

# Månadsrapport mars 2023



Piteå kommun

# Ekonomi

## Övergripande resultat

För perioden januari - mars redovisas underskott om -9,0 mkr (8,4 mkr samma period föregående år), motsvarande -1,2 % 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 och oro kring kriget i Ukraina är den globala tillväxten oväntat stabil. Oro på finansmarknaden till följd av osäkerhet kring hur centralbanker 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 2,3 % sedan årsskiftet.

Årsprognosen per mars visar underskott om -0,3 mkr. Kostnadsutvecklingen är osäker då en hög inflation och höga energipriser kan komma att påverka nettokostnadsutvecklingen i verksamheterna. Årsprognosen för 2023 är betydligt svagare än fjolårets helårsresultat. Håller årsprognosen i sig vid årets slut så kommer kommunen behöva nyttja Resultatutjämningsreserven för att klara ett nollresultat.

<i>tkr</i>	<b>Utfall</b> <b>Jan-Mars</b> <b>2023</b>	<b>Utfall</b> <b>Jan-Mars</b> <b>2022</b>	<b>Prognos</b> <b>helår 2023</b>	<b>Budget</b> <b>helår 2023</b>	<b>Utfall</b> <b>helår 2022</b>
Verksamhetens intäkter	161 157	167 048	617 806	590 421	678 267
Verksamhetens kostnader	-871 235	-814 042	-3 397 014	-3 303 501	-3 216 825
Avskrivningar	-32 496	-31 430	-125 468	-133 446	-128 194
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-742 574</b>	<b>-678 424</b>	<b>-2 904 676</b>	<b>-2 846 526</b>	<b>-2 666 752</b>
Skatteintäkter	605 581	586 161	2 411 273	2 414 131	2 355 361
Generella statsbidrag	122 446	119 030	484 744	468 973	489 220
Finansiella intäkter	12 357	2 756	35 626	21 964	30 962
Finansiella kostnader	-6 805	-21 089	-27 269	-33 028	-48 398
<b>Periodens resultat</b>	<b>-8 995</b>	<b>8 434</b>	<b>-302</b>	<b>25 514</b>	<b>160 393</b>
<i>Semesterlöneskuldens resultatteffekt</i>	-52 501	-53 468	-4 179		-1 806
<i>Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag</i>	-1,2 %	1,2 %	0,0 %	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 nämndernas årsprognos ger att 300 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.

<b>Investeringsprojekt</b>	<b>Prognos utfall 2023 (mkr)</b>
Christinaprojektet	55
Reinvestering fastigheter	45
Äldreboende Strömnäsbacken	64
IT, datorer och infrastruktur	11
Reinvestering gator/vägar	17

## Nämnder

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget överskott mot budget per mars med 19,6 mkr (44,9 mkr samma period fög år). Förändringen av utfallet jämfört mot samma period föregående år beror främst på ej utbetalda medel i centrala pottor samt högre personalkostnad inom vissa verksamheter.

För helåret prognostiseras underskott med -46,3 mkr (-28,0 mkr helår 2022), varav socialnämnden -32,1 mkr och barn- och utbildningsnämnden -10,2 mkr.

Se nämndernas kommentarer nedan.

tkr	Nettokostnad	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse	Prognos budget- avvikelse	Budget- avvikelse
	Jan-Mars 2023	Jan-Mars 2023	Jan-Mars 2023	Jan-Mars 2022	helår 2023	helår 2022
Kommunfullmäktige	1 727	1 650	-77	457	0	157
Kommunstyrelsen	60 911	89 589	28 678	27 062	0	5 507
- Gemensamma nämnder	13 540	13 360	-180	-590	-3 064	-2 163
- KS gemensam	0	11 000	11 000	8 880	7 400	8 000
- Kommunledningsförvaltningen	47 371	65 229	17 858	18 772	-4 336	-330
Barn- och utbildningsnämnden	273 753	271 195	-2 558	7 519	-10 200	-7 346
Fastighets- och servicenämnden	37 948	36 365	-1 583	9 531	-2 000	1 562
Kultur- och fritidsnämnden	32 891	35 142	2 251	1 411	0	-561
Miljö- och tillsynsnämnden	1 882	1 383	-499	-720	0	-616
Samhällsbyggnadsnämnden	52 505	52 946	441	271	-2 069	6 136
- Markförsäljning	-2 339	-2 665	-326	-999	0	-3 183
Socialnämnden	260 472	253 405	-7 066	-636	-32 052	-32 839
Gemensam kost- och servicenämnd	-25	0	25	26	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	0	0	-2	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	-1	-1	1	0	0
<b>Summa nämnder/styrelse</b>	<b>722 063</b>	<b>741 675</b>	<b>19 611</b>	<b>44 920</b>	<b>-46 321</b>	<b>-28 000</b>

### Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

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

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-mars med 28,7 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 0 mkr med osäkerhet för ökade kostnader för bland annat it-säkerhet och krisberedskap.

## **Barn- och utbildningsnämnden**

Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars är -2,6 mkr. Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos motsvarar -10,2 mkr. I prognosen ingår ökade kostnader för implementeringen av skyddsfunktionerna i MS365 om 1,4 mkr.

På *övergripande nivå* är utfallet för perioden underskott på -0,7 mkr. Underskottet beror bland annat på förändringar i underlaget för interkommunal ersättning, där både antal barn/elever och pris har förändrats jämfört med budgeten. Helårsprognosen bedöms till -3 mkr främst till följd av ökade kostnader för elevers bussresor med Länstrafiken där prisindex stigit 10 %. Kostnader för busskort som betalas till Samhällsbyggnadsnämnden om totalt 2 mkr per år klaras ej inom ram.

*Elevhälsan* redovisar positivt utfall för perioden om 0,6 mkr. Överskottet för perioden avser personalkostnader för resursskolan. Helårsprognosen är en budget i balans.

*Förskolan* redovisar per mars en budgetavvikelse på -0,9 mkr. Fler barn är placerade än samma period föregående år, vilket innebär att det betalas ut mer barnpeng för dessa barn till rektorerna jämfört med budgeterat. Majoriteten är 1-åringar som är placerade på heltid. Bibehållen organisation som hösten 2022 ger mindre underskott. Förskolan har under våren betalat ut 4,1 mkr i tilläggs-/bidragsbelopp till kommunala och fristående verksamheter, total årlig budgetram för ändamålet är 7 mkr.

Helårsprognosen för förskolan bedöms till -2 mkr. Flera faktorer ingår i prognosen, exempelvis implementering av dygnsvila inom Nattisverksamheten för att följa lagkrav. Det medför behov av utökat antal tjänster, vilket genererar en kostnadsökning till hösten. Högre kostnader för IT-system bidrar till den negativa prognosen. Som åtgärd föreslår avdelningen att rektorerna ser över sin organisation inför hösten för att minska underskottet, detta kan innebära personalnedskärningar med förtätning av barngrupper.

Utfallet inom *grundskolan* är för perioden underskott på -0,9 mkr. Orsaken är bland annat ökade kostnader för IT-licenser samt högre utbetalning av tilläggsbelopp till grundskolans rektorer och fristående verksamheter under vårterminen. Högre personalkostnader hos rektorerna i förhållande till budget bidrar också till underskottet. Möjligheten att klara beslutade besparingsåtgärder är en utmaning då lagd organisation baseras på läsår. Detta kan möjliggöras genom att rektorerna under hösten omorganiserar verksamheten genom exempelvis personalneddragningar som bland annat kan innebära större klasser.

Helårsprognosen för grundskolan sätts till -4 mkr och beror på ett flertal faktorer, såsom huruvida rektorerna lyckas omhänderta de minskade resurserna som omfördelas till resursskolan, omfattningen av nya riktade statsbidrag exempelvis för särskilda undervisningsgrupper. Andra faktorer är antalet elever i behov av särskilt stöd samt mängden bidrag från andra bidragsgivare som exempelvis Specialpedagogiska skolmyndigheten. Prognosen påverkas även av förändringar i elevantal inom grundskola som till hösten förväntas bli 30 fler, vilket innebär att mer resurser betalas ut till verksamheterna i form av elevpeng.

*Strömbäckaskolan* redovisar för perioden överskott om 0,2 mkr och beror på att en del budgeten för läromedel inte upparbetats. I gymnasieskolan finns behov av effektiviseringar för att klara tilldelad ram. Organisationen har därför minskats med hänsyn både till effektiviseringsbehoven och utifrån årets ansökningar till gymnasieskolan inför höstterminen 2023. En åtgärd är nollintag samt och neddragning av antal klasser inom två av programmen. Gymnasieskolan kommer därmed att spara mer än ursprungligt förslag och därmed kostnadsmässigt omhänderta beslutet från nämnden att inte lägga ned bildinriktningen vid Estetiska programmet.

Helårsprognosen för Strömbäckaskolan är budget i balans. Avdelningen bedömer lägre bidragsintäkter än budgeterat samt att ökade kostnader för IT-system och läromedel kommer att minska överskottet som tidigare nämnda åtgärder genererar.

*Grans naturbruksgymnasium* redovisar per mars underskott om -0,7 mkr. Underskottet är hänförligt höstterminens elevavhopp som fortfarande påverkar ekonomin negativt under vårterminen 2023. Lantbruket har också höga kostnader i början på året då maskiner och redskap ses över och repareras samt att utsäde mm har köpts in inför växtodlingssäsongen. Helårsprognosen beräknas till överskott om 0,8 mkr. De preliminära antagningssiffrorna inför höstterminen 2023 ser positiva ut. Samtidigt är det är en liten 3:e årskurs som slutar i vår så intäktsprognoisen för elevintäkter blir större än budgeterat. Om inte priserna ökar igen inom lantbruket och för livsmedel så är prognosen att kostnadsbudgeten för material och tjänster totalt inte kommer att överskridas.

## **Fastighets- och servicenämnden**

Fastighets- och servicenämnden redovisar underskott för perioden med 1,6 mkr. Avdelningarna stab och städ visar överskott och avdelningar fastigheter och måltider underskott.

För helår prognostiserar nämnden underskott på 2 mkr. Översyn pågår kring lämpliga åtgärder för att klara Måltidsservice underskott, dessutom pågår planering för fastighetsförsäljningar som kan förbättra resultatet. Avdelning Stab prognostiserar överskott, Stadenheten bedöms klara budget, avdelningarna Måltidsservice och Fastigheter prognostiserar underskott. Måltidsservice underskott beror till största delen på kraftigt ökade livsmedelskostnader. Fastigheters underskott beror på ökade kostnader för snöröjning och tillkommande kostnader

för uttagsprofil el samt för skador avseende driftskostnader tillhörande modullösningar för skolans behov i Norrfjärden och Öjebyn. Nämnden har även ökade kostnader med anledning av nytecknade avtal.

### **Kultur- och fritidsnämnden**

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott för perioden med 2,3 mkr. I överskottet ingår bland annat inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar. Extramedel har tilldelats Fritid Ung som kommer att satsas på lovaktiviteter. Slutbesiktning av Kulturflygeln har försenats, vilket innebär att ingen hyra har debiterats för perioden. Utökad drift av Lindbäcksstadion som omfattar backe och café, har inneburit ökade intäkter men samtidigt ökade kostnader. Hyra av pistmaskin innebär också en ökad driftskostnad. Negativ ekonomisk avvikelse för perioden hänförs främst till förändring av semesterlöneskulden med 0,8 mkr.

Nämndens helårsprognos är i paritet med budget. Minskning från periodresultat till årsprognos beror dels på att inestående medel kommer att utbetalas till föreningar med egna anläggningar. Anläggningarnas ökade kostnader under vintersäsongen har också en stor negativ inverkan på årsprognosen. 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 i stor utsträckning efterhandsdebitering där ett större intäktsflöde kommer senare under året. Tillsynsarbetet går i enlighet med tillsynsplanen och årsprognosen visar på ett utfall i paritet med budget.

### **Samhällsbyggnadsnämnden**

Perioden visar överskott mot budget med 0,3 mkr. Helårsprognosen bedöms till - 2,1 mkr. Underskottet förklaras främst av vinterväghållningen som brottas med stora kostnadsökningar på grund av prisökningar. Även färdtjänsten och linjer trafikerade av Länsstrafiken går med stora underskott på grund av höga kostnader. Resultatet räddas dock 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 i samband med kommande månadsrapporter. En del av kostnadsökningarna kommer verksamheterna att parera. Arbetsmarknaden är fortfarande god samtidigt som anställningsstöden till deltagare är höga, vilket kan ge överskott i berörda verksamheter. 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 mars en budgetavvikelse om -7,1 mkr. Fortsatt problem med kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheterna leder till dyra lösningar. Arbetet med bemanningsekonomi och schemaläggning fortsätter under 2023. Dessutom ses fortsatt hög prisnivå på övriga kostnader. Helårsprognos sätts till -32,1 mkr. För utförlig analys se bilagor.

Total budgetavvikelse för *Avdelningen politik och förvaltningsledning* per mars är -7,4 mkr. Merparten av underskottet förklaras av nämndens budgeterade underskott om totalt 26 mkr samt att statsbidraget ”Säkerställa en god vård och omsorg om äldre” i år är lägre än budget. För helåret ses ökade licenskostnader för Office365 om ca 1 mkr och årsprognos för avdelningen är -27,5 mkr.

*Stab och ledningsstöd* visar budgetavvikelse per mars om 0,6 mkr. Årsprognos för avdelningen sätts till 0,4 mkr. *Hälso- och sjukvård* har per mars en budgetavvikelse om 0,3 mkr. Helårsprognos blir -2,4 mkr, främst till följd av ökade hjälpmedelskostnader.

*Omsorgsavdelningen: en ingång* har en budgetavvikelse per mars på 4,0 mkr. Helårsprognos sätts till 10,8 mkr, bl a till följd av fortsatt låg nivå på hushåll i försörjningsstöd.

*Barn och familj/Missbruk* utfall per mars 0,4 mkr. Helårsprognosen sätts till 0 för avdelningen.

*Ordinärt boende* periodens utfall -2,9 mkr, varav hemtjänstproduktionens avvikelse är -3,7 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 0,3 mkr och helårsprognosen är 0,9 mkr.

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

*Stöd till funktionsnedsatta* utfall för perioden -1,0 mkr och årsprognos -3,5 mkr främst till följd av personalkostnader.

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

Gemensam Kost- och servicenämnd redovisar nollutfall jämfört med budget, 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 att ha överskott fram till årets slut. För helår prognostiserar nämnden utfall i paritet med budget. 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 service fördelas på de två kommunerna Piteå och Luleå och prognosen för utfallet på helår per kommun bedöms för Piteås del till -0,2 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. Bedömningen för helåret är att verksamheten kan bedrivas inom given budgetram.

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 mkr och för Älvsbyn del +0,2mkr

### **Gemensam räddningsnämnd**

Den gemensamma räddningsnämnden 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 nämnden räddningsnämnd 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 saknas uppgift.

# Strategiska områden

## Prioriterade mål

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

Per den sista februari 2023 hade Piteå kommun 42 406 invånare. Piteå kommun har haft en positiv befolkningsutveckling under inledningen av 2023, totalt +44 invånare. Jämfört med inledningen av 2022 har antalet som avlidit lägre vilket minskat födelseunderskottet.

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.

Under perioden har arbetet med att ta fram en ny befolkningsprognos initieras. Prognosen kommer att baseras på historisk data, nationella antaganden om exempelvis migration samt lokala antagande om bostadsbyggandet fram till 2040. Materialet kommer att kunna redovisas även för kommunens statistiska delområden.

## Befolkningsutveckling

	2023 jan-feb	2022 jan-feb
<b>Folkmängd</b>	<b>42 406</b>	<b>42 314</b>
Födda	56	61
Döda	58	91
<i>Födelseöverskott</i>	<i>-2</i>	<i>-30</i>
Inrikes inflyttningar	179	184
Inrikes utflyttningar	173	181
<i>Flyttningsöverskott inrikes totalt</i>	<i>6</i>	<i>3</i>
Invandringar	28	33
Utvandringar	14	4
<i>Invandringsöverskott</i>	<i>14</i>	<i>29</i>
Justeringspost	26	-11
<b>Folkökning sedan årsskiftet</b>	<b>44</b>	<b>-9</b>

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

Ett stort antal etableringskontakter och förfrågningar inom olika branscher har bearbetats under perioden. Etableringsprocessen har setts över och verksamhetsområdenas inriktning har tydliggjorts för att möjliggöra en bredare marknadsföring.

Möten med företag har skett i ökad omfattning med strukturerade företagsbesök. Mötesplatser mellan företag och kommunens representanter har också skett i branschrådsträffar, näringslivsråd och företagsfrukost. Nytt för i år är Piteå Business Tour då olika företag bjudit in till besök. Veckan avslutades med Piteå Business Awards.

Insatser inom kompetensförsörjning har framför allt skett via projektet Inflyttarservice, som bl a deltagit i rekryteringsmässor nationellt och internationellt. Förstudie genomförd inom gröna näringar. Samverkan med gymnasieskolan genom programråd, elevsamverkan mm.

Medverkan och exponering av platsen vid vinterns stora evenemang Race Of Champions.

Ett antal projektansökningar är beviljade från tillväxtpolitiska reserven under perioden, däribland Campus Piteå, energi- och kompositprojekt, BD Pop m fl.

## Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Arbetet för ökad samhällsgemenskap med mångfald som grund pågår på olika sätt i verksamheterna. Exempel är arbete för att öka tillgänglighet och inkludering genom exempelvis utbildningsinsatser, fortsatt utveckling av e-tjänster och genomförande av dialoger med företag och medborgare. Ett arbete är påbörjat för att upprätta en handlingsplan i syfte att möjliggöra en ansökan för att Piteå ska bli ett samiskt förvaltningsområde. Det finns ett behov av att utveckla det minoritetspolitiska arbetet, bland annat genom att kommunen tar initiativ till strukturerade samråd med minoriteterna. I förskolan och skolan pågår ett projekt som ska säkerställa att det utarbetas en struktur för arbetet med att stärka de nationella minoriteternas rättigheter i alla skolformer. Genom ett samarbete mellan socialnämndens bemanningsenhet och samhällsbyggnadsnämndens arbetsmarknadsenhet informeras studerande vid

SFI om jobb­möj­ligheter. Arbetet väntas bidra till ökad mångfald i verksamheterna samt att jämna ut skillnaderna i tillgång till ett kommande arbetsliv mellan människor med utländsk bakgrund och övriga medborgare. Inom kultur­park- och fritidsförvaltningen pågår ett arbete för att se över hur kultur och fritidsutbudet för unga kan utvecklas kopplat till behoven. I arbetet anläggs ett normkritiskt perspektiv.

Att Piteå är en MR-kommun behöver synliggöras och kunskapen inom området mänskliga rättigheter behöver stärkas för fortsatt utveckling.

## Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Samhällsbyggnadsnämndens arbete för målet tar främst sikte på nya bostadsområden, planarbete för övrigt bostadsbyggande samt infrastruktur och goda kommunikationer. Just nu medför kostnadsökningar och räntehöjningar risk för ett tryck nedåt för bostadsbyggandet. Planarbetet är dock långsiktigt och bedrivs utifrån ett antal kriterier för hållbarhet, som t.ex. närhet till kollektivtrafik, grönstruktur och tillgång till gång- och cykelvägar. Ett aktuellt område där sådan planering bedrivs är arbetet med Stadsutveckling Öster. Arbetet att utveckla Lillbrogatan till en attraktiv stadsgata har nyligen inletts. Den kommande Norrbottenbanan har föranlett start av fördjupad översiktsplanering för Norrfjärden och framtagande av en ny trafikstrategi.

Miljö- och tillsynsnämndens tillsynsarbete syftar till att Piteå ska erbjuda en god miljö och stärka möjligheterna till en god hälsa i befolkningen. Under året planeras en besvärundersökning att genomföras.

I takt med att Piteå växer finns behov av ökad kulturell infrastruktur, kulturellt utbud, gröna miljöer och möjligheter till en aktiv fritid. Här behövs även offentliga miljöer riktade till alla, men när bebyggelsen ökar kan gröna miljöer komma att försvinna. För en attraktiv kommun är det av vikt att säkerställa att dessa ytor kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor. SCB:s medborgarundersökning visar att 97 % av piteborna anser att närhet till gröna miljöer är mycket viktigt.





Fastighets- och servicenämnden verkar för trygga och rena livsmiljöer för medborgare och medarbetare. Stämningen ska bidra till att minska smittspridning, måltider erbjuder näringsriktiga och kvalitetssäkrade måltider, fastigheter arbetar kontinuerligt med underhåll och reinvesteringar. Nämnden deltar på trygghetsvandringar, när den är berörd.

Barn- och utbildningsnämnden driver projektet aktiva raster inom hälsofrämjande skola, där fler elever är med i olika aktiviteter, vilket bedöms leda till färre konflikter och kränkningar. Elevernas deltagande i de aktiva rasterna ökar även deras ansvar och inflytande. De pedagogiska rasterna bedöms ha påverkat arbetsron och klassklimatet positivt.

Socialnämndens verksamhet bidrar till trygga och attraktiva livsmiljöer för allmänheten genom stöd och hjälp till människor i svåra livssituationer. Detta kan i sin tur leda till en minskning av sociala problem som kan skapa otrygghet i samhället, såsom kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa och arbetslöshet. Socialnämndens verksamhet bidrar till livsmiljön för nämndens målgrupper exempelvis genom stöd till personer i sitt eget boende och stöd till personer på särskilt boende.

Räddningstjänsten finns tillgänglig dygnet runt för att svara upp mot behov i samhället. Utöver detta är den även tillgänglig för våra medborgarna 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 %	Mar 2023	4,7 %	8,3 %	6,7 %	≤5,5 %
Öppet arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Mar 2023	1,6 %	3,9 %	2,8 %	≤1,5 %
Sökande i program, ungdomar 18-24 år %	Mar 2023	3,1 %	4,5 %	3,9 %	≤4 %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Mar 2023	51	61	112	
 Antal invånare	Feb 2023	21 032	21 374	42 406	43 900
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Feb 2023	11 909	12 808	24 717	25 488
 Inskrivna arbetslösa, utrikesfödda 16-64 år %	Mar 2023	14,9 %	13,7 %	14,3 %	15,6 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	Mar 2023	5,3 %	6,2 %	5,7 %	6,5 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, %	Mar 2023	9,6 %	7,6 %	8,6 %	9,1 %
 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Feb 2023	13,5	6,9	10,1	9,8



# Personal

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde 2023
⚙️ Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Feb 2023	7,1 %	4,2 %	6,5 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	Feb 2023	89,4 %	90 %	89,5 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Feb 2023	332 546	145 279	477 825	<485 651
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Feb 2023			95 %	100 %

## Personalanalys

Efter år med ökad sjukfrånvaro, framförallt på grund av pandemin, syns tendenser på att sjukfrånvaron minskar. Den ackumulerade sjukfrånvaron (den sammanlagda sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna) är lägre än både 2022 och 2021, det är dock en bit kvar till nivåerna som var innan pandemin (2020). För kvinnorna minskar den ackumulerade sjukfrånvaron något, från 7,4 % till 7,1 %, för männen ökar sjukfrånvaron från 4,0 % till 4,2 %. Historiskt har kvinnornas sjukfrånvaro alltid varit högre än männens inom samtliga förvaltningar. I år syns en tydlig avvikelse från detta inom fastighets- och serviceförvaltningen och räddningstjänsten, där nu männens sjukfrånvaro är högre än kvinnornas. Det är relativt små förvaltningar vilket medför betydligt mer lättroliga sjukfrånvarotal, det kan räcka med en persons sjukfrånvaro för att siffran ska påverkas i hög grad.

## Sjukfrånvaro, %

