



## Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

<b>Sammanträdesdatum</b>	2025-01-30
<b>Plats och tid</b>	Sessionssalen kl. 08:15-17:00
<b>Beslutande</b>	Se sida 2
<b>Övriga deltagare</b>	Se sida 2
<b>Sekreterare</b>	Maria Öman

### Protokolljustering

Följande parter justerar detta protokoll genom digital signering.

<b>Justeringens plats och tid</b>	Digitalt 2025-02-03 kl. 08:00
<b>Paragrafer</b>	§§1-11
<b>Ordförande</b>	Cristian Bergvall (S)
<b>Justerande</b>	Anton Li Nilsson (C)
<b>Justerande</b>	Mikael Borg (V)

### Tillkännagivande

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages på kommunens digitala anslagstavla.

<b>Beslutsinstans</b>	Kommunfullmäktige
<b>Sammanträdesdatum</b>	2025-01-30
<b>Publiceras</b>	2025-02-03
<b>Avpubliceras</b>	2025-02-25
<b>Protokollets förvaringsplats</b>	Kommunledningsförvaltningen
<b>Tillkännages av</b>	Maria Öman



## Närvarande på sammanträdet

### Beslutande

Cristian Bergvall (S), ordförande

Marika Berglund (C), förste vice ordförande

Daniel Bergman (M) andre vice ordförande

Kata Nilsson (S)

Patric Lundström (S)

Claes Danell (S)

Sara Lagesen Aronsson (S)

Richard Westerberg (S)

Marita Björkman Forsman (S) §§4-11

Agnetha Eriksson (S)

Carola Bergman (S)

Ulf Sjödin (S)

Magnus Nyström (S)

Gerd Sävenstedt (S) §§2-11

Ruth Rahkola (S)

Ella Vikström (S)

Louise Mörk (S)

Elisabeth Lindberg (S) §§6-11

Ola Edeblom (S)

Peter Eriksson (S)

Anton Li Nilsson (C)

Johannes Granström (C) §§1-6

Henrik Viklund (C)

Malin Stenvall Viksten (M)

Gunilla Wallstén (M) §§1-5

Ellinor Sandlund (M)

Karl-Erik Jonsson (M)

Jan-Eric Sandberg (M)

Anders Nordin (SLP) §§1-6

Lars Larsson (SLP) §§1-6

Helén Lindbäck (KD)

Johnny Åström (SJV)

Magnus Häggblad (SD)

Lage Hortlund (SD)

Anne-Christine Esberg (SD) §§6-11

Stina Carlsson (V)

Mikael Borgh (V)

Benny Söderberg (V)

Hans Öhlund (C) §§1-9 ersätter Majvor Sjölund (C)

Marianne Hedqvist (S) §§1-11 ersätter Sven-Gösta Pettersson (S)

Mojgan Azari (S) §§4-11 ersätter Adrian Johansson (S)

Maria Truedsson (S) ersätter Emmeli Persson (S)

Peter Roslund (S) ersätter Urban Vikström (S)

Kerstin Lundqvist (M) ersätter Håkan Johansson (M)

Margareta Hägglöf (M) ersätter Åsa Nordmark (M)

Greger Pettersson (V) ersätter Brith Fäldt (V)

Maria Platni (V) ersätter Annika Lahti (V)

Rut Göransson (-) §§1-5 ersätter Anne-Christine Esberg (SD)

Eva Nordlund (SLP) §§7-11 ersätter Anders Nordin (SLP)

### Övriga deltagare

Yvette Axelsson (Kommunchef)

Åsa Öberg (Ekonomichef)

Maria Öman (Kommunsekreterare)

Helene Bäcklund Röckner (tf Enhetschef Etablering och samhälle) §2

Hanna Backman (Handläggare överförmyndarkontoret) §2



Åsa Wikman (Avdelningschef Samhällsbyggnad) §3  
Malin Hällgren (Controller Samhällsbyggnad) §3  
Jennie Lehtipalo (tf Förvaltningschef Samhällsbyggnad) §§3-4  
Micael Kemi (Avdelningschef Samhällsbyggnad) §4  
Eva Börjesson Öman (Socialchef) §5  
Anna Johansson (Controller Socialförvaltningen) §5  
Sven-Gösta Pettersson (S) §5  
Malin Westling (Skolchef) §6  
Malin Wikström (Verksamhetschef Utbildningsförvaltningen) §6  
Bodil Wennerbrandt Sevastik (S) (Vice ordförande Gemensamma Kost- och servicenämnden Piteå och Luleå kommuner) §7  
Helena Lundberg (Avdelningschef, Fastighets- och serviceförvaltningen) §7  
Jan Ställ (Fastighets- och servicechef ) §§7-8  
Camilla Wikström (Controller Fastighets- och serviceförvaltningen) §§7-8  
Sanna Eriksson (S) (Vice ordförande Fastighets- och servicenämnden) §8  
Karin Hedman (Avdelningschef Fastighets- och serviceförvaltningen) §8  
Annika Nordstrand (Förvaltningschef Kultur, park och fritid) §9  
Jim Lundström (Räddningschef) §10  
Leif Wikman (Bitr. Förvaltningschef) §11



<b>Innehållsförteckning</b>		<b>sid</b>
§ 1	Inledning - Bokslutsinformation 2024	5
§ 2	Gemensamma överförmyndarnämnden Piteå och Älvsbyns kommuner - Bokslutsinformation 2024	7
§ 3	Miljö- och tillsynsnämnden - Bokslutsinformation 2024	8
§ 4	Samhällsbyggnadsnämnden - Bokslutsinformation 2024	9
§ 5	Socialnämnden - Bokslutsinformation 2024	10
§ 6	Barn- och utbildningsnämnden - Bokslutsinformation 2024	11
§ 7	Gemensamma Kost- och servicenämnden Piteå och Luleå kommuner - Bokslutsinformation 2024	12
§ 8	Fastighets- och servicenämnden - Bokslutsinformation 2024	13
§ 9	Kultur- och fritidsnämnden - Bokslutsinformation 2024	14
§ 10	Gemensamma Räddningsnämnden Piteå och Älvsbyns kommuner - Bokslutsinformation 2024	15
§ 11	Kommunstyrelsen - Bokslutsinformation 2024	16





## § I Inledning - Bokslutsinformation 2024

Diariernr 24KS827

### **Beslut**

Kommunfullmäktige tar del av informationen om bokslutsinformation 2024.

### **Ärendebeskrivning**

Dagen börjar med en inledning, därefter följer presentationer från respektive nämnd.

Bokslutsinformation kommer att lämnas av ordförande, förvaltningschef och ekonom för respektive nämnd/styrelse enligt dagordning och tidsschema.

Respektive nämnd/styrelse ska lämna kortfattad översiktlig information om bokslutet avseende:

- ekonomiskt utfall
- måluppfyllelse
- analys av ekonomi, personal och verksamhet samt investeringar
- uppdrag
- framtidsfrågor

Utgångspunkten för informationen är strukturen i nämndens årsredovisning. I avsatt tid ska utrymme för frågor beredas.

Informationsmaterial från respektive nämnd lämnas vid sammanträdet.

Bokslutsberedningen sammanträder därefter den 12 och 14 februari och vid behov kan någon/några nämnder kallas in till denna beredning för fördjupad information.

Bokslutet/årsredovisningen kommer därefter att behandlas enligt följande:

- Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 25 februari
- Kommunstyrelsen 3 mars
- Kommunfullmäktige 17 mars

### ***Schema bokslutsinformation***

08.15 Inledning



- 08.45      Gemensam överförmyndarnämnd
- 09.00      Miljö- och tillsynsnämnden
- 09.15      *Kaffe*
- 09.30      Samhällsbyggnadsnämnden
- 10.30      Socialnämnden
- 12.00      *Lunch*
- 13.00      Barn- och utbildningsnämnden
- 14.15      Gemensam kost- och servicenämnd
- 14.30      *Kaffe*
- 14.45      Fastighets- och servicenämnden
- 15.30      Kultur- och fritidsnämnden
- 16.15      Gemensam räddningsnämnd
- 16.30      Kommunstyrelsen

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.



## **§ 2    Gemensamma överförmyndarnämnden Piteå och Älvsbyns kommuner - Bokslutsinformation 2024**

Diariernr 24KS827

### **Beslut**

Kommunfullmäktige tar del bokslutsinformation för 2024 från Gemensamma överförmyndarnämnden Piteå och Älvsbyns kommuner.

### **Ärendebeskrivning**

Information lämnas vid sammanträdet av:

Agneta Eriksson (S), Ordförande

Helene Röckner, tf Enhetschef Etablering och samhälle

Hanna Backman, Handläggare Överförmyndarkontoret

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Bokslutsinformation 2024 GÖN



### **§ 3 Miljö- och tillsynsnämnden - Bokslutsinformation 2024**

Diariernr 24KS827

#### **Beslut**

Kommunfullmäktige tar del bokslutsinformation för 2024 från Miljö- och tillsynsnämnden.

#### **Ärendebeskrivning**

Information lämnas vid sammanträdet av:

Ulf Sjödin (S), Ordförande

Jennie Lethipalo, tf Förvaltningschef

Malin Hällgren, Controller

Åsa Wikman, Avdelningschef Samhällsbyggnad

#### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

#### **Beslutsunderlag**

- Bokslutsinformation MTN 2024



## **§ 4 Samhällsbyggnadsnämnden - Bokslutsinformation 2024**

Diariernr 24KS827

### **Beslut**

Kommunfullmäktige tar del bokslutsinformation för 2024 från Samhällsbyggnadsnämnden.

### **Ärendebeskrivning**

Information lämnas vid sammanträdet av:

Magnus Nyström (S), Ordförande

Jennie Lethipalo, tf Förvaltningschef

Micael Kemi, Avdelningschef Samhällsbyggnad

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Bokslutsinformation SBN 2024



## **§ 5 Socialnämnden - Bokslutsinformation 2024**

Diariernr 24KS827

### **Beslut**

Kommunfullmäktige tar del bokslutsinformation för 2024 från Socialnämnden.

### **Ärendebeskrivning**

Information lämnas vid sammanträdet av:

Sven-Gösta Pettersson (S), Ordförande

Eva Börjesson Öman, Socialchef

Anna Johansson, Controller

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Bokslutsinformation SOC 2024



## **§ 6 Barn- och utbildningsnämnden - Bokslutsinformation 2024**

Diariernr 24KS827

### **Beslut**

Kommunfullmäktige tar del bokslutsinformation för 2024 från Barn- och utbildningsnämnden.

### **Ärendebeskrivning**

Information lämnas vid sammanträdet av:

Anton Li Nilsson (C), Ordförande

Malin Westling, Skolchef

Malin Wikström, Verksamhetschef

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Bokslutsinformation 2024 BUN



## **§ 7    Gemensamma Kost- och servicenämnden Piteå och Luleå kommuner - Bokslutsinformation 2024**

Diariernr 24KS827

### **Beslut**

Kommunfullmäktige tar del bokslutsinformation för 2024 från Gemensamma Kost- och servicenämnden Piteå och Luleå kommuner.

### **Ärendebeskrivning**

Information lämnas vid sammanträdet av:

Bodil Wennerbrandt Sevastik (S), Ordförande

Jan Ställ, Fastighets- och servicechef

Camilla Wikström, Controller

Helena Lundberg, Avdelningschef

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Bokslutsinformation GKN 2024





## **§ 8 Fastighets- och servicenämnden - Bokslutsinformation 2024**

Diariernr 24KS827

### **Beslut**

Kommunfullmäktige tar del bokslutsinformation för 2024 från Fastighets- och servicenämnden.

### **Ärendebeskrivning**

Information lämnas vid sammanträdet av:

Sanna Eriksson (S), vice Ordförande

Jan Ställ, Fastighets- och servicechef

Camilla Wikström, Controller

Karin Hedman, Avdelningschef

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Bokslutsinformation FSN 2024



## **§ 9 Kultur- och fritidsnämnden - Bokslutsinformation 2024**

Diariernr 24KS827

### **Beslut**

Kommunfullmäktige tar del bokslutsinformation för 2024 från Kultur- och fritidsnämnden.

### **Ärendebeskrivning**

Information lämnas vid sammanträdet av:

Elisabeth Lindberg (S), Ordförande

Annika Nordstrand, Förvaltningschef

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Bokslutsinformation KFN 2024



## **§ 10 Gemensamma Räddningsnämnden Piteå och Älvsbyns kommuner - Bokslutsinformation 2024**

Diariernr 24KS827

### **Beslut**

Kommunfullmäktige tar del bokslutsinformation för 2024 från Gemensamma Räddningsnämnden Piteå och Älvsbyns kommuner.

### **Ärendebeskrivning**

Information lämnas vid sammanträdet av:

Kata Nilsson (S), Ordförande

Jim Lundström, Räddningschef

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Bokslutsinformation GRN 2024



## **§ II Kommunstyrelsen - Bokslutsinformation 2024**

Diariernr 24KS827

### **Beslut**

Kommunfullmäktige tar del bokslutsinformation för 2024 från Kommunstyrelsen.

### **Ärendebeskrivning**

Information lämnas vid sammanträdet av:

Patric Lundström (S), Ordförande

Yvette Axelsson, Kommunchef

Leif Wikman, bitr Förvaltningschef

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Bokslutsinformation KS 2024

Inledning -  
Bokslutsinformation  
2024  
§1  
24KS827

...

Gemensamma  
överförmyndarnämnden  
Piteå och Älvsbyns  
kommuner -  
Bokslutsinformation  
2024  
§2  
24KS827

...



# Gemensam överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyn

## Bokslutsinformation 2024





# Nämndens uppdrag

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.





# Prioriterade mål

Nämnden bidrar till de övergripande målen genom sin tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap.

Nämnden arbetar för att ge den enskilde möjlighet att leva ett självständigt liv genom att anpassa stödet efter den enskildes behov.

Att ensamkommande barn får stöd och hjälp av en god man bidrar till deras integration i samhället.



# Statistik

- 2024-12-31 fanns det i nämnden 658 aktiva ärenden\*
- 2024-12-31 fanns det i nämnden 232 gode män och förvaltare
- Under 2024 har totalt 459 årsräkningar granskats, klart oktober 2024
- Antalet byten av ställföreträdare är lika som tidigare år

Statistiken tyder på en ökning av antalet nya ärenden. Detta medför att handläggning och utredning blir omfattande och ställer högre krav på verksamheten.

\*Ärende betyder en person inom förmyndarskap, ensamkommande barn, godmanskap, förvaltarskap



# Året som gått

- Mycket svårt att hitta gode män och förvaltare
- Rekrytering av gode män och förvaltare har skett genom olika kampanjer bl a inspelade kortfilmer som spridits på sociala medier och på Piteå kommuns hemsida
- En enkätundersökning till samtliga gode män och förvaltare med mycket gott resultat
- Länsstyrelsen har gjort tillsyn
- Fortsatt en tillfällig administrativ resurs del av året, viktigt då tjänstepersoner kunnat fokusera på granskning av årsräkningar, handläggning och rekrytering
- En ökning av antalet komplexa ärenden
- Påbörjat arbetet med digitaliseringsprocessen som kommer att pågå under året



# Framtiden

- Rekrytera nya gode män/förvaltare, marknadsföringsinsatser pågår
- En ökning av antalet komplexa ärenden ställer högre krav på verksamheten
- Utbildning både grund- och fortutbildning för gode män/förvaltare. Viktigt för att höja kompetensen då uppdrag blir mer komplexa
- Utveckla blanketter, information och e-tjänster (digitalisering)
- Regeringens utredning gällande förslag på regler om gode män och förvaltare kommer att bevakas och beslut inväntas
- Prisbasbeloppet och milersättning har höjts vilket innebär en ökad kostnad för kommunerna avseende arvode till gode män och förvaltare
- Verksamheten står inför att introducera en ny medarbetare under året



# Ekonomi 2024

## Utfall (tkr)

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





# Ekonomi 2024

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

Verksamheten har under året bedrivits inom de ekonomiska ramar som nämnden beslutat om.

Miljö- och  
tillsynsnämnden -  
Bokslutsinformation  
2024  
§3  
24KS827

...

# Miljö- och tillsynsnämnden

Årsredovisning 2024



Piteå kommun





PFAS och läkemedelsrester i det kommunala dricksvattnet ligger under gränsvärdena

Kemikalietillsyn har lett till att produkter i butik med otillåtna ämnen tagits bort från sortimentet

Luftmätningar visar att partikelhalten har överskridit miljökvalitetsnormen

Brister av städning i förskolor och skolor föranleder krav på åtgärder

Brister av spårbarheten i livsmedelskedjan har uppmärksammats

**Utfall (tkr)**

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

**Budgetavräkning (tkr)**

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

Den externa finansieringsgraden uppgår till 56%

Inför 2025 föreligger ingen tillsynsskuld



## Mål beslutade av Kommunfullmäktige

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

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



## Barn och unga – vår framtid



Delvis uppfyllt

Beakta barnens miljöer i tidiga skeden

Höga halter av partiklar i luften

Tillsyn av skolmiljöer

Alkohol och tobakstillsyn



## Utbildning, arbete & näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Inventeringar

Färre inkommande ansökningar och anmälningar

Likabehandling, rättssäkerhet och tillgänglighet

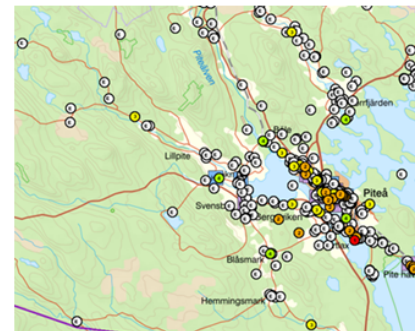


## Demokrati och öppenhet

 Helt uppfyllt

Tillgänglighet – hemsida, e-tjänster,  
telefon, drop-in möten, offentliga möten

Kollegial tillsyn - samverkansavtal



## Livsmiljö

 Delvis uppfyllt

Piteå - Bästa platsen att bo på i samband med  
klimatförändringar

Avfall

Ny kontrollförordning för livsmedel

Miljöförorenade områden

Inomhusmiljö

Avlopp



Miljöförorenade områden

Klimatförändringar

Ny lagstiftning

Användning av ny teknik, digitalisering, AI

Obalans mellan avgiftsfinansierad och skattefinansierad tillsyn

Samverkansavtal

Personal/kompetens

Tack!



Piteå kommun

Samhällsbyggnadsnämnd  
en - Bokslutsinformation

2024

§4

24KS827

...





# Samhällsbyggnadsnämnden

Bokslut 2024





# Samhällsbyggnad arbetar för ett attraktivt och hållbart samhälle





- Detaljplaner stadsutveckling öster
- Bidrag från boverket
- Statsbidrag och EU-medel stärkt utbildningsutbudet kopplat till grön omställning
- Nytt ESF-projekt beviljat





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



- Christinaprojektet
- Stadsutveckling öster
- Öjagatan etapp 2
- Handelsområde Lomtjärn
- Cirkulationsplats Svartuddsvägen





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



Ej bedömt



Ej uppfyllt



Delvis uppfyllt



Uppfyllt i hög grad



Helt uppfyllt



Minskat antal anställda – Ökad sjukfrånvaro –Kompetensförsörjning - Arbetsmiljö







## Barn och unga – vår framtid

Dialog i samhällsutvecklingsprojekt – Feriearbete – Säkra skolvägar  
– Nycklar 2.0







# Utbildning, arbete & näringsliv

Stärkt detaljplanearbete – Norrbottniabanan - Utbildningsutbud





## Demokrati och öppenhet

Riktade insatser – Verksamhetsnära åtgärder – Digitaliserade tjänster och service





# Livsmiljö

Översiktsplan -- Bostadsförsörjning – Trafikplanering







# Omvärldens påverkan

Kostnadsutveckling –  
Demografiutmaningar – Höga förväntningar





## Långsiktiga utvecklingsbehov

Etableringar – Norrbottniabanan – Kompetensförsörjning – Planarbete –  
Ny teknik - Effektiviseringar – Säkerhetsfrågor - Klimatanpassningar





# Tack!

**Foto:** OhMy – Daniel Nilsson – Rebecka Granström - NCC – Patrick Degerman – Getty Images – Helena Joensuu – Shutterstock – Sara Holm – Jenny Trlicik – Pixabay – Hanna Fors – Helene Markström

Socialnämnden -  
Bokslutsinformation  
2024  
§5  
24KS827

...



Piteå Kommun

# Årsredovisning 2024 Socialnämnden







# Disposition

- Årets händelser
- Måluppfyllelse
- Ekonomi
- Personal
- Barn och unga - vår framtid
- Utbildning, arbete och näringsliv
- Demokrati och öppenhet
- Livsmiljö
- God ekonomisk hushållning
- Framtid
- Kontaktuppgifter



# Årets händelser

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



# Måluppfyllelse

## Mål beslutade av Kommunfullmäktige

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





Piteå Kommun

# Ekonomi





# Socialtjänsten budgetavräkning 2024

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



# Kostnadsökningar under året

- IFO ökade placeringskostnader barn och familj 4,9 mkr och missbruk 6,8 mkr.
- Övertidskostnaderna ökade med ca 25% mellan 2023 och 2024 pga. brist på vikarier och anpassning till 11 timmars dygnsvila.
- Stöd till funktionsnedsatta, flera LSS-ärenden utan medföljande intäkt från Försäkringskassan.



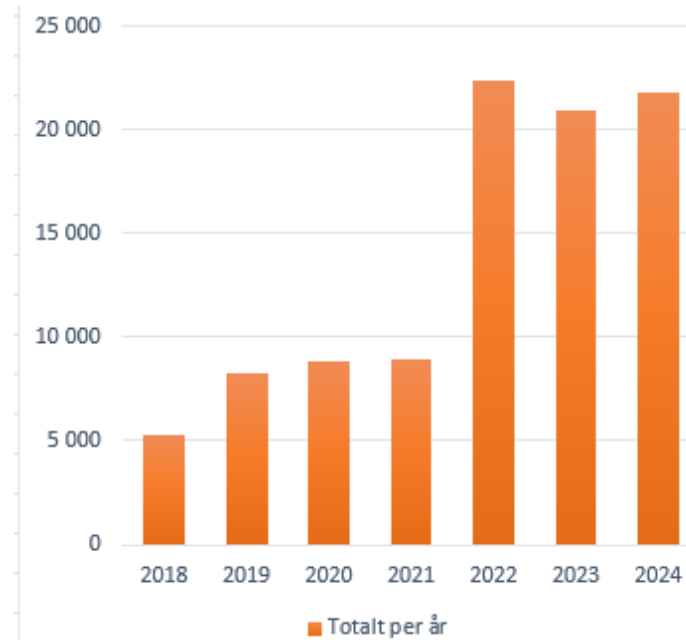
# Socialtjänstens omställning

- Beslut okt -24: Nedläggning Rosågränd, minskning Samvaron, nedläggning gruppbostad.
- Inriktningsbeslut om ytterligare nedläggning, beslut jan -25: Nedläggning Österbo.
- Total besparing uppskattningsvis ca 32-37 mkr per år när omställningen fullt ut är genomförd.
- Fortsatt arbete med vardagseffektivisering, skärpt biståndsbedömning och optimering av personella resurser krävs för att nå en budget i balans.
- Osäkerhet gällande kostnadsutvecklingen på IFO i förhållande till utökad budgetram kommande åren.



# Utveckling sommarkostnader 2018-2024

	Sommarerbjudande/ bonus/rekryterings- premie	Övertid	Bemannings- personal	Totalt per år
2018	1 008	2 239	2 003	5 250
2019	1 598	3 218	3 414	8 229
2020	1 119	2 787	4 891	8 797
2021	1 050	3 331	4 549	8 930
2022	9 647	5 049	7 712	22 408
2023	7 779	5 413	7 784	20 974
2024	6 632	7 744	7 446	21 821







# Ekonomisk strategi och aktivitetsplan

- Den ekonomiska handlingsplanen har under 2024 och inför 2025 övergått till en Ekonomisk strategi med tillhörande ekonomisk aktivitetsplan som löpande revideras av förvaltningen och redovisas för nämnd.
- Syftet med aktivitetsplanen är att identifiera och arbeta med konkreta aktiviteter inom områden som anses kostnadsdrivande och bör effektiviseras. Aktivitetsplanen är ett levande dokument som kommer att förändras över tid för att belysa det som är aktuellt för perioden.
- Fokusområden i strategin är bemanningsekonomi, minskning av frånvaro, semesterplanering, inköp/upphandling och hemmaplanslösningar.



# Personal (1/2)

- Bemanning och kompetensförsörjning är fortsatt den enskilt största utmaningen för verksamheterna
- Sommarkostnaderna uppgick till ca 21,8 mkr vilket är en ökning med ca 1 mkr jämfört med sommaren 2023
- Fram till november har kostnaden för övertid ökat från omkring 10 mkr till omkring 13 mkr (en ökning med omkring 30%) jämfört med motsvarande period 2023
- Sjukfrånvaro 9,2 %. administrativ personal har generellt lägre sjukfrånvaro är mer brukarnära personal
- Inom ramen för projektet Provbo har 27 personer rekryterats till verksamheterna. Detta är en samverkan med arbetsförmedlingen, Samhällsbyggnadsförvaltningens Move to Piteå samt Pitebo



# Personal (2/2) ◆

- Måluppfyllelsen är förbättrad, med motiveringen att vakansläget förbättrats, framför allt inom ordinärt boende. Vakansläget i avdelningen för hälso- och sjukvård är fortfarande högt, men motiverar inte att målet inte är uppfyllt åtminstone delvis.
- 11-timmars dygnsvila påverkar i form av kostnadsökningar och svårigheter i vissa avdelningar. Medarbetare upplever införandet dessutom som en försämring.
- Införandet av nytt verksamhetssystem har krävt mycket resurser och systemet levererar ännu inte allt som är förväntat.
- Socialnämnden har fått bra feedback från sommarvikarier. Det finns upplevelser om bättre introduktion och bemötande.
- Socialnämnden behöver prioritera att arbeta mer med frisknärvaro, trivsel och arbetsglädje.
- *Måluppfyllelse förbättrad från ej uppfyllt till delvis uppfyllt.*



# Prioriterade mål

- Socialnämndens tyngsta bidrag till kommunens mål består i den löpande, i regel lagstadgade verksamhet som nämnden bedriver
- Genom dessa verksamheter sker socialnämndens största bidrag till uppfyllnad av kommunens mål. Dessa verksamheter syftar alla till att stötta människor till ett slags bottenplatta varpå de sedan kan bygga sitt liv självständigt, samhällsnyttigt och meningsfullt.



# Barn och unga – vår framtid

- Antalet orosanmälningar och barnskyddsutredningar har ökat under flera år
- Verksamheten fortsätter att kontraktera egna familjehem
- Arbete med gruppen 13-25 pågår, som kretsar kring tidiga samordnande insatser för att förebygga framtida behov.
- En gemensam utbildningsdag inom Norrbus har genomförts tillsammans med Utbildningsförvaltningen och regionen under hösten 2024
- Stöd till barn och familj har fått in 30 intresseanmälningar till att bli familjehem, när man deltog i socialstyrelsens nationella kampanj kring detta.



# Utbildning, arbete och näringsliv

- Arbetstillfällena bidrar till erfarenhet och därigenom anställningsbarhet.
- Socialtjänsten har utbildat egen personal till undersköterskor-ÄO-lyftet
- Svenskastudier på arbetstid



# Demokrati och öppenhet

- Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet
- Socialnämnden arbetar aktivt med pressmeddelanden.
- De brukarråd som socialnämnden handhar, Tillgänglighetsrådet, Pensionärsrådet och Förebygganderådet används löpande för informationsspridning och dialog.
- Under året har tolv synpunkter har inkommit genom e-tjänsten Synpunkten.
- Uppsökande verksamhet bedrivs för att motverka ensamhet för personer som fyller 80 år, bor i ordinärt boende och inte har några insatser från Socialnämnden. Arbetet bedrivs genom hembesök och hälsosamtal och finansieras genom statsbidrag.
- Workshop med Förebygganderådets medlemsföreningar kring framtida hantering av föreningsbidrag
- Workshop med brukarföreningar, politik och socialtjänstens chefer kring förebyggande och lättillgänglighet, inom ramen för arbetet kring den nya socialtjänstlagen



# Livsmiljö (1/2)



- **Ekonomisk hållbarhet** - För att närma sig en budget i balans har Socialnämnden tagit fram en kompetensförsörjningsplan och en bemanningsstrategi samt en ekonomisk handlingsplan.
  - Verksamheten upplever svårigheter att rekrytera nya familjehem
- **Ekologisk hållbarhet** - Planer finns på infasning av helt eldrivna bilar
- **Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla**- Socialnämnden har bidragit med extra resurser vid evenemang





# Livsmiljö (2/2)



- **Social hållbarhet**

- Piteå kommun placerar sig bland de 25% bästa kommunerna när det gäller att brukarna ska kunna få kontakt med personalen.
- Årets varmaste vernissage – för att uppmärksamma hur man i historien behandlade personer med intellektuell funktionsnedsättning
- Under året har 8 personer dömts till missbruksvård, en dubblering jämfört med 2023



# Framtid (1/2)

- Tydlig prägel av det arbete som genomförts och planeras för att uppnå budget i balans
- Rekryteringsläget kring det nya äldreboendet Skogsgården
- Ny gruppbostad
- utdrag ur belastningsregistret
- Rekryteringssvårigheter ger ökat behov av inhyrd personal, betalningsansvar för patienter som verksamheten inte kan ta emot, tidsbrist och ibland utbildad personal och önskade köer



# Framtid (2/2)

- Lokalt har antalet påverkanskampanjer mot socialtjänsten ökat och slår hårt mot både anställda och dem som behöver stöd.
- Förändringar i lagstiftningen under de närmaste åren. Framför allt krav på att arbeta förebyggande och uppföljande.
  - Nya socialtjänstlagen
  - Samsjuklighetslagen
  - Statligt huvudmannaskap för personlig assistans



Piteå Kommun

# Kontaktuppgifter:

Socialnämndens ordförande Sven-Gösta Pettersson  
070-390 19 90

[Sven-Gosta.Pettersson@pitea.se](mailto:Sven-Gosta.Pettersson@pitea.se)

Socialchef Eva Börjesson Öman  
0911-69 64 47

[Eva.BorjessonOman@pitea.se](mailto:Eva.BorjessonOman@pitea.se)

Controller

Anna Johansson 0911-69 63 34

[Anna.Johansson2@pitea.se](mailto:Anna.Johansson2@pitea.se)

Stefan Wiksten 0911-69 62 70 [Stefan.Wiksten@pitea](mailto:Stefan.Wiksten@pitea)



Barn- och  
utbildningsnämnden -  
Bokslutsinformation

2024

§6

24KS827

...

# Barn- och utbildningsnämnden

# Årsredovisning 2024

**KF 2025-01-30**



**Piteå kommun**

Utbildningsförvaltningen



## Periodens händelser

- Norrmalmskolans åk F-3, fritids, anpassad grundskola och Montessori har inför HT-24 flyttat in i Christinaskolans nyproducerade lokaler.
- Beslut att Musik- och dansskolan flyttas från Barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden från 1 januari 2025 och byter samtidigt namn till kulturskolan samt får breddat uppdrag.
- Nytt journal- och dokumentationssystem har implementerats i verksamheterna.
- Strömbäckaskolan rankas som länets bästa gymnasieskola av statistik från Skolverket, Skolinspektionen och SCB.



# Mål och måluppfyllelse

## Mål beslutade av Kommunfullmäktige

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

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





# Ekonomi



Uppfyllt i hög grad

	Resultat
<b>Bokslut 2024</b>	<b>+ 3,5 mkr</b>
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>+ 0,38%</b>



## Resultat per ansvarsområde

	PERIODENS BUDGET Jan - Dec 24	PERIODENS UTFALL Jan - Dec 24	PERIODENS BUDGETAVVIKELSE Jan - Dec 24	PERIODENS BUDGETAVVIKELSE %	ÅRETS BUDGET Jan - Dec 24
<b>POLITIK, FÖRV.LEDNING OCH STAB</b>	<b>289 615,9</b>	<b>290 111,8</b>	<b>-495,9</b>	<b>-0,17%</b>	<b>289 615,9</b>
<i>varav Musik- och dansskolan:</i>	12 826,5	12 933,3	-106,8	-0,83%	12 826,5
<b>ELEVHÄLSA</b>	<b>23 204,9</b>	<b>22 442,1</b>	<b>762,8</b>	<b>3,29%</b>	<b>23 204,9</b>
<b>FÖRSKOLA</b>	<b>203 540,6</b>	<b>201 627,3</b>	<b>1 913,3</b>	<b>0,94%</b>	<b>203 540,6</b>
<b>GRUNDSKOLA</b>	<b>393 036,1</b>	<b>391 114,3</b>	<b>1 921,8</b>	<b>0,49%</b>	<b>393 036,1</b>
<b>STRÖMBACKASKOLAN</b>	<b>136 403,0</b>	<b>136 569,4</b>	<b>-166,4</b>	<b>-0,12%</b>	<b>136 403,0</b>
<b>BUN exkl Grans</b>	<b>1 045 800,5</b>	<b>1 041 864,9</b>	<b>3 935,6</b>	<b>0,38%</b>	<b>1 045 800,7</b>
<b>GRANS NATURBRUKSGYMNASIET</b>	<b>0,0</b>	<b>444,2</b>	<b>-444,2</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>1 045 800,5</b>	<b>1 042 309,1</b>	<b>3 491,4</b>	<b>0,38%</b>	<b>1 045 800,7</b>



# Anslagsöverföring

Anslagsöverförs av FSN samt KF

Anslagsöverföring till år 2025	Belopp
<i>Drift (tkr)</i>	
Ramöverföring till FSN som motsvarar kostnaden för hyra av kök i externa fastigheter samt beräknad kostnad för invändigt underhåll. Ramen finns idag hos BUN och både ram och underhållsansvaret övertas av FSN fr.o.m 1 januari -25	
Extraanslag 2023 från KF för att freda Musik- och dansskola (se bilaga Extraanslag Musik- och dansskola)	
36018 Nationella minoriteter (Utifrån regeringens beviljad ansökan för Piteå kommun att bli samisk förvaltningskommun)	835
36022 Klimatpotten 2024 Rönnens förskola (varan som är beställd har blivit försenad och ska levereras våren 2025)	27
36009 Komputv personal i skolan (projektet avslutats 2024, beställt fortbildningsmaterial är tillfälligt slut hos leverantören och kommer att levereras våren 2025)	42
<b>Summa</b>	<b>904</b>



# Anslagsöverföring, forts.

Investering (tkr)	
16006 Inventarier förskola	697
16007 Inventarier grundskola	1 148
16038 Ospec. Inv fsk/grsk ( <b>rektorernas sparandet</b> )	700
16009 Inventarer Christina ( <b>fortgår 2025, nya medel för inventarier är beviljade</b> )	-2 650
16104 Fordon och maskiner ( <b>Huvudkonto SB</b> )	7 656
16015 Skyltar	-149
16171 Buss FTPER (JWF99U)	-563
16172 Buss FTRRA (NWK32W)	-560
16174 CNC svarv med Y axel	-1 040
16176 Klassrumsmöbler 2024	-100
16177 Teknik i klassrum 2024	-84
16178 Personalrum 2024	-224
16180 Laborationsutrustning	-92
16181 Skåp utställning ESBIL	-42
16182 Inventarier EE	-100
16183 Säkerhetsutrustning IN	-96
16185 Hjullastare KBM81G	-1 795
16186 Hjullastare UTB80C	-1 605
16187 Svetsar och gängsatser VF	-179
16188 Inventarier RL	-103
16190 Svetsar IN	-203
16191 Glasentré Strömbacka	-101
16192 Piano ESMU	-58
16194 Hörselanpassade (ODEN)	-75
16195 Frysmaskin Herrgården	-108
16122 Reinvesteringar Grans ( <b>Huvudkonto Grans</b> )	5 203
16090 Lantbruksredsk. Skördare	-508
16091 Invest stallar/utemiljö	-58
16092 Underhåll markanl. Grans	-11
16121 Interiör fritidsvillan	-84
16131 Inredning ladugård	-340
<b>Summa</b>	<b>4 477</b>

Fsk/Grsk  
- 106 tkr

Strömbacka  
379 tkr

Grans  
4 204 tkr



## Förändring antal årsarbetare

- Antal å.a 2024 : 1 239 st
- Andelen män, 19,2 %

## Kompetensutveckling

- Piteå har fortsatt hög andel behörig personal och personaltäthet
- FoU-teamet arrangerar aktiviteter för att kompetensutveckla personalen
- Danspedagogisk utbildning för förskollärare
- Utbildning inom Elevhälsan om ätstörningar och KBT
- "Fortbildning av förskollärare och lärare" – möjligt för 15 medarbetare per år
- Erasmus+

## Kompetensförsörjning

- Tre delprojekt – rekryteringsstrategi, kompetensutveckling och hållbart arbetsliv fortsätter
- Introduktionsdagar när man börjar inom grundskolan
- Marknadsföring på olika mässor och sammankomster

## Sjukfrånvaro

- Genomsnittlig sjukfrånvaro för 2024: 5,5 %
- Sjukfrånvaro **män**: 3,5 % **kvinnor**: 5,9 %
- Högst sjukfrånvaro för kvinnor 29 år och yngre, 6,52 % samt kvinnor över 50 år, 6,99 %
- Förskolepersonalen har fortsatt högst sjukfrånvaro, 7,7%



## Barn och unga – vår framtid



Uppfyllt i hög grad

- Födelseetal 2024: 331 barn. 13% färre än 2023
- Gruppen med NPF-diagnoser växer
- Flickors skolresultat och meritvärden
- Musik och dans flyttas till Kultur och fritidsnämnden



## Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

- Förberedelser och första genomförandet av digitala nationella prov
- Nytt journal och dokumentationssystem
- Tre sommaröppna förskolor och fritidshem
- Förberedelser för Gy25



## Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

- 175 anmälningar om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering
- Nio synpunkter, samtliga klagomål
- Ständigt pågående arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling
- Projekt kring *Nationella minoriteter i Piteå kommuns förskolor och skolor*





## Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

- Solanderprojektet
- Jävre förskola
- Pitholmshöjden – ny skola
- Berget – ny förskola
- Böleprojektet
- Grans
- Christinaprojektet



## Framtiden

- Lokaler
- Behörig personal
- Lågt födelsetal



*De framtida utmaningarna inom ekonomi, demografiutveckling och kompetensförsörjning påverkar kvaliteten i förskola och skola negativt. Trots det möter Barn- och utbildningsnämnden framtiden med förhoppning om utveckling och en vilja att anpassa verksamheten utifrån rådande förutsättningar.*

Gemensamma Kost- och  
servicenämnden Piteå  
och Luleå kommuner -  
Bokslutsinformation

2024

§7

24KS827

...

# Gemensam kost- och servicenämnd Piteå - Luleå

## Årsredovisning 2024



Bokslutsinformation 2025-01-30



Piteå kommun



LULEÅ  
KOMMUN



# Ekonomi, utfall, tkr

	2024	2023
Intäkter	31 071	29 088
Kostnader	-31 071	-29 088
<b>Årets utfall</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Mål, måluppfyllelse och analys, ekonom

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

- Självkostnadsprincip
- Samverkan
- Kostnadsfördelningsnyckel 2024, Piteå 9 % - Luleå 91 %
- Månadsvis förskottsbetalning
- Årlig avräkning
- Ökning antal portioner
  - Från 2023 till 2024: 26 156 portioner, 3,1 %.
  - Från 2019 till 2024: 124 200 portioner, 16,7 %





# Livsmiljö

- Lokalproducerade och ekologiska livsmedel
- Matsvinn
- Kvalitetsarbete
- Krisberedskap





Piteå kommun



# God ekonomisk hushållning

Nämnden bedömer att verksamheten genomförts med god ekonomisk hushållning. Den interna kontrollen bedöms tillräcklig.







# Framtiden



- Samverkan
- Hållbar konsumtion
- Kostnadseffektivitet
- Kundundersökning
- Livsmedel,  
kostnadsutveckling och  
beredskap



Piteå kommun



LULEÅ  
KOMMUN

Nämnden har inga  
pågående riktade uppdrag  
eller åtgärder från  
Kommunfullmäktige

Fastighets- och  
servicenämnden -  
Bokslutsinformation  
2024  
§8  
24KS827

...

# Fastighets- och servicenämnden Årsredovisning 2024



Bokslutsinformation 2025-01-  
30



Piteå kommun

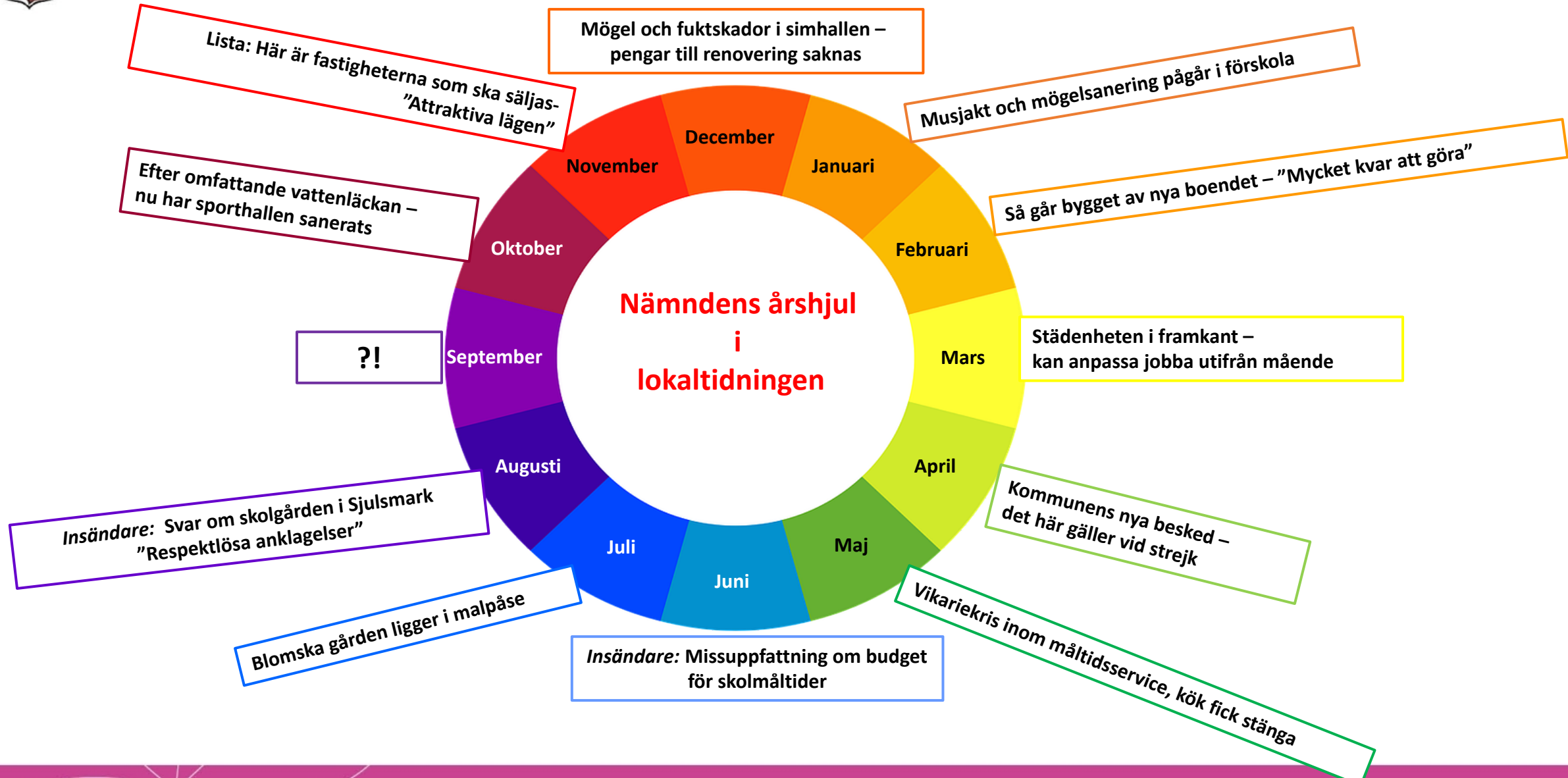


# Nämndens uppdrag

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för:

- underhåll och förvaltning av Piteå kommuns ägda bebyggda fastigheter där underhåll och förvaltning inte uppdragits åt annan nämnd
- att verkställa beslut om uppförande av byggnad som behövs för kommunens egna verksamheter, där uppdrag inte ålagts annan nämnd
- uthyrning av lokaler och lägenheter som tillhör kommunen
- kommunens kostverksamhet förutom den kostverksamhet som Gemensam kost- och servicenämnd ansvarar för
- kommunens centrala städverksamhet
- kommunens vaktmästeriverksamhet
- Kontorsservice med tillhandahållande av kontorsmaterial och trycksaker









# Periodens händelser

- Kommunals strejkvarsel omfattade produktionsköken
- Försäljning av två fastigheter i Långträsk
- Samverkan på bred front
- Fortsatt minskat matsvinn
- Simhallen i Hortlax är stängd tills vidare





# Ekonomi, utfall, tkr

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





# Budgetavräkning, tkr

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



# Investeringar, tkr

Investering	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse +/-	Anslagsöverföring
Inventarier	3 885	3 808	77	77
Pågående investeringsprojekt	300 787	197 830	102 957	102 957
Pågående reinvesteringsprojekt	14 208	30 411	-16 203	0
Nytt investeringsprojekt	0	0	0	7 500
<b>TOTALT</b>	<b>318 880</b>	<b>232 049</b>	<b>86 831</b>	<b>110 534</b>



# Bokfört värde 2020-2024, kr

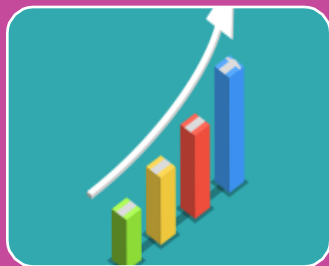
	2020	2021	2022	2023	2024
Bokfört värde	1657 040 844	1732 112 716	1817 681 079	1978 647 320	2140 340 894
Yta NTA (t)	286 843	281 154	281 132	280 990	284 332
Bokfört värde/m <sup>2</sup>	5 777	6 161	6 466	7 042	7 528

# Investeringar och avskrivningar 2020-2024 kr

	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringar	210 899 864	139 242 213	138 849 063	235 660 852	232 048 523
Avskrivningar	58 068 448	61 223 019	70 897 693	70 674 926	77 774 278



# Mål beslutade av Kommunfullmäktige, måluppfyllelse och analys, resursområden



## Ekonomi ●

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

- Rekryteringar
- Livsmedelspriser, mer stabila
- Skador, underhåll, moms, snöröjning
- Intecknad reinvesteringsbudget
- Sparbeting 2025



## Personal ▲

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

- Sammansättning
- Sjukfrånvaron
- Hälsofrämjande insatser
- Städare, attraktivt yrke
- Kompetensförsörjning



# Mål, måluppfyllelse och analys, strategiska områden

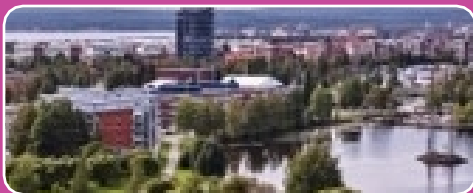


## Barn och unga – vår framtid



Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun

- Barn och unga påverkare
- Anmälan om skadegörelse
- Moduler i Porsnäs



## Utbildning, arbete och näringsliv



Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000  
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

- Städbarhet
- Fastighetsförsäljning
- Lokalt odlade produkter



## Demokrati och öppenhet



Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet  
och mångfald som grund

- Kommunals varsel
- Anpassade arbetsuppgifter
- Inkomna synpunkter



## Livsmiljö



Samhällsbyggnad ska utgå ifrån social, ekologisk och  
ekonomisk hållbarhet  
Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

- Lokalproducerade livsmedel
- Samverkan
- Ökning av skador



# Mål beslutade av nämnd, måluppfyllelse och analys

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

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

Inköp av  
lokalproducerade  
livsmedel ska  
öka

Inköp av  
ekologiska  
livsmedel ska  
öka

Matsvinnet ska  
minska

Förbrukningen  
av kemikalier  
ska minska

Andelen nöjda  
fastighetskunder  
ska öka

*Ingen uppföljning 2024*

Andelen nöjda  
städkunder ska  
öka

*Ingen uppföljning 2024*



Nämnden har inga  
pågående riktade uppdrag  
eller åtgärder från  
Kommunfullmäktige



# Nyckeltal, beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	<i>Kvinnor</i>	<i>Män</i>
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel medborgare, %	2023	79,6 %	87,8 %	80,1 %	95,5 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel medborgare, %	2023	96 %	98,5 %	97 %	100 %
Sjukfrånvaro, %	Nov 2024	≤5,5 %	7,6 %	7,4 %	7,9 %
Andel heltidstjänster, %	Nov 2024	≥95 %	90,6 %	89,6 %	93,5 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Nov 2024	≤17 069	17 543	12 080	5 462
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Nov 2024	100 %	87,6 %	-	-
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2024	≥0 mkr	1,9 mkr	-	-





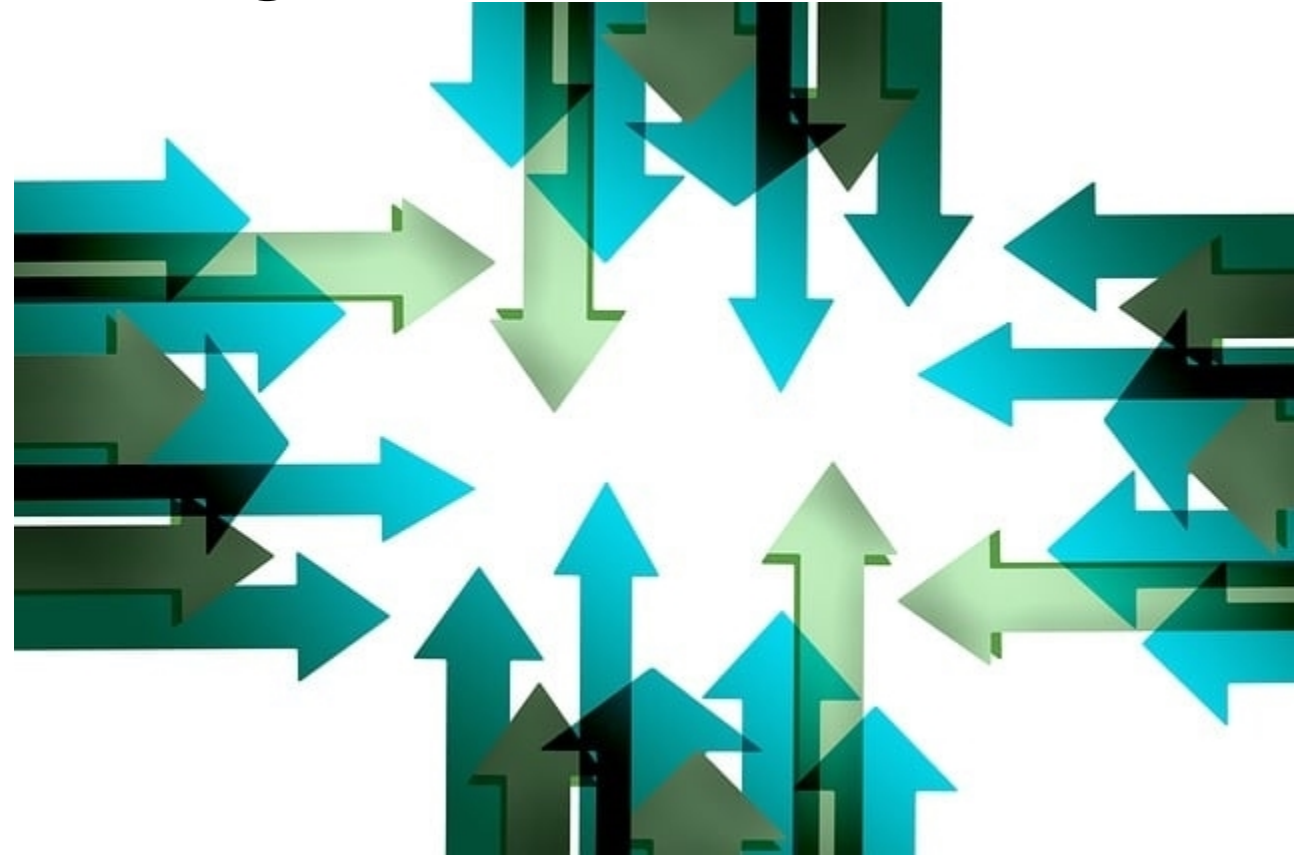
# Nyckeltal, beslutade av nämnd

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %, <i>endast uppföljning</i>	2024	-	86 %	87 %	86 %
Elförbrukning i kommunens lokaler, antal kWh/m <sup>2</sup>	2024	67,2	65,6		
Vattenförbrukning i kommunens lokaler, antal liter/m <sup>2</sup>	2024	482,5	468		
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, %	2024	≥30,3 %	30,9 %		
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, %	2024	≥14,3 %	14,5 %		
Matsvinn g/gäst (mål 2030 - minskning med 50 % från startår 2020 = 45 g/gäst)	2024	69,3	63,1		
Kemikaliekostnad vid städenheten, tkr	2024	286 000	350 400		
Nöjda fastighetskunder, NKI, <i>startvärde 2022</i>	2023	>56	59		
Nöjda städskunder, NKI, <i>startvärde 2022</i>	2023	>84	86		
Andel personer i åldrarna 65+ i särskilt boende som uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra, % <i>endast uppföljning</i>	2024	-	69 %	68 %	71 %



# 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

- 
- A vintage-style telescope with a silver barrel and brass accents, mounted on a stand, set against a dark blue background filled with stars and a faint galaxy.
- Kompetensförsörjning
  - Samverkan
  - Hållbarhet
  - Försäljning av fastigheter
  - Sparbeting
  - Nytt styr- och ledningssystem

Kultur- och  
fritidsnämnden -  
Bokslutsinformation  
2024  
§9  
24KS827

...

# Bokslutsinformation 2024

Kultur och fritidsnämnden



**Piteå kommun**

Kultur och fritidsnämnden



# Kultur och fritidsnämndens uppdrag

- 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.



Ulf Forsberg, skärgårdsansvarig (Foto: Christer Landström)





Piteå kommun

# Årets händelser

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





# Måluppfyllelse

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





# Ekonomi ●

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

Fritids- och kulturverksamheterna lämnar överskott mot budget. Överskottet hänförs bl.a. till att färre föreningar har sökt lönebidrag. Biblioteket har haft en hög personalfrånvaro med längre sjukskrivningar, vilket inte alltid har ersatts med vikarier. Dessutom återhållsamhet kring medieinköp.

Anläggningsidan visar underskott mot budget. Verksamheten på Lindbäcksstadion har vuxit kraftigt, vilket har krävt mer både gällande personal och utbud. Arbete pågår med att bygga upp strukturer för en mer hållbar drift.

Hortlax simhall har varit stängd de senaste månaderna, och verksamheten har flyttats över till övriga simhallar. Intäkterna har inte påverkats jämfört med året innan, och det har inte uppstått några större underhållskostnader under hösten. Simhallarna visar därför ett överskott mot budget.



<b>Utfall (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Intäkter	38 354	41 523
Kostnader	-164 077	-158 908
Nettokostnader	-125 723	-117 385
Anslag (skattemedel)	148 595	138 109
Internränta	-3 451	-1 797
Avskrivning	-19 410	-18 889
<b>Periodens utfall</b>	<b>11</b>	<b>38</b>
Investeringar	8 716	7 435

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



# Investeringar 2024

PROJEKT	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Ny ishall LF Arena	-78	3	-81
Strömsundskanalen, renov	227	0	227
Friidrottsbanor LF	272	312	-40
Belysning park	500	14	486
Möbler Kulturflygeln	0	74	-74
Konstparken	243	268	-25
Barnband Lindbäcksstadion	985	986	-1
Simhallsåtgärder	1 000	993	7
Sporthallsutrustning	87	103	-16
Christinasal ljud o ljus	1 300	1 155	145
<b>S:a övriga investeringar</b>	<b>4 536</b>	<b>3 908</b>	<b>628</b>
<b>Modernisering park</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Modernisering anl</b>	<b>600</b>	<b>602</b>	<b>-2</b>
<b>Ospect.investram KF</b>	<b>3 643</b>	<b>2 615</b>	<b>1 028</b>
<b>Utv.plan Lindbäcksstadion</b>	<b>0</b>	<b>1 591</b>	<b>-1 591</b>
<b>Totalt</b>	<b>8 779</b>	<b>8 716</b>	<b>63</b>



# Personal ●

- 94 månadsanställda (63 % kvinnor, 37 % män) varav 89 tillsvidare och 5 visstidsanställda. Av dessa är 97% heltidsanställda.
- Under perioden maj till september fanns ca 31 säsongsanställda varav något fler än hälften var män.
- Sjukfrånvaron 3,7% (kvinnor 4,0% och män 3,1%)
- 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.

*Ingen förändrad målbedömning, helt uppfyllt.*



# Prioriterade mål

- Genom att investera i kulturella anläggningar och evenemang kan Piteå skapa starkare gemenskap och främja kreativitet och innovation. Kultur är en viktig del av människors liv, kan fungera som mötesplats, bidra till ökad förståelse, sammanhållning, locka besökare och turister.
- När Piteå fortsätter växa behövs inte bara bostäder utan även arenor och anläggningar för kultur, rekreation och idrott.
- De flesta anläggningar som finns idag nyttjas maximalt, och bristen på istider är stor. Nya anläggningar behövs, samtidigt som många av de befintliga är gamla och har ett stort renoveringsbehov. Simhallarnas framtid är osäker på grund av höga renoveringskostnader, och fortsatt utredning är nödvändig.
- När grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor.
- Att bevara och utveckla kulturella och rekreativa miljöer är avgörande för att skapa en balanserad och trivsamt stadsmiljö.



# Barn och unga- vår framtid



Under året har många olika aktiviteter för barn och unga erbjudits. Exempelvis:

- Lovaktiviteter och "Äntligen fredag" i samverkan med föreningslivet och Kaleido.
- Under sommarlovet har ferieungdomar läst sagor för yngre barn för att inspirera till läsning.
- Barnens dag anordnades på Piteå stadsbibliotek under hösten. Mer än 700 besökte biblioteket den dagen.
- Biblioteken har genomfört läsfrämjande och kreativa aktiviteter för barn, unga och vuxna i deras närhet. Bokprat, sagostunder, bokcirklar, kurser, biblioteksbesök och författarbesök är exempel. En särskild satsning har gjorts på att öka tillgängligheten till bibliotekets resurser för barn med funktionsnedsättningar.
- Simhallarna har genomfört simundervisning och simskolor enligt planering trots att Hortlax simhall hållits stängd.



# Barn och unga- vår framtid

- Årets utbud av barnkultur bestod av en bredd av scenkonst, med inslag av musik, dans och drama.

Samarbeten med Dans i Nord, Norrbottensmusiken, Norrbottensteatern och Riksteatern möjliggjorde scenkonst av hög kvalitet.

Totalt har Allmänskulturen nått ut till 2 745 barn genom 54 kulturevenemang.

Exv *Alice i Underlandet* som sommarjobb lockade många besökare till Badhusparken. *Nelly Rapp*-utställning i Stadsbiblioteket lockade 19 skolklasser och ett stort antal familjer. Konsthallen i samarbete med Musik och dansskolan har genomfört *Skapande skola, Folketro och väsen* och ett projekt med elever från anpassad grundskola, *Lika unika*.

## Mötesplatser

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

*Måluppfyllelsen är oförändrat i hög grad uppfylld.*





Piteå kommun







# Utbildning, arbete och näringsliv

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



# Utbildning, arbete och näringsliv

- På Lindbäcksstadion fortsätter arbetet med att få till en säker anläggning och en hållbar drift. Besökarna ökar stadigt och anläggningen är mycket uppskattad vilket motiverar fortsatta satsningar.
- Projektering av ny ishall är i slutfasen och byggstarten är planerad till våren 2025. Projektet omfattar en ny kylanläggning som serva även befintliga ishallen på LF-arena. Befintlig kylanläggning är gammal och har krävt stora reparationer och kortare driftsstopp under året.
- Utifrån simhallarnas status och dess konsekvenser sänks måluppfyllelsen.

*Måluppfyllelsen sänks till delvis uppfyllt.*



# Demokrati och öppenhet

- Ett fokusområde för nämnden är mötesplatser för alla. Förvaltningen arbetar för att anläggningar, verksamheter och miljöer skapas som naturliga mötesplatser som stimulerar till mångfald.
- Ett aktivt föreningsliv är avgörande för utbudet av verksamhet, men flera föreningar har signalerat ekonomiska problem.
- Nya riktlinjer för Kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet ha fastställts. Även utökning av budgetramen med 3 mkr från 2025.
- Det sker stora förändringar på nationell nivå rörande bidragsgivningen till studieförbunden. Anslagen till studieförbunden har minskat och förutsättningarna för studieförbunden är till hög grad oviss. Bevakning av utvecklingen behövs för att vid behov göra revideringar av det egna regelverket i förhållande till den nationella utvecklingen.



# Demokrati och öppenhet

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





Reportage i SvT





# Demokrati och öppenhet



## Biblioteken

- Biblioteken är en viktig del av kommunens kultur- och samhällsliv och under året har arbete för att möta kommuninvånarnas behov och främja läsning, lärande och digital delaktighet skett.
- Viktig del har varit att öka digitala delaktigheten bland invånarna genom handledning och informationsträffar i digital kompetens. Dessutom tillhandahålls datorer och annan teknik för de som saknar detta.
- Utformning av lokaler och förbättring av digitala tjänster för att säkerställa att alla invånare kan ta del av bibliotekets utbud, oavsett var de befinner sig.
- Totalt 151 074 besökare fram till och med november månad - en ökning av antalet besökare med 3,7% jämfört med föregående år
- samt 273 369 utlån av böcker och andra medier - en ökning med 2,3%.
- Detta visar fortsatt stort intresse för biblioteken och dess tjänster.

*Måluppfyllelsen är oförändrat i hög grad uppfylld.*





## Biblioteket

- satsat på historia i såväl konst- och skrivprojekt som historiska bokprat
- knutit samman teater i tema med konst- och skrivprojekt.



Åsa Wilén och Stina Ingvarsson med boken Godnattsagor för rebelltjejer.



- Popup bibliotek vid olika aktiviteter utanför de egna lokalerna



Libban fortsätter hålla i sagostunder.





# Livsmiljö

- Kultur- och fritidsnämnden har under året bidragit till målen genom att erbjuda lekparkar, idrotts- och fritidsanläggningar, kulturverksamhet och stöd till föreningslivet.
- *Hitta ut* - ett samarbete med orienteringen som bygger på att hitta olika checkpoints har lockat ut över 1700 personer - en ökning med 300 personer sedan föregående år.
- Parken har i samarbete med föreningar renoverat och utvecklat allmänna aktivitetsytor med Discgolf och Beachvolleyboll på Norrstrand. Området har nyttjats i hög grad både av allmänhet och föreningsverksamhet.
- För att följa med i samhällsförändringar och få effektivare parkskötsel har förändringar i skötsel av framförallt grönytor genomförts med lyckat resultat. Även förändring av anläggning och drift av isbanan har genomförts vilket ska resultera i en bättre isbana och en förbättrad arbetsmiljö för personalen. Trots mild höst och dålig isbildning har den nya metoden givit goda resultat och kommer att säkerställa att det blir en isbana även i år.





Renate Bogen Nygård snyggar till utanför Stadshuset





# Livsmiljö

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

*Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.*



## Livsmiljö och arbetsmiljö – dags att provborra isen

Foto: Renate Bogen Nygård



# 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

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



# Framtiden

- Samverkan med studieförbund, idrotts- och kulturföreningar och andra ideella krafter är en förutsättning för ett varierat och inkluderande utbud av aktiviteter.
- Utmaningar för ett fortsatt starkt föreningsliv, exv svårigheter att rekrytera ideella ledare och styrelsemedlemmar
- Nämnden stödjer ett rikt kulturliv genom konsthall, museum, Christina kultur och konserthuset Studio Acousticum. Bidrar till att göra Piteå till en levande och dynamisk stad som lockar både invånare och besökare.
- Parkverksamheten i Piteå är avgörande för att skapa en trivsamt och hållbar stadsmiljö. Underhåll av lekplatser, isbanor, grönytor och tätortsnära skogar. Dessa gröna ytor är viktiga för rekreation och bidrar till invånarnas välbefinnande, särskilt i en stad som växer. Utmaningar att klara driften utifrån resurser och kompetensförsörjning.



# Framtiden

- Den organisatoriska hemvisten för Musik- och Dansskolan ska flyttas till Kultur- och fritidsnämnden.  
Namnbyte till Kulturskolan
- Verksamheten ska göras avgiftsfri.

## Uppdrag:

- Bredda verksamheten, öka samverkan med civilsamhället, samverka med utbildningsinstanserna på orten.
- Nära samarbete med Utbildningsförvaltningen.





# Tack!



Gemensamma  
Räddningsnämnden Piteå  
och Älvsbyns kommuner  
- Bokslutsinformation  
2024  
§10  
24KS827

...

# Bokslutsinformation 2024

Gemensam Räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn



Piteå kommun

# Årets händelser

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



Piteå kommun

# Ekonomi



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

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

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





# Personal



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

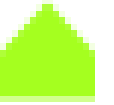
En mindre organisation med få kvinnor bedöms medföra stor påverkan på resultatet gällande kvinnors lön i förhållande till mäns. Antalet heltidsanställda kvinnor har minskat under året vilket bedöms vara anledningen till förändringen i statistiken. Sett till lönebildningen inom respektive befattning ses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

- Beslut gällande dispensansökan kopplat till arbetstidsregler har lämnats av arbetstidsnämnden. Beslutet möjliggör för organisationen att arbeta enligt tidigare grundschema. Begränsningar finns dock kopplat till schemaläggning av dygn under veckan. Förändringar med anledning av beslutet har inte påverkat 2024. Under 2025 kan kostnadsökningar uppstå med anledning av beslutet sett till försvårad bemanning och planering av verksamheten. Risk att personal väljer att sluta finns och med det följer förlust av kompetens. Beslutet kan möjligtvis även påverka rekrytering av ny personal negativt.
- Kommunal har begärt lokal förhandling gällande brott mot lagar och avtal gällande hantering av schemaprocess med tillhörande schema, tidsbankar, skifförändringar, övertid och schemaförändringar med tillhörande ersättning. Man yrkar på allmänt och ekonomiskt skadestånd till sina medlemmar och allmänt skadestånd till förbundet. Det är i dagsläget oklart vilka lagar och avtal som anses brutits men processen riskerar ytterligare åtstramningar kring schemaläggning vilket kan få negativa konsekvenser för arbetsgivare och arbetstagare.
- Ett tillbud samt en arbetsplatsolycka av allvarigare grad har skett i samband med räddningsinsats under försommaren. En intern utredning av olycksfallet och tillbudet har genomförts och lärdomar från händelsen tas med i vidare övningsverksamhet.
- Räddningschef har valt att lämna uppdraget som Räddningschef på egen begäran, denne kommer dock stanna kvar i organisationen som brandingenjör. Rekryteringsprocess för ersättare är uppstartad innan årsskiftet.



Piteå kommun

# Prioriterade mål



- Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare
- Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice







# Prioriterade mål – Måluppfyllelse

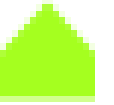


- Antalet larm är har legat på en "normal" nivå. 964 st. (917). Inget i statistiken som står ut.
- Sex olyckor med dödlig utgång, med totalt 7 omkomna, inom Piteå och Älvsbyns kommun har skett under året. Drunkningar, arbetsplatsolyckor, trafikolycka samt villabrand ligger bakom dessa.
- Deltagande i det gemensamma ledningssystemet Räddningssamverkan Nord fortgår sedan 2023. Samverkan mellan ingående kommuner förbättras fortlöpande för att mer effektivt kunna samverka vid insatser.
- Avtal gällande första hjälpen i väntan på ambulans samt transport i terräng har tecknats med Region Norrbotten för både Piteå och Älvsbyns kommun. Avtalet är en utökning från tidigare avtal där nu hela kommunerna innefattas gällande första hjälpen.
- Inom områdena extraordinära händelser samt civilt försvar fortlöper arbetet med totalförsvarsplaneringen i både Piteå och Älvsbyn. Kontinuitetsplanering fortlöper inom respektive verksamhet för fortsatt uppbyggnad av det civila försvaret. Länsstyrelsen har hållit en större övning, totalförsvarsövning Vilde, med samtliga kommuner med fokus på stabsarbete och delning av information. Lärdomar från denna övning tas med i det vidare arbetet för att stärka kommunens förmåga att hantera kriser och skapa mer robusthet i samhället som stort.
- Fr.o.m 1 juli 2024 är säkerhetssamordnare för Älvsbyns kommun anställd av Älvsbyns kommun under Kommunchefens stab efter en verksamhetsövergång från Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn. Denna verksamhetsövergång har genomförts för att effektivisera arbetet inom kommunen.
- Lokal Operativ Samverkan (LOS) är uppstartad med Polisen och andra aktörer med fokus på området välfärdsbrott.
- Övningsverksamheten har följt uppsatta mål. Utöver löpande övningsverksamhet har ny ledningsträningssanläggning invigts med syfte att öka möjlighet till övning för befälsbefattningar. Polisen har hållit utbildning gällande explosioner kopplat till gängkriminalitet. Även After Action Review (AAR) införts för att förbättra utvärdering av händelser



Piteå kommun

# Prioriterade mål



- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande
- Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn





# Prioriterade mål – Måluppfyllelse

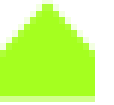


- Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter m.m.) på råd, information och utbildning har under året legat på en låg nivå. Totalt har **118 st (211)** kurser genomförts med **1471 st (2725)** deltagare. Av dessa deltagare är **824 st (1417) kvinnor** och **647 st (1291) män**. Målsättning på årsbasis är **1 500 deltagare**, en minskad efterfråga på utbildningar är anledningen till att målsättningen inte uppnåtts.
- Antalet tillstånd samt beslut om godkännande av föreståndare eller deltagare enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) var under perioden **26 st, färre än föregående år (45)**.
- Antalet skriftliga yttranden till olika myndigheter, internt och extern, var under perioden **106 st, färre än föregående år (126)**.
- Antalet tillsynsbesök enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) var under perioden **109 st, färre än föregående år (133)**. Av dessa är 0 st. (29) tillsyn av flerfamiljshus i Piteå. En plan för tillsyn av flerfamiljshus i Älvsbyn har tagits fram under året och tillsyner påbörjas under 2025.



Piteå kommun

# Prioriterade mål



- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
- Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn





# Prioriterade mål – Måluppfyllelse



- Räddningstjänsten har en hög andel kvinnor i operativ tjänst i jämförelse regional och nationell nivå, av totalt ca 140 anställda är 15 kvinnor varav 13 arbetar operativt.
- Under året har räddningstjänsten medverkat vid ett antal tillställningar i kommunerna för att visa upp verksamheten för samhället. Verksamheten försöker kontinuerligt genomföra satsningar för att locka fler till räddningstjänsten med ett delmål att skapa en organisation som mer speglar samhället.





Piteå kommun

# 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 kommer kräva kraft från samtliga i verksamheter i Sveriges kommuner under en lång tid framöver. För räddningstjänsten är Räddningstjänstens förmågor under höjd beredskap en del i detta där förnya kunskap och fler människor behöver finnas tillgängliga för det arbete som räddningstjänsten förväntas utföra under höjd beredskap.
- Utökad samverkan mellan Räddningssamverkan Nord och Räddningsregion Mittnorrland planeras för att skapa bättre möjligheter till samverkan och robusthet vid större händelser och samhällsstörningar.
- Norrbotniabanans dragning kommer troligen påverka räddningstjänstens verksamhet, med behov av en ny brandstation i Piteå.
- Andra framtidsfrågor att beakta är rekrytering av personal inom alla yrkeskategorier, förändrad riskbild med anledning av omställning till fossilfria transporter och etableringar av nya industrier.





Piteå kommun

# Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder



Kommunstyrelsen -  
Bokslutsinformation

2024

§11

24KS827

...

# Årsredovisning 2024 Kommunstyrelsen

2025-01-20



Piteå kommun



# Årets händelser

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



## Måluppfyllelse per strategiskt område

## Målbedömning

— Ej bedömt   ■ I Målet ej uppfyllt   ◆ 2 Målet delvis uppfyllt

▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad   ● 4 Målet helt uppfyllt

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



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



## Ekonomi – Utifrån organisation 2024

Verksamhet	ÅRSBUDGET		HELÅRSPROGNOS					Avvikelse nov-dec	Utfall 2023
	2024	Mars	April	Aug	Okt	Nov	Utfall 2024		
Kommunstyrelsen	6 922	285	211	573	495	419	449	30	1 050
PK:s del av Kost o servicenämnd	2 447	0	0	0	0	15	-314	-329	-322
PK:s del av Överförmyndarnämnd	4 773	-300	-168	0	150	100	90	-10	91
PK:s del av Räddningsnämnd	46 467	0	0	0	-51	0	1 656	1 656	5
Lönecenter	3 458	-2 502	-2 600	-2 600	-3 109	-3 038	-2 950	88	-2 556
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>64 067</b>	<b>-2 517</b>	<b>-2 556</b>	<b>-2 027</b>	<b>-2 513</b>	<b>-2 504</b>	<b>-1 068</b>	<b>1 436</b>	<b>-1 733</b>
<b>FÖRVALTNINGSLEDNING</b>	<b>27 878</b>	<b>-686</b>	<b>-1 877</b>	<b>-5 237</b>	<b>-5 961</b>	<b>-5 881</b>	<b>-5 564</b>	<b>317</b>	<b>109</b>
<i>Ekonomistyrning</i>	16 771	0	269	300	823	1 200	1 837	637	265
<i>Ekonomiadministration</i>	5 071	0	-270	0	-153	-210	-179	32	219
<i>Inköpsenheten</i>	8 511	0	1	300	300	211	413	202	1 040
<b>EKONOMIAVDENINGEN</b>	<b>30 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>970</b>	<b>1 200</b>	<b>2 072</b>	<b>871</b>	<b>1 523</b>
<b>HR-AVDELNINGEN</b>	<b>31 514</b>	<b>-250</b>	<b>-150</b>	<b>-230</b>	<b>830</b>	<b>1 428</b>	<b>1 343</b>	<b>-85</b>	<b>-1 397</b>
<b>IT-AVDELNINGEN</b>	<b>32 616</b>	<b>-3 200</b>	<b>-2 740</b>	<b>-4 523</b>	<b>-4 511</b>	<b>-4 218</b>	<b>-4 227</b>	<b>-9</b>	<b>-9 128</b>
<b>HÅLLBAR TILLVÄXT</b>	<b>7 860</b>	<b>232</b>	<b>228</b>	<b>320</b>	<b>-508</b>	<b>-345</b>	<b>-660</b>	<b>-315</b>	<b>2 708</b>
<i>Styrning och ledning övergripande</i>	8 316	1 617	1 621	1 669	1 705	1 766	2 269	503	-680
<i>Internt stöd</i>	9 155	-1 622	-1 587	-1 900	-1 476	-1 516	-1 540	-24	-818
<i>Externt Stöd</i>	12 436	1	657	2 270	2 948	2 857	3 066	209	459
<i>Centrala utvecklingsenheten</i>	8 387	1 062	1 049	2 353	3 174	3 657	3 142	-515	2 510
<b>AVD FÖR STYRNING OCH LEDNING</b>	<b>38 293</b>	<b>1 059</b>	<b>1 740</b>	<b>4 392</b>	<b>6 352</b>	<b>6 764</b>	<b>6 937</b>	<b>173</b>	<b>1 471</b>
<b>NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN</b>	<b>32 154</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>1 917</b>	<b>1 874</b>	<b>1 368</b>	<b>2 749</b>	<b>1 381</b>	<b>1 204</b>
<b>KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN</b>	<b>8 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-70</b>	<b>-238</b>	<b>-154</b>	<b>84</b>	<b>-100</b>
<b>KOMMUNSTYRELSEN GEMENSAMT</b>	<b>8 805</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>8 255</b>	<b>8 805</b>	<b>8 805</b>	<b>0</b>	<b>6 580</b>
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>282 195</b>	<b>602</b>	<b>606</b>	<b>914</b>	<b>4 718</b>	<b>6 380</b>	<b>10 233</b>	<b>3 853</b>	<b>1 236</b>
exkl ks-gemensamt	273 390	-5 298	-5 294	-4 986	-3 537	-2 425	1 428		-5 344





# Personal

- 162 anställda i förvaltningen inkl förvaltningschefer och fackliga företrädare (70 % kvinnor)
- Medelålder kvinnor 49,5 år, män 52,4 år
- Pensionsålder, medelvärde 65,8 år
- 15% går i pension inom fem år
- Sjukfrånvaro minskar till 3,9% jämfört med 2023 som var 4,6%
- Fokusområden är förutsättningar för en god arbetsmiljö, kompetensförsörjning, attraktivitet



# Prioriterade mål

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



# Barn och unga

- Öka förståelsen för kommunal förvaltning genom praktikplatser
- Praktikplatser – studenter
- Brottsförebyggande arbete
- Mötesplatser för unga
- Stories.pitea.se





# Utbildning, arbete och näringsliv

- Fokus på befintliga företag – växa, anställa, öka konkurrensförmåga
- Genom mer riktad samverkan arbeta för fler etableringar, 20-tal kontakter och förfrågningar Verksamhetsområden Haraholmen, Hamnviken och centrala Piteå
- Robusthet - motståndskraft
- Rekryteringsevent inkluderat lokala näringslivet
- Mötesplatser främjar delaktighet med näringslivet
- Långsiktig stimulans genom Tillväxtpolitiska rese
- Låg arbetslöshet i Piteå (4%)
- Handel i stadskärnan – nollutveckling!





# Demokrati och öppenhet

- 22 inkomna motioner under året, 37 besvarade motioner
- 76 Piteförslag
- Planering påbörjad inför ny pitea.se
- Besked om samisk förvaltningskommun
- Partnerskap etablerat mellan Piteå och Lutsk i Ukraina (ICLD)







# Livsmiljö

- Efterfrågan på budget och skuldrådgivning fortsätter att öka, samverkan med Älvsbyn
- Konsumentverksamhet – proaktiv genom samarbete med Piteås skolor
- Handlingsplan för suicidprevention uppstartad
- Folkhälsoenkät





# God ekonomisk hushållning

- Bedömning att God ekonomisk hushållning bedrivits inom Kommunstyrelsens verksamheter
- Tilldelade medel har varit tillräckliga utifrån leveranskapacitet
- Utvecklingen bedöms sammantaget varit positiv
- Den interna styrningen och kontroll har bedömts tillräcklig





# Framtid – utmaningar som ger möjligheter

- Ny vision och strategier
- Ekonomiska förutsättningar
- Ökad intern utvecklingstakt
- Samhällsutveckling och näringsliv
- Säkerhet
- Kommunikation av vision och utvecklingsprogress
- Arbetsmiljö, kompetensförsörjning

