

Månadsrapport oktober 2024



Piteå kommun

Ekonomi

Övergripande resultat

För perioden januari - oktober redovisas resultat om -40,9 mkr (66,2 mkr samma period föregående år), motsvarande -1,6 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är en försämring jämfört med motsvarande period föregående år, underskottet beror främst på ökade personal- och verksamhetskostnader. De senaste årens ökade inflationstakt har medfört kraftiga prisökningar på kapital, varor och tjänster och de högre prisnivåerna kvarstår fastän inflationen gått ned under våren och sommaren. Detta har resulterat i högre nettokostnader för kommunen. En fortsatt positiv konjunkturutveckling, lägre inflation och gradvis sänkta styrräntor väntas stärka ekonomin framöver. Med anledning av en något positiv utveckling på marknaden så är en uppskrivning av reservfonden genomförd då marknadsvärdet ökat med 6,8 % sedan årsskiftet.

Årsprognosen per oktober visar underskott om -19,4 mkr, vilket är 67,2 mkr bättre än budget och förklaras främst av ökade skatteintäkter, högre utdelning från bolagen samt att planerade investeringar skjutits på framtiden vilket medför lägre kapitalkostnader. Vid ett negativt årsresultat kommer kommunen behöva nyttja medel från Resultatutjämningsreserven för att klara ett nollresultat.

<i>tkr</i>	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
	Jan-Okt	Jan-Okt	helår 2024	helår 2024	helår 2023
	2024	2023			
Verksamhetens intäkter	557 378	543 404	672 351	590 471	681 980
Verksamhetens kostnader	-3 060 159	-2 821 001	-3 649 364	-3 560 629	-3 462 896
Avskrivningar	-119 880	-109 067	-137 784	-143 195	-137 951
Verksamhetens nettokostnader	-2 622 661	-2 386 663	-3 114 797	-3 113 353	-2 918 867
Skatteintäkter	2 094 632	2 032 458	2 514 991	2 504 187	2 457 510
Generella statsbidrag	467 741	405 881	561 290	559 191	488 138
Finansiella intäkter	58 142	41 075	60 610	21 964	66 820
Finansiella kostnader	-38 735	-26 518	-41 492	-58 619	-29 118
Periodens resultat	-40 881	66 232	-19 398	-86 630	64 483
Disponering från RUR					
Resultat efter disponering från RUR					
<i>Semesterlöneskuldens resultatteffekt</i>	30 877	31 936	-2 965	0	377
<i>Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag</i>	-1,6%	2,7%	-0,6%	-2,8%	2,2%

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.

Investeringar

Investeringsbudgeten för året är 450 mkr och nämnderna har lämnat prognos att 308 mkr kommer att upparbetas under året. De största pågående projekten är nybyggnation äldreboende Skogsgården, som planeras vara klart under 2025, samt om- och tillbyggnad av Christinaskolan. Därutöver är reinvesteringar i fastigheter och Skolstruktur större poster under året.

Investeringsprojekt	Prognos utfall 2024 (mkr)
Skogsgårdens äldreboende	54
Christinaprojektet	48
Reinvestering fastigheter	35
Skolstruktur	32
Reinvestering, gator/vägar	15

Nämnder

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget underskott mot budget per oktober med -4,5 mkr (-41,8 mkr samma period föregående år). Förändringen av utfallet jämfört mot samma period föregående år beror främst på ej utbetalda medel i centrala potter och markförsäljning.

För helåret prognostiseras underskott med -33,8 mkr (-69,1 mkr helår 2023), varav socialnämnden -45,5 mkr.

Se nämndernas kommentarer nedan.

tkr	Nettokostnad	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse	Prognos budget- avvikelse	Budget- avvikelse
	Jan-Okt 2024	Jan-Okt 2024	Jan-Okt 2024	Jan-Okt 2023	helår 2024	helår 2023
Kommunfullmäktige	6 649	6 953	304	1 639	600	723
Kommunstyrelsen	220 877	238 144	17 268	11 474	4 718	1 236
- Gemensamma nämnder	50 438	48 033	-2 405	-2 523	-3 010	-2 783
- KS gemensam	0	9 755	9 755	6 580	8 255	6 580
- Kommunledningsförvaltningen	170 438	180 356	9 918	7 417	-527	-2 561
Barn- och utbildningsnämnden	841 541	850 254	8 713	-10 292	100	-13 728
Fastighets- och servicenämnden	120 791	124 713	3 922	71	1 500	1 285
Kultur- och fritidsnämnden	121 386	122 875	1 489	3 515	0	38
Miljö- och tillsynsnämnden	5 657	4 898	-758	-977	-200	-168
Samhällsbyggnadsnämnden	182 911	182 845	-66	-7 859	5 000	-14 063
- Markförsäljning	-9 110	-3 332	5 778	-2 452	8 000	4 779
Socialnämnden	925 144	889 709	-35 435	-39 388	-45 504	-44 392
Gemensam kost- och servicenämnd	-74	-1	73	54	0	0
Gemensam räddningsnämnd	1	-1	-1	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	2 424 881	2 420 390	-4 491	-41 762	-33 786	-69 069

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige, inklusive revision och valnämnd, redovisar samlat överskott om 0,3 mkr per oktober. Överskottet återfinns främst inom revision och valnämnd och valnämndens överskott förklaras av att kostnaden för genomförande av årets EU-val varit lägre än budgeterat. Överskottet för revision förväntas inte kvarstå vid årsskiftet då hösten är mer kostnadsdrivande. Även kommunfullmäktige redovisar för perioden svagt överskott.

För helåret prognostiserar dessa verksamheter sammantaget överskott om 0,6 mkr, vilket beror på att valnämnden haft 0,3 mkr högre intäkter för att genomföra EU-valet samtidigt som kostnaderna varit lägre.

Årets investering (Teknik i Sessionssalen) överskrider budget med ca 600 tkr vilket bland annat beror på prisökningar sedan investeringsbudget beviljades samt att det tillkommit arbetsmiljöombyggnationer och problem med kabeldragning vilket medfört dyrare lösningar. Dessutom bidrar en kvalitetsökning på den stora skärmen i Sessionssalen till en liten del av prisökningen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar överskott jämfört med budget för perioden januari-oktober med 17,3 mkr. Överskottet för perioden förklaras till största del av centralt avsatta medel som ej upparbetats samt ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven.

På helåret beräknas kommunstyrelsen prognos sammantaget till 4,7 mkr, varav KS centrala pott beräknas lämna budgetöverskott på 8,3 mkr, Kommunstyrelsen, exklusive Kommunstyrelsens centrala pott, prognos beräknas till -3,6 mkr varav Piteås del av gemensamma nämnder beräknas redovisa totalt underskott om -3,0 mkr. Förändringen av årsprognosen jämfört med augusti förklaras av att beviljade engångsmedel inte hinner upparbetas under 2024.

Barn-och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden överskott om 8,7 mkr, vilket är en förbättring om 2,3 mkr jämfört med delårsbokslutet i augusti och motsvarar en avvikelse om 1,04 % mot periodens budget.

Periodens budgetavvikelse för politik, förvaltningsledning och stab visar underskott på 2,3 mkr där Ekonomi- och planeringsverksamheten står för största delen av underskottet, främst på grund av ökade kostnader för interkommunalersättning och bidrag till fristående verksamheter.

Elevhälsan rapporterar överskott på 1,4 mkr för perioden, främst på grund av ett större erhållet bidrag än budgeterat samt outnyttjade medel för läkartjänster. Förskolan redovisar överskott på 5 mkr vilket beror på färre barn än förväntat och en anpassad personalorganisation. Grundskolan utfall är en positiv avvikelse på 4,8 mkr. Avvikelsen beror på rektoreernas åtgärdsplaner för att nå budget i balans i kombination med ej förväntade erhållna bidrag. Strömbackaskolans utfall för perioden är budget i balans och Grans Naturbruksgymnasium redovisar underskott om 0,1 mkr som beror på färre intäkter för internat samt högre kostnader för IT och livsmedel.

Helårsprognos visar överskott om 0,1 mkr. Fortbildningstopp och skärpt återhållsamhet för övriga utgifter råder på övergripande nivå för att minimera underskottet. Grundskola, förskolan och elevhälsan förväntas upparbeta en stor del av sina överskott till materialinköp och/eller utökning av personalresurser.

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden med 3,9 mkr. Avdelningarna stab, städ och måltider visar överskott och avdelning fastigheter visar underskott.

För helår prognostiserar avdelning stab, städ och måltider överskott, avdelning fastigheter underskott. Totalt prognostiserar nämnden överskott med 1,5 mkr på helår under förutsättning att kostnadstäckning för underskott rörande kapitalkostnader erhålls. Prognosen innehåller planerade nedskrivningar av bokfört värde bland annat på fastigheterna Noliahall 3 och Munkbergas äldreboende.

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

Städ prognostiserar överskott. De kraftiga prisökningarna som varit har stabiliserats och ett nytt avtal för verksamhetens förbrukningsvaror resulterade i en bra prisnivå. Svårigheterna att rekrytera i direkt anslutning till pensionsavgångar har även det genererat överskott. Andra bidragande faktorer är avtalstrohet och hög kostnadsmedvetenhet hos samtliga medarbetare samt ett effektivt nyttjande av resurser, såväl materiella som personella.

Avdelning måltider prognostiserar överskott. Under perioden har prisökningarna avseende livsmedel stabiliserats, dessutom har bristen på vikarier och tjänster som inte blivit tillsatta bidragit till lägre personalkostnader. Den direkta

påverkan av kommunals strejkvarsel blev mindre än befarat. Inom avdelningen finns hög kostnadsmedvetenhet vilket tillsammans med medarbetarnas engagemang bidrar till överskottet.

Fastigheters prognostiserade underskott beror på ökade kostnader för skador och underhåll, engångskostnader moms samt höga kostnader för snöröjning under första halvåret. Prisökningstakten för material och tjänster har stabiliserats, men priserna förblir höga. Antalet skador och problem med inomhusmiljön i fastighetsbeståndet ökar fortfarande. Detta leder till höga kostnader och stora störningar för verksamheten. Åtgärder som vidtas för att minska underskottet är regelbunden uppföljning och planering samt prioriteringar rörande underhållsåtgärder.

Reinvesteringsbudgeten för året kommer att överskridas kraftigt. Större kostnadskrävande åtgärder lyfts hädanefter till nämnd för finansiering, exempelvis Hortlax simhall, vilket innebär att åtgärderna kommer att ta längre tid att genomföra.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott för perioden med 1,5 mkr. I överskottet ingår fordran på förutbetalda semesterlöner samt inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar.

Nämndens helårsprognos pekar på ett balanserat utfall. Minskningen från periodens utfall till årsprognos hänförs dels till förändring av semesterlöneskulden, dels till att inestående medel kommer att utbetalas till föreningar med egna anläggningar. Hortlax simhall är nu stängd och verksamheten överflyttad till de övriga två simhallarna. Förutsatt att det inte blir stora underhållskostnader de sista månaderna, bedöms att simhallarna kommer att balansera budgeten. Den utökade driften av Lindbäcksstadion, som omfattar backe och café, innebär ökade intäkter men samtidigt ökade kostnader. Även ökade kostnader för övriga anläggningar under vintersäsongen har en negativ inverkan på årsprognosen.

Miljö och tillsynsnämnden

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

Årsprognosen visar underskott mot budget med 0,2 mkr. Under året har det inkommit färre ansökningar och anmälningar inom miljö- och hälsoskydd än vad som prognostiserats, vilket har resulterat i ett underskott på närmare 1 mkr. Underskottet har parerats genom minskade kostnader för resor och transporter samt lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet och sjukfrånvaro.

Samhällsbyggnadsnämnden

Perioden visar ingen avvikelse mot budget, 0 mkr.

Helårsprognosen uppskattas totalt till 5 mkr, varav markförsäljningen beräknas uppgå till 8 mkr jämfört med budget. Den höga markförsäljningen beror på försäljning av industrimark samt företag som köpt tidigare arrenderad mark. Den negativa prognosen exklusive markförsäljning motsvarar -3 mkr. Det förklaras främst av otillräcklig finansiering av färdtjänst och Länstrafiken uppvisar fortsatt höga kostnader. Utöver det har oförutsedda kostnader för järnvägs- och barmarksunderhåll uppkommit. Både vinterväghållning och barmarksunderhåll brottas med stora prisökningar trots priskompensation och återhållsamhet.

En del av de ökade kostnaderna kommer verksamheterna att kunna parera under året. Bland annat har årets barmarksunderhåll kraftigt minskats, vilket kommer leda till ökad underhållsskuld. Några avslutade och nya externfinansierade projekt genererar överskott. Kostnadsökningarna kan delvis kompenseras genom till exempel vakanser inom delar av verksamheten.

Socialnämnden

Socialtjänsten har per oktober en budgetavvikelse om -35,4 mkr. Många vård- och omsorgsverksamheter har fortsatt höga kostnader för personal och IFO har höga kostnader för placeringar både avseende barn samt vuxenmissbruk. Arbetet med bemanningsekonomi och schemaläggning fortsätter under 2024. Införandet av nytt verksamhetssystem har genererat totalt ca 3,2 mkr i merkostnader under året, merparten är kopplat till avdelningen för hälso- och sjukvård. Merkostnader för sommaren uppgår till ca 21,8 mkr vilket är en ökning med ca 1 mkr jämfört med 2023.

Helårsprognosen förbättras till -45,5 mkr.

Gemensam kost- och servicenämnd

Gemensam Kost- och servicenämnd redovisar överskott för perioden med 0,7 mkr, vilket beror på att kostnader för Luleå kommuns ledamöter ännu inte ingår i bokfört värde utan faktureras nämnden i december. Nämnden kommer därför att ha överskott fram till årets slut. För helår prognostiserar nämnden nollutfall.

Nämnden bygger på självkostnadsprincipen där samverkans kommunerna betalar för deras faktiska kostnader. Kommunerna a'conto debiteras månadsvis utifrån fastställd budget och avräkning av under/överskott sker en gång per år i samband med årsbokslutet.

Effekter/årsprognos per kostnadsbärare för de gemensamma nämnderna: Kostnaderna för den gemensamma Kost- och servicenämnden fördelas på de två kommunerna Piteå och Luleå och prognosen för utfallet på helår per kommun bedöms för Piteås del till -0,35 mkr och för Luleås del -0,22 mkr.

Gemensam överförmyndarnämnd

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

Verksamheten har under året bedrivits inom de ekonomiska ramar som nämnden har beslutat om. Bedömningen för helåret är att verksamheten kan bedrivas inom given budgetram. Tidigare år har nämnden haft ett avtal med socialnämnden som inneburit 0,3 mkr till nämnden kopplat till arbete och arvodering för ärenden rörande särskilt förordnad vårdnadshavare.

Från och med 2024 fördelas bidraget till socialnämnden som därmed beslutar att hanteringen ska ske från Socialtjänsten.

Effekter/årsprognos per kostnadsbärare för de gemensamma nämnderna: Kostnaderna för den gemensamma nämnden överförmyndarnämnd fördelas på de två kommunerna Piteå och Älvsbyn och prognosen för utfallet på helår per kommun bedöms för Piteås del till 0,2 mkr och för Älvsbyn del 0,3 mkr.

Gemensam räddningsnämnd

Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden noll i budgetavvikelse, vilket även prognostiseras för helåret. Intäkter och driftkostnader följer i stort budget.

Kostnadsökningar pga inflation kopplat till avtal för 2024 blev lägre än befarat. Positivt för verksamheten som inte tilldelats medel för kostnadsökning kopplat till räddningspersonal i beredskap, ob-tilllägg samt beredskaps- och jourersättning det år kostnadsökning uppkommer men för 2024 tilldelats engångsanslag för drift för en högre beräknad inflation. Ökade kostnader på material medför en minskad köpkraft vilket påverkar verksamheten negativt sett till inköp av material. Kostnader för personal ser ut att bli lägre än beräknat och bedöms grunda sig i få kostnadsdrivande räddningsinsatser samt färre insatser för räddningspersonal i beredskap. Verksamheten visar på högre intäkter än budget bl.a. då många insatser i andra kommuner genomförts under året.

Beslut gällande dispensansökan kopplat till arbetstidsregler har lämnats av arbetstidsnämnden. Möjlighet att arbeta enligt tidigare grundschema finns. Begränsningar finns dock kopplat till schemaläggning av dygn under veckan. Förändring med anledning av beslutet förväntas inte påverka 2024. Under 2025 kan dock kostnadsökningar uppstå kopplat till försvårad bemanning och planering av verksamheten.

Räddningstjänsten verksamhet följer uppsatta mål, handlingsprogram/planer och riktlinjer.

Effekter/årsprognos per kostnadsbärare för de gemensamma nämnderna: Kostnaderna för den gemensamma Räddningsnämnden fördelas på de två kommunerna Piteå (79%) och Älvsbyn (21%) och prognosen för utfallet på helår per kommun bedöms för Piteås del till 0 mkr och för Älvsbyn del 0 mkr

Strategiska områden

Prioriterade mål

	2024 jan-sept	2023 jan-sept	+/-
Folkmängd	42 429	42 370	59
Födda	254	280	-26
Döda	324	314	10
Födelseöverskott	-70	-34	-36
Samtliga inrikes inflyttningar	1 013	971	42
Samtliga inrikes utflyttningar	972	1 000	-28
Flyttningsöverskott inrikes totalt	41	-29	70
- Flyttningsöverskott eget län	46	100	-54
- Flyttningsöverskott övriga Sverige	-5	-129	124
Invandringar	192	118	74
Utvandringar	76	68	8
Invandringsöverskott	116	50	66
Justeringspost	-2	21	-23
Folkökning	85	8	77

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

Befolkningen i Piteå kommun uppgick den sista september 2024 till 42 429 invånare. Under året har kommunens befolkning ökat med 85 invånare. Analysen och utvecklingstendenserna är i stora drag samma som i delårsrapporten per augusti månad.

Piteå kommuns folkmängd tog ett positivt skutt under sommarmånaderna genom en ökning av antalet inflyttare från övriga världen, Sverige och Norrbotten. Under september minskade folkmängden något då många nybakade studenter flyttade för att studera på annan ort. Samtidigt är folkmängden på en högre nivå än i september 2023 vilket ger förhoppningar om en folkökning för helåret 2024.

Födelseunderskottet i Piteå har försämrats under året. Jämfört med jan-sept 2023 har 36 färre pitebor fötts. De tre senaste årens första nio månader är samtliga de år under 2000-talet med lägst antal födselar, 2024 är det år med absolut lägst antal. Jämfört med det senaste decenniets toppår 2019 är födselarna 2024 under perioden januari till september 91 färre vilket motsvarar en minskning med 27 %. Förändringen i födelsetalen kommer över tid att märkas mer och mer i förskolor och skolor. Utvecklingen i Piteå är inte unik. Barnafödandet har i Sverige haft en nedåtgående trend sedan 2010. 2023 var den summerade fruktsamheten den lägsta sedan SCB började mäta måttet, 1749.

Under året har både invandringen och utvandringen vilket medfört ett förbättrat invandringsöverskott. Invandringen är fortsatt låg sett ur ett längre perspektiv. Samtidigt är justeringsposten om -2 invånare, en post som oftast består av invandrare som inte kunnat registreras på en enskild månad under året, lägre än tidigare år varpå den faktiska invandringen troligtvis inte skiljer sig så mycket jämfört med föregående år. Skatteverkets fortsatta kontroller av personer med upphörda uppehållstillstånd har fortsatt under året vilket lett till att fler personer än vanligt avregistrerats som utvandrare. I Piteå har totalt 47 invånare avregistrerats efter Skatteverkets kontroller, varav 33 under 2024. Kontrollerna påverkar främst folkmängden i större städer samt universitets- och högskoleorter.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Under hösten har Svenskt Näringslivs företagsklimatranking presenterats. Piteå klättrade i den senaste mätningen ett antal placeringar och hamnade på plats 273. Handlingsplaner för att förbättra företagsklimatet och de näringslivsstödjande insatserna bearbetas i utvecklingsprogrammet "Enklare att vara företagare" inom ramen för den nyligen antagna vision 2050.

Kontinuerliga träffar och nätverksbyggande via mötesplatser såsom företagsfrukosten som lockar fortsatt ett stort antal besökare. Branschråd och näringslivsråd har hållits där aktuella teman som Vision 2050, framtidens näringslivsarbete, kompetensförsörjning och andra aktuella frågor har behandlats. Den regionala landsbygdskonferensen har genomförts för andra året i rad med ett 70-tal besökare. Konferensen har skett i samverkan med kommunerna längs Pite älv, Länsstyrelsen och Sparbanken Nord. Även andra näringslivsaktiviteter och kompetensutveckling, konferenser och studieresor har genomförts gentemot landsbygdsföretag däribland inom ramen för Länsstyrelsens satsning Företagslyftet. Projektet Markhotellet har genomfört inspirations- och utbildningsinsatser bland annat gentemot skolor.

Inom etableringsområdet har fortsatt dialoger skett med intressenter gällande Haraholmen och andra verksamhetsområden. Etableringsaktiviteter såväl nationellt som internationellt har skett i samverkan med Invest in Norrbotten, däribland Business Arena Stockholm. Arbetet fortgår med utveckling av struktur och arbetssätt för etableringsarbetet, däribland samordningen med kompetensförsörjningen vid nya etableringar.

Inom kompetensförsörjningsområdet har en hel del insatser och aktiviteter genomförts. Piteå kommun tillsammans med representanter för den lokala och regionala arbetsmarknaden har, utifrån de uppsägningar och varsel som skett hos Northvolt i Skellefteå, deltagit i de rekryteringsevent som anordnats. Matchning genomförs för att underlätta för arbetstagare att hitta nya anställningar i regionen. Mottagandeaktiviteter för nyinflyttade har också genomförts genom inflyttarfesten som lockade närmare 500 nyinflyttade och nuvarande pitebor, ett 40-tal utställare fanns på plats för jobb, fritid och utbildningsmöjligheter. Aktiviteter inom Move to Piteå har hittills under året genererat 64 inflyttade personer, 22 förmedlade arbeten samt och 32 förmedlade bostäder.





Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Under oktober har ett samarbete mellan Glada Hudik-teatern och 12 svenska städer, bland annat Piteå, genomförts. Samarbetet innehöll premiär för Glada Hudik-teaterns nya film "Det kunde varit vi", biovisningar och en fotoutställning med lokala modeller som gav arbetet med mångfald både ansikten och röster. Det blev en omtyckt och uppmärksam satsning med inkludering, delaktighet och mångfald som budskap. Satsningen genomfördes tillsammans med delar av Piteås näringsliv. I oktober genomfördes också ett samrådsmöte med nationella minoriteter. Piteå kommun kommer att delta med en monter vid MR-dagarna som i år genomförs i Skellefteå. Tanken är att visa bredden av arbetet med mänskliga rättigheter som genomförs. Exempel på områden som kommer att presenteras i montern är arbetet med nationella minoriteter, Piteå som fristad, bibliotekets funkishyllor m.m.


Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Piteå kommun arbetar aktivt för att skapa en attraktiv och hållbar livsmiljö. Arbetet rör bland annat förutsättningar för nya bostadsområden och övrigt bostadsbyggande samt utveckling av infrastruktur och kommunikationer. Barn- och utbildningsnämnden och Fastighets- och servicenämnden samarbetar för att säkerställa lämpliga lokaler för skolor och förskolor, med nya projekt i Jävre och Svensbyn. Miljöaspekter är prioriterade i upphandlingar och nybyggnationer inom fastigheter, men det finns fortsatta utmaningar med ökande underhållsskuld och otillräckliga resurser. Kommunen strävar efter att bevara gröna områden och utveckla kulturell infrastruktur för att främja livskvalitet och välbefinnande, samt uppmuntra rekreation i naturen. Tillsynsarbetet fokuserar på att förbättra livsmiljöerna för att stödja befolkningens hälsa. Socialnämnden erbjuder stöd för att minska social utsatthet och förbättra livsmiljön för individer och familjer i svåra situationer. Räddningstjänsten bidrar till trygghet genom att erbjuda rådgivning och utbildning, samt säkerställa brandsäkerhet i både befintliga och nya byggnader.

Utvalda målkopplade nyckeltal

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde 2024
 Inskrivna arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Okt 2024	4,9 %	6,2 %	5,6 %	≤5,5 %
Öppet arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Okt 2024	2,7 %	2,8 %	2,7 %	≤1,5 %
Sökande i program, ungdomar 18-24 år %	Okt 2024	2,2 %	3,5 %	2,9 %	≤4 %
 Folkmängd	Sep 2024	21 091	21 338	42 429	44 200
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Sep 2024	11 936	12 782	24 718	25 631
 Inskrivna arbetslösa, utrikesfödda 16-64 år %	Okt 2024	11,5 %	10,1 %	10,8 %	<15,3 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	Okt 2024	5,3 %	5,1 %	5,2 %	<7,5 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, %	Okt 2024	6,2 %	5 %	5,6 %	<7,8 %
 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Sep 2024	15,5	7	11,1	10,3

Personal

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde 2024
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Sep 2024	7,6 %	5,3 %	7,1 %	≤5,5 %
Andel heltidstjänster, %	Sep 2024	90,5 %	91,9 %	90,8 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Sep 2024	319 087	169 045	488 132	≤490 122
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Sep 2024			96,6 %	100 %

Personalanalys

Sjukfrånvaron fortsätter öka och är nu 7,1 %, kvinnornas frånvaro ligger på 7,6% och mäns på 5,3 %. Det är framförallt mäns sjukfrånvaro som ökar, i förhållande till samma månad föregående har den ökat med 0,8 procentenheter medan kvinnornas sjukfrånvaro ökat med 0,4 procentenheter. Ökningen sker i princip i alla förvaltningar men störst ökning syns inom Samhällsbyggnad där det ökat med 1,6 procentenheter i förhållande till föregående år. Socialtjänsten har högst frånvaro totalt (9,1 %). Andelen av den totala sjukfrånvaron som är långtidsfrånvaro (över 59 dagar) ökar också och ligger på 42,6 %, en ökning med 6 procentenheter i förhållande till förra året. Det är fortfarande kommunens yngsta medarbetare som har högst frånvaro, dock marginellt i förhållande till kommunens äldsta medarbetare (7,7 % i förhållande till 7,6 %). Undersökningar pekar på att detta kan bero på att yngre medarbetare upplever stress i högre grad, att de har lägre tröskel att sjukanmäla sig och att de inte upplever samma nivå av meningsfullhet och delaktighet som äldre medarbetare.

Sjukfrånvaro, %

