



# Ekonomi

## Övergripande resultat

För perioden januari - april redovisas underskott mot budget med -48,5 mkr (11 mkr samma period föregående år), motsvarande -4,5 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är en försämring jämfört med motsvarande period föregående år, vilket framför allt beror på ökade personalkostnader. Trots utmaningar med hög inflation är den globala tillväxten oväntat stabil. Oro på finansmarknaden till följd av osäkerhet kring hur centralbanken kommer agera under 2023 och huruvida inflationen kommer falla. Med anledning av en något positiv utveckling på marknaden så är en uppskrivning av reservfonden genomförd då marknadsvärdet ökat med 3,69 % sedan årsskiftet. Årsprognosen per april visar överskott om 13,4 mkr, vilket främst förklaras av skatteintäkter samt utdelning från bolagen. Kostnadsutvecklingen är osäker då en fortsatt hög inflation och höga energipriser kan komma att påverka nettokostnadsutvecklingen i verksamheterna. Årsprognosen för 2023 är betydligt svagare än fjolårets helårsresultat. Det råder stor osäkerhet i årsprognosen och om årsprognos skulle försvagas så kommunen visar negativt årsresultat så kommer kommunen behöva nyttja Resultatutjämningsreserven för att klara ett nollresultat.

tkr	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
	Jan-Apr 2023	Jan-Apr 2022	helår 2023	helår 2023	helår 2022
Verksamhetens intäkter	215 106	224 686	625 309	590 421	678 267
Verksamhetens kostnader	-1 191 990	-1 091 001	-3 408 077	-3 303 501	-3 216 825
Avskrivningar	-43 392	-41 946	-125 606	-133 446	-128 194
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 020 276</b>	<b>-908 261</b>	<b>-2 908 374</b>	<b>-2 846 526</b>	<b>-2 666 752</b>
Skatteintäkter	808 894	780 357	2 420 840	2 414 131	2 355 361
Generella statsbidrag	163 509	163 151	484 739	468 973	489 220
Finansiella intäkter	13 673	6 396	44 226	21 964	30 962
Finansiella kostnader	-9 280	-30 648	-28 080	-33 028	-48 398
<b>Periodens resultat</b>	<b>-48 480</b>	<b>10 994</b>	<b>13 350</b>	<b>25 514</b>	<b>160 393</b>
<i>Semesterlöneskuldens resultat effekt</i>	-68 048	-74 509	-4 179	0	-1 806
<i>Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag</i>	-4,5%	1,2%	0,5%	0,9%	5,6%

## Finansiell stabilitet

Kommunen har en i grunden stark finansiell ställning med bland annat stark soliditet och för året en svag ökning av det nominella skatteunderlaget. Den senaste skatteunderlagsberäkningen visar att det reala skatteunderlaget under 2023 minskar med nästan 3 procent jämfört med 2022. Kommunens och kommunkoncernens likviditet är fortsatt relativt stark tack vare fortsatt starkt resultat under 2022.

## Investeringar

Investeringsbudgeten för året är 388 mkr och nämnderna har lämnat prognos om att 296 mkr kommer att upparbetas. Det största pågående projektet är om- och tillbyggnad av Christinaskolan. Dessutom pågår nybyggnation av Strömnäsbackens äldreboende Skogsgården som planeras vara klart 2024. Därutöver är reinvesteringar i fastigheter, inkl renovering av stadshuset, en stor post under året.

Investeringsprojekt	Prognos utfall 2023 (mkr)
Christinaprojektet	53
Reinvestering fastigheter	45
Äldreboende Strömnäsbacken	60
IT, datorer och infrastruktur	11

Investeringsprojekt	Prognos utfall 2023 (mkr)
Reinvestering gator/vägar	17

## Nämnder

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget överskott mot budget per april med 9,3 mkr (33,7 mkr samma period föregående år). Förändringen av utfallet jämfört mot samma period föregående år beror främst på ej utbetalda medel i centrala potter samt höga verksamhets- och personalkostnader inom vissa verksamheter.

För helåret prognostiseras underskott med -48,0 mkr (-28,0 mkr helår 2022), varav socialnämnden -27,3 mkr och barn- och utbildningsnämnden -10,7 mkr.

Se nämndernas kommentarer nedan.

tkr	Nettokostnad	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse	Prognos budget- avvikelse	Budget- avvikelse
	Jan-Apr 2023	Jan-Apr 2023	Jan-Apr 2023	Jan-Apr 2022	helår 2023	helår 2022
Kommunfullmäktige	2 267	2 212	-55	693	0	157
Kommunstyrelsen	83 372	104 882	21 510	21 971	-4 165	5 507
- Gemensamma nämnder	18 511	17 813	-698	-1 272	-3 316	-2 163
- KS gemensam	0	6 755	6 755	8 900	5 900	8 000
- Kommunledningsförvaltningen	64 861	80 314	15 454	14 343	-6 749	-330
Barn- och utbildningsnämnden	364 659	360 959	-3 700	5 756	-10 700	-7 346
Fastighets- och servicenämnden	50 376	47 955	-2 421	7 797	-2 500	1 562
Kultur- och fritidsnämnden	43 585	46 150	2 565	3 937	0	-561
Miljö- och tillsynsnämnden	2 383	1 889	-494	-1 069	0	-616
Samhällsbyggnadsnämnden	72 141	71 748	-393	-91	-3 300	6 136
- Markförsäljning	-2 339	-2 665	-326	289	0	-3 183
Socialnämnden	343 904	336 171	-7 733	-5 375	-27 341	-32 839
Gemensam kost- och servicenämnd	-31	0	31	39	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	0	0	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	1	0	0
<b>Summa nämnder/styrelse</b>	<b>962 656</b>	<b>971 965</b>	<b>9 309</b>	<b>33 659</b>	<b>-48 006</b>	<b>-28 000</b>

### Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige, inklusive revision och valnämnd, redovisar samlat underskott om 0,1 mkr per april.

Underskottet återfinns inom kommunfullmäktige och är förknippade med en utbildningsinsats som genomförts i början på året. För helåret prognostiserar dessa verksamheter sammantaget en budget i balans

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-april med 21,5 mkr. Överskottet på perioden förklaras till största del av ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven och av centralt avsatta medel. På helåret beräknas prognosen sammantaget till -4,2 mkr, underskottet härrör till största del av ökade kostnader för IT-säkerhet och krisberedskap.

### Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar per sista april underskott om -3,7 mkr vilket motsvarar en avvikelse om -0,79 procent mot periodens budget. Jämfört med utfallet föregående månad innebär det här en försämring med -1,3 mkr. Detta beror på fortsatta ökade kostnader för barn och elever med behov av särskilt stöd inom grundskolan och förskolan samt placeringen av cirka femtio fler småbarn i förskolans verksamheter per mät datumet i april än

prognosticerat inför VT -23. Rättningar av felbokade personalkostnader på förskolans externa projekt samt höga IT-kostnader på grund av implementeringen av MS365 säkerhetspaket påverkar också periodens utfall negativt.

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden sätts till -10,7 mkr vilket motsvarar -1,09 procent av nämndens totala budget. Den negativa prognosen har ytterligare påverkats av Skolverkets beslut om att bevilja Piteå kommun 1 mkr lägre belopp än ansökta medel av statsbidraget för förstärkning av elevhälsan på grund av för många inkomna ansökningar och begränsat anslag för ändamålet.

### **Fastighets- och servicenämnden**

Fastighets- och servicenämnden redovisar underskott för perioden med -2,4 mkr. Avdelningarna stab, städ och måltider visar överskott och avdelning fastigheter underskott. För helår prognostiserar avdelning stab överskott, städ nollutfall, avdelningarna måltider och fastigheter underskott. Måltiders underskott beror till största delen på ökade livsmedelskostnader. Fastigheters underskott beror på ökade kostnader för skador, snöröjning samt tillkommande kostnader för uttagsprofil el och driftskostnader tillhörande modullösningar för skolans behov i Norrfjärden och Öjebyn. Nämnden har även ökade kostnader med anledning av nytecknade avtal.

För helår prognostiserar nämnden underskott på -2,5 mkr, här ingår planerade fastighetsförsäljningar som beräknas ge reavinst. Planering har inletts för att ta fram åtgärder för att komma till rätta med måltiders underskott.

### **Kultur- och fritidsnämnden**

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott för perioden med 2,6 mkr. I överskottet ingår bland annat inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar. Extramedel har tilldelats enhet Ung, som till en del har använts till lovaktiviteter. Hyreskostnad för Kulturflygeln kommer inte att debiteras för perioden innan slutbesiktningen, som gjordes i april. Parkens överskott hänförs delvis till en vakant tjänst som inte har kunnat tillsättas. Utökad drift av Lindbäckstadion som omfattar backe och café, har inneburit ökade intäkter men samtidigt ökade kostnader. Hyra av pistmaskin är en sådan tillkommande driftskostnad. Negativ ekonomisk avvikelse för perioden hänförs främst till en förändring av semesterlöneskulden med 1,1 mkr.

Nämndens helårsprognos visar nollutfall. Minskning från periodutfall till årsprognos beror bland annat på att inestående medel kommer att utbetalas till föreningar med egna anläggningar. Anläggningarnas ökade kostnader under vintersäsongen har en stor negativ inverkan på årsprognosen. Eftersom politiska och verksamhetsmässiga beslut ännu inte fattats av hur resultatet av rapporten Ung 2.0 ska tas vidare, prognosticeras överskott avseende enhet Ung. Beslut om ny eller ändrad inriktning i exempelvis mötesplats/ungdomsgårdsfrågan kan ändra förutsättningarna och därmed årsprognosen. Övriga överskott mot budget hänförs till vakanta tjänster samt lägre hyreskostnad för Kulturflygeln. Minskad kostnad för semesterlöneskulden beräknas påverka utfallet positivt. Ingen förändrad målbedömning då nämnden bedömer att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning.

### **Miljö och tillsynsnämnden**

Perioden visar underskott mot budget med -0,5 mkr. Underskottet förklaras av det i början av året inte sker lika mycket tillsyn som resterade del av året. I början av året är det mycket planering och förberedelse. Verksamheten har stor utsträckning av efterhandsdebitering, där ett större intäktsflöde kommer senare under året. Tillsynsarbetet går i enlighet med tillsynsplanen och årsprognosen visar på utfall i paritet med budget.

### **Samhällsbyggnadsnämnden**

Perioden visar underskott mot budget med -0,4 mkr. Helårsprognosen uppskattas till -3,3 mkr. Underskottet förklaras främst av vinterväghållningen och bärgning av Munksund 5 som brottas med stora kostnadsökningar. Även färdtjänsten, tätortstrafiken och länstrafiken går med stora underskott på grund av höga kostnader. Resultatet balanseras dock delvis upp av byggsanktionsavgifter för vindkraftverk som tagits i bruk utan slutbesked. Det är fortfarande tidigt på året men den senaste tidens stora kostnadsökningar märks redan av, främst i verksamheterna kopplat till kollektivtrafiken och vinterväghållningen. Det är fortfarande för tidigt för att se vad de totala konsekvenserna av kostnadsökningarna blir för nämnden. Bland annat kommer årets barmarksunderhåll att behöva minskas kraftigt för att väga upp verksamheternas kostnadsökningar, vilket kan leda till försämrad vägstandard. Vidare kommer kostnadsutvecklingen att följas och en konsekvensanalys kommer presenteras löpande under året. Det är svårt att på kort sikt styra om verksamheten för klara kostnadsökningarna då det i flera fall rör sig om långa avtal som tar lång tid att förändra.

En del av kostnadsökningarna kommer verksamheterna att parera. Arbetsmarknaden är fortfarande god samtidigt som anställningsstöden för deltagare är höga, vilket kan ge överskott i berörda verksamheter. Det gäller främst verksamheter för subventionerade anställningar och ferie. Även de lite större

övergripande verksamhetsutvecklingsfrågorna behöver skjutas på för att delvis kunna täcka upp de stora kostnadsökningarna.

I övrigt har vuxenutbildningen erhållit externa projektmedel, vilket möjliggör att verksamheten kan erbjuda ett brett utbildningsutbud samt arbeta med verksamhetsutveckling. Kostnaderna har även ökat för investeringarna där reinvesteringen av gatorna blir betydligt mycket dyrare än budget, vilket innebär att några planerade projekt fått senareläggas.

### **Socialnämnden**

Socialtjänsten har per april en budgetavvikelse om -7,7 mkr. Fortsatt problem med kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheterna leder till dyra lösningar. Arbetet med bemanningsekonomi och schemaläggning fortsätter under 2023. Fortsatt hög prisnivå på övriga kostnader. Helårsprognos sätts till -27,3 mkr.

Total budgetavvikelse för avdelningen politik och förvaltningsledning per april är -9,6 mkr. Av dessa beror 8,6 mkr av budgetavvikelsen på de fiktiva 26 mkr som finns under avdelningen. Det är budgeterat 19,2 mkr för statsbidraget "Säkerställa en god vård och omsorg om äldre" men statsbidraget har i år minskat till 17,6 mkr. Förvaltningen har också drabbats av högre licenskostnader för Office365 på grund av en versionsuppdatering för att höja IT-säkerheten inom kommunen, totalt ca 1 mkr för helåret 2023.

*Stab och ledningsstöd* visar budgetavvikelse per april om 1,1 mkr. Årsprognos för avdelningen sätts till 0,6 mkr. *Hälso- och sjukvård* har per april en budgetavvikelse om 0,9 mkr. Helårsprognos blir 0,3 mkr, främst till följd av ökade hjälpmedelskostnader men även minskade kostnader för inhyrda sjuksköterskor.

*Omsorgsavdelningen: en ingång* har en budgetavvikelse per april på 6,0 mkr. Helårsprognos sätts till 13 mkr, bl a till följd av fortsatt låg nivå på hushåll i försörjningsstöd.

*Barn och familj/Missbruk* utfall per april 0,5 mkr. Helårsprognosen sätts till 0 för avdelningen.

*Ordinärt boende* periodens utfall -2,8 mkr, varav hemtjänstproduktionens avvikelse är -4,5 mkr till följd av högre personalkostnader. Prognos för helåret 2023 sätts till -7,9 mkr, främsta orsaken är höga personalkostnader.

*Särskilt boende för äldre* visar för perioden en budgetavvikelse på -0,1 mkr och helårsprognosen är 0,6 mkr.

*Psykosocialt stöd och daglig verksamhet* per april -1,4 mkr samt årsprognos -2,8 mkr till följd av behov av ökad bemanning.

*Stöd till funktionsnedsatta* utfall för perioden -2,3 mkr och årsprognos -3,5 mkr främst till följd av personalkostnader.

### **Gemensam kost- och servicenämnd**

Gemensam kost- och servicenämnd redovisar överskott för perioden med 31 tkr, vilket beror på ett förändrat arbetssätt kring utbetalning av arvoden till ledamöter. Från och med 2023 så kommer Luleå i stället för Piteå att hantera utbetalningarna avseende Luleå kommuns ledamöter och avräkning sker i december då nämnden faktureras kostnaderna. Nämnden kommer därför visa överskott fram till årets slut. För helår prognostiserar nämnden nollutfall. Avstämning av under/överskott kommer att ske en gång/år i samband med årsbokslut.

Effekter/årsprognos per kostnadsbärare för de gemensamma nämnderna.

Kostnaderna för den gemensamma nämnden 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 mkr och Luleås del saknas uppgift.

### **Gemensam överförmyndarnämnd**

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

Verksamheten har under året bedrivits inom de ekonomiska ramar som nämnden har beslutat om. För Piteås del räcker dock inte den kommunala budgetramen för att täcka nuvarande kostnadsnivå. Underskottet beräknas för Piteå del uppgå till ca 160 tkr

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 -160 tkr och för Älvsbyn del +260 tkr.

### **Gemensam räddningsnämnd**

Gemensam räddningsnämnd redovisar för perioden nollutfall, vilket även prognostiseras för helåret. Intäkter och driftskostnader följer budget. Räddningstjänstens 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 och Älvsbyn. Prognosen för utfallet på helår per kommun bedöms för Piteås del till 0 mkr och för Älvsbyn del 0 mkr. Detta förutsätter dock att tillskott för nytt pensionsavtal samt avtalsrelaterade kostnadsökningar kopplat till lön skjuts till.

Ett nytt pensionsavtal för brandmän har förhandlats fram där möjlighet att avsäga sig pension vid 58 års ålder finns. Om 20 personer väljer att avsäga sig den möjligheten får dessa personer ett tillägg om 2 000 kr/person/månad vilket innebär en driftkostnadsökning för 2023, och kommande år, på 0,48 mkr/år. Något som också är avgörande för utfallet är om nämnden tilldelas ytterligare ekonomiska medel för avtalsrelaterade kostnadsökningar kopplat till lön (RIB-personal, OB-, beredskap- och jourersättning).

Antal insatser under sommarperioden (skogsbränder) brukar också vara avgörande i hur utfallet för helåret blir, något som inte går att bedöma. Samhällets övriga kostnadsökningar kopplat till inflationen kan också i slutändan ha negativ påverkan på utfallet.

# Strategiska områden

## Prioriterade mål

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

Per den sista mars 2023 hade Piteå kommun 42 401 invånare. Piteå kommun har haft en positiv befolkningsutveckling under inledningen av 2023, totalt +39 invånare.

Jämfört med inledningen av 2022 är antalet som avlidit lägre, vilket minskat födelseunderskottet. Antalet som avlidit under det första kvartalet (97) är det lägsta i den månadstidsserie med data från 2000 och framåt som SCB löpande publicerar. Sannolikt är det låga antalet döda en konsekvens av pandemins efterverkningar. Piteå följer rikstrenden och antalet födda första kvartalet (88) är, tillsammans med första kvartalet 2009, det lägsta under samma tidsperiod. Barnafödandet i Sverige fortsätter att minska och antalet födda barn i januari–mars i år är det lägsta under ett första kvartal på 20 år. Den summerade fruktsamheten i riket är den lägsta på över 50 år. Summerad fruktsamhet är ett demografiskt mått som visar hur många barn en kvinna i genomsnitt väntas föda under sin livstid. I orostider föds det i genomsnitt vanligtvis färre barn per kvinna.

Inrikes flyttningsöverskott var under det första kvartalet positivt vilket tillhör ovanligheterna sedan år 2000.

Justeringsposten var under januari ovanligt stor. Posten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott under perioden. Där ingår födselar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under perioden, men som inträffat före periodens början. I Piteå kommuns fall avser detta troligtvis eftersläpande invandring från 2022.

Under perioden har en ny befolkningsprognos arbetats fram. Prognosen kommer att baseras på historiska data, nationella antaganden om exempelvis migration samt lokala antagande. Materialet kommer att utgöra underlag till beräkningsgrunder inom budgetprocessen.

## Befolkningsutveckling

	2023 jan- mars	2022 jan- mars
<b>Folkmängd</b>	<b>42 401</b>	<b>42 334</b>
Födda	88	101
Döda	97	120
<i>Födelseöverskott</i>	<i>-9</i>	<i>-19</i>
Inrikes inflyttningar	268	251
Inrikes utflyttningar	266	255
<i>Flyttningsöverskott inrikes totalt</i>	<i>2</i>	<i>-4</i>
Invandringar	39	57
Utvandringar	20	7
<i>Invandringsöverskott</i>	<i>19</i>	<i>50</i>
Justeringspost	27	-16
<b>Folkökning sedan årsskiftet</b>	<b>39</b>	<b>11</b>

## Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Under april månad redovisades Insiktundersökningen för år 2022, fortsatt ett högt nöjdhetsindex. Fortsatt analys och utveckling av de delar som uppvisar lägre nöjdhetsindex måste ske, exempelvis inom området kommunikation.

Ett stort antal etableringar bearbetas likväl som hjälp till lokalt näringsliv att utvecklas och expandera. Verksamhetsområdenas inriktning tydliggörs alltmer, exempelvis har en uppdatering av presentationer och paketering av Haraholmens och Hamnvikens verksamhetsområde genomförts

Företagsbesöken har intensifierats under våren. Ytterligare mötesplatser med företag innevarande månad har varit ett välbesökt -Frukost med näringslivet, branschråd mm.

En översyn av riktlinjer för sponsring pågår.

Arbetslösheten i Piteå kommun faller, totalt och i alla underliggande arbetslöshetsgrupper. Arbetslösheten i Piteå är enligt arbetsfördelningens verksamhetsstatistik åter lägre än Norrbottens och rikets genomsnitt. Inte sedan i mars 2009 har arbetslösheten i riket varit så låg som nu. Det svagare ekonomiska läget i landet inte har spridit sig till arbetsmarknaden ännu, även om Arbetsförmedlingen förväntar sig det.

## Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Arbetet för att säkerställa nationella minoriteters rättigheter i alla skolformer pågår. Under våren genomförs en nulägesanalys kring kunskapsnivå och arbetssätt genom en enkät för varje medarbetare i utbildningsförvaltningen att svara på. Arbetet pågår även för att ta fram en handlingsplan i syfte att stärka det minoritetspolitiska arbetet. Under årets inledning har ESF beviljat EU-medel för ett projekt där ukrainska flyktingar fram till och med augusti 2023 ges möjlighet att studera det svenska språket.





## Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Planarbetet för bostäder och verksamhetsytor fortgår, med fokus på bland annat Stadsutveckling Öster och fördjupade översiktsplaner i stadsdelarna. Arbetet med att utveckla Lillbrogatan till en attraktiv stadsgata pågår. Inför Norrbottenbanans tillkomst har fördjupad översiktsplanering för Norrfjärden inletts. En resvaneundersökning är under genomförande som led i framtagandet av en ny trafikstrategi.


Inom miljöområdet pågår planering inför en besvärundersökning som ska ge underlag för prioriteringar inom tillsynsarbete och samhällsplanering. Kommunens ambitioner till tillväxt behöver även mötas upp med kulturell infrastruktur, kulturellt utbud, gröna miljöer och möjligheter till en aktiv fritid. Av betydelse för målet är även arbetet med underhåll av och reinvesteringar i kommunens egna fastigheter.

Skolan satsar på att utveckla en hälsofrämjande skola, bland annat genom projekt med s.k. pedagogiska raster. Socialnämndens verksamhet bidrar till trygga och attraktiva livsmiljöer för allmänheten genom stöd och hjälp till individer och familjer i svåra livssituationer. Räddningstjänsten finns, utöver utryckningsverksamheten, tillgänglig med råd, information och utbildning som stärker den enskildes möjligheter att skapa trygga miljöer.

## Utvalda målkopplade nyckeltal

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde 2023
 Inskrivna arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Apr 2023	0 %	0 %	5,9 %	≤5,5 %
Öppet arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Apr 2023	0 %	0 %	2,4 %	≤1,5 %
Sökande i program, ungdomar 18-24 år %	Apr 2023	0 %	0 %	3,4 %	≤4 %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Apr 2023	69	73	142	
 Antal invånare	Mar 2023	21 039	21 362	42 401	43 900
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Mar 2023	11 913	12 794	24 707	25 488
 Inskrivna arbetslösa, utrikesfödda 16-64 år %	Apr 2023	14,4 %	12,6 %	13,5 %	15,4 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	Apr 2023	5,1 %	5 %	5 %	6,4 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, %	Apr 2023	9,3 %	7,7 %	8,5 %	9 %
 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Mar 2023	13,6	6,9	10,1	9,8

## Personal

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde 2023
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Mar 2023	7,1 %	4,2 %	6,5 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	Mar 2023	89,4 %	89,8 %	89,5 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Mar 2023	330 480	145 476	475 956	<485 651
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Mar 2023			95,1 %	100 %



## Personalanalys

Inga förändringar i nyckeltalen för sjukfrånvaron har skett sedan mars månadsrapport. Den totala sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna är 6,5 %, varav 7,1 för kvinnor och 4,2 % för män. Sjukfrånvaron har minskat för kvinnorna men ökat för männen i förhållande till förra året. Noterbart är att männens sjukfrånvaro är högre än kvinnornas inom Fastighet- och serviceförvaltningen och Räddningstjänsten. Sjukfrånvaron är högre bland kommunens yngsta (6,8 %) och äldsta medarbetare (6,9 %) och medarbetare i åldrarna 30-49 år har lägst sjukfrånvaro med 6,0 %. Av den totala sjukfrånvaron är 33 % långtidsfrånvaro, med det menas de som har en sjukfrånvaro mer än 59 dagar. Det är i paritet med genomsnittet för riket.

## Sjukfrånvaro, %

