

Månadsrapport oktober 2023



Piteå kommun

Ekonomi

Övergripande resultat

För perioden januari - oktober redovisas överskott om 66,2 mkr (185,1 mkr samma period föregående år), motsvarande 2,7 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är en försämring jämfört med motsvarande period föregående år, vilket framför allt beror på ökade personalkostnader och verksamhetskostnader till följd av hög inflation.

Kampen mot inflationen fortsätter och budskapen från centralbankerna är i stort sett desamma, inflationen är för hög och styrrentorna måste ligga kvar på nivåer som bromsar den ekonomiska aktiviteten under den tid det tar för prisstegringstakten att åter landa på 2 procent. Med anledning av en något positiv utveckling på marknaden så är en uppskrivning av reservfonden genomförd då marknadsvärdet ökat med 2,61% sedan årsskiftet.

Årsprognos per oktober visar överskott om 33,9 mkr. vilket främst förklaras av ökade skatteintäkter, högre utdelning från bolagen samt att planerade investeringar skjutits på framtiden vilket innebär minskade kapitalkostnader.

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. Vid en negativ årsprognos kommer kommunen behöva nyttja Resultatutjämningsreserven för att klara ett nollresultat.

<i>tkr</i>	Utfall Jan-Okt 2023	Utfall Jan-Okt 2022	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Utfall helår 2022
Verksamhetens intäkter	543 404	538 781	641 813	590 421	678 267
Verksamhetens kostnader	-2 821 001	-2 600 551	-3 419 755	-3 303 501	-3 216 825
Avskrivningar	-109 067	-106 855	-124 301	-133 446	-128 194
Verksamhetens nettokostnader	-2 386 663	-2 168 625	-2 902 242	-2 846 526	-2 666 752
Skatteintäkter	2 032 458	1 966 260	2 437 434	2 399 759	2 355 361
Generella statsbidrag	405 881	409 252	484 739	483 345	489 220
Finansiella intäkter	41 075	27 987	41 950	14 464	30 962
Finansiella kostnader	-26 518	-49 795	-27 946	-25 528	-48 398
Periodens resultat	66 232	185 079	33 935	25 514	160 393
<i>Semesterlöneskuldens resultateffekt</i>	<i>31 936</i>	<i>28 448</i>	<i>-4 179</i>		<i>1 806</i>
<i>Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag</i>	<i>2,7%</i>	<i>7,8%</i>	<i>1,2%</i>	<i>0,9%</i>	<i>5,6%</i>

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 ca 2 procent jämfört med 2022. Kommunens och kommunkoncernens likviditet är fortsatt relativt god tack vare fortsatt starkt resultat under 2022.

Investeringar

Investeringsbudgeten för året är 388 mkr och nämnderna har lämnat prognos att 291 mkr kommer att upparbetas under året. De största pågående projekten är om- och tillbyggnad av Christinaskolan samt 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)
Äldreboende Strömnäsbacken	67
Christinaprojektet	44
Reinvestering fastigheter	42
Reinvestering, gator/vägar	20
IT, datorer och infrastruktur	11

Nämnder

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget underskott mot budget per oktober med -41,7 mkr (+14,9 mkr samma period föregående år). Förändringen av utfallet jämfört mot samma period föregående år beror främst på ej utbetalda medel i centrala potter samt inflationens negativa påverkan i form av höga verksamhets- och personalkostnader.

För helåret prognostiseras underskott med -62,2 mkr (-28,0 mkr helår 2022), varav socialnämnden -42 mkr, barn- och utbildningsnämnden -10 mkr samt samhällsbyggnadsnämnden -10 mkr.

Se nämndernas kommentarer nedan samt bilagor med fördjupad analys. (bilagor; Analys SOC oktober 2023, Månadsuppföljning SOC oktober 2023, Barn och utbildningsnämnden Analys oktober 2023 och Samhällsbyggnadsnämnden fördjupad analys per oktober 2023).

tkr	Nettokostnad	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse	Prognos budget- avvikelse	Budget- avvikelse
	Jan-Okt 2023	Jan-Okt 2023	Jan-Okt 2023	Jan-Okt 2022	helår 2023	helår 2022
Kommunfullmäktige	4 040	5 678	1 639	652	200	157
Kommunstyrelsen	205 409	216 884	11 474	19 210	567	5 507
- Gemensamma nämnder	47 684	45 161	-2 523	-1 212	-4 102	-2 163
- KS gemensam	0	6 580	6 580	-8 450	6 580	8 000
- Kommunledningsförvaltningen	157 726	165 143	7 417	11 973	-1 911	-330
Barn- och utbildningsnämnden	818 644	808 353	-10 292	4 538	-10 000	-7 346
Fastighets- och servicenämnden	100 521	100 592	71	17 630	-500	1 562
Kultur- och fritidsnämnden	111 540	115 055	3 515	2 759	0	-561
Miljö- och tillsynsnämnden	5 531	4 554	-977	-884	-14	-616
Samhällsbyggnadsnämnden	170 785	162 926	-7 859	393	-10 203	6 136
- Markförsäljning	-880	-3 332	-2 452	-993	-3 120	4 779
Socialnämnden	874 550	835 162	-39 388	-29 394	-42 258	-32 839
Gemensam kost- och servicenämnd	-54	0	54	8	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	0	0	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	22	0	0
Summa nämnder/styrelse	2 290 966	2 249 204	-41 762	14 936	-62 208	-28 000

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar överskott om 1,6 mkr för perioden. För helåret prognostiseras dessa verksamheter sammantaget överskott med 0,2 mkr.

Överskottet återfinns inom framför allt inom Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kommer under hösten ha ökade kostnader för utbildningar och prognostiseras för helår överskott om +0,3 mkr. Revisionen har ökade kostnader under hösten och prognostiseras att nyttja hela kostnadsbudgeten. Valnämnden räknar med underskott -0,1 mkr för helåret.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-oktober med 11,5 mkr. Överskottet på perioden förklaras till största del av centralt avsatta medel som ej upparbetats, ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven samt en minskad semesterlöneskuld som påverkar resultatet positivt.

På helåret beräknas prognosen sammantaget till 0,6 mkr (2022 5,5 mkr), förändringen sen prognosen i delårsbokslutet beror främst på minskade personalkostnader pga vakanser.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett utfall om -10,3 mkr per sista oktober. Fler barn och elever har tillkommit både i egna verksamheter, fristående verksamheter och andra kommuner än vad som är budgeterat, vilket påverkar kostnaderna negativt främst inom förskolan. Samtidigt fortsätter kostnaderna för barn i behov av extraordinärt/särskilt stöd inom förskola och grundskolan att öka, likaså personalkostnader på grund av pensionsavgångar och vikarieanskaffning vilket utgör en stor del av avdelningarnas underskott.

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden sätts till -10 mkr (motsvarar -1 procent av nämndens totala budget). Prognosen baseras på barn- och elevunderlaget i fristående verksamheter och i andra kommuner som förväntas vara högre än höstterminens budget. Implementering av dygnsvila på Nattisverksamhet, höga kostnader för framför allt yrkesförberedande program där materialkostnaderna ökat samt ökande antal ansökningar för barn/elever med behov av särskilt stöd påverkar också prognosen negativt. (se bilaga; Barn och utbildningsnämnden Analys oktober 2023).

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden med 0,1 mkr. Avdelningarna stab, städ och måltider visar överskott och avdelning fastigheter underskott. Totalt prognostiserar nämnden underskott om 0,5 mkr på helår under förutsättning att nämnden erhåller kostnadsersättning för underskott på kapitaltjänst samt att semesterlöneskulden landar enligt erhållen prognos och planerade fastighetsförsäljningar genererar reavinst. För helår prognostiserar avdelning stab, städ och måltider överskott och avdelning fastigheter underskott.

Avdelning stabs prognostiserade överskott beror främst på lägre verksamhetskostnader än budgeterat. Städ prognostiserar överskott genom att balansera ökade kostnader för förbrukningsmateriel med anledning av nytecknade avtal med kontinuerlig uppföljning, avtalstrohet och kostnadsmedvetenhet hos samtliga medarbetare. Dessutom är intäkterna högre än budgeterat. Måltider prognostiserar överskott trots ökade livsmedelskostnader vilka varit högre än den priskompensation avdelningen erhållit. Åtgärder har vidtagits och vidtas för att begränsa effekterna av kostnadsutvecklingen, till exempel översyn och förändring av menyer och utbud samt arbete för minskat matsvinn. Övriga kostnadslag förutom förbrukning går bättre än budget.

Fastigheters prognostiserade underskott beror på ökade kostnader för skador, snöröjning samt tillkommande kostnader för uttagsprofil el och driftkostnader tillhörande modullösningar för skolans behov i Norrfjärden och Öjebyn. Åtgärder som vidtas för att minska underskottet är regelbunden uppföljning och planering samt prioriteringar rörande underhållsåtgärder. Planering fortsätter avseende fastighetsförsäljningar som beräknas ge reavinst. Nämnden har även ökade kostnader med anledning av nytecknade avtal. Alla avdelningar arbetar för att förbättra nämndens prognostiserade årsresultat.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott för perioden med +3,5 mkr. I överskottet ingår fordran på förutbetalda semesterlöner, samt inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar. Parkens överskott hänförs till vakant tjänst som inte kommer att tillsättas i år. Till viss del har detta överskott använts till utbildning av personal. Två gamla pistmaskiner har sålts och bidrar till periodens överskott.

Nämndens helårsprognos visar ett nollutfall mot budget. Minskning från periodresultat till årsprognos beror dels på att inestående medel kommer att utbetalas till föreningar med egna anläggningar, dels en ökad kostnad för semesterlöneskulden. Anläggningarnas ökade kostnader under vintersäsongen har en stor negativ inverkan på årsprognosen. Utökad drift av Lindbäcksstadion som omfattar backe och café, innebär ökade intäkter men samtidigt ökade kostnader. Hyra av pistmaskin samt ökade personalkostnader är sådana tillkommande driftskostnader. Intäkterna från försäljning av pistmaskinerna kommer att användas till underhåll av anläggningen samt inköp av uthyringsskidor. En simhallsutredning kommer ett genomföras under året, och då inga medel för utredningen finns beslutade i budget, kommer kostnaden att belasta avdelning Fritidsanläggningar. Ingen förändrad målbedömning då nämnden bedömer att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning.

Miljö och tillsynsmyndigheten

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 på ett nollutfall mot budget. De lägre intäkterna kommer pareras med lägre kostnader till minskade utgifter än budgeterat under året.

Samhällsbyggnadsnämnden

Perioden visar underskott mot budget med -7,9 mkr. Helårsprognosen uppskattas till -10,2 mkr, vilket är en försämring med 5,6 mkr sedan delårsbokslut augusti. Den negativa prognosen förklaras främst av ökade kostnader för både vinterväghållningen och kollektivtrafiken som brottas med stora prisökningar. Den senaste tidens stora prisökningar märks tydligt av. Det är svårt att på kort sikt styra om verksamheten för att klara prisökningarna då det i flera fall rör sig om långa avtal som tar lång tid att förändra. Även markförsäljningen visar på underskott då en del större försäljningar dragit ut på tiden och inte kommer att genomföras under 2023.

En del av prisökningarna kommer verksamheterna att kunna parera under året. Bland annat har årets barmarksunderhåll kraftigt minskats, vilket över tid kan leda till försämrade vägstandard. Arbetsmarknaden är fortfarande god samtidigt som anställningsstöden för deltagare är höga, vilket kan ge överskott i berörda verksamheter. Det gäller främst verksamheten för feriearbeten. Vuxenutbildning prognostiserar överskott som beror på avslutade och nya externfinansierade projekt. Även de lite större övergripande verksamhetsutvecklingsfrågorna behöver skjutas på för att delvis kunna täcka upp de stora kostnadsökningarna. Det har även inkommit sanktionsavgifter där bland annat byggsanktionsavgifter för vindkraftverk som tagits i bruk utan slutbesked balanserat upp det negativa resultatet.

Det går även att skymta en nedgång kopplat till konjunkturläget och bostadsbyggandet. Intäkter för plan, bygglov och markförsäljning ser ut att bli lägre än budgeterat.

Prisökningarna slår även igenom för investeringarna där reinvesteringen av gatorna blir betydligt mycket dyrare än budget, vilket innebär att några planerade projekt fått senareläggas. (se bilaga; Samhällsbyggnadsnämnden, fördjupad analys per oktober 2023).

Socialnämnden

Socialtjänsten har per oktober en budgetavvikelse om -39,4 mkr, en liten förbättring sedan förra månaden. Vård- och omsorgsverksamheterna har fortsatt höga kostnader för personal och IFO har ökade kostnader för placeringar både avseende barn och vuxenmissbruk. Dessutom ses fortsatt hög prisnivå gällande övriga kostnader. Arbetet med bemanningsekonomi och schemaläggning fortsätter under 2023. Sommarkostnaderna uppgick till 21 mkr som är 1,4 mkr lägre än för sommaren 2022. Helårsprognos förbättras till -42,3 mkr. (se bilagor; Analys SOC oktober 2023 och Månadsuppföljning SOC oktober 2023).

Gemensam kost- och servicenämnd

Gemensam Kost- och servicenämnd redovisar överskott för perioden med 54 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 att visa överskott fram till årets slut. För helår prognostiserar nämnden ett nollutfall mot budget.

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. Årsprognos för Piteås del bedöms till -0,1 mkr

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. Kostnaderna för den gemensamma nämnden överförmyndarnämnd fördelas på de två kommunerna Piteå och Älvsbyn utifrån antalet aktiva ärenden vid årets slut. Prognosen för budgetavvikelse på helår per kommun bedöms för Piteås del till -130 tkr.

Gemensam räddningsnämnd

Den gemensamma räddningsnämnden redovisar nollutfall för perioden. Årsprognosen är osäker, men visar på underskott om -0,6 mkr. vilket motsvarar -0,5 mkr för Piteås del av gemensam räddningsnämnd.

Årsprognosen förklaras främst av ökade verksamhets- och personalkostnader genom bland annat utebliven kostnadstäckning för ökade avtalskostnader kopplat till Räddningspersonal i beredskap (RiB 22) samt Allmänna bestämmelser. I detta ingår löner för räddningspersonal i beredskap samt beredskaps- och jourersättningar till heltidsanställda. För 2023 har kostnadsökningarna prognostiserats till 0,4 mkr. Utebliven kostnadstäckning för ökade pensionskostnader kopplat till Särskild avtalspension för Räddningstjänsten (SAP-R) påverkar prognosen negativt, säkerställd kostnadsökning 0,2 mkr. Kostnadsökningar pga. inflation kopplat till avtal. Bedömd kostnadsökning inför året låg på 0,4 mkr, GRN tilldelades 0,2 mkr i engångsanslag för 2023. Prognos för kostnadsökningar ligger närmare 0,7 mkr. Allmänt högre driftkostnader kopplat till inköp av materiel.

Större räddningsinsatser inom eget område kan påverka utfallet mer negativt, större insatser i närliggande kommuner kan påverka resultatet positivt. Semesterlöne- samt övertidskompensations påverkan på resultatet är svårt att bedöma, kan ge ett mer positivt resultat men även ett mer negativt vid större räddningsinsatser. Antalet kostnadsdrivande räddningsinsatser inom Piteå och Älvsbyns kommun har under året varit låg vilket påverkat resultatet positivt.

För att försöka nå en budget i balans har utgifter minskats där det är möjligt. Inköp av material som kan införskaffas senare har sedan oktober stoppats. Resor för fortbildning har också stoppats. Stor del av de kostnader verksamheten står med är kopplat till personal samt fasta kostnader (ex. hyror) som inte kan påverkas i någon större utsträckning.

Strategiska områden

Prioriterade mål

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

Per den sista september 2023 hade Piteå kommun 42 370 invånare. Piteå kommun har haft en svagt positiv befolkningsutveckling under 2023, totalt +8 invånare. Förändringen sedan delårsrapporten per augusti månad är små. Jämfört med 2022 är antalet som avlidit färre i Piteå. Samtidigt sjunker även barnafödandet i Piteå. Totalt minskar födelseunderskottet. Barnafödandet i Sverige fortsätter att minska och antalet födda barn i Sverige var jan–sept i år det lägsta på 20 år, i Piteå sedan 2009. 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. Fruktsamheten i Sverige har varierat över tid. Den påverkas bland annat av ekonomiska konjunkturer, utbildningsnivåer, deltagande i arbetsliv och olika samhällsfaktorer som till exempel förändringar i familjepolitiken. Justeringsposten var under september 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.

Befolkningsutveckling

	2023 jan-sept	2022 jan-sept
Folkmängd	42 370	42 366
Födda	280	286
Döda	314	341
Födelseöverskott	-34	-55
Inrikes inflyttningar	970	1 010
Inrikes utflyttningar	999	997
Flyttningsöverskott inrikes totalt	-29	13
Invandringar	114	134
Utvandringar	68	38
Invandringsöverskott	46	96
Justeringspost	25	-11
Folkökning sedan årsskiftet	8	43

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

I oktober kom resultatet från Småföretagarnas Riksförbund avseende rapporten Småföretagarindex. Rapporten ska visa på förutsättningarna att driva företag, med fokus på små och medelstora företag i respektive kommun. Kartläggningen sker på basis av nio dimensioner av företagandets villkor. Underlaget bygger på befintlig officiell statistik. Övergripande bedömning är att det fortsatt är bra förutsättningar för att driva företag i Piteå även om Piteå tappar 28 placeringar från förra årets plats 25 till plats 54. I jämförelse med liknande kommuner ligger Piteå på plats 4 av 29. Tryggheten är en av Piteås främsta styrkor, tillsammans med möjligheterna till kapitalförsörjning medan överlevnadsgraden samt näringslivsklimatet som baseras på svenskt näringsliv undersökning är fortsatt lågt. Det som är särskilt viktigt att notera och jobba utvecklande med är behörighet inom skolan, lärlingsutbildningar och yrkesanpassade insatser inom skolsystemet. Här har Piteå en stark position och en uppbyggd verksamhet kring skola, arbetsmarknad och yrkesfokuserade utbildningar men undersökningen pekar på att kompetensbehovet är betydligt större än vad systemet levererar idag och ger därför ett sänkt betyg. Detta är inget nytt och utifrån dagens låga arbetslöshet och färre personer i skolsystemet (än behovet) så måste denna utmaning mötas med inflyttning, tillsammans med träffsäkra utbildningar för att behovet ska kunna tillgodoses. Upphandlingsområdet är särskilt viktigt i mindre kommuner, här har ett systematiskt dialogarbete bedrivits under året vilket verkar synas i olika undersökningar och peka på att arbetet är bra och bör fortsätta utvecklas.

Under oktober månad genomfördes *Landsbygdskonferensen Pite Älvdal "Kust till Fjäll"*. Denna nya satsning syftade till att belysa Pite älvdals unika möjligheter för entreprenörskap och utveckling. Arrangemanget var uppskattat och lockade deltagare från älvdalen men även Luleå och anställda inom regional utveckling.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

På FN-dagen i oktober firades att det är tre år sedan Piteå utnämnde sig till en MR-kommun. För att uppmärksamma detta tillfälle bjöd Piteå kommun i samarbete med rättighetscentrum in till föreläsningar som betonade vikten av inkludering för att förstärka Piteås attraktionskraft och uppmuntra fler att stanna kvar i kommunen. De nationella minoritetsspråken är en viktig del av den svenska historien. Utifrån grundskolans uppdrag att alla elever ska få kunskap om minoriteternas historia och kultur har projektet Nationella minoriteter i Piteås förskolor och skolor påbörjats och beräknas avslutas första kvartalet 2024. Ett arbete pågår även för att möjliggöra för Piteå kommun att ansöka om att bli samisk förvaltningskommun 2024. Under våren 2024 har samtliga chefer i Piteå kommun tagit del av en föreläsning gällande våld i nära relationer. Utredningen Ung 2.0 har sett över hur kultur och fritidsutbudet för unga kan utvecklas kopplat till behoven, och ett normkritiskt perspektiv anlädes. 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 fredagkvällar, två initiativ som ligger i linje med några av utredningens rekommendationer. Att Piteå är en Fristadskommun är ett ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet och Piteås tredje Fristadsmusiker har tagits emot under året.

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Det långsiktiga planarbete som bedrivs med inriktning på bostäder, verksamhetsytter och infrastruktur har bland annat fokuserat på Stadsutveckling Öster, där detaljplaner nu är ute på samråd, och på fördjupade översiktsplaner för





stadsdelarna. Till följd av planeringen inför Norrbotniabanan har även fokus lagts på fördjupad översiktsplanering för Norrfjärden samt framtagandet av en ny trafikstrategi. Arbetet med att utveckla Lillbrogatan till en attraktiv stadsgata är för närvarande under slutförande.

Inom miljöområdet har en undersökning av upplevda miljörelaterade besvär genomförts, i syfte att få underlag för prioriteringar inom tillsynsarbete och samhällsplanering. Kommunens tillväxtambitioner behöver även omfatta utveckling av kulturell infrastruktur, kulturellt utbud, gröna miljöer och möjligheter till en aktiv fritid. Här har bland annat en muralmålningfestival genomförts som resulterat i en uppskattad utsmyckning av det offentliga rummet. Ökade insatser har även gjorts för att gynna biologisk mångfald och på att motverka s.k. invasiva arter.


Av betydelse för målet är även arbetet med underhåll och reinvesteringar i kommunens egna fastigheter. Här har också skyddsrummen genomgått en översyn, där flertalet nu är rätt utrustade och möjliga att ställa i ordning med kort varsel.

Skolverksamheterna har under året lagt vikt vid förebyggande arbete för att minska riskerna för hot och våld. Socialnämndens verksamheter bidrar fortsatt till trygga och attraktiva livsmiljöer genom stöd och hjälp till individer och familjer i svåra livssituationer. Arbetet kan bidra till att minska problem som kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa och arbetslöshet. Räddningstjänsten finns, utöver uttryckningsverksamheten och kontroll av brandskydd, 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 %	Okt 2023	5,8 %	6,5 %	6,2 %	≤5,5 %
Öppet arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Okt 2023	3,6 %	3,3 %	3,4 %	≤1,5 %
Sökande i program, ungdomar 18-24 år %	Okt 2023	2,2 %	3,3 %	2,8 %	≤4 %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Okt 2023	187	197	384	
 Antal invånare	Sep 2023	21 034	21 336	42 370	43 900
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Sep 2023	11 899	12 761	24 660	25 488
 Inskrivna arbetslösa, utrikesfödda 16-65 år %	Okt 2023	12,5 %	11,5 %	12 %	15,2 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	Okt 2023	5,6 %	5,5 %	5,5 %	7,1 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, %	Okt 2023	6,9 %	6 %	6,4 %	8,2 %
 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Sep 2023	14,1	7,1	10,4	10,1

Personal

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde 2023
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Sep 2023	7,2 %	4,5 %	6,6 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	Sep 2023	90,3 %	91,2 %	90,5 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Sep 2023	327 577	153 778	481 356	≤485 837
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Sep 2023			95,8 %	100 %

Personalanalys

I syfte att få en tydligare bild över trenden för sjukfrånvaron analyseras den totala sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna. Sjukfrånvaron ligger fortsatt på 6,6 %, samma som de senaste fyra månaderna. I förhållande till den målsättning som är satt på 5,5 % är det något högt men i förhållande till riket ligger kommunen bra till.

Högst sjukfrånvaro har Socialtjänsten med 8,6 % följt av Fastighet och serviceförvaltningen som har 6,9 %, lägst har Kultur, park och fritid med 3,1 %. Sjukfrånvaro bland kvinnor är 7,2 % och männen är 4,6 %. Den stora skillnaden mellan könen kan förklaras av att kommunen domineras av kvinnliga medarbetare (79 %), och de flesta av dem inom "brukarnära" yrken.

Av den totala frånvaron är 36,6 % långtidssjukfrånvaro (över 59 dagar). Av Socialtjänstens sjukfrånvaro är ca 40 % långtidssjukfrånvaro. Av Fastighet- och serviceförvaltningen så är 33 % långtidssjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro, %

