

**Månadsrapport november
2024
Piteå kommun**



Piteå kommun

Ekonomi

Övergripande resultat

För perioden januari - november redovisas resultat om -8,3 mkr (62,0 mkr samma period föregående år), motsvarande -0,3 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är en försämring jämfört med motsvarande period föregående år, underskottet beror främst på ökade personal- och verksamhetskostnader. Pensionskostnaderna har minskat under slutet av året och påverkar resultatet positivt. 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 ge stöd åt börserna framöver. Med anledning av en något positiv utveckling på marknaden så är en uppskrivning av reservfonden genomförd då marknadsvärdet ökat med 7,7 % sedan årsskiftet.

Årsprognosen per november visar underskott om -2,2 mkr, vilket är 84,4 mkr bättre än budget och förklaras främst av ökade skatteintäkter, högre utdelning från bolagen samt att planerade investeringar skjutits på framtiden vilket innebär minskade kapitalkostnader. Vid ett negativt årsresultat kommer kommunen behöva nyttja medel från Resultatutjämningsreserven för att klara ett nollresultat.

tkr	Utfall Jan-Nov 2024	Utfall Jan-Nov 2023	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Utfall helår 2023
Verksamhetens intäkter	618 563	602 682	669 624	590 471	681 980
Verksamhetens kostnader	-3 337 101	-3 126 510	-3 633 397	-3 560 629	-3 462 896
Avskrivningar	-132 515	-120 139	-138 011	-143 195	-137 951
Verksamhetens nettokostnader	-2 851 053	-2 643 968	-3 101 784	-3 113 353	-2 918 867
Skatteintäkter	2 304 812	2 234 946	2 514 991	2 504 187	2 457 510
Generella statsbidrag	514 515	446 276	561 290	559 191	488 138
Finansiella intäkter	63 179	51 520	64 822	21 964	66 820
Finansiella kostnader	-39 730	-26 746	-41 502	-58 619	-29 118
Periodens resultat	-8 277	62 028	-2 183	-86 630	64 483
Disponering från RUR					
Resultat efter disponering från RUR					
Semesterlöneskuldens resultateffekt	10 681	11 834	-2 965	0	377
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag	-0,3%	2,3%	-0,1%	-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 297 mkr kommer att upparbetas under året. De största pågående projekten är nybyggnation äldreboende Skogsgården som planeras vara klart under 2024 samt om- och tillbyggnad av Christinaskolan. Därutöver är reinvesteringar i fastigheter och Skolstruktur större poster under året.

Investeringsprojekt	Prognos utfall 2024 (mkr)
Skogsgårdens äldreboende	57
Christinaprojektet	48
Skolstruktur	35
Reinvestering fastigheter	33
Reinvestering, gator/vägar	14

Nämnder

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget underskott mot budget per november med -13,4 mkr (-52,6 mkr samma period fg år). Förändringen av utfallet jämfört mot samma period föregående år beror främst på ej utbetalda medel i centrala pottor och markförsäljning.

För helåret prognostiseras underskott med -27,9 mkr (-69,1 mkr helår 2023), varav socialnämnden -42,9 mkr.

Se nämndernas kommentarer nedan.

tkr	Nettokostnad	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse	Prognos budget- avvikelse	Budget- avvikelse
	Jan-Nov 2024	Jan-Nov 2024	Jan-Nov 2024	Jan-Nov 2023	helår 2024	helår 2023
Kommunfullmäktige	6 916	7 756	841	1 621	570	723
Kommunstyrelsen	244 579	258 959	14 380	8 961	6 379	1 236
- Gemensamma nämnder	55 533	52 773	-2 759	-3 244	-2 925	-2 783
- KS gemensam	0	9 755	9 755	6 580	8 805	6 580
- Kommunledningsförvaltningen	189 046	196 431	7 385	5 625	500	-2 561
Barn- och utbildningsnämnden	942 959	948 225	5 266	-12 141	1 550	-13 728
Fastighets- och servicenämnden	137 236	140 801	3 565	-1 251	1 500	1 285
Kultur- och fritidsnämnden	134 468	134 722	254	1 980	0	38
Miljö- och tillsynsnämnden	6 415	5 410	-1 005	-562	-402	-168
Samhällsbyggnadsnämnden	199 091	201 134	2 044	-10 379	5 300	-14 063
- Markförsäljning	-12 270	-3 665	8 605	-2 785	8 300	4 779
Socialnämnden	1 019 428	980 561	-38 867	-40 880	-42 854	-44 392
Gemensam kost- och servicenämnd	-80	0	79	61	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	0	0	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	2 691 012	2 677 569	-13 443	-52 589	-27 957	-69 069

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige, inklusive revision och valnämnd, redovisar samlat överskott om 0,8 mkr per november. 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 kostnader för höstens arbete inte ännu är debiterade. Även kommunfullmäktige redovisar för perioden svagt överskott.

För helåret prognostiserar dessa verksamheter sammantaget överskott om 0,6 mkr, vilket bland annat 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 0,9 mkr 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-november med 14,4 mkr. Överskottet på 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 6,4 mkr, varav KS centrala pott beräknas lämna budgetöverskott på 8,8 mkr, Kommunstyrelsen, exklusive Kommunstyrelsens centrala pott, prognos beräknas till -2,4 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 per november överskott om 5,3 mkr, vilket motsvarar en avvikelse om 0,6 % mot periodens budget.

Periodens budgetavvikelse för politik, förvaltningsledning och stab visar underskott på 2,6 mkr där Ekonomi- och planeringsverksamheten står för största delen av underskottet, främst på grund av nettokostnadsavvikelse för interkommunalersättning och bidrag till fristående verksamheter. Elevhälsan redovisar för perioden överskott på 1,1 mkr, tack vare extra bidrag från Skolverket på 0,8 mkr. Personalens sjukfrånvaro har varit hög under hösten (8,3 %), vilket påverkat personalbudgeten och bidragit till överskottet. Helårsprognosen förbättras till 0,8 mkr.

Förskolan har per november överskott på 1,9 mkr. Ökade kostnader för personal och material har fortsatt under november månad. En större satsning på inköp av skyddskläder till förskolans tillsvidareanställda personal genomförts under hösten. Helårsprognosen kvarstår på 1,5 mkr. Grundskolans utfall visar överskott om 4,8 mkr. Överskott i personalkostnader har fortsatt under november dels på grund av rektorernas åtgärdsplaner för att nå budget i balans, dels av hög sjukfrånvaro bland personalen och brist på vikarier. Prognosen för 2024 revideras till överskott på 3,0 mkr.

Strömbäckaskolan har för perioden överskott om 0,3 mkr. Detta beror på organisatoriska förändringar inför höstterminen samt lägre förbrukning av budget för undervisande personal, material, bibliotek och elevassistenter. Underskott på övriga poster, inklusive lägre bidrag från Skolverket och en sanktionsavgift på 0,4 mkr påverkar utfallet. Helårsprognosen kvarstår i balans.

Grans Naturbruksgymnasium redovisar underskott på -0,2 mkr för perioden, främst på grund av fler elevavhopp, lägre intäkter från internatet och ökade kostnader för livsmedel och IT. Helårsprognosen visar ett underskott på -0,8 mkr, vilket innebär en förbättring med 0,1 mkr jämfört med prognosen från oktober.

Helårsprognos för Barn- och utbildningsnämnden förbättras med 1,5 mkr jämfört med oktober till överskott om 1,6 mkr. Elevhälsan, Grundskolan och Grans förbättrar sina helårsprognoser jämfört med oktober främst på grund av ökat överskott i personalbudget till följd av personalens sjukfrånvaro men också på grund av ökade intäkter jämfört med budgeten.

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden med 3,6 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 kapitaltjänst erhålls. Prognosen innehåller planerade nedskrivningar av bokfört värde bland annat på fastigheterna Noliahall 3, Munkberga och Rosågränds äldreboenden.

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 ekonomiskt 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 0,3 mkr. I överskottet ingår fordran på förutbetalda semesterlöner samt inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar. Budgeten för kapitalkostnaderna är inte ännu tillförd fullt ut, vilket innebär ett underskott. Detta drabbar framför allt Fritidsanläggningarna som står för största delen av investeringarna. Parkverksamhetens underskott mot budget hänförs till en del till färre externa projekt i år, vilket har inneburit minskade intäkter.

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. Budgettillskott i december avseende kapitalkostnaderna kommer att minska underskottet, vilket påverkar främst Fritidsanläggningar. Ny metod för att anlägga och underhålla isbanan förväntas minska kostnaderna för parkverksamheten jämfört med tidigare säsonger.

Hortlax simhall är stängd och verksamheten överflyttad till de övriga två simhallarna. Simhallarna förväntas visa överskott förutsatt att det inte uppstår stora underhållskostnader.

Ingen förändrad målbedömning då nämnden bedömer att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning.

Miljö och tillsynsnämnden

Perioden visar underskott mot budget med 1 mkr. Underskottet förklaras främst av lägre intäkter än budgeterat, vilket förklaras av efterhandsdebitering och ett lägre flöde av anmälningar och ansökningar.

Årsprognosen visar underskott om 0,4 miljoner kronor jämfört med budget. Under året har det inkommit färre ansökningar och anmälningar inom miljö- och hälsoskydd än vad som prognostiserats, vilket har resulterat i underskott om 1,1 mkr. Underskottet har delvis parerats genom minskade kostnader för resor och transporter samt lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet och sjukfrånvaro.

Samhällsbyggnadsnämnden

Perioden visar överskott mot budget med 2,2 mkr. Helårsprognosen uppskattas totalt till 5,3 mkr, varav markförsäljningen beräknas uppgå till 8,3 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 för färdtjänst och även Länsstrafiken 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 vissa överskott. Kostnadsökningarna kan delvis kompenseras genom till exempel vakanser inom delar av verksamheten.

Socialnämnden

Socialtjänsten har per november en budgetavvikelse om -38,9 mkr. Många vård- och omsorgsverksamheter har fortsatt höga kostnader för personal och IFO har höga kostnader för placeringar både avseende barn och vuxenmissbruk. Arbetet med bemanningsekonomi och schemaläggning fortsätter under 2024. Införandet av nytt verksamhetssystem har genererat merkostnader om 3,2 mkr under året, merparten är kopplat till avdelningen för hälso- och sjukvård. Merkostnader för sommaren uppgår till 21,8 mkr vilket är en ökning med ca 1 mkr jämfört med 2023.

Helårsprognosen förbättras till -42,9 mkr.

Gemensam kost- och servicenämnd

Gemensam Kost- och servicenämnd redovisar överskott för perioden med 0,1 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 ett nollresultat.

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 -0,4 mkr och för Luleås del -0,1 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 0,1 mkr och för Älvsbyn del 0,4 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 längre tilldelas medel för kostnadsökning kopplat till räddningspersonal i beredskap, ob-tillägg 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, färre insatser för räddningspersonal i beredskap samt reellt sett få överanställning. Verksamheten visar på något högre intäkter än budget med anledning av flertalet insatser i andra kommuner under året samt höjning av taxor inom verksamheten. 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. Förändringar med anledning av beslutet förväntas inte påverka 2024. Under 2025 kan dock kostnadsökningar uppstå med anledning av beslutet 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-okt	2023 jan-okt	+/-
Folkmängd	42 397	42 362	35
Födda	284	316	-32
Döda	361	361	0
Födelseöverskott	-77	-45	-32
Samtliga inrikes inflyttningar	1 102	1 058	44
Samtliga inrikes utflyttningar	1 091	1 084	7
Flyttningsöverskott inrikes totalt	11	-26	37
- Flyttningsöverskott eget län	41	121	-80
- Flyttningsöverskott övriga Sverige	-30	-147	117
Invandringar	205	124	81
Utvandringar	84	73	11
Invandringsöverskott	121	51	70
Justeringspost	-2	20	-22
Folkökning	53	0	53

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

Befolkningen i Piteå kommun uppgick den sista oktober 2024 till 42 397 invånare. Under året har kommunens befolkning ökat med 53 invånare.

Piteå kommuns folkmängd tog ett positivt skutt under sommarmånaderna genom en ökning av antalet inflyttare från övriga världen, Sverige och Norrbotten. Under hösten har folkmängden minskat då många nybakade studenter flyttat för att studera på annan ort. Samtidigt är folkmängden på en högre nivå än i oktober 2023 vilket ger förhoppningar om en folkökning för helåret 2024 då befolkningen sista kvartalet 2023 var i stort sett oförändrad.

Födelseunderskottet i Piteå har försämrats under året. Jämfört med jan-okt 2023 har 32 färre pitebor fötts. De tre senaste årens första tio månader är samtliga de år under 2000-talet med lägst antal födlsor, 2024 är det år med absolut lägst antal. Jämfört med det senaste decenniets toppår 2019 är födslarna 2024 under perioden januari till oktober 101 färre vilket motsvarar en minskning med 26 %. 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 ökat. Invandringen förklarar till stor del befolkningsökningen hittills under året. 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 50 invånare avregistrerats efter Skatteverkets kontroller, varav 37 under 2024. Kontrollerna påverkar främst folkmängden i större städer samt universitets- och högskoleorter.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Etableringsarbetet har under november bestått i löpande dialoger med ett antal aktörer som visat intresse för området

på Haraholmen. En markanvisning närmar sig för ett av dessa företag, vilket förhoppningsvis sker i början av 2025. Ett antal etableringsträffar har också hållits med företag inom andra verksamhetsområden. Struktur och arbetssätt, med olika team för olika verksamhetsområden, har ytterligare bearbetats och implementering pågår.

Representanter från Piteå kommun ha medverkat vid en europeisk vätgasmässa i Bryssel med regioner, kommuner samt länsstyrelser. Ett flertal internationella kontakter knöts för vidare kontakt och samverkan inom bland annat vätgasinfrastuktur.

Mötesplatser för nätverk och kontakter har skett i många former senaste månaden. Årets sista Näringslivsfrukost den 8 november hade ett deltagarrekorde på 200 personer.

Branschrådsträffar för både Transportrådet, Industri & Energi, Besöksnäring, Fastighetsägarna samt Handel har hållits, många av dessa sker nu hos medverkande företag för att visa upp verksamheten för varandra. Årets sista Näringslivsråd har genomförts. Tema för Näringslivsrådet kommande år är frågan om hur vi gemensamt skapar ett gott företagsklimat utifrån visionsarbetet.

Under perioden har planering och färdigställande av program för Piteå Business Tour skett, inklusive nomineringsprocess och biljettsläpp till Piteå Business Awards samt lansering av den nya webbplatsen www.piteabusiness.se. I februari 2025 uppmärksammas Piteås företag med studiebesök och prisutdelningar samt den avslutande näringslivsgalan Piteå Business Awards.

Ytterligare en större mötesplats, Leverantörsträffen, då ca 100-talet besökare brukar delta, planerades och koordinerades för genomförande i december.

Inom kompetensförsörjningsområdet och Move to Piteå har en hel del aktiviteter genomförts senaste månaden.

Ett politiskt beslut har fattats för att stötta matchning av Northvolts uppsagda medarbetare, Move to Piteå samordnade de fyra evenen, samt tog initiativet till en kommunövergripande matchnings-funktion.

Rekryteringsmässan P.S Saknar dig, med ca 750 inbokade besökare plus en del spontanbesökare, samt Jobba i Norr genomfördes sista helgen i november. Move to Piteås rekommendation är att genomföra färre stora mässor och i stället satsa på fler och mindre "nära" insatser i och utanför Piteå. Mottagning av intressenter för studiebesök, visning samt intervjuer i Piteå samt medverkan vid rekryteringsevent då nyetablering i Piteå söker personal.

Projektet Move to Piteå satsar mer tid och resurser på mottagarkapacitet (språkförberedelser, bostäder, stanna kvar-insatser, studiebesök och ett proaktivt arbete för att sätta Piteå på kartan, vilket omfattar såväl etablering som inflyttning. Ett antal nya samarbeten med företag som arbetar med kompetensförsörjning har skapats. Likaså har ett antal kommunikationsinsatser genomförts för att ytterligare locka fler personer att börja arbeta i Piteå. Planering för kommande år pågår, då bland annat grunden för en kommunal riktlinje om kommunövergripande matchning ska tas fram.

Inom området Gröna näringar, och projektet Markhotellet och Arctic Greens, har workshop och kompetensdag anordnats med Hushållningssällskapet för Norra Sveriges trädgårdsodlare på Boden Business Park som lockade ett 50-tal odlare och tjänstemän.

Via EU programmet Leader har medel beviljats till projektet Köksbordet för perioden 2025-2028. Syftet är att främja hållbar tillväxt och diversifiering inom besöksnäring och den gröna näringen i Piteå älvdal genom att skapa en plattform för nätverkande, kompetensutveckling och samarbete, med särskilt fokus på måltidsturism och lokal mat.

Det pågående arbetet med förstudien är i slutfasen och kommer att presenteras samt slutredovisas i mitten av januari 2025.

Rapporten Cityindex har inkommit som redovisar omsättningen inom stadskärnan. En utförlig redovisning av denna kommer att ske i januari. Kortfattat så redovisas att handelns försäljning i stadskärnan hade en nollutveckling under 2023. Inom hotell- och restaurangbranschen ökade omsättningen med fyra procent, vilket är en större ökning än i jämförbara städer.

Besöksnäringens arbetet har senaste månaden skett i samverkan med företag och branschråd med stort fokus på den franska charterturismen. Marknadsföringsmaterial m.m. är framtaget gentemot denna, sedan förra vintern, nya besöksgrupp i Piteå under perioden december till och med mars månad.

Fairtrade City Piteå – policyarbete och ny upphandling. Ny kostpolicy är på gång där bland annat Fairtradekrav finns med, beslut beräknas tas under 2025.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund





Piteå kommun har i november deltagit vid MR-dagarna i Skellefteå. Medarbetare från flera verksamheter delade med sig av hur de arbetar för att göra Piteå till en plats för alla. Några exempel var bland annat Piteå stadsbiblioteks arbete med att göra litteraturen tillgänglig för alla, satsningen på att ge undervisning i svenska åt omsorgspersonal – på arbetstid, föräldrautbildningarna som förbättrar relationer mellan föräldrar och deras barn samt projektet om nationella minoriteter för förskola och skola. Dessutom deltog lokalt företag för att berätta om sitt fina projekt Psykbra - ett uppmärksammat exempel från näringslivet.

Piteås bibliotek spelar en viktig roll i att motverka digital utestängning och erbjuder en mötespunkt för olika grupper, samtidigt som det samarbetar med skolor för att främja läsning. Utredningen Ung 2.0 har sett över hur kultur och fritidsutbudet för unga kan utvecklas kopplat till behoven, ett normkritiskt perspektiv anlades i utredningen. Utöver redan befintlig verksamhet för unga, som vid Kaleido och biblioteken, är Skol IF i kommunens högstadieskolor, liksom Äntligen fredag där kommunen tillsammans med föreningslivet öppnar idrottshallar för unga på fredagskvällar, två initiativ som ligger i linje med några av utredningens rekommendationer. Socialnämnden bidrar till samhällsengagemanget genom att informera SFI-studenter om jobbmöjligheter och samarbeta med arbetsmarknadsenheten för att öka arbetskraftens mångfald. Utbildning och information om jämställdhet och mångfald är centrala för Räddningstjänstens arbete, vilket syftar till att skapa en inkluderande arbetsmiljö.

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. Samarbete mellan utbildnings- och fastighetsnämnderna pågår för att säkerställa lämpliga lokaler för skolor och förskolor, med nya projekt i Jävre och Svensbyn. Fastighetsavdelningen prioriterar miljöaspekter i upphandlingar och nybyggnationer, men står inför utmaningar med ökande underhållsskulder 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 %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Okt 2024	238	237	475	
 Folkmängd	Okt 2024	21 071	21 326	42 397	44 200
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Okt 2024	11 933	12 767	24 700	25 631
 Inskrivna arbetslösa, utrikesfödda 16-65 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	Okt 2024	15,8	7,1	11,3	10,4

Personal

Piteå kommun

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde 2024
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Okt 2024	7,6 %	5,3 %	7,1 %	≤5,5 %
Andel heltidstjänster, %	Okt 2024	90,5 %	92 %	90,8 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Okt 2024	320 827	169 613	490 439	≤490 122
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Okt 2024			96,2 %	100 %

Personalanalys

Sjukfrånvaron kvarstår på samma nivåer som föregående månad, både vad gäller den totala sjukfrånvaron som är 7,1 %, men även kvinnors frånvaro som ligger på 7,6 % och mäns frånvaro som är 5,3 %. Jämfört med samma månad föregående år har det skett en ökning med 0,5 % av den totala sjukfrånvaron som då var 6,6 %. Den förvaltning som har högst sjukfrånvaro är socialtjänsten med 9,2 % följt av fastighets- och serviceförvaltningen som har 7,6 %. Den totala korttidsfrånvaron (upp till 14 dagar) ligger i princip kvar på samma nivåer som föregående år, kvinnor har 3,2 % och män 2,3 %. Detta tillsammans med att långtidsfrånvaron sakta ökar för varje månad tyder på att medarbetare tenderar att vara sjuka längre tid. Åldersgruppen 0-29 år har högst sjukfrånvaro med 7,9 %, tätt följt av åldersgruppen 50 år och uppåt som har 7,7 %. I samtliga åldersgrupper har kvinnor högre frånvaro än män.

Sjukfrånvaro, %

