4 %	88,8 %	86,1 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2023	≤378 483	371 322	244 488	126 835
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2023	100 %	107,4 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2023	≥0 mkr	-44,4 mkr		

Socialnämnden har beslutat om ett förslag till nytt målvärde för nyckeltalet Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats. I kommande process för budget och strategisk plan kommer det nya målvärdet förslås höjas från 0,884 till 0,907.

Basnyckeltal

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

Barn och familj

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	Dec 2023	17		
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	2022	1 905		

Ekonomiskt bistånd

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

Missbruks- och beroendevård

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till	2023	348		
Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv	2022	580		
Årsarbetare, socialpsykiatri/missbruksvård	2023	22,9	15,9	7

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal särskilda boendeplatser, för personer under 65 år	2023	170		
Kostnad funktionsnedsättning insatser i ordinärt boende enl. SoL, kr/inv	2022			
Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds. enl. SoL exkl. lokalkostnader, kr/inv	2020	713		
Årsarbetare, psykosocialt stöd och daglig verksamhet (exkl. arbetsanpassning och SAVO)	2023	151,3	123,7	28,6

Äldreomsorg

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel invånare 80+ i särskilt boende	2022	14,3 %	17,2	10,3
Antal personer som har hemsjukvård	2023	428	255	173
Antal personer som har hemtjänst	2023	637		
Antal särskilda boendeplatser	2023	526		
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2023	93 %	94 %	92 %
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2023	83 %	86 %	79 %
Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	2022			
Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv	2022	14 479		
Årsarbetare, ordinärt boende	2023	301,1	252,3	48,7

Basnycketal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Årsarbetare, särskilt boende	2023	470,3	40,4	66,5



GEMENSAMMA NÄMNDER

Gemensam kost- och servicenämnd



Bodil Wennerbrandt
Sevastik
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

- Minskat matsvinn
- Minskad användning av svarta engångskantiner
- Den kraftiga prisökningen har planat ut

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2023	2022
Intäkter	29 088	26 751
Kostnader	-29 088	-26 751
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	0	0
Anslag (skattemedel)	0	0
Internränta	0	0
Avskrivning	0	0
Årets utfall	0	0
Investeringar	0	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	357	-357	0
Kyld mat	-357	357	0
Summa	0	0	0

Analys

Ekonomi



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

Kommunerna a'conto debiteras månadsvis utifrån fastställd budget och avräkning sker i samband med årsbokslutet. Periodens resultat visar att kostnaderna totalt varit 34 tkr högre än budgeterat. Luleå kommun återbetalas 50 tkr medan Piteå kommun debiteras 84 tkr.

Avstämning av antal portioner för perioden visar en ökning med totalt 18 555 stycken jämfört med budgeterade portioner. För Luleå kommun har portionerna ökat med 9 642 stycken och Piteå kommun har ökat med 8 913 stycken.

Livsmiljö

Gemensam kost- och servicenämnd Piteå - Luleå arbetar för att öka hållbarheten ur flera perspektiv. Ett bra samarbete mellan kommunerna är utgångspunkten för samverkan.

Nationella riktlinjer och råd ligger till grund för verksamheten vilket bland annat bidrar till att stärka hälsan hos

matgästerna. Meny erbjuder ett brett utbud av maträtter där de flesta hittar något de tycker om. Personer som har behov av annan kost erbjuds specialkost eller anpassad kost.

Åsikter från kunder och socialtjänsten är viktiga för verksamhetens utveckling, de fångas främst upp via dialog men även via undersökningar. Under året har Socialstyrelsen genomfört en undersökning, "Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden". Den visar hur stor andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Hur brukar maten smaka?". Resultatet visar att brukarna är fortsatt nöjda med den mat som erbjuds och ligger i mitten av resultatlistan. I relation till föregående undersökning har andelen nöjda brukare ökat med fyra procentenheter. Resultatet ingår tillsammans med inkomna synpunkter i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Nämndens mål bidrar till ökad hållbarhet 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 liksom andelen ekologiska livsmedel.

Målsättningen avseende matsvinn är att det ska minska årligen och att det långsiktigt ska minska med minst 50 % från år 2020 till år 2030. Matsvinnsmätning avseende kökssvinn, det enda matsvinn som finns inom nämndens verksamhet, har utförts vid Öjebyns produktionskök under september månad. Resultatet visar att kökssvinnet minskat till 0,3 gram per producerad portion, vilket motsvarar en minskning med 92% sedan år 2020. Den kraftiga minskningen har lyckats tack vare ett tydligt och målinriktat arbete.

Ett strukturerat kvalitetsarbete sker utifrån kundernas 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 0,18% 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.

Beredskapsarbetet fortgår.

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 i nämnden enligt gällande överenskommelse.

Nämnden fortsätter verka för ökad hållbarhet, vilket samtliga nämndsmål stärker. Åtgärder planeras för att bibehålla nivån på matsvinn (kökssvinn). Den nivå matsvinn har idag är mycket låg och möjligheten att sänka det mer är liten. Vidare arbetar nämnden för 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	2023	≥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

- Stor brist på gode män och förvaltare
- Rekrytering av gode män och förvaltare har skett genom olika kampanjer med sämre utfall än tidigare år
- Beslut om nytt samverkansavtal för Gemensam överförmyndarnämnd

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2023	2022
Intäkter	5 765	6 189
Kostnader	-5 732	-6 152
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	33	37
Anslag (skattemedel)	0	0
Internränta	-1	-1
Avskrivning	-32	-36
Årets utfall	0	0
Investeringar	0	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	0	0	0
Överförmyndarexpedition	0	0	0
Ställföreträdare/uppdragstagare	0	0	0
Summa	0	0	0

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
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	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
Ekonomi			Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		

Analys

Ekonomi



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

Verksamheten har under året bedrivits inom de ekonomiska ramar som nämnden har beslutat om. Vid delårsbokslut beräknades nämnden överskrida kostnadsbudgeten för året. Lägre kostnader än beräknat under december innebär att den kommunala budgetramen för Piteås del täcker nuvarande nettokostnadsnivå. Överskottet uppgår till 91 tkr

Under året har kommunfullmäktige i Älvsbyn och Piteå beslutat om nytt samverkansavtal med en förändrad kostnadsfördelningsnyckel från januari 2024. Den nya kostnadsfördelningsnyckeln utgår från antalet medborgare i respektive kommun.

Oförändrad målpuppfyllelse, 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. Nämndens verksamhet har bidragit till att skapa förutsättningar för en bättre välfärd och trygga medborgare.

Verksamheten har arbetat med att utveckla information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunerna samt förbättrat tillgänglighet och service. Verksamheten går vidare mot att bli mer digital.

Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande



Under året har verksamheten erbjudit gode män och förvaltare både digitala och fysiska utbildningstillfällen.

Nämnden har stora utmaningar i att hitta nya gode män och förvaltare. Under perioden har antalet nya ställföreträdare minskat i antal jämfört med tidigare år. Verksamheten har genomfört olika sätt att rekrytera och intressera personer till att ta på sig uppdrag som god man och förvaltare. Den film som tidigare år har spelats in, där en god man berättar om sitt uppdrag, har spridits via sociala medier och på kommunernas hemsidor. Om nya gode män och förvaltare inte rekryteras kan personer som är berättigade till godmanskap och förvalterskap lida rättsförlust då avsaknad av hjälp uppstår.

Nämnden bidrar genom sin tillsyn av godmanskap, förvalterskap och förmynderskap. Verksamheten arbetar för att ge den enskilde möjligheter 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 huvudmannens rätt och intressen på ett bra sätt.

Nämnden hanterar även ansökan från underåriga att starta företag och bedriva rörelse. Det är en viktig uppgift att

utreda och ta ställning till sådana ansökningar.
Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund



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

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

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

Målbedömningen är oförändrad, uppfyllt i hög grad.

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

För verksamheten kommer samverkan med Älvsbyns kommun innebära ett fortsatt ökat arbete under kommande år avseende tillsyn och granskning av årsräkning för 2023. Ställföreträdare redovisar årligen sitt uppdrag till överförmyndarnämnden 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.

Enkätundersökning till samtliga gode män och förvaltare har gjorts under 2022 med mycket gott svarsresultat. En liknande enkät kommer att gå ut till målgruppen under 2024.

Ett förbättringsområde är arbetet med att utveckla blanketter till e-tjänster vilket kommer att fortgå. För att verksamheten ska effektiviseras och spara tid vid handläggning, tillsyn och granskning av årsräkningar krävs en utveckling av användande av blanketter och e-tjänster. Det finns vidare en förväntan av gode män och förvaltare att verksamheten ska bli mer digital. Nämnden kommer därför under året att identifiera förbättringsområden som kan utveckla verksamheten. I det arbetet ligger även att se över nämndens informationssidor på 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 antalet nya ärenden har ökat samt att verksamheten har genomfört 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 förvaltarskap.

Den lagstiftning som nämnden följer blir nu 100 år gammal. Viss översyn har gjorts men inte gett så stora förändringar. Regeringen har under 2019 beslutat om en översyn av reglerna om gode män och förvaltare. Utredningen har varit 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. Flertalet aktörer bland annat Sveriges Kommuner och Regioner har nu väckt frågan om vissa av de föreslagna lagändringarna kan bli föremål för ett så kallat snabbspår. Justitiedepartementet har visat sig positiv till ett sådant förfarande. Förhoppningen är att regeringen vill gå fram med

förslagen i ett så kallat snabbspår. 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.

Verksamheten står inför en pensionsavgång vilket innebär att inventering av kompetens och rekrytering av ny medarbetare kommer att behöva påbörjas.


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	2023	≥0 mkr	0 mkr		

Basnyckeltal

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

Överförmyndarverksamhet

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag	2023	82 %		
Antal aktiva ärenden	2023	652		
Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna	2023	166		
Antal nya ärenden senaste 12 månaderna	2023	102		
Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap	2023	405		
Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten	2023	5,3	4	1

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

- Deltagande i det gemensamma ledningssystemet Räddningssamverkan Nord
- Nytt handlingsprogram för Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyns verksamhet beslutad av kommunfullmäktige i både Piteå och Älvsbyn.
- Nytt ledningsfordon för ledning av räddningsinsats med placering i Piteå driftsatt
- Nytt pensionsavtal för brandmän
- Nya riktlinjer/avtal gällande dygnsvila

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2023	2022
Intäkter	64 153	60 004
Kostnader	-61 117	-57 225
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	3 036	2 779
Anslag (skattemedel)	0	0
Internränta	-237	-179
Avskrivning	-2 799	-2 600
Årets utfall	0	0
Investeringar	3 595	5 027

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Gemensam nämnd	-1 315	-345	970
Förebyggande verksamhet	-445	0	445
Operativ verksamhet	1 688	345	-1 343
Övrig verksamhet	72	0	-72
Summa	0	0	0

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
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	▲	▲

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
			Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn		
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet			Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn		
			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		
Livsmiljö			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		
Personal			Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		

Analys

Ekonomi



Den gemensamma räddningsnämnden (GRN) finansieras av Piteå och Älvsbyn kommun. Kommunerna ska varje år lämna bidrag till verksamheten med belopp som motsvarar kommunens andel enligt kostnadsfördelningsnyckeln av nämndens fastställda årsbudget.

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. Den kommunala budgetramen för Piteås del täcker nuvarande nettokostnadsnivå. Under året har verksamhetskostnaderna ökat markant med anledning av den höga inflationen. Budget för lönekostnaderna har överskridits då man under året ej erhållit någon kostnadstäckning för lönekostnadsökningar kopplat till Räddningstjänstpersonal i beredskap. Åtgärder har vidtagits för att minska utgifter, ex. har fortbildning samt inköp av visst material inte genomförts.

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 96,6% (99,8%). Sjukfrånvaron ligger för perioden på 3,1% (5,0%), dvs. en lägre nivå än föregående år. Antalet timmar av timanställda under perioden var 1583 (2545), dvs. en lägre nivå än föregående år.

Förändringen i lön mellan män och kvinnor är svår att bedöma. En flytt av säkerhetssamordnare i Piteå från den gemensamma räddningsnämnden till Kommunledningsförvaltningen är en trolig orsak. Anledning till minskad sjukfrånvaro är delvis att en långtidssjukskrivning har återgått fullt i arbete. En effekt av pandemin där fler väljer att stanna hemma vid symptom än tidigare bedöms finnas kvar och påverka sjukfrånvaron negativt. Det minskade antalet timmar genomfört av timanställda beror delvis på att antalet överanställda under perioden varit fyra stycken. Överanställningar har nyttjats vid sjukfrånvaro, semester och föräldraledighet i större utsträckning än föregående år.

En översyn av förmåner inom Piteå kommun har genomförts. Kommunchef har beslutat att förvaltningschef har mandat att besluta om förvaltningsspecifika förmåner utifrån ett antal parametrar. Förvaltningschef för Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn har därför tagit beslut om en instruktion som bl.a. möjliggör att anställda kan nyttja tvåtillhall samt fordonsverkstad. Instruktionen är mycket mer restriktiv än tidigare när det gäller nyttjande av kommunens egendom för privat bruk.

Särskild avtalspension för räddningstjänstens personal (SAP-R) har under året omförhandlats på central nivå. Enligt SAP-R finns möjlighet för viss personal inom räddningstjänstens verksamhet att gå i pension vid 58 års ålder förutsatt att 25 år i utryckande tjänst samt 30 år inom kommunal verksamhet uppfylls. I det omförhandlade SAP-R finns nu möjlighet för personal anställda innan 2023 att avsäga sig denna rätt och istället erhålla 2000 kr extra i lön alternativt extra tjänstepension varje månad och därmed gå i pension likt övriga i samhället. I det omförhandlade avtalet har möjligheten till pension vid 58 års ålder tagits bort och personer som anställs efter 2023-01-01 kommer automatiskt få 2000 kr extra i lön alternativt extra tjänstepension. Hur detta påverkar verksamheten långsiktigt sett till att tillgodose ett längre yrkesliv samt rekrytering av ny personal är i dagsläget svårt att bedöma.

Arbetstidsregler 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. Möjlighet att söka dispens för att kunna fortsätta arbeta dygn finns och Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn har påbörjat process för att erhålla dispens som möjliggör att verksamheten kan fortsätta att arbeta likvärdigt som i dagsläget. MBL-förhandling är genomförd och Gemensam räddningsnämnd har skickat dispensansökan vidare för beslut i Kommunstyrelse i Piteå. Hur ett eventuellt avslag på dispensansökan kommer påverka verksamheten är svårt att bedöma, risk att personal väljer att sluta finns och med det följer förlust av kompetens. Detta kan möjligtvis även påverka rekrytering av ny personal negativt.

Målbedömning höjd till 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 917 st. (825), dvs. fler än samma period föregående år. Antalet larm om brand i byggnad under året var av 97 st (73), dvs. fler än föregående år. Av dessa bränder var antalet bostadsbränder 45 st. (41), dvs. likvärdigt föregående år. Antalet trafikolyckor under året var 94 st. (122), dvs. något färre än föregående år. Antalet skogs- och markbränder under året var 17 st. (18), dvs. likvärdigt med föregående år.

Anledningen till ökningen av totala antalet larm bedöms bero på deltagandet i Räddningssamverkan Nord och nya larmplaner med en mer proaktiv utalarming där Piteå-Älvsbyn under året oftare blivit larmad till annan kommun än tidigare år. Vanligtvis rör sig larm till annan kommun och bränder i byggnader vilket förklarar den ökade andelen larm gällande brand i byggnad.

Två drunkningsolyckor med dödlig utgång har inträffat i Piteå, en i samband med ett vägarbete på Bergsviksbron och en i samband med vattenskoterkörning på Yttre fjärden. En singelolycka med fyrhjuling i Älvsbyn och en singelolycka med cross i Piteå inträffade under samma natt, båda med dödlig utgång. En tågolycka med dödlig utgång har även inträffat i Öjebyn.

Under våren har ett flertal gräsbränder spridit sig till byggnader. En större insats vid Stenvalls Trä i Sikfors har genomförts med hjälp från andra kommuner för att förhindra spridning till större produktionslokaler. Styrkor från Piteå och Älvsbyn har även deltagit vid flertalet insatser i närliggande kommuner. I Boden har en större brand på I19 bekämpats. I Luleå har en brand i ett flerfamiljshus på Hertsön samt en brand på en avfallsanläggning på Storheden bekämpats. I Skellefteå har en stor brand på Rönnskärsverken bekämpats. Styrkor från Piteå har även bistått vid en brand i centrala Umeå under sommaren.

Skogsbrandsrisken var hög i början av sommaren och i delar av Räddningsledningssystemet var belastning hård. Piteå och Älvsbyn har dock varit förskonade för större skogsbränder och vädret i mitten av sommaren bidrog till minskad brandrisk i skog och mark.

Deltagande i det gemensamma ledningssystemet Räddningssamverkan Nord fortgår sedan 2023-01-01. 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.

Inom risk- och säkerhetsverksamhet fortlöper arbetet med totalförsvarsplaneringen i både Piteå och Älvsbyn. Under våren har politik samt kommunledning i både Piteå och Älvsbyn getts utbildning gällande totalförsvar. Risk- och sårbarhetsanalyser med tillhörande planer har uppdaterats och beslutats i både Piteå och Älvsbyn. Kontinuitetsarbete inom respektive verksamhet har inletts för fortsatt uppbyggnad av det civila försvaret. Utbildningar i kontinuitetsarbete har delvis hållits och kommer fortlöpande hållas med verksamheterna i båda kommunerna.

Översynen av Piteå och Älvsbyns arbete med civilt försvar samt övrigt säkerhetsarbete fortgår i respektive kommun. Piteås säkerhetssamordnare har förflyttat sin anställning samt kontorsplats från räddningstjänsten till kommunledningsförvaltningen för att kunna arbeta mer effektivt för kommunens verksamheter. Älvsbyns säkerhetssamordnare är i dagsläget anställd av Piteå kommun under Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn. Säkerhetssamordnarens tjänst planeras flyttas tillbaka till Älvsbyns kommun under 2024. Översyn av budget med anledning av förflyttningar har påbörjats och avses vara klar inför beslut gällande budget 2025.

Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn har under året bistått med saneringsenheten vid EU-toppmöten i Kiruna och Luleå. Saneringsenheten har även deltagit vid övningen Arctic Rain i Norge. Inom den interna utbildning- och övningsverksamheten har samövning i tung räddning skett med ambulans efter att utrustning och metod vid tung räddning sett över. Samövning har även skett med Smurfit Kappa på deras verksamhetsområde. En stor övning gällande pågående dödligt våld (PDV) med deltagare från utbildningsförvaltningen, räddningstjänst, ambulans, polis och Piteå kommuns krisledningsstab har samordnats av räddningstjänsten. Övningsverksamheten och övningsområdena genomgår fortlöpande utvärdering för att förbättras.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter m.m.) på råd, information och utbildning ligger fortsatt på en hög nivå. Totalt har 211 st. (181) kurser genomförts med 2725 st. (1981) deltagare. Av dessa deltagare är 1417 st. (1085) kvinnor och 1291 st. (851) män. Målsättning på årsbasis är 1 500 deltagare.

Studiebesök för barn i lägre åldrar, förskolan samt låg- och mellanstadiet sker löpande utifrån efterfrågan.

Antalet tillstånd samt beslut om godkännande av föreståndare eller deltagare enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) var under perioden 45 st. (38), något fler jämfört med föregående år.

Antalet skriftliga yttranden till olika myndigheter, internt och extern, var under perioden 126 st. (153), något färre jämfört med föregående år.

Antalet tillsynsbesök enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) var under perioden 133 st. (72), en ökning jämfört med föregående år. Av dessa är 29 st. (0) tillsyn av flerfamiljshus i Piteå. En plan för tillsyn av flerfamiljshus i Älvsbyn är under framtagande och tillsyner planeras påbörjas under 2024.

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 regionalt och nationellt, av totalt ca 140 anställda är 17 kvinnor varav 14 arbetar operativt.

Öppet hus på räddningstjänsten i Piteå genomfördes under hösten 2023 för att visa upp verksamheten samt visa allmänheten att räddningstjänsten finns till för alla och att alla är välkomna att söka sig till räddningstjänsten.

Verksamheten försöker kontinuerligt genomföra satsningar för att locka fler till räddningstjänsten med ett delmål att skapa en organisation som mer speglar samhället.

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 att äldre drabbas av fler olyckor/bränder.

Arbete med att bygga upp det civila försvaret inom kommunerna och Räddningstjänstens förmågor under höjd beredskap.

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

Andra framtidsfrågor att beakta är rekrytering av personal inom alla yrkeskategorier, förändrad riskbild med anledning av omställning till fossilfria transporter samt fortsatt utveckling av Räddningssamverkan Nord.




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)	Dec 2023	≤4,5 %	3,1 %	2,2 %	3,2 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2023	≥95 %	100 %	100 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2023	≤2 473	1 583	467	1 116
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2023	100 %	96,6 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2023	≥0 mkr	0 mkr		

Basnyckeltal

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

Räddningstjänst

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete	2022	39,9		
Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min	2023	98,5 %		
Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten	2023	13		
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 6-15 min	2023	15		
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 90 sek	2023	6		
Antal räddningsvårn	2023	4		
Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i	2023	917		
Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv	2022	1 007		



BOLAG

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Koncernberättelse

Resultatsammanställning per bolag vid årsbokslutet

(tkr)	2022 Resultat efter finansiella poster	2023 Resultat efter finansiella poster	2023 Nettoresultat	Koncernbidrag 2023 Lämnat	Erhållet
Piteå Kommunföretag AB	-12 236	-10 548	35 512		62 182
AB PiteBo	50 698	32 012	26 367		
Piteå Renhållning och Vatten AB	11 182	10 436	212	5 218	
Piteå Näringsfastigheter AB (konc)	41 392	28 243	11 264	14 121	
Piteå Hamn AB	7 001	6 498	2 793	3 249	
AB PiteEnergi (konc)	74 105	79 065	31 318	39 500	
Piteå Science Park AB	1 919	189	107	94	

Periodens händelser

- Förslag till nya ägardirektiv och bolagsordningar har framtagits i samarbete med Kommunledningsförvaltningen och bolagen.
- Arbetet med att utveckla Campus Piteå har under perioden resulterat i att Vuxenutbildningen flyttat in i delar av de lokaler LTU lämnat. Förhandlingar med LTU pågår avseende hyresavtal avseende både Musikhögskolans lokaler och tillgång till Studio Acusticum.
- Tillsammans med dotterbolaget Piteå Renhållning och Vatten AB har under perioden arbete skett för att på nationell nivå påverka synen på VA-tjänstlagens effekter, som innebär att vinstmedel inte kan generas, kopplat till behovet att finansiera investeringar i exempelvis nytt vattenreningsverk.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2023	2022
Intäkter	1 309 469	1 305 475
Kostnader	-1 121 525	-1 096 335
Rörelseresultat	187 944	209 140
Finansiella intäkter	12 354	3 914
Finansiella kostnader	-54 403	-38 993
Resultat efter finansiella poster	145 895	174 061
Bokslutsdispositioner	0	0
Skatt	-31 101	-32 114
Årets resultat	114 794	141 947
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	113 840	140 729
Minoritetsintresse	954	1 218
Investeringar	309 247	324 429

Analys

Ekonomi



Piteå Kommunföretag AB, är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen Piteå Renhållning och Vatten AB, Piteå Näringsfastigheter AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi och Piteå Science Park AB. Nolia AB ägs till 50%.

Koncernens resultat 2023 efter finansiella poster uppgår till 145,9 mkr, vilket initialt synes vara ett betydligt lägre utfall än för 2022, då resultatet efter finansiella poster uppgick till 174,1 mkr. I det resultatet för 2022 ingick dock reavinsor och nedskrivningar etc, med 38,2 mkr. I resultatet för 2023 ingår reaförluster netto med -1,2 mkr och nedskrivningar/återförda nedskrivningar med 2,4 mkr. Om man bortser från reavinsor och nedskrivningar etc, är därför årets resultat efter finansiella poster betydligt högre än både föregående års resultat och budgeterat resultat. Minskade kostnader för elnäts regionavgift, rekordresultat för elhandeln, högt elpris för koncernens relativt modesta elproduktion, samt större godsflöden via Piteå Hamn har bidragit positivt till resultatet. Den höga inflationen har generellt medfört hög kostnadsökning, exempelvis på material, reparationer, bränsle etc, vilket bidragit negativt till resultatet. I likhet med tidigare år arbetar bolagen med effektiviseringar och kostnadsinbesparingar samt för ökade intäkter.

Under året har Riksbanken höjt styrräntan påtagligt, vilket innebär kraftigt ökade räntekostnader med 14 mkr jämfört med föregående år, för all nyupplåning och omsättning av befintliga lån. Som viss motvikt innebär det även att intäktsränta tillgodoförs på koncernens för närvarande goda banktillgodohavanden. Totalt sett räntekostnader/ränteintäkter, medför den höjda styrräntan att räntekostnaderna har ökat med 5,1 mkr jämfört med föregående år. De genomförda räntehöjningarna kommer ytterligare att medföra en negativ påverkan på koncernens resultat kommande år, då befintliga lån omsätts och nya lån tas.

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

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar har under 2023 uppgått till 309,2 mkr vilket är något lägre än föregående år. Budgeterat utfall för 2023 var 376,6 mkr.

Sammantaget uppgår likviditeten i koncernen inklusive fordran/skuld till Piteå kommuns koncernkonton per 231231 till 350,0 mkr. I jämförelse med 221231 har likviditeten minskat med 16,8 mkr. Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del uppgår 231231 till 2 586,0 mkr. Lånen har under 2023 minskat med 17,6 mkr.

Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)



Patric Lundström
Ordförande



Daniel Fähræus
VD

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom i huvudsak Piteå kommun samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska utgöra ett aktivt instrument för styrning, uppföljning och ekonomisk samordning av kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform. VD i bolaget ansvarar för att samordning sker mellan bolagskoncernen och övriga verksamheter i kommunkoncernen. VD ansvarar vidare för att vid behov hjälpa dotterbolags VD:ar i frågor av strategisk eller operativ karaktär. VD har möjlighet att på eget initiativ i dialog med bolagens styrelseordförande delta i dotterbolagens styrelsesammanträden.

Periodens händelser

- I mitten av april genomfördes styrelseutbildning med de nya styrelserna i koncernens bolag, med fokus på styrande lagar och skillnaden mellan styrelsearbete i bolag respektive nämnd.
- Årsstämman beslutade den 16 maj att lämna utdelning till Piteå kommun med 18,6 mkr.
- Koncern-VDs fokusområden under perioden har varit Campusutveckling, samverkan inom kommunkoncernen avseende etablering och utveckling av näringslivet i Piteå.
- Under perioden har ny VD för dotterbolaget Piteå Näringsfastigheter AB rekryterats.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2023	2022
Intäkter	3 447	3 038
Kostnader	-14 371	-13 559
Rörelseresultat	-10 924	-10 521
Finansiella intäkter	4 130	635
Finansiella kostnader	-3 754	-2 350
Resultat efter finansiella poster	-10 548	-12 236
Bokslutsdispositioner	56 222	59 455
Skatt	-10 162	-9 948
Årets resultat	35 512	37 271
Investeringar	2 799	408














Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
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	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
			 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		
Personal			 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			 Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

Analys

Ekonomi



Resultatet efter finansiella poster för 2023 uppgår till -10,5 mkr. I resultatet ingår en nedskrivning av aktierna i Nolia AB med -1,6 mkr. Resultatet är bättre än föregående år och väsentligt bättre om man bortser från nedskrivningen av aktierna. Detta beror i huvudsak på betydligt ökade ränteintäkter på grund av Riksbankens höjda styrränta under året. Även räntekostnaderna är något lägre, då ett lån återbetalats under senhösten med 45 mkr. Bland kostnaderna ingår från och med 2022 köpta tjänster av Piteå Science Park AB med -5,5 mkr, avseende Campus- och näringslivsutveckling. Gentemot budget är resultatet väsentligt bättre, beroende på ökade ränteintäkter och lägre kostnader än budgeterat.

Resultatet efter skatt, bokslutsdispositioner och koncernbidrag uppgår till 35,5 mkr, vilket totalt sett är nästan identiskt med föregående år, om man bortser från nedskrivningarna av aktierna i Nolia.

Personal



I bolaget är två personer anställda förutom VD, övriga resurser är inhyrda från Piteå kommun. Från 1 januari har IT-strategens tjänst ökat från 80% till 100 %.

Arbete med friskfaktorer har skett under året, bl a genom individuell uppföljning av medarbetarna och utveckling av intern kommunikation inom organisationen.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolaget har under året 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 är kontinuerligt inblandad i samarbetet med kommunens näringslivsavdelning och koncernens dotterbolag för att stärka Piteå som en ort för företag, organisationer och människor.

Koncern VD deltar aktivt dels i arbetet kring utveckling av Campus Piteå i samverkan med flera av dotterbolagen och flera av kommunens förvaltningar, dels i kommunens etableringsarbete av nya och befintliga företag.

Demokrati och öppenhet



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

Livsmiljö



I dotterbolagens arbete med livsmiljö kan bland annat nämnas;

AB PiteBo bedriver ett kontinuerligt arbete för att bygga bostäder i kommunen och att investera i bolagets befintliga fastigheter.

Piteå Renhållning och Vatten AB vidareutvecklar "Återvinning Anytime" som ger allmänheten tillträde till återvinningscentralen på Bredviksberget dygnet runt, samt möjligheten till ökat återbruk på centralen.

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

Utvecklingsarbetet Campus Piteå har under året skett i samverkan med kommunen, Sparbanken Nord och externa utbildningsaktörer som LTU. Arbetet med platsvarumärke fortsatte under året och beräknas vara klart under 2024. Vuxenutbildningens flytt upp till lokalerna på Campus är ett viktigt steg och bidrar till att utveckla området och parternas verksamheter.

Både räntehöjningar och hög inflation senaste året påverkar hela samhället, företag och offentliga organisationer, såväl som hushåll. I nuläget bedöms lågkonjunkturen komma att hålla i sig till kvartal 2 2024. Detta påverkar koncernens resultat negativt och ger starka incitament för ytterligare ansträngningar att effektivisera verksamheterna.




I vår region pågår en historisk industriell utveckling, vilket ger Piteå stora möjligheter att utvecklas och att nå våra prioriterade mål. Efterfrågan från företag som vill utvecklas och nyetablera i Piteå är stor och löpande arbete har skett under året tillsammans med kommunens Näringslivsavdelning.

Åtgärder och uppdrag

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 2023	≤4,5 %			
 Soliditet bolag, %	2023	70 %	86 %		
Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)	2023	100 %	100 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2023				
Räntabilitet på justerat eget kapital för återvinningsverksamheten, %	2023				

AB PiteBo



Anders Lundkvist
Ordförande



Maria Adlers
VD

AB PiteBo's huvuduppgift är att på uppdrag av Piteå kommun arbeta för att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner, vilka är tydliggjorda i Piteå kommuns policy för bostadspolitik eller motsvarande styrdokument, genom att trygga tillgången på bra bostäder och i förekommande fall lokaler som upplåts med hyresrätt, alt kooperativ hyresrätt, inom kommunen. Kommunen har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för vissa grupper. PiteBo ska vara delaktiga och ledande i det arbetet att uppfylla Piteå kommuns ansvar inom området.

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

- Svea hovrätt fastställde i mars hyresnämndens beslut att bifalla Bolagets yrkande avseende hyreshöjningar på Prästgårdsgatan. Höjningarna motsvarar 23% i snitthöjning för de 179 lägenheterna och kommer att fasas in under 5 år.
- Den årliga hyreshöjningen blev 4,33 % från 1 maj enligt beslut i Hyresmarknadskommittén. Det är första året en ny modell för hyresförhandlingar används i Sverige.
- I januari färdigställde Strömbackaskolan första hyreshuset, Hus A, på Berget, 8 lägenheter. Samtliga lägenheter hyrdes ut omgående. Hus B och C är under produktion i enlighet med plan. Det är den första elevproduktionen med arkitektritade flerfamiljshus i tre våningar i enlighet med kommunens gestaltningsprogram. Detaljplanearbete för nästkommande elevproduktion på Strömnäsbacken har pågått under hela året. Enligt tidplan tar KF beslut om planen i maj 2024.
- Detaljplanearbetet har även pågått under året avseende nyproduktion på Djupviksgatan. Arbetet sker i ett utökad förfarande för att särskilt beskriva hantering av dagvatten och kulturvärde. KF tar beslut om planen i april 2024. Det är fortsatt bolagets bedömning att en nyproduktion är möjlig att genomföra och att det har förutsättningar att bli ett attraktivt bostadsområde.
- Den samhällsekonomiska utvecklingen påverkar fastighetsbranschen i negativ riktning. Ett flertal allmännyttor i Sverige larmar om stor påverkan på bolagens ekonomier med kraftigt ökade kostnader för lån, energi, byggmaterial, mm. I Bolagets resultat för 2023 är kostnadsökningarna påtagliga.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2023	2022
Intäkter	302 367	292 626
Kostnader	-254 883	-228 455
Rörelseresultat	47 484	64 171
Finansiella intäkter	92	13
Finansiella kostnader	-15 564	-13 486
Resultat efter finansiella poster	32 012	50 698
Bokslutsdispositioner	1 412	3 703
Skatt	-7 057	-11 274
Årets resultat	26 367	43 127
Investeringar	57 780	91 930

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	●	●	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	●	●
			🎓 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	●	●
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	●	●
Demokrati och öppenhet	●	●	🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	●	●
Livsmiljö	●	●	🏡🌱 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	●	●
			🎯🏠 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	●	●
Personal	●	●	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	●	●
Ekonomi	●	●	⚙️ Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	●	●

Analys

Ekonomi



Resultatet efter finansiella poster för 2023 uppgick till 32 mkr och det kan jämföras med 50,7 mkr för föregående år. Jämförelsen mellan de två åren störs av engångsposter 2022 som lyfter det resultatet. Posterna, fastighetsförsäljning och försäkringsersättning, ökade resultatet 2022 med 25,2 mkr. Bolagets ansträngningar för att höja hyresnivån, utöver den årliga hyreshöjningen på 4,33 %, visar sig ge resultat i en högre hyresintäkt 2023. Det är särskilt viktigt som en motvikt till de kraftigt ökade kostnaderna som består av allmänna kostnadsökningar, kraftigt höjda taxor samt ökade reparationskostnader till följd av olika skador.

Låneskulden uppgick till drygt 780 mkr vid årets slut och snitträntesatsen för bolagets samtliga lån låg på 1,75 % vilket kan jämföras med 1,27 % föregående år. Under 2023 har bolagets externa räntekostnader ökat med 2,2 mkr med anledning av omsättning av två befintliga lån samt nyupplåning av 20 mkr.

Avkastningen på justerat eget kapital uppgick 2023 till 6,1 % vilket är en minskning från föregående år, 10,3 %, men ligger fortsatt över ägarens långsiktiga krav på 5,0 %. De större engångsposterna förklarar den högre avkastningen 2022. En annan referens är från 2021 då avkastningen låg på 7,3 %.

Soliditeten uppgick till 37,2 % vid årets slut och ligger väl över den nivå som ägardirektivet anger, 20 %. Soliditeten har över en längre period stärkts varje år i takt med att det egna kapitalet stadigt har byggts upp och låneskulden har kunnat hållas på en rimlig nivå.

Personal



Under året har hälsoundersökning erbjudits alla medarbetare. I undersökningen ingår bl a genomgång av livsstil och beroende på utfall ges rekommendation om åtgärder och erbjudande av tjänster. Medarbetarnas index för hälsa ligger något över index för jämförbar bransch. Positiva värden är god upplevd hälsa, låg nivå av stress, mm. Negativa värden består till övervägande del av livsstilsrelaterad ohälsa kopplat till tobak och vikt.

Årets medarbetarenkät gav åter igen ett mycket positivt utfall med hög nöjdhet. I alla åtta delområden ligger medarbetarnas nöjdhet mellan 5,02 och 5,52 på skalan 1-6. Delområdet som behandlar arbetsmiljö fick det högsta betyget. Deltagandet var också högt, över 96 %.

Bolaget har under 2022 och 2023 fokuserat på att förbättra samverkan mellan avdelningar. Vid genomgång av konkreta resultat redovisades i december 2023 en lång rad förbättringar som skett på alla avdelningar. Genomgående har information och kommunikation förbättrats.

Under året har fem nya medarbetare välkomnats och ytterligare en ny medarbetare börjar sin anställning i februari

2024. I huvudsak sker personalomsättning med anledning av pensionsavgångar. Kompetensförsörjning blir alltmer utmanande i Piteå och så också för Bolaget.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

För att uppfylla kommunens målsättning om ökad befolkning har bolaget sedan några år intensifierat arbetet med framtida nyproduktion. Under året har 6-7 olika projekt bearbetats i olika stadier. Först och främst har Hus A färdigställts på Berget med leverans av 8 nya lägenheter. Utöver det har nyproducerats 4 lägenheter i befintliga byggnader, på Tuvullstränd, Lekstränd och på Lasarettsvägen. På Berget har produktion av Hus B fortsatt under året och Hus C har grundlagts. Dessa båda omfattar totalt 16 lägenheter. På Södergatan har detaljplanen avseende nyproduktion av 16 lägenheter vunnit laga kraft och Bolagets styrelse har gett klartecken till att förbereda för upphandling i början av 2024. Detaljplanearbete för nästa elevproduktion på Strömnäsbacken har pågått under året. Enligt tidplan ska kommunfullmäktige ta ställning i ärendet i maj 2024. Detaljplanearbete för nyproduktion på Djupviksgatan har skett med stor intensitet under året i det utökade förfarandet. Den planen bedöms beslutas i kommunfullmäktige i april 2024. Detaljplanearbete för Bolagets önskan om att nyproducera i Rosvik har däremot inte skett enligt plan. På grund av kommunens brist på handläggaresurser har detta arbete försenats. Utöver alla dessa projekt har Bolaget arbetat med en idé om ett nyproduktionsprojekt på Strömlida strand i samarbete med en bostadsrättsaktör. Tyvärr har dock regelverket för strandskydd inte möjliggjort vidareutveckling av den idén.

Bolagets bidrag till att stärka kommunens näringsliv och företagande är alljämnt elevproduktionen och samverkan med Strömbackaskolan. Dessa elevbyggen säkerställer försörjning av god arbetskraft till den lokala byggindustrin. Bolaget, Strömbackaskolan och Piteå kommun arbetar efter den överenskommelse som undertecknades 2017 om att ha en gemensam planeringshorisont på 10 år.

För att kunna uppfylla målsättningen om att stärka samhällsgemenskap och mångfald arbetar bolaget fortsatt med att skapa förutsättningar för hyresgäster att öka boinflytandet. I maj hölls en konferens för alla aktiva i gårdsgrupperna med fokus på hyresgästernas beredskap i händelse av kris eller krig och våld i hemmet. Båda dessa teman uppskattades. Inför 2024 planeras för en aktivitet med syfte att motverka ensamhet bland äldre hyresgäster. I arbetet samverkar Bolaget med Hyresgästföreningen och gårdsgrupper.

Barn och unga - vår framtid

Bolaget fortsätter med att engagera barn och barnfamiljer vid utformning av nya eller uppgradering av gamla lekplatser. Det visar sig att lekplatserna får en annan profil när barnen får vara med och besluta. Under 2023 har Räkstigen lekplats uppgraderats och föregående års uppgradering på Mörtgatan invigts. På Centrumområdet genomförs den stora omdaning på alla åtta innergårdar över en 5-årsperiod. I det nya konceptet utformas respektive innergård med olika inriktningar för att samlat erbjuda en stor variation av aktiviteter. I detta finns även aktiviteter för barn. Under 2024 slutförs hela Centrumområdet och en stor invigning planeras. Utemiljön i Linnéparken har uppgraderats med omfattande gallring i all växtlighet. Under 2024 kommer nästa etapp ske med tillskapande av gröna rum i parken.

Utbildning, arbete och näringsliv

Bolaget bidrar till kommunens tillväxtmål med att ha en hög ambition vad avser nyproduktion. Ovan har beskrivits alla projekt som bolaget driver. Under 2023 har 12 nya lägenheter kommit ut på hyresmarknaden men många fler har planerats för i framtida produktion. Bolaget verkar för att kunna genomföra ett projekt i samverkan med en bostadsrättsaktör för att på så sätt kunna tillskapa både hyresrätter och bostadsrätter i Piteå. Samarbetet har lagt fram två olika nyproduktionsprojekt på vardera ca 120 lägenheter. Dock har båda projekten förhindrats av olika anledningar som ligger utanför Bolagets kontroll. Bolaget arbetar också aktivt med försäljningar av fastigheter. Under 2023 har den planerade stora försäljningen av 150-160 lägenheter pausats med anledning av den försämrade samhällsekonomin men frågan kommer aktualiseras då förutsättningarna förbättras. Två mindre försäljningar har dock genomförts över årsskiftet med överlåtelser i början av 2024. Försäljningar sker av olika anledningar. En större försäljning sker främst för att inbringa ett större kapital som kan växlas över på en större nyproduktion. Mindre försäljningar, som sker löpande, syftar till att skapa en bättre strategisk mix av fastigheter samtidigt som det ger ett mindre kapitaltillskott.

Samarbetet med Strömbackaskolan ger goda förutsättningar för ett högkvalitativt lärande. Bolagets erbjudande om verklighetsanknuten praktik oavsett konjunktur stärker skolans och byggprogrammets attraktionskraft samt bidrar väsentligt till den höga kvaliteten på utbildning. Samarbetet bidrar också med god kompetensförsörjning till den lokala byggindustrin och därmed tryggs ett grundläggande villkor för företagandet.

Demokrati och öppenhet

Arbetet med att stärka samverkan med hyresgästerna och Hyresgästföreningen bidrar till ökad samhällsgemenskap och mångfald. Det är ett ständigt pågående arbete och under året har aktiviteter genomförts för att stärka samverkan.

Bolaget har i det gemensamma utvecklingsavtalet ökat den ekonomiska ersättningen för aktiviteter som engagerar barn och utlandsfödda. Tyvärr har det varit svårt för gårdsgrupperna att hitta lyckosamma metoder för att nå dessa grupper. Arbetet fortsätter 2024 med än större fokus.

Bolagets bidrag till att utforma service och bemötande jämställt är alltså kösystemet med dess objektiva grundprincip för tilldelning av lägenheter. Utöver det har alla medarbetare deltagit i en workshop med bl a fokus på värdegrund och i en utbildning på temat bemötande. Syftet med dessa utbildningsinsatser är att stärka den sociala hållbarheten både för Bolagets hyresgäster och i arbetsmiljön.

I den genomförda hyresgästenkäten 2023 uppgav hyresgästerna 94 %-nöjdhet med medarbetarnas bemötande, dvs ett mycket högt betyg.

Livsmiljö

Det finns många exempel på bolagets bidrag till ökad social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Ventilation i lägenheter har stor betydelse för hyresgäster och det är också en energikrävande process. Förutom att bolaget har konverterat till central och modern ventilation i 47 lägenheter har bolaget genomfört ett pilotprojekt som bygger på artificiell intelligens, AI, och maskininlärning för att reglera inomhustemperatur. Projektet påbörjades i mindre skala under 2022. Efter positiv utvärdering av den första etappen beslutades att utöka till nästa etapp. Den processen pågår. Dessa olika åtgärder syftar till att både minska energianvändningen och öka hyresgästernas upplevelse av inomhusklimatet. Ytterligare exempel på åtgärd för att minska energianvändningen är det pilotprojekt som inleddes 2022 vad avser tvättstugor. Under 2023 har ytterligare en tvättstuga konverterats till nytt upplägg där hyresgästens tvättbeteende kan rendera en lägre kostnad för hyresgästen. Utvärderingen visade en minskning med hela 60 % av elförbrukningen. Under 2024 kommer en strategi för Bolagets tvättstugor att utarbetas.

Bolagets ledstjärna är att erbjuda trygga bostadsområden. Många av bolagets åtgärder syftar till att skapa eller öka trygghet i olika aspekter av boendet, till exempel belysning i gemensamma utrymmen eller utomhus, portlås, säkerhetsdörrar, gallring i växtlighet, brandlarm, elektroniska lås/nycklar, mm.

Att bidra till attraktiv och varierande boendemiljö är centralt för Bolaget. Här finns också många goda exempel på åtgärder. Dels är det alla nyproduktioner som var och en för sig erbjuder en egen profil och miljö utifrån platsens förutsättningar. Ett exempel är Strömbäckaskolans senaste leverans av Hus A på Berget. Dels finns många exempel på attraktivitet och variation i det äldre fastighetsbeståndet. Det stora årliga re-investeringsprogrammet i befintliga bostäder bidrar till att stärka de goda värdena, till exempel har ofta de äldre fastigheterna större tomtytor som kan utvecklas till än mer uppskattade miljöer.

Framtiden

Fastighetsbranschen och Bolaget har under 2023 märkbart påverkats av turbulensen i världen. Konsekvenserna är främst höga kostnadsökningar som i sin tur påverkar resultat i rörelsen, kapitalkostnader samt kassaflödet negativt. Andra processer påverkas också negativt, t ex försäljningar av fastigheter, nyproduktioner och investeringsprogram. I skrivande stund har inflationssiffror för december 2023 kommit - KPIF 2,3 % - med besked om att inflationer fortsätter ned. Många institut bedömer att räntan kommer sänkas under 2024. Som alltid finns stor osäkerhet i att förutspå framtiden men i nuläget tycks den uppåtgående räntetrenden vara bruten och ett värsta scenario är inte längre sannolikt. Det är i sig välkommet, inte minst för Fastighetsbranschen och Bolaget. Dock bör det påminnas om att de kraftiga kostnadsökningar som har genomförts på kort tid kommer inte att sänkas samt att även om räntehöjningar avstannar nu och gradvis kan sänkas över tid kommer Bolagets räntekostnader att öka och motsvara mångmiljonbelopp i ökade kostnader. Enbart under 2022-2024 ökar räntekostnaderna med 5,6 mkr från den lägsta räntenivån 2021. Det finns således anledning att flagga för de ökade räntekostnaderna även om räntemarknaden stabiliseras.

Arbetet med att korrigera bolagets hyresnivå blir allt viktigare i takt med att kostnaderna ökar. Det är angeläget att fullfölja ambitionen att åtgärda felaktiga hyresnivåer de kommande åren med god hyresgästkommunikation samt rimlig infasning.

Utöver ett fortsatt stort behov av re-investeringar i det äldre fastighetsbeståndet står Piteå kommun inför en kommande tillväxt och Bolaget förväntas bidra med nya bostäder. Även om Bolaget har en hög ambition finns det uppenbara svårigheter, dels med den samhällsekonomiska utvecklingen och dels med utmaningen att erhålla byggbar mark i attraktiva områden.



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 2023	≤4,5 %	3,4 %	3,3 %	3,4 %
 Soliditet bolag, %	2023	20 %	37,2 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2023	5 %	6,1 %		

AB PiteEnergi (koncernen)



Kata Nilsson
Ordförande



Jörgen Andersson-
Strand
VD

AB PiteEnergi ska på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånare och företag inom, i huvudsak Piteå kommun, med energi i form av el, fjärrvärme samt infrastruktur inom data- och telekommunikationsområdet. Detta för att bidra till att tillskapa en god livs- och företagsmiljö i kommunen och på övriga marknader där bolaget verkar. 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 har tagits att förändra koncernstrukturen och flytta elnät till Norrgasol AB. Norrgasol AB har bytt namn till PiteEnergi Elnät AB. Omstruktureringen genomförs på grund av ny lagstiftning som syftar till att renodla elnätsverksamheten. Ny organisation gäller från 2024-01-01.
- Bolaget har presterat ett mycket bra ekonomiskt resultat, blivit utsedda till en av Sveriges 20 bästa arbetsplatser enligt organisationen "Greate Place To Work" och har erhållit högsta resultatet i revisionen av bolagets hållbarhetsarbete.
- Bolaget bidrar till att utveckla framtidens energisystem med solenergi, energilager och laddinfrastruktur där bolaget uppfört sex nya publika supersnabbladdare.
- Hotbilden mot Sverige och samhällsviktig verksamhet är hög, varvid säkerhetshöjande åtgärder genomförts under året.
- Samverkan för etableringar och planering med kommunen och de kommunala bolagen har stärkts. Strategiska planeringsmöten har införts med täta avstämningar.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2023	2022
Intäkter	631 132	622 885
Kostnader	-545 757	-544 543
Rörelseresultat	85 375	78 342
Finansiella intäkter	1 472	302
Finansiella kostnader	-7 782	-4 539
Resultat efter finansiella poster	79 065	74 105
Bokslutsdispositioner	-39 500	-36 930
Skatt	-8 247	-4 526
Årets resultat	31 318	32 649
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	31 297	32 538
Minoritetsintresse	21	111
Investeringar	91 841	111 942










Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	  Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲
			  Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	  Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	  Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
			  Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	▲	▲
Personal	●	●	  Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	●	●
Ekonomi	●	●	  Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	●	●

Analys

Ekonomi



Resultatet efter finansiella poster för koncernen 2023 uppgår till 79,0 mkr. Senaste Prognos 76,5 mkr och budget 74,5 mkr, vilket innebär ett resultat för år 2023 på 4,5 mkr högre än budget och 2,5 mkr, eller 3%, högre än prognos. Sammanfattningsvis ett rekordresultat! Dock med stora variationer mellan affärsområden vilket visar på styrkan i bolagets portfölj.

Minskade kostnader för elnäts regionnätavgift, höga priser för elproduktionen samt ett rekordresultat på elhandeln bidrar till att budgetmålet överträffas. Störningar i fjärrvärmeleveransen från bolagets huvudleverantör påverkar resultatet negativt.

Temperaturmässigt kan 2023 summeras som ett normalt år. Det började avsevärt varmare, men avslutades med ett kvartal där alla månader blev kallare, vilket sammantaget påverkat försäljningsvolymerna negativt.

Investeringsstakten har under perioden varit hög, där fokus har legat på förtätning och ökad redundans av bredbandsnätet samt förstärkning och förnyelse av elnätet och fjärrvärmenätet.

Genom avvägda investeringar och resultatprognoser samt en god ekonomisk hushållning, skapar bolaget en långsiktig hållbar verksamhet med utrymme att utveckla bolaget, verksamheten och tjänsterna.

Personal



Bolaget arbetar målmedvetet för att vara en aktiv arbetsgivare med en hållbar arbetsmiljö där alla trivs och mår bra på arbetsplatsen. Gemensamma aktiviteter och utbildningar ger förutsättningar att utveckla arbetsglädjen, samverkan, relationerna, trivseln och verksamheten. Under året har bolaget genomfört medarbetardagar för att öka gemenskapen och jobba med visionen och de strategiska aktiviteterna. Bolaget har åter igen blivit utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Bolaget skapar förutsättningar för ett aktivt och friskt liv med flera satsningar på friskvård och gemensamma träningsmöjligheter och aktiviteter.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolaget arbetar aktivt för att stärka kommunens etableringsarbete och för att öka antalet företag och medborgare. Samtidigt som bolaget utvecklar verksamheten och affärerna så bidrar bolaget till att utveckla Piteå till ett hållbart och attraktivt samhälle för näringsliv, företagande och medborgare. Bolaget stärker infrastrukturerna och erbjuder hållbara lösningar med solenergi, energilager, laddinfrastruktur och sensorer som en del i det framtida energisystemet.

Barn och unga - vår framtid



Bolaget har genomfört ett flertal arrangemang för Piteås ungdomar. Bolaget har anordnat tomteverkstad, höstlovsaktiviteter, discon och det årliga barnkalaset som blev en uppskattad tillställning med många besökare. Bolaget har även för andra året tillsammans med UNG Kultur och Park & och fritid ordnat en konstutställning på

stadens elskåp. I år är konstverken i huvudsak ute i byarna.

Utbildning, arbete och näringsliv



Bolaget levererar kontinuerligt infrastrukturerna elnät, bredband och fjärrvärme till nybyggnation av privata bostäder, kommersiella byggnader och industrier. Bolaget har förstärkt infrastrukturen i Haraholmens industriområde för att möjliggöra etableringar och befolkningstillväxt.

Bolaget tillser i samverkan med regionnåtsägaren att eldistributionen är robust och att kapaciteten medger en fortsatt expansion av Piteå.

Ett intensifierat samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringslivskontoret och inom PIKAB ger en mer effektiv näringslivsutveckling.

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 stöttar föreningslivet genom sponsring och samarbeten samt erbjuder praktikplatser och välkomnar alla pitebor till kundaktiviteter.

Bolaget arbetar aktivt för en jämställd arbetsplats med en balanserad könsfördelning i en mansdominerad bransch. Utbildning av personalen genomförs årligen med avseende på mångfald och diskriminering för att öka förståelsen för olikheter och skapa en jämställd och inkluderande kultur.

Livsmiljö



2023 var året då utvecklingen och de tekniska lösningarna tog fart mot framtidens hållbara energisystem. 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 -tillgång. Ett smart och hållbart energisystem bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser, öka energisäkerheten och skapa nya möjligheter för innovation och tillväxt. Bolaget slog under 2023 rekord i antalet solcellsinstallationer och har anskaffat batterilager för att utveckla flexibilitetstjänster för den egna verksamheten och för bolagets kunder.

Bolaget vill uppmuntra till aktivitet och välmående. I bolagets helhetssyn på hållbarhet lyfter vi med konceptet "Aktiv fritid" den sociala hållbarheten. PiteEnergi stöttar många lokala initiativ och aktiviteter med syfte att ge tillbaka och göra gott för staden, medarbetare och piteborna.

Bolaget genomför, i enlighet med kommunens bredbandsstrategi, omfattande investeringar i utbyggnaden av bredbandsnätet. Utbyggnad på landsbygden fortgår med statliga bidrag.

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 -tillgång. 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 IoT, solcellsinstallationer och kommer att investera i ett stort batterilager för att sälja flexibilitetstjänster.

Industrins lösning för en hållbar utveckling är till stor del baserad på elektrifieringen, exempel i vårt närområde är SSAB, LKAB och H2 Green Steel som har som ambition att kunna ersätta kol i tillverkningsprocessen med en process baserad på elektriskt framställd vätgas. Bolaget deltar i utvecklingen och har gått samman med Luleå tekniska universitet (LTU), H2 Green Steel och Smurfit Kappa i projektet H2Labs. Projektet syftar till att utveckla vätgasproduktionen med målet att starta upp storskalig vätgastillverkning i Piteå.

5G utvecklas och kan även bli aktuellt för lokala bolag som AB PiteEnergi. Bolaget fortsätter att utreda möjligheten att använda lokala frekvenser som ett komplement till fiber och som en bärare för sensorer.

Tillsammans har medarbetarna skapat 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 2023	≤4,5 %	2,2 %	2,6 %	2 %
 Soliditet bolag, %	2023	35 %	51,1 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2023	11 %	11 %		

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)



Patric Lundström
Ordförande



Björn Lundberg
VD

Piteå Näringsfastigheter AB skall främja sysselsättningen och bidra till en differentiering av näringsliv och arbetsmarknad inom Piteå kommun, genom att uppföra, äga, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och lokaler för industri-, och kontors-, utbildnings- samt vid behov affärsverksamhet. Därutöver att äga och förvalta aktier i företag vars verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål, utan att det innebär spekulativ verksamhet.

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

- Fortsatt hög efterfrågan på lokaler.
- Koncernen har haft större investeringsvolym än föregående år.
- Stora underhållsinvesteringar i bl a VA och dränering samt ombyggnationer för hyresgäster i AB Furunäsets Fastigheter.
- Delvis ny styrelse har tillsatts, dessutom avgick VD med rekrytering och tillsättning av ny VD som påföljd.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2023	2022
Intäkter	175 640	207 161
Kostnader	-133 887	-156 503
Rörelseresultat	41 753	50 658
Finansiella intäkter	5 502	2 776
Finansiella kostnader	-19 012	-12 042
Resultat efter finansiella poster	28 243	41 392
Bokslutsdispositioner	-14 121	-20 000
Skatt	-2 858	-3 585
Årets resultat	11 264	17 807
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	10 331	16 700
Minoritetsintresse	933	1 107
Investeringar	50 766	30 709















Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲
			🎯🏢 Piteå ska 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	▲	▲

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
			  Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		
Personal			 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			 Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

Analys

Ekonomi



Resultat efter finansiella poster för koncernen är inklusive minoritetsägares andel i de delägda bolagen KB Stadsvapnet (51%), Trähallen AB (51%) samt Norrfab i Piteå AB (70%) och uppgår till 28,2 mkr. Intäkterna i koncernen har ökat främst genom indexuppräknings och omförhandling av, och nya, kontrakt. Stora underhållsinvesteringar i bl a VA och dränering har fortsatt i AB Furunäsets Fastigheter, dessutom har ett antal skador kostnadsförts i bolaget under året.

Koncernens räntekostnader har ökat p g a stigande räntenivåer och omsättning av ett par större krediter, även om merparten av koncernens lån är bundna på längre löptider.

I ett av koncernens dotterbolag, Mallita AB, har bolagets hyresgäst haft ekonomiska problem men hyresgästen har trots detta fullföljt sina förpliktelser mot hyresvärderna under året.

Resultat efter finansiella poster på 28 mkr innebär att ett koncernbidrag på drygt 14 mkr kommer att föras till Piteå Kommunföretag AB.

Investeringar i koncernen uppgår under 2023 till knappt 51 mkr och består främst av investeringar i AB Furunäsets Fastigheter och ombyggnationer på universitetsområdet.

Personal



Verksamheten jobbar löpande med skyddsronder och de handlingsplaner som kommer ut ur dessa.

Arbetsmiljökommitté genomförs två gånger per år och arbetsplatsträffar genomförs fem gånger per år. Den årliga hälsoundersökningen genomfördes under våren och utfallet från denna skall implementeras i hälsoarbetet på arbetsplatsen. Bolaget genomför riskbedömning och upprättar handlingsplaner inför förändringar i organisation eller verksamhet. Värdegrundarbete fortsätter med kontinuitet för att upprätthålla gott medarbetarskap.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Barn och unga - vår framtid



För att bidra till målet Barn och Unga - vår framtid har bolaget påbörjat ett arbete med att öka kännedomen om barnkonventionen i verksamheten. Som ett konkret exempel på detta har frågor som rör barnperspektivet lagts till i bolagets checklistor som används i tidiga skeden av byggprojekt. Vi uppdaterar oss internt gällande kännedom om barnkonventionen och kommer under 2024 att försöka öka förståelse externt (hemsida, hyresgäster).

Utbildning, arbete och näringsliv



Bolaget bidrar till Piteås attraktivitet genom att skapa möjligheter för näringslivet och andra verksamheter att verka och växa i de lokaler koncernen tillhandahåller. Eftersom efterfrågan på kontor och industrilokaler är stor i Piteå ses möjligheterna att bygga nytt över för att bidra till behovet och på detta sätt även bidra till det prioriterade målet om utbildning, arbete och näringsliv. Utöver detta tillhandahåller bolaget utbildningslokaler till allt från universitet till mindre utbildningsföretag. Vi deltar aktivt i lokala forum gällande Piteås utveckling sett till Norrbottenregionens anslutning. Vi har även under året verkat för dialog med Näringslivsavdelningen och andra fastighetsägare i syfte att stimulera utveckling och nyetableringar.

Demokrati och öppenhet



Organisationen strävar mot att bemöta såväl nya som befintliga kunder och andra samarbetspartners på ett jämställt sätt och vill uppfattas som inkluderande i alla möten. Internt vill ledningen genom att informera, lyssna och bjuda in alla medarbetare i de samtal och processer som förs, öka delaktighet, engagemang och trivsel. Arbete med värdegrund är genomfört för bolaget och fortgår med uppföljning 2024 för att säkerställa nöjda medarbetare.

Livsmiljö



Bolaget satsar fortsatt på att skapa och erbjuda attraktiva och hållbara miljöer för företag, verksamheter och deras medarbetare och kunder, att mötas, utvecklas och trivas i. Stort fokus sätts på intern och extern förståelse för hot och möjligheter, försöker leda mot hållbara val och återbruk i större utsträckning. Nyproduktion redovisas i alternativ mellan traditionellt utförande och hållbart alternativ.

Framtiden



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 2023	≤4,5 %	1,2 %	1,2 %	1,1 %
 Soliditet bolag, %	2023	20 %	18,6 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2023	5 %	11,4 %		

Piteå Renhållning och Vatten AB



Henrik Viklund
Ordförande



Johan Bäcklin
VD

Piteå Renhållning och Vatten AB skall inom gällande tillstånd och verksamhetsområde på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånarnas och företagens behov med hantering av avfall samt svara för vatten- och avloppsanläggningarna för Piteå kommuns räkning.

Drift och underhåll av dagvattenanläggningarna utförs och bekostas av Piteå kommun. Investeringar i dagvattenanläggningar handhas av Piteå Renhållning och Vatten AB.

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

- 2023 började med en stor vattenläcka som påverkade de södra delarna av Piteå kommun, ett arbete som pågick under ett antal dygn vid trettonhelgen. Genom ett gott samarbete med privatpersoner och företag kunde bolaget leverera vatten under hela händelsen.
- Bolaget har under året genomfört en NKI undersökning bland kunderna, NKI landade på 82 %, ett mycket bra resultat utifrån det snitt som undersökningsföretaget baserar sina mätningar på.
- Fjölårets koncept "hämta och lämna tryckat på tippen" har utökats med fler fraktioner, mycket uppskattat av piteborna. Samarbetet med Repris och Återbrukshuset har utökats med försäljning av inlämnat material direkt på plats på Bredviksberget under sommaren.
- En konsekvensledning vid "Badhusparken" har installerats vilket kommer att minska sårbarhet av vattenleverans i södra delar av kommunen.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2023	2022
Intäkter	218 437	207 148
Kostnader	-202 344	-191 058
Rörelseresultat	16 093	16 089
Finansiella intäkter	800	220
Finansiella kostnader	-6 457	-5 127
Resultat efter finansiella poster	10 435	11 182
Bokslutsdispositioner	-10 118	-7 626
Skatt	-106	24
Årets resultat	212	3 580
Investeringar	93 100	77 600

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
			  Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet			  Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		
Livsmiljö			 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
			  Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		
Personal			 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			 Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

Analys

Ekonomi



Resultatet efter finansiella poster för 2023 uppgår till 10,4 mkr, vilket är 0,5 mkr bättre än budget men 0,8 mkr lägre än fjolåret. En befarad omsättningsminskning kunde återhämtas under sista tertialet inom affärsområde återvinning. För affärsområde vatten blev det en lägre omsättning av bruksavgifterna än budgeterat vilket beror på lägre förbrukning.

Bolaget har haft ökade produktionskostnader som bland annat härleds till den stora vattenläckan i början av året samt övrig reparation och underhåll inom ledningsnätet. Under 2022 fick bolaget stora kostnadsökning på drivmedel, dessa har 2023 minskat med 13,5% mot 2022 års utfall. Besparingar har skett främst genom minskade kostnader av konsulttjänster, lejda entreprenörer, lägre leasingkostnader på fordon (relaterat till långa leveranstider av nya fordon), lägre behandlingskostnader på avfall (relaterat till lägre omsättning). Avskrivningarna är lägre än budget med anledning av att flertalet projekt har försenats och inte färdigställts.

Bolaget kommer att lämna ett koncernbidrag till Piteå Kommunföretag AB på 5,2 mkr.

Personal



Pireva har vid årsskiftet 99 tillsvidareanställda fördelat på 22 kvinnor och 77 män.

Ett stort arbete under året har varit det Systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, vilket resulterat i att en ny Arbetsmiljöhandbok har tagits fram. Denna ska nu implementeras hos samtliga medarbetare i organisationen.

Under 2023 har en trivselgrupp för bolaget bildats. Gruppen har ordnat med olika arrangemang för personalen, friskvårdsaktiviteter som vattengympa, styrketräning, olika former av yoga samt den årliga Racketlon turneringen. För att ytterligare förstärka gemenskapen enligt Pirevas värderingar och fokus på VI, har ett flertal gemensamma träffar genomförts under året, verksamhetsdag, hamburgerlunch, vårfest med bowling och att året avslutades med gemensam julmiddag.

Samtliga medarbetare har haft medarbetarsamtal och återkommande pulssamtal. Alla avdelningar har arbetsplatsträffar kontinuerligt.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Pireva är ständigt aktiv med att utveckla en god infrastruktur samt erbjuda prisvärda samhällsviktiga tjänster med hög service. Det arbetas kontinuerligt och proaktivt med att kunna erbjuda tjänster för kommande näringslivetableringar i Piteå kommun.

Bolaget har under året kommunicerat intensivt om de stora investeringarna som Pireva står inför, nytt vattenverk och fastighetsnära insamling. För att kommunicera om de ökade taxehöjningarna som sker och vad detta beror på har bolaget aktivt arbetat med att nå ut med denna information till medborgarna genom tidningsartiklar, sociala medier med tillhörande filmer. Bolaget har även arbetat aktivt med förankringsprocessen inför det nya kommunala ansvaret för fastighetsnära insamling, FNI.

Barn och unga - vår framtid



I maj firades 5-årsjubileumet av den årliga design tävlingen Återvinnaren, en design tävling bland kommunens femteklassare där uppdraget är att rita och designa en sopbil med temat återvinning. Vinnare detta år blev Porsnässkolan 5B med bidraget "Hjälp naturen - sortera mera". Pireva har nu 5 sopbilar som rullar med barnens teckningar med hur återvinning kan skapas.

Bolaget har under året valt att sponsra aktiviteter för ungdomar, både inom idrott, kultur och kreativa näringar.

Utbildning, arbete och näringsliv



Bolaget har under hösten haft ett flertal utbildningar för personalen, de utbildningar som varit handlar om Jämställdhet och Mångfald, Svåra samtal, Arbetsmiljöutbildning. Årliga återkommande utbildningar för personal inom bland annat YKB, HLR, heta arbeten, tunga lyft etc.

Pireva har liksom tidigare år fortsatt varit involverade i Team Piteå, näringslivskontorets gemensamma plattform för näringslivsutveckling i kommunen.

För att informera Piteborna om förutsättningarna för framtida VA-investeringar har tre filmer publicerats via sociala medier i syfte att visa på de utmaningar som finns inom VA-verksamheten. Filmerna har visats mer än 200 000 gånger, samma budskap har även kommunicerats inom traditionell media under sommaren.

Demokrati och öppenhet



Pireva finns för alla medborgare, kunder och företag inom kommunen och det är viktigt att alla får samma möjlighet att ta del av de samhällsviktiga tjänster som bolaget utför.

Den sponsring som Pireva delar ut speglar bolagets jämställdhetsarbete och riktar sig till samhället i stort och att alla ska ges samma möjligheter. Allt från idrott för barn/ungdomar, idrott på elitnivå till teater, körsång, scoutläger, pensionärs- och kulturföreningar.

Bolaget fortsätter att kommunicera om de stora investeringar som väntar inom VA-infrastruktur, förpackningsinsamling etc.

Inför beslut om nya taxor och inför beslut om val av lösning för Fastighetsnära insamling har bolagets VD erbjudit sig att träffa samtliga partigrupper för att ge en fördjupad information och där partierna får möjlighet att ställa kompletterande frågor.

Livsmiljö



I temat återbruk så lanserade Pireva förra sommaren "Hämta och lämna tryckat på tippet", vilket blev en succé. Detta år har konceptet utökats med fler fraktioner såsom vanligt trä, kakel, klinker, porslin, betong, sten och jord.

Under sommaren påbörjades implementering av det Nordiska skyltsystemet i syfte att underlätta för sortering av avfall.

Piteborna lämnade in 173 ton (fg år 137 ton) till Bredviksberget och antal anslutna till Återvinning Anytime uppgår vid årsskiftet till ca 13 700 (fg år 11 800) stycken.

För att säkerställa att vatten- och avloppsleveranserna sker utan störning har bland annat under året nya konsekvensledningar (dubbla ledningar) och nya pumpar installerats samt upprustning av pumpstationer. På Sandholmens avloppsreningsverk har en påbörjad renovering av slamskrapor startat i slutet av året.

Pireva deltar aktivt i arbetet kring stadsutveckling Öst, med målbilden att skapa livs- och boendmiljöer.

Framtiden

Pilotprojektet kring dricksvattenstrategin förlängdes till hela 2023 för att kunna göra fortsatta mätningar och provtagningar. Målsättningen är att ett beslut om nytt vattenverk ska tas av kommunfullmäktige hösten 2024.

I december beslutades det att Pireva väljer att gå för en två-fackslösning vid införande av FNI, fastighetsnära insamling, denna insamlingslösning ska vara fullt implementerad 2027. Från 1 januari 2024 har Pireva dessutom övertagit ansvaret för samtliga återvinningsstationer i Piteå.

Arbetet med den fossifria fordonsflottan pågår och under året har ytterligare elbilar införskaffats. Under hösten har bolagets transportavdelning provat en el-driven sopbil.

Pireva kommer under året att utreda en lokalstrategi i syfte att försöka samordna verksamheterna och därmed kunna

öka effektivitet, arbetsmiljö, minskade transporter.




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 2023	≤4,5 %	3,8 %	4,1 %	3,7 %
 Soliditet VA-verksamhet	2023	10 %	6,8 %		
Soliditet Avfall och Återvinning	2023	30 %	80,86 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital för återvinningsverksamheten, %	2023	10 %	12,9 %		

Piteå Hamn AB



Peter Roslund
Ordförande



Ulrika Nilsson
VD

Piteå Hamn AB skall i syfte att befrämja främst den industriella utvecklingen inom kommunen bedriva hamnrörelse med tillhörande logistiklösningar på ett kostnadseffektivt sätt, äga och förvalta fast och lös egendom. Samverka med närliggande aktörer i regionen i syfte att optimera kostnader och stärka hamnverksamhet.

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

- Med anledning av den gröna industrialiseringen i norra Sverige har Piteå Hamn deltagit i flera dialoger och utredningar med syfte att lösa ökande behov av godstransporter via hamnar.
- Trafikverket har satt igång två funktionsutredningar avseende järnväg med bäring på Piteå, Även Piteå Hamn har genomfört utredningar för nya logistiklösningar med järnvägsanslutning till hamn.
- Piteå Hamn deltar i projektet H2AMN som startade 2023. Projektet syftar till att utreda affärsmodeller och hamnarnas roll vad gäller lagring och distribution av vätgas och relaterade bränslen.
- Piteå hamns organisation har förstärkts med en driftavdelning som säkerställer fortsatt utveckling av verksamheten och den operativa driften av energihamnen.
- Piteå och Luleå hamnar har upphandlat ett gemensamt digitalt ekosystem. Systemet bedöms vara i drift under mitten av 2024.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2023	2022
Intäkter	52 783	50 262
Kostnader	-44 622	-41 755
Rörelseresultat	8 161	8 507
Finansiella intäkter	171	57
Finansiella kostnader	-1 834	-1 563
Resultat efter finansiella poster	6 498	7 001
Bokslutsdispositioner	-2 729	-3 256
Skatt	-976	-635
Årets resultat	2 793	3 110
Investeringar	8 689	9 441

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
Barn och unga - vår framtid	●	●	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	●	●
Utbildning, arbete och näringsliv	●	●	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	●	●
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	●	●

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
Demokrati och öppenhet	●	●	🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	●	●
Livsmiljö	●	●	🏠🌱 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	●	●
			🎯🏠 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	●	—
Personal	▲	▲	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	▲
Ekonomi	●	●	⚙️ Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	●	●

Analys

Ekonomi



Resultatet efter finansiella poster för 2023 uppgår till 6,5 mkr (7,0 mkr), vilket är bättre än budget med 4,3 mkr, men 0,5 mkr lägre än utfallet 2022. Förra årets resultat påverkades positivt av en realisationsvinst (3,1 mkr), vilket måste tas hänsyn till vid jämförelse. Intäkterna är betydligt högre än både budget och föregående år, orsaken är främst ökade godsvolymer och fler anlop jämfört med året innan.

De totala godsvolymererna har ökat 15% jämfört med året innan. Trots en tuffare konjunktur för hamnens kunder har vi ännu inte sett några större förändringar relaterat till de huvudsakliga godssegmenten. Importen av skogsråvara har ökat kraftigt på grund av en lägre regional försörjningsgrad. Anlöpen av både fartyg och tåg via hamnen har ökat under 2023 jämfört med året innan.

Piteå Hamn AB klarar för räkenskapsåret 2023 ägarnas krav vad gäller soliditet.

Personal



Inom området Personal har Piteå hamn under 2023 tagit emot en hamndriftavdelning med fem medarbetare. Dessa personer var tidigare anställda hos systerbolaget PIREVA. Detta har inneburit att bolaget har kunnat säkerställa den framtida driften av hamnens infrastruktur och den operativa driften av energihamnen.

Bolaget bedriver under åren 2022-24 ett utvecklingsarbete för att införa ett digitalt ekosystem som ska skapa effektivare administrativa rutiner, öka tillgängligheten och i förlängningen möjliggöra en effektivisering av hamnens verksamhet som en del i en större transportkedja.

Bolaget har en fortsatt hög nivå av samverkan med Piteå kommunkoncern vad gäller olika kompetenser. Ett samarbete har inletts med Luleå hamn vad gäller ett gemensamt digitalt ekosystem. Bolaget utreder under 2024 vilken bemanning och vilka kompetenser som kommer att krävas för att uppfylla uppdrag och följa regelverk.

Personalfrågorna beskrivs närmare i Personalbokslutet.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Hamnarnas roll är betydande för Sveriges och regionens gröna omställning. Piteå hamn är idag av stor betydelse för framför allt skogs- och energibranschen. Nya gröna industrier håller på att etablera sig i regionen. Många vill dra fördel av regionens tillgång till grön energi. En tydlig indikation är att kraftigt ökande godsflöden kommer att trafikera hamnarna.

Piteå hamn har kapacitet att hantera större godsvolymer och har som mål att fortsätta utveckla hamnen som ett konkurrenskraftigt hållbart logistikcentrum med fortsatt inriktning som ren styckegodshamn.

Bolaget har under 2023 deltagit i påverkansarbete med fokus på hamnarnas betydelse för regional tillväxt. Fokus har under perioden varit förverkligandet av Norrbottenbanan samt behovet av att etablera ett pilotprojekt i norra Sverige kopplat till fjärrlotsning i arktiskt klimat och utveckling av digital informationsdelning mellan Sjöfartsverket och hamnarna för ökad tillgänglighet och effektivitet.

Barn och unga - vår framtid



Under 2023 har bolaget firat 50 år och anordnat Hamnens dag för allmänheten. Fantastiskt väder och ett bra arrangemang lockade ca 2000 besökare varav många var familjer till hamnverksamheten. Hamnens dag anordnades

tillsammans med hamnoperatör ShoreLink, kunder och med stöd av föreningslivet.

Via sponsringsinsatser har bolaget stöttat barn- och ungdomsaktiviteter, med tyngdpunkt på verksamheter som stödjer en ökad jämställdhet.

Utbildning, arbete och näringsliv

Hamnens kunder har under 2023 upplevt ett tuffare konjunkturläge och en försämrad lönsamhet. Trots detta ser vi i hamnen ingen avmattning under 2023 vad gäller godsvolymer, vilket befäster hamnens starka roll för exempelvis råvaruförsörjningen. Piteå hamn har under 2023 haft strategiska dialoger med hamnens befintliga kunder.

Piteå hamn har under 2023 haft dialog med olika intressenter kring framtida logistikbehov, behov av anpassade logistiklösningar, vad som är möjligt med befintlig infrastruktur och vilka begränsningar som idag finns i hamnen.

Ett annat utvecklingsarbete som ska effektivisera och möjliggöra en ökad verksamhet är implementeringen av ett nytt digitalt ekosystem. Detta arbete har påbörjats under 2023 och görs i samverkan mellan Piteå och Luleå hamnar.

Bolaget har under 2023 deltagit i tidiga samråd för havsbaserad vindkraft. Havsbaserad vindkraft har potential att tillföra mer grön energi till regionen, men etableringar till havs får inte vara på bekostnad av vintersjöfarten.

Piteå hamn spelar en viktig roll vad gäller utvecklingen av industriområdet på Haraholmen och planeringen av Norrbotniabanan. Under slutet av 2023 har PIKAB bildat en Task force med representanter för kommun och bolag. Målet är dialog med olika aktörer med syfte att lyssna in befintligt näringsliv och andra aktörer som visar intresse för att utveckla olika verksamheter inom Haraholmens industriområde. Under 2023 har Piteå kommun initierat ett planeringsarbete för Norrbotniabanas genomförande. Piteå hamn har initierat två lunchseminarier med näringslivet med tema Norrbotniabanan genom Piteå ur perspektivet godstransporter.

Demokrati och öppenhet

Piteå hamn har under 2023 kommunicerat ut hamnarnas betydelse på olika sätt. Vad gäller påverkansarbetet har tyngdpunkten varit Norrbotniabanan betydelse för hamn och industri och andra förbättringsområden för att omhänderta en ökad trafik på sjö såsom fjärrlotsning och digital integration av information för att öka tillgänglighet hamnar.

Livsmiljö

Bolaget har under 2023 genomfört följande aktiviteter i riktning mot att hamnverksamheten ska vara fossilfri till 2030 och med bäring på hur hamnverksamheten kan bidra till regionens gröna omställning:

- Bolaget väntar på leverans av arbetsbilar med eldrift till driftavdelningen. Hamnoperatören har genomfört investeringar i elinfrastruktur för att möjliggöra eldrift arbetsfordon.
- Dialoger elförsörjning Haraholmens industriområde där samtliga verksamheter deltagit. PiteEnergi har redovisat prognos över elbehov befintliga verksamheter inför framtiden. Detta ska ställas i relation till vad som är tillgängligt för kommande etableringar.
- Deltagande i projektet H2AMN som ska utreda hållbara och säkra lösningar för lagring och distribution av alternativa bränslen i hamnar och terminaler.
- Dialoger med potentiella kunder och andra aktörer relaterat till nya gröna industrier och energirelaterade verksamheter med koppling till grön omställning.

Framtiden

Många av hamnens kunder har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och är väl positionerade inom sin bransch. Vi ser också att hamnens kunder genomför satsningar i regionen.

Sjöfarten påverkas av ändrade regelverk som syftar till att styra mot fossilfria transporter, exempelvis att sjöfarten ingår i EUs system för handel med utsläppsrätter.

Trots en turbulent omvärld, fokus på säkerhet, försvar och beredskap, så finns många positiva signaler för Sverige och vår region. Det kommer att visa sig vilka investeringar i grön industri i norra Sverige som kan förverkligas och i vilken takt. Hamnarna är en viktig länk i transportsystemet.

Piteå hamn har en långsiktig målsättning att erbjuda infrastruktur med hög kapacitet och hög tillgänglighet. Den långsiktiga inriktningen är också att fortsätta utveckla hamnen som ren styckeodshamn, vilket innebär att nya logistikverksamheter inte ska försämra förutsättningarna att fortsätta utveckla hamnen i den riktningen.

Bolaget kommer under 2024 att initiera ett arbete för att säkerställa att organisationen klarar av sitt uppdrag. Bolaget

kommer även att initiera ett arbete med hur verksamhetens tillstånd behöver anpassas med tanke på framtida behov och omfattning. Hamnen är väl förberedd för att ta emot större mängder projektlast och vi tror på etablering av containerfeedertrafik från början av 2024.

Piteå hamn kommer att vara en viktig part i etableringsarbetet för Harahölmens industriområde och planeringen av Norrbotniabanan ur ett godsperspektiv. Hamnverksamheten kommer även att vara av stor betydelse för regionens och kommunens beredskap och civila försvarsförmåga, inte minst hamnens roll som energinav.


Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsande riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Soliditet bolag, %	2023	30 %	40 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2023	10 %	8 %		

Piteå Science Park AB



Marita Björkman
Forsman
Ordförande



Henrik Bucht
VD

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva utveckling av utbildning och forskning, näringslivsutveckling inom kulturella och kreativa näringar, gröna näringar, cleantech (miljöteknik) området och nya högteknologiska material. 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

- Bolaget vann 2023 års nationella pris i kategori 3, Stödja den digitala omställningen, för sitt arbete i projektet Go Cloud som delas ut av European Enterprise Promotion Awards (EEPA)
- Bolaget har erhållit strukturmedel från ESF-rådet för första gången för ett projekt som ska utveckla kompetensförsörjningsprocessen hos företag
- Bolaget har en ny satsning inom grafitvärdekedjan, tillsammans med RISE
- Tillväxtverket har ändrat sin beräkning för ersättning av personalkostnader vilket påverkar bolaget negativt i ersättning för personalkostnader
- Studio Acusticum har i uppdrag genomfört den nya satsningen Backyard, som är ett musikarrangemang som vänder sig till gymnasieelever

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2023	2022
Intäkter	26 386	26 446
Kostnader	-26 384	-24 552
Rörelseresultat	2	1 894
Finansiella intäkter	187	30
Finansiella kostnader	0	-5
Resultat efter finansiella poster	189	1 919
Bokslutsdispositioner	-27	-1 483
Skatt	-55	-116
Årets resultat	107	320
Investeringar	88	165

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
Barn och unga - vår framtid	●	●	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	●	●
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	●	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	●
			📺 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	●	●
			🎯👤 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	●	●
Demokrati och öppenhet	●	●	🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	●	●

Strategiska områden	2023	2022	Övergripande mål	2023	2022
Livsmiljö	●	●	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	●	●
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	●	■
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	●	●
Personal	▲	▲	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	▲
Ekonomi	▲	▲	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	▲	▲

Analys

Ekonomi



Resultatet efter finansiella poster för 2023 uppgår till 0,2 mkr, vilket är ett lägre resultat i jämförelse med föregående år.

Största påverkan på det svaga resultatet är att beläggningen av personal i projekt har varit lägre under 2023 än vad som var budgeterat och bolaget har därmed inte kunnat arbeta upp personalkostnader i projekten. Det beror på avslag på ett antal projektansökningar.

Dessutom har ersättningen för personalkostnader i ERUF-projekt varit lägre då Tillväxtverket har ändrat sitt beräkningssätt om personalkostnader. Bolaget kan därför endast räkna med en ersättning om cirka 98% (100 % tidigare beräkningssätt) det första året för personalkostnader och en successiv minskning för varje år projekten fortgår.

Ökade pensionskostnader är ytterligare en förklaring, med beräknad löneskatt som belastar resultatet med cirka - 0,4 mkr. Dessa kostnader var svåra att prognosticera tidigare med hänsyn till den del av pensionskostnaderna som är förmånsbestämd och påverkas av innevarande års inflation.

En stark likviditet i år genererar internränta vilket har skapat ett positivt resultat efter finansiella poster för bolaget och efter bokslutsdispositioner och årets skatt hamnar årets resultat på 0,1 mkr för bolaget.

Bolaget går dock starkt in i 2024 med flertalet projekt som har godkänts och ska påbörjas samt samarbeten som ska vidareutvecklas. Bolaget har även lyckats med att erhålla medel från flera olika strukturfonder inför kommande projekt vilket ökar chanserna för att i framtiden säkerställa projektmedel för sin projektverksamhet.

Personal



Bolaget består av 16 anställda fördelat på 9 kvinnor och 7 män. Ledningsgruppen består av 3 män och 3 kvinnor.

Bolaget investerar mycket i sin personal och certifierar innovationsledare och utbildar affärsutvecklare i coachande förhållningssätt. Syftet är att hålla hög professionell nivå i rådgivning och vid stöd åt företag som en del i bolagets näringslivsarbete. Samtliga inom bolaget har under 2023 genomfört en HLR-utbildning.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolaget har som prioriterade mål att jobba inom Piteås fokusområden kulturella kreativa branscher, cleantech och gröna näringar. Bolaget fokuserar på områden där akademi och forskningsinstitut i Piteå bedriver forskning och utbildning och jobbar med företag som vill växa i samverkan med andra företag, forskare och samhälle.

Genom inkubatorn och vår digitala hub Go Business stödjer bolaget nystartade företag inom kulturella kreativa branscher och tjänstesektorn. Inkubatorn ger dem stöd och verktyg för att etablera sitt företag och växa.

Genom Studio Acusticum når bolaget sitt mål att erbjuda ett brett och varierande utbud av kulturupplevelser i världsklass åt medborgarna. Bolagets arrangemang erbjuds i fullt anpassningsbara lokaler, med den senaste tekniken, bra kringservice och akustik i absolut världsklass.

Barn och unga - vår framtid



Piteå Science Park har en satsning på unga med målet att öka dans- och musikintresset. Dels har bolaget genom Studio Acusticum genomfört "Barnlördag" med olika teman och "Onsdagshäng" för ungdomar upp till 12 år. Bolaget

har även i år genomfört ForskarFredag med syfte att skapa en mötesplats och dialog mellan forskare, ungdomar och allmänhet.

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, där bolaget faciliterar kontakt mellan aktörerna och näringslivet. Bolaget skapar goda förutsättningar för att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag inom bolagets verksamhetsområden.

Demokrati och öppenhet



Genom bolagets uppdrag att leverera kultur till medborgarna med bredd, höjd och djup, verkar bolaget för demokrati och öppenhet. Bolaget har även som uppgift att skapa mötesplatser för näringsliv och medborgare vilket är viktiga ingredienser i de demokratiska processerna och ett öppet samhälle.

Livsmiljö



Piteå Science Park arbetar med samhällsutvecklings- och näringslivsutvecklingsfrågor. Detta inkluderar skapandet av ett framtida hållbart samhälle och en attraktiv livsmiljö.

Med bolagets placering på Acusticum erbjuds företag att mötas och skapa nya kontakter och affärer ihop. På området bidrar även Studio Acusticum till en god livskvalitet för kommunens invånare vilket är avgörande för stadens attraktivitet. Som arrangör av cirka 200 årliga konserter eller som producent av anrika Festspelen och uppstickaren Back Yard är konserthuset även ett av kommunens viktigaste besöksmål.

Framtiden

Piteå Science Park kommer genom sin verksamhet fortsätta att vara en möjliggörare för företag att samarbeta och utvecklas och bidra till Piteås näringslivsutveckling. Bolaget har många förfrågningar om samarbeten på både regional och nationell nivå, vilket möjliggör för bolaget att bidra än mer till näringslivet i Piteå.



Bolaget har fått i uppdrag att vidareutveckla Acusticumområdet tillsammans med andra aktörer. Målet är att stärka aktörerna på området och skapa en attraktiv miljö för företag, allmänhet och akademi.

Åtgärder och uppdrag

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 2023	≤4,5 %	0,7 %	1 %	0 %
 Soliditet bolag, %	2022	35 %	37,9 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2022	0 %	45,8 %		

Nolia AB



Stefan Askenryd
Ordförande



Jonas Dahlberg
VD

Nolia AB bedriver kongress- och mässverksamhet och är ett samägt kommunalt bolag där Piteå kommun och Umeå kommun äger hälften var.

Genom att arrangera och hjälpa till att genomföra möten och event av olika slag ska bolaget bidra till en positiv utveckling av näringsliv, föreningsliv och samhällen i ägarkommunerna och i norra Sverige. Bolagets olika mötesarrangemang ska bygga och tillföra kunskap. De 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

- Bolaget känner av mötesbranschens fluktuerande utveckling efter pandemiåren. Flertalet konferenser, stora event och externa möten har slagit all time high medan vissa har stagnerat ordentligt.
- I februari genomfördes Nolia Karriär i Östersund, Sundsvall, Luleå och Umeå. Under februari hölls också Rally-VM i Umeå, där Nolias anläggning var högkvarter för andra året i rad. I april genomfördes Nolia Trädgård i Umeå med besöksrekord.
- I juni genomfördes Skogsnolia i Umeå för första gången sedan 2019. Skogsnolia gick, liksom föregående gång, av stapeln i skogen i Håknäs utanför Umeå. I augusti genomfördes Noliamässan. Mötesplatsen hade fler än 40 000 besökare. Samma månad genomfördes Load Up North i Boden. Mässan hade nästan 7000 besökare vilket är besöksrekord för mötesplatsen. Under hösten har SEE hållbarhetsvecka och Beer & Taste i Umeå genomförts. I Umeå har yrkesmässan för högstadiet, MOA-mässan, genomförts för andra gången.
- I november samlades tandvårdssverige för första gången i Norrland för att sätta agendan för branschen och diskutera vägen framåt. Under tre dagar valde Swedentals och den Odontologiska Riksstämmans besökare att inta Umeå för att ta del av det senaste inom forskningen, produktnyheter och nätverka. Under november presenterades även Beer & Taste för Piteåpubliken för första gången. Bolaget har under hösten haft flertalet konferenser och externa möten.
- Konferensanläggningen i Piteå stängde i december 2023 och bolaget har under hösten genomfört en miljöcertifiering via SUSA, Svensk Miljöbas kravstandard för miljöledning och miljödiplomering.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2023	2022
Intäkter	45 473	49 197
Kostnader	-48 909	-48 512
Rörelseresultat	-3 436	685
Finansiella intäkter	313	71
Finansiella kostnader	-13	-11
Resultat efter finansiella poster	-3 136	745
Bokslutsdispositioner	0	0
Skatt	0	-168
Årets resultat	-3 136	577
Investeringar	958	718

Analys

Ekonomi

Resultatet efter finansiella poster för 2023 uppgår till -3,1 mkr, vilket är 3,7 mkr sämre än föregående år. Årets förlust förklaras främst av lägre efterfrågan på genomförda mässor där bolaget under andra tertiet såg en minskad efterfrågan. Bolaget har genomfört besparingar för att möta den minskade efterfrågan på genomförda mässor. Per

sista december har inte alla besparingar fått fullt genomslag. Ökade kostnader till följd av inflation har också delvis motverkat de besparingar som gjorts. Genomförda besparingar förväntas tillsammans med genomförda förändringar i arbetssätt få fullt genomslag under 2024.

Personal



Per sista december 2023 var bolaget 22 anställda.

Nolia arbetar systematiskt för att vara en jämställd arbetsplats där alla ska trivas i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på företaget. Alla ska må bra på arbetet och tycka att det är roligt att gå till jobbet varje dag. Årliga medarbetarundersökningar genomförs där en ständig förbättring av resultatet från medarbetarundersökningarna eftersträvas.

Bolaget arbetar löpande med arbetsgivarvarumärket för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Framtiden

Bolaget stöper om organisatoriskt, bland annat genom att stänga konferensvåningen i Piteå samt inför nya arbetssätt för att säkra upp en fortsatt stark portfölj av mässor, konferenser och koncept i bolagets ägarregioner. Bolaget har arbetat hårt för att vidareutveckla befintliga mötesplatser och kommer att arbeta mer flexibelt, med fler samarbeten och mötesplatser, allt enligt bolagets uppdrag.

Att det ekonomiska läget är tuffare visar på en viss stagnering i bokningar från externa event och bolaget ser att förfrågningar för framtida möten bokas med kortare ledtider. Trots detta ser bolaget en viss återkomst för utställare på tex Noliamässan där några av de segment som avstod mässor under 2022-2023 nu kommer tillbaka.

Mästartrender på en global marknad pekar på en konsolidering. Färre men större mässor där hela världen samlas. Samtidigt etableras mindre, lokala, kostnadseffektiva och mer flexibla showroom eller roadshow-liknande koncept. I takt med att fler företag omfattar hemarbete blir mässor också en plats för att samla personalen, bygga teamkänsla och förstärka företagskulturen. 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 2023	≤4,5 %	6,5 %	3 %	12,2 %



EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultaträkning

(mkr)		Koncern 2023	Koncern 2022	Kommun Budget 2023	Kommun 2023	Kommun 2022
Verksamhetens intäkter	Not 2	1 841	1 845	789	682	678
Verksamhetens kostnader	Not 3,4,5,9	-4 257	-3 970	-3 501	-3 463	-3 214
Avskrivningar	Not 6	-346	-364	-133	-138	-131
Verksamhetens nettokostnader		-2 762	-2 489	-2 845	-2 919	-2 667
Skatteintäkter	Not 7	2 458	2 355	2 400	2 457	2 355
Generella statsbidrag och utjämning	Not 7	488	489	483	488	489
Finansiella intäkter	Not 8	52	12	22	67	31
Finansiella kostnader	Not 8	-73	-79	-33	-29	-48
Resultat efter finansiella poster		163	288	27	64	160
Årets resultat		163	288	27	64	160
Därav minoritetsintresse		1	1			

Kassaflödesanalys

(mkr)		Koncern 2023	Koncern 2022	Kommun Budget 2023	Kommun 2023	Kommun 2022
Den löpande verksamheten						
Årets resultat		163	288	27	64	160
Justering för av- och nedskrivningar	Not 6	346	364	133	138	131
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	Not 10	136	28	213	132	71
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		645	680	373	334	362
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		46	-182		13	-126
Ökning(-)/minskning(+) elcertifikat		0	0		0	0
Ökning(-)/minskning(+) förråd		0	-2		0	-1
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar		20	-26		20	-26
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar					0	0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		14	117	-92	-22	-11
Kassaflöde från den löpande verksamheten		787	586	281	345	198
Investeringsverksamheten						
Investering materiella anläggningstillgångar		-674	-547	-276	-329	-225
Investering immateriella anläggningstillgångar		-2	-1		-1	0
Investeringsinkomster materiella anläggningstillg.			0		0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		5	40		3	17
Förändring finansiella anläggningstillgångar		-7			-6	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-679	-508	-276	-333	-208
Finansieringsverksamheten						
Förändring långfristiga skulder		-94	-72		3	7
Förändring långfristiga skulder leasing		10	1		10	1
Förändring långfristiga fordringar		0	0	100	1	0
Erhållna bidrag		0	0		0	0
Utbetalning resultatandel dotterföretag		0	-1			
Minskning långfristiga förutbet kostnader		1	1			
Minskning/ökning minoritetsandelar		-1	0			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-84	-71	100	14	8
Årets kassaflöde		25	8	105	26	-3
Likvida medel vid årets början		413	405	365	365	368
Likvida medel vid årets slut		438	413	470	391	365

Balansräkning

(mkr)		Koncern 2023	Koncern 2022	Kommun 2023	Kommun 2022
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	Not 11	3	3	2	1
Goodwill		0	0	0	0
Övrigt		3	3	2	1
Materiella anläggningstillgångar		7 439	7 151	2 858	2 667
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 12	5 679	5 463	2 691	2 513
Maskiner och inventarier	Not 13	1 760	1 688	167	154
Finansiella anläggningstillgångar		29	22	525	520
Aktier och andelar	Not 14	24	16	524	518
Förutbetalad kostnad	Not 15	4	4	0	0
Långfristiga fordringar	Not 16	1	2	1	2
Summa anläggningstillgångar		7 471	7 176	3 385	3 188
Omsättningstillgångar					
Förråd	Not 17	43	43	31	32
Kortfristiga fordringar	Not 18	579	626	383	395
Kortfristiga placeringar	Not 19	418	437	418	437
Kassa och bank	Not 20	438	414	391	365
Summa omsättningstillgångar		1 478	1 520	1 223	1 229
SUMMA TILLGÅNGAR		8 949	8 696	4 608	4 417
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat enligt resultaträkning		162	288	64	160
Resultatutjämningsreserv		275	275	275	275
Övrigt eget kapital		3 798	3 512	2 750	2 589
Summa eget kapital	Not 21	4 235	4 075	3 089	3 025
Minoritetens andel av eget kapital		20	19		
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	Not 22	359	259	357	258
Avsättningar för skatter	Not 23	275	262		
Andra avsättningar	Not 24	56	56		
Summa avsättningar		690	577	357	258
Skulder					
Långfristiga skulder	Not 25	2 835	2 920	275	265
Kortfristiga skulder	Not 26	1 168	1 104	887	869
Summa skulder		4 003	4 024	1 162	1 134
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER		8 949	8 696	4 608	4 417
Panter och ansvarsförbindelser		3 772	3 798	3 349	3 365
Ansvars- och borgensförbindelser	Not 27	3 740	3 766	3 349	3 365
Ställda panter	Not 28	32	32	0	0

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 2023 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.

Periodisering av skatteintäkter (kommunen)

Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med RKR rekommendationer. Kommunen har i bokslutet för år 2023 bokfört den definitiva slutavräkningen för år 2022 och en preliminär avräkning för år 2023 i resultaträkningen.

Periodisering av löneskatt (kommunen)

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har periodiserats och belastat resultaträkningen. Den preliminära löneskatten för år 2023 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 är beräknad av KPA. KPA har även beräknat pensionsskulden för förtroendevalda och kommunen har valt att utifrån försiktighetsprincipen göra en avsättning. 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 2024. AKAP-KR halva beloppet har belastat 2023 och resterande belopp utbetalas kvartalsvis första halvåret 2024 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 (52 500kr år 2023) 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 pågår med syfte att anpassa metoder utifrån nya vägledningarna från RKR. Vid årsbokslutet 2023 finns i Piteå kommun elva leasingavtal som klassas som finansiella och som har aktiverats på balansräkningen. Övriga leasingavtal har klassats som operationella.

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 organisationskiss ingår inte i koncernbokslutet då deras resultat och omslutning utgör en mindre andel i kommunens samlade verksamhet och därför inte tillför väsentlig information.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda delar av bolagens resultat- och balansräkningar tas in i koncernredovisningen. 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 operationell leasingavtal 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 2023	Koncern 2022	Kommun 2023	Kommun 2022
Not 2 Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	184	219	47	68
Taxor och avgifter	872	844	128	124
Hyror och arrenden *	527	496	63	61
Bidrag	350	352	339	339
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	134	89	97	67
Realisationsvinster	4	76	3	15
Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträtter	5	4	5	4
Övriga intäkter	26	15	-	-
Justering aktivering eget arbete	13	15	-	-
Intäkter enligt resultaträkning	2 115	2 112	682	678
Avgår interna intäkter	-274	-267	-	-
Summa verksamhetens intäkter kommunkoncern	1 841	1 845	-	-

* Avser kommunen:

	Intäkter 2023	Intäkter 2022	Antal 2023	Antal 2022	Yta kvm 2023	Yta kvm 2022
Tomträttsavgälder						
Småhus	0	0	7	7	11 000	11 000
Flerfamiljshus	1	1	7	7	19 000	19 000
Industri	3	2	85	84	900 000	900 000
Övrigt	2	2	32	32	600 000	600 000
Summa	5	5	131	130	1 530 000	1 530 000

	Koncern 2023	Koncern 2022	Kommun 2023	Kommun 2022
Not 3 Verksamhetens kostnader				
Handelsvaror	-2	-1		
Löner och sociala avgifter	-2 454	-2 333	-2 228	-2 125
Pensionskostnader	-103	-92	-85	-81
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-86	-85	-13	-17
Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier	-153	-157	-144	-147
Bränsle, energi och vatten	-171	-164	-68	-63
Köp av huvudverksamhet	-507	-505	-192	-172
Lokal- och markhyror	-89	-80	-81	-73
Fastighetskostnader	-144	-130	-	-
Hyra maskiner och transportmedel	-42	-28	-31	-26
Övriga tjänster	-264	-261	-203	-197
Transporter och resor (bl a elevtransporter)	-41	-41	-40	-41
Lämnade bidrag	-113	-114	-113	-114
Realisationsförluster och utrangeringar	-4	-1	0	0
Övriga kostnader	-125	-114	-64	-62
Justering aktivering eget arbete	14	3	14	3
Individuell del pensioner	-141	-96	-141	-95

	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
Pensionsskuld förändring	-74	-4	-74	-4
Skattekostnader	-29	-32	-	-
Kostnader enligt resultaträkning	-4 530	-4 237	-3 463	-3 214
Avgår interna kostnader	274	267	-	-
Summa verksamhetens kostnader kommunkoncern	-4 257	-3 970	-	-

Not 4 Leasing- och hyreskontrakt

Kommunen	Årets leasingavgifter	Leasingavgifter efter förfallotidpunkt		
		inom 1 år	2-5 år	>5 år
Operationell leasing	18	14	10	
Hyresavtal längre än 3 år	48	49	195	372
Finansiell leasing	3	3	10	1
Per tillgångsslag:				
11225 Moduler leasing	20			
12202 Inventarier leasing	1			
12402 Leasingbilar	1			

Hyresavtal avser ej uppsägningsbara avtal med en avtalsperiod som överstiger tre år. I de fall avtalen bedöms bli förlängda efter avtalstidens utgång beräknas schablonmässigt återstående hyrestid till 10 år, d.v.s. till och med 2033.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB	Årets leasingavgifter	Leasingavgifter efter förfallotidpunkt		
		inom 1 år	1-5 år	>5 år
Operationell leasing	4	3	8	0
Finansiell leasing	0	1	4	0

(mkr)

Not 5 Ersättning för räkenskapsrevision

	Koncern 2023	Koncern 2022	Kommun 2023	Kommun 2022
Kostnader revision	1	1	0	0
Summa kostnader räkenskapsrevision	1	1	0	0

Not 6 Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan				
Programvarulicenser	-1	-1	0	0
Mark, byggnader mm	-205	-200	-100	-98
Maskiner och inventarier	-142	-136	-34	-30
Goodwill	0	0	0	0
Nedskr./Uppskr. byggnader koncernen Piteå Kommunföretag AB	6	-29	-4	-3
Nedskr. mask o invent koncernen Piteå Kommunföretag AB	-4	0	0	0
Summa av- och nedskrivningar	-346	-364	-138	-131
Summa av- och nedskrivningar	-346	-365	-138	-131
Avskrivningar enligt plan enligt följande:				
Byggnader	1-7%	1-7%	2-3%	2-3%
Markanläggningar	2,0-6,7%	2,0-6,7%	2%	2%
Maskiner och andra tekniska	2,5-33%	2,5-33%	10-25%	10-25%
Inventarier, verktyg och installationer	2,5-33%	2,5-33%	10-33%	10-33%
Ledningsnät	2%	2%	-	-
Programvarulicenser	20%	20%	-	-
Goodwill	10%	10%	-	-

Not 7 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Kommunalskatt				
Allmän kommunalskatt	2 413	2 292	2 413	2 292
Skatteavräkning preliminär 2020	33	50	33	50
Skatteavräkning slutlig 2019	11	13	11	13
Summa skatteintäkter	2 458	2 355	2 458	2 355
Inkomstutjämning	380	344	380	344
Kostnadsutjämning	-167	-148	-167	-148
Statligt strukturbidrag	39	39	39	39
Regleringsavgift	99	117	99	117

(mkr)

	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
LSS-utjämning	21	25	21	25
Kommunal fastighetsavgift	115	111	115	111
Välfärdsstatsbidrag	1	1	1	1
Summa generella statsbidrag och utjämning	488	489	488	489
Totalt skatteintäcker, generella statsbidrag och utjämning	2 946	2 844	2 946	2 844
<i>Avräkningsbelopp i kronor per invånare</i>				
Slutavräkning	1 431	1 462	1 431	1 462
Preliminär avräkning	787	1 171	787	1 171
Not 8 Finansiella intäkter och kostnader				
Finansiella intäkter reservfond	33	8	33	8
Borgensavgifter	0	0	9	9
Övriga finansiella intäkter	19	4	25	14
Summa finansiella intäkter	52	12	67	31
Finansiella kostnader reservfond	-1	-41	-1	-41
Räntekostnad nyintjänade pensioner	-25	-6	-25	-6
Räntekostnader	-47	-32	-3	-1
Avskrivning finansiella anläggningstillgångar				
Summa finansiella kostnader	-73	-79	-29	-48
Totalt finansnetto	-21	-67	38	-17
Avkastning reservfond	-32	-34	-32	-34
Not 9 Skatt				
Skatt på årets resultat	-17	-15	-	-
Uppskjuten skatt	-14	-17	-	-
Summa skatt	-31	-32	-	-
Not 10 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster				
Individuell del pensionsutbetalning året efter	40	78	40	78
Förändring av pensionsavsättning inklusive löneskatt	74	4	74	4
Ränta pensionsavsättning (finansiell kostnad)	25	6	25	6
Realisationsresultat/utrangering av anläggningstillgångar	-3	-74	-3	-14
Upplösning investeringsbidrag	-2	-3	-4	-3
Resultat från andelar i intresseföretag	0	0	0	0
Avsättning återställningskostnader	1	1	0	0
Skatt	0	15	0	0
Övrigt	2	2	0	0
Summa	136	28	132	71
Not 11 Immateriella anläggningstillgångar				
<i>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</i>				
Goodwill:				
Ingående anskaffningsvärden	76	76	-	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	76	76	-	-
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-76	-76	-	-
Årets avskrivningar	0	0	-	-
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-76	-76	-	-
Bokfört värde	0	0	-	-
Programvarulicenser:				
Ingående anskaffningsvärden	9	7	1	0
Årets anskaffningar	2	1	2	1
Försäljningar och utrangeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10	7	3	1
Ackumulerade avskrivningar	-6	-5	0	0
Omklassificeringar	0	1	0	0
Årets avskrivningar	-1	-1	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-7	-5	-1	0
Bokfört värde	3	3	2	1
Bokfört värde kommunkoncernen	3	3	-	-

(mkr)

Not 12

Materiella anläggningstillgångar**Mark, byggnader och tekniska anläggningar**

	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
Ingående anskaffningsvärden	8 929	8 699	4 450	4 276
Årets inköp	515	397	268	178
Försäljningar och utrangeringar	-8	-100	-2	-2
Omklassificeringar	-92	-67	20	-2
Erhållna bidrag	0	0	0	0
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	<i>9 344</i>	<i>8 929</i>	<i>4 736</i>	<i>4 450</i>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-3 277	-3 129	-1 901	-1 805
Ack avskrivning omklassade tillgångar finansiell leasing	-3	0	-4	0
Årets avskrivningar	-205	-200	-102	-97
Försäljningar och utrangeringar	5	52	1	1
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>	<i>-3 480</i>	<i>-3 277</i>	<i>-2 006</i>	<i>-1 901</i>
Ingående uppskrivningar	1	0	0	0
Avskrivningar på uppskrivet belopp	-1	0	0	0
<i>Utgående ackumulerade uppskrivningar</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-189	-181	-36	-33
Årets nedskrivningar	3	-33	-4	-4
Försäljningar och utrangeringar	0	25	1	1
Omklassificeringar	1	0	0	0
<i>Utgående ackumulerade nedskrivningar</i>	<i>-185</i>	<i>-189</i>	<i>-39</i>	<i>-36</i>
Bokfört värde	5 679	5 463	2 691	2 513
				99
varav avseende kommunen:				
Markreserv	113	113	113	113
Skolor, daghem, servicehus mm	1 846	1 683	1 846	1 683
Gator, vägar, parkering mm	598	587	598	587
Bostads-/affärshus, samlingslokaler	134	129	134	129
<i>Genomsnittlig nyttjandeperiod, år</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>26</i>	<i>26</i>

Not 13

Materiella anläggningstillgångar**Maskiner och inventarier**

Ingående anskaffningsvärden	3 695	3 501	546	535
Årets inköp	160	149	45	47
Försäljningar och utrangeringar	-70	-21	-4	-36
Omklassificeringar	24	66	0	0
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	<i>3 809</i>	<i>3 695</i>	<i>587</i>	<i>546</i>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-2 005	-1 888	-391	-396
Årets avskrivningar	-142	-136	-32	-30
Försäljningar och utrangeringar	68	19	4	35
Omklassificeringar	36	0	0	0
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>	<i>-2 043</i>	<i>-2 005</i>	<i>-419</i>	<i>-391</i>
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-2	-2	-1	-1
Årets nedskrivningar	-4	0	0	0
Omklassificeringar	0	0	0	0
<i>Utgående ackumulerade nedskrivningar</i>	<i>-6</i>	<i>-2</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>
Bokfört värde	1 760	1 688	167	154
<i>Genomsnittlig nyttjandeperiod, år</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9</i>	<i>9</i>

Not 14

Finansiella anläggningstillgångar**Aktier och andelar****Aktier anskaffningsvärde**

<i>Kommunala företag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>503</i>	<i>503</i>
Piteå Kommunföretag AB	0	0	503	503
<i>Övriga företag</i>	<i>11</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>7</i>
Shore Link AB	3	3	3	3
Svenska Kommun Försäkrings AB	8	3	5	3
Övriga	0	0	1	1
Andelar övriga företag	13	8	13	8
Kommuninvest *	12	8	12	8
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten	1	1	1	1
Övriga	0	0	0	0
Förlagsbevis	0	0	0	0
Övre Norrlands Kreditgarantiförening	0	0	0	0
Kommuninvest	0	0	0	0
Grundfondskapital	0	0	0	0

(mkr)

	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
Övriga	0	0	0	0
Summa aktier och andelar	24	16	524	518
*Andelskapitalet i Kommuninvest avser ursprungligt inbetalt insatskapital och de därefter beslutade insatserna. Under 2023 inbetald kapitalinsats 4 218 tkr (5 900 tkr). Vinstutdelning 2023 från Kommuninvest uppgår till totalt 0 tkr (2642 tkr) Den årliga medlemsinsatsen att inbetala till Kommuninvest för år 2023 har uppgått till 4 218 tkr. Piteå kommuns totala insatskapital 2023-12-31 uppgår till 50 621 tkr				
Not 15				
Finansiella anläggningstillgångar				
Förutbetalda kostnader				
Förutbetald hyra	4	4	-	-
Summa förutbetalda kostnader	4	4	-	-
Not 16				
Finansiella anläggningstillgångar				
Långfristiga fordringar				
Övriga	1	2	1	2
Summa långfristiga fordringar	1	2	1	2
Not 17				
Förråd, lager och exploateringsfastigheter				
<i>Kommunen:</i>				
Exploateringsfastigheter	30	31	30	31
Summa förråd kommunen	31	32	31	32
<i>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</i>		0		0
Råvaror och förnödenheter	11	11	-	-
Summa förråd kommunkoncernen	43	43	-	-
Not 18				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	177	199	23	34
Diverse avräkningar	13	16	13	16
Avräkning med kommunala bolag	-	-	9	24
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	341	341	314	298
Övriga fordringar	48	70	24	23
Summa kortfristiga fordringar	579	626	383	395
Not 19				
Kortfristiga placeringar				
Svenska aktier	61	43	61	43
Utländska aktier	50	36	50	36
Obligationer och värdepapper	307	358	307	358
Summa kortfristiga placeringar	418	437	418	437
Kommunens placeringar avser reservfond.				
Not 20				
Kassa och bank				
Likvida medel	396	385	350	336
Bank kommun	347	334	43	37
Bank, kommunala bolag	49	49	306	298
Handkassor	1	1	1	1
Likvida medel reservfond	41	29	41	29
Bank, reservfond	41	29	41	29
Summa kassa och bank	438	414	391	365
Not 21				
Eget kapital				
Ingående eget kapital	4 075	3 786	3 024	2 864
Årets förändring enligt resultaträkning *	162	289	64	160
Ändrad redovisningsprincip/omräkningsdifferens	-2	0	0	0
varav förslag till avsättning till resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
Utgående eget kapital	4 235	4 075	3 089	3 025
därav Resultatutjämningsreserv	275	275	275	275
därav Reservfond	239	206	239	206
därav SAVO	5	5	5	5
därav Städenheten	1	2	1	2
därav Grans Naturbruksgymnasium	-2	-1	-2	-1
därav övrigt eget kapital	3 717	3 587	2 570	2 536
*Kommunen +32 933 tkr, Resultatutjämningsreserv 0 tkr, Grans -1 195 tkr 'Reservfonden -32 319 tkr, SAVO +115 tkr, Städenheten +287 tkr.				

(mkr)

	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
Not 22				
Avsättningar för pensioner				
<i>Pensioner kommunen:</i>				
Ingående avsättning	248	237	248	237
Nya förpliktelser under året, varav	96	17	96	17
Nyintjänad pension	71	11	71	11
Ränte- och basbeloppsuppräkring	18	5	18	5
Pension till efterlevande	1	1	1	1
Övrigt	4	0	4	0
Årets utbetalningar	-10	-8	-10	-8
Förändring av löneskatt	20	2	20	2
varav löneskatt för sänkning av diskonteringsränta		203		203
Utgående avsättning pensioner	355	248	355	248
därunder:		129		129
Förmånsbestämd ålderspension	229	173	229	173
Särskild avtalspension	14	5	14	5
Pension till efterlevande	3	2	3	2
PA-KL pensioner	37	20	37	20
Visstidspensioner	4	0	4	0
Summa pensioner	287	200	287	200
Löneskatt	69	48	69	48
Aktualiseringsgrad	1	1	98%	98%
Pensionsutbetalningar under året 78,8 mkr				
<i>Pensioner förtroendevalda:</i>	3	10	3	10
Summa pensioner	358	258	358	258
<i>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</i>				
Pensioner och liknande förpliktelser	1	1	-	-
Summa pensioner kommunkoncernen	359	259	-	-
Not 23				
Avsättningar för skatter				
Avsättningar för skatter	275	262	-	-
Summa avsättning för skatter	275	262	-	-
Avsättningar för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, dels skatt på skillnaden mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar.				
Not 24				
Andra avsättningar				
Omställningskostnader personal				
Återställningskostnader	52	52	-	-
Omstruktureringskostnader	4	4	-	-
Summa andra avsättningar	56	56	-	-
Not 25				
Långfristiga skulder				
Skuld för investeringsbidrag	208	212	64	64
Skulder till kreditinstitut	2 517	2 610	200	200
Investeringsfond VA-kollektivet	20	20	0	0
Förutbetalda anslutningsavgifter	79	77	0	0
Långfristiga leasingkulder	11	1	11	1
Summa långfristiga skulder	2 835	2 920	275	265
Not 26				
Kortfristiga skulder				
Kortfristig del av långa skulder	269	194	3	0
Avräkning med kommunala bolag	0	0	315	322
Leverantörsskulder	260	326	135	130
Individuell del pensioner inkl löneskatt	88	84	88	84
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	465	419	243	227
Övriga kortfristiga skulder	86	81	103	106
Summa kortfristiga skulder	1 168	1 104	887	869
Not 27				
Ansvars- och borgensförbindelser				
<i>Kommunen:</i>				
Borgensåtaganden :				
<i>Kommunägda företag</i>	2 572	2 584	2 572	2 584
Piteå Kommunföretag AB	98	143	98	143
AB PiteBo	781	782	781	782
AB PiteEnergi	310	311	310	311
Piteå Hamn AB	112	115	112	115

(mkr)

	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
Piteå Näringsfastigheter AB	882	899	882	899
Piteå Renhållning och Vatten AB	389	334	389	334
Övriga	/	/	/	/
Sjulsmark FH	1	1	1	1
Summa borgensåtaganden Kommunen	2 573	2 585	2 573	2 585
Pensionsförpliktelser:				
Ingående ansvarsförbindelse	779	821	779	821
Aktualisering	0	0	0	0
Ränteuppräknig	4	4	4	4
Basbeloppsuppräknig	45	16	45	16
Ändrat livlängdsantagande i RIPS	0	0	0	0
Övrig post	-1	-5	-1	-5
Årets utbetalningar	-51	-49	-51	-49
Summa	776	787	776	787
Löneskatt	0	-8	0	-8
Summa pensionsförpliktelser Kommunen	776	779	776	779
Ansvarsförbindelser:				
Vårdtagares privata medel	0	1	0	1
Summa ansvarsförbindelser Kommunen	0	1	0	1
Ansvarsförbindelser:				
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:		/		/
Eventualförpliktelser Koncernen Piteå Kommunföretag AB:		1		1
KB Stadsvapnet	165	165	-	-
Svenska Kompositbyn AB/KB	5	6	-	-
Fermaten KB	190	195	-	-
Borgensförbindelser	31	36	-	-
Summa Eventualförpliktelser	391	401	-	-
Summa ansvars-och borgensförbindelser kommunkoncernen:	3 740	3 766	3 349	3 365

Inga infriade borgensåtaganden under 2023, 0 tkr. 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 2023/2024 uppgick detta lånebelopp till mkr 2 586 (2 604 mkr 2022/2023).

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 2023 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

	32	32	-	-
Summa ställda panter	32	32	-	-

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

(mkr)

	Resultat efter finansiella poster		Årets resultat		Investeringar	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Moderbolag						
Piteå kommunföretag AB	-10,5	-12,2	35,5	37,2	2,8	0,4
Dotterbolag						
AB Pitebo	32,0	50,7	26,4	43,1	57,8	91,9
AB PiteEnergi (koncernen)	79,1	74,1	31,3	32,5	91,8	113,0
Piteå Hamn AB	6,5	7,0	2,8	3,1	8,7	9,4
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	28,2	41,4	11,3	16,7	50,8	30,7
Piteå Renhållning och Vatten AB	10,4	11,2	0,2	3,6	93,1	77,6
Piteå Science Park AB	0,2	1,9	0,1	0,3	0,1	0,2
Intressebolag						
Nolia AB (hela bolaget)	-3,1	0,7	-3,1	0,6	1,0	0,7

	Räntabilitet %		Förräntning %		Soliditet %	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Moderbolag						
Piteå kommunföretag AB	-0,8	-1,1	-1,4	-1,7	86,2	82,0
Dotterbolag						
AB Pitebo	3,3	4,5	6,1	10,3	37,2	35,5
AB PiteEnergi (koncernen)	6,0	5,7	11,1	10,9	51,2	49,4
Piteå Hamn AB	3,8	4,0	7,9	8,8	39,7	37,9
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	3,4	4,1	11,6	18,0	20,2	19,2
Piteå Renhållning och Vatten AB	2,3	2,4	8,4	9,3	17,1	18,3
Piteå Science Park AB	0,0	16,8	4,1	45,8	45,0	37,5
Intressebolag						
Nolia AB (hela bolaget)	-17,1	3,5	-29,8	6,3	40,7	66,2

	Koncernbidrag 2023		Utdelningar 2023	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Piteå Kommunföretag AB		62,2	18,6	
AB PiteEnergi (koncernen)	39,5			
Piteå Hamn AB	3,3			
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	14,1			
Piteå Renhållning och Vatten AB	5,2			
Piteå Science Park AB	0,1			
Piteå kommun				18,6

	Intäkter/kostnader 2023		Kortfristiga fodringar/skulder 2023	
	Säljare	Köpare	Givare	Mottagare
Piteå kommun	35,8	137,2	2,0	14,5
Piteå Kommunföretag AB	3,2	7,9		
AB Pitebo	17,0	58,0	1,5	10,4
AB PiteEnergi (koncernen)	122,6	6,9	28,9	1,0
Piteå Hamn AB	0,7	9,9	0,1	2,1
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	49,1	29,0	0,6	8,4
Piteå Renhållning och Vatten AB	33,1	22,0	4,4	1,2
Piteå Science Park AB	12,1	2,8	0,1	0,1
Nolia AB	0,6	0,5	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








NYCKELTAL

NYCKELTAL

Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Inskrivna arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Dec 2023	≤5,5 %	6,9 %	6,2 %	7,5 %
Öppet arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Dec 2023	≤1,5 %	3,4 %	3,1 %	3,7 %
Sökande i program, ungdomar 18-24 år %	Dec 2023	≤4 %	3,5 %	3,1 %	3,8 %
Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	2020	54 %	63 %	64 %	62 %
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	2020	29 %	33 %	33 %	34 %
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	2020	95 %	96 %	97 %	96 %
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) (Jmf. Övergripande)	2021		2,6 %		
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 2023		454	229	225
Andel simkunniga i åk 5, %	2023	100 %	94 %		
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2023		84,5 %	78 %	92 %
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2023		81,8 %	82 %	85 %
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2023		87,1 %	81 %	93 %
 Antal invånare	Dec 2023	43 900	42 344	21 022	21 322
Antal invånare, stadsbygd	2022		29 491	14 733	14 718
Antal invånare, landsbygd/glesbygd	2022		14 863	7 210	7 643
Antal födda, stadsbygd	2022		231	111	120
Antal födda, landsbygd/glesbygd	2022		143	69	74
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Dec 2023	25 488	24 667	11 902	12 765
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)	2022	90 %	92 %	90 %	93 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, % (Jmf. Grundskola)	2023	100 %	77 %	73 %	80 %
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2021		51,3 %	54,1 %	47,4 %
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2021		10,1 %	9,8 %	10,5 %
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % (Jmf. Gymnasieskola)	2022		39 %	48 %	29 %
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2023		83,3 %	85,7 %	79,5 %
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)	2022		74		
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) (Jmf. Övergripande)	2023	<276	280		
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	2023	1	9		
Nystartade företag, antal/1000 invånare	2022		11,1		
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	2023	220	177	63	114

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
Tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband om minst 1 Gbit/s, andel (%)	2022		96 %		
 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 %
Invånarnas 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	2023		469	350	119
 Andel utrikesfödda av befolkningen, (%) (Jmf. Övergripande)	2022	7 %	7,1 %	7,3 %	6,9 %
Inskrivna arbetslösa, utrikesfödda 16-65 år %	Dec 2023	15,6 %	12,5 %	12,5 %	12,4 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	Dec 2023	7,3 %	5,9 %	5,5 %	6,4 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, %	Dec 2023	8,3 %	6,5 %	7 %	6 %
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	2023		77	39	38
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	2023	50 %	92 %	92 %	90 %
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 2023	10,2	10,4	14,2	6,9
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel % (Jmf. Övergripande)	2022		64 %	59 %	69 %
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 CO2-ekv/inv	2021	7,98	4,53		
Andel fordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala antal bilar (%)	2023				
Andel fossilfria fordonskilometer av totalt antal fordonskilometer för respektive upphandlad eller avropad transport (%)	2023				
Energianvändning per yta, kWh/kvm	2023				
Utsläpp av växthusgaser vid byggnation kg (CO2e)	2023				
Antal initiativ för att använda giftfria och klimatneutrala produkter/år	2023				
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 %
 Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	2023	0,884	0,943		
Antal km gång- och cykelväg	2023		133		
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	2023	1	0,3		
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	2023		16		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	2023		16		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2023		0		
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	2023		35		
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	2023		3		
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2023		32		
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 ljus 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 %

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100	2023	≥90	81	81	79
Andel heltidstjänster, %	Dec 2023	≥95 %	90,8 %	90,6 %	91,4 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat / 2 månader bakåt)	Dec 2023	≤485 837	490 115	329 676	160 439
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2023	100 %	95,6 %		
Pensionsålder, medelvärde	2023	65	64,5	64,5	64,8
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2023	≥0 mkr	-69,1 mkr		
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, % (Jmf. Övergripande)	2023	2 %	2,2 %		
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)	2023		50,2 %		
Soliditet bolag, %	2023	-	-		
Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)	2023	100 %	100 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2023	-	-		
Räntabilitet på justerat eget kapital för återvinningsverksamheten, %	2023	10 %	-		

En läns-gemensam ANDTS-undersökning (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) genomfördes 2022 istället för Piteå kommuns egna undersökning Personligt som normalt genomförs vartannat år. Undersökningarnas frågor är inte helt jämförbara frågor och den läns-gemensamma har en något lägre svarsfrekvens.

Av denna anledning kan följande nyckeltal inte redovisas.

Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %

Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %

Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %

Den läns-gemensamma undersökningen kommer troligtvis inte att genomföras år 2024 varpå Piteå kommun utreder huruvida Personligt ska utföras i egen regi.

På grund av att Region Norrbotten sagt upp avtalen kring kommunstatistik baserat på hälsoenkäterna så kan nyckeltalen kring Elever i åk 4, åk 7 och åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % inte rapporteras längre. Nyckeltalen kommer att förslås att exkluderas inför beslut om Strategisk plan 2025-2027.

Basnyckeltal

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

Bibliotek

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss	2023	158 291		
Antal besökare vid stadsbiblioteket	2023	72 832		
Antal bibliotek/bokbuss	2023	7		
Antal lån/besökare	2023	1,84		

Simhallar

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal simhallar/utomhus pool	2023	4		

Parker

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal kommunala parker	2023	15		
Nettokostnad parker, kr/inv	2022	472		
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	2023	82,3 %	83,2 %	81,5 %
Säsongsanställda i juli, parker	2023	23	4	19
Årsarbetare, parker	2023	10,4	3,4	7

Förskola

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, %	2022	62,9 %		
Antal barn i fristående förskola	2023	122		
Antal barn i förskola	2023	2 035		
Antal fristående förskolor	2023	5		
Antal förskolor	2023	46		
Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola	2023	14		
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	2022	170 585		
Kostnad förskola, kr/inv	2022	7 748		

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, %	2022	88,6 %		
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal	2022	5		

Fritidsverksamhet

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal elever i fristående fritidsverksamhet	2023	222		
Antal elever i fritidsverksamhet	2023	1 804		
Antal fristående fritids	2023	3		
Antal fritidshem i kommunen	2023	18		
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal	2022	18,3		
Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, %	2022	55 %		
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	2022	73 %		

Grundskola

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, %	2022	95,4 %		
Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan	2022	11,4		
Antal fristående skolor	2023	3		
Antal högstadieskolor	2023	6		
Antal skolenheter	2023	24		
Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal	2022	138		
Elever i grundskola, hemkommun, antal	2022	4 188		
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev	2022	117 441		
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv	2022	11 627		

Gymnasieskola

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan	2022	10,5		
Antal elever, annan huvudman	2023	110		
Antal inriktningar, egen gy skola	2023	33		
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal	2022	1 436	670	766
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2023	87,3 %	92,7 %	80,5 %
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev	2022	149 184		

Fastigheter

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen)	2023	677		
Antal lägenheter med rivningsklausul	2023	5		
Antal lägenheter, i ordinärt kösystem	2023	20		
Antal lägenheter, särskilda boenden	2023	577		
Antal lägenheter, trygghetsboenden	2023	75		
Energikostnad/m2	2023	136,7		
Felavhjälpande underhåll kr/m2	2023	83		
Planerat underhåll kr/m2	2023	48		
Totalarea/inv	2023	6,63		
Totalt antal m2, nettoarea NTA(t)	2023	280 990		
Årsarbetare, fastigheter	2023	77	17	60
Nettokostnad för fastigheter, kr/inv	2023	5 501		

Måltidsservice

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal mottagningskök	2023	47		
Antal portioner	2023	11 450		
Antal produktionskök	2023	4		
Antal tillagningskök	2023	5		
Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv	2023	2 122		
Årsarbetare, måltidsservice	2023	141	126	15

Städ

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal städtimmar internavtal	2023	146 517		

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv	2023	1 094		
Årsarbetare, städ	2023	87	82	5

Räddningstjänst

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min	2023	98,5 %		
Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten	2023	13		
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 6-15 min	2023	15		
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 90 sek	2023	6		
Antal räddningsvärn	2023	4		
Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i	2023	917		
Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete	2022	39,9		
Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv	2022	1 007		

Näringsliv

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal företagsbesök av näringslivsenheten	2023	40		
Antal lotsärenden	2023	89		
Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv	2022	633		
Årsarbetare, näringsliv	2023	14,3	8,5	5,8

Konsument

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Skuldsatta invånare 18+ hos Kronofogden, andel (%)	2023	2,71 %	2,34 %	3,07 %
Antal inskickade skuldsaneringar	2023	68		
Antal konsumentkontakter	2023	779		
Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering	2023	288		
Antal skuldsatta i Piteå kommun	2023	872	359	513
Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka	2023	40		
Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet	2023	17		
Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv	2022	61		
Årsarbetare, konsument	2023	4	4	0

Vuxenutbildning

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

Arbetsmarknad

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

Flyktingsamordning

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal inskrivna ensamkommande barn	Dec 2023	8	1	7
Antal platser, ensamkommande barn	2023	20		
Nettokostnad flyktigmottagande, kr/inv	2022	5		

Plan, bygg, mark

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal bygglov (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2023	472		
Antal bygglovsansökningar	2023	471		
Handläggningstid bygg, dagar	2023	25		

Trafik

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)	2023	549 663		
Antal resor med länstrafikens lokala linjer	2023	159 173		
Antal resor med tätortstrafiken	2023	390 490		
Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv	2022	1 950		

Livsmedelskontroll

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar	2023	303		
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, livsmedelskontroll	2023	39		
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, livsmedelskontroll	2023	303		
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, livsmedelskontroll	2023	126		
Antal tillsynsobjekt, livsmedelskontroll	2023	370		
Genomförda inspektioner, livsmedelskontroll	2023	238		
Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv	2022	115		
Planerade inspektioner, livsmedelskontroll	2023	351		

Hälsoskydd

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal kontrollerade tobaksobjekt	2023	22		
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, hälsoskydd	2023	138		
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, hälsoskydd	2023	500		
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, hälsoskydd	2023	672		
Antal tillsynsobjekt, hälsoskydd	2023	3 650		
Genomförda inspektioner, hälsoskydd	2023	507		
Planerade inspektioner, hälsoskydd	2023	672		

Alkohol tillsyn

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd	2022	8		
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, alkoholtillsyn	2022	6		
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, alkoholtillsyn	2023	64		
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, alkoholtillsyn	2023	63		
Antal tillsynsobjekt, alkoholtillsyn	2023	63		
Genomförda inspektioner, alkoholtillsyn	2023	24		
Planerade inspektioner, alkoholtillsyn	2023	60		

Barn och familj

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Dec 2023	17		
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	2022	1 905		

Ekonomiskt bistånd

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

Missbruks- och beroendevård

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till	2023	348		
Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv	2022	580		
Årsarbetare, socialpsykiatri/missbruksvård	2023	22,9	15,9	7

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal särskilda boendeplatser, för personer under 65 år	2023	170		
Kostnad funktionsnedsättning insatser i ordinärt boende enl. SoL, kr/inv	2022			

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds enl. SoL exkl. lokalkostnader, kr/inv	2020	713		
Årsarbetare, psykosocialt stöd och daglig verksamhet (exkl. arbetsanpassning och SAVO)	2023	151,3	123,7	28,6

Äldreomsorg

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel invånare 80+ i särskilt boende	2022	14,3 %	17,2	10,3
Antal personer som har hemsjukvård	2023	428	255	173
Antal personer som har hemtjänst	2023	637	396	241
Antal särskilda boendeplatser	2023	526		
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2023	93 %	94 %	92 %
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2023	83 %	86 %	79 %
Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv	2022			
Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	2022			
Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv	2022	14 479		
Årsarbetare, ordinärt boende	2023	301,1	252,3	48,7
Årsarbetare, särskilt boende	2023	470,3	40,4	66,5

Överförmyndarverksamhet

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag	2023	82 %		
Antal aktiva ärenden	2023	652		
Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna	2023	166		
Antal nya ärenden senaste 12 månaderna	2023	102		
Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap	2023	405		
Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten	2023	5,3	4	1

Miljöskydd

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, miljöskydd	2023	54		
Antal tillsynsobjekt som enligt plan ska kontrolleras under året, miljöskydd	2023	98		
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, miljöskydd	2023	129		
Antal tillsynsobjekt, miljöskydd	2023	302		
Genomförda inspektioner, miljöskydd	2023	156		
Planerade inspektioner, miljöskydd	2023	98		

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 2023 som avser år 2024 (fordran).

Förutbetalda intäkter

Intäkter erhållna år 2023 som avser år 2024 (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 betalda år 2024 som avser år 2023 (skuld).

Upplupna intäkter

Intäkter erhållna år 2023 som avser år 2024 (fordran)



Till
Fullmäktige i Piteå kommun
Org nr 212000–2759

Revisionsberättelse för år 2023

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Piteå kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen i hög grad är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt.

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

Revisorerna har en oro för underhållet av kommunala fastigheter, där revisionen ser en risk för att det finns ett eftersläpande underhåll vilket i sin tur kan ha påverkan på fastigheternas möjlighet till nyttjande samt även innebära ekonomiska risker. Revisorerna vill också framhålla att tidsplanen för bokslutet bör justeras nästkommande år, se revisorernas redogörelse för utveckling av detta.

Ansvarsprövning

Kommunstyrelsen

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda ledamöter i styrelsen. Se dock den kritik som framgår i revisorernas redogörelse.

Barn- och utbildningsnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Fastighets- och servicenämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för fastighets- och servicenämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Kultur och fritidsnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kultur och fritidsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Miljö- och tillsynsnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för miljö- och tillsynsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Socialnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden. Se dock den kritik som framgår i revisorernas redogörelse

Kost- och servicenämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kost- och servicenämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Gemensamma räddningsnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för den gemensamma räddningsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Överförmyndarnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden samt enskilda ledamöter.

E-nämnd

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för e-nämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Valnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2023.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Piteå den 29 februari 2023


Anders Berg
Ordförande


Hans Lundström


Göran Eriksson


Gunnar Plym Forshell
Vice Ordförande


Jörgen Hellsten

Bilagor

Revisorernas redogörelse, bilaga 1

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna, bilaga 2

