



VÄLKOMMEN TILL PITEÅ KOMMUN

Åsa Öberg Ekonomichef



Piteå kommun



Avsvainad global ekonomi påverkar oss





Piteå kommun

Ekonomisk inbromsning än en tid



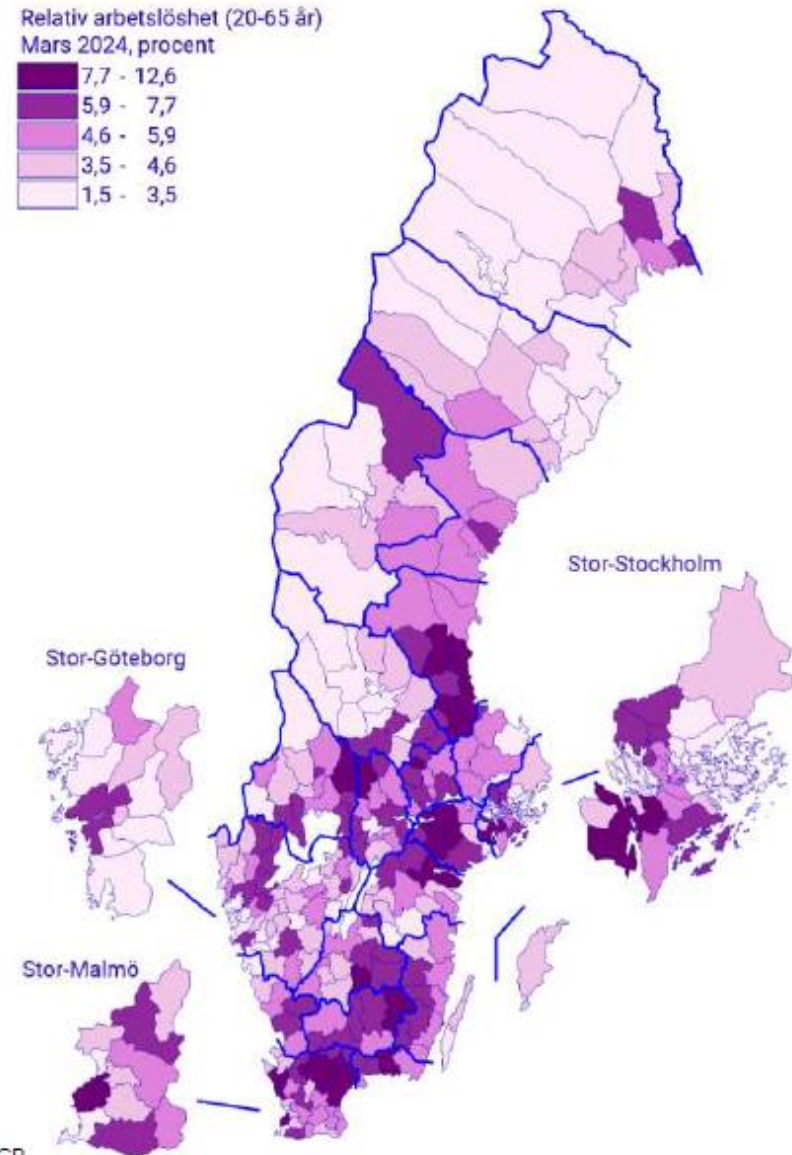
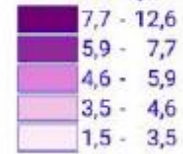
Sveriges
Kommuner
och Regioner



Stora skillnader mellan kommunernas arbetslöshetstal

I juli 2024 från 2,1 procent i Kiruna till
13,9 procent i Perstorp

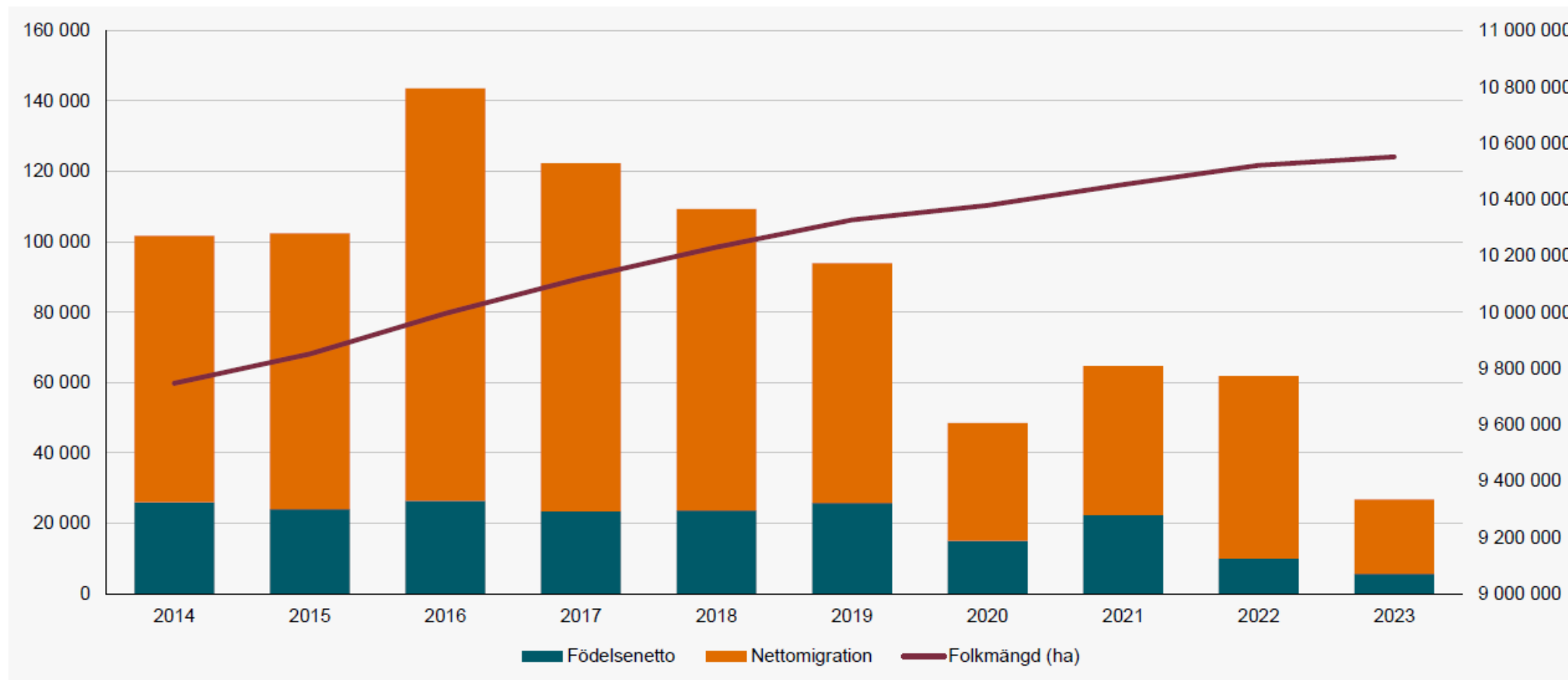
Relativ arbetslöshet (20-65 år)
Mars 2024, procent



Källa: SCB



Befolkningsutveckling



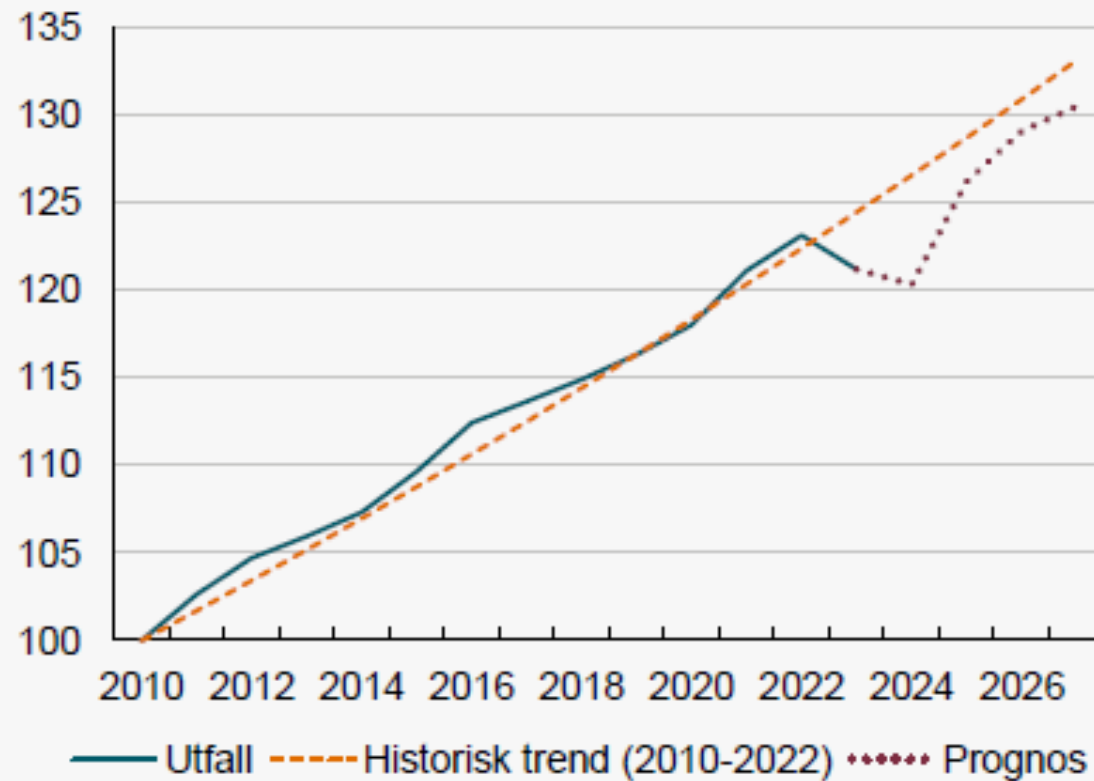


Svag ökning av skatteunderlaget – urholkad köpkraft



Skatteunderlag i reala termer

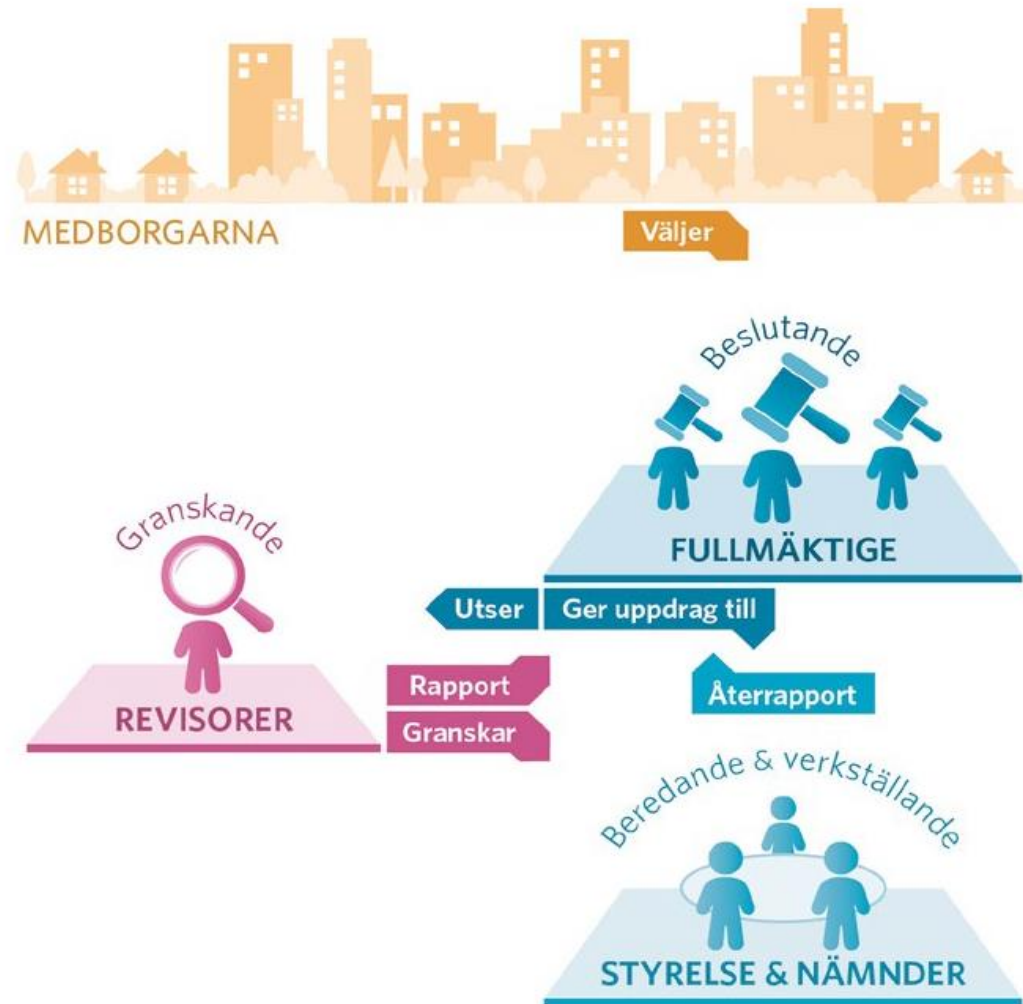
Index 2010 = 100



Källor: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Regioner.



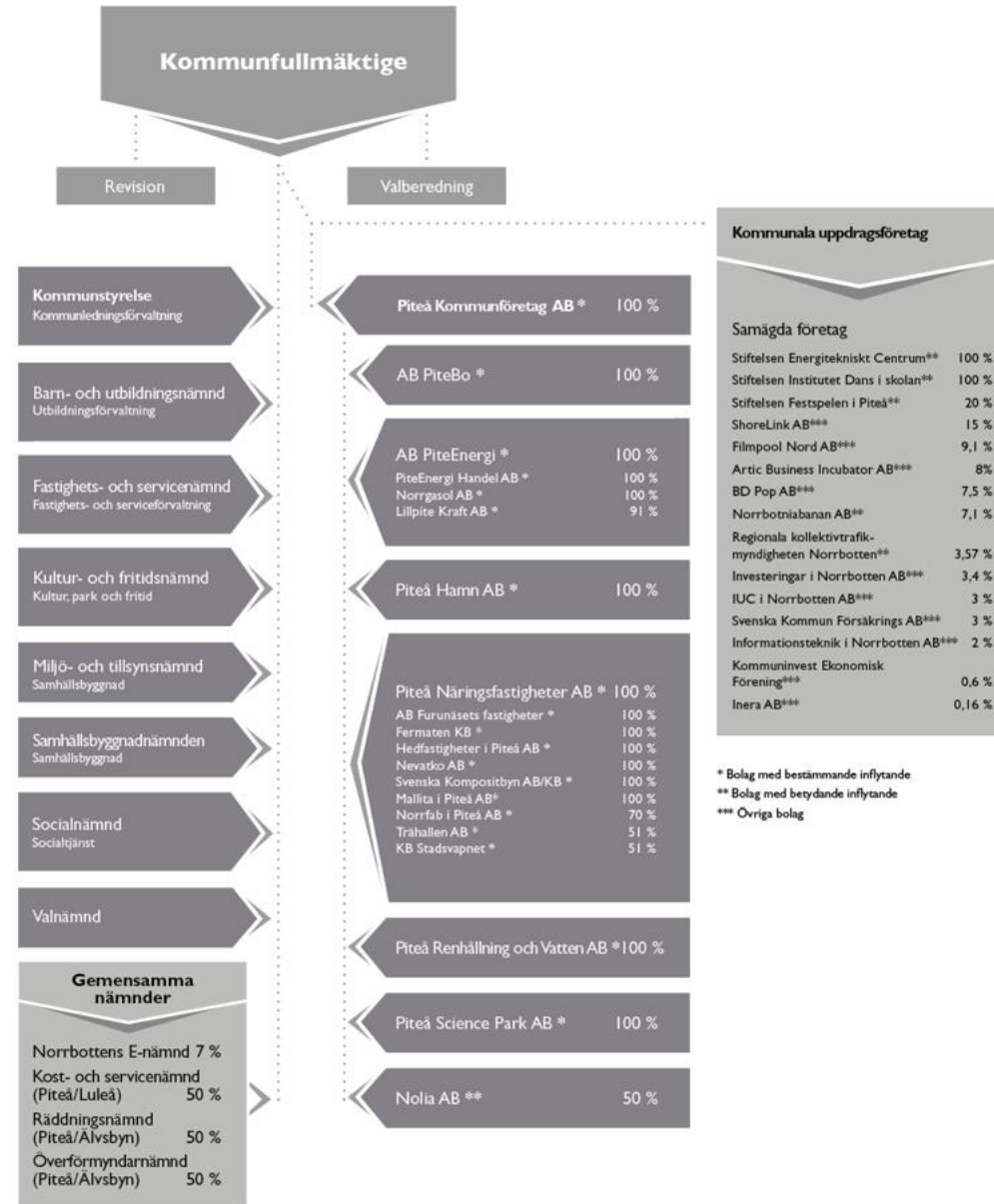
Kommunala ansvarssystemet



Det kommunala ansvarssystemet, ur God revisionsd i kommunal verksamhet 2018. SKR.



Piteå kommunkoncernen 2024





Vad är God ekonomisk hushållning?

Varje generation står för de kostnader de ger upphov till

God förvaltning av medborgarnas skattepengar

Kommunfullmäktige beslutar om mål och styrande dokument
samt följer upp

- Verksamhet
- Personal
- Ekonomi





Hur finansierar kommunen sina verksamheter?

Budgeterade intäkter 2024 om 3,6 mdkr varav

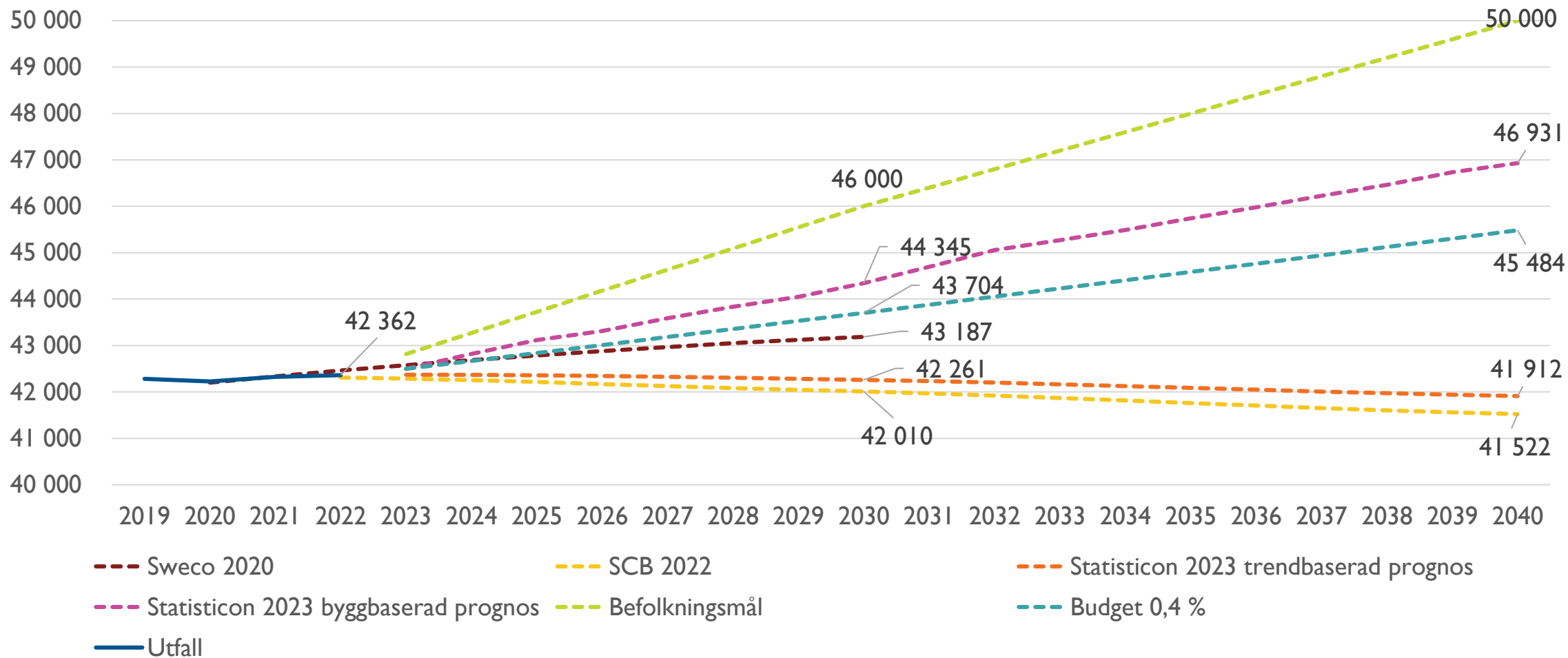
- Kommunalskatt 2,5 mdkr
- Generella statsbidrag 0,5 mdkr
- Verksamhetsintäkter 0,6 mdkr

Kommunens intäkter beroende av invånarantal och medborgarnas inkomstnivåer.



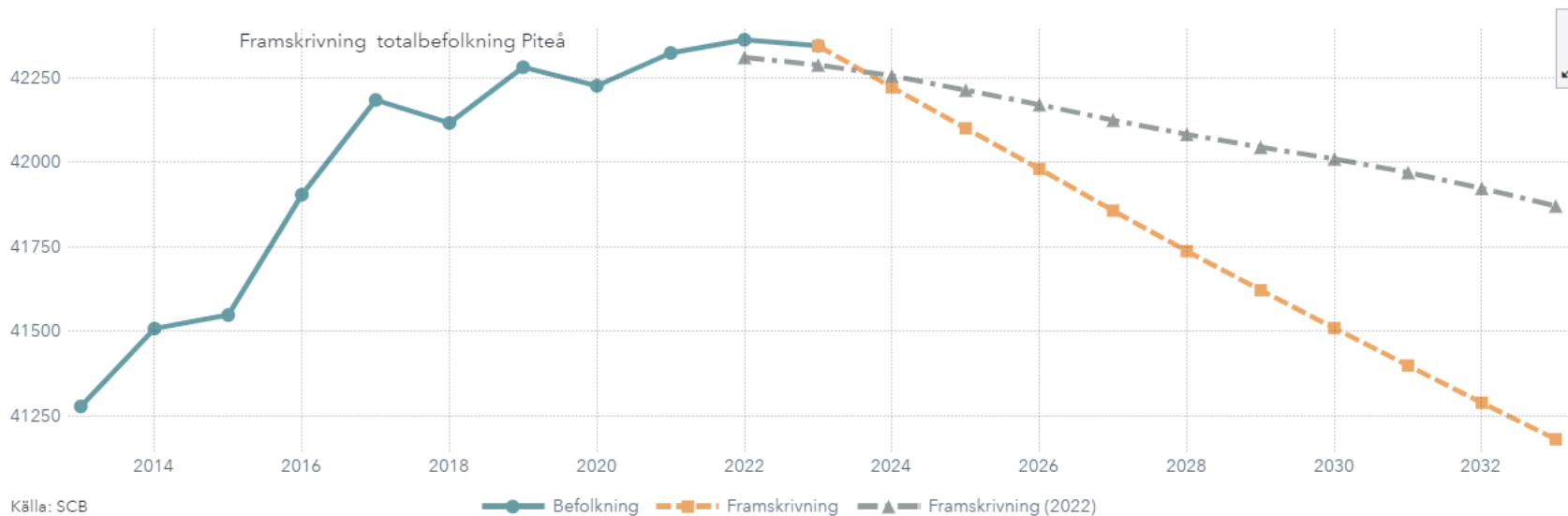


Hur kommer befolkningsutvecklingen se ut kommande år?

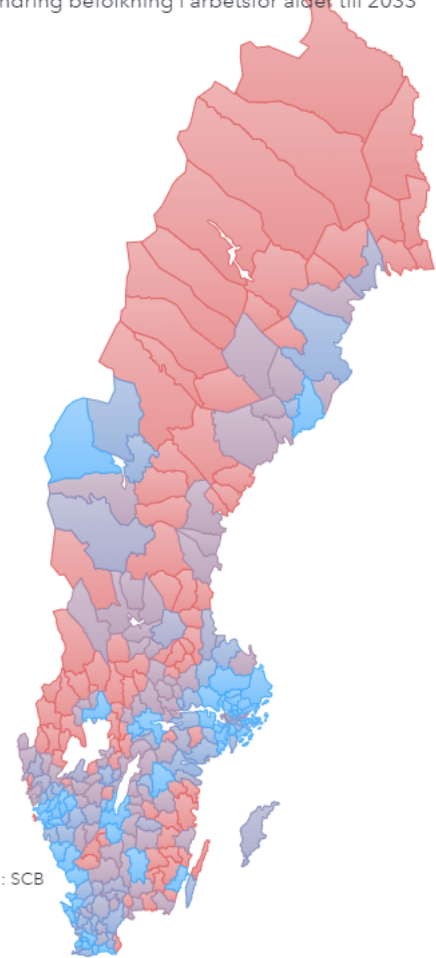




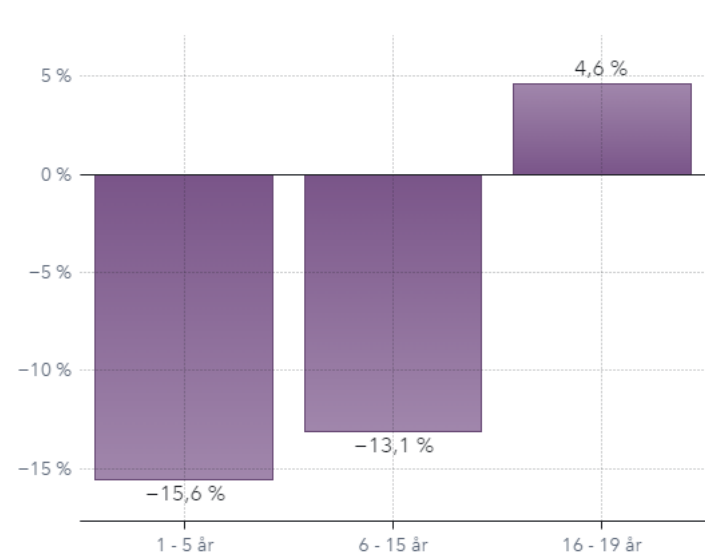
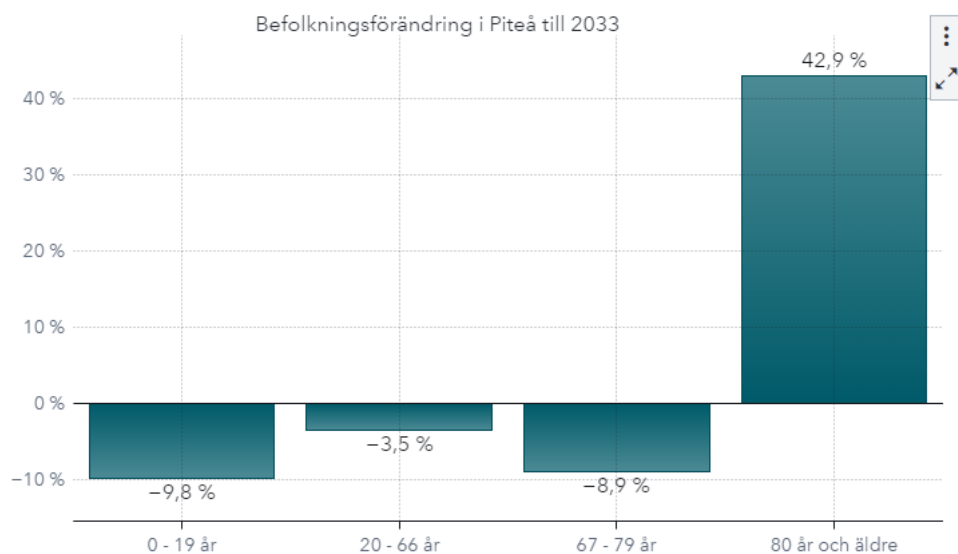
SCB befolkningsprognos till 2033 – Piteå kommun



Förändring befolkning i arbetsför ålder till 2033



Källa: SCB





Vad går kommunens pengar till?

Typ av kostnader

- Personalkostnader
- Köp av varor
- Köp av tjänster
- Räntekostnader

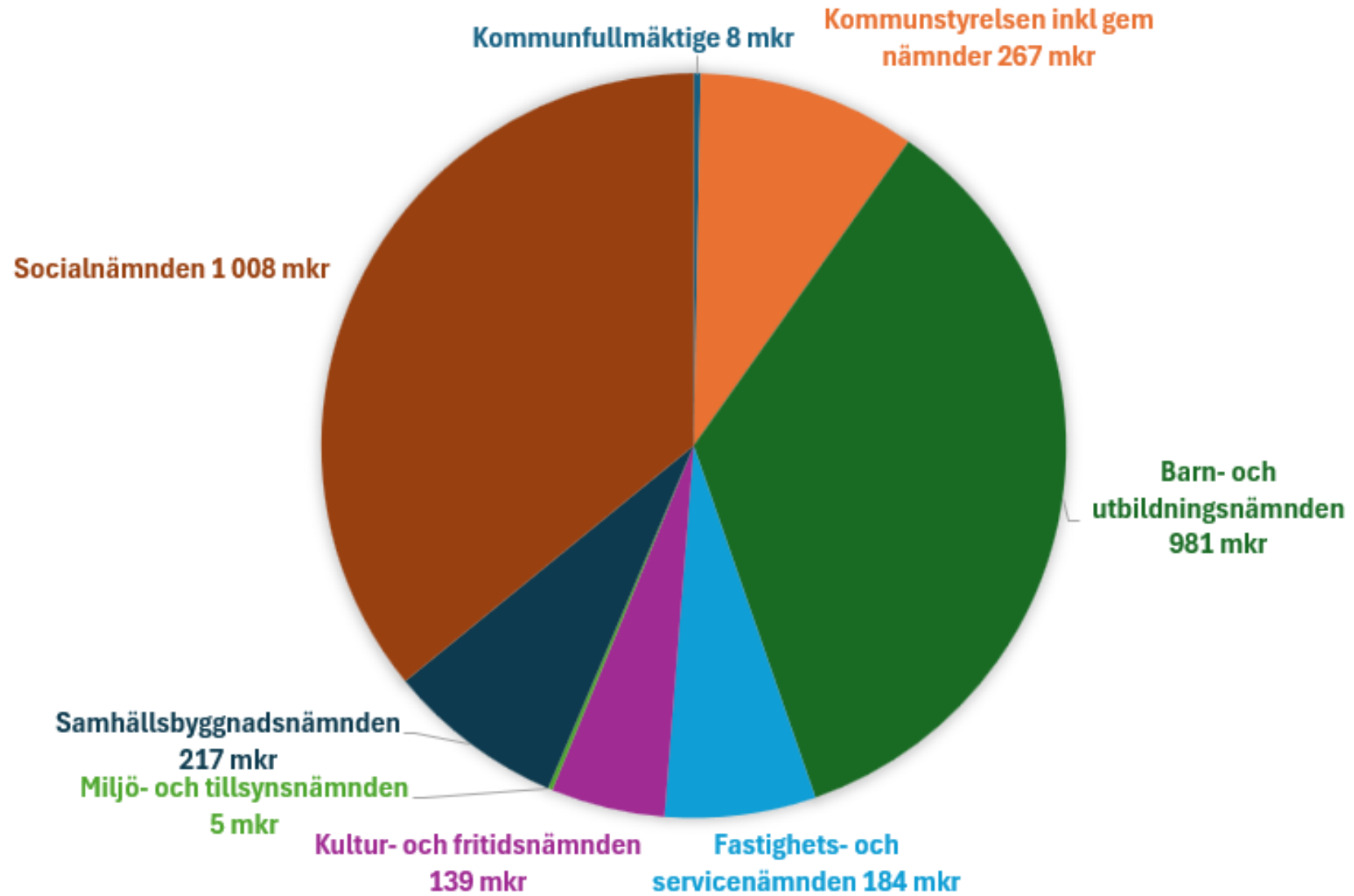
Verksamheter

- Förskola och utbildning
- Socialtjänst
- Fastigheter och service
- Samhällsbyggnad
- Kommunledning
- Kultur, park och fritid
- Räddningstjänst
- Överförmyndare





NETTOBUDGET PER NÄMND 2024





Varför måste en kommun gå med överskott?

Långsiktigt mål = överskott minst 2,0 % av skatter och generella statsbidrag

- Långsiktigt hållbar ekonomi – bygga upp ett eget kapital
- Kunna betala framtida pensionsskuld
- Kunna bevara värdet i kommunens fastigheter, gator och anläggningar

Det vill säga : varje generation ska stå för sina egna kostnader



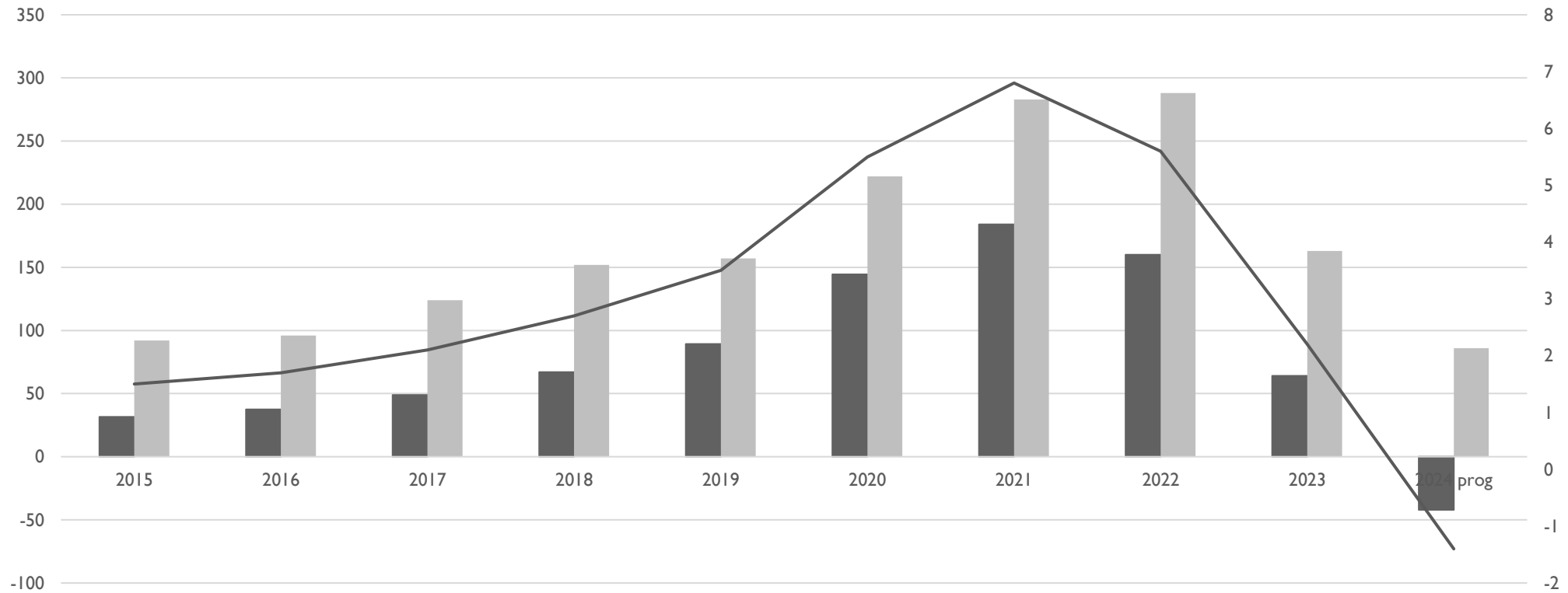


Resultatutveckling Piteå kommunkoncern

Resultathistorik

stapel, mkr

linje, %



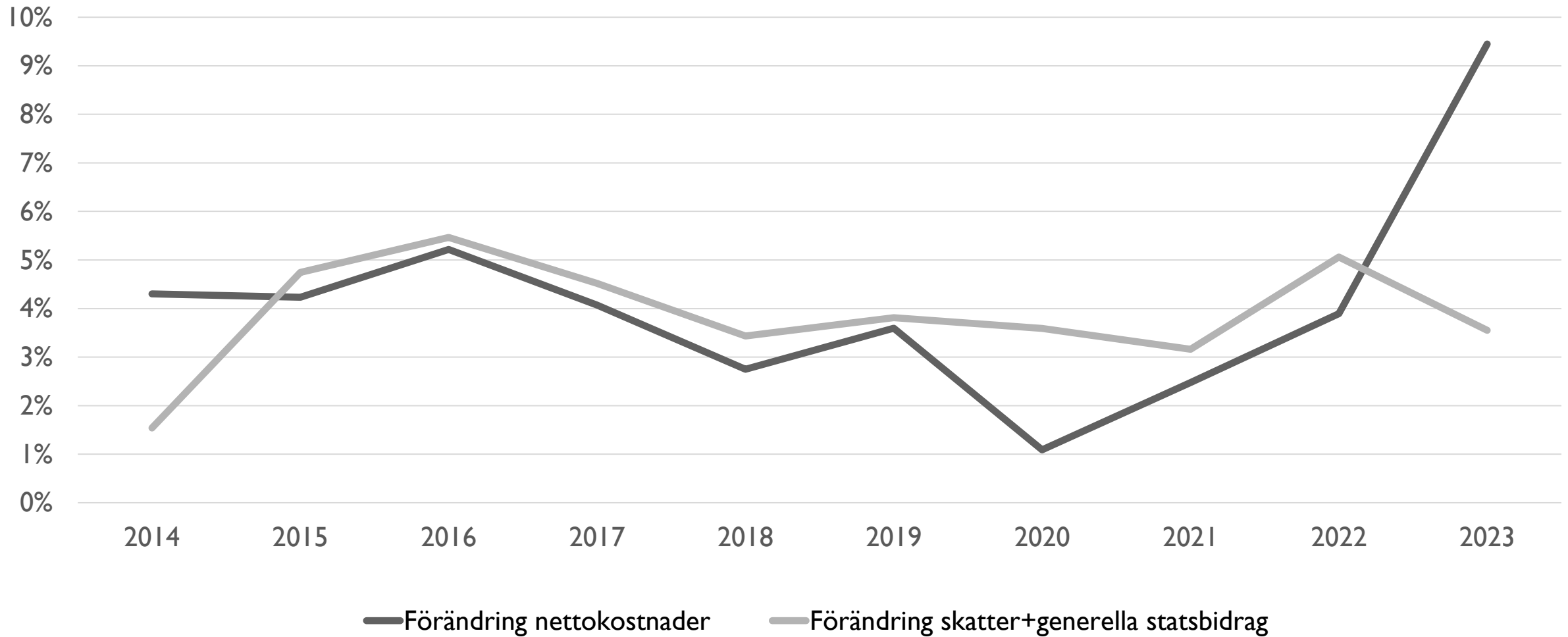
■ Piteå Kommun

■ Kommunkoncern

— Andel av skatter/bidrag



Årlig förändring nettokostnader och skatteintäkter





Strategisk plan 2025-2027

Kommunen

- Begränsat statligt stöd till kommunerna
- Ekonomisk återhämtning inleds, men kommer ta tid
- Oförändrad befolkningsmängd = oförändrade skatteintäkter
- Höga pensionskostnader (2023/2024) sjunker med lägre inflation

Kommunkoncernen

- Inflationsökningstakten avtar men kostnadsökningar kvarstår
- Omfattande investeringsbehov kommande tio åren



Piteå kommun Strategisk plan 2025-2027

(tkr)	2025	2026	2027
Budgettillskott nämnder (ramökning och engångs)	138 329	139 524	108 774
Budgeterat resultat	1 449	50 555	90 007
Andel av skatter och generella statsbidrag	0,05%	1,53%	2,63%

(tkr)	2025	2026	2027
Investeringsbudget	400 319	355 065	275 031



Socialnämnden driftbudget 2025-2027

	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	291 436	254 982	254 982	254 982	254 982
Verksamhetens kostnader	1 335 536	1 296 996	1 343 928	1 337 854	1 332 928
Kapitalkostnader	4 519	3 935	3 860	2 740	1 779
<i>Nettokostnad</i>	<i>1 039 581</i>	<i>1 045 949</i>	<i>1 092 806</i>	<i>1 085 612</i>	<i>1 079 725</i>



Socialnämnden förändring driftbudget 2025-2027

Drift, tkr

Ramförstärkning prioriterad

IFO volym- och prisuppgång

Föreningsbidrag

Prisökningar

Övriga löneökningar

Ny gruppbostad I Videvägen

Nytt verksamhetssystem Combine

Digitala lås gruppbostäder

Ramminskning

2025

10 000

20 000

600

10 800

7 437

4 000

2 000

50

-10 065

2026

10 000

10 000

600

10 800

7 437

8 000

2 000

50

-10 065

2027

10 000

5 000

600

10 800

7 437

8 000

2 000

50

-10 065



Socialnämnden investeringsbudget 2025-2027

Investeringar, tkr	2025	2026	2027
Ny gruppbostad I Videvägen	13 000	0	0
Inventarier Ny gruppbostad I Videvägen	900	0	0
Nytt verksamhetssystem Combine	550	0	0
Reinvesteringar Soc	1 000	1 000	1 000
Digitala lås gruppbostäder samt digitala lås i medicinskåp	100	100	0
Välfärdsteknik	1 500	1 500	1 500
Digitala läkemedelsboxar i hemmet	668	434	0
Totalt	17 718	3 034	2 500