



Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum	2023-10-30
Plats och tid	Lydiasalen, Christina Kultur kl. 13:00-17:20
Beslutande	Se sida 2
Övriga deltagare	Se sida 2
Sekreterare	Margareta Johansson

Protokolljustering

Följande parter justerar detta protokoll genom digital signering.

Justeringens plats och tid	Kommunledningsförvaltningen digitalt 2023-10-30 kl. 17:30
Paragrafer	§§265-266
Ordförande	Marika Berglund (C)
Justerande	Ulf Sjödin (S)
Justerande	Daniel Bylund (KD)

Tillkännagivande

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages på kommunens digitala anslagstavla.

Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum	2023-10-30
Publiceras	2023-10-30
Avpubliceras	2023-11-21
Protokollets förvaringsplats	Kommunledningsförvaltningen
Tillkännages av	Margareta Johansson



Närvarande på sammanträdet

Beslutande

Marika Berglund (C), förste vice ordförande

Daniel Bergman (M) andre vice ordförande

Kata Nilsson (S)

Patric Lundström (S)

Claes Danell (S)

Sara Lagesen Lundgren (S)

Richard Westerberg (S)

Marita Björkman Forsman (S)

Sven-Gösta Pettersson (S)

Ulf Sjödin (S)

Magnus Nyström (S)

Ruth Rahkola (S)

Peter Thelin (S)

Louise Mörk (S)

Urban Vikström (S)

Elisabeth Lindberg (S)

Peter Eriksson (S)

Anton Li Nilsson (C)

Johannes Granström (C)

Håkan Johansson (M)

Ellinor Sandlund (M)

Karl-Erik Jonsson (M)

Jan-Eric Sandberg (M)

Åsa Nordmark (M)

Sara Hall (SLP)

Helén Lindbäck (KD)

Daniel Bylund (KD)

Mats Dahlberg (MP)

Johnny Åström (SJV)

Magnus Häggblad (SD)

Lage Hortlund (SD)

Ulf Lindeberg (SD)

Marlene Källström (SD)

Stina Carlsson (V)

Mikael Borgh (V)

Annika Lahti (V)

Anders Lundkvist (S) ersätter Emmeli Persson (S)

Ella Vikström (S) ersätter Ola Edeblom (S)

Bo Andersson (C) ersätter Henrik Viklund (C)

Kerstin Lundqvist (M) ersätter Malin Stenvall Viksten (M)

Margareta Hägglöf (M) ersätter Gunilla Wallstén (M)

Lars Larsson (SLP) ersätter Anders Nordin (SLP)

Marianne Hedkvist (S) ersätter Jessica Hjelte (S)

Leif Edström (S) ersätter Cristian Bergvall (S)

Maria Truedsson (S) ersätter Agnetha Eriksson (S)

Övriga deltagare

Andreas Lind (Kommunchef)

Margareta Johansson (Kommunsekreterare)

Maria Öman (Kommunsekreterare)



Innehållsförteckning

sid

§ 265	Avsägelse och fyllnadsval av ledamot tillika ordförande - Trähallen AB 2023-2027	4
§ 266	Avsägelse och fyllnadsval av ledamot tillika ordförande - Norrfab i Piteå AB 2023 till 2027	5



§ 265 Avsägelse och fyllnadsval av ledamot tillika ordförande - Trähallen AB 2023-2027

Diariennr 22KS803

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Linda Roséns avsägelse från uppdraget som ledamot tillika ordförande i Trähallen AB.

Kommunfullmäktige utser Björn Lundberg till ledamot tillika ordförande i Trähallen AB för resterande tid fram till årsstämman 2027.

Beslutet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Linda Rosén slutar som VD i Piteå Näringsfastigheter AB och avsäger sig sitt uppdrag som ledamot och ordförande i Trähallen AB.

Som ny VD i Piteå Näringsfastigheter tillträder Björn Lundberg. Han föreslås därför som ledamot tillika ordförande i Trähallen AB för resterande tid fram till årsstämman 2027.

Yrkanden

Marika Berglund (C): Bifall till förslaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.



§ 266 Avsägelse och fyllnadsval av ledamot tillika ordförande - Norrfab i Piteå AB 2023 till 2027

Diariennr 22KS787

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Linda Roséns avsägelse från uppdraget som ledamot tillika ordförande i Norrfab i Piteå AB.

Kommunfullmäktige utser Björn Lundberg till ledamot tillika ordförande i Norrfab i Piteå AB för resterande tid fram till årsstämman 2027.

Beslutet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Linda Rosén slutar som VD i Piteå Näringsfastigheter AB och avsäger sig sitt uppdrag som ledamot och ordförande i Norrfab i Piteå AB.

Som ny VD i Piteå Näringsfastigheter tillträder Björn Lundberg. Han föreslås därför som ledamot tillika ordförande i Norrfab i Piteå AB för resterande tid fram till årsstämman 2027.

Yrkanden

Marika Berglund (C): Bifall till förslaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

Delårsrapport augusti
2023 för Piteå kommun
och kommunkoncern

§239

23KS550

...

Delårsrapport augusti 2023



Piteå kommun

Innehållsförteckning

INLEDNING	3
Struktur/läsanvisning	3
Disposition för förvaltningsberättelse	3
Disposition för nämnds- och bolagsredovisningar	4
PITEÅ KOMMUNS STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM	6
Styr- och ledningsprocess	6
Dialog en viktig del i styr- och ledningssystemet	7
Styrkedja	7
Strategiska områden och övergripande mål	8
Analys	9
God ekonomisk hushållning	10
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	11
Den kommunala koncernen	11
Periodens händelser	12
Översikt över verksamhetens utveckling	12
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	13
Väsentliga personalförhållanden	24
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	26
DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING	28
Driftredovisning	28
Investeringsredovisning	32
EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR	33
Noter	34
Nyckeltalsredovisning	35
Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål	35
Basnyckeltal	35

Bilagor

Bilaga 1: Analys SOC augusti 2023

Bilaga 2: Manadsuppföljning SOC augusti 2023

Bilaga 3: Sammanfattning BUN augusti 2023

INLEDNING

Struktur/läsanvisning

Rapporten är en redovisning för koncernen Piteå kommun där både Piteå kommun och kommunala bolag ingår.

Rapporten är indelad i följande delar:

- Beskrivning av Piteå kommuns styr- och ledningssystem
- Förvaltningsberättelse samt prognos av god ekonomisk hushållning
- Drift- och investeringsredovisning
- Ekonomiska sammanställningar
- Nyckeltalsredovisning

Bilagor:

- Nämnds- och bolagsredovisningar

Disposition för förvaltningsberättelse

Piteå kommuns styr- och ledningssystem

Styr- och ledningsprocessen med aktuella mål och styrande perspektiv.

Förvaltningsberättelsen

Förvaltningsberättelsen är uppställd enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. I delårsrapporten redovisas en kortare version av förvaltningsberättelsen, där några avsnitt utgår.

Den kommunala koncernen

Kommunkoncernens organisation.

Periodens händelser

Centrala händelser under perioden.

Översikt över verksamhetens utveckling

Redovisning av de strategiska områdenas samt de övergripande målens måluppfyllelse i tabellform.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

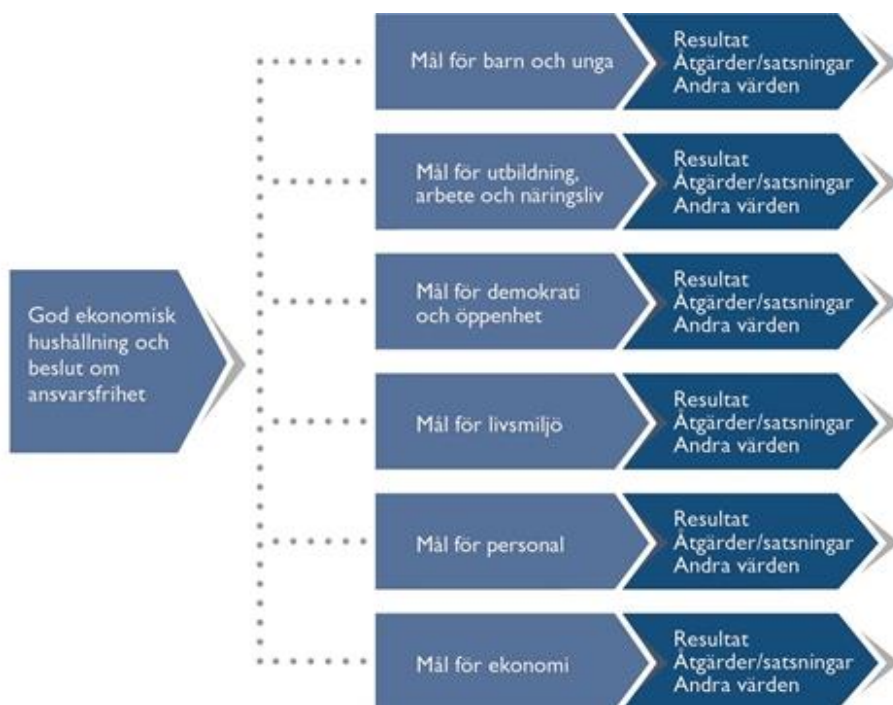
Makroekonomisk utblick, ekonomisk bakgrund och kommunkoncernens samt kommunens resultat läggs tillsammans med nämndernas utfall samt beskrivning av utveckling av investeringar, finansiell stabilitet, pensionsförpliktelser, reservfonden, resultatutjämningsreserv och finansiella risker ett ekonomiskt perspektiv på utvecklingen. Verksamhetsperspektivet i form av de strategiska områdena samt övergripande mål analyseras. Analysen sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Jämställdhet analyseras i delårsrapporten utifrån ett arbetsgivarperspektiv och i årsredovisningen utifrån ett medborgarperspektiv. Genomförda aktiviteter inom ledningsuppdragen redovisas.

Väsentliga personalförhållanden

Analysen av det strategiska området personal samt övergripande mål inom området. Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Analysen i delårsrapporten grundar senast tillgängliga uppgifter.

God ekonomisk hushållning

Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Sammantaget utgör det grunden för bedömningen av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun. Bilden visar hur analysen byggs upp utifrån nyckeltal, resultat från undersökningar, genomförda åtgärder och satsningar samt andra värden kopplade till mål. Mål kopplade till varje strategiskt område och slutligen analys och bedömning om God ekonomisk hushållning.



Balanskravsresultat

Balanskravsresultat samt balanskravsutredning i tabellform.

Förväntad utveckling

Avsnittet redovisas i årsredovisning, ej i delårsrapport. Innehåller upplysningar om den kommunala koncernens och kommunens förväntade utveckling. Upplysningarna ska avser dels vad som faktiskt är känt om framtiden, dels de förväntningar som finns och som är baserade på konkreta, kända förhållanden som berör den kommunala koncernen och kommunen direkt eller indirekt.

Drift- och investeringsredovisning

Styrelsernas och nämndernas resultat för perioden inklusive en kortare analys. Redovisning av större investeringar i kommunen samt en investeringsredovisning i tabellform per styrelse/nämnd.

Ekonomiska sammanställningar

Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning. En sammanställning av koncernen Piteå kommunföretag AB:s resultat, investeringar och centrala ekonomiska nyckeltal tillsammans med koncernbidrag, utdelningar och koncernmellanhavanden.

Nyckeltalsredovisning

Målkopplade nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige redovisas i en tabell (i delårsrapporten endast nyckeltal som uppdateras med ny data under perioden). Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas i en tabell utifrån verksamhetsområde samt nyckeltalskategorierna utbud, efterfrågan, prestationer, personal och kostnader. Respektive nyckeltal redovisas med de inrapporterade värdena för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Disposition för nämnds- och bolagsredovisningar

Styrelsernas och nämndernas uppföljning och analys redovisas i bilaga till delårsrapporten i en något förkortad version och i årsredovisningen med följande disposition.

Ledning

Foto på ordförande och förvaltningschef/VD.

Periodens händelser

Centrala händelser under perioden.

Ekonomi

I nämnds- och bolagsredovisning redovisas ekonomiskt resultat för respektive nämnd/bolag.

Mål och måluppfyllelse

Nämnder och bolag gör målbedömning för riktade övergripande mål samt målbedömning av respektive strategiskt område. Måluppfyllelse från föregående år redovisas i en jämförande kolumn. Måluppfyllelse bedöms enligt skala i bilden nedan.

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Analys

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Jämställdhet analyseras i delårsrapporten utifrån ett arbetsgivarperspektiv och i årsredovisningen utifrån ett medborgarperspektiv. I analysavsnittet analyseras respektive strategiskt område samt ekonomi och personal. Analysen grundar sig i på senast tillgängliga uppgifter.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder utifrån resultatanalys och uppdrag enligt planering redovisas i tabellform enligt följande modell:

- Åtgärder och uppdrag beskriver kort åtgärden/uppdraget
- Status redovisas åtgärdens/uppdragets status
- Beslutad redovisas i vilket dokument samt år för beslut av åtgärd/uppdrag
- Åtterrapport redovisas tidpunkt för när redovisning ska ske
- Kommentar redovisas hur arbetet fortlöpt. Nya åtgärder markeras som NY

God ekonomisk hushållning

Nämndernas bedömning av god ekonomisk hushållning samt intern styrning och kontroll.

Framtiden

Framtidsutsikter utifrån nämndens/styrelsens uppdrag om inklusive en omvärldsanalys.

Nyckeltal

Målkopplade nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige redovisas. Respektive nyckeltal redovisas med de inrapporterade värdena för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

RITEÅ KOMMUNS STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

Styr- och ledningsprocess

Piteå kommuns styr- och ledningssystem beskrivs i sin helhet i Policy för styrning och ledning. Styr- och ledningssystemet utgör ramen för styrning inom Piteå kommunkoncern och ska vara vägledande för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av kommunens samtliga verksamheter.

Piteå kommuns styr- och ledningssystem vilar på tre ben; Mål och resultatstyrning, Organisation och regelstyrning samt Tillit och värderingsstyrning.



Piteå kommun är en politiskt styrd organisation och styr och ledningssystemet strävar efter att uppfylla den politiska viljan. **Mål och resultatstyrning** sätter upp målsättningar för organisationen att sträva mot. **Organisation och regelstyrning** sätter upp spelplan och bestämmer regelverket med mandat och handlingsutrymme för kommunens verksamheter och medarbetare. **Tillit och värderingsstyrningen** samspelar med de båda andra benen och beskriver det förhållningssätt som kommunen eftersträvar internt likväl som mot medborgare och andra parter.

Årshjul för budget och verksamhetsplanering

Årsredovisning

Slutliga resultat analyseras och redovisas i årsredovisningen. Målbedömning sker enligt fastställd modell.

Politiska riktlinjer för verksamhetsplanering

Riktlinjerna är ett styrdokument vars huvudsakliga uppgift är att fastställa Kommunfullmäktiges viljeinriktning inför nämndernas arbete med att ta fram förslag till budget och verksamhetsplan.

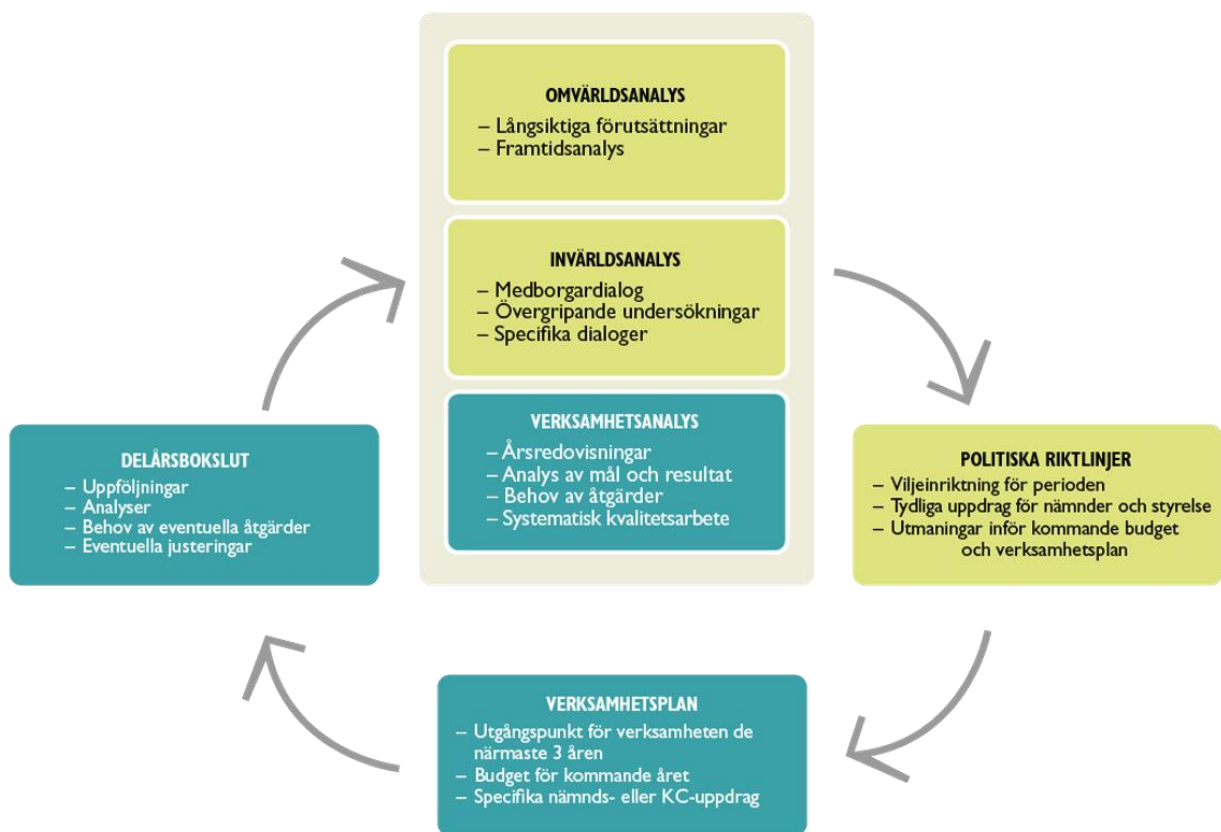
Riktlinjerna ska tydliggöra för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och verksamhetsplan. Resultat och analyser i årsredovisning samt omvärlds- och invärldsanalys ska ligga till grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. I riktlinjerna ska planerade övergripande mål för de strategiska områdena samt mål för personal- och ekonomiområdet, presenteras.

Verksamhetsplan

Utifrån nämndernas och bolagens planeringsprocess som bedrivs i enlighet med riktlinjerna fastställer Kommunfullmäktige budget för det kommande året samt verksamhetsplan för den kommande treårsperioden. I Verksamhetsplanen ska vision, strategiska områden och övergripande mål för hela kommunen fastställas.

Månads- och delårsbokslut

En gemensam väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut per augusti (kommun och koncern) signalerar eventuella avvikelser och/eller förändringar.



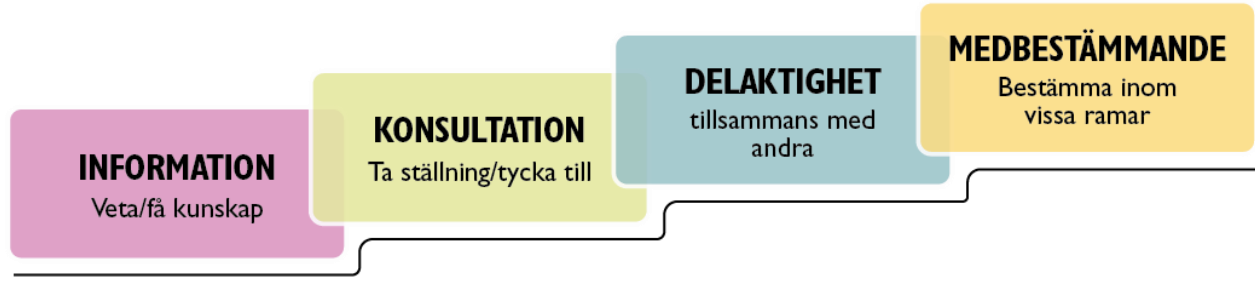
Verksamhetsplan för kommunkoncernen utgör tillika kommunens övergripande internkontrollplan. Alla verksamheter ska ha en systematisk verksamhetsplanering som kan kopplas till kommunens övergripande styr- och ledningsprocesser. Varje chef är ansvarig för både grunduppdraget och utveckling av verksamheten och ska ha en relevant verksamhetsplanering för båda uppdragen.

Dialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Kund- och brukardialog från ett förvaltnings- och kundperspektiv och medborgardialog ur ett demokratiutvecklingsperspektiv för att ge utrymme till delaktighet och medskapande.

Kund- och brukardialog sker i verksamheterna och vänder sig till de som nyttjar service och tjänster som kund eller brukare.

Medborgardialog är ett viktigt inslag när vi utvecklar våra verksamheter. Mål och nyckeltal uttrycks ur ett medborgarperspektiv. Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är medborgardialog indelad i fyra perspektiv; information, konsultation, delaktighet och medbestämmande.



Styrkedja

Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal kopplas från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen,

miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Översiktsplanen utgör lagstadgade planer som klimat och energiplan och trafikstrategi. Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamheter utgår från.



Strategiska områden och övergripande mål

Kommunkoncernens samlade mål

För planperioden 2023-2025 finns nio övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen har kommunfullmäktige beslutat att fyra mål är prioriterade och övriga fem mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål.



Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

I Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens övergripande mål och nyckeltal i stor utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå kommun har inarbetat mål och nyckeltal som visar på hur kommunen bidrar i arbetet för Agenda 2030. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla nämnders uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter. Piteå kommun har därutöver antagit Riktlinjer för Mänskliga Rättigheter- Mångfald och tagit ställning genom att underteckna:









Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas städer och regioner att minska koldioxidutsläppen.

CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet. ECCAR – European Coalition of Cities against Racism






Tillsammans når vi målen

Kommunkoncernens utmaningar, ambitiösa mål och vision kräver arbetsformer som utgår ifrån tillit och dialog. Framgångsfaktorer för att lyckas är en fortsatt utveckling av samverkan och samordning inom kommunkoncernen. Tillsammans med regionen, andra kommuner, civilsamhälle och näringsliv nyttjar kommunkoncernen befintliga samverkansstrukturer samt utvecklar nya där sådana behövs.




Prioriterade mål

	Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Alla nämnder och helägda bolag

Riktade övergripande mål

	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	BUN, KFN, SBN, PiteBo, PSP
	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	KS, KFN
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	Alla nämnder och helägda bolag
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	KS, BUN, KFN, SBN, PSP

Mål för personal och ekonomi

	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	KS, BUN, FSN, KFN, GRN, SBN, SN och alla helägda bolag
	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	Alla nämnder
	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	KS och helägda bolag

Måluppfyllelse

Piteå kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov av "rörliga mål". Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstepersoner. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog.

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Analys

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund för bedömningen.

Grund för analysen

- Resultat i form av nyckeltal, undersökningar, utvärderingar och andra icke mätbara värden
- Satsningar och pågående åtgärder för att bibehålla eller öka graden av måluppfyllelse

Nyckeltalsredovisning

Piteå kommun har två kategorier av nyckeltal

- Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål
- Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal

Nyckeltal av Kommunfullmäktige och kopplade mot strategiska områden och övergripande mål redovisas i årsredovisningen, delårsrapporter samt månadsrapporter. En fullständig nyckeltalsredovisning sker i årsredovisningen. I delårsrapporter och månadsrapporter redovisas endast nyckeltal som är baserade på månadsdata.

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal beslutas på och redovisas på nämnds nivå i samband med årsredovisningen och delårsrapporten per augusti.

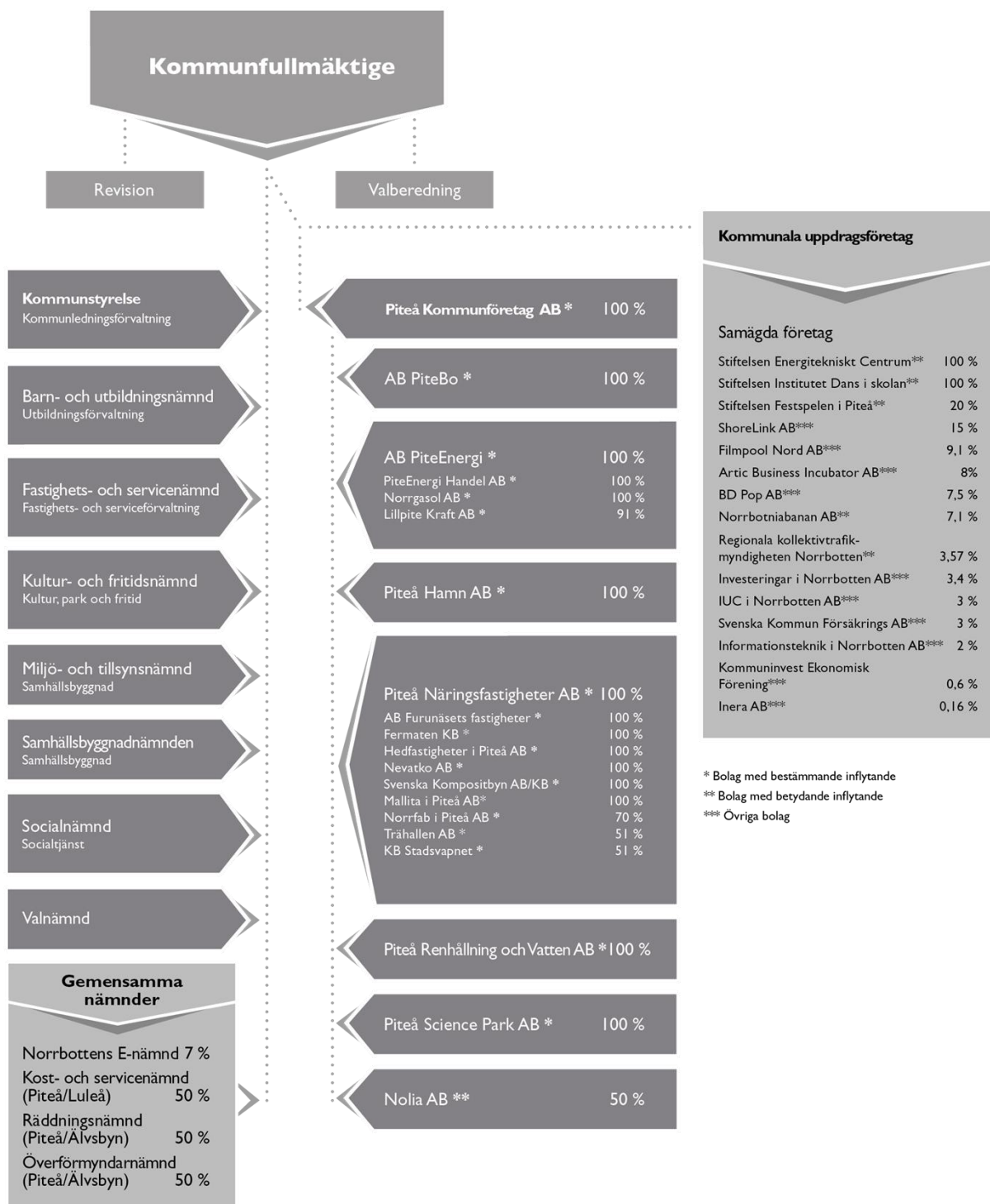
För respektive nyckeltal redovisas inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

God ekonomisk hushållning

Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål och målindikatorer. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den kommunala koncernen



Periodens händelser

- Politikerutbildning till ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder
- Länsgemensam handlingsplan suicidprevention Norrbotten
- Länsgemensam strategi för Nära vård i Norrbotten
- Riktlinje för dataskyddsarbete
- Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst för Piteå och Älvsbyns kommun
- Åtgärdsprogram partiklar PM10
- Omstrukturering av elnätsverksamheten inom koncernen AB PiteEnergi

















Översikt över verksamhetens utveckling

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	  Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	◆	◆
			 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	▲	▲
			  Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	 Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	▲	▲
			  Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
			  Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	▲	▲
			 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	▲
Personal	▲	▲	 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	▲
Ekonomi	▲	▲	 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	▲	▲
			 Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	●	●

Måluppfyllelse per strategiskt område

	Barn och unga - vår framtid	Utbildning, arbete och närliv	Demokrati och öppenhet	Livsmiljö	Personal	Ekonomi
Kommunstyrelsen	▲	▲	▲	▲	◆	▲↓
Barn- och utbildningsnämnden	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Fastighets och servicenämnden	▲	●	▲	▲↑	▲	▲↓
Kultur- och fritidsnämnden	▲	▲	▲	▲	●	●↑
Miljö- och tillsynsnämnden	▲	▲	▲	◆	-	▲
Samhällsbyggnadsnämnden	▲	▲	▲	▲	▲	▲↓
Socialnämnden	▲	▲	▲	▲	◆	■↓
Gemensam kost- och servicenämnd	-	-	-	●	-	●
Gemensam räddningsnämnd	-	▲	▲	▲	●↑	◆↓
Gemensam överförmyndarnämnd	-	▲	▲	▲	-	▲
Piteå kommunföretag AB (moderbolag)	-	▲	▲	▲	▲	●
AB PiteBo	▲	●	●	●	●	●
AB PiteEnergi	▲	▲	▲	▲	▲↓	●
Piteå Näringsfastigheter AB	▲	▲	▲	▲	●	●↑
Piteå Renhållning och Vatten AB	▲	▲	●	▲	●↑	◆↓
Piteå Hamn AB	●	●	●	●	▲	●
Piteå Science Park AB	●	▲↓	●	●	▲	▲
Nolia AB	-	-	-	-	-	-
Kommunkoncernen sammantaget	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Pilen indikerar hur målbedömningen förändrats sedan föregående årsredovisning.

Pil upp = ökad måluppfyllelse. Pil ner = sänkt måluppfyllelse.

Streck indikerar att ingen måluppfyllelse bedöms för området då inga underliggande mål finns.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ekonomi



Resursområdet Ekonomi består av två mål som prognosticeras för helåret som i hög grad respektive helt uppfyllt. Den sammantagna analysen av måluppfyllelsen för resursområdet ekonomi återfinns i efterföljande avsnitt.

Ingen förändrad bedömning av resursområdet.

Makroekonomisk utblick

Globala utmaningar

Efter den ryska invasionen av Ukraina i februari 2022 så har främst Tysklands ekonomi påverkats negativt, vilket steg två har gett negativa följd effekter på den europeiska ekonomien. Detta har höjt osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen och förvärrat utbuds- och logistikproblemet för den globala handeln samt drivit upp inflationen. Det senaste året har de finansiella marknaderna påvisat stora svängningar och fallande kurser. Efter snart två år med hög inflation, stigande räntor och vikande konjunktur är frågan i vilken riktning den ekonomiska utvecklingen kommer gå framöver.

Den globala inflationen tog rejäl fart i april 2022 och har legat på höga nivåer sedan dess. Många centralbanker, med amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) i spetsen, har det senaste året genomfört kraftfulla åtgärder. Under de senaste månaderna har inflationen i omvärlden minskat snabbare än väntat, inte minst i USA. Nedgången förklaras till viss del av lägre energipriser. Den europeiska centralbanken (ECB) höjde som väntat styrräntan vid det senaste mötet i juli. USA och euroområdet har jämförelsevis låg arbetslöshet och lönerna ökar relativt snabbt och såväl FED som ECB bedöms ligga still med räntan en tid.

BNP-tillväxten i Kina har dämpats under pandemin till följd av hög smittspridning och omfattande nedstängningar. I år har landet öppnat upp igen och en ekonomisk återhämtning är inledd om än den går långsamt. Kinas BNP har under andra kvartalet vuxit med 6,3 procent, vilket är lägre än förväntat, och ungdomsarbetslösheten är hög. En orsak är att den globala efterfrågan på kinesiska varor minskat avsevärt efter pandemin.

Klimatförändringarna har medfört en sommar med extremvärme på många platser med naturkatastrofer i form av såväl skogsbränder som skyfall och översvämningar, med omfattande påverkan på både människors levnadsvillkor och ekonomin.

Geopolitiska spänningar har ökat efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina. NATO har stärkt sitt säkerhets- och försvarssamarbete och Finland och Sverige har ansökt om medlemskap. Relationen mellan NATO och Ryssland har försämrats och Sverige i synnerhet har utsatts för många olika påverkansattacker.

Pressat läge för Sverige

År 2023 har hittills inneburit ett flertal omvälvande händelser som påverkar Sverige och därmed även svensk ekonomi. Sveriges ansökan om NATO-medlemskap har varit en utdragen process som kantats av stor osäkerhet om samtliga medlemsländer kommer godkänna den. Det har medfört en ökad säkerhetsrisk för landet. SÄPO och Regeringen ser ett allt mer ökande säkerhetshot mot Sverige, det demokratiska systemet och medborgarnas fri- och rättigheter som kommer från såväl främmande makt som från våldsbejakande extremism.

Även i Sverige har inflationsökningstakten dämpats de senaste månaderna men den är fortsatt hög i en internationell jämförelse. Den jämförelsevis höga inflationen i Sverige förklaras delvis av att kronan har försvagats kraftigt sedan början av 2022. I syfte att stävja den höga inflationen höjde Riksbanken som väntat styrräntan i juli till 3,75 procent. Inflationsförväntningarna på ett års sikt är fortfarande höga och Riksbanken har signalerat att minst en höjning till är att vänta i höst. Hög inflation och stigande räntor har slagit hårt mot räntekänsliga svenska hushåll och mot bostadsbyggandet som nu minskar snabbt. Med lägre realinkomster minskar hushållens efterfrågan på varor och tjänster, vilket drabbar främst företag med huvuddelen av sin verksamhet på den svenska hemmamarknaden.

Såväl företag som kommunal sektor står inför avvägningar mellan anpassning till den svaga ekonomin på kortare sikt och den mer strukturella kompetensbristen. Eftersom det är dyrt och för närvarande svårt att rekrytera personal blir motståndskraften på arbetsmarknaden stark. Arbetskraftsbristen gör att arbetsgivare troligen kommer vilja behålla personal så länge som möjligt även i lågkonjunktur, vilket bidrar till att konjunkturedgången inte förvärrats. Antalet sysselsatta kommer att minska något de närmaste kvartalen och Konjunkturinstitutet bedömer att arbetslösheten ökar till 8,4 procent nästa år. Anställningsplanerna är nu negativa i alla branscher med undantag för tjänstebranschen.

Befolkningsutvecklingen i riket bromsar in, vilket över tid kommer att ge arbetskraftsbrist inom alla sektorer. Befolkningsstrukturen förändras framöver, där antalet personer +80 år ökar med nära 50 procent samtidigt som personer i arbetsför ålder ökar med knappt 5 procent. Under kommande år kommer sysselsättningsökningen inte att räcka till för att täcka de ökade personalbehoven som finns inom offentlig och privat sektor. Arbetsmarknaden har en matchningsproblematik där den lediga arbetskraftens kompetens inte motsvarar den kompetens som arbetsgivare kräver. För att klara kompetensförsörjningen krävs en helhetssyn och kombination av långsiktiga åtgärder där staten, arbetsgivare och fackliga organisationer samarbetar med målet att trygga kompetensförsörjningen i välfärden.

Sverige har fortsatt starka offentliga finanser. Det strukturella offentligfinansiella sparandet stiger i år till drygt 1 procent av potentiell BNP samtidigt som bruttoskulden (Maastrichtskulden) minskar till 32 procent av BNP. Det råder stor osäkerhet om hur regeringen kommer utforma finanspolitiken i höst. Den höga inflationen gör att finanspolitiken behöver ta hänsyn till de utmaningar som penningpolitiken står inför.

Efterfrågan på svensk export utvecklas nu något svagare än innan sommaren. Tillsammans med den oväntat svaga utvecklingen det andra kvartalet i år gör detta att BNP-tillväxten för helåret 2023 bromsar in ytterligare. Det medför en avmattning i ekonomin men troligen inte någon djupare lågkonjunktur.

Inbromsningen av ekonomin kan ge påverkan på den gröna industriella omställningen med planerade investeringar på upp emot 1 000 mdkr i norra Sverige. Det är viktigt för regionens utveckling att elpriset fortsatt ligger på en lägre nivå än övriga Sverige och Europa, att råvarutillgången tryggas och att rätt kompetenser finns att tillgå. Med de nya stora etableringarna så ökar dock risken för arbetskraftsbrist inom både näringsliv och inom offentlig sektor.

Sveriges kommuner och regioner

Kommunsektorn har under den två år långa pandemin visat rekordstarka resultat. Nu börjar de ekonomiska utmaningarna för kommuner och regioner bli alltmer påtagliga. Kommunal sektors fortlöpande arbete med effektiviseringar, besparingar och eventuella skattehöjningar räcker inte. Hög inflation, kraftigt ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till historiskt låga resultatnivåer. Många kommuner och nästan alla regioner förväntas redovisa underskott både i år och nästa år.

För kommuner och regioner medför den starka arbetsmarknaden på kort sikt över i ett starkare skatteunderlag. I reala termer medför det att köpkraften i kommunal sektor faller i år och blir mycket svag nästa år till följd av att priser, pensioner och löner sammantaget ökar i snabbare takt än skatteintäkterna. Det är första gången sedan 2004 som skatteunderlaget urholkas i reala termer. SKR bedömer att återhämtning av ekonomin blir mer utdragen än tidigare vad bedömningar visat och tidigast 2025 börjar ekonomin successivt vända uppåt igen.

Från och med 2023 har det nya pensionsavtalet AKAP-KR införts inom kommunal sektor med betydande kostnadsökningar som följd. Kostnadsökningen för det nya pensionsavtalet beror främst på inflationsuppgången men även på premiehöjningar. Inflationsökningstakten ligger fortsatt på höga nivåer i år och det medför med stor sannolikhet kraftiga ökning av pensionskostnaderna även 2024.

Kommunsektorns ekonomi är mycket ansträngd. Förändringen har gått mycket snabbt, från 2000-talets starkaste resultat till de svagaste. Flera år med starka resultat har stärkt soliditeten och den långsiktiga beredskapen har förbättrats i de flesta kommuner och regioner. Det bidrar till ett bra utgångsläge inför de stora ekonomiska utmaningar som nu drabbar sektorn, där hög inflation, stigande räntekostnader och kraftiga kostnadsökningar för pensioner medför att resultaten faller i snabb takt.

De kommande åren är dock bristen på arbetskraft den största utmaningen för kommunal sektor. I välfärdssektorn uppstår de största behovsökningarna inom äldreomsorgen, till följd av att den stora gruppen 40-talister uppnår åldern +80 år.

Källor: Konjunkturinstitutet, Handelsbanken, Nordea, Swedbank, SKR, Riksbanken

Ekonomisk bakgrund

Piteå kommunkoncern

Piteå kommunkoncern har under en följd av år sammantaget visat höga resultatnivåer för såväl bolagskoncernen som för kommunen. De tre senaste åren har resultaten för kommunkoncernen varit 222 mkr (2020), 283 mkr (2021) och 288 mkr (2022).

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

De huvudsakliga syftena med koncernen Piteå Kommunföretag AB är att åstadkomma en aktiv och tydlig ägarstyrning, bedriva ekonomisk och praktisk samordning, samt tillvarata de ekonomiska fördelar som finns inom och mellan koncernen Piteå Kommunföretag AB och kommunen. De tre senaste åren har resultaten efter finansiella poster varit 162 mkr (2020), 137 mkr (2021) och 174 mkr (2022).

Piteå kommun

Kommunen har de tre senaste åren redovisat resultat överstigande målvärdet 1,5-2,0 % för nyckeltalet Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag (5,6 % 2022). Tillräckliga resultatnivåer är av stor betydelse för långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att krävas för att möta morgondagens behov av välfärdstjänster.

Kommunkoncernens samt kommunens resultat

Koncernen Piteå kommun

I koncernen Piteå kommun ingår förutom kommunen den helägda aktiebolagsrättsliga koncernen Piteå Kommunföretag AB, där Piteå Kommunföretag AB är moderbolag samt ägd andel av Nolia AB (50%) .

Periodens resultat

Koncernen Piteå kommun redovisar ett resultat efter finansiella poster för perioden januari - augusti 2023 på 200 mkr. Utfallet är lägre än föregående års resultat för samma period, som då uppgick till 344 mkr. I resultatet för januari till augusti 2022 ingick dock reavinster med 60,3 mkr. Därutöver redovisar Piteå kommun ett lägre resultat för perioden i jämförelse med föregående år.

Helårsprognos

Helårsprognosen för koncernen Piteå kommun efter finansiella poster beräknas till 137 mkr, vilket är betydligt högre än budget men lägre än utfallet för 2022 (288 mkr). I årsprognosen ingår inte eventuella kommande nedskrivningar av anläggningstillgångar i bolagskoncernen.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Periodens resultat

Koncernens resultat efter finansiella poster för perioden januari - augusti 2023 uppgår till 92,1 mkr. I resultatet ingår reavinster/reaförluster med -1,4 mkr samt en nedskrivning av aktierna i Nolia AB med -1,9 mkr. Utfallet för samma period föregående år uppgick till 152,1 mkr. I det resultatet ingår reavinster/reaförluster, med 60,3 mkr. Om resultaten rensas från reavinster/reaförluster och nedskrivningar är utfallet per 230831 något högre än per 220831. Resultatet för perioden är också bättre än budget.

De långfristiga skulderna har under perioden ökat med 13,9 mkr och uppgår sammantaget till 2 617,5 mkr. Under perioden har Riksbanken höjt styrräntan påtagligt, vilket innebär kraftigt ökad räntekostnad för all nyupplåning och

omsättning av befintliga lån. Som viss motvikt innebär det även att intäktsränta tillgodoförs på koncernens banktillgodohavanden. Totalt sett räntekostnader/ränteintäkter, medför den höjda styrräntan att kostnaderna har ökat med 5,3 mkr per 230831, jämfört med samma period föregående år.

Koncernens likviditet uppgår sammantaget till 358,3 mkr per 230831, vilket innebär att likviditeten minskat med 8,5 mkr sedan årsskiftet.

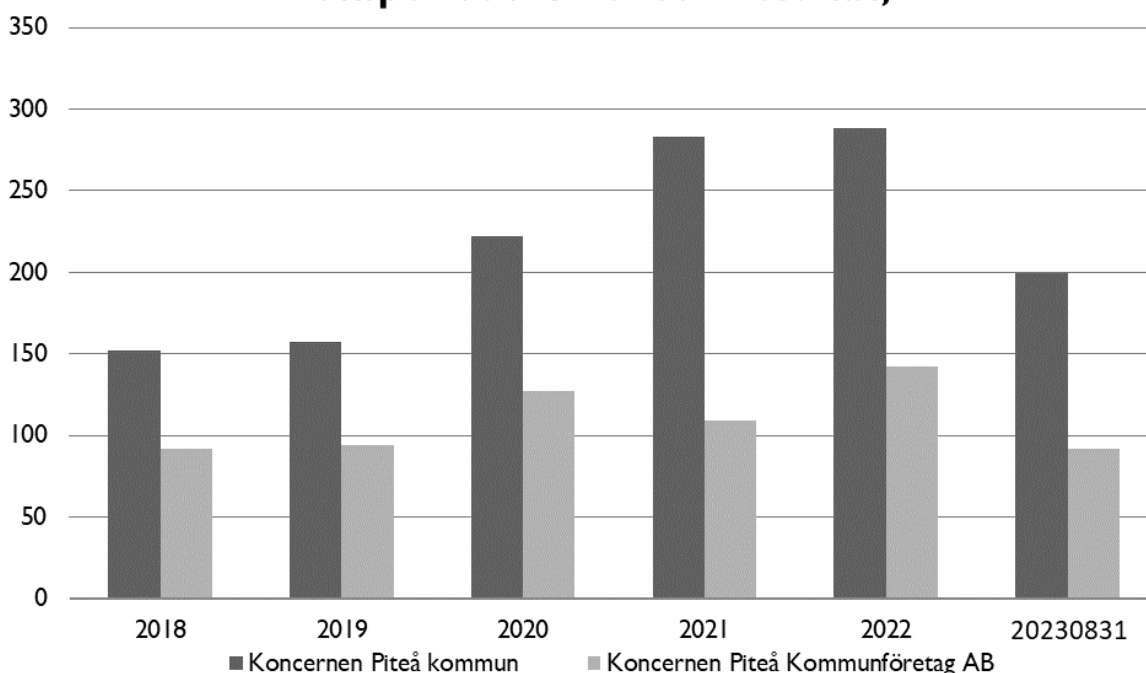
Helårsprognos

Årsprognosen för koncernen efter finansiella poster beräknas till 129,1 mkr, vilket är något lägre än utfallet för 2022, om man bortser från reavinster/reaförluster och nedskrivningar. Prognosen är dock högre än budgeterat utfall, som uppgick till 122,8 mkr. Resultatförbättringen härrör till ökade ränteintäkter.

Kraftiga prishöjningar av bränslen och material, samt en i övrigt stigande inflation och vikande konjunktur, har påverkat och kommer framöver att påverka koncernens bolag negativt. Genomförda och framtida räntehöjningar kommer ytterligare att medföra en negativ påverkan på koncernens resultat.

För djupare analys hänvisas till respektive bolags kommentarer i bilaga.

Årets/periodens koncernresultat, mkr



Kommunens resultat

Periodens resultat

Piteå kommun redovisar resultat per augusti 2023 med 124 mkr (205 mkr aug 2022), vilket motsvarar 6,3 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är 81 mkr lägre jämfört med samma period föregående år. Det beror till stor del på att pandemiåren medfört kraftiga begränsningar i utförandet av kommunal verksamhet med lägre kostnader som följd. Samtidigt erhöll kommunen ett utökat statligt stöd som då inte kunde nyttjas. Det senaste årets kraftigt ökade inflationstakt har medfört kraftiga prisökningar på kapital, varor och tjänster samt kraftigt ökade pensionskostnader. Detta har resulterat i högre nettokostnader för kommunen. Den positiva utvecklingen på de finansiella marknaderna har stärkt resultatet under perioden. Med anledning av stigande marknadsvärde så är reservfonden uppskriven med 4,2 % sedan årsskiftet, vilket motsvarar 15 mkr.

Helårsprognos

Årsprognosen per augusti visar på ett resultat om 28 mkr att jämföra med prognosen i augusti 2022 som uppgick till 107 mkr och 160 mkr i slutligt årsresultat. Nuvarande prognos är 3 mkr högre än budget, varav nämnderna -64 mkr och finansieringsverksamheten 67 mkr högre än budgeterat. Pensionskostnaderna för året har ökat med 118 mkr, främst till följd av den kraftiga inflationsökningen 2022-2023.

Finansieringsverksamhetens prognosöverskott förklaras av en rad faktorer såsom ökade skatteintäkter, ökad utdelning från bolagen, den positiva värdeförändringen på reservfonden samt att planerade investeringar skjutits på framtiden vilket innebär minskad finansiering av kapitalkostnader.

Sammanfattning av nämndernas och bolagens utfall och prognoser, se avsnitt Driftredovisning. Detaljerad redovisning per nämnd och bolag, se bilaga.

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.

Kassaflöde i balans

Under de sista tio åren har investeringsvolymen i kommunkoncernen överstigit de nivåer som kan finansieras genom eget årligt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket har gjort att låneskulden har ökat. De senaste åren har starka resultat i såväl kommun som koncern möjliggjort en hög egenfinansieringsgrad vilket bidragit till att bromsa skuldtillväxten. Under 2020 och 2021 stärktes kassaflödet av stora statsbidrag, i stor utsträckning engångstillskott på grund av pandemin. Detta har bidragit till att lånebehovet flyttats fram i tid och först under 2023 har frågan aktualiserats igen.

Behovet av investeringar bedöms kvarstå på hög nivå även kommande år och en betydande egenfinansieringsgrad är önskvärd, vilket förutsätter stabila och relativt stora årliga positiva överskott på sista raden. Även med resultatnivåer i nivå med målvärdet kommer en fortsatt hög investeringstakt innebära stora behov av utökad lånefinansiering. Under rådande ekonomiska läge når kommunen inte upp till resultatmålet för planperioden vilket medför utmaningar på kort sikt avseende investeringsfinansieringen.

För att klara önskade investeringsnivåer de kommande tio åren är det av största vikt att optimera låneskulden i kommunkoncernen tillsammans med mål om en hög egenfinansiering genom goda årliga överskott.

Likviditet och soliditet

Kommunens soliditet uppgår per augusti till 74,3 % respektive 55,4 %, exklusive respektive inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen. Egna kapitalet har ökat efter goda resultat tidigare år vilket stärkt soliditeten inklusive pensionsåtagandet. Likviditeten hanteras koncernövergripande och den samlade betalningsberedskapen har under året varit god.

Kommunkoncernens soliditet

Kommunkoncernens soliditet uppgår per augusti till 50,7 % respektive 41,4 %, exklusive respektive inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen, vilket är en förbättring jämfört med årsskiftet.

Kommande års stora investeringsbehov och upplåningsbehov både inom kommunen och bolagskoncernen kommer att medföra en sjunkande soliditet. Som motvikt bör en optimerad låneskuld och starka resultat hos både kommunen och bolagskoncernen eftersträvas.

Pensionsförpliktelser

Kommunkoncernen

Regelverken för redovisningen av pensionsförpliktelser skiljer sig åt mellan bolagskoncernen och kommunen. Koncernen Piteå Kommunföretag AB kostnadsför årligen pensionsförpliktelsen för de anställda. Kommunens pensionsförpliktelse hanteras enligt den så kallade blandmodellen som gäller för offentlig sektor.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Pensionskostnaden för perioden uppgår sammantaget till 10,1 mkr. Avsättningar för pensioner uppgår till 1,4 mkr.

Kommunen

Pensionsskulsåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 135 mkr (1 041 mkr), varav 786 mkr avser ansvarsförbindelsen, enligt beräkningar från KPA. Pensionsskulden totalt har ökat med 94 mkr jämförelse med december 2022 främst till följd av en hög inflation och ett höjt prisbasbelopp som påverkar skulden. Pensionsskulsåtagandet består av en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen för pensioner intjänade före 1998 motsvarande 786 mkr samt en skuld i balansräkningen avseende den förmånsbestämda delen av KAP-KL-avtalet på 349 mkr.

För att möta kassaflödeseffekter av pensionsåtagandet har kommunen reserverade medel i egen balansräkning, den s.k. reservfonden. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på reservfonden, framgår att 688 mkr återlånas till verksamheten, d.v.s. inte täcks av avsatta pensionsmedel. Detta ger en konsolideringsgrad på 41 %. Marknadsvärdet på reservfonden uppgår per sista augusti till 445 mkr. Pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i målet om årligt resultat

motsvarande 1,5–2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Reservfonden har sedan årsskiftet haft en positiv avkastning med 4,2 %, exklusive det tillskott på 30 mkr som verkställts under våren. Avkastningen på 4,2 % är drygt en procentenhet högre än fastställt jämförelseindex.

Strategiska områden

Barn och unga - vår framtid



Strategiskt område Barn och unga - vår framtid består av ett övergripande mål som i sin tur bedöms som i hög grad uppfyllt.

Ingen förändrad målbedömning av det strategiska området.

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun



Antalet orosanmälningar och barnskyddsutredningar ökade under flera år, men har sedan 2021 stannat av. En större andel unga har kunnat erbjudas insatser på hemmaplan i stället för att placeras på institution med hjälp av bl.a. insatsen utökad familjebehandling vilket ger möjligheten att undvika placeringar utanför hemmet, men också att förkorta placeringstiderna när någon redan är placerad.

Ett par skolor i kommunen har arbetat med begreppet motivation som fokusområde, samt ledarskap och hållbarhet. Det arbetet har syftat till att utveckla lärares förståelse för grundläggande teorier kopplat till motivation. En skola har haft ett fokusområde med sömn och deltagit i ett sömnprojekt i syftet att medvetandegöra sömnens betydelse för prestation i skolan. Ovanstående områden såsom motivation, ledarskap och hållbarhet samt sömnprojekt kommer sprunget ur att grundskolan har en ökande andel elever med psykisk ohälsa och diagnoser inom neuropsykiatriska spektrumet.

Elevhälsans möjlighet till att skicka remiss direkt till BUP-linjen tas bort gällande misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ändringen innebär att vårdnadshavare fortsatt får söka hjälp och stöd via Primärvården som gör en initial bedömning innan eventuell remiss till BUP-linjen. Elevhälsan befarar att detta kan komma att leda till att färre elever får den hjälp och det stöd som de behöver.

För att skapa trygghet i skol- och förskolemiljöer samverkar Barn- och utbildningsnämnden, Fastighets- och servicenämnden samt Socialnämnden.

Vid planering av menyer till förskola och skola tas hänsyn till barnens bästa. Delaktighet skapas genom att barn kan lämna sina åsikter och påverka menyer samt tillagning.

Kultur- och fritidsnämnden har genomfört en studie kring ungas fritid "Ung 2.0" i samarbete med Luleå Tekniska Universitet med syfte att uppnå ett utbud för ungas fritid som matchar deras behov och som ligger i linje med attraktiva livsmiljöer. Studien resulterade i en rekommendation till Piteå kommun att satsa på mångfald, att arrangera fler aktiviteter som är kopplade till kultur, estetiska och sinnliga värden och rekreation, samt att möjliggöra för fler att bredda sina fritidsaktiviteter utanför de traditionella och etablerade sport- och strögaområdena. Att "ströga" innebär här, utifrån hur ungdomarna uttryckt det, att åka epatraktor, exempelvis motorgårdar och andra aktiviteter kopplade till den kulturen.

Under perioden har en mängd aktiviteter för unga erbjudits. Bland annat lovaktiviteter och "Äntligen fredag" i samverkan med föreningslivet. Kaleido har också erbjudit en mängd olika aktiviteter för unga och under PDOL arrangerades en UNG-scen.

Som del i arbetet att bli landets barnvänligaste kommun läggs vikt vid att i tidiga skeden granska barnens miljöer ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Arbetet omfattar bland annat att granska planer, program och bygglov ur ett barnperspektiv, särskilt för skolor, förskolor och bostadsområden. I år har särskilt fokus lagts vid tillsyn av ventilation i skolor och förskolor, där resultaten visar på behov av åtgärder.

Barnperspektivet beaktas i allt samhällsutvecklings- och planarbete, från översiktsplanering till beviljande av bygglov. Erfarenheter från tidigare utbildningsinsatser och den handbok för barnkonsekvensanalys som tagits fram tillämpas nu i ordinarie verksamhet. Fortsatt vikt läggs vid att nå barn och unga i dialoger kring olika samhällsutvecklingsprojekt. Konkreta åtgärder för säkrare skolvägar har bland annat omfattat en ny gång- och cykelväg i Rosvik.

Socialtjänsten Stöd till barn och familjer, Socialpsykiatri och Missbruk vuxen har påbörjat Childrens program; ett drogförebyggande och hälsofrämjande arbete för barn till föräldrar med missbruk.

Arbete med gruppen 13-25 pågår, som kretsar kring tidiga samordnande insatser för att förebygga framtida behov.

Oförändrad målbedömning.

Utbildning, arbete och näringsliv



Det strategiska området Utbildning, arbete och näringsliv består av tre övergripande mål. Ett av dessa har bedömts som delvis uppfyllt och avser målet om antal invånare. Resterande två mål har bedömts som uppfyllt i hög grad. Det strategiska området bedöms därmed som helhet vara i hög grad uppfyllt.

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området.

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare



Piteå kommun har ökat sin befolkning med 12 invånare sedan årsskiftet. Befolkning uppgick den sista augusti 2023 till 42 374 invånare.

Födelseunderskottet har nästan halverats i jämförelse med perioden jan-aug 2022. Vilket är en följd av att antalet födda var marginellt lägre samtidigt som antalet döda minskat med 24 (-8 %). I riket var antalet födda första halvåret det lägsta på 20 år, i jämförelse med 2022 motsvarande en nedgång med 5,5 procent. Piteå kommun har hittills under året en procentuellt mindre minskning av antalet födda än riksgenomsnittet. I vissa av landets större kommuner har födelsetalen börjat vända uppåt igen. Samtidigt är en del demografer oroliga för att Sverige med sitt historiskt höga barnafödande nu närmar sig de sydeuropeiska ländernas låga frukksamhetstal. Ränteläget och dess effekter på bostadsmarknaden är försvårande omständigheter.

I jämförelse med jan-aug 2022 har inrikes inflyttningar minskat och inrikes utflyttningar ökat. Flyttningsöverskottet från andra kommuner i Norrbotten har minskat från +88 till +83 samtidigt har flyttningsöverskottet mot övriga län i Sverige försämrats från -28 till -110. SCB:s halvårssiffror visar på att 2022 års positiva inflyttningsnetto från Västerbotten (+21) förbytts till ett negativt netto (-10). Flyttningssiffrorna mot andra kommuner och län innehåller mönster mellan åren men samtidigt ett mått av slumpvariation. Trots variationen kan det noteras att utflyttningen till Skellefteå kommun första halvåret 2023 ökat jämfört med samma period 2022, flyttningsunderskottet mot Skellefteå kommun var första halvåret -16.

Invandringen har minskat och utvandringen ökat jämfört med jan-aug 2022 vilket medfört att invandringsunderskottet mer än halverats. Samtidigt innehåller SCB:s månadsdata en justeringspost om +26 invånare, en post som oftast består av invandrare som inte kunnat registrerats på en enskild månad under året. Invandringsunderskottet minskar men kanske inte lika mycket som vid första anblicken.

Många nyblivna studenter flyttar från Piteå för högre studier under de tidiga höstmånaderna vilket historiskt minskar befolkningen, så även denna höst. För att motverka utflyttning och generera inflyttning genomförs en rad åtgärder. En viktig del i det handlar om utveckling av utbildningsutbudet och möjligheter, till att studera från hemorten, något som i viss mån kan motverka utflyttning bland unga. Huvudfokus ligger på yrkesutbildningar på gymnasial nivå och på tillgång till yrkeshögskoleutbildningar. Genom utvecklingen av verksamheter inom Campus Piteå finns också förhoppningar om att fler yrkeshögskoleutbildningar som erbjuds lokalt ska kunna bidra till viss inflyttning. Flera arbetsmarknadsanknutna yrkeshögskoleutbildningar startar i Piteå under hösten. Kommunens inflyttarservice arbetar löpande med inflyttningsärenden med målet att göra en flytt till Piteå så enkel som möjligt. Inflyttningsverksamheten vänder sig till hemvändare såväl som till personer som inte satt sin fot i Piteå tidigare.

	2022 jan-aug	2023 jan-aug
Folkmängd	42 422	42 374
Födda	256	252
Döda	299	275
Födelseöverskott	-43	-23
Samtliga inrikes inflyttningar	889	854
Samtliga inrikes utflyttningar	829	881
Flyttningsöverskott inrikes totalt	60	-27
Invandringar	111	98
Utvandringar	34	62
Invandringsöverskott	77	36
Justeringspost	5	26
Folkökning	99	12

Målbedömningen lämnas oförändrad då befolkningen ökat under 2023 men fortsatt underskrider beräkningar och antaganden i budget 2023 om 42 505 invånare i slutet av år 2023. Befolkningsutvecklingen understiger även målprognosen om 46 000 invånare till 2030.

Oförändrad målbedömning.

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande



Arbetet med att förbereda skolans verksamheter inför genomförande av digitala nationella prov fortgår. Digitala nationella prov ställer krav på huvudmannens och skolornas organisatoriska och digitala förberedelser. För att eleverna ska kunna genomföra proven digitalt behöver alla skolor ha nödvändig teknik och kompetens på plats, vilket innebär utökad behov av insatser gällande digitalisering i skolorna.

Genom programmet Erasmus+ har det under våren genomförts aktiviteter i alla skolformer. Syftet med deltagande i projektet är att genom kollegiala möten, erfarenhetsutbyten och samlärande på en internationell arena vidga pedagogiska perspektiv och insikter om utbildning, undervisning och ledarskap samt att utveckla användbara vetenskapliga verktyg och arbetssätt.

Grans Naturbruksgymnasium har under våren varit värd för två skolkonferenser, Naturbruksskolornas förening och för EUROPEA. Naturbruksskolornas förening är en ideell förening med syfte att genom samverkan stärka naturbruksskolornas identitet och främja deras utveckling och kontaktnät såväl inom Sverige som internationellt. EUROPEA arbetar för utvecklingen av yrkesutbildning (VET) i den gröna sektorn i Europa och representerar mer än 1000 yrkesskolor och institutioner över hela Europa. Sammanlagt deltog ca 180 personer från över 20 länder i Europa och skolledare från hela Sverige.

Under veckorna 28 - 32 har Utbildningsförvaltningen bedrivit tre sommar öppna förskolor och fritidshem. Verksamheterna har varit i Rosvik, Bergsviken och centrala Piteå. Organisationen har fungerat mycket bra utifrån antal personal kontra närvarande barn. En rapportskrivning ska genomföras under hösten för de sommaröppna verksamheterna där en fördjupad utvärdering och analys ska beskrivas.

Inom vuxenutbildning erbjuder kommunen ett brett utbildningsutbud. Utbudet är flexibelt och anpassas efter behov och efterfrågan. Starkt fokus ligger på tillgång till yrkesutbildningar och strävan är även att erbjuda ett flertal yrkeshögskoleutbildningar. Genom att verksamheten under året samlats i gemensamma lokaler vid Campus Piteå har förutsättningarna förbättrats för att skapa en modern och attraktiv utbildningsmiljö (Lärcentrum). Stor vikt läggs vid att tillgodose näringslivets behov. Satsningar görs för att utveckla nya former för vårdutbildning. Verksamheten deltar också i arbetet att ta fram industriutbildningar kopplat till de etableringar som sker i regionen.

Besökare till bibliotek, programverksamhet samt studiecirkel är i full gång efter två pandemiår.

Oförändrad målbedömning.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande



Piteås näringsliv har fortsatt en hög konkurrenskraft och tillväxt. Byggsektorn såväl industrier som mindre företag, har fortsatt hög efterfrågan till skillnad från den nationella utvecklingen i byggbranschen. Detta kan härledas till efterfrågan som trots allt kvarstår i norr till följd av den gröna industrialiseringen och dess effekter på bostads- och infrastrukturella investeringar. Företagen inom handel och restaurang ser mest osäkert på nuläget och den stundande vintern med fortsatt hög inflation. Trots det osäkra ekonomiska läget fortsätter arbetslösheten i regionen att falla. Arbetslösheten för 16-65-åringar i Piteå var i augusti 3,8 %. Arbetslösheten har under en längre period trendmässigt minskat i alla arbetslöshetsgrupper, främst bland inrikes födda och ungdomar. Arbetsförmedlingens analysavdelningen spår i Arbetsmarknadsutsikterna våren 2023 att arbetslösheten i riket under hösten 2023 vänder uppåt. Bristen på rätt kompetens kvarstår dock vilket kombination med den åldrande befolkningen i regionen kan medföra att arbetslösheten planar ut på nuvarande nivå eller lägre. Företagen kommer fortsatt att ha svårt att rekrytera.

Utvecklingen i kommunens närområde ställer därtill ökade krav på att vuxenutbildningen kan bidra till den lokala kompetensförsörjningen. Utöver arbetet med att utveckla utbildningsutbud och Lärcentrum pågår här arbete inom projektet Kompetensarena att i samverkan med arbetslivet utveckla formerna för analys och bedömning av kompetensförsörjning som finns eller kan uppstå lokalt och regionalt. Fortsatta aktiviteter pågår även inom arbetsmarknads- och flyktingverksamheten för effektivare matchning till arbete.

Under året har särskilt fokus lagts på olika mötesplatser så som näringslivsråd, branschråd och företagsbesök. Syftet har varit att skapa förståelse bland politiker, tjänstepersoner och företag kring olika näringslivsaspekter. I Svenskt Näringslivs ranking samt Insiktmätningen belyser behovet av förbättrad kommunikationen mellan kommun och företagare. Insiktmätningen visar goda resultat för övergripande nöjdhetsindex bland företagare som haft kontakt med kommunen i ett ärende. Högst omdöme ges bemötande. Prestationer kopplat till handläggarnas kompetens och effektivitet har en positiv inverkan på helhetsbedömningen. Framför allt gäller det förmågan att ge råd och vägledning och rutinerna kring handläggningen. Det är dock särskilt viktigt att söka förbättringar gällande information då prestationen inom detta område i nuläget har en negativ inverkan på den totala nöjdheten med kommunens myndighetsutövning överlag.

Etableringarna fortsätter att hålla vakanserna gällande både mark och lokaler på en mycket låg nivå. Ett stort antal etableringskontakter och förfrågningar inom olika branscher har bearbetats under perioden, ca 35 inkomna

förfrågningar har behandlats. En ny e-tjänst är uppstartad för att underlätta i etableringsprocessen. En närmare samverkan mellan kommuns olika förvaltningar och bolag har utvecklats för att underlätta etableringsarbetet.

När det gäller verksamhetsytor har positivt planbesked meddelats för ett logistikområde i Rosvik och förberedelser pågår inför etablering av ett externt handelsområde. Arbeta pågår även med att färdigställa verksamhetsområdena vid Hamnviken och Heden. Förberedelser pågår också kring utvecklingen av Hallgrens verksamhetsområde.

En utökad kommunikation och marknadsföring av företagsparker/industriområden via web, digitala kanaler och tryckt material har genomförts och fortgår för att ytterligare stärka det proaktiva etableringsarbetet. Vidare så har marknads- och kommunikationsinsatser genomförts på olika sätt i anslutning till de många evenemang som genomförts under perioden. Det uppsökande etableringsarbetet har förstärkts med förankring av strategier, underlag och skapandet av team utifrån etableringsprogrammet. Arbetet med detta belyser vikten av att påbörja ett nytt näringslivsprogram då det befintliga programmet inte till fullo tagit hänsyn till den regionala tillväxten och säkerhetspolitiska läget som både skapar utmaningar men också möjligheter för näringslivet i och kring Piteå.

Oförändrad målbedömning.

Demokrati och öppenhet



Strategiskt område Demokrati och öppenhet består av två övergripande mål som samtliga bedöms som i hög grad uppfyllda.

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området.

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling



Arbetet med fokusdialoger har pausats under 2023. Ett uppdrag finns att sammanställa och utvärdera genomförda fokusdialoger samt att hitta metoder för att öka medborgarnas möjlighet till insyn och inflytande. Arbetet kommer att presenteras under senare delen av hösten 2023.

Samråd och en del enkätundersökningar har genomförts under våren. Ett exempel är en enkätundersökning angående simhallarna, ett annat är en enkät inför ny biblioteksplan. Under hösten genomförs SCBs medborgarundersökning och 1200 statistiskt utvalda pitebor får svara på frågor om bland annat nöjdhet med information, möjligheter till att påverka politiska beslut och möjligheterna till insyn och inflytande över kommunens verksamheter.

I arbetet med att ta fram en ny vision för Piteå som ska gälla till och med 2050 kommer medborgardialoger, dialoger med näringslivet och dialoger med unga att genomföras under hösten 2023.

Oförändrad målbedömning.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund



Piteå deltar tillsammans med sex andra kommuner i ett nätverk för att utveckla kommuners arbete med mänskliga rättigheter. Nätverket är organiserat av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) och avslutas med en konferens mitten av september 2023. Under 2023 ligger fokus på att stärka arbetet för nationella minoriteter. En handlingsplan för att möjliggöra en eventuell ansökan för att Piteå ska kunna bli en samisk förvaltningskommun kommer att presenteras i samband med årsredovisningen. Arbetet med mångfaldsdiplomeringsringar för företag och föreningar har stannat av och insatser behövs för att få igång arbetet igen.

Piteå kommun har näst lägst andel utrikes födda i landet (7 %). Fram till slutet av juni hade 28 flyktingar tagits emot, varav åtta personer från Ukraina enligt massflyktingsdirektivet. Riktade insatser genomförs, bland annat inom olika projekt för utsatta grupper. En fortsatt utmaning handlar om att motverka segregation, där olika projekt genomförs för att underlätta vägen in i det svenska samhället för flyktingar och invandrare. Ett av flera exempel är Careprojektet Äntligen som gjort det möjligt för ukrainare att fram till den sista augusti delta i Svenska för invandrare. Planering pågår för ansökan av medel till nytt projekt för att gruppen ska kunna bedriva fortsatta studier i svenska.

Att genomföra rättighetsanalyser för olika processer inom kommunens verksamheter skulle kunna vara ett steg för att ytterligare säkerställa att kommunens olika verksamheter grundar sig i principerna för mänskliga rättigheter. Analyser av målet saknas till viss del från förvaltningar och bolag.

Oförändrad målbedömning.

Livsmiljö



Strategiskt område Livsmiljö består av tre övergripande mål som samtliga bedöms som i hög grad uppfyllda.
Ingen förändrad bedömning av det strategiska området.

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet



Genom hållbarhetsmålets sammansatta karaktär beror måluppfyllelsen för det målet av hur samtliga övriga mål uppfylls. På övergripande nivå har hållbarhetsarbetet förstärkts genom utvecklade centrala stödresurser och underlag i form av hållbarhetsredovisning. Ett viktigt övergripande verktyg utgörs även av översiktsplanen, där arbete pågår med att ta fram en ny sådan. I planen tydliggörs kommunens utvecklingsstrategi samt grunddragen i hur mark- och vattenområden ska användas. Kommunen har också de senaste åren placerat sig väl i den hållbarhetsranking som Aktuell hållbarhet genomför. Konkret arbete under året har rört hållbar dagvattenhantering kring Stadsutveckling Öster, framtagande av vattentjänstplan, förslag till riktlinjer för arbetet med jordbruksmark samt ökade ansträngningar att motverka invasiva arter.

I hållbarhetsarbetet är även den tillsyn som Miljö- och tillsynsnämnden svarar för ett väsentligt verktyg. Den verksamheten har noterat ett antal utmaningar i kommunen, som exempelvis rör luftkvaliteten i centrala staden samt brister i ventilation i flerbostadshus och skolor. Bristerna kan ha effekter för befolkningens hälsa, som även ligger i fokus för Folkhälsorådets arbete. Här har en utmaning märkts av, som handlar om hur folkhälsofrågorna kan bli en naturlig del i kommunens arbete.

När det särskilt gäller social och ekonomisk hållbarhet har måluppfyllelsen under en tid förbättrats, vilket bland annat har visat sig i låg arbetslöshet och minskat behov av försörjningsstöd. Under senare tid har dock kostnadsökningar och signaler om förestående lågkonjunktur medfört oro inför framtiden. Här kan man även konstatera att efterfrågan på budget- och skuldrådgivning är fortsatt hög och ökande. Det är även fortsatt viktigt med stöd till föreningslivet som en del av arbetet för hållbar utveckling.

Bland kommunens mer verksamhetsnära åtgärder för hållbarhet återfinns bland annat Fastighets- och servicenämndens arbete med att öka andelen lokalproducerade och ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten samt att minska matsvinnet i densamma. Man arbetar även för att minska användningen av kemikalier vid städning. Socialnämnden arbetar aktivt för att närma sig en budget i balans, för delaktighet med brukaren i fokus, med anhörigstöd och med ökat nyttjande av ny teknik vid exempelvis utbildningar, något som minskar behovet av resande.

Oförändrad målbedömning.

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer



Tillräcklig tillgång till bostäder är ett viktigt villkor för målets uppfyllelse. Ett förslag till ny plan för bostadsförsörjning har tagits fram och är på väg till beslut. Idag finns planer i olika skeden för mer än 2 000 bostäder och ytterligare 3 000 på utpekade områden, men inte närmare planerade. Arbete pågår nu med detaljplaner inom ramen för Stadsutveckling Öster, som omfattar drygt 700 bostäder. Andra områden i fokus är bland annat Sörfjärden och Norrfjärden, som prioriterats till följd av det kommande byggandet av Norrbotniabanan. Som led i arbetet med en ny översiktsplan pågår även arbete med fördjupade översiktsplaner för Öjebyn, Bergsviken och Munksund. Som del i arbetet tas även en ny trafikstrategi fram. Bland de investeringsprojekt som genomförs förtjänar arbetet med Lillbrogatan och Hamngatan samt Olof Palmes gata särskilt att nämnas. Även satsningar på fritidsanläggningar, parker och lekparkar bidrar till attraktiva boendemiljöer.

Av vikt är även tillgången till bra förskolor och skolor, där det har funnits utmaningar kring säkerställandet av inomhusmiljöerna, vilket i vissa fall nödvändiggjort modullösningar. Ett flertal projekt har pågått för utveckling av såväl lokaler, som utemiljöer. Fastighets- och servicenämndens förvaltningsstrategi är att arbeta långsiktigt med hållbarhetsaspekterna, ekonomi och ekologi. Förutsättningarna för ett godtagbart underhåll och genomförande av förebyggande åtgärder har förbättrats genom utökad ram år 2023 och 2024, för reinvesteringar och priskompensation. Åtgärder har även genomförts i syfte att förbättra hanteringen av farligt avfall.

För att få underlag kring eventuella utmaningar i kommunens livsmiljöer genomförs under hösten också en besvärstudie om förekomsten av upplevda miljörelaterade besvär i olika områden. Av betydelse är också det lokala brottsförebyggande arbetet som exempelvis omfattar åtgärder som trygghetsvandringar, samarbete med näringsliv kopplat till bland annat våld i nära relation, information till föräldrar om droger m.m. Socialnämnden har bidragit med extra resurser vid evenemang som exempelvis Piteå Dansar och Ler och s.k. cruisingkvällar.

Oförändrad målbedömning.

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling



Förslag till Kulturgenomförandeplan presenterades för Kultur- och fritidsnämnden i februari. Handlingarna är

skickade till KS för vidare hantering men än så länge finns inget officiellt beslut om antagande.

Kulturflyglen slutbesiktigades i mitten av april. Visst arbete återstår men verksamhet har börjat bedrivas om än i mindre skala. Invigningen är planerad till 5-8 oktober och kommer att ske i samverka mellan kultur, park och fritid samt skola, kulturföreningar och studieförbund. Arbetet med den konstnärliga utsmyckningen kopplat till 1%-regeln har påbörjats. Konstverken på plats förrän tidigast våren 2024.

Ogjort - Kommunens första muralmålningfestival genomfördes 22-27 maj. Festivalen fick genomslag i media långt utanför kommungränsen. Arrangemanget finansierades huvudsakligen med återstartsstöd från Kulturrådet och förhoppningen är att kunna söka medel för en fortsättning kommande år. Temat ogjort kvarstår men det är inte självklart att det blir muralmålningar, det kan finnas annat inom konstområdet som är ogjort, därav namnet.

Ny fristadsmusiker på plats 31 maj, den tredje i ordningen. Oklart om hen kommer att vara lika offentlig som sina företrädare. Någon skyldighet föreligger dock inte utan det får ses som en extra bonus.

Rekord i antal ansökningar om arrangemangsstöd. Arrangemangsbudgeten intecknades redan efter kultur- och fritidsnämndens mötet i juni. Antalet festivaler blir rekordstort 2023. Under våren genomfördes båda Piteå jazzfestival (arrangerad av Jazz i Piteå) samt Barockfestivalen (arrangerad av Piteåbygdens musikförbund). I juli blev det Folk och få visfestival med Kajman som avsändare och under hösten tillkommer ett flertal arrangemang med Piteå folkmusikfestival som avslutning.

Festspelen arrangerades som vanligt i mitten av juni. Nytt för i år var satsningen på utomhusfestivalen Backyard Festspelen. Trots kända artister blev det ingen publiksuccé. Utvärdering kommer att göras och beslut om eventuell fortsättning tas av festivalstyrelsen under hösten. Värt att ha i åtanke är att konceptet var nytt och att det kan ta tid att sätta nya traditioner. Via Backyard, konserterna på Piteå havsbad (Europe, Håkan Hellström och Gyllene tider) samt PDOL satte dock Piteå ett ordentligt avtryck i sommarens festivalsverige.

Satsningarna på kommunala kultursommarjobb fortlöper. Film, musik och konst fanns sedan tidigare men nytt för i år blev satsningen på skrivande. Utvärderingarna som gjort pekar på att både ungdomarna och handledarna är nöjda med utfallet vilket gör det enkelt att besluta om fortsättning nästkommande år.

Under våren beslutade kultur- och fritidsnämnden att budgetmedlen till ungdomsteaterverksamheten omfördelas från Regnbådsteatern/Folket hus till ION-teater/STOFF. Anledningen är att ION har bra upplutning samtidigt som det inte längre bedrivs någon teaterverksamhet inom Regnbågsteatern.

Folkets hus har via samarbete med de nya ägarna till stadens biograf återupptagit filmvisningarna dagtid. Samarbetet har legat nere sedan 2018 vilket medfört att bidraget till film inte kunnat utbetalas förrän i år igen.

Oförändrad målbedömning.

Ledningsuppdrag

Övergripande analys av ledningsuppdragen

Ledningsuppdragen är de politiskt utpekade områden för att möta kommunens utmaningar och möjligheter. Målet är att bidra till strategiskt viktiga helhetslösningar. Kommunens utmaningar ter sig fortsatt komplexa i sin beskrivning och därmed utvecklas ledningsuppdragen mot tvärprofessionella strukturer och lösningar.

Med ledningsuppdragen som tema har en dialogdag genomförts med kommunstyrelsen. Ledningsuppdragen skall bidra till kommunens samhällsutveckling genom att analysera och strategiskt samordna de kommunövergripande politiska uppdragen.

De tre antagna ledningsuppdragen förstärker förutsättningarna att arbeta med komplexa frågor.

Avdelningen Hållbar tillväxt som sedan juni 2023 är en realitet, kommer i sitt uppdrag vara den avdelning som fortsatt skall leda arbetet med ledningsuppdragen. Detta för att komma tillrätta med, kvalitetssäkra och förstärka kommunens strategiska arbete med komplexa samhällsutmaningar.

Hållbar utveckling genom Agenda 2030

Pågår

Nära samverkan sker tillsammans med projekt Mot nya mål för att kunna skapa en hållbar struktur i styr- och ledningssystemet som styr mot de hållbara målområdena. Planering pågår för Invärldsanalys där utmaningar lyfts av verksamheterna kopplat till hållbarutveckling. Invärldsanalysen ska vara en grund för Hållbarhetsredovisning 2023.

En modern växande landsbygd och en levande stadskärna

Pågår

Med ledningsuppdraget vill kommunen skapa en struktur som stärker landsbygdens attraktivitet och förutsättningar för en modern och växande landsbygd. En tydlig utgångspunkt och betydelse för arbetet är kommunens Översiktsplan

med dess fördjupade översiktsplaner av

Utvecklingsarbetet syftar till att klargöra kommunkoncernens åtaganden och aktiviteter som bidrar till en modern och växande landsbygd. Åtgärder i Fördjupade Landsbygdscentra följs upp årligen i en åtgärdsplan. En kommunal arbetsgrupp med berörda förvaltningar är tillsatt där diskussioner pågår för att se hur kommunen kan samplanera olika åtgärder.

Kompetens och näringsliv

► Pågår

Piteås politiker och tjänstepersoner har under året tagit allt större plats i regionala sammanhang när det gäller frågor kopplat till näringslivsutveckling och kompetensförsörjning.

Med etableringsprogrammet och näringslivsprogrammet som grund har stort fokus lagts på att attrahera nya företag till Piteå inom tjänstesektorn men också att landa nya etableringar på Haraholmens Industriområde.

Personalavdelningen och Inflyttarservice har under året arbetat än mer utåtriktat och offensivt med att attrahera människor och kompetens till såväl kommunens förvaltningar som till näringslivet i stort. Prognosen är att Inflyttarservice under 2023 kommer att vara aktiv i minst ett hundratal 100 inflyttningsärenden. Inflyttarservice samarbetar nära med kommunens förvaltningar, bolag samt arbetsgivare i regionen.

Ledningsuppdraget Kompetens och näringsliv har under året varit aktiv i projektet att Piteå kommun ska ta fram en Vision för 2050.

Samarbetet mellan de funktioner och personer inom Piteå kommun som på olika sätt arbetar med näringslivsfrämjande arbete och kompetensförsörjning kommer under hösten att stärkas än mer.

Väsentliga personalförhållanden

Personal



Resursområdet Personal består av ett övergripande mål. Målet har bedömts vara i hög grad uppfyllt, varför även det strategiska området bedöms som vara i hög grad uppfyllt.

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser



Hälsofrämjande arbetsplats

Bolagskoncernen

Sjukfrånvaron är lägre än målet på 4,5 % inom de helägda kommunbolagen, med undantag från Nolia AB som har 6,2 % sjukfrånvaro. Bolaget har få anställda vilket gör att enskilda sjukskrivningar påverkar den totala sjukfrånvaron i högre grad än i bolag med fler anställda. Årliga hälsoundersökningar genomförs inom PNF och Pitebo där resultaten från dessa implementeras i arbetsplatsens hälsoarbete. Resultaten från Pitebo visar ett bättre utfall än branschens. Pitebo, Pikab och PiteEnergi anordnar gemensam träning för medarbetare. PiteEnergi arbetar för att skapa förutsättningar för ett aktivt och friskt liv med flera satsningar på friskvård och gemensamma träningsmöjligheter och aktiviteter.

Arbetsmiljöarbete är i stort fokus inom bolagen. Pireva har genomfört ett projekt som resulterat i en arbetsmiljöhandbok för samtliga medarbetare. Piteå näringsfastigheter arbetar löpande med skyddsronder och arbetsmiljökommitté.

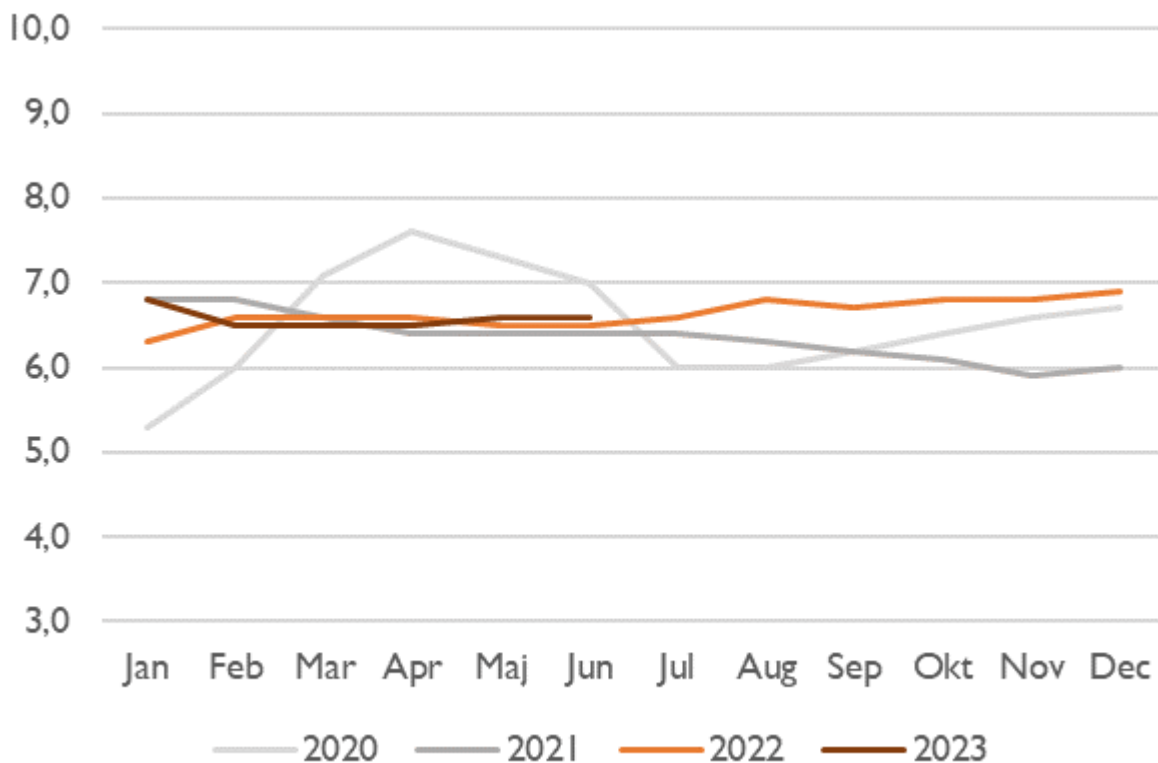
Piteå kommun

Sjukfrånvaron är fortsatt hög i förhållande till den målsättning som finns på 5,5 %. Den har ökat något varje år sedan 2019 men till denna period har ökningen avstannat och frånvaron är på samma nivå som samma period förra året; 6,6 %. I förhållande till andra kommuner är frånvaron för Piteå kommun lägre än snittet för riket som är 8,1 % (enligt Kolada). Sjukfrånvaron är högre för kvinnor än för männen, 7,2 % kontra 4,5 %. Männen frånvaro har ökat från 4,1 till 4,5 % i förhållande till juni 2022. Sjukfrånvaron har ökat bland kommunens medarbetare som är 50 år eller äldre, från 6,7 % till 7,1 %, det är även den grupp med högst sjukfrånvaro. Högst sjukfrånvaro har socialtjänsten med 8,7 % följt av fastighet- och service med 7,1 %, lägst frånvaro har kultur, park och fritid med 3,9 %.

Antalet långtidssjuka medarbetare minskar för varje år (sjukfrånvaro över 59 dagar), i jämförelse med samma period föregående år har det minskat varje år och är nu nere på 32,3 % av den totala sjukfrånvaron. Detta tyder på att sjukfrånvaron beror på korttidsfrånvaron, både bland kvinnor och män, detta bekräftas även av frisktalet. Frisktalet mäter antal personer i % som har en sjukfrånvaro mellan 0-7 dagar på 12 månader, något som ses som "normal" frånvaro. Innan pandemin var det ungefär 70 % som inte hade fler än sju sjukfrånvarodagar, under pandemin hade

drygt 50 % fler än 7 sjukfrånvarodagar. Nu börjar det sakta förbättras och i juni är det 60 % som har under sju sjukfrånvarodagar.

Akkumulerad sjukfrånvaro (den sammanlagda frånvaron 12 månader)



Akkumulerad sjukfrånvaro kommunkoncernen per juni 2023

Sjukfrånvaro i % Akkumulerat 12 månader aug - juli	Piteå kommun	AB PiteEnergi	AB PiteBo	PIREVA AB	Piteå Science Park AB	PNF AB	Nolia AB
Total sjukfrånvaro	6,6	2,6	3,7	3,9	1,6	2,5	6,2
Andel sjukfrånvaro > 59 dagar	32,3	38,4	76,8	12,5	0	31,3	66,3
Sjukfrånvaro kvinnor	7,2	2,9	5,1	5,8	2,4	3,3	2,3
Sjukfrånvaro män	4,5	2,5	3,1	3,4	0	1,6	12,3
Sjukfrånvaro <29 år	6,6	2,1	52,4	3,1	0	0	0
Sjukfrånvaro 30-49 år	5,9	3,1	1	3,3	2,4	6,4	0,6
Sjukfrånvaro >50 år	7,1	1,9	3,2	4,7	0	1,8	9,5

Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

Bolagskoncernen

Att vara en attraktiv arbetsgivare har stort fokus i de olika bolagen då kompetensförsörjning är en stor utmaning inom bolagen. Piteå Science park har stort fokus på att utveckla medarbetarna i syfte att hålla en hög professionell nivå i rådgivningen och stödet till näringslivet. PiteEnergi har genomfört medarbetardagar för att arbeta med vision och strategier. Bolaget har återigen utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Pitebo har genomfört en medarbetarenkät med 99 % svarsfrekvens och där resultatet blev mycket högt. Bolaget har haft medarbetardag med fokus på våld i nära relation. Pireva har lyckats med rekrytering av sommarpersonal med ett gott utfall.

Piteå kommun

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för Piteå kommun, därför är det viktigt att arbeta strategiskt och strukturerat med frågan. Till hjälp för detta har alla förvaltningar en handlingsplan för att planera och arbeta för att klara kompetensförsörjningen inom deras områden. Som ett stöd i arbetet med kompetensförsörjning har kommunens förvaltningar kunnat söka medel från omställningsfonden. Exempel på projekt som beviljats medel är att öka behörigheten för lärare, fördjupade introduktionsprogram, körkort för släp etc. Totalt har kommunen beviljats 2,6 mkr. Andra aktiviteter för att klara kompetensförsörjningen handlar om att erbjuda praktikplatser, samarbeta med utbildningsanordnare, utveckling av aktivitetsbaserat arbetssätt. Samtliga chefer har gått utbildning om våld i nära relationer för att öka kunskap om våld och dess konsekvenser så att ohälsa kan förebyggas.

Antalet utlysta tjänster har ökat under perioden med nästan 15 % i förhållande till samma period föregående år, det motsvarar 651 anställningar mellan jan-juni, detta inkluderar även sommarvikarier. Jämfört med förra året har antalet ansökningar ökat med 13 %, de flesta som söker jobb inom kommunen är kvinnor vilket kan förklaras av att kommunen har stor andel traditionellt kvinnliga yrken. Precis som tidigare år är det särskilt svårt att rekrytera sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter. Även undersköterskor, vilket numer är ett legitimationsyrke, är svårrekryterade. Inom de andra förvaltningarna är det stora utmaningar att hitta MA-NO lärare, yrkeslärare, badhuspersonal, måltidspersonal samt lantmäteri- och mätingenjörer. Socialtjänsten har fortsatt stor utmaning med sommarbemanningen, trots en liten ökning av rekryteringar, från 153 till 213 personer, täcker det inte de behov som finns inom verksamheterna. Ett attraktivt sommarerbjudande kan antas vara en förklaring till ökningen.

Jämställda arbetsplatser

Bolagskoncernen

De flesta bolag har en ojämn könsfördelning men målmedvetet arbete sker och en strävan att nå jämn könsfördelning i ledningsgrupperna pågår. PiteEnergi påtalar vikten av att kvinnor, vilka är det underrepresenterade könet, ska känna tillhörighet och känna sig inkluderade och få tillhöra arbetsgrupper och nätverk där andra kvinnor finns. Inom PiteEnergi pågår många aktiviteter som syftar till att öka jämställdheten som exempelvis analyser av annonser, årlig utbildning i likabehandling och diskriminering, riktat mottagande av praktikanter och studenter. Inom bolagen har i princip samtliga anställda heltidsanställning. Deltidsanställningar förekommer inom Pireva, PNF och Piteå Science Park, där det är fler män än kvinnor som har deltidsanställningar.

Piteå kommun

Antalet anställda är 4 165 personer, omräknat till årsarbetare motsvarar det 3 659. Könsfördelningen är ojämn, precis som för andra kommuner, av alla anställda är 79 % är kvinnor. Medelåldern för kommunens medarbetare är 45,6 år, i princip samma för både kvinnor och män. Lite drygt 90 % av kommunens medarbetare har en heltidsanställning, 90 % av kvinnorna och 91 % av männen. I förhållande till samma period förra året minskar nyttjandet av timanställningar en aning.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Faktaruta - God ekonomisk hushållning

Piteå kommun gör en samlad bedömning av målpuppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Sammantaget utgör det grunden för bedömning av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun.

Piteå kommun gör en samlad bedömning av målpuppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Sammantaget utgör det grunden för bedömning av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun.

Prognosen för helåret 2023 är att Piteå kommunkoncern bedöms uppnå god ekonomisk hushållning. Målbedömningarna är oförändrade för samtliga mål.

Piteå kommunkoncern har, liksom samhället i stort, en stor utmaning med att klara framtidens kompetensförsörjning. Ett intensivt arbete på bred front är genomfört under senaste året för att identifiera och utforma olika åtgärder i kompetensförsörjningsplaneringen i syfte att möta utmaningarna på bästa sätt.

Den ackumulerade sjukfrånvaron de senaste tolv månaderna är högre än målet för kommunen och ligger kvar på samma nivå som samma period föregående år, kvinnors sjukfrånvaro är högre än männens. Sjukfrånvaron inom bolagskoncernen är låg och ligger under målvärdet.

Befolkningen i Piteå kommun har ökat med 12 invånare sedan årsskiftet. Flyttrörelserna har minskat inom både inrikes flyttning och migration jämfört med samma period 2022.

Både offentliga och privata arbetsgivare i regionen ser utmaningar att rekrytera rätt kompetenser då arbetskraftsutbudet är begränsat. De omfattande etableringarna med medföljande investeringar i norra Sverige kan försvåra situationen kommande år om inte inflyttning av arbetskraft kommer till stånd. Arbetslösheten har fortsatt att minska i Piteå kommun och var 3,8 % i augusti 2023, vilket är 0,6 % lägre än samma period 2022. Minskningen sker främst för inrikes födda och ungdomar. Antalet stora etableringsförfrågningar i Piteå har minskat och troliga orsaker är det osäkra världsläget samt rådande lågkonjunktur. Kommunens planarbete för fler bostäder och industriområden samt insatser för ökad inflyttning är viktiga för att stärka kommunens attraktionskraft samt ge bästa möjliga förutsättningar för de stora satsningarna i regionen.

Kommunen genomför omfattande satsningar i nya förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboenden i syfte att möta de demografiska utmaningarna samt upprustningsbehovet inom det kommunala fastighetsbeståndet.

Skatteunderlagsprognosen för innevarande år samt nästa år visar på en svagare ökningstakt än tidigare beräkningar. Till följd av hög inflation och lågkonjunktur bedöms kommunal sektor få en negativ real skatteunderlagstillväxt i år. Kommunens intäkter inte kommer utvecklas i samma takt som de kommunala kostnaderna förväntas öka.

Den kraftiga nettokostnadsökningen som uppstått på kort tid ses tydligt för såväl de kraftigt ökade pensionskostnaderna med 118 mkr samt i nämndernas årsprognoser. Nämnderna sammantaget prognostiserar

underskott om -64 mkr, vilket är en kraftig försämring jämfört med årsprognosen per april. Kommunfullmäktige, Revision, Valnämnd samt Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar överskott och samtliga övriga nämnder prognostiserar underskott för helåret. De nämnder som redovisar störst prognostiserat underskott är Socialnämnden - 45 mkr och Barn- och utbildningsnämnden -11 mkr.

Kommunens ekonomiska resultat per augusti visar 124 mkr. Semesterlöneskuldens förändring påverkar periodresultatet med 68 mkr. För helåret prognostiseras ett resultat om 28 mkr, vilket är i paritet med budget.

Bolagen bidrar genom att uppfylla målet att koncernen Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget Piteå Kommunföretag AB har ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen kunna bidra med utdelning till ägaren Piteå kommun.

Kommunkoncernen redovisar efter finansiella poster överskott för perioden om 200 mkr och årsprognosen beräknas till 137 mkr. Kommunallagens balanskrav infrias, då intäkterna överstiger kostnaderna. Prognosen är att måluppfyllelse för ekonomi uppnås. Likviditeten prognostiseras överstiga målet om 30 dagar, kommunens soliditet är fortsatt mycket stark och inga tillskott ges till kommunala bolag.

Såväl utmaningar som möjligheter som kommunen står inför kommande år är viktiga att beakta för fortsatt långsiktig stabilitet. Kommunens kostnader ökar till följd av demografisk utveckling med allt fler äldre samt omfattande investeringsbehov i fastigheter och infrastruktur är några områden att hantera.

Utifrån en helhetsbedömning av i huvudsak goda verksamhetsresultat samt en fortsatt målmedveten styrning av verksamhet, personal och ekonomi bedöms Piteå kommun sammantaget uppnå god ekonomisk hushållning för helåret 2023.

Balanskravsresultat

Kommunallagens balanskrav bedöms för året uppfyllas utifrån aktuell helårsprognos. Inga balanskravsunderskott ska återföras från tidigare år.

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

Driftredovisning

Piteå kommun

Kommunfullmäktige, Revision och Valnämnd

Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar överskott om 1,1 mkr för perioden. För helåret prognostiserar dessa verksamheter sammantaget en budget i balans.

Överskott återfinns framför allt inom Kommunfullmäktige och Revisionen. Kommunfullmäktige kommer under hösten ha kostnader för utbildningar och prognostiserar för helår överskott om 0,1 mkr. Revisionen har kostnader som kommer att uppstå under hösten och prognostiserar att utnyttja hela kostnadsbudgeten. Valnämnden gör svagt överskott för perioden och räknar med underskott om -0,1 mkr för helåret.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-augusti med 14,9 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 -1,7 mkr (2022 5,5 mkr), underskottet härrör till största del av ökade kostnader för IT-säkerhet och krisberedskap samt för gemensamma nämnder.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett utfall om -5,7 mkr per sista augusti mot periodens budget.

Jämfört med utfallet i april innebär det en försämring med ca 2,0 mkr. Fler barn och elever har tillkommit både i egna verksamheter, fristående verksamheter och andra kommuner (IKE) 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 vilket utgör en stor del av avdelningarnas underskott.

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden sätts till -11,1 mkr 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 material påverkas av prisökningarna i samhället påverkar också prognosen negativt.

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden redovisar underskott för perioden med -1,7 mkr. Avdelningarna stab, städ och måltider visar överskott och avdelning fastigheter underskott.

För helår prognostiserar avdelning stab överskott, avdelning städ och måltider enligt budget, avdelning fastigheter underskott. Totalt prognostiserar nämnden underskott om -2 mkr på helår under förutsättning att nämnden erhåller kostnadsersättning för underskott på kapitaltjänst samt att semesterlöneskulden landar enligt erhållen prognos.

Avdelning stabs prognostiserade överskott beror främst på lägre verksamhetskostnader och semesterlöneskuld än budgeterat.

Städ prognostiserar utfall enligt budget genom att balansera ökade kostnader för förbrukningsmateriel med anledning av nytecknade avtal med kontinuerlig uppföljning, avtalstrohet och kostnadsmedvetenhet hos samtliga medarbetare.

Måltider prognostiserar utfall enligt budget 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 kostnadsslag 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 3,7 mkr. I överskottet ingår fordran på förutbetalda semesterlöner, samt inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar. Full hyreskostnad för Christina Kultur utgick fr.o.m. maj månad. Överskottet mot hyresbudgeten har till en del använts för att bekosta tillkommande åtgärder som inte ingick i huvudentreprenaden för projektet. Parkens överskott hänförs till en vakant tjänst som inte kommer att tillsättas i år. Till viss del har detta överskott använts till utbildning av personal.

Nämndens helårsprognos visar överskott med 0,5 mkr. Minskning från periodresultat till årsprognos beror dels på att innestående 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. Enhet Ung har en budgetförstärkning från KS med 0,6 mkr, och där beräknas bli överskott. Övrigt överskott mot budget hänförs till vakanta tjänster samt lägre hyreskostnad avseende Christina Kultur.

Miljö- och tillsynsnämnden

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

Årsprognosen visar på underskott med -0,2 mkr mot budget. Underskottet förklaras av ett lägre antal anmälningar och ansökningar på miljöskydd, av minskade alkoholintäkter (på grund av minskad alkoholförsäljning under 2022) samt färre ansökningar och anmälningar av små avlopp.

Nämnden är externt finansierad till 57%

Samhällsbyggnadsnämnden

Perioden visar underskott mot budget med -7,2 mkr. Den externa finansieringsgraden uppgår till 45,4 %.

Helårsprognosen uppskattas till -4,6 mkr. 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.

En del av prisökningarna kommer verksamheterna att kunna parera under året. Bland annat har årets barmarksunderhåll kraftigt minskats, vilket kommer leda till försämrad vägstandard. 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. 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.

Socialnämnden

Socialnämnden har per augusti 2023 en budgetavvikelse på -32,9 mkr. En minuspost på 26 mkr budgeterades centralt för året och därigenom har en rimlig budget lagts ut på respektive avdelning i syfte att erhålla bättre styrning. Fortsatt problem med kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten leder till höga personalkostnader under perioden. Dessutom har verksamheterna ökade kostnader för placeringar gällande barn och missbruksvård. Arbetet med bemanningsekonomi och schemaläggning fortsätter under 2023. Dessutom ses fortsatt hög prisnivå på övriga kostnader. Helårsprognos ligger på -45,3 mkr.

Gemensamma nämnder

Gemensamma kost- och servicenämndens budget bygger på självkostnadsprincipen där samverkanskommunerna betalar för sina respektive faktiska kostnader. Samverkan mellan kommunerna är positivt ur ekonomisk synvinkel i och med att fasta kostnader delas kommunerna emellan. Gemensam Kost- och servicenämnd redovisar överskott för perioden med 54 tkr, vilket beror på ett förändrat arbetssätt kring utbetalning av arvoden till ledamöter.

Kommunerna a'conto debiteras månadsvis utifrån fastställd budget och avräkning sker i samband med årsbokslutet för 2023. Periodens utfall visar att kostnaderna totalt varit 15 tkr högre än budgeterat, Luleå kommun har debiterats 77 tkr för mycket medan Piteå kommun debiterats ytterligare 62 tkr.

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 -100 tkr.

Gemensam räddningsnämnd redovisar för perioden en budget i balans. För helåret prognostiseras dock underskott på -0,2 mkr. Anledningen till prognostiserat underskott bedöms beror på ett antal faktorer; nya pensionsavtalet för personal inom räddningstjänsten, nya ersättningar för Räddningspersonal i beredskap samt jour-, beredskaps- och OB-ersättningar för heltidspersonal som ändrats under året. Ökning av avtalskostnader p g a inflation påverkar också utfallet. Till 2023 har GRN tilldelats engångsanslag om 0,2 mkr för bedömda kostnadsökningar för avtal så som

hyra, utalarmering etc. Andra faktorer som bedöms kunna påverka utfallet ytterligare är en mer proaktiv och gränsöverskridande utalarmering inom Räddningssamverkan Nord. Detta bedöms i nuläget inte ha medfört någon extra kostnad men större insatser i Piteå och Älvsbyn skulle kunna påverka resultatet negativt. Sker större händelser i angränsande kommuner kan det dock i sin tur ge ökade intäkter.

Ett kontinuerligt arbete med intäkter och effektiviseringar fortgår för att försöka minska konsekvenserna av de ökade kostnaderna. Detta innebär bl.a. att inköp av visst materiel för verksamheten samt vissa utbildningsinsatser skjuts på där så bedöms möjligt. I övrigt bedöms det svårt att påverka kostnaderna som uppstår inom verksamheten för att kunna utföra det primära uppdraget. Turligt nog har det under året inte varit speciellt många kostnadsdrivande händelser, ex. skogsbränder.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget)

Resultatet efter finansiella poster för perioden januari - augusti uppgår till -8,0 mkr. I resultatet ingår en nedskrivning av aktierna i Nolia AB med -1,9 mkr. Resultatet är bättre än samma period föregående år och väsentligt bättre om man bortser från nedskrivningen av aktierna. Detta beror i huvudsak på ökade ränteintäkter på grund av Riksbankens höjda styrränta. Gentemot budget är resultatet väsentligt bättre, beroende på ökade ränteintäkter och lägre kostnader.

Årsprognosen beräknas till -12,0 mkr, vilket är bättre än budget och bättre än utfallet föregående år. Om man bortser från nedskrivningen av aktierna i Nolia AB med - 1,9 mkr är det prognosticerade resultatet väsentligt bättre än föregående år och budget. Även här beror förbättringen på orsaker enligt ovan.

Vid årets slut tillkommer till resultatet de koncernbidrag som dotterbolagen kan leverera. Dessa redovisas då utöver ovanstående som en intäkt efter finansiella poster.

AB PiteBo

Resultatet för perioden uppgår till 22,1 mkr vilket kan jämföras med 40,3 mkr för samma period föregående år, en minskning med 18,2 mkr. Till del beror minskningen på en större engångspost 2022 i form av reavinst på 11,5 mkr vid fastighetsförsäljning. Om rörelseresultatet renas för engångsposter kvarstår en minskning med knappt 5 mkr. Orsaken till minskningen är att kostnaderna har ökat märkbart mer än en normal årlig kostnadsökning i drift och förvaltning. Det som sticker ut är de många vattenskadorna i bolagets äldre fastigheter som medför ökade reparations- och underhållskostnader. Dessa ökar med ca 6 mkr från samma period föregående år. Generellt slår den höga inflationen genom på alla områden. Detta motverkas till del av genom en något högre höjning av hyresintäkten än vad som är normalt från ett år till ett annat. Det visar att bolagets arbete med att anpassa hyresstrukturen börjar slå genom i resultaträkningen. Räntekostnaderna ökar med ca 0,5 mkr och det är en naturlig följd av höjda räntor i samhällsekonomin. I takt med att bolaget omsätter befintliga lån kommer räntekostnaderna att öka. Avkastningen för perioden uppgår till 4,2 % vilket inte når upp till ägarens långsiktiga krav på 5%. Soliditeten uppgår till 37,2 % vilket vida överträffar ägarens långsiktiga mål på minst 20%. Resultatet för helåret 2023 prognosticeras till 26,5 mkr (före bokslutsdispositioner och skatt). Det är en minskning med 9,4 mkr från årets budget. Främsta orsak till minskningen är dels att intäkterna inte höjs så mycket som budgeterats och detta beror på ett antagande om en högre årlig hyreshöjning än vad som blev utfallet samt att höjningen för bruksvärderade lägenheter på Prästgårdsgatan försenades i tid. Ytterligare orsak är att vattenskadorna fortsätter att öka vilket leder till ökade kostnader i reparationer och inre underhåll. Investeringarna prognosticeras till 59,6 mkr för helåret, en minskning jämfört med budget på ca 5 mkr.

AB PiteEnergi (koncernen)

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 45,3 mkr, vilket är högre än för samma period föregående år. Bolaget förväntas på helåret nå ett resultat något bättre än budget och därmed nå uppsatta budget- och soliditetsmål. Elnätverksamheten bidrar positivt till följd av lägre regionnätskostnader medan fjärrvärmeaffären drabbas negativt av en varmare inledning på året och därmed lägre sålda volymer. En stabilare elprismarknad gör att resultatet för elproduktionen och elhandeln påverkas positivt medan ökade förvaltningskostnader inom koncernen utmanar. Investeringstakten har under perioden fortsatt varit hög, där fokus har legat på förtätning av bredbandsnätet samt förstärkning och förnyelse av elnätet och fjärrvärmenätet.

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

Resultatet efter finansiella poster per 2023-08-31 uppgår till 21,3 mkr att jämföra med 41 mkr under helåret 2022. I resultatet 2022-12-31 ingick reavinst vid försäljning av fastigheter samt en större nedskrivning i AB Furunäsets Fastigheter.

Koncernens resultat efter finansiella poster visas inklusive minoritetsägares andel i de delägda bolagen KB Stadsvapnet (51%), Trähallen AB (51%) samt Norrfab i Piteå AB (70%).

Höjd KPI gav ökade hyresintäkter med 9,5 mkr under 2023. Koncernen omsatte två lån i juni 2023 på 97 mkr vilket gav ökade räntekostnader på årsbasis med 2,7 mkr. Samtidigt har koncernen god likviditet och ränteintäkterna uppgår under perioden till 4,7 mkr.

Investeringar under perioden uppgår till knappt 29 mkr och består t.o.m 2023-08-31 främst av ombyggnad för en större hyresgäst på Furunäset. Prognos för investeringar helår 2023 är 50,5 mkr och innefattar fortsatta investeringar i Furunäsets Företagsby och nybyggnation. I prognostiserat resultat för helåret 2023 på + 24 mkr ingår inte eventuella reavinster / reaförluster eller nedskrivningar.

Piteå Renhållning och Vatten AB

Resultatet för perioden uppgår till 4,0 mkr vilket kan jämföras med 8,8 mkr för samma period föregående år. Prognosen för helår 2023 visar en omsättningsminskning med 3,2 % (-7 mkr), 213 mkr mot budget 220 mkr. Utifrån den omsättningsminskning beräknas det prognosticerade resultatet landa på 5,6 mkr mot budget 9,9 mkr.

Omsättningsminskningen härrör till den konjunktur som råder med fallande mängder avfall till Bredviksberget, minskade transporter, lägre materialersättningar, omförhandling av kundavtal, samt en lägre intäkt på VA. För att parera den minskade omsättningen har bolaget sett över rörelsekostnaderna och prognosen visar på en minskning på ca -2,8 mkr. Här återfinns största besparingen inom personalkostnader då tjänster som budgeterats på helår startat senare, föräldradedigheter, samt lägre kostnader för avskrivningar då projekt inte färdigställts inom den tidsram som budgeterats.

Piteå Hamn AB

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 5,8 mkr. Resultatet för helåret 2023 förväntas bli 6,2 mkr, vilket är -0,8 tkr lägre än föregående år. Dock var 2022 års resultat påverkat av en reavinst på 3,1 mkr.

Intäkterna för 2023 tertial 2 uppgår till 35,8 mkr vilket är en ökning från föregående år med 0,7 mkr. Liksom resultatet från första tertialen 2023 så visar bolaget ett starkt resultat som överstiger budget.

Godsvolymererna har ökat 21% jämfört med samma period året innan. Import av skogsprodukter har ökat markant samtidigt som godstrafik relaterat till vindkraft avstannat under 2023 och beräknas upptas igen i större omfattning först under 2026. Antal fartyg som trafikerat hamnen ligger på ungefär samma nivå som året innan och detsamma gäller järnvägstrafiken.

Bolaget har investerat 1,7 mkr under perioden. Investeringarna består i huvudsak av reinvesteringar i infrastruktur och uppgradering av farleden till Haraholmen, detta för att öka säkerheten och minska mörkerrestriktionerna för fartyg som ankommer hamnen.

Piteå Science Park AB

Bolaget visar ett starkt resultat efter finansiella poster per augusti med +2,5 mkr (2,75 mkr högre än periodiserad budget). Det är flertalet projekt som nu har avslutats under årets första månader och bolaget kan därför se effekten av försiktighetsprincipen på projektens hela period (i de flesta fall tre år) vilket genererade cirka +1,6 mkr högre intäkter än budgeterat. Försiktighetsprincipen ska uppdateras inför budgetprocess 2024 för att kunna nå mer träffsäkra prognoser.

Fler avvikelser från budget finns med bland annat avvaktande investeringar och omorganisation inom personalen samt att många kostnader inom projekt inte har blivit upparbetade på grund av bland annat avvisade projekt under årets gång.

Prognosen sätts till +0,9 mkr med reservation för tolkning av tillväxtverkets nya ersättningsberäkning som bolaget i nuläget utreder tillsammans med en av tillväxtverkets granskningsekonomer. I prognosen har hänsyn tagits till bland annat de högre intäkterna för avslutade projekt, avvisade projekt under året, förändrade personalkostnader samt den nya ersättningsprincipen. Årsprognosen sätts därför till +0,9 mkr jämfört med budgeterat +0,4 mkr.

Nolia AB

Resultatet för perioden uppgår till -3,7 mkr vilket kan jämföras med -1,4 mkr för samma period föregående år. Under andra tertialet har bolaget sett en minskad efterfrågan och per sista augusti summerar bolaget ett resultat som är 5,1 mkr sämre än föregående år. Det minskade resultatet förklaras främst av lägre efterfrågan på genomförda mässor men också ökade kostnader till följd av hög inflation.

Under andra tertialet har mässorna Skogsnolia, Noliamässan och Load Up North genomförts. Skogsnolia levererade en kvalitativ mötesplats med flertalet nöjda kunder och besökare men ökade kostnader för att bygga och genomföra mässan i skogen i kombination med färre besökare har påverkat resultatet för mötesplatsen negativt. För Noliamässan kunde flera nysatsningar presenteras och flera satsningar har fått positiv respons. Däremot räckte satsningarna inte till att hålla besökssiffrorna i nivå med föregående år. Mässan 2023 besöktes av drygt 40 000 besökare jämfört med knappt 60 000 besökare 2022. En hög andel återbokningar för mässan 2024 visar dock på mässans fortsatta relevans och ytterligare satsningar kommer att göras på Noliamässan till Piteå 2024. I slutet av tertialet gick Load Up North av stapeln i Boden. Mässan slog besöksrekord samtidigt som mötesplatsen hade fler utställare än föregående år.

Sammantaget har bolaget gjort besparingar för att möta den minskade efterfrågan på genomförda mässor men dessa har inte fått fullt genomslag per sista augusti. Utöver rådande konjunktur har ökade kostnader till följd av inflation delvis också motverkat de besparingar som gjorts.

Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr)

	Utfall Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Prognos Helår 2023	Utfall Helår 2022
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	1 052	1 540	30	157
Kommunstyrelsen	14 939	24 432	-1 706	5 507
- Gemensamma nämnder, Piteås del	-3 138	-429	-3 773	-2 163
- Kommunstyrelsen gemensam	6 580	8 900	5 550	8 000
- Kommunledningsförvaltningen	11 496	15 961	-3 483	-330
Barn- och utbildningsnämnden	-5 741	4 445	-11 100	-7 346
Fastighets- och servicenämnden	-1 661	20 055	-2 000	1 562
Kultur- och fritidsnämnden	3 751	3 879	500	-561
Miljö- och tillsynsnämnden	-816	-541	-222	-616
Samhällsbyggnadsnämnden	-7 165	3 602	-4 650	6 136
- Markförsäljning	-1 803	-326	-300	-3 183
Socialnämnden	-32 862	-18 411	-45 341	-32 839
Gemensam kost- och servicenämnd	54	-6	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	1 087	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	1	0	0
Summa nämnder/styrelse	-28 449	40 083	-64 489	-28 000

Investeringsredovisning

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Koncernen Piteå Kommunföretag ABs totala investeringsbudget för 2023 uppgår till 377 mkr.

Under perioden januari - augusti 2023 uppgår koncernen Piteå Kommunföretag ABs investeringar till 166 mkr (165 mkr 2022). Helårsprognosen beräknas till 291 mkr (324 mkr 2022).

Avvikelsen från budget förklaras främst av att planerade projekt har skjutits fram i tiden och på försenade leveranser.

Större investeringar under året (prognos):

- Kundanpassning Furunäset (20 mkr) Furunäsets fastigheter AB
- Elnät fördelningsstationer (11 mkr) AB PiteEnergi
- VA Havre-, Vete- och Råggatan (11 mkr) Piteå Renhållning och Vatten AB
- Stambyte hyreshus Degerånget (9 mkr) AB PiteBo
- Stambyte hyreshus Rödblåregränd 4,6 (8 mkr) AB PiteBo

Piteå kommun

Kommunens totala investeringsbudget för 2023 uppgår till 388 mkr inklusive anslagsöverföringar och under året tillkommande projekt. Under perioden januari till augusti uppgår kommunens nettoinvesteringar till 155 mkr (102 mkr 2022). Helårsprognosen beräknas till 288 mkr (208 mkr 2022) vilket är 100 mkr lägre än budgeterat.

Avvikelsen från budgeten förklaras av medel avsatta som inte bedöms upparbetas under 2023 för skolstrukturprojekten, renovering stadshuset, Kyld tilluft/sprinkler/brandåtgärder samt medel i centrala potten.

Större investeringar under året (prognos):

- Skogsgården (62 mkr)
- Christinaprojektet (47 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (40 mkr)
- Renovering stadshuset (34 mkr)
- Reinvestering gator (19 mkr)

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

	Utfall Jan - Aug 2023	Budget Helår 2023	Prognos Helår 2023	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	0	1 500	0	1 500
Kommunstyrelsen	6 819	41 383	13 951	27 432
- Kommunstyrelsen gemensam	0	22 663	0	22 663
- Kommunledningsförvaltningen	6 819	18 720	13 951	4 769
Barn- och utbildningsnämnden	4 354	13 660	13 539	121
Fastighets- och servicenämnden	121 603	283 111	208 776	74 335
Kultur- och fritidsnämnden	4 655	11 053	13 347	-2 294
Miljö- och tillsynsnämnden	0	250	250	0
Samhällsbyggnadsnämnden	16 525	28 309	29 153	-844
Socialnämnden	502	5 006	5 006	0
Gemensam kost- och servicenämnd	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	683	3 606	3 606	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	155 140	387 879	287 628	100 250

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultaträkning (mkr)

	Koncern		Kommun				
	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2022	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Resultat helår 2022
Verksamhetens intäkter	1 175	1 163	431	430	590	641	678
Verksamhetens kostnader	-2 680	-2 445	-2 197	-2 022	-3 304	-3 439	-3 217
Avskrivningar	-226	-219	-87	-85	-133	-125	-128
Verksamhetens nettokostnader	-1 731	-1 502	-1 853	-1 677	-2 847	-2 923	-2 667
Skatteintäkter	1 633	1 573	1 633	1 573	2 414	2 445	2 355
Generella statsbidrag och utjämnung	325	327	325	327	469	485	489
Finansiella intäkter	28	7	46	26	22	50	31
Finansiella kostnader	-55	-61	-26	-44	-33	-28	-48
Periodens/årets resultat	200	344	124	205	26	28	160
- Därav minoritetsintresse	0	-1					
Semesterlöneskuldens resultatteffekt			-68	-61	0	-4	-2
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag			6,3 %	10,8 %	0,9 %	1,0 %	5,6 %

Balansräkning (mkr)

	Koncern		Kommun			
	Aug 2023	Aug 2022	Aug 2023	Aug 2022	Budget 2023	Utfall 2022
TILLGÅNGAR						
Immateriella anläggningstillgångar	2	3	1	0	0	1
Materiella anläggningstillgångar	7 244	7 025	2 735	2 595	2 926	2 667
Finansiella anläggningstillgångar	30	22	529	520	271	520
Anläggningstillgångar	7 276	7 050	3 264	3 116	3 197	3 188
Förråd	39	40	32	31	32	32
Fordringar	192	475	73	61	395	395
Kortfristiga placeringar	444	467	444	467	324	437
Kassa och bank	479	434	427	386	0	365
Omsättningstillgångar	1 153	1 415	975	945	1 188	1 229
SUMMA TILLGÅNGAR	8 429	8 465	4 239	4 061	4 385	4 417
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER						
Eget kapital	4 294	4 148	3 149	3 069	3 052	3 025
- därav periodens/årets resultat	200	344	124	205	92	160
- minoritetens andel av eget kapital	19	19				
Avsättningar för pensioner	351	261	349	259	325	258
Andra avsättningar	318	301				
Avsättningar	668	561	349	259	325	258
Långfristiga skulder	2 914	2 975	262	262	265	265
Kortfristiga skulder	553	781	479	471	744	869
Skulder	3 467	3 756	741	733	1 009	1 134
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	8 429	8 465	4 239	4 061	4 385	4 417

Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr)

	Utfall Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Prognos Helår 2023	Utfall Helår 2022
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	1 052	1 540	30	157
Kommunstyrelsen	14 939	24 432	-1 706	5 507
- Gemensamma nämnder, Piteås del	-3 138	-429	-3 773	-2 163
- Kommunstyrelsen gemensam	6 580	8 900	5 550	8 000
- Kommunledningsförvaltningen	11 496	15 961	-3 483	-330
Barn- och utbildningsnämnden	-5 741	4 445	-11 100	-7 346
Fastighets- och servicenämnden	-1 661	20 055	-2 000	1 562
Kultur- och fritidsnämnden	3 751	3 879	500	-561
Miljö- och tillsynsnämnden	-816	-541	-222	-616
Samhällsbyggnadsnämnden	-7 165	3 602	-4 650	6 136
-Markförsäljning	-326	-326	0	-3 183
Socialnämnden	-32 862	-18 411	-45 341	-32 839
Gemensam kost- och servicenämnd	54	-6	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	1 087	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	1	0	0
Summa nämnder/styrelse	-28 449	40 083	-64 489	-28 000

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	Jan - Aug 2023	Helår 2023	Helår 2023	Budget-Prognos
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	0	1 500	0	1 500
Kommunstyrelsen	6 819	41 383	13 951	27 432
- Kommunstyrelsen gemensam	0	22 663	0	22 663
- Kommunledningsförvaltningen	6 819	18 720	13 951	4 769
Barn- och utbildningsnämnden	4 354	13 660	13 539	121
Fastighets- och servicenämnden	121 603	283 111	208 776	74 335
Kultur- och fritidsnämnden	4 655	11 053	13 347	-2 294
Miljö- och tillsynsnämnden	0	250	250	0
Samhällsbyggnadsnämnden	16 525	28 309	29 153	-844
Socialnämnden	502	5 006	5 006	0
Gemensam kost- och servicenämnd	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	683	3 606	3 606	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	155 140	387 879	287 628	100 250

Noter

Allmänna redovisningsprinciper

Piteå kommuns delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning och aktuella rekommendationer och yttranden giltiga för året 2023 från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR), med några mindre avvikelser som kommenteras nedan. Den kommunala bolagskoncernen följer Aktiebolagslagen, Bokföringslagen, Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Sammantaget innebär det att redovisningen i kommunkoncernen sker på ett sätt som i huvudsak överensstämmer med god redovisningssed. Generella statsbidrag som beslutats och avser innevarande år intäktsförs jämnt fördelat månadsvis från den månad bidraget beslutats.

I delårsrapporten har i huvudsak samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i årsredovisningen.

Byte av redovisningsprincip kommunen

- En översyn av redovisning av leasing pågår med syfte att anpassa metoder utifrån nya vägledningar från RKR. Vid delårsbokslutet finns i Piteå kommun från och med 2022 några leasingavtal som klassas som finansiella. Förändrad redovisningsprincip ger mycket liten påverkan på resultaträkning respektive balansräkning, varför jämförelseuppgifter inte redovisas. Övriga leasingavtal har klassats som operationella.
- Nytt från och med 2023 är att interna kundfordringar bokförs mot balansräkningen.

Avvikelser från redovisningsprinciper kommunen

Följande avvikelser från redovisningsprinciper som tillämpas i årsredovisningen har gjorts i samband med upprättandet av delårsrapporten:

- Ingen särskild hänsyn har tagits till varulager.
- Förändringar i pensionskund, löneskatt, skatteprognos och statsbidrag är redovisade i enlighet med RKR:s rekommendation och är till största möjliga utsträckning beaktade utifrån augustiprognos från KPA respektive SKR.
- Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade enligt samma detaljeringsgrad som vid årsbokslut.
- Kommunen tillämpar en komprimerad balansräkning i delårsrapporten, då delårsrapporten är mindre omfattande än årsredovisningen. En i detalj specificerad balansräkning redovisas i årsredovisningen.
- Nämndernas utfall är hämtat från internredovisningen och innehåller kommuninterna poster, vilket kommunens externa resultaträkning inte gör.






Sammanställd redovisning

Redovisningen i delårsrapporten omfattar kommunens egen verksamhet samt koncernen Piteå Kommunföretag AB med dess dotter- och intressebolag. Bolag med ägarandel av minst 20 % ingår och bolag med mindre än 20 % ingår endast med resultatandel. Rapporten har upprättats enligt god redovisningssed. Den sammanställda redovisningen har i huvudsak samma redovisningsprinciper i delårsrapporten som i årsredovisningen.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Det av kommunen förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen har eliminerats. Intjänat kapital hos dotterbolagen har därefter räknats in i koncernens eget kapital och latent skatt på obeskattade reserver har redovisats som avsättning. Bolagens resultat redovisas efter finansiella poster. Interna mellanhavanden för de i koncernen ingående enheterna har schablonmässigt eliminerats i allt väsentligt. Justering har gjorts för investeringsbidrag/statliga bidrag samt uppskrivningar i syfte att korrigera för de olika regelverken som finns inom bolagskoncernen respektive kommunen. Enhetliga redovisningsprinciper finns inte fullt ut mellan kommunen och bolagen.

Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Inskrivna arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Aug 2023	≤5,5 %	5,7 %	4,7 %	6,5 %
Öppet arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Aug 2023	≤1,5 %	3,6 %	3 %	4,1 %
Sökande i program, ungdomar 18-24 år %	Aug 2023	≤4 %	2,1 %	1,7 %	2,4 %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Aug 2023		296	145	151
 Antal invånare	Aug 2023	43 900	42 374	21 042	21 332
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Aug 2023	25 488	24 651	11 900	12 751
 Inskrivna arbetslösa, utrikesfödda 16-64 år %	Aug 2023	15,2 %	12 %	12,4 %	11,6 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	Aug 2023	7 %	5,4 %	4,8 %	5,9 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, %	Aug 2023	8,2 %	6,6 %	7,6 %	5,7 %
 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Jul 2023	10	10,4	13,9	7,2
 Andel heltidstjänster, %	Jul 2023	≥95 %	90,6 %	90,3 %	91,7 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤504 719	478 882	326 748	152 133
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2023	100 %	95,9 %		

Basnyckeltal

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas utifrån verksamhetsområde samt kategoriordningen utbud, efterfrågan, prestationer, personal och kostnader.

Bibliotek

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss	2022	155 659		
Antal besökare vid stadsbiblioteket	2022	72 653		
Antal bibliotek/bokbuss	2022	7		
Antal lån/besökare	2022	1,85		

Simhallar

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal simhallar/utomhus pool	2022	4		

Parker

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal kommunala parker	2022	15		
Nettokostnad parker, kr/inv	2022	472		
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	83,7 %	84,3 %	83,1 %
Säsongsanställda i juli, parker	2022	31	10	20
Årsarbetare, parker	2022	11,4	5	6,4

Förskola

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, %	2022	62,9 %		
Antal barn i fristående förskola	2022	111		
Antal barn i förskola	2022	2 007		
Antal fristående förskolor	2022	5		
Antal förskolor	2022	44		
Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola	2022	14		
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	2022	170 585		
Kostnad förskola, kr/inv	2022	7 748		
Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, %	2022	88,6 %		
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal	2022	5		

Fritidsverksamhet

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal elever i fristående fritidsverksamhet	2022	1 18		
Antal elever i fritidsverksamhet	2022	1 800		
Antal fristående fritids	2022	3		
Antal fritidshem i kommunen	2022	19		
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal	2022	18,3		
Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, %	2022	55 %		
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	2022	73 %		

Grundskola

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, %	2022	95,4 %		
Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan	2022	11,4		
Antal fristående skolor	2022	3		
Antal högstadieskolor	2022	6		
Antal skolenheter	2022	24		
Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal	2022	138		
Elever i grundskola, hemkommun, antal	2022	4 188		
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev	2022	117 441		
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv	2022	11 627		

Gymnasieskola

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan	2022	10,5		
Antal elever, annan huvudman	2022	118		
Antal inriktningar, egen gy skola	2022	33		
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal	2022	1 436	670	766
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2022	86,2 %	91,3 %	80,4 %
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev	2022	149 184		

Fastigheter

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen)	2022	661		
Antal lägenheter med rivningsklausul	2022	6		
Antal lägenheter, i ordinarie kösystem	2022	23		
Antal lägenheter, särskilda boenden	2022	557		
Antal lägenheter, trygghetsboenden	2022	75		
Energikostnad/m ²	2022	141		
Felavhjälpande underhåll kr/m ²	2022	79,5		
Planerat underhåll kr/m ²	2022	92,9		
Totalarea/inv	2022	6,6		
Totalt antal m ² , nettoarea NTA(t)	2022	280 590		
Årsarbetare, fastigheter	2022	76,1	11,8	64,2
Nettokostnad för fastigheter, kr/inv	2022	5 256		

Måltidsservice

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal mottagningskök	2022	45		
Antal portioner	2022	11 650		
Antal produktionskök	2022	4		
Antal tillagningskök	2022	5		
Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv	2022	1 928		
Årsarbetare, måltidsservice	2022	133,5	116,5	17

Städ

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal städtimmar internavtal	2023			
Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv	2022	1 030		
Årsarbetare, städ	2022	85,2	81,2	4

Räddningstjänst

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min	2022	98,6 %		
Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten	2022	11		
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 6-15 min	2022	15		
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 90 sek	2022	6		
Antal räddningsvårn	2022	4		
Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i	2022	825		
Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete	2022	39,9		
Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv	2022	1 007		

Näringsliv

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal företagsbesök av näringslivsenheten	2022	82		
Antal lotsärenden	2022	107		
Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv	2022	633		
Årsarbetare, näringsliv	2022	14,3	8,3	6

Konsument

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal inskickade skuldsaneringar	2022	51		
Antal konsumentkontakter	2022	841		
Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering	2022	301		
Antal skuldsatta i Piteå kommun	2022	876	355	521
Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka	2022	40		
Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet	2022	12		
Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv	2022	61		
Årsarbetare, konsument	2022	2,3	2,3	0

Vuxenutbildning

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning	2022	5 %	6,5 %	3,6 %
Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer)	2023	787	508	279
Antal deltagare upp till och med 24 år i vuxenutbildning (unika personer)	2023	357	245	112
Antal kursdeltagare i vuxenutbildning	2023	1 796	1 186	610
Antal studerande SFI	2022	262	152	110
Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år	2022	1 133		

Arbetsmarknad

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	2022	313	146	167
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv	2022	718		

Flyktingsamordning

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal inskrivna ensamkommande barn	Aug 2023	8	1	7
Antal platser, ensamkommande barn	2022	25		
Nettokostnad flyktigmottagande, kr/inv	2022	5		

Plan, bygg, mark

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal bygglov per aktuell mätperiod	Sep 2023			
Antal bygglovsansökningar	2023	304		
Handläggningstid bygg, dagar	2023	35		

Trafik

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)	2023	320 335		
Antal resor med länstrafikens lokala linjer	2023	89 686		
Antal resor med tätortstrafiken	2023	230 649		
Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv	2022	1 950		

Livsmedelskontroll

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar	2022	240		
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, livsmedelskontroll	2022	76		
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, livsmedelskontroll	2022	382		
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, livsmedelskontroll	2022	400		
Antal tillsynsobjekt, livsmedelskontroll	2022	400		
Genomförda inspektioner, livsmedelskontroll	2023	238		
Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv	2022	1 15		
Planerade inspektioner, livsmedelskontroll	2023	351		

Hälsoskydd

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal kontrollerade tobaksobjekt	2022	46		
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, hälsoskydd	2022	165		
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, hälsoskydd	2022	616		
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, hälsoskydd	2022	600		
Antal tillsynsobjekt, hälsoskydd	2022	3 650		
Genomförda inspektioner, hälsoskydd	2023	341		
Planerade inspektioner, hälsoskydd	2023	672		

Alkohol tillsyn

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd	2022	8		
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, alkoholtillsyn	2022	6		
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, alkoholtillsyn	2022	52		
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, alkoholtillsyn	2022	57		
Antal tillsynsobjekt, alkoholtillsyn	2022	57		
Genomförda inspektioner, alkoholtillsyn	2023	24		
Planerade inspektioner, alkoholtillsyn	2023	60		

Barn och familj

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	Aug 2023	16		
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	2022	1 905		

Ekonomiskt bistånd

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd	2023	238		
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	2022	1,8 %		
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	2022	736		
Årsarbetare, stöd till försörjning	2023	14,3	12,3	2

Missbruks- och beroendevård

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till	2022	339		
Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv	2022	580		
Årsarbetare, socialpsykiatri/missbruksvård	2023	22,9	15,9	7

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal särskilda boendeplatser, för personer under 65 år	2022	171		
Kostnad funktionsnedsättning insatser i ordinärt boende enl. SoL, kr/inv	2022			
Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds enl. SoL exkl. lokalkostnader, kr/inv	2020	713		
Årsarbetare, psykosocialt stöd och daglig verksamhet (exkl. arbetsanpassning och SAVO)	2023	151,3	123,7	28,6

Äldreomsorg

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel invånare 80+ i särskilt boende	2022	14,3 %	17,2	10,3
Antal personer som har hemsjukvård	2022	414	265	149
Antal personer som har hemtjänst	2023	637	396	241
Antal särskilda boendeplatser	2022	526		
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2022	93 %	92 %	95 %
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2022	82 %	81 %	83 %
Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv	2022			
Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	2022			
Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv	2022	14 479		
Årsarbetare, ordinärt boende	2023	301,1	252,3	48,7
Årsarbetare, särskilt boende	2023	470,3	40,4	66,5

Överförmyndarverksamhet

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag	2022	100 %		
Antal aktiva ärenden	2022	658		
Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna	2022	175		
Antal nya ärenden senaste 12 månaderna	2022	99		
Antal ärenden godmanskap/förvaltare	2022	425		
Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten	2023	5,3	4	1

Miljöskydd

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, miljöskydd	2022	16		
Antal tillsynsobjekt som enligt plan ska kontrolleras under året, miljöskydd	2022	100		
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, miljöskydd	2022	140		
Antal tillsynsobjekt, miljöskydd	2022	250		
Genomförda inspektioner, miljöskydd	2023	73		
Planerade inspektioner, miljöskydd	2023	98		

**Nämnds- och
Bolagsredovisning
Augusti 2023**



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	3
Kommunstyrelsen.....	5
Barn- och utbildningsnämnden	11
Fastighets- och servicenämnden	17
Kultur- och fritidsnämnden.....	22
Miljö och tillsynsnämnden.....	26
Samhällsbyggnadsnämnden.....	29
Socialnämnden	34
Gemensam kost- och servicenämnd.....	40
Gemensam överförmyndarnämnd	42
Gemensam räddningsnämnd.....	45
Piteå Kommunföretag AB (koncernen)	49
Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)	51
AB PiteBo	54
AB PiteEnergi (koncernen).....	58
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen).....	61
Piteå Renhållning och Vatten AB.....	64
Piteå Hamn AB	67
Piteå Science Park AB.....	71
Nolia AB.....	74

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd



Cristian Bergvall
Ordförande
kommunfullmäktige



Anders Berg
Ordförande
revision



Jonas Gunnarsson
Ordförande
valnämnd

Periodens händelser

- Antagit policy för styrning och ledning till och med 2027-06-30.
- Antagit länsgemensam strategi för Nära vård i Norrbotten.
- Beslut om verksamhetskyddsanslys inför europaparlamentsvalet 2024.

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	0	0	0	1 215
Kostnader	-3 360	-3 343	-6 640	-8 139
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-3 360	-3 343	-6 640	-6 924
Anslag (skattemedel)	4 460	4 909	6 710	7 120
Internränta	-2	-1	-2	-1
Avskrivning	-46	-25	-38	-38
Periodens utfall	1 052	1 540	30	157
Investeringar	0	0	0	155

Analys

Ekonomi



Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar överskott om 1,1 mkr för perioden. För helåret prognostiserar dessa verksamheter sammantaget en budget i balans.

Överskottet återfinns inom framför allt inom Kommunfullmäktige och Revisionen. Kommunfullmäktige kommer under hösten ha kostnader för utbildningar och prognostiserar för helår överskott om +0,130 mkr. Revisionen har kostnader som kommer att uppstå under hösten och prognostiserar att utnyttja hela kostnadsbudgeten. Valnämnden gör ett svagt överskott för perioden och räknar med underskott om -0,1 mkr. för helåret.

Verksamhet

Kommunfullmäktige

Under perioden har fyra motioner remitterats från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen för beredning. Av dessa har inga besvarats. Inga motioner har återkallats. Andra, tidigare inkommande motioner, som besvarats är fem st. Dessutom har 65 st. Piteförslag inkommit. Kommunfullmäktige har hittills genomfört fyra sammanträden samt en bolagsstämma.

Revisionen

Revisionen har hittills genomfört sex revisionsmöten och påbörjat årliga dialoger med nämnder, styrelsen och de kommunala bolagen. Revisionen har också deltagit på bokslutsdagen, årsstämmodagen samt deltagit vid kommunfullmäktigemöten. Ett antal fördjupade granskningar har eller håller på att genomföras och avrapporterats, bland annat granskning av upphandling, LSS och Äldreomsorg. Revisionen har genomfört sitt arbete i enlighet med god redovisningssed. Ett nytt reglemente för revisionen är framtaget och kommer att hanteras av Kommunfullmäktige under hösten.

Valnämnden

Under slutet av perioden har förvaltningen på uppdrag av valnämnden påbörjat förberedelserna av Europaparlamentsvalet 2024 med bland annat bokningar av vallokaler, förtidsröstningslokaler och dess tillgänglighet, beställning av viss utrustning, beslutat om verksamhetskyddsanalys och rekryterat två visstidsanställda valsamordnare. Nämnden har träffats vid ett tillfälle och ytterligare två är inplanerade under året.

Kommunstyrelsen



Patric Lundström
Ordförande



Kata Nilsson
Vice ordförande



Andreas Lind
Kommunchef

Periodens händelser

- Politikerutbildning till ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder.
- Obligatoriska föreläsningar för samtliga chefer är genomförda i ämnet Våld i nära relationer.
- Antagit riktlinjer personalpolitik.
- Antagit länsgemensam handlingsplan suicidprevention Norrbotten 2022 - 2030.
- Startat upp verksamheten Inflyttarservice i ny förvaltning.
- Avdelningen hållbar tillväxt är nu bemannad och uppstartad sedan 1 juli.

Ekonomi

Utfall (tkr)












	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	28 082	35 083	43 028	52 205
Kostnader	-181 751	-174 117	-283 045	-274 457
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-153 669	-139 034	-240 017	-222 252
Anslag (skattemedel)	176 789	170 074	250 862	239 889
Internränta	-420	-345	-642	-512
Avskrivning	-7 761	-7 747	-11 910	-11 618
Periodens utfall	14 939	22 948	-1 707	5 507
Investeringar	6 819	13 690	13 950	14 572

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	◆	◆
			 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	 Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	▲	▲
			 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	◆	◆
Livsmiljö	▲	▲	 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
			 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	▲	▲
			 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	◆	◆
Personal	◆	◆	 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	◆	◆
Ekonomi	▲	●	 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	▲	●
			 Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	▲	▲

Analys

Ekonomi



Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-augusti med 14,9 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 -1,7 mkr (2022 5,5 mkr), underskottet härrör till största del av ökade kostnader för IT-säkerhet och krisberedskap.

Personal



Säkerhetsläget i omvärlden och den expansion som sker i Norrbotten får stora konsekvenser för avdelningarna inom förvaltningen, framförallt för IT, kommunikation och näringsliv. Alla avdelningar har hög arbetsbelastning med uppdrag som överstiger resurserna. Det, tillsammans med relativt hög personalomsättning, påverkar den organisatoriska arbetsmiljön. Det innebär i sin tur att förutsättningarna att bedriva utvecklingsarbeten begränsas. Konkurrensen om den specialistkompetens som finns är stor, det är en utmaning att både behålla befintliga medarbetare och att rekrytera nya med rätt erfarenhet och kompetens. Utöver detta är medelåldern inom förvaltningen relativt hög (49 år) i relation till övriga förvaltningar i kommunen. 27 personer fyller 65 år inom en femårsperiod, ökade pensionsavgångar är därmed att vänta. Därför måste förvaltningen fortsätta arbeta aktivt för att utveckla verksamheterna med fokus på att ha attraktiva arbetsplatser och vara en attraktiv arbetsgivare.

En handlingsplan är framtagen och arbetet med denna bidrar till att arbetet sker strategiskt och strukturerat, men en konkret realisering är ett komplext arbete som tar tid.

Antalet anställda ökar inom förvaltningen, ökningen beror framförallt på omfördelning av medarbetare från andra förvaltningar. Av de anställda är 68 % kvinnor och 32 % män, i förhållande till övriga förvaltningar är det relativt jämställd könsfördelning. Dock är det stor variation mellan verksamheterna där kommunledningen är den verksamhet med helt jämn könsfördelning. Inom personalavdelningen och IT-avdelningen syns en mer

könsstereotypiskt mönster, kvinnor inom personal och män inom IT.

Männen har högre medellön vilket till en del kan förklaras av att många av kvinnorna arbetar inom administration där lönen ligger i det lägre segmentet. Kvinnornas medellön i förhållande till männens är 88,5 % vilket är en liten försämring i förhållande till föregående år (90,3 %). Av förvaltningens alla anställda så har 94,2 % en heltidsanställning, deltidsanställningar kan till stor del förklaras av personliga önskemål såsom pension eller sjukersättning. Även säsonganställda turistinformatörer drar ner snittet.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen är 4,4 %, en liten ökning från föregående år. Ökningen sker både bland kvinnor och män. Kvinnornas sjukfrånvaro är 5,4 % och männens 2,3 %.

Målbedömningen bedöms ligga kvar på samma nivå.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Från 1 juli har kommunerna ett utökat ansvar för att samordna det brottsförebyggande arbetet i kommunen mellan olika myndigheter. Piteå uppfattas som en trygg kommun i undersökningar. Med den samhällsutveckling som pågår behöver arbetet kunna vidmakthållas för att fortsätta uppfattas som en trygg kommun att bo, verka och leva i.

Samverkan mellan olika aktörer fungerar väl men skulle kunna förbättras ytterligare genom att verka för brobyggare mellan verksamheter och andra myndigheter.

Fler Piteåbor påverkas negativt av de ekonomiska förutsättningarna som påverkar hela landet. Det visar sig i en markant ökad efterfrågan på budget- och skuldrådgivning. Konsekvensen för drabbade invånare är ökade väntetider på att få hjälp och stöd. Analysen är att det kommer att drabba förutom den enskilda individen även andra kommunala verksamheter i form av ökade bidragskostnader samt minskade intäkter.

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare

Under perioden har två befolkningsutvecklingsscenarios tagits fram; en byggbaserad prognos utifrån byggplaner i olika stadier samt en befolkningsframskrivning enbart baserad på historiska data. Utvecklingen under 2023 ligger hittills närmare framskrivningsscenariot. Som komplement till kommunprognoserna har även en delområdesprognos tagits fram. Kommunledningsförvaltningen planerar att nyttja materialet tillsammans med andra förvaltningar när bland annat investeringsbehov ska analyseras.

Förvaltningen arbetar för att nå inflyttningsmålet genom ett alltmer ökat engagemang kring strategiska samhällsbyggnadsfrågor, bland annat via tillskapandet av nya avdelningen Hållbar tillväxt. Vi arbetar även med frågan genom kompetensförsörjningsplaner och ur perspektivet attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen deltar vid rekryteringsevent, bland annat via inflyttarservice som under perioden flyttats till Näringslivsavdelningen.

Vidare arbetar förvaltningen med aktiviteter för marknadsföring av Piteå kommun som arbetsgivare och för att attrahera nya medarbetare.

En slutsats är att en samordning krävs för att bidra till en hög måluppfyllelse vad gäller inflyttningsmålet ur arbetsgivarperspektivet. Därför kommer det att krävas en fortsatt strukturerat samarbete mellan inflyttarservice, näringslivsavdelningen och personalavdelningen för ett brett perspektiv på inflyttning.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

Förvaltningen arbetar för mångfald vid rekryteringar. Chefer erhåller idag stöd för detta genom verktyg, metoder och inte minst personligt tjänstemannastöd.

Bedömningen är att måluppfyllelsen ligger på oförändrad även om bedömningen är att Inflyttarservice verksamhet möjligen bidragit till en höjning.

Verksamheten bör bredda sig när det gäller rekrytering till att tänka nytt och större för att ge plats åt människor som idag av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden. Det saknas idag en sammanhållande enhet som jobbar tätt tillsammans med Piteå kommun, näringsliv, Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

För att bidra till en ökad måluppfyllelse krävs att de befintliga företagen växer, anställer fler och ökar sin konkurrensförmåga. För att understödja det bör Piteå kommun fortsätta samt utveckla olika stödjande insatser. Till exempel med medel från den tillväxtpolitiska reserven i syfte att understödja det lokala näringslivet. Ett konkret

exempel på detta har varit projekt ”Gröna Näringar” som på olika sätt arbetade med att stärka den branschen och lyfta fram viktig kunskap kring försörjningsbalans i vårt utökade krisberedskapsarbete.

En ökad måluppfyllelse förutsätter också att ytterligare kraft på dialog och involvering med det lokala näringslivet i tidiga skeden.

Förvaltningen arbetar med målsättningen att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Ett strukturerat samarbete mellan det lokala näringslivet och Piteå kommun sker därför inom områdena erfarenhetsutbyte, kompetenshöjande insatser och andra samarbetsområden.

Som största arbetsgivaren behöver Piteå kommun vara ledande i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Det strukturerade samarbetet är viktigt och en sammanhållande part för att Piteå ska vara en attraktiv ort.

Barn och unga - vår framtid



Undersökningen Personligt visar på att de allra flesta ungdomar i Piteå har en god självskattad hälsa. De flesta har någon i sin omgivning att prata med om svåra saker och de vänder sig till vuxna i sin omgivning när de blivit utsatta för något jobbigt. Andel tjejer som skattar sin hälsa som mycket eller ganska bra är 76 procent, en minskning med ytterligare två procentenheter jämfört med 2020. Det är, liksom tidigare år, flest tjejer som skattar sin hälsa som ganska eller mycket dålig. Skillnaderna är stora, 24 procent av tjejerna skattar sin hälsa som ganska eller mycket dålig jämfört med 6 procent av killarna. Andelen unga som uppger att de äter lunch varje skoldag har minskat med elva procentenheter jämfört med 2020.

Det lokala brottsförebyggande arbetet fortsätter enligt överenskommelse. Ett stöd har tagits fram i samverkan med näringslivet, skolan och socialtjänsten. Syftet är att genom samverkan med olika aktörer skapa fler förutsättningar för tidiga insatser där ungdomar får möjlighet till anpassad skolgång i kombination med praktik.

Den länsgemensamma ANDTS-undersökningen (Alkohol Narkotika Doping Tobaks- och nikotinprodukter och Spel om pengar) som genomfördes hösten 2022 visar på att andelen unga som röker dagligen fortsätter att minska men andelen som röker e-cigarett ökar och det är fler unga i Piteå som röker e-cigarett jämfört med länet. Något fler flickor i Piteå (gymnasiet åk 2) uppger att de dricker alkohol regelbundet. För att bibehålla måluppfyllelsen över tid behöver en kraftsamling ske kring arbetet med att utveckla och skapa en struktur för arbetet med barnrätt och barnkonsekvensanalyser.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Utbildning, arbete och näringsliv



Förvaltningen har deltagit på olika rekryteringsevenemang både fysiska och digitala för att bland annat möta studenter från hela landet.

Under året har verksamheten Inflyttarservice flyttat till Näringslivsavdelningen. Detta arbete har bidragit till en ökad måluppfyllelse i och med ett proaktivt arbete med att nå inflyttare till Piteå. Verksamheten har möjliggjort inflyttning (erbjudit arbete och/eller bostad) för 61 individer, varav 15 kvinnor, 26 män och 20 barn (0 - 18 år). Verksamheten har besökt rekryteringsmässor och därigenom nått drygt 250 personer. Nya arbetsätt och strukturer för kompetensförsörjning i näringslivet är framtagna genom företagsbesök och information till företagen om bland annat kommunala insatser att nyttja.

För att uppnå det prioriterade målet ”Att vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande” är det viktigt att befintliga företag har möjlighet att växa, anställa fler och öka sin konkurrensförmåga. Som ett led i utvecklingsarbetet har ett antal utvecklingsprojekt beviljats medel från den tillväxtpolitiska reserven i syfte att understödja det lokala näringslivet. Däribland projekt ”Gröna Näringar” som på olika sätt arbetar med att stärka den branschen och lyfta fram viktig kunskap kring försörjningsbalans i vårt utökade krisberedskapsarbete.

Mötespunkter och träffar med näringslivet genomförs i många former, däribland så har ca 35 företagsbesök genomförts, ett antal branschråd understöds för att underlätta nätverkande och kontakter mellan företag/branscher och kommunen. Många mötesplatser och evenemang genomförs i större utsträckning i samverkan med näringslivet och andra organisationer, exempelvis näringslivsworkshops, rundturer hos ortens företag, lantbruksmässan och konferenser med mera.

Ett stort antal etableringskontakter och förfrågningar inom olika branscher har bearbetats under perioden, och cirka 35 inkomna förfrågningar har behandlats. En ny e-tjänst är uppstartad för att underlätta i etableringsprocessen. En närmare samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och bolag har utvecklats för att underlätta etableringsarbetet.

Nyföretagarcentrum har från och med årsskiftet ansvar för arbete med uppstart av nya företag. Ung Företagsamhet är en verksamhet som understöds av kommunen för att stimulera framtida entreprenörskap och företagande i unga år.

En utökad kommunikation och marknadsföring av företagsparker/industriområden via web, digitala kanaler och

tryckt material har genomförts och fortgår för att ytterligare stärka det proaktiva etableringsarbetet. Vidare så har marknads- och kommunikationsinsatser genomförts på olika sätt i anslutning till de många evenemang som genomförts under perioden.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Demokrati och öppenhet



I SCBs medborgarundersökning anger drygt 22 procent av piteborna att möjligheterna till insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut fungerar bra. Det resultatet placerar Piteå bland de 25 procent bästa kommunerna i landet. Då utfallet på nationell nivå var generellt lågt så visar det på att medborgarna överlag inte är nöjda med de möjligheter som finns till insyn och inflytande i kommunerna. När det gäller möjligheten att påverka politiska beslut placerar sig Piteå bland de 25 procent sämsta kommunerna. Under 2023 ska en sammanställning och utvärdering av dialoger genomförda under föregående mandatperiod genomföras. Ett av syftena med utvärderingen är att hitta åtgärder för att förbättra pitebornas möjligheter till insyn och inflytande. Ingen fokusdialog kommer att genomföras under 2023. Uppdraget att sammanställa och utvärdera tidigare genomförda fokusdialoger ska redovisas för Kommunstyrelsen hösten 2023.

Piteå deltar tillsammans med sex andra kommuner i ett nätverk för att utveckla kommuners arbete med mänskliga rättigheter. Nätverket är organiserat av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Raul Wallenberg institutet (RWI). Piteå kommer under projekttiden, tillsammans med Malmö och Uppsala, att utforska hur mänskliga rättigheter kan följas upp i styr- och ledningsprocessen. Den nuvarande anvisningen för uppföljning har därför upphävts och ett förslag på förändrad uppföljning kommer att presenteras under senare delen av 2023. Under 2023 ligger fokus på att stärka arbetet för nationella minoriteter. En handlingsplan för att möjliggöra en eventuell ansökan för att Piteå ska kunna bli en samisk förvaltningskommun kommer att presenteras för kommunstyrelsen under hösten 2023. Arbetet med mångfaldsdiplomeringar för företag och föreningar har stannat av och insatser behövs för att få igång arbetet igen.

Projektet Politikeradministration med målet att digitalisera och förenkla administrationen för de förtroendevalda har slutförts till stora delar.

Inga synpunkter via Synpunkten har inkommit för behandling till förvaltningen. 65 Piteförslag har inkommit under perioden.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Livsmiljö



Hållbarhetsarbetet har förstärkts genom förbättrat stöd till förvaltningar och bolag för analys, planering och genomförande. Underlag i form av hållbarhetsredovisning har framtagits som en del av arbetet i ledningsuppdraget Hållbar utveckling genom Agenda 2030.

Efterfrågan på budget- och skuldrådgivning är fortsatt hög och ökar för varje år. För 2023 till och med augusti månads utgång finns en ökning av antal ärenden. Fortsätter inflödet i samma takt resulterar det i en 20 procentig ökning jämfört med 2022. Verksamheten har de senaste 10 åren haft samma bemanning med två handläggare trots att ärendevolymen på en tioårsperiod har fördubblats. Handläggarkapaciteten har därför utökats temporärt under året då en vakans uppstod under en period i annan verksamhet. Kötiderna minskas därmed successivt och arbetsbelastningen börjar bli mindre ansträngd. Konsumentvägledningen hade 841 ärenden under 2022, liknade volymer som året innan. Konsumentvägledningen sysselsätter en handläggare och är väletablerad och uppskattad tjänst i kommunen. Samarbetet med Älvsbyn fortsätter och antalet ärenden från Älvsbyn ytterst få.

Samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet har genomförts enligt den överenskommelse som finns mellan kommun och polis i Piteå. De aktiviteter som planerats via en gemensam genomförandeplan har kunnat genomföras som till exempel trygghetsvandringar, samarbete med näringsliv kopplat till bland annat våld i nära relation information droger till föräldrar mm. Samverkan mellan olika aktörer fungerar mycket bra men skulle kunna förbättras ytterligare om resurser för det förebyggande arbetet på olika förvaltningsnivåer kunde tillskapas som kan fungera som brobyggare mellan olika verksamheter och myndigheter. Folkhälsorådet är ett viktigt samverkans forum i dessa frågor.

Samverkan av olika folkhälsofrågor har skett via Folkhälsorådet och samordning av dessa frågor ha genomförts enligt planering för 2023. Den nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" har sammanställts på regional nivå och resultatet kommer att redovisas på lokal nivå hösten 2023.


Utmaning framåt är att se hur folkhälsofrågorna och Piteås utmaningar i dessa får en naturlig del i kommunens arbete. Exempel är jämlik hälsa och vad det innebär för Piteå.

Arbetet för målet I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling har återupptagits under perioden då arbetet legat nere på grund av pandemin. Arbetet rapporteras till kommunfullmäktige i slutet på

året varvid en djupare analys kommer att ske då.

Måloppfyllelse oförändrad i hög grad uppfyllt.









Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Uppföljningskommentar
Utred utformningen av en effektiv och samordnad process för budgetarbetet	 Pågår	Uppdrag i VEP 2023-2025	Rapporteras ÅR 2023	Arbetet pågår och slutrapport sker i samband med årsredovisning 2023.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)	2021	79,3 %	84,7 %	86,7 %	82,9 %
Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	2021	60,4 %	70,1 %	68,9 %	71,3 %
 Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt (Jmf. Övergripande)	2022		74		
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) (Jmf. Övergripande)	2022	<247	276		
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	2022	1	3		
Nystartade företag, antal/1000 invånare	2022		11,2		
 Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	2021	67,9 %	72,6 %	74,9 %	70,1 %
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	2021	19,5 %	22,3 %	20,6 %	23,9 %
 Möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva, andel (%)	2021	87 %	90,3 %	92,2 %	88,5 %
Man kan generellt lita på människor, andel (%)	2021	61,9 %	70,9 %	67,3 %	74,5 %
 Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	2021	63,3 %	69,5 %	64 %	
 Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	2021	91,9 %	95,4 %	95,5 %	95,3 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2021	76,7 %	83,5 %	76,8 %	90,1 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	2021	95,3 %	97,3 %	98,4 %	96,2 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤4,5 %	4,4 %	5,5 %	2,4 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2023	≥95 %	94,3 %	93,4 %	96,2 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤785	753	688	65
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2023	100 %	88,5 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	5,5 mkr		
Antal skuldsatta i Piteå kommun	2022		876		
Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka	2022		40		
Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet	2022		12		
Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv	2022		61		
Årsarbetare, konsument	2022		2,3	2,3	0

Barn- och utbildningsnämnden



Hans Öhlund
Ordförande



Malin Westling
Förvaltningschef

Periodens händelser

- I juni utbröt en brand på Norrfjärdens förskola som naturligtvis fick konsekvenser för verksamheten. Brandens skador är till stor del åtgärdade inför terminsstarten, resterande reparationer färdigställs under hösten
- Genom projektet Handla rätt infördes under våren e-handel inom förskola, grundskola och elevhälsans verksamheter
- Elevhälsans möjlighet till att skicka remiss direkt till BUP-linjen gällande misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har tagits bort.

Ekonomi

Utfall (tkr)
















	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	131 339	130 442	194 617	198 485
Kostnader	-746 308	-723 923	-1 176 942	-1 164 994
<i>Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)</i>	<i>-614 969</i>	<i>-593 481</i>	<i>-982 325</i>	<i>-966 509</i>
Anslag (skattemedel)	613 768	602 013	975 229	965 285
Internränta	-401	307	-1 001	-461
Avskrivning	-4 139	3 782	-3 003	-5 661
Periodens utfall	-5 741	4 443	-11 100	-7 346
Investeringar	4 354	2 131	13 539	6 372

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	  Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲
			 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	●	●
			  Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	  Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	  Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	●	●
			  Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	▲	▲
			 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	▲
Personal	▲	▲	 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	▲
Ekonomi	▲	▲	 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	▲	▲

Analys

Ekonomi



Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett utfall om -5,7 mkr per sista augusti, vilket motsvarar en avvikelse om -1,06 procent mot periodens budget.

Jämfört med utfallet i april innebär det en försämring med ca 2,0 mkr. Fler barn och elever har tillkommit både i egna verksamheter, fristående verksamheter och andra kommuner (IKE) 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 vilket utgör en stor del av avdelningarnas underskott.

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden sätts till -11,1 mkr vilket motsvarar -1,1 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 material påverkas av prisökningarna i samhället påverkar också prognosen negativt. Se Bilaga 3, Analys/sammanfattning BUN augusti 2023

Personal



Per juni uppgår antalet årsarbetare till 1362, en ökning med 2% jämfört med samma period 2022. 19,5% av årsarbetarna är män, en ökning med 0,6%. Andelen män är fortsatt lägst i förskolan och insatser för att locka män till förskolan pågår kontinuerligt. Bland annat genom att män som jobbar inom förskolans verksamheter deltar i aktiviteter där syftet är att marknadsföra förskolan som en attraktiv arbetsplats.

Andelen behörig personal är inom samtliga skolformer över riksgenomsnittet och personaltätheten är fortsatt hög i jämförelse med riket. Statistiken visar att andelen behörig personal minskat de senaste åren.

111 medarbetare beräknas gå i pension mellan åren 2023–2026 och utmaningen att möta det kräver planering av kompetensöverföring och rekrytering. Ett fokusområde för förvaltningen där flertalet aktiviteter genomförs. Medelåldern för förvaltningens anställda är 46,5 år, vilket ligger i samma nivå som senaste åren.

Lärare, oavsett ämnesområde och stadium ges goda möjligheter till kompetensutveckling. Genom förvaltningens team för forskning och utveckling har lärare i grund- och gymnasieskolan bland annat erbjudits tre forskningscirklar som innehållit eget utvecklingsarbete, litteraturläsning, handledning och erfarenhetsutbyte. Temat för de

nätverksträffar som pågått under våren har för grund- och gymnasielärare varit handledning i pedagogisk verksamhet.

Kommundoktoranden inom förskolan har genomfört fyra nätverksträffar under våren med ämnet utomhuspedagogik som ett utvecklingsområde. Inför hösten startar två forskningscirkel i ämnet.

Det har pågått en rad spridningsaktiviteter som syftar till att dela med sig av erfarenheter inom utbildningsförvaltningens FoU-miljö, exempelvis seminarieriet MULF-talk, nyhetsbrev och publicerade artiklar i den populärvetenskapliga tidskriften Forskning och utveckling i förskola och skola (Fufos) som ges ut av utbildningsförvaltningen.

Huvudmannen har i samverkan kommit överens om att årligen erbjuda förskollärare i förskoleklass möjlighet att inom sin anställning, via universitet, söka utbildning för att stärka förskollärares kompetens och bli behöriga att undervisa i åk 1 och 2, inför införande av den 10-åriga grundskolan (2026). Under året har 5 förskollärare erbjudits, att till viss del inom ramen för sin anställning, läsa behörighetsgivande utbildning i Läsinläring eller Matematik. Även 4 lärare har under perioden erbjudits läsa Matematikbehörighet och 6 lärare specialpedagogik för att möta det ökade behovet av behöriga lärare inom ovan nämnda områden.

Genom omställningsfonden har förvaltningen beviljats tre ansökningar. Dessa ska genomföras med start hösten 2023. Ansökningarna som beviljats handlar om att erbjuda ett antal obehöriga lärare inom förskolan, grundskolan och gymnasiet stöd för färdigställande av sin examen, erbjuda obehörig personal inom förskolan en god introduktion, samt att två lärare på högstadiet ges möjlighet att läsa in behörighet i matematik.

Inom förskolan är ambitionen att förbättra och effektivisera verksamheten genom att utöka personalens tillgång till digitala verktyg och resurser, i enlighet med förskolans läroplan och den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Under våren har 101 personaldatorer köpts in så att förskollärare nu har en personlig dator.

Även inom ramen för Ackreditering Erasmus+ finns goda möjligheter för lärare och rektorer att genomföra kompetenshöjande insatser.

Kompetensförsörjning

Piteå kommun står inför stora utmaningar avseende kompetensförsörjning inom ramen för utbildningsförvaltningens verksamhetsområden; förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt elevhälsan. En extern aktör fick under hösten 2022 i uppdrag att genomföra en kartläggning av nuläget och vad som krävs av organisationen för att i framtiden klara behörighetskraven. Kartläggningen som levererades i februari månad ligger till grund för de delprojekt som inlett på förvaltningen. Delprojekten fokuserar på rekryteringsstrategi, kompetensutveckling och hållbart arbetsliv.

De förskollärary- och lärarstudenter som varit i förvaltningens verksamheter under terminen har bjudits in till en middag med representanter för förvaltningen och personalavdelningen. Syftet är att de ska känna att de är viktiga för vår verksamhet och att vi gärna ser att de söker anställning i kommunen. Middagen var uppskattad av alla parter och tanken är att den ska bli en återkommande aktivitet.

Under vårterminen 2023 har utbildningsförvaltningen deltagit på Studentkårernas digitala karriärskärmar på såväl Umeå Universitet som Luleå Tekniska Universitet. Studenter besöker skärmarna dagligen för att upptäcka intressanta företag/arbetsgivare och ta del av viktig information. Under perioden 2023-01-23 – 2023-04-02 visades utbildningsförvaltningens tre reklamfilmer totalt 24 400 gånger och nådde i samband med detta ca 1,9 miljoner kontakter totalt. Statistiskt bedöms ca 72% av dessa kontakter ha sett just Utbildningsförvaltningens deltagande. Visningarna pågick sammanlagt ca 10 minuter per dag under hela perioden. Annonskampanjen fortsätter under hösten 2023.

Förskollärare och rektorer har under en helg deltagit i ett marknadsföringsevent ute på stan och träffat medborgare för att visa upp sig och har varit goda ambassadörer för sina verksamheter med syfte att tillgodose framtida kompetensförsörjning.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron, per juli 2023, är totalt 5,2%, en minskning med 0,4%. För kvinnor är sjukfrånvaron 5,8% och för män 2,8%.

Sjukfrånvaron bland förskolepersonal är fortsatt högre än inom de övriga skolformerna men har förbättrats från föregående år.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Piteå kommuns förskolor och skolor håller en god kvalitet utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Fokus ligger på att utifrån mångfald öka barns och elevers likvärdighet i förskolan och skolan, samt förse extra resurser till skolor med större andel elever med en svagare socioekonomisk bakgrund.

Barn och unga - vår framtid



Flertalet grundskolor har arbetat och kommer fortsatt arbeta med implementeringen av den nya läroplanen (LGR 22). Detta i syfte med att kollegialt utvecklas i att tolka rådande styrdokument och tydliggöra detta i undervisningen. Ett par skolor i kommunen har arbetat med begreppet motivation som fokusområde, samt ledarskap och hållbarhet. Det arbetet har syftat till att utveckla lärares förståelse för grundläggande teorier kopplat till motivation. En skola har haft ett fokusområde med sömn och deltagit i ett sömnprojekt i syftet att medvetandegöra sömnens betydelse för prestation i skolan.

Ovanstående områden såsom motivation, ledarskap & hållbarhet samt sömnprojekt kommer sprunget ur att grundskolan har en ökande andel elever med psykisk ohälsa och diagnoser inom neuropsykiatriska spektret. Denna grupp växer och man ser att det är utmanade att klara av att få denna elevgrupp att nå målen i skolan då det föreligger stora svårigheter för eleverna att tillgodogöra sig undervisningen. För att möta utmaningarna har samtlig pedagogisk personal och stödpersonal i Piteå kommuns grundskolor fått utbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och beteendeproblematik. Alla skolor har även arbetat med trygghet och studiero och i det arbetet även involverat elevhälsan. Till exempel har kurator och socionom i skolan arbetat med nätetik och andra förebyggande insatser.

Under våren har Region Norrbotten tagit beslut om att från 27 februari 2023 göra avsteg från den gemensamt framtagna rutinen gällande remisshanteringen av barn och ungdomar med misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ändringen innebär att Elevhälsans möjlighet till att skicka remiss direkt till BUP-linjen tas bort gällande misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ändringen innebär att vårdnadshavare fortsatt får söka hjälp och stöd via Primärvården som gör en initial bedömning innan eventuell remiss till BUP-linjen. Elevhälsan befarar att detta kan komma att leda till att färre elever får den hjälp och det stöd som de behöver.

Gymnasiets preliminära antagningsstatistik inför höstterminen visar att 476 elever sökt Strömbackaskolan som förstahandsval. Estet media och restaurang och livsmedel kommer inte att startas upp utifrån lågt elevunderlag. Teknik och VVS- och fastighetsprogrammet minskar från två till en klass vardera. Grans Naturbruksskolan beräknas få mellan 55 och 60 elever höstterminen 2023.

Utbildning, arbete och näringsliv



Arbetet med att förbereda verksamheterna inför genomförande av digitala nationella prov fortgår. Digitala nationella prov ställer krav på huvudmannens och skolornas organisatoriska och digitala förberedelser. För att eleverna ska kunna genomföra proven digitalt behöver alla skolor ha nödvändig teknik och kompetens på plats, vilket innebär utökad behov av insatser gällande digitalisering i skolorna.

Under våren har Skolverket tydliggjort de krav som kommunen ska uppfylla för att kunna utföra digitala nationella prov. Workshops med IT-avdelningen och externa intressenter har genomförts och en plan för kompetensutvecklingsinsatser för lärare och elever har utifrån Skolverkets rekommendationer påbörjats.

Genom programmet Erasmus+ har det under våren genomförts aktiviteter i alla skolformer. Syftet med deltagande i projektet är att genom kollegiala möten, erfarenhetsutbyten och samlärande på en internationell arena vidga pedagogiska perspektiv och insikter om utbildning, undervisning och ledarskap samt att utveckla användbara vetenskapliga verktyg och arbetssätt.

Skolinspektionen har vid årsskiftet genomfört den regelbundna kvalitetsgranskningen av skolverksamheten i Piteå. Granskningen genomfördes vid fyra skolenheter; Kullen-, Svensby- och Pitholmskolan samt på Strömbackaskolan. Bedömningen görs av skolans arbetssätt inom fyra områden; rektors ledarskap, undervisningen, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning. Skolinspektionen fann att samtliga tre grundskolor uppfyller kvalitetskriteriet ”i hög utsträckning” inom alla fyra områden vilket är det högsta omdömet en skola kan erhålla. Även Strömbackaskolan granskningsbeslut gav ett mycket gott omdöme.

Detta sammantaget ger tydligt belägg för att undervisningen i Piteå kommuns skolor håller hög kvalitet.

Våren 2023 påbörjade Arbetsmiljöverket inspektioner av grund- och gymnasieskolor runt om i landet. Fokus för inspektionerna är skolornas förebyggande arbete för att minska riskerna för hot och våld. Strömbackaskolan är en av de skolor som genomgått tillsynen och en sammanfattning av inspektion visar att Strömbackaskolans handlingsplan med förebyggande åtgärder är det som Arbetsmiljöverket vill se genomförda. Under hösten 2023 återkommer arbetsmiljöverket för att följa upp att handlingsplanen följs. Även att antal grundskolor har haft Arbetsmiljöverket på inspektion. Utifrån Arbetsmiljöverkets återkoppling ska grundskolorna under hösten påbörja arbetet med att revidera befintliga handlingsplaner.

E-handelsystemet Handla rätt har införts inom Förskola, Grundskola och elevhälsans verksamheter. Förändring hoppas ge effektiviseringsvinster men även bättre arbetsmiljö.

Grans Naturbruksgymnasium har under våren varit värd för två skolkonferenser, Naturbruksskolornas förening och

för EUROPEA. Naturbruksskolornas förening är en ideell förening med syfte att genom samverkan stärka naturbruksskolornas identitet och främja deras utveckling och kontaktnät såväl inom Sverige som internationellt. EUROPEA arbetar för utvecklingen av yrkesutbildning (VET) i den gröna sektorn i Europa och representerar mer än 1000 yrkesskolor och institutioner över hela Europa. Sammanlagt deltog ca 180 personer från över 20 länder i Europa och skolledare från hela Sverige.

Under veckorna 28–32 har Utbildningsförvaltningen bedrivit tre sommar öppna förskolor och fritidshem. Verksamheterna har varit i Rosvik, Bergsviken och Pite centrala. Organisationen har fungerat mycket bra utifrån antal personal kontra närvarande barn. En rapportskrivning ska genomföras under hösten för de sommaröppna verksamheterna där en fördjupad utvärdering och analys ska beskrivas.

Demokrati och öppenhet



Under första halvåret har 114 anmälningar om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering inom skolväsendet anmälts till Barn- och utbildningsnämnden, vilket är 34 fler anmälningar än föregående år. Åtta av fallen rör personal som kränkt barn/elev, i övriga fall rör det sig om barn/elever som kränkt andra barn/elever. Av uppföljningen framgår att en stor del av fallen sker inom skolans område, exempelvis på skolgården, i matsalen och elevcafé samt i klassrummen. Av inkomna anmälningar framgår att de flesta kränkningarna under perioden skett i mellanstadiet.

Antalet anmälda kränkningar i skolan ökar. Från årligen mellan 160-170 st till 205 anmälningar 2023. Av dessa motsvarade 13 st. personal. Det kan bero på att verksamheterna blivit bättre på att anmäla men även att det faktiskt ökar, vilket är bekymmersamt. Friends publicerade i dagarna en nationell rapport som visar på en stor ökning av mobbing. Ett medvetet och aktivt arbete med värdegrundsfrågor där vårdnadshavare involveras är av stor vikt för att vända den negativa trenden.

Under perioden har det inkommit totalt tre synpunkter; ett klagomål, två förslag/annat. Av dessa har en synpunkt besvarats och två synpunkter är obesvarade. Klagomålet avser ständigt nya vikarier i förskolan.

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. Målet är att ta reda på ett nuläge och utifrån svaren ge förslag på ansvarsfördelning, metoder, materiel och kompetenshöjande insatser för organisationen. En arbetsgrupp från förskola/skola finns till stöd och hjälp för projektet under hela projektperioden. Styrgrupp för projektet är utbildningsförvaltningens ledningsgrupp.

Livsmiljö



Tillsammans med Fastighets- och serviceförvaltningen arbetas det proaktivt för att i hela kommunen tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med fokus på kvalitet, miljö och funktion, utifrån nuvarande och kommande behov. Ett övergripande arbete för att bedöma volymer av elever kommande år. Utifrån det planeras för renovering och omställning av lokalerna.

Det pågår många projekt och under våren har bland annat lokaler för en samlad resursskola tillskapats i gamla NAB-huset och i Lillpite har en förskoleavdelning flyttats in i den före detta skolan. Den gamla lokalen kommer att säljas. På Norrbyförskola i Hortlax färdigställs en utökning med två avdelningar och beräknas vara klart i september 2023. Syftet med utökningen är att kunna avveckla modulen i Bergsviken.

På Porsnässkolan har omfattande problem med inomhusmiljön uppdragats vilket lett till att verksamheten kommer att flyttas ut i moduler. Moduletableringen för mellanstadiet planerades att vara på plats inför höstterminen 2023 men är nu framflyttat till höstlovet vecka 44. Det är många instanser och sakägare som ska höras i bygglovsprocessen vilket gör att den dragit ut på tiden. Högstadiets moduler beräknas vara på plats vid årsskiftet 2023/2024.

Även vid Björklundaskolan har situationen blivit ohållbar vilket gör att även den verksamheten behöver flyttas ut i moduler. Efter flera förskjutningar anger den senaste tidplanen att de är på plats inför höstterminen 2023, det finns dock en risk att etableringen behöver flyttas fram till höstlovet, vecka 44.

Tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen har dialog med Jävres utvecklings AB inletts i syfte att hitta en tomt att bygga förskola på. I Svensbyn har gamla Konsum förvärvat i syfte att ge plats för en ny förskola samt detaljplanarbete pågår för att kunna bygga ny skola på Strömnäshöjden, samt ny förskola på Berget.

Åtgärder vad gäller utemiljön kopplad till verksamhetens lokaler pågår. Fokus ligger på arbetsmiljö och säkerhet, vilket i detta fall är högre staket samt solavskärmning.

På Norrfjärdens förskola utbröt en brand i mitten av juni. Ersättningslokaler används den tid som de drabbade lokalerna restaureras.

Upphandling av ny maskinhall pågår på Grans och beräknas vara klar i september.






Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

	Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
	Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	2020	95 %	96 %	97 %	96 %
	Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	96 %	96 %	97 %
	Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	88 %	80 %	96 %
	Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	86 %	76 %	95 %
	Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2023		84,5 %	78 %	92 %
	Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2023		81,8 %	82 %	85 %
	Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2023		87,1 %	81 %	93 %
	Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % (Jmf. Gymnasieskola)	2022	90 %	92 %	90 %	93 %
	Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, % (Jmf. Grundskola)	2022	100 %	83 %	82 %	85 %
	Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2021		51,3 %	54,1 %	47,4 %
	Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2021		10,1 %	9,8 %	10,5 %
	Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % (Jmf. Gymnasieskola)	2022		39 %	48 %	29 %
	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2022		85,8 %	90,9 %	79,3 %
	Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	2022	220	185	80	105
	Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤4,5 %	5,2 %	5,8 %	2,8 %
	Andel heltidstjänster, %	Jul 2023	≥95 %	92,5 %	92,3 %	93,2 %
	Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤59 948	68 480	50 205	18 275
	Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2023	100 %	93,8 %		
	Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	-7,3 mkr		

Fastighets- och servicenämnden



Ulf Hartman
Ordförande



Jan Ställ
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Etablering av moduler för eleverna i Porsnäs och i Öjebyn pågår
- Kommunens skyddsrum har inventerats och utrustningen säkerställt
- Samverkan med andra verksamheter, förvaltningar och kommuner har ökat
- Beslut om anpassad kost sker nu enligt myndighetsutövning där rätten att överklaga ingår
- Ny mandatperiod med ny nämndsordförande och ledamöter

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	271 270	262 168	407 697	407 262
Kostnader	-286 300	-258 211	-452 902	-444 437
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-15 030	3 957	-45 205	-37 175
Anslag (skattemedel)	73 530	71 742	130 842	125 018
Internränta	-15 156	-11 421	-20 791	-17 265
Avskrivning	-45 005	-44 245	-66 666	-69 016
Periodens utfall	-1 661	20 033	-2 000	1 562
Investeringar	121 603	59 185	209 376	138 849

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	●	●	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	●	●
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	●	●
Demokrati och öppenhet	▲	▲	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	▲	▲
Livsmiljö	▲	◆	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	◆
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	▲	▲
Personal	▲	▲	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	▲
Ekonomi	▲	●	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	▲	●

Analys

Ekonomi



Fastighets- och servicenämnden redovisar underskott för perioden med 1,7 mkr. Avdelningarna stab, städ och måltider visar överskott och avdelning fastigheter underskott.

För helår prognostiserar avdelning stab överskott, avdelning städ och måltider ett nollresultat, avdelning fastigheter underskott. Totalt prognostiserar nämnden ett underskott på 2 mkr på helår under förutsättning att nämnden erhåller kostnadsersättning för underskott på kapitaltjänst samt att semesterlöneskulden landar enligt erhållen prognos.

Avdelning stabs prognostiserade överskott beror främst på lägre verksamhetskostnader och semesterlöneskuld än budgeterat.

Städ prognostiserar ett nollresultat genom att balansera ökade kostnader för förbrukningsmateriel med anledning av nytecknade avtal med kontinuerlig uppföljning, avtalstrohet och kostnadsmedvetenhet hos samtliga medarbetare.

Måltider prognostiserar ett nollresultat 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.

Personal



Förvaltningens könsfördelning är per 31 juli 2023, 73 % kvinnor och 27 % män. De kvinnodominerade yrkesrollerna återfinns hos avdelningarna städ och måltider. Om förutsättningar finns är förvaltningens ambition att utjämna könsfördelningen vid rekrytering. Måltiders utmaning, att rekrytera vikarier, fortsätter. Bristen på vikarier ökar och påfrestar arbetsbelastningen i köken samt för de tjänstepersoner som planerar bemanningen. Situationen är inte hållbar i längden. Grundbemanningen inom avdelningen har dock ökat för att förbättra vikariesituationen samtidigt som det har varit fler pensionsavgångar samt medarbetare som har slutat. Måltider samverkar med utbildningsanordnare och erbjuder praktikplatser i syfte att rekrytera framtida medarbetare. Planering pågår för att i

höst, tillsammans med Vuxenutbildningen, starta en lärlingsutbildning.

Genom Omställningsfonden har fastigheter beviljats medel till att utöka körkortsbehörigheten, B96, att dra släp som väger mer än 750 kg. Den utökade körkortsbehörigheten krävs då totalvikten, dragbil och släp, ökat i och med att elbilar är tyngre än fossildrivna. Utbildningen genomförs 2023 – 2024 och omfattar 25 medarbetare.

Att samverka med andra kommuner, förvaltningar och andra verksamheter ökar effektiviteten genom bland annat kompetenshöjning, inspiration och att kunna backa upp varandra då det krävs. Några exempel; städs erfarenhetsutbyte med Luleå kommuns motsvarighet har gett nya uppslag till fortsatt verksamhetsutveckling, förvaltningens nämndsekreterare har tillsammans med en annan nämndsekreterare möjliggjort att kunna täcka upp för varandra och avdelning fastigheter kommer att samverka med Skellefteå kommun i syfte att hitta ett fastighetssystem. Att erbjuda heltidstjänster vid mindre enheter är inte möjligt för måltider utan samverkan med andra verksamheter krävs. Andelen heltidstjänster har dock successivt ökat något under året bland annat genom att pooltjänsterna har heltid. För att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter avdelningen att successivt införa flexibel arbetstid för medarbetarna utanför Stadshuset. Fastigheters driftorganisation kommer att delta i projekt om tillitsbaserat ledar- och medarbetarskap. Projektet är initierat av personalavdelningen och driften är en av tre grupper i kommunen som ska få utbildning och träning i ämnet tillit. Syftet är att ta fram en arbetsmetod som sedan ska införas i verksamheten och som helhet i kommunens organisation.

Inom fem år förväntas ca 21 % av förvaltningens medarbetare gå i pension, en stor utmaning som kräver planering av kompetensöverföring och rekrytering. Medelåldern för förvaltningens anställda, per 31 juli, är 50 år, 49,4 år kvinnor och 51,7 år män. Kommunens totala medelålder är 45,6 år, samma som för kvinnor och män .

Sjukfrånvaron, för perioden augusti 2022 – juli 2023, är totalt 6,9 %, 6,6 % kvinnor och 7,8 % män. Sedan november 2022 har männen högre sjukfrånvaro än kvinnorna, innan dess har det under många år varit det motsatta.

Sjukfrånvaron, överstigande 14 dagar, har för männen successivt ökat. Målet 4,5 % sjukfrånvaro kommer inte att nås i år. Vid upprepad korttidsfrånvaro finns möjligheter för förvaltningens chefer att sätta in ett extra individuellt stöd.

Friskvårdsgruppen har genomfört ett antal aktiviteter bland annat att ta sig upp ur en isvak, styrke- och konditionsträning både inom- och utomhus och vattengymnastik. Positivt är att deltagarantalet generellt har ökat.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Genom att utföra verksamhetsuppdraget, ge stöd och god service till kommunens kärnverksamheter, bidrar nämnden till kommunens målpuppfyllelse. Det strategiska arbetet framåt ska fortsatt vara hållbart, värna om barn och ungdomars trygghet, samverka med andra och välkomna medarbetare med skiftande bakgrund.

Barn och unga - vår framtid



Förvaltningens medarbetare, som arbetar i förskole- och i skolmiljö, verkar för att barn och unga ska ha tillit till dem. Avdelningarna fastigheter, måltider och städ skapar trygga inom- och utomhusmiljöer i skolor och förskolor genom att underhålla byggnader och anläggningar, tillaga och servera mat samt hålla lokalerna rena och trivsamma. För ytterligare ökad trygghet sker samverkan med pedagoger och rektorer samt genom städs och fastigheters löpande samarbete med socialtjänstens fältassistenter. Samarbetet skapar förutsättningar och kunskap om trender i ungdomskulturen och på vad som förvaltningens medarbetare ska vara extra vaksamma på.

Vid planering av menyer till förskola och skola tas hänsyn till barnens bästa. Delaktighet skapas genom att barn kan lämna sina åsikter och påverka menyer samt tillagning.

Vid skolorna, Björklunda och Porsnäs, etableras moduler som gäller under tiden som inomhusmiljöproblemen i skolorna åtgärdas. Modulerna vid Björklunda sätts upp i anslutning till befintlig skola, i Porsnäs placeras de inom skolområdet, nära Backgårdsskolan.

Genom att erbjuda ferie- och praktikplatser bidrar nämnden till att ge elever insyn i arbetslivet. Till grund för förvaltningens arbete med barn och unga ligger barnkonventionen.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppdraget, att skapa attraktiva och hållbara miljöer för medborgare och kommunala verksamheter genom att leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet, utförs framförallt tillsammans med andra förvaltningar men även med andra aktörer. Till exempel samverkar måltider med Vuxenutbildningen gällande handledarutbildning och fastigheter erbjuder företag lokaler i de fall behov saknas hos kärnverksamheterna. Är dessutom fastigheten avstyckad är strategin att sälja den.

I syfte att stärka förutsättningarna för lokala odlare samt att i framtiden kunna erbjuda livsmedel odlade i Piteå kommun är samverkan mellan måltider och Gröna näringar under uppstart.

Konkurrensutsättning sker genom korrekta direktupphandlingar, om förutsättningar finns ges möjlighet att verka för mer lokala och klimatsmarta val.

Demokrati och öppenhet

Stor del av förvaltningens medarbetare, främst de som har sina arbetsplatser utanför Stadshuset, kommer från olika länder och representerar olika kulturer, språk och religioner. Oavsett bakgrund är varje individ unik med skiftande behov vilket kan handla om språkträning, komma in i ett socialt sammanhang eller få möjlighet till anställning. Praktikanter, ferieungdomar och blivande medarbetare med skiftande bakgrund välkomnas. Detta ställer dock krav på de befintliga medarbetarna som behöver vara öppna, anpassa introduktionen och se individen.

Städ har med stöd av digital teknik infört ett nytt arbetssätt i syfte att öka avdelningens interna kommunikation. Målsättningen är att fortsätta förenkla och snabba upp kommunikationsvägarna för medarbetare, arbetsgrupper och chefer. Arbetssättet har även medfört att medarbetare funnit gemensamma förbättringsområden med samordningsvinster som följd.

Inom måltider har rättssäkerheten stärkts genom att handläggningen av ansökan om specialkost och anpassad kost numer sker som myndighetsutövning. I myndighetsutövning ingår rätten att kunna överklaga beslut. Utifrån öppenhet går staben årligen igenom vad allmänna handlingar betyder samt vikten av arkivering. Arbetet fortsätter med att säkerställa att all publicerad information är lättläst och uppläsningsbar samt att förvaltningen har en representant i arbetsgruppen mänskliga rättigheter och mångfald. Planering pågår för nytt utskick av kundnöjdhetenkät, enkäten sänds i höst till städs och fastigheters kunder.

Under perioden har åtta synpunkter inkommit till Fastighets- och servicenämnden, fyra synpunkter rör fastigheter och fyra rör måltider. I sju ärenden har avsändaren fått svar, en avsändare var anonym.

Livsmiljö

Det långsiktiga hållbarhetsarbetet utifrån ekonomisk, ekologisk och social utveckling fortsätter. Nämndens hållbarhetsmål harmonierar inte alltid med varandra exempelvis påverkar ökad andel lokalproducerade livsmedel det ekologiska målet då lokalproducerat till största del inte är ekologiskt. Samtidigt påverkas ekonomin då båda dessa livsmedel är dyrare än andra. Ökad andel av lokalproducerade livsmedel är ett uttalat prioriterat område som ger lägre klimatpåverkan, tillsammans med svenska livsmedel bidrar det även till en levande landsbygd. Antalet transporter ökar dock med antalet leverantörsavtal vilket påverkar klimatet negativt. Andelen ekologiska livsmedel har ökat genom att det, från februari, ingår ekologisk lättmjölk i mejeriavtalet. Måltider följer kostnadsutvecklingen på livsmedel och konkurrensutsätter olika delar via upphandlingar. Det strategiska arbetet med att minska matsvinnet fortgår, målet är att minska med 50 % till år 2030. Bedömningen är att matsvinnet fortsätter minska över tid. För att uppmärksamma World Fair Trade dagen och hållbar konsumtion bjöds alla på kommunens vård- och omsorgsboendena på fika. Under perioden har upphandling av kostdatasystem genomförts.

Städ har successivt minskat sin klimatpåverkan genom att öka medarbetarnas miljömedvetenhet. Den största delen av daglig städning utförs endast med vatten och microfibrstrasa, målet är att fortsätta minska användandet av kemikalier. Under våren har städ utbildat andra verksamheter i syfte att sprida kunskap om städning med fokus på minskad användning av kemikalier. Vid upphandling gäller aktuella miljörekommendationer.

Fastigheters förvaltningsstrategi är att arbeta långsiktigt med hållbarhetsaspekterna, ekonomi och ekologi. Miljöaspekter ingår i projektanvisningar och upphandlingar, i samband med nybyggnationer kopplas ett antal miljökriterier till projekten. Utifrån fastigheters skick prioriteras åtgärder efter behov av underhåll samt med hänsyn till hyresgästernas verksamheter. Genomförande sker i den takt som tillgängliga resurser tillåter. Utökad ram år 2023 och 2024, för reinvesteringar och priskompensation, förbättrar möjligheten till förebyggande åtgärder. I underhållsprojekten ingår att utreda fastighetens behov av klimatanpassning. För att möta ökade myndighetskrav har dialog förts gällande samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsprocess och alla berörda enheter. Utfallet blev att investeringsprojektens tidplan justerades samt att kontaktvägarna mellan förvaltningarna effektiviserades. Fastigheter tillhandahåller olika typer av lokaler och boenden, genom att planera, prioritera och underhålla skapas trygga livsmiljöer. Några fastighetsskötare, som har kunskap om hur farligt avfall ska hanteras och dokumenteras, har utsetts på varje driftområde. Arbetssättet, som utformats tillsammans med Pireva, underlättar samt säkrar upp hanteringen. Skyddsrummen i kommunens fastigheter, med undantag för två, har nu rätt utrustning och är möjliga att ställa i ordning inom två dygn.

Målbedömningen är förändrad med anledning av förbättrade möjligheter till underhåll och reinvesteringar.




Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2021	76,7 %	83,5 %	76,8 %	90,1 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	2021	95,3 %	97,3 %	98,4 %	96,2 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤4,5 %	6,9 %	6,6 %	7,8 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2023	≥95 %	91,1 %	88,9 %	96,8 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤20 444	17 987	14 368	3 619
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2023	100 %	87,5 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	1,6 mkr		

Kultur- och fritidsnämnden



Elisabeth Lindberg
Ordförande



Annika Nordstrand
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Ny ljudanläggning LF ishall
- Kartläggning Ung 2.0
- Residensgårdens platsättning klar
- Muralmålningfestival genomförd
- Ny fristadsmusiker
- Backyard festspelen

Ekonomi

Utfall (tkr)












	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	24 420	22 998	36 290	38 428
Kostnader	-98 516	-101 990	-151 591	-156 839
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-74 096	-78 992	-115 301	-118 411
Anslag (skattemedel)	91 590	96 463	135 764	138 221
Internränta	-1 203	-1 041	-1 798	-1 541
Avskrivning	-12 540	-12 550	-18 165	-18 830
Periodens utfall	3 751	3 880	500	-561
Investeringar	4 655	3 420	13 347	7 435

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	◆
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲
			 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	▲	▲
			 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	◆	◆
Demokrati och öppenhet	▲	▲	 Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	▲	▲
			 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	◆	◆
Livsmiljö	▲	▲	 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
			 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	▲	—
			 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	▲
Personal	●	●	 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	●	●
Ekonomi	●	▲	 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	●	▲

Analys

Ekonomi



Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott för perioden med 3,7 mkr. I överskottet ingår fordran på förutbetalda semesterlöner, samt inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar. Full hyreskostnad för Christina Kultur utgick fr.o.m. maj månad. Överskottet mot hyresbudgeten har till en del använts för att bekosta tillkommande åtgärder som inte ingick i huvudentreprenaden för projektet. Parkens överskott hänförs till en vakant tjänst som inte kommer att tillsättas i år. Till viss del har detta överskott använts till utbildning av personal.

Nämndens helårsprognos visar ett överskott med 0,5 mkr. 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. Enhet Ung har en budgetförstärkning från KS med 0,6 mkr, och där beräknas bli ett överskott. Övrigt överskott mot budget hänförs till vakanta tjänster samt lägre hyreskostnad avseende Christina Kultur.

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

Personal



Inom förvaltningen finns 94 månadsanställda (61 % kvinnor, 39 % män) varav 87 tillsvidare och 7 visstidsanställda. Av dessa är 96 % heltidsanställda. Under perioden maj till september fanns ca 30 personer som är säsongsanställda, varav något fler än hälften är män. Säsongsarbetare inom parken är en förutsättning för att klara av att sköta de gröna ytorna.

Sjukfrånvaron är 3,3% (kvinnor 3,9 % och män 2,5 %) och visar en nedåtgående trend. Nämnden bedömer att det skett ett aktivt arbete för att vara en hälsofrämjande och jämställd arbetsgivare.

Det är svårt att rekrytera personal till simhallarna och antalet med Badmästarutbildning är lågt. En lösning på

problemet har varit att starta upp en lärlingsutbildning där den första precis tagit examen. Även säsongsanställda inom parken är svårt att rekrytera. Här har två nya kombinationstjänster mellan parken och Lindbäcksstadion skapats.

Ingen förändrad målbedömning, helt uppfyllt.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktade till alla. Om Piteå fortsätter växa behövs inte bara bostäder utan även arenor och anläggningar för kultur, rekreation och idrott. Det flesta anläggningar som finns idag utnyttjas i princip maximalt och bland annat bristen på istider lyfts som ett stort problem. Samtidigt är många anläggningar gamla och renoveringsbehovet är stort. Simhallarnas framtid är ovisst då renoveringsbehovet är stort och kostnaderna höga. En simhallsutredning pågår som ska vara vägledande inför framtida beslut. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta och ställa krav på att när grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor.

Barn och unga - vår framtid



Kultur- och fritidsnämnden har genomfört en studie kring ungas fritid "Ung 2.0" i samarbete med Luleå tekniska universitet med syfte att uppnå ett utbud för ungas fritid som matchar deras behov och som ligger i linje med attraktiva livsmiljöer. Ett viktigt fokus i uppdraget var att identifiera aspekter av mångfald, vilket innebär ett utbud som är inkluderande gällande exempelvis kön, etnicitet, funktionsvariation, socioekonomi och geografi i kommunen. Studien resulterade i en rekommendation till Piteå kommun att satsa på mångfald, att arrangera fler aktiviteter som är kopplade till kultur, estetiska och sinnliga värden och rekreation, samt att möjliggöra för fler att bredda sina fritidsaktiviteter utanför de traditionella och etablerade sport- och ströga områdena. Ett sätt som lyftes är att ha olika aktiviteter kopplade till skolan så att fler ges möjlighet. Utifrån detta har arbetet med fritidsaktiviteter och mötesplatser för unga fortsatt. Digital ungdomsgård som komplement till andra mötesplatser har utretts men beslut tagits att inte gå vidare i detta skede. I samverkan med skolan har en idé kring Skol IF tagits fram med syfte att skapa aktiviteter för unga i anslutning till skoldagen.

Under perioden har en mängd aktiviteter för unga erbjudits bland annat lovaktiviteter och "Äntligen fredag" i samverkan med föreningslivet. Kaleido har också erbjudit en mängd olika aktiviteter för unga och under PDOL arrangerades en UNG-scen. Kultursommarjobbarna har jobbat med film, konst, musik och skrivande. "Pite om my mind" konst på elskåp har i år genomförts ute i byarna. Biblioteket har beviljats Kulturrådspengar för 2023 och 2024 vilka har gått till en anställd person som ska skapa aktiviteter på biblioteken för ungdomar.

Måluppfyllelsen är i hög grad uppfyllt vilket är samma nivå som före pandemin.

Utbildning, arbete och näringsliv



Vintersäsongen på Lindbäcksstadion blev mycket lyckad med tidig start och kafé i kommunal drift. Det nya liftkortssystemet hade vissa inkörningsproblem men erbjuder en mycket bättre kontroll och uppföljning. Totalt såldes 920 säsongskort vilket är rekord under senare år. Trots ökade intäkter har Lindbäcksstadion svårt att klara ekonomin då det saknas medel för av hyra pistmaskin och ökade personalkostnader på grund av kombinationstjänster.

Stadsbiblioteket har inlett ett samarbete med förenings- och näringslivet som innebär att de lånar ut säsongskort till Piteå IFs dam- och herrmatcher. Backyard festspelen uppe på Acusticum området arrangerades för första gången. De erbjöd olika teman, inriktningar och även ett alkoholfritt område för en yngre målgrupp. Konceptet blev lyckat men antalet besökare hade kunna vara större.

Måluppfyllelsen är i hög grad uppfyllt vilket är samma nivå som före pandemin.

Demokrati och öppenhet



Den så kallade kulturflygeln som omfattats av Christinaprojektet har fått namnet Christina Kultur och är nu öppen för bokning som sköts av Folkets hus. Visst arbete återstår och invigning kommer ske i början av oktober.

En ny fristadsmusiker anlände till Piteå under våren. Samarbetet inom ICORN med fristadsmusiker har varit

framgångsrikt och de två tidigare är nu etablerade piteåbor.

Det har inkommit 8 synpunkter under året, de flesta är kopplade till driftsfrågor och är redan åtgärdade. Antal synpunkter minskar till förmån för antal Piteförslag.

Målpuppfyllelsen är i hög grad uppfylld vilket är samma nivå som före pandemin.

Livsmiljö

Parken har haft stora utmaningar under sommaren. Inledningsvis var det svårt att få tillsatt alla säsongsanställningar och ny personal som gjorde att arbetet släpade efter. Vädret har sedan ställt till det med värme inledningsvis och sedan stora regnmängder. En grupp med anställda och ferieungdomar har dock gjort ett framgångsrikt jobb med att bekämpa jättebalsamin. En ny entreprenör till Badhusparkens café har varit igång med många besökare.

Under sommaren har konceptet "Hitta ut" genomförts i samverkan med orienteringen. Hitta ut är en gratis friskvårdsaktivitet där du med hjälp av karta ska finna checkpoints. Drygt 1500 personer har registrerat sig och varit ute och letat checkpoints. Det har även tagits fram en digital cykelkarta som hjälp till de som vill upptäcka naturen på cykel. Samma entreprenör som förra sommaren har haft uppdraget att sköta stuguthyrning samt transfer till uthyringsstugorna i skärgården. Vädret har påverkat antalet besökare men fina dagar har trycket varit stort.

Det har varit många besökare på Norrstrands utepool under sommaren. Även Öjeby simhall har haft ovanligt många besökare. Tendensen under första halvåret tyder på att besökarna är tillbaka på samma nivåer som före pandemin.

Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.










Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Andel simkunniga i åk 5, %	2022	100 %	95 %		
 Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2021	76,7 %	83,5 %	76,8 %	90,1 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljusst ute, andel (%)	2021	95,3 %	97,3 %	98,4 %	96,2 %
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	78,4 %	83,7 %	84,3 %	83,1 %
 Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	2021	50,7 %	60,5 %	64,1 %	56,9 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤4,5 %	3,7 %	4,4 %	2,7 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2023	≥95 %	97,4 %	96,6 %	98,2 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤10 457	11 466	6 303	5 163
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2023	100 %	110,2 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	-0,6 mkr		
Medborgarundersökningen - Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar, andel (%)	2023				
 Antal studiecirkelklar	2020	1 400	736		
Antal studiecirkeldeltagare	2020	9 000	4 380		
 Medborgarundersökningen - Bra utbud av bibliotekets aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel (%)	2023				
Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska	2022	4 000	2 923		
 Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido	2022		333		
Medborgarundersökningen - Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra, andel (%)	2023				
 Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	2021	90	83	85	76
Andel som tycker det finns ganska/väldigt mycket att göra på fritiden	2023				

Miljö och tillsynsnämnden



Ulf Sjödin
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Nya regler medför krav på omarbetad riskklassificering av livsmedelsanläggningar
- Nya regler har trätt i kraft kring avfall från fartyg

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	5 663	5 138	10 659	9 032
Kostnader	-9 921	-9 087	-16 147	-14 808
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-4 258	-3 949	-5 488	-5 776
Anslag (skattemedel)	3 457	3 481	5 287	5 281
Internränta	-2	-2	-3	-3
Avskrivning	-13	-79	-18	-118
Periodens utfall	-816	-549	-222	-616
Investeringar	0	0	250	0

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	▲	▲
Livsmiljö	◆	◆	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	◆	◆
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	—	—
Ekonomi	▲	▲	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	▲	▲
Barns och ungas hälsa och miljö ska särskilt beaktas i all myndighetsutövning.				◆	◆
Prioriterad tillsyn uppfylls i hög grad (prioritetsklass I i tillsynsplan).				▲	◆

Analys

Ekonomi



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

Årsprognosen visar på ett underskott med 0,2 mkr mot budget. Underskottet förklaras av ett lägre antal anmälningar och ansökningar på miljöskydd, av minskade alkoholintäkter (på grund av minskad alkoholförsäljning under 2022) samt färre ansökningar och anmälningar av små avlopp.

Nämnden är externt finansierad till 57%

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Nämndens verksamhet bidrar till kommunens prioriterade mål främst genom ordinarie tillsynsarbete. Arbetet utförs enligt en årlig tillsynsplan, med prioriteringar som bygger på en treårig behovsutredning. Tillsynsbehovet delas in i fyra kategorier: styrd tillsyn, behovsprövad tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn.

Barn och unga - vår framtid



Som del i arbetet att bli landets barnvänligaste kommun läggs vikt vid att i tidiga skeden granska barnens miljöer ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Arbetet omfattar bland annat att granska planer, program och bygglov ur ett barnperspektiv, särskilt för skolor, förskolor och bostadsområden. I år har särskilt fokus lagts vid tillsyn av ventilation i skolor och förskolor, där resultaten visar på behov av åtgärder. Andra aktiviteter har bland annat omfattat utredningar om eventuella markföreningar inom Solanderskolans område.

Alkoholtillsynen har genomförts enligt plan och bland annat omfattat sedvanliga utbildningsinsatser och krögarträffar. Vid tillsyn prioriteras särskilt verksamheter som vänder sig till unga. Tobakstillsynen har uppmärksammat något fall av försäljning till minderåriga.

Oförändrad målbedömning

Utbildning, arbete och näringsliv



Nämndens verksamheter består av myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt alkohol tillsyn. Det innebär att befolkningsmålet påverkas indirekt genom att tillsynsarbetet bidrar till en god miljö i kommunen.

Piteås tillväxt påverkar verksamheten genom tillkommande och förändrade tillsynsbehov. Fortsatt arbete inriktas på att underlätta för företagen genom enklare och tydligare kontaktvägar och information, bland annat genom e-tjänster och annan digital kommunikation. Enligt undersökningen SKR Insikt uppskattar 81% bemötandet de får, medan vissa utvecklingsbehov finns vad gäller information, hemsida, rådgivning och tillsynsmetodik.

En viktig del i arbetet för rättssäkerhet och likabehandling är att alla verksamheter som berörs av lagstiftningen är registrerade och ställs inför likvärdiga krav. Här pågår ett arbete med inventeringar av olika typer av verksamhetsområden för att kunna säkerställa detta. Verksamheten har också påbörjat arbetet med omregistrering av livsmedelsföretag inför att kontrollförordningen träder i kraft 2024.

Oförändrad målbedömning

Demokrati och öppenhet



Verksamheten bedriver ett löpande utvecklingsarbete, som bland annat rör frågor som likabehandling, rättssäkerhet och förenkling av kontakterna med kommunen. Ett väsentligt syfte är att upprätthålla förtroendet för myndighetsutövning och offentligt drivna verksamheter. Jämställhetsperspektivet ska fångas in som del i arbetet för likabehandling.

En vägledning i arbetet finns i SKR:s undersökning Insikt och utvecklingsbehov kring information, hemsida, rådgivning och tillsynsmetodik har identifierats. Utvecklade e-tjänster är välanvända och tillgängligheten via telefon bedöms vara hög. Verksamheten har även aktivt satsat på genomförande av informationsmöten och drop-in-möten inom specifika tillsynsområden

Under året har en synpunkt som rör nämndens verksamhet lämnats in, vilket är två färre än vid samma tid ifjol. Den inkomna synpunkten gällde allmänna brister i den information som ges på kommunens hemsidor. Synpunkten lämnades in anonymt och har inte kunnat besvaras.

Oförändrad målbedömning

Livsmiljö



Verksamheten har kunnat bedrivas i enlighet med upprättad tillsynsplanering för samtliga tillsynsområden. Tillsynsarbetet fyller en viktig funktion för utvecklingen av samhällets hållbarhet i olika avseenden

Inom livsmedelskontrollen noteras i år färre uppföljande tillsynsbesök, vilket bedöms vara ett positivt tecken. Under året arbetar man även med omklassning av livsmedelsföretag utifrån en ny modell för klassificering av risker. En rapport från miljömedicin i Umeå har även påvisat viss förekomst av arsenik i dricksvatten i enskilda brunnar i delar av kommunen.

Miljöskydd har noterat behov av anmärkningar på främst egenkontroll och kemikaliehantering, där åtgärder vanligtvis genomförts omgående. Luftmätningarna visar på fortsatta överskridanden av miljökvalitetsnormerna, vilket föranleder fortsatta behov av åtgärder. Ett nytt tillsynsområde har tillkommit för verksamheten, som rör avfallshanteringsplaner för fritidsbåthamnar med mer än 25 platser. Verksamheten genomför även som del av den nationella tillsynsstrategin ett tillsynsprojekt kring biocider och kemikalier i handeln. Under året har inga nya verksamheter anmälts, men mot slutet av 2022 anmälde två anläggningar för tillverkning av vätgas.

Hälsoskydd har satt fokus på tillsyn av ventilationen vid skolor och förskolor, där brister har noterats främst vid skolorna. Även tillsyn av ventilation i flerbostadshus har visat på brister. I samband med planering av tillsyn av småavlopp har det visat sig att fler söker tillstånd, vilket minskar antalet tillsynsobjekt, men ökar antalet provningsärenden. Radonmätningar i flerbostadshus har visat på behov av åtgärder. Tillsyn vid flerbostadshus visar även på problem med för låga varmvattentemperaturer och för låg luftväxling. Tillsyn av bassängbad har resulterat i föreläggande kring reningsutrustning. Mot slutet av sommaren uppstod problem med otjänligt badvatten vid några strandbad. En nedgång av antalet anmälda till skräpplockardagarna har också märkts av jämfört med fjolåret.

Alkoholtillsynen noterade vissa avvikelser kring tillfälliga alkoholtillstånd under sommaren samt en del problem kopplat till kraven på tobaksfria serveringsytor. En rättegång kring ett tidigare alkoholärende resulterade i fällande dom för berörd verksamhetsutövare. I samverkan med andra kommuner har utbildning i ansvarsfull alkoholserving genomförts.

Under hösten genomförs en besvärstudie, som ger underlag för bedömning av förekomsten av upplevda miljörelaterade besvär i olika områden i kommunen.

Oförändrad målbedömning



Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	2023	<40 µg/m ³	23,5 µg/m ³		
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	2023	<40 µg/m ³	12,2 µg/m ³		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	-0,6 mkr		

Samhällsbyggnadsnämnden



Magnus Nyström
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Vuxenutbildningen har samlat sina verksamheter vid Campus Piteå på Berget
- EU-medel om 8 mkr har beviljats för projektet Effekt, som kommer att drivas tillsammans med socialtjänsten för personer långt från arbetsmarknaden
- Genom Careprojekten Äntligen och Satsa har ukrainare getts möjlighet till aktiviteter, bland annat att läsa svenska
- Medel om 27 mkr knutna till det s.k. Stadsmiljöavtalet har beviljats, vilket ger möjligheter till utveckling av gång- och cykelvägnätet kommande år
- Vägunderhållet har kraftigt dragits ner under året till följd av betydande kostnadsökningar

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	108 836	99 841	146 662	167 853
Kostnader	-227 670	-204 607	-323 729	-327 562
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-118 834	-104 766	-177 067	-159 709
Anslag (skattemedel)	129 175	124 812	197 042	190 530
Internränta	-4 710	-3 636	-6 950	-5 506
Avskrivning	-12 796	-12 808	-17 675	-19 180
Periodens utfall	-7 165	3 602	-4 650	6 135
Investeringar	16 525	17 558	29 153	39 523

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	▲	▲
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	▲	◆
Livsmiljö	▲	▲	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	▲	▲
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	▲
Personal	▲	▲	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	▲
Ekonomi	▲	●	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	▲	●

Analys

Ekonomi



Perioden visar underskott mot budget med -7,2 mkr. Den externa finansieringsgraden uppgår till 45,4 %.

Helårsprognosen uppskattas till -4,6 mkr. 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.

En del av prisökningarna kommer verksamheterna att kunna parera under året. Bland annat har årets barmarksunderhåll kraftigt minskats, vilket kommer leda till försämrad vägstandard. 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. Vuxenutbildning prognostiserar ett 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.

Personal



Antalet anställda har ökat med 2,5 % sedan fjolåret. Andelen kvinnor ligger på 59 %, andelen män på 41 %. Fördelningen skiljer sig dock kraftigt mellan olika verksamheter. Andelen kvinnor är fortsatt högre bland tidsbegränsat anställda och bland timanställda. Bland förvaltningens chefer är könsfördelningen jämn.

Sjukfrånvaron har ökat och uppgår till knappt 4,5 %. Den ligger något högre bland kvinnor än bland män. Jämfört med hela kommunen ligger sjukfrånvaron lägre. Den ligger i nivå med kommunens målvärde om 4,5 %. Frisktalet, dvs. andelen med sjukfrånvaro upp till och med 7 dagar, har ökat igen, både bland kvinnor och bland män, och ligger över nivån för kommunen som helhet. Frisktalet ligger lägre bland kvinnor än bland män.

Andelen som arbetar heltid uppgår till 95 %, vilket är högre än för kommunen som helhet. Andelen som arbetar heltid ligger lika bland kvinnor och män. Antalet timmar som utförs av timanställda har ökat jämfört med fjolåret. Nära 80 % av timmarna utförs av kvinnor. Kvinnors löner uppgår till 98% av männens, vilket är något lägre jämfört med fjolåret.

Kvarvarande skillnader i könsfördelning, sysselsättningsgrad, sjukfrånvaro, löner, m.m., ger fortsatt anledning till att överväga aktiva åtgärder för ökad jämställdhet.

Utvecklingsarbetet kring bland annat aktivitetsbaserade arbetssätt fortgår och sprids nu till fler delar av verksamheten. Ökat fokus har satts på förvaltningens förmåga till kompetensförsörjning, vilket bland annat har medfört att nya rekryteringsmetoder provats i vissa fall. Det finns fortsatt behov av ett aktivt arbetsmiljöarbete, med primärt fokus på organisatorisk, social och digital arbetsmiljö.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Nämndens verksamheter bidrar till kommunövergripande mål främst genom samhällsplanering och genomförande av samhällsbyggnadsprojekt, i syfte att skapa förutsättningar för fler bostäder och verksamhetsytor. Särskilt fokus ligger på målet om Piteå som en attraktiv ort för näringsliv och företagande. För att öka långsiktig måluppfyllelse bedrivs intern utveckling kring organisation, arbetssätt och digitalisering.

Genom utvecklingen med bland annat etableringar i närområdet, beslutet att bygga Norrbotniabanan m.m, förväntas belastningen på såväl planarbete för bostäder och verksamhetsytor, som behovet av åtgärder för att säkra lokal kompetensförsörjning, att fortsatt vara betydande.

Barn och unga - vår framtid

Barnperspektivet beaktas i allt samhällsutvecklings- och planarbete, från översiktsplanering till beviljande av bygglov. Erfarenheter från tidigare utbildningsinsatser och den handbok för barnkonsekvensanalys som tagits fram tillämpas nu i ordinarie verksamhet. Fortsatt vikt läggs vid att nå barn och unga i dialoger kring olika samhällsutvecklingsprojekt. Konkreta åtgärder för säkrare skolvägar har bland annat omfattat en ny gc-väg om 0,3 km i Rosvik.

I deltagarverksamheterna prioriteras fortsatt vårdnadshavare till subventionerade anställningar och andra aktiviteter. Genom bland annat förstudieprojektet Nycklar görs försök att stärka arbetet kring det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som inte studerar vid gymnasiet. Den enkät som genomförs vid boendena för ensamkommande flyktingbarn visar genomgående goda resultat för trygghet, möjligheter till utveckling och till delaktighet. Samtliga sökande erbjöds feriearbetsplats.

Oförändrad målbedömning

Utbildning, arbete och näringsliv

Befolkningsantalet i kommunen var under det första halvåret i stort oförändrat. Nämndens verksamhetens bidrag till målet handlar framförallt om att skapa förutsättningar för befolkningsutveckling. Det sker exempelvis genom arbetet för bostadsförsörjning, framtagandet av en ny, aktualiserad översiktsplan samt genom olika handlings- och utvecklingsplaner för olika områden i kommunen.

Ökat fokus har de senaste åren satts på att bidra till inflyttning till kommunen. En viktig del i det handlar om utbildningsutbudet och möjligheter till att studera från hemorten, något som kan motverka utflyttning bland unga. Huvudfokus ligger på yrkesutbildningar på gymnasial nivå och på tillgång till yrkeshögskoleutbildningar. Genom utvecklingen av verksamheter inom Campus Piteå finns också förhoppningar om att fler yrkeshögskoleutbildningar ska kunna bidra till viss inflyttning.

Kommunen erbjuder ett brett utbildningsutbud, vilket är möjligt genom samverkan inom regionen och genom erhållna statsbidrag. Utbudet är flexibelt och anpassas efter behov och efterfrågan. Starkt fokus ligger på tillgång till yrkesutbildningar och strävan är även att erbjuda ett flertal yrkeshögskoleutbildningar. Genom att verksamheten under året samlats i gemensamma lokaler vid Campus Piteå har förutsättningarna förbättrats för att skapa en modern och attraktiv utbildningsmiljö (Lärcentrum). Stor vikt läggs vid att tillgodose näringslivets behov. Satsningar görs på marknadsföring av utbildningarna, mot bakgrund av de utmaningar som finns för den lokala kompetensförsörjningen. En särskild satsning görs för att utveckla nya former för vårdutbildning. Verksamheten deltar också i arbetet att ta fram industriutbildningar, kopplat till de etableringar som sker i regionen.

Antalet deltagare inom vuxenutbildningen har under året legat i nivå med fjolåret, förutom för Svenska för

invandrare (Sfi), som minskat något. Studieresultaten i verksamheten är överlag goda, där 87 % av de som avslutat kurs gjort det med minst godkänt. Bland de som gick sammanhållna yrkesutbildningar har 85 % erhållit arbete (män 81 %, kvinnor 90 %).

För kommunens attraktivitet för näringsliv och företagande genomförs aktiviteter inom planarbetet, särskilda utvecklingsprojekt för t.ex. bostads- och verksamhetsområden, utbildningsutbud, m.m. Utgångspunkter tas i kommunens näringslivsprogram, utvecklingen i närområdet och möjligheterna till etableringar i kommunen. För att skapa tydlighet i nämndens ambitioner togs i juni 2023 beslut om nämndspecifika mål, där ett tar sikte på utveckling av verksamhetsytor för olika branscher och ett tar sikte på att bättre kunna bidra till den lokala kompetensförsörjningen.

När det gäller verksamhetsytor har positivt planbesked meddelats för ett logistikområde i Rosvik och förberedelser pågår inför etablering av ett externt handelsområde. Arbete pågår även med att färdigställa verksamhetsområden vid Hamnviken och Heden. Förberedelser pågår också kring utvecklingen av Hallgrens verksamhetsområde. Av betydelse är också arbetet med planprogrammet för Sörfjärden.

Utvecklingen i kommunens närområde ställer därtill ökade krav på att vuxenutbildningen kan bidra till den lokala kompetensförsörjningen. Här pågår även projektet Kompetensarena för att i samverkan med arbetslivet utveckla formerna för analys och bedömning av det behov av kompetensförsörjning som finns eller kan uppstå lokalt och regionalt. Fortsatta aktiviteter pågår även inom arbetsmarknads- och flyktingverksamheten för effektivare matchning till arbete.

Oförändrad målbedömning

Demokrati och öppenhet



Arbetet för samhällsgemenskap och mångfald har fortsatt bestått av insatser för att stärka förtroendet för offentliga verksamheter, dialoger med medborgare och företag kring kommunens utveckling och stöd till grupper med särskilda behov. Kommunen har näst lägst andel utrikes födda i landet (7 %). Fram till slutet av juni hade 28 flyktingar tagits emot, varav åtta personer från Ukraina enligt massflyktingdirektivet och ett ensamkommande flyktingbarn.

Riktade insatser genomförs, bland annat inom olika projekt för utsatta grupper. En fortsatt utmaning handlar om att motverka segregation, där olika projekt genomförs för att underlätta vägen in i samhället för flyktingar och invandrare. Ett av flera exempel är Careprojektet Äntligen, som gjort det möjligt för ukrainare att fram till den sista augusti kunna studera svenska. Planering pågår för ansökan av medel till nytt projekt för att gruppen ska kunna bedriva fortsatta studier i svenska.

Det arbete som bedrivs för jämställdhet består främst av olika insatser för att säkerställa likabehandling i verksamheten. Ett exempel rör utvecklingen av e-tjänster i delar av verksamheten. Tidigare traditionella mönster kring utbildningsval, deltagande i utbildning, studieresultat m.m. lever kvar.

Fram till slutet av augusti har 33 synpunkter kring nämndens verksamhet lämnats in, vilket är 40 % färre än förra året. De flesta har rört olika former av trafikfrågor som snöröjning, parkeringsfrågor, hastighetsfrågor m.m. Några har rört planerna på anläggning av vindkraft till havs. De flesta synpunkter är behandlade och avslutade, medan fem är under handläggning. Av synpunkterna lämnades sju in anonymt och har inte kunnat besvaras.

Oförändrad målbedömning

Livsmiljö



Hållbarhetsmålet är sammansatt och måluppfyllelsen beror av hur samtliga övriga mål uppfylls. Måluppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet har under en tid förbättrats, vilket bland annat har visat sig i låg arbetslöshet, men under senare tid har bland annat inflation och signaler om förestående lågkonjunktur medfört oro inför framtiden.

På längre sikt fortgår arbetet för hållbar samhällsutveckling med ledning av tidigare beslut. Aktuella frågor har handlat om utveckling av hållbar dagvattenhantering i samband med Stadsutveckling Öster, framtagande av vattentjänstplan, förslag till riktlinjer för arbetet kring jordbruksmark samt ökade ansträngningar att motverka invasiva arter.

Ett viktigt verktyg för hållbarhetsarbetet utgörs av översiktsplanen. Arbete pågår för att ta fram en ny översiktsplan, som ska tydliggöra utvecklingsstrategi samt grundragen i hur mark- och vattenområden ska användas. Piteå har de senaste åren placerat sig väl i den hållbarhetsranking som Aktuell hållbarhet genomför. Inom naturvården fortgår arbetet med naturinventeringar och skogsskötseln bedrivs i ökad utsträckning i hållbar riktning.

Ett villkor för att kommunen ska kunna växa är att det finns tillräckligt med bostäder. Ett förslag till ny plan för bostadsförsörjning har arbetats fram och är på väg till beslut. Idag finns planer för något mer än 2 000 bostäder och ytterligare 3 000 på utpekade områden. Arbete pågår med detaljplaner inom ramen för Stadsutveckling Öster, som omfattar drygt 700 bostäder. Andra områden i fokus rör bland annat Sörfjärden och Norrfjärden, som prioriterats till

följd av det kommande byggandet av Norrbotniabanan. Som led i arbetet att arbeta fram en ny översiktsplan pågår i olika skeden även arbete med fördjupade översiktsplaner för Öjebyn, Bergsviken och Munksund. Som del i arbetet tas även en ny trafikstrategi fram. Bland de investeringsprojekt som genomförs förtjänar arbetet med Lillbrogatan och Hamngatan samt Olof Palmes väg särskilt att nämnas.

Kultur målet beaktas inom områden som exempelvis kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanearbete, m.m. Ett arbete pågår för att ta fram en arkitekturpolicy. Ambitionen är att utveckla en god byggnadskultur anpassad utifrån Piteås särskilda förutsättningar och mål. Som del i arbetet med fördjupade översiktsplaner genomförs kulturinventeringar i dessa områden. Kyrkstadrådet har även utökats till att omfatta samtliga kyrkbyar.

Oförändrad målbedömning







Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Inskrivna arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Aug 2023	≤5,5 %	5,7 %	4,7 %	6,5 %
Öppet arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Aug 2023		3,6 %	3 %	4,1 %
Sökande i program, ungdomar 18-24 år %	Aug 2023		2,1 %	1,7 %	2,4 %
 Inskrivna arbetslösa, utrikesfödda 16-64 år %	Aug 2023	15,2 %	12 %	12,4 %	11,6 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	Aug 2023	7 %	5,4 %	4,8 %	5,9 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, %	Aug 2023	8,2 %	6,6 %	7,6 %	5,7 %
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	2023		77	39	38
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	2023	50 %	92 %	92 %	90 %
 Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv	2020	7,98	4,45		
Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	2021	63,3 %	69,5 %	64 %	
 Antal km gång- och cykelväg	2022		133		
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	2022	1	1,5		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	2023		3		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	2023		3		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2023		0		
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	2023		25		
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	2023		10		
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2023		15		
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2021	76,7 %	83,5 %	76,8 %	90,1 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	2021	95,3 %	97,3 %	98,4 %	96,2 %
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	78,4 %	83,7 %	84,3 %	83,1 %
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	63 %	66,5 %	69,5 %	63,6 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤4,5 %	4,4 %	4,6 %	4,2 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2023	≥95 %	95 %	95 %	95,1 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤8 321	10 408	8 236	2 172
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2023	100 %	98,4 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	6,1 mkr		

Socialnämnden



Sven-Gösta Petterson
Ordförande



Eva Börjesson Öhman
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Ett intensivt rekryteringsarbete med kampanjer och events har pågått under våren för att klara kompetensbehovet under sommaren.
- 23 mars utsattes kommunens leverantör av trygghetslarm för en cyberattack vilket medförde driftstörningar hos 878 brukare under ca 16 timmar.
- Under våren har nämnden tagit beslut om studier i svenska på arbetstid för tillsvidareanställd vård- och omsorgspersonal.
- Projektering av en ny gruppbofastad har påbörjats.
- Hela personalen på Ängsgården har utbildats i personcentrerad demensvård enligt "Stjärnmärkt" – en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum.

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	186 975	188 577	280 462	294 793
Kostnader	-858 231	-841 500	-1 302 777	-1 293 225
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-671 256	-652 923	-1 022 315	-998 432
Anslag (skattemedel)	641 415	636 966	981 579	969 454
Internränta	-152	-114	-257	-174
Avskrivning	-2 868	-2 326	-4 348	-3 686
Periodens utfall	-32 861	-18 397	-45 341	-32 838
Investeringar	502	3 323	5 006	5 880

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	🌱🏠 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
			🎯🏠 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	▲	▲
Personal	◆	◆	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	◆	◆
Ekonomi	■	◆	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	■	◆

Analys

Ekonomi



Socialtjänsten har per augusti 2023 en budgetavvikelse på -32,9 mkr. En minuspost på 26 mkr budgeterades centralt för året och därigenom har en rimlig budget lagts ut på respektive avdelning i syfte att erhålla bättre styrning. Fortsatt problem med kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten leder till höga personalkostnader under perioden. Dessutom har verksamheterna ökade kostnader för placeringar gällande barn och missbruksvård. Arbetet med bemanningsekonomi och schemaläggning fortsätter under 2023. Dessutom ser vi fortsatt hög prisnivå på övriga kostnader. Helårsprognos ligger på -45,3 mkr. Se bilaga 1, Analys SOC augusti 2023 och bilaga 2, månadsuppföljning SOC aug 2023.

Personal



Sommarbemanningen har varit allt svårare att få ihop för varje år, vilket belastat medarbetare i synnerhet, men även chefer och ekonomi. Via bemanningen rekryterades 2022 158 personer och 2023 rekryterades 213 personer (ett femtiotal fler). Det är viktigt att veta att det här är nya personer som är rekryterade via bemanningen, det är alltså inte totala behovet av vikarier vi har under en sommar. Socialnämnden har mot denna bakgrund haft allt svårare att möta medborgarnas behov.

Sommarerbjudandet 2023 bestod av följande:

- 3000 för servicetjänst, 5000 för innerområden och 10 000 för ytterområden.
- En ny rekryteringspremie för ordinarie personal där varje tips som har lett till en anställning har gett 3000 kronor/tips.
- Semestererbjudande till ordinarie personal för flytt av semesterveckor och extrapass, precis som tidigare år.
- Pensionärer har fått ett lönetillägg med 30,30 kr per arbetad timme under sommarperioden, motsvarande c:a 5 000 för en timanställning på heltid.

Andelen kvinnor respektive män bland månadsavlönad personal i socialnämndens verksamheter är 85 % kvinnor respektive 15% män. De senaste åren har andelen män ökat lite från år till år och även under 2023 har andelen män ökat. Andelen män är högre inom gruppen timanställda. Bland tillsvidareanställda är det störst andel män inom avdelningen Verksamhetsstöd och lägst andel män är det inom avdelningen En ingång.

Sjukfrånvaron ligger i stort sett still på ungefär 8,7% jämfört med föregående period. Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens.

Andelen heltidsanställningar har ökat med omkring 0,4% till 87,1% vid halvårsskiftet, jämfört med samma period föregående år. Bland kvinnor har andelen heltidsanställningar minskat något till 87,8%, medan andelen heltidsanställningar bland män har ökat kraftigt till 82,8%.

Timmar utförda av timanställda de senaste 12 månaderna har sjunkit med 11,5% mellan juni 2022 och juni 2023 till omkring 365 000 timmar juni 2023.

9 mars 2023 beslutade den regionala styrgruppen för vård- och omsorgscollege att inte söka återcertifiering för Vård- och omsorgscollege. Huvudskälet var att det under lång tid inte funnits någon processledare från Region Norrbotten. Arbete pågår för att hitta en lokal lösning med liknande innehåll mellan socialtjänst, skola och region.

Socialtjänsten arbetar för att öka samverkan mellan avdelningarna.

Under våren har förvaltningen bland annat arbetat tillsammans runt insatser för målgruppen med samsjuklighet, kompetensförsörjningsfrågor och håller gemensamt i samverkansgrupper.

Arbetet med bemanningsstrategin fortsätter.

Verksamheterna deltar i schemanätverk som administreras via planeringsenheten.

Fortsatt arbete med kompetensförsörjningsplanen

Att klara sommarens bemanning och schemaplanering har varit utmanande även i år. Det merarbete som sommarens stora rekryterings- och introduktionsinsats innebär medför en ökad belastning för våra medarbetare i synnerhet, men även chefer och ekonomi. Region Norrbotten dubblar OB-ersättningen för sjuksköterskor och undersköterskor från 1 september 2023. Detta ger upphov till oro för möjligheterna att rekrytera till socialnämndens verksamheter. OB-ersättningens storlek har sedan tidigare varit en aktuell fråga i kommunen.

Då antalet sommarvikarier som finns tillgängliga och anställningsbara på arbetsmarknaden minskat i länet mellan åren har förvaltningen genomfört dialoger och startat arbetsgrupper för att anpassa semesterplaneringen till nuvarande kompetensförsörjningssituation. Inför sommaren hade över hälften av vård och omsorgsverksamheterna gjort förändringar i sin planering.

Ett förslag har tagits fram för hur differentiering av arbetsuppgifter skulle kunna se ut. Förslaget är kommunicerat i samverkansgrupp, socialnämnden och antaget i förvaltningens ledningsgrupp.

Avdelningen stöd till vuxna funktionsnedsatta har påbörjat successivt införande av heltidsanställningar inom personlig assistans, kallat Heldel-projektet.

Under sommaren har bemanningsenheten rekryterat c:a 50 st servicetjänster till vård- och omsorgsverksamheterna.

En ny handledarorganisation är under uppbyggnad. En rad aktiviteter äger rum/har ägt rum inom ramen för detta, däribland:

- Svenskastudier på arbetstid är utrett och upphandlat
- Digitalt inlärningsystem är utrett och inköpt
- Utbildning av handledare
- Regelbundna nätverksträffar
- Uppdatering av den centrala introduktionen för ny personal
- Ny digital brevlåda för ansökningar om sommarjobb och servicetjänster
- Regelbundna träffar med utbildningsanordnare
- Satsning på praktisk arbetslivsorientering (prao)
- Stöd i specialistundersköterskors praktikplaceringar samt uppföljningar av detta
- Under sommaren har bemanningsenheten rekryterat c:a 50 st servicetjänster till vård- och omsorgsverksamheterna

Ingen förändrad måluppfyllelse, delvis uppfyllt.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Socialnämndens tyngsta bidrag till kommunens mål består av den löpande, i regel lagstadgade verksamhet som nämnden bedriver. Äldreomsorg, stöd till funktionsnedsatta, stöd till barn och familjer, stöd genom missbruksproblematik, ekonomiskt stöd o.s.v. Genom dessa verksamheter sker socialnämndens största bidrag till uppfyllelse av kommunens mål. Dessa verksamheter syftar alla till att stötta människor till ett slags bottenplatta varpå de sedan kan bygga sitt liv självständigt, samhällsnyttigt och meningsfullt.

Stöd och hjälp till personer och familjer som befinner sig i svåra livssituationer kan bidra till att minska fattigdom och utsatthet. Detta kan i sin tur leda till en minskning av sociala problem som kan orsaka otrygghet i samhället, såsom kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa och arbetslöshet.

Hjälp genom att hantera svåra livssituationer på ett konstruktivt sätt, såsom vid familjebekymmer, separationer,

förlust av anhöriga eller svåra hälsoproblem kan bidra till att minska stress och oro och ge personer och familjer verktyg för att hantera svåra livssituationer på ett mer hållbart sätt.

Omsorgen om äldre och stöd till funktionsnedsatta gör att människor får stöd i att balansera egna liv och arbeten, i trygg förvisning om att deras anhöriga tas omhand på ett trovärdigt och meningsfullt sätt.

Prognos måluppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfyllt

Barn och unga - vår framtid



Tillämpning av barnkonventionen ingår sedan 2022 i socialnämndens riktlinjer. Framför allt innebär detta att en barnkonsekvensanalys ska göras före varje beslut som rör barn, exempelvis budget, verksamhetsplaner, riktlinjer o.s.v. En modell med tillhörande mallar finns som vägledning kring barnkonsekvensanalysens delar. Delarna är bakgrundsbeskrivning, dialog, konsekvensanalys samt återkoppling och utvärdering.

Antalet orosanmälningar och barnskyddsutredningar har ökat under flera år, men har stannat av sedan 2021. En större andel unga har kunnat erbjudas insatser på hemmaplan i stället för att placeras på institution med hjälp av bl.a. insatsen utökad familjebehandling vilket ger möjligheten att undvika placeringar utanför hemmet, men också att förkorta placeringstiderna när någon redan är placerad. Även Signs of Safety bidrar till fler insatser på hemmaplan och stödjer familjen/nätverket att identifiera styrkor och resurser hos individer och stärker dem att kunna skapa positiva förändringar i sin situation på egen hand eller med hjälp av sitt nätverk. Genom att dra allt större nytta av det omgivande nätverket vid insatser förväntas barnen och deras omgivning få mer varaktiga verktyg och stärkt tillit till sina egna förmågor. Detta kan göra större skillnad på lång sikt gällande barnens uppväxt, och omgivningens förutsättningar, jämfört med om de skulle få hjälp som i högre grad baseras på stöd från utomstående.

Verksamheten fortsätter att kontraktera egna familjehem, vilket fortfarande anses vara ett viktigt och framgångsrikt verktyg i att undvika köpta tjänster. Verksamheten har under året tagit över familjehem från privata företag. Omorganisationen kring barn som är placerade i familjehem är fullt ut implementerad. Kvaliteten bedöms på en generell nivå ha höjts för både uppdragstagare och placerade barn, vilket får positiv effekt på att barnen får en trygg och utvecklande uppväxt.

Socialtjänsten ska arbeta med att utveckla sitt samagerande med andra förvaltningar och huvudmän rörande tidiga och förebyggande insatser.

Enheten Stöd till barn och Familj har haft en gemensam utbildningsdag med Barn- och utbildningsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden. Syftet var att informera nya nämndsledamöter om vad socialnämnden redan gör för barn och unga.

Avdelning Stöd till barn och familjer, Socialpsykiatri och missbruk vuxen har påbörjat Childrens program; ett drogförebyggande och hälsofrämjande arbete för barn till föräldrar med missbruk.

Socialtjänsten ska fortsätta utveckla sin interna samverkan för att hitta insatser som ser till att barnets behov sätts i främsta rummet.

Arbete med gruppen 13–25 pågår, som kretsar kring tidiga samordnande insatser för att förebygga framtida behov.

En workshop genomförts med alla medarbetare för att titta hur vi kan förbättra samverkan mellan barn och vuxen LSS. Inför workshopen hade två personer intervjuats kring vad som varit värdeskapande för dem samt vad de saknat kopplat till både samverkan och aktuella insatser i samband med att de haft insatser via LSS och fyllt 18. Detta kommer att följas upp av fortsatt arbete under hösten.

Prognos måluppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfyllt

Utbildning, arbete och näringsliv



Utbyggd äldreomsorg ger stöd åt en växande befolkning. Ett nytt demensboende, Skogsgården, byggs på Strömnäsbacken. Kring detta har även samverkan med LTU bedrivits under 2022 och våren 2023. I en framtid kan Skogsgården komma att fungera som ett kompetenscenter för att ge metodstöd till personal inom kognitiva sjukdomar.

Anställning underlättar inflyttning. Socialnämnden har bidragit till att öka kommunens befolkning samt ett attraktivt näringsliv genom att erbjuda anställning och vikariat till nya invånare i kommunen. För människor som flyttar till Piteå för arbete i privat sektor kan medföljande familj hitta arbeten inom socialtjänsten. Målsättningen har också varit att öka andelen tillsvidareanställningar och erbjuda möjlighet att arbeta heltid.

Socialtjänsten är kommunens största arbetsgivare och genom att arbeta med kompetensförsörjningsinsatser och andra insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare kan socialtjänsten locka fler att bo och verka i Piteå. Socialtjänsten kan

på det sättet också bidra till att ungdomar väljer att stanna kvar i kommunen.

För att skapa goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden erbjuder Socialnämnden i stor utsträckning vikariat till studenter som gör sin praktik inom nämndens verksamheter samt anställer personer under 18 år till servicetjänster inom äldreomsorgen.

Den statliga satsningen äldreomsorgslyftet har beslutats upphöra 2024, vilket innebär att vi inte längre kan söka medel för detta. De medel som Piteå kommun fått för detta har varierat mellan 2-16 mkr årligen. Variationen i tilldelning mellan åren har inneburit svårigheter att planera användningen, så Piteå kommun har lämnat tillbaka betydande delar av statsbidraget, liksom många andra kommuner.

Satsningen på validering till undersköterska pågår. Under 2023 har 4 personer validerat sina kunskaper och 11 ytterligare planeras under hösten. Satsningen genomförs i samverkan med vuxenutbildningen.

Socialtjänsten fortsätter att samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att utveckla verksamheten. Socialnämnden samarbetar med näringsliv och civilsamhälle i den mån det är möjligt för att utveckla verksamheten och Piteå som ort. Exempel på det är verksamheten Lagkamrat som återupptagits efter pandemin, samverkansavtal med Luleå tekniska universitet, och att olika dagliga verksamheter utför legojobb till lokala företag.

Prognos måluppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfylld

Demokrati och öppenhet



Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet.

Öppenhet och sekretess i balans. Socialnämnden har stort fokus på att vara öppna och transparenta i kommunikationen både internt och externt för att visa vad förvaltningen gör i spåren av pandemin, men samtidigt vara varsamma utifrån sekretess och brukarens integritet.

Socialnämnden arbetar aktivt med pressmeddelanden, som görs vid både positiva och negativa händelser och i samband med nämnd.

Socialnämnden gör insatser för att inkludera behövandes anhöriga i kommunens omsorg, och inte enbart fokusera på personer med olika typer av problematik eller behov av direkt stöd. 6 anhöriggrupper har drivits under året. Även en föreläsning har anordnats om förälder till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), tillsammans med anhörigföreningen och Vuxenskolan. Föreläsningen lockade 440 besökare.

13 klagomål/synpunkter angående socialtjänsten har registrerats under perioden varav 8 fortfarande är under handläggning. De avslutade ärendena handlar om gästwifi på äldreboenden, mat inom hemtjänsten, bristande bemötande, personal som kör för fort och öppettider hos familjerätten.

Arbete pågår för att öka möjligheterna för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre förutsättningar exempelvis genom särskild introduktion som medför en språkutvecklande arbetsplats.

Socialnämndens verksamhet har betydelse för samhällsgemenskap och mångfald. I synnerhet har socialnämnden som arbetsgivare stor betydelse, och vi informerar särskilt studerande på SFI om jobb möjligheter. Skolinformation sker genom ett samarbete mellan socialnämndens bemanningsenhet och samhällsbyggnadsnämndens arbetsmarknadsenhet. Detta väntas bidra till ökad mångfald i verksamheterna samt jämna ut skillnader i tillgång till ett kommande arbetsliv mellan människor med utländsk bakgrund och övriga medborgare. Det är även en metod för att underlätta senare rekrytering. I många av våra verksamheter möts medarbetare och brukare från olika generationer och bakgrunder på ett sätt som man sällan gör annars, vilket i sin tur främjar samhällsgemenskap med mångfald som grund.

Socialtjänsten ska se över möjligheten att utöka öppettider för Samvaron och Kompassen genom en ökad samverkan med civilsamhället.

Öppettider för Samvaron och Kompassen har inte förändrats under perioden. Men ett arbete är påbörjat för att se över öppettider och utbud.

Prognos måluppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfylld

Livsmiljö



Ekonomisk hållbarhet

För att närma sig en budget i balans har Socialnämnden tagit fram en kompetensförsörjningsplan och en bemanningsstrategi. Viktiga punkter i detta arbete är

- löpande analys och ökad ekonomisk förståelse
- hushållning med personal för att minska behovet av vikarier
- större samagerande mellan organisationsgränser
- samordning och utveckling av inköpsprocess och fastighetsstrategi.

Socialtjänsten är en av de första förvaltningarna som gått in i den nya inköpsprocessen som ska bidra till ekonomisk

hållbarhet. Socialnämnden nyttjar i hög grad de statsbidrag som är riktade till socialtjänstens verksamheter.

Social hållbarhet

Socialnämnden arbetar med delaktighet med brukaren i fokus där brukaren upplever att man har inflytande och möjlighet att påverka sin livssituation. Andelen hemtjänsttagare som uppger sig alltid eller oftast kunna påverka vilken tid de får hjälp av personalen har dock sjunkit från omkring 59 % 2012-2014 till 43% 2022, Båda procentsatserna är strax under rikssnittet som rört sig från 61% till 53% på under samma tid.

Socialnämnden handhar tre så kallade brukarråd. Brukarråd finns för att de som direkt berörs av kommunens verksamhet inom ett särskilt område ska vara informerade och kunna göra sin röst hörd. Råden är pensionärsråd, förebygganderåd och tillgänglighetsråd.

Arbetet med anhörigstöd syftar till att skapa ökad delaktighet och inflytande för de som berörs av socialtjänstens insatser.

Behovet av försörjningsstöd har minskat under perioden; Sannolikt till följd av god samverkan med arbetsmarknadsenheten samt en god arbetsmarknad.

Nyckeltalen för perioden visar att 50% av brukarna i hemtjänsten uppger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten 2022. Rikssnittet är 43% och Piteås resultat kompletteras av att 40% uppger att det känns tryggt. Sammanlagt blir andelen trygg eller mycket trygg 90% i Piteå, även detta över rikets genomsnitt på 84%.

Ekologisk hållbarhet

Teknik kan underlätta den ekologiska hållbarheten. Socialnämndens verksamheter arbetar i hög grad med digitala möten och utbildningar i de fall det är lämpligt. En utbildning i förflyttningsteknik med stöd av VR bidrar till ett minskat behov av resande för att genomföra utbildningen. Lokala lösningar vid placeringar av barn och unga bidrar till färre resor både för brukaren/anhöriga samt socialtjänstens personal.

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Socialnämnden har bidragit med extra resurser vid evenemang som Cruising och PDOL

Prognos måluppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfyllt






Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Aug 2023		296	145	151
 Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	2022		3,4		
 Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	2022	0,884	0,913		
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	69,4 %	76,7 %		
Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	52 %	58,7 %		
Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	63,8 %	73,8 %	72,1 %	75,5 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤4,5 %	8,7 %	9,1 %	6,2 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2023	≥95 %	87,3 %	87,9 %	83,5 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤401 434	366 414	245 705	120 709
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2023	100 %	107,3 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	-32,8 mkr		

Gemensam kost- och servicenämnd



Bodil Wennerbrandt
Sevastik
Ordförande



Jan Ställ
Förvaltningschef

Periodens händelser

- De kostpolitiska riktlinjerna har reviderats
- Övergång från svarta till genomskinliga engångskantiner har påbörjats
- Den kraftiga prisökningen har planat ut

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	19 335	17 547	29 003	26 751
Kostnader	-19 281	-17 552	-29 003	-26 751
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	54	-5	0	0
Anslag (skattemedel)	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0
Avskrivning	0	0	0	0
Periodens utfall	54	-5	0	0
Investeringar	0	0	0	0

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Livsmiljö	●	●			
Ekonomi	●	●	⚙ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	●	●

Analys

Ekonomi



Den gemensamma kost- och servicenämndens budget bygger på självkostnadsprincipen där samverkans kommunerna betalar för deras faktiska kostnader. Samverkan mellan kommunerna är positivt ur ekonomisk synvinkel i och med att fasta kostnader delas kommunerna emellan.

Gemensam Kost- och servicenämnd redovisar överskott för perioden med 54 tkr, vilket beror på ett förändrat arbetssätt kring utbetalning av arvoden till ledamöter.

Kommunerna a'conto debiteras månadsvis utifrån fastställd budget och avräkning sker i samband med årsbokslutet för 2023. Periodens resultat visar att kostnaderna totalt varit 15 tkr högre än budgeterat, Luleå kommun har debiterats 77 tkr för mycket medan Piteå kommun ska debiterats 62 tkr ytterligare.

Strategiska områden och prioriterade mål

Livsmiljö



Gemensam kost- och servicenämnd Piteå - Luleå kommun arbetar för att öka hållbarheten ur flera perspektiv.

Nämndens mål bidrar samtliga till att stärka hållbarheten då de styr mot ökad användning av både lokalproducerade livsmedel och ekologiska, liksom minskat matsvinn. (I nämndens ansvarsområde ingår endast kökssvinn, det vill säga det svinn som uppstår i samband med produktionen.)

Nämnden arbetar aktivt för att måltiderna ska vara kvalitetssäkrade och för att kunderna ska få rätt mat. Ett strukturerat kvalitetsarbete sker utifrån rapporterade avvikelser och synpunkter som påvisar brister, önskemål eller utvecklingsområden.

Kostnadsutvecklingen rörande livsmedel följs noga och de produkter samt tjänster som används i verksamheten konkurrensutsätts. Kostnadsmedvetna medarbetare och effektiv produktion är ytterligare faktorer som bidrar till ökad hållbarhet.

Beredskapsarbetet fortgår.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Gemensam överförmyndarnämnd



Agnetha Eriksson
Ordförande

Periodens händelser

- Stor brist på gode män och förvaltare
- Rekrytering av gode män och förvaltare har skett genom olika kampanjer med sämre utfall än tidigare år
- Fler fysiska träffar och utbildningar har hållits
- Planering av Länsträff i Piteå för norr- och västerbottens överförmyndarverksamhet
- Förslag till nytt samverkansavtal för Gemensam överförmyndarnämnd har framarbetats

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	3 814	4 355	5 930	6 189
Kostnader	-3 792	-4 330	-5 897	-6 152
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	22	25	33	37
Anslag (skattemedel)	0	0	0	0
Internränta	0	-1	-1	-1
Avskrivning	-22	-24	-32	-36
Periodens utfall	0	0	0	0
Investeringar	0	0	0	0

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯 Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice	—	▲
			🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲
			🎯🏢 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn	—	▲
			🎯👤 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎯👤 Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn	—	▲
			🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	▲	▲
Livsmiljö	▲	—	🎯🏠 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	▲	—
Ekonomi	▲	▲	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	—	▲

Analys

Ekonomi



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 -100 tkr.

Oförändrad måluppfyllelse, i hög grad uppfyllt.

Prioriterade mål

Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare



Att kommunerna vill öka sina invånarantal kan medföra fler som behöver god man och förvaltare. Det kan även innebära fler som vill ta på sig uppdrag som god man och förvaltare. Nämnden har arbetat för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten och att huvudmän ska ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller tillgångar. Nämndens verksamhet har bidragit till att skapa förutsättningar för en bättre välfärd och trygga medborgare.

Verksamheten har arbetat med att utveckla information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunerna samt förbättrat tillgänglighet, bemötande och service. Verksamheten går vidare mot att bli mer digital.

Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande



Under perioden har verksamheten erbjudit gode män och förvaltare både digitala och fysiska utbildningstillfällen.

Nämnden har stora utmaningar i att hitta nya gode män och förvaltare. Under perioden har antalet nya ställföreträdare minskat i antal jämfört med tidigare år. Verksamheten har genomfört olika sätt att rekrytera och intressera personer till att ta på sig uppdrag som god man och förvaltare. Den film som tidigare år har spelats in, där en god man berättar om sitt uppdrag, har spridits via sociala medier och på kommunernas hemsidor. Om nya gode män och förvaltare inte rekryteras kommer personer som är berättigade till godmanskap och förvaltarskap lida rättsförlust då avsaknad av hjälp uppstår.

Nämnden bidrar genom sin tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Verksamheten arbetar för att ge den enskilde möjligheter att leva ett självständigt liv genom att anpassa stödet efter den enskildes behov. Detta kan exempelvis medföra att den enskilde kan få en anställning eller sysselsättning som gynnar både dem och kommunernas näringsliv och företagande.

Medborgare som äger och driver bolag kan även de hamna i situationen att de är i behov av en god man eller förvaltare. Det är då av vikt att nämnden rekryterar person som kan tillvarata huvudmannens rätt och intressen på ett bra sätt.

Nämnden hanterar även ansökan från underåriga att starta företag och bedriva rörelse. Det är en viktig uppgift att utreda och ta ställning till sådana ansökningar.

Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

Nämndens verksamhet grundar sig på att alla har lika rätt oavsett förmågor. Informationen om vilka möjligheter som finns i syfte att ge stöd till personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter eller sköta sina angelägenheter är en grundpelare i verksamheten. Detta utgör ett viktigt verktyg för ett samhälle där alla räknas och får plats. En annan grundpelare i verksamheten är att nämnden har resurser att genomföra tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltare som finns utsedda. Detta i syfte att ge underåriga samt huvudmän den trygghet som åtgärden syftar till.

Nämnden arbetar för att säkerställa en rättssäker och lika behandling som utgår från alla människors lika värde.

Verksamheten arbetar med att utveckla e-tjänster, blanketter och broschyrer för en ökad effektivitet och rättssäkerhet samt för att förenkla för användarna. Att utveckla blanketter och e-tjänster är något som gode män och förvaltare har efterfrågat av verksamheten.

Målbedömningen är oförändrad i hög grad uppfyllt.

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Ett godmanskap eller förvaltarskap som anpassas efter den enskildes behov kan medföra att den enskilde exempelvis kan bo kvar i sitt boende eller få hjälp och stöd till ett nytt boende.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Gemensam räddningsnämnd



Kata Nilsson
Ordförande



Jim Lundström
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Deltagande i det gemensamma ledningssystemet Räddningssamverkan Nord sedan 2023-01-01.
- Nytt handlingsprogram för Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyns verksamhet beslutad av kommunfullmäktige i både Piteå och Älvsbyn.
- Nytt ledningsfordon för Insatsledning med utgång från Piteå levererad innan sommaren.
- Nytt pensionsavtal för brandmän från 2023-01-01.
- Nya riktlinjer/avtal gällande dygnsvila från om med 2023-10-01 enligt Allmänna bestämmelser och 2024-02-01 enligt Bilaga R.

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	41 483	40 131	62 315	58 253
Kostnader	-39 453	-37 223	-59 307	-55 492
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	2 030	2 908	3 008	2 761
Anslag (skattemedel)	0	0	0	0
Internränta	-160	-116	-236	-175
Avskrivning	-1 870	-1 700	-2 772	-2 586
Periodens utfall	0	1 092	0	0
Investeringar	3 606	2 388	3 606	3 701

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯 Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice	▲	▲
			🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲
			🎯 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn	▲	▲
			🎯🏠 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	●	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎯 Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn	▲	▲
			🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	🎯🏠 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	▲	—
Personal	●	▲	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	●	▲
Ekonomi	◆	●	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	◆	●

Analys

Ekonomi



Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden en budget i balans. För helåret prognostiseras dock ett underskott på ca. 0,2 mkr. Anledningen till det prognostiserade underskottet bedöms beror på ett antal faktorer. En faktor är det nya pensionsavtalet för personal inom räddningstjänsten (Kostnadsökningar 2023: ca. 0,17 mkr). Andra faktorer är nya ersättningar för Räddningspersonal i beredskap samt jour-, beredskaps- och OB-ersättningar för heltidspersonal som ändrats under året (Kostnadsökningar 2023: ca. 0,39 mkr). Ökning av avtalskostnader pga. inflation påverkar också resultatet (Kostnadsökningar 2023: ca. 0,66 mkr.). Till 2023 har GRN tilldelats ett engångsanslag på 0,2 mkr för bedömda kostnadsökningar för avtal så som hyra, utalarmering etc.

Andra faktorer som bedöms kunna påverka resultatet ytterligare är en mer proaktiv och gränsöverskridande utalarmering inom Räddningssamverkan Nord. Detta bedöms i nuläget inte ha medfört någon extra kostnad men större insatser i Piteå och Älvsbyn skulle kunna påverka resultatet negativt. Sker större händelser i angränsande kommuner kan det dock i sin tur ge ökade intäkter.

Ett kontinuerligt arbete med intäkter och effektiviseringar fortgår för att försöka minska konsekvenserna av de ökade kostnaderna. Detta innebär bl.a. att inköp av viss materiel för verksamheten samt vissa fortbildningsinsatser skjuts på där så bedöms möjligt. I övrigt bedöms det svårt att påverka kostnaderna som uppstår inom verksamheten för att kunna utföra vårt primära uppdrag. Turligt nog har det under året inte varit speciellt många kostnadsdrivande händelser, ex. skogsbränder.

Personal



Personalnyckeltal för tillsvidareanställd personal för perioden t.o.m. juli 2022 är som följer. Alla anställda på räddningstjänsten har anställningsgrad 100% (100%), kvinnor såväl som män. Kvinnors lön i förhållande mot mäns lön ligger på 95,6% (96,1%), dvs. en lägre nivå än samma period föregående år. Sjukfrånvaron under perioden låg på 3,9% (4,8%), dvs. en lägre nivå än samma period föregående år. Antalet timanställningar under perioden låg på 1991h (3064h), dvs. en lägre nivå än samma period föregående år.

Anledning till den fortsatt relativt höga sjukfrånvaro jämfört med tidigare år bedöms bero på längre sjukskrivningar. Minskningen i antalet timanställningar bedöms beror på att antalet överanställda under perioden varit högre än föregående år. Föräldraledighet samt tidigare nämnda sjukskrivningar påverkar värdet negativt. Anledning till skillnaden i lön mellan män och kvinnor bedöms bero på att två kvinnor under 2022 och en kvinna under 2023 arbetat med praktiskarbete under sommaren. Under 2022 har även en ung nytutexaminerad brandingenjör anställts

tillsvidare.

En översyn av förmåner inom Piteå kommun har genomförts. Kommunchef har beslutat att förvaltningschef har mandat att beslut om förvaltningsspecifika förmåner utifrån ett antal parametrar. Förvaltningschef för Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn har därför tagit beslut om en instruktion som bl.a. möjliggör att anställda kan nyttja tvätthall samt fordonsverkstad. Instruktionen är mycket mer restriktiv än tidigare när det gäller nyttjande av kommunens egendom för privat bruk.

Prioriterade mål

Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare



Antalet larm under perioden var 583 st (522), dvs. något fler än samma period föregående år. Antalet larm om brand i byggnad under perioden var av 68 st (41), dvs. fler än samma period föregående år. Av dessa bränder var antalet bostadsbränder 31 st. (18), dvs. fler än samma period föregående år. Antalet trafikolyckor under perioden var 55 st. (64), dvs. något färre än med samma period föregående år. Antalet skogs- och markbränder under perioden var 19 st. (14), dvs. likvärdigt med samma period föregående år. En anledning till de stora skillnaderna i värden gällande brand i byggnad och bostadsbränder kan vara att ett nytt system för registrering av händelser har implementerats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under 2022, detta får analyseras vidare kommande år.

Två drunkningsolyckor med dödlig utgång har inträffat i Piteå, en i samband med ett vägarbete på Bergsviksbron och en i samband med vattenskoterkörning på Yttre fjärden. En singelolycka med fyrhjuling i Älvsbyn och en singelolycka med cross i Piteå inträffade under samma natt, båda med dödlig utgång.

Under våren har ett flertal gräsbränder spridit sig till byggnader. En större insats vid Stenvalls Trä i Sikfors har genomförts med hjälp från andra kommuner för att förhindra spridning till större produktionslokaler. Styrkor från Piteå och Älvsbyn har även deltagit vid flertalet insatser i närliggande kommuner. I Boden har en större brand på I19 bekämpats. I Luleå har en brand i ett flerfamiljshus på Hertsön samt en brand på en avfallsanläggning på Storheden bekämpats. I Skellefteå har en stor brand på Rönnskärsverken bekämpats. Styrkor från Piteå har även bistått vid en brand i centrala Umeå.

Skogsbrandsrisken var hög i början av sommaren och i delar av Rädningssystemet var belastning hård. Piteå och Älvsbyn har dock varit förskonade för större skogsbränder och vädret i mitten av sommaren bidrog till minskad brandrisk i skog och mark.

Deltagande i det gemensamma ledningssystemet Rädningssamverkan Nord fortgår sedan 2023-01-01. Piteå-Älvsbyn bidra till de gemensamma ledningsfunktioner som finns i systemet samt vidareutvecklingen av systemet. Samverkan mellan ingående kommuner förbättras fortlöpande för att mer effektivt kunna samverka vid insatser.

Inom risk- och säkerhetsverksamhet fortlöper arbetet med totalförsvarsplaneringen i både Piteå och Älvsbyn. Under våren har politik samt kommunledning i både Piteå och Älvsbyn getts utbildning gällande totalförsvar. Arbetet med Risk- och sårbarhetsanalyser i både Piteå och Älvsbyn har inletts under våren och avslutas efter sommaren. Därefter kommer kontinuitetsarbete ske inom respektive verksamhet för fortsatt uppbyggnad av det civila försvaret. Utbildningar i kontinuitetsarbete har delvis hållits och kommer fortlöpande hållas med verksamheterna i båda kommunerna.

Översynen av Piteå och Älvsbyns arbete med civilt försvar samt övrigt säkerhetsarbete fortgår i respektive kommun. Piteås säkerhetssamordnare har förflyttat sin anställning samt kontorsplats från räddningstjänsten till kommunledningsförvaltningen för att kunna arbeta mer effektivt för kommunens verksamheter. Översyn av budget med anledning av förflyttningen har påbörjats och avses avslutas under hösten.

Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn har under året bistått med saneringsenheten vid EU-toppmöten i Kiruna och Luleå. Saneringsenheten har även deltagit vid övningen Arctic Rain i Norge. Inom den interna utbildning- och övningsverksamheten har samövning i tung räddning skett med ambulans efter att utrustning och metod vid tung räddning sett över. Övningsverksamheten och övningsområdena genomgår fortlöpande utvärdering för att förbättras.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande



Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter m.m.) på råd, information och

utbildning ligger fortsatt på en hög nivå. Totalt har 118 st. (78) kurser genomförts med 1281 st. (674) deltagare. Av dessa deltagare är 733 st. (264) kvinnor och 532 st. (410) män. Målsättning på årsbasis är 1 500 deltagare.

Studiebesök för barn i lägre åldrar, förskolan samt låg- och mellanstadiet sker löpande utifrån efterfrågan.

Antalet tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) var under perioden 23 st. (20), något fler jämfört med samma period föregående år.

Antalet skriftliga yttranden till olika myndigheter, internt och extern, var under perioden 84 st. (101), något färre jämfört med samma period föregående år.

Antalet tillsynsbesök enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) var under perioden 75 st. (32), en stor ökning jämfört med samma period föregående år.

Anledning till detta är att verksamheten stod utan tillsynsför rättare stor del av föregående år då ny räddningschef tidigare genomfört tillsyn och rekrytering av ny tillsynsför rättare tog tid. Tillsyn av flerfamiljsfastigheter i Piteå är planerade till hösten, plan för tillsyn av flerfamiljshus i Älvsbyn är under framtagande.

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund



Räddningstjänsten har en hög andel kvinnor i operativ tjänst i jämförelse regionalt och nationellt, av totalt ca 140 anställda är 17 kvinnor varav 14 arbetar operativt.

Under hösten planeras Öppet hus på räddningstjänsten i Piteå för att visa upp verksamheten och visa allmänheten att vi finns till för alla och alla är välkomna att söka sig till räddningstjänsten.

Verksamheten försöker kontinuerligt genomföra satsningar för att locka fler till räddningstjänsten med ett delmål att skapa en organisation som mer speglar samhället.

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer



Se analyser för styrande områden "Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare" samt "Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande".




Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag kopplat till 2023. Till VEP 2024–2026 har nämnden i uppdrag att se över investeringsram kopplat till inköp av fordon till verksamheten.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Räddningstjänsten i kommunen fungerar bra, andel (%)	2021	95,5 %	99,6 %	100 %	99,3 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤4,5 %	3,8 %	1,9 %	4,1 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2023	≥95 %	100 %	100 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤3 064	1 991	282	1 709
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2023	100 %	86,6 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	0 mkr		

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Koncernberättelse

Resultatsammanställning per bolag vid delårsbokslutet

Resultat efter finansiella poster (tkr)	Utfall jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022	Prognos 2023	Utfall helår 2022
Piteå Kommunföretag AB	-8 017	-8 489	-12 034	-12 236
AB PiteBo	22 150	40 293	26 505	50 698
Piteå Renhållning och Vatten AB	3 964	8 848	5 602	11 182
Piteå Näringsfastigheter AB (konc)	21 317	63 779	24 000	41 392
Piteå Hamn AB	5 845	6 993	6 178	7 001
AB PiteEnergi (konc)	45 316	40 024	76 469	74 105
Piteå Science Park AB	2 474	615	906	1 919
Nolia AB	-3 723	1 400	-4 195	745

Periodens händelser

- Arbetet med att utveckla Campus Piteå har under perioden resulterat i att Vuxenutbildningen flyttat in i delar av de lokaler LTU lämnat. Förhandlingar med LTU pågår avseende hyresavtal avseende både Musikhögskolans lokaler och tillgång till Studio Acusticum.
- Koncern-VD har tillsammans med VD för dotterbolaget Pireva under perioden arbetat för att på nationell nivå påverka synen på VA-tjänstlagens effekter, som omöjliggör lönsamhet som behöver användas för exempelvis reinvesteringar i nytt vattenreningsverk.
- Den höga inflationen har stagnerat något under slutet av perioden, som i övrigt kännetecknas av stigande kostnadsbild som påverkar koncernens resultat negativt.
- Piteå Hamn AB har under perioden dels startat ett gemensamt digitaliseringsprojekt tillsammans med Luleå Hamn och dels deltar i ett större projekt som syftar till att utreda potentiella tillämpningar av vätgas i hamnar.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	842 043	824 770	1 316 856	1 305 745
Kostnader	-720 056	-650 415	-1 143 442	-1 096 335
Rörelseresultat	121 987	174 355	173 414	209 140
Finansiella intäkter	6 836	796	11 842	3 914
Finansiella kostnader	-36 748	-23 088	-56 166	-38 993
Resultat efter finansiella poster	92 075	152 063	129 090	174 061
Investeringar	166 160	165 199	290 534	324 429

Analys

Ekonomi



I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi och Piteå Science Park AB. Nolia AB ägs till 50 % och redovisas som intressebolag.

Koncernens resultat efter finansiella poster för perioden januari - augusti 2023 uppgår till 92,1 mkr. I resultatet ingår

reavinster/reaoförluster med -1,4 mkr samt en nedskrivning av aktierna i Nolia AB med -1,9 mkr. Utfallet för samma period föregående år uppgick till 152,1 mkr. I det resultatet ingår reavinster/reaoförluster, med 60,3 mkr. Om resultaten rensas från reavinster/reaoförluster och nedskrivningar är utfallet per 230831 något högre än per 220831. Resultatet för perioden är också bättre än budget.

De långfristiga skulderna har under perioden ökat med 13,9 mkr och uppgår sammantaget till 2 617,5 mkr. Under perioden har Riksbanken höjt styrräntan påtagligt, vilket innebär kraftigt ökade räntekostnader för all nyupplåning och omsättning av befintliga lån. Som viss motvikt innebär det även att intäktsränta tillgodoförs på koncernens banktillgodohavanden. Totalt sett räntekostnader/ränteintäkter, medför den höjda styrräntan att kostnaderna har ökat med 5,3 mkr per 230831, jämfört med samma period föregående år.

Sammantaget uppgår koncernens likviditet till 358,3 mkr per 230831, vilket innebär att likviditeten minskat med 8,5 mkr sedan årsskiftet.

Årsprognosen för koncernen efter finansiella poster beräknas till 129,1 mkr, vilket är något lägre än utfallet för 2022, om man bortser från reavinster/reaoförluster och nedskrivningar. Prognosen är dock högre än budgeterat utfall, som uppgick till 122,8 mkr. Resultatförbättringen härrör till ökade ränteintäkter.

Kraftiga prishöjningar av bränslen och material, samt en i övrigt stigande inflation och vikande konjunktur, har påverkat och kommer framöver att påverka koncernens bolag negativt. Genomförda och framtida räntehöjningar kommer ytterligare att medföra en negativ påverkan på koncernens resultat.

Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)



Patric Lundström
Ordförande



Daniel Fähræus
VD

Periodens händelser

- I mitten av april genomfördes styrelseutbildning med de nya styrelserna i koncernens bolag, med fokus på styrande lagar och skillnaden mellan styrelsearbete i bolag respektive nämnd.
- Årsstämman beslutade den 16 maj att lämna utdelning till Piteå kommun med 18,6 mkr.
- Koncern-VDs fokusområden under perioden har varit Campusutveckling, samverkan inom kommunkoncernen avseende etablering och utveckling av näringslivet i Piteå.
- Under perioden har dotterbolaget PnFs VD sagt upp sig och koncern-VD leder rekryteringsprocessen med dennes ersättare.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	2 210	1 824	3 316	3 038
Kostnader	-9 482	-8 824	-15 123	-13 559
Rörelseresultat	-7 272	-7 000	-11 807	-10 521
Finansiella intäkter	2 609	0	3 792	635
Finansiella kostnader	-3 354	-1 489	-4 019	-2 232
Resultat efter finansiella poster	-8 017	-8 489	-12 034	-12 236
Investeringar	0	408	0	408

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ I Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲
	▲	▲	📺 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	▲	▲
	▲	▲	🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	🏡🌱 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
	▲	▲	🎯🏠 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	▲	▲
	▲	▲	🌅🏡 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	▲
Personal	▲	▲	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	▲
Ekonomi	●	●	⚙️ Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	●	●

Analys

Ekonomi



Resultatet efter finansiella poster för perioden januari - augusti uppgår till -8,0 mkr. I resultatet ingår en nedskrivning av aktierna i Nolia AB med -1,9 mkr. Resultatet är bättre än samma period föregående år och väsentligt bättre om man bortser från nedskrivningen av aktierna. Detta beror i huvudsak på ökade ränteintäkter på grund av Riksbankens höjda styrränta. Gentemot budget är resultatet väsentligt bättre, beroende på ökade ränteintäkter och lägre kostnader.

Årsprognosen beräknas till -12,0 mkr, vilket är bättre än budget och bättre än utfallet föregående år. Om man bortser från nedskrivningen av aktierna i Nolia AB med - 1,9 mkr är det prognosticerade resultatet väsentligt bättre än föregående år och budget. Även här beror förbättringen på orsaker enligt ovan.

Vid årets slut tillkommer till resultatet de koncernbidrag som dotterbolagen kan leverera. Dessa redovisas då utöver ovanstående som en intäkt efter finansiella poster.

Personal



I bolaget är två personer anställda förutom VD, övriga resurser är inhyrda från Piteå kommun. Från 1 januari har IT-strategens tjänst ökat från 80% till 100 %.

Arbete med friskfaktorer har skett under året, bl a genom individuell uppföljning av medarbetarna och utveckling av kommunikation inom organisationen, t ex frekvent återkoppling

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolaget har under året bidragit till utveckling av näringslivet i Piteå, dels genom att hjälpa koncernbolag vid etableringar, dels genom deltagande i näringslivsråd och liknande forum.

Bolagets IT-strateg stöttar dotterbolaget Piteå Hamn AB via deltagande i ett större digitaliseringsprojekt som genomförs tillsammans med Luleå Hamn.

Utbildning, arbete och näringsliv



Koncern VD är kontinuerligt inblandad i samarbetet med kommunens näringslivsavdelning och koncernens dotterbolag för att stärka Piteå som en ort för företag, organisationer och människor.

Koncern-VD deltar aktivt i arbetet kring utveckling av Campus Piteå, en prioriterad fråga där samverkan sker med flera av dotterbolagen och flera av kommunens förvaltningar.

Demokrati och öppenhet



Genom en gemensam pressrelease för hela bolagskoncernen och kommunkoncernen har allmänheten fått möjlighet att ta del av de kommunala bolagens verksamhet.

Koncernen har som tidigare år organiserat en "årsstämmodag", där information ges av samtliga bolag till kommunfullmäktiges ledamöter med flera. Här fanns också möjlighet att ställa frågor om verksamheten.

Livsmiljö



I dotterbolagens arbete med livsmiljö kan bland annat nämnas;

AB PiteBo bedriver ett kontinuerligt arbete för att bygga bostäder i kommunen och att investera i bolagets befintliga fastigheter.

Piteå Renhållning och Vatten AB vidareutvecklar "Återvinning Anytime" som ger allmänheten tillträde till återvinningscentralen på Bredviksberget dygnet runt, samt möjligheten till ökat återbruk på centralen.

AB PiteEnergi arbetar med fokus på utveckling genom elektrifiering och digitaliseringen för att kunna utveckla stimulerbara hållbara lösningar till kunder och samhälle.

Piteå Näringsfastigheter AB har under året fortsatt arbetet med återbruk vilket bidrar till en god livsmiljö för hyresgästerna.

Flera av koncernens bolag stöttar ett stort antal föreningar inom idrott och kultur inom kommunen genom samarbetsavtal.




Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade åtgärder eller uppdrag.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra, andel (%)	2021	92,9 %	96,3 %	97,3 %	95,3 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Sep 2023	≤4,5 %			
 Soliditet bolag, %	2023	70 %	81 %		
Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)	2022	100 %	100 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2023				
Räntabilitet på justerat eget kapital för återvinningsverksamheten, %	2023				

AB PiteBo



Anders Lundkvist
Ordförande



Maria Adlers
VD

Periodens händelser

- Svea hovrätt fastställde i mars hyresnämndens beslut att bifalla bolagets yrkande avseende hyreshöjningar på Prästgårdsgatan. Höjningarna motsvarar 23% i snitthöjning för de 179 lägenheterna och kommer att fasas in under 5 år.
- Den årliga hyreshöjningen blev 4,33% från 1 maj enligt beslut i Hyresmarknadskommittén. Det är första året en ny modell för hyresförhandlingar används i Sverige.
- I januari färdigställde Strömbackaskolan första hyreshuset på Berget, 8 lägenheter. Samtliga lägenheter är hyrdes ut omgående. Andra huset är under produktion i enlighet med plan. Det är den första elevproduktionen med arkitektritade flerfamiljshus i tre våningar i enlighet med kommunens gestaltungsprogram.
- Detaljplanearbetet pågår avseende framtida nyproduktion på Djupviksgatan, där de så kallade barnrikehusen idag står. Arbetet sker i ett utökat förfarande för att särskilt beskriva hantering av dagvatten och det kulturella värdet och ska slutföras vid årsskiftet. Det är fortsatt bolagets bedömning att en nyproduktion är möjlig att genomföra och att det har förutsättningar att bli ett attraktivt bostadsområde.
- Den samhällsekonomiska utvecklingen påverkar fastighetsbranschen i negativ riktning. Ett flertal allmännyttor i Sverige larmar om stor påverkan på bolagens ekonomier med kraftigt ökade kostnader för lån, energi, byggmaterial, mm.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	198 503	195 857	300 636	292 626
Kostnader	-166 586	-146 892	-258 680	-228 455
Rörelseresultat	31 917	48 965	41 956	64 171
Finansiella intäkter	31	2	4	13
Finansiella kostnader	-9 798	-8 674	-15 455	-13 486
Resultat efter finansiella poster	22 150	40 293	26 505	50 698
Investeringar	35 442	55 141	59 650	91 930















Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ I Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	●	●	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	●	●
			🎓 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	●	●
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	●	●
Demokrati och öppenhet	●	●	🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	●	●
Livsmiljö	●	●	⚽ Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	●	●

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
			  Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		
Personal			 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			 Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

Analys

Ekonomi



Resultatet för perioden uppgår till 22,1 mkr vilket kan jämföras med 40,3 mkr för samma period föregående år, en minskning med 18,2 mkr. Till del beror minskningen på en större engångspost 2022 i form av reavinst på 11,5 mkr vid fastighetsförsäljning. Om rörelseresultatet renas för engångsposter kvarstår en minskning med knappt 5 mkr. Orsaken till minskningen är att kostnaderna har ökat märkbart mer än en normal årlig kostnadsökning i drift och förvaltning. Det som sticker ut är de många vattenskadorna i bolagets äldre fastigheter som medför ökade reparations- och underhållskostnader. Dessa ökar med ca 6 mkr från samma period föregående år. Generellt slår den höga inflationen genom på alla områden. Detta motverkas till del av en något högre höjning av hyresintäkten än vad som är normalt från ett år till ett annat. Det visar att bolagets arbete med att anpassa hyresstrukturen börjar slå genom i resultaträkningen. Räntekostnaderna ökar med ca 0,5 mkr och det är en naturlig följd av höjda räntor i samhällsekonomin. I takt med att bolaget omsätter befintliga lån kommer räntekostnaderna att öka. Avkastningen för perioden uppgår till 4,2 % vilket inte når upp till ägarens långsiktiga krav på 5%. Soliditeten uppgår till 37,2 % vilket vida överträffar ägarens långsiktiga mål på minst 20%. Resultatet för helåret 2023 prognosticeras till 26,5 mkr (före bokslutsdispositioner och skatt). Det är en minskning med 9,4 mkr från årets budget. Främsta orsak till minskningen är dels att intäkterna inte höjs så mycket som budgeterats och detta beror på ett antagande om en högre årlig hyreshöjning än vad som blev utfallet samt att höjningen för bruksvärderade lägenheter på Prästgårdsgatan försenades i tid. Ytterligare orsak är att vattenskadorna fortsätter att öka vilket leder till ökade kostnader i reparationer och inre underhåll. Investeringarna prognosticeras till 59,6 mkr för helåret, en minskning jämfört med budget på ca 5 mkr.

Personal



Under perioden har hälsoundersökning erbjudits samtliga medarbetare. Hälsoundersökningen inkluderar de vanliga hälsoparametrarna, en livsstilsanalys, konditions- och hörseltest. Utfallet visar att medarbetarnas samlade hälsoindex är något bättre än den egna branschen och betydligt bättre än index för samtliga branscher. Detta till trots ligger indexet på en gul nivå, det vill säga med vissa risker för ohälsa. Företagshälsovården har fått i uppdrag att erbjuda stöd till enskilda medarbetare med stora behov av livsstilsförändringar. Medarbetarenkäten genomfördes i mars med högt deltagande, 99 %, och med ett högt betyg. Medarbetarnas nöjdhet ligger mellan 5 och 6 på en 6-gradig skala i de 8 olika områdena. Enkäten har redovisats på varje avdelning med möjlighet till interaktion.

I februari genomfördes work-shops med alla medarbetare på temat drömkollegan, värdegrund och återkoppling. I maj genomfördes en medarbetardag med alla medarbetare med, bland annat, föreläsning om våld i nära relationer. I det efterföljande grupparbetet fick medarbetarna samtala kring hur man kan uppfatta signaler och hur man kan ge stöd till en utsatt person. Personalrummet på huvudkontoret har byggts om under perioden för att bättre uppfylla medarbetarnas önskemål om god arbetsmiljö. Gemensam träning i samverkan med andra kommunala bolag har fortsatt 2023 med uppskattning från ett flertal medarbetare. Individuell chefshandledning pågår under 2023.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Bolagets verksamhet fokuserar på trygghetsskapande åtgärder på flera områden. För bolagets hyresgäster är det den högst värderade parametern och därför är det angeläget att skapa en känsla av trygghet i bostadsområdena. Delar av årets underhålls- och investeringsprogram har utförts så här långt. I det ingår till exempel införande av elektroniska lås, införande av portkod, gallringar i växtlighet i utemiljöer, ökad belysning på särskilda ställen, mm. I maj genomfördes den årliga konferensen för alla aktiva hyresgäster i gårdsgrupper och agendan hade ett fokus på

trygghet. Dels föreläste kommunens socialsekreterare om våld i nära relationer och hyresgästerna fick arbeta i grupper om hur man som hyresgäst kan upptäcka signaler om våld i det egna bostadshuset och vad man kan göra. Dels föreläste Civilförsvärsförbundet om åtgärder man kan vidta i hemmet inför en eventuell katastrof/kris. Att skapa attraktiva livsmiljöer medför en konkurrensfördel för bolaget och är av den anledningen också något som prioriteras i möjligaste mån. Hyresgäster uppskattar alltmer en attraktiv utemiljö och på senare år har också bolaget lagt mer resurser på utveckling av utemiljöer. Under året har en större insats gjorts i Linnéparken i Öjebyn med gallringar och anpassningar i växtlighet. I planen finns att utveckla parken med sittmiljöer och aktivitetsytor i samarbete med gårdsgruppen. Tidigare har poolen renoverats och poolområdet uppräschats. Ett annat projekt är den stora satsningen som bolaget gör under 5 år i centrumområdet med etablering av helt nya utemiljöer på 8 innergårdar till ett värde av 30 miljoner kr. Den sista delen görs under 2024 och därefter planeras för en stor invigning. Alla dessa åtgärder bidrar till att öka känsla av trygghet samt att öka attraktiviteten i livsmiljön. Ytterligare program som bolaget genomför systematiskt är utveckling av lekplatser. Det kan antingen vara underhåll av befintlig eller nyanläggning av lekplats. I år har lekplatsen på Räkstigen uppgraderats. Detta sker alltid i samråd med de barn som bor i området.

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare

Bolaget bidrar på denna punkt på två olika sätt. Dels med nyproduktion och dels med underhåll och re-investeringar i det befintliga fastighetsbeståndet för att maximera livslängden på bostäder som uppskattas av många hyresgäster. Aktiviteten är stor avseende framtida projekt. Samarbetet med Strömbackaskolan fortgår enligt plan. Under 2023 har de levererat 8 lägenheter i Hus A på Berget, dessa hyrdes ut omgående. Parallellt med detta pågår produktion av Hus B, 8 lägenheter. Till hösten kommer grundläggning ske av Hus C, 8 lägenheter. Detaljplanearbete pågår för nästkommande elevproduktion, Strömnäsbacken. Det sker tillsammans med övriga byggherrar i hela området och är av den anledningen ett omfattande arbete som tar längre tid. Detaljplanen för nyproduktion av 16 lägenheter på Strömnäs är antagen och Bolaget planerar för produktion under 2024-2025, under förutsättning att styrelsen så beslutar. Utöver det pågår detaljplanearbete för nyproduktion på Djupviksgatan, ca 55 lägenheter. Planarbetet med det utökade förfarandet kommer fortgå till årsskiftet. Det kommer vara möjligt att producera de nya bostäderna under 2025-2026 om inte oförutsedda händelser sker. Dessförinnan ska en omfattande process ske med flytt av berörda hyresgäster och befintliga hus rivs. Ytterligare ett projekt som Bolaget driver i ett tidigt skede är nyproduktion vid Nördfjärden. Gällande nyproduktion i Rosvik avvaktar Bolaget tillgängliga resurser på samhällsbyggnadsförvaltningen för start av detaljplanearbete. I Öjebyn har Bolaget konverterat en tidigare dagverksamhet till två nya lägenheter som hyrdes ut omgående. Gällande underhåll och re-investeringar satsas totalt ca 100 miljoner kr under 2023 i många viktiga projekt för att säkerställa god boendekvalitet och vårda det kapital som har investerats i Bolagets fastigheter.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

Samarbetet med Hyresgästföreningen, HGF, utvecklas fortlöpande och inom flera områden. Dels tillskapas fler gårdsgrupper över tid och dessa är en gemensam angelägenhet för bolaget och HGF. Under året har fastställts ett årshjul för gårdsgruppernas arbete och samverkan med bolaget. I enlighet med årshjulet genomfördes den årliga konferensen för samtliga engagerade i gårdsgrupper i maj med ca 50 deltagande. Agendan utformas i samråd med hyresgästerna och HGF. Ett annat område för samarbete är hyresgästernas möjlighet till inflytande vid större renoveringar. Detta följer en överenskommelse som utvecklas över tid mellan bolaget och HGF.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Genom att skapa praktikplatser för eleverna på Strömbackaskolans byggprogram bidrar bolaget till att säkerställa försörjning av god arbetskraft till den lokala byggindustrin. Under innevarande verksamhetsperiod 2023-2025 kommer både Hus A och B färdigställas på Berget, 16 lägenheter. Vidare kommer grundläggning och del av produktionen av Hus C ske. Utöver det kommer ny detaljplan och projektering genomföras för nästa elevbyggsområde, Strömnäsbacken. Detaljplanearbetet inleddes under 2022 och fortgår.

Barn och unga - vår framtid



Bolaget fortsätter med att engagera barn och barnfamiljer vid utformning av nya eller uppgradering av befintliga lekplatser. Under 2023 kommer flera lekplatser att uppgraderas.

Utbildning, arbete och näringsliv



Bolaget tillhandahåller praktikplatser för eleverna på Strömbackaskolans byggprogram och därigenom säkerställs försörjningen av välutbildad arbetskraft till den lokala byggindustrin.

Demokrati och öppenhet



Arbetet med att stärka och fördjupa samarbetet med både Hyresgästföreningen och engagerade hyresgäster bidrar till en större samhällsgemenskap. Inför 2023 har bolaget erbjudit gårdsgруппerna ett ökat ekonomiskt bidrag för hyresgästaktiviteter som riktas till utrikesfödda och barn, som ett led i att öka inkludering.

Livsmiljö



I den stora upprustningen som sker i bolagets äldre fastigheter uppmärksammas alla hållbarhetsperspektiv, inte minst den sociala hållbarheten med ökat fokus på samråd med berörda hyresgäster. I nyproduktionsprojekt beaktas alltid alla hållbarhetsperspektiv. Bolaget har en ambition att hålla en miljöklass som motsvarar miljöklass Silver i certifiering.

Bolagets stora satsning på ny utemiljö på centrumområdet bidrar till ökad social hållbarhet med bättre tillgänglighet och ökad trivsel för de boende.



Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade åtgärder eller riktade uppdrag.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤4,5 %	3,7 %	5,1 %	3,1 %
 Soliditet bolag, %	2022	20 %	35,5 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2022	5 %	10,3 %		

AB PiteEnergi (koncernen)



Kata Nilsson
Ordförande



Jörgen Andersson-
Strand
VD

Periodens händelser

- Under perioden har aktiviteter kopplat till samhällsengagemang genomförts, däribland Barnkalaset och Seniordagen.
- Arbetet med att utveckla digitala tjänster har fortlöpt i syfte att erbjuda en ännu bättre kundupplevelse där det bland annat sker uppgraderingar i kundappen.
- Bolaget förväntas bidra till att utveckla framtidens energisystem där uppförande av sex nya publika supersnabbladdare håller på att genomföras som ett led i utvecklingen.
- Beslut att förändra koncernstrukturen och flytta verksamheten elnät till Norrgasol AB har tagits i början av året. Norrgasol AB har bytt namn till PiteEnergi Elnät AB och omstruktureringen genomförs nu. Anledningen till åtgärden beror på ny lagstiftning som syftar till att renodla elnätsverksamheten. Ny organisation gäller från 2024-01-01.
- Samverkan för etableringar och planering med kommunen och de kommunala bolagen har stärkts genom återkommande strategiska planeringsmöten och avstämningar.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	403 382	358 881	656 802	622 885
Kostnader	-353 235	-316 854	-573 158	-544 543
Rörelseresultat	50 146	42 027	83 644	78 342
Finansiella intäkter	192	155	331	302
Finansiella kostnader	-5 023	-2 158	-7 506	-4 539
Resultat efter finansiella poster	45 316	40 024	76 469	74 105
Investeringar	48 772	43 963	96 296	111 942

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👨👩👧👦 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	🏡🌱 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
			🎯🏠 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	▲	▲

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Personal			Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

Analys

Ekonomi



Bolaget förväntas på helåret nå ett resultat något bättre än budget och därmed nå uppsatta budget- och soliditetsmål. Elnätverksamheten bidrar positivt till följd av lägre regionnätskostnader medan fjärrvärmeaffären drabbas negativt av en varmare inledning på året och därmed lägre sålda volymer. En stabilare elprismarknad gör att resultatet för elproduktionen och elhandeln påverkas positivt medan ökade förvaltningskostnader inom koncernen utmanar. Investeringstakten har under perioden fortsatt varit hög, där fokus har legat på förtätning av bredbandsnätet samt förstärkning och förnyelse av elnätet och fjärrvärmenätet.

Personal



Bolaget arbetar målmedvetet för att vara en aktiv arbetsgivare med en hållbar arbetsmiljö där alla trivs och mår bra på arbetsplatsen. Gemensamma aktiviteter och utbildningar ger förutsättningar att utveckla arbetsglädjen, samverkan, relationerna, trivseln och verksamheten. Under året har bolaget genomfört medarbetardagar för att öka gemenskapen och jobba med visionen och de strategiska aktiviteterna. Bolaget har åter igen blivit utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Bolaget skapar förutsättningar för ett aktivt och friskt liv med flera satsningar på friskvård och gemensamma träningsmöjligheter och aktiviteter.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolaget arbetar aktivt för att stärka kommunens etableringsarbete och för att öka antalet företag och medborgare. Samtidigt som bolaget utvecklar verksamheten och affärerna så bidrar bolaget till att utveckla Piteå till ett hållbart och attraktivt samhälle för näringsliv, företagande och medborgare. Bolaget stärker infrastrukturerna och erbjuder hållbara lösningar med solenergi, energilager, laddinfrastruktur och sensorer som en del i det framtida energisystemet.

Barn och unga - vår framtid



Bolaget har genomfört det årliga barnkalaset som blev en uppskattad tillställning med många besökare. Bolaget har även tillsammans med UNG Kultur samt Park och fritid anordnat en konstutställning på stadens elskåp. I år är konstverken i huvudsak ute i byarna.

Utbildning, arbete och näringsliv



Bolaget tillser i samverkan med regionnätsägaren att eldistributionen är robust och att kapaciteten medger en fortsatt expansion av Piteå.

Bolaget levererar kontinuerligt infrastrukturerna elnät, bredband och fjärrvärme till nybyggnation av privata bostäder, kommersiella byggnader och industrier. Utbyggnad och förstärkning av infrastrukturen i Haraholmens industriområde ger möjligheter till etableringar och befolkningstillväxt.

Nya innovativa satsningar inom framtidens energisystem med digitalisering och IoT ska effektivisera och förenkla vardagen och verksamheten för bolaget, näringslivet och kommunen.

Bolaget arbetar proaktivt i samverkan med kommunen i kontakten med näringsidkare genom möten, samrådsmöten och informationsträffar. Bolaget för en kontinuerlig dialog kring företagskunders önskemål om utveckling av elnät, bredband och fjärrvärme.

Demokrati och öppenhet



Utbildning genomförs årligen med avseende på mångfald och diskriminering för att öka förståelsen för olikheter och skapa en jämställd och inkluderande kultur.

Bolaget stöttar föreningslivet genom sponsring och samarbeten, erbjuder praktikplatser och välkomnar alla pitebor till kundaktiviteter.

Livsmiljö



Bolaget vill uppmuntra till aktivitet och välmående. I bolagets helhetssyn på hållbarhet lyfter vi med konceptet "Aktiv fritid" den sociala hållbarheten. PiteEnergi stöttar många lokala initiativ och aktiviteter med syfte att ge tillbaka och göra gott för staden, medarbetare och piteborna.




Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga uppdrag från senaste årsredovisning, delårsrapport samt aktuell VEP i Stratsys.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Aug 2023	≤4,5 %	2,4 %	2,6 %	2,4 %
 Soliditet bolag, %	2022	35 %	49,4 %		
 Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2022	11 %	11 %		

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)



Patrik Lundström
Ordförande



Linda Rosén
VD

Periodens händelser

- Beläggningen på bolagets lokaler är hög och vakansgraden kan anses mycket låg.
- Bolaget ser över möjligheterna för nybyggnationer för att balansera industrifastighetsmarknaden i Piteå.
- Vuxenutbildningen har i sin helhet flyttat in i lokaler i gamla musikhögskolan på berget.
- De lokaler som stått tomma i Stadsvapnet inne i centrala Piteå har signerats med en hyresgäst som kommer flytta in under hösten 2023.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)

	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	114 273	152 699	171 000	207 161
Kostnader	-84 218	-83 161	-132 000	-156 503
Rörelseresultat	30 055	69 538	39 000	50 658
Finansiella intäkter	4 717	1 918	6 000	2 776
Finansiella kostnader	-13 455	-7 677	-21 000	-12 042
Resultat efter finansiella poster	21 317	63 779	24 000	41 392
Investeringar	28 588	17 678	50 500	30 709

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	🏡🌱 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
			🎯🏠 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	—	—
Personal	●	●	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	●	●
Ekonomi	●	▲	⚙️ Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	●	▲

Analys

Ekonomi



Koncernens resultat efter finansiella poster visas inklusive minoritetsägares andel i de delägda bolagen KB Stadsvapnet (51%), Trähallen AB (51%) samt Norrfab i Piteå AB (70%).

Höjd KPI gav ökade hyresintäkter med 9,5 mkr under 2023. Koncernen omsatte två lån i juni 2023 på 97 mkr vilket gav ökade räntekostnader på årsbasis med 2,7 mkr. Samtidigt har koncernen god likviditet och ränteintäkterna uppgår under perioden till 4,7 mkr. Resultatet efter finansiella poster per 2023-08-31 uppgår till 21 mkr att jämföra med 41 mkr under helåret 2022. I resultatet 2022-12-31 ingick reavinster vid försäljning av fastigheter samt en större nedskrivning i AB Furunäsets Fastigheter.

Investeringar under perioden uppgår till knappt 29 mkr och består t.o.m 2023-08-31 främst av ombyggnad för en större hyresgäst på Furunäset. Prognos för investeringar helår 2023 är 50,5 mkr och innefattar fortsatta investeringar i Furunäsets Företagsby och nybyggnation. I prognostiserat resultat för helåret 2023 på + 24 mkr ingår inte eventuella reavinster / reaförluster eller nedskrivningar.

Personal



Verksamheten jobbar löpnade med skyddsronder och de handlingsplaner som kommer ut ur dessa. Arbetsmiljökommitté genomförs två gånger per år och APT genomförs fem gånger per år. Den årliga hälsoundersökningen genomfördes under våren och utfallet från denna skall implementeras i hälsoarbetet på arbetsplatsen.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolaget jobbar för att uppnå visionen "Vi skapar förutsättningar för arbetstillfällen i generationer". Genom att koppla arbetet till de prioriterade målen bidrar bolaget till att uppfylla dem.

Barn och unga - vår framtid



För att bidra till målet Barn och Unga - vår framtid har bolaget påbörjat ett arbete med att öka kännedomen om barnkonventionen i verksamheten. som ett konkret exempel på detta har frågor som rör barnperspektivet lagts till i bolaget checklistor som används i tidiga skeden av byggprojekt.

Utbildning, arbete och näringsliv



Bolaget bidrar till Piteås attraktivitet genom att skapa möjligheter för näringslivet och andra verksamheter att verka och växa i de lokaler koncernen tillhandahåller. Eftersom efterfrågan på kontor och industrilokaler är stor i Piteå ses möjligheterna att bygga nytt över för att bidra till behovet och på detta sätt även bidra till det prioriterade målet om utbildning, arbete och näringsliv. Utöver detta tillhandahåller bolaget utbildningslokaler till allt från universitet till mindre utbildningsföretag.

Demokrati och öppenhet



Organisationen strävar mot att bemöta såväl nya som befintliga kunder och andra samarbetspartners på ett jämställt sätt. Internt vill ledningen genom att informera, lyssna och bjuda in alla medarbetare i de samtal och processer som förs, öka delaktighet, engagemang och trivsel.

Livsmiljö





Bolaget satsar fortsatt på att skapa och erbjuda attraktiva och hållbara miljöer för företag, verksamheter och deras medarbetare och kunder, att mötas, utvecklas och trivas i.

Åtgärder och uppdrag

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤4,5 %	2,5 %	3,3 %	1,6 %
 Soliditet bolag, %	2022	20 %	17,7 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2022	5 %	17,4 %		

Piteå Renhållning och Vatten AB



Henrik Viklund
Ordförande



Johan Bäcklin
VD

Periodens händelser

- Fjolårets koncept "hämta och lämna tryckat på tippen" har utökats med fler fraktioner, mycket uppskattat av piteborna. Samarbetet med Repris och Återbrukshuset har utökats med försäljning av inlämnat material direkt på plats på Bredviksberget under sommaren.
- En konsekvensledning vid "Badhusparken" har installerats vilket kommer att minska sårbarhet av vattenleverans i södra delar av kommunen.
- Under sommaren har vattenleveranserna varit lugna och stabila med undantag för det stora elavbrottet 29 juni vilket påverkade framför allt avloppsrening.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	138 295	132 739	212 798	207 148
Kostnader	-130 455	-120 536	-200 897	-191 058
Rörelseresultat	7 840	12 203	11 900	16 089
Finansiella intäkter	55	30	55	220
Finansiella kostnader	-3 932	-3 385	-6 353	-5 127
Resultat efter finansiella poster	3 964	8 848	5 602	11 182
Investeringar	51 600	42 000	78 000	77 600

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	●	●	🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	●	●
Livsmiljö	▲	▲	🏡🌱 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	●	●
			🎯🏠 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	●	●
Personal	●	▲	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	●	▲
Ekonomi	◆	●	⚙️ Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	▲	●

Analys

Ekonomi



Prognosen för helår 2023 visar en omsättningsminskning med 3,2 % (-7 mkr), 213 mkr mot budget 220 mkr.

Utifrån den omsättningsminskning beräknas resultatet landa på 5,6 mkr mot budget 9,9 mkr.

Omsättningsminskningen härrör till den konjunktur som råder med fallande mängder avfall till Bredviksberget, minskade transporter, lägre materialersättningar, omförhandling av kundavtal, samt en lägre intäkt på VA.

För att parera den minskade omsättningen har bolaget sett över rörelsekostnaderna och prognosen visar på en minskning på ca -2,8 mkr. Här återfinns största besparingen inom personalkostnader då tjänster som budgeterats på helår startat senare, föräldraledigheter, samt lägre kostnader för avskrivningar då projekt inte färdigställts inom den tidsram som budgeterats.

Personal



Bolaget består av 97 tillsvidareanställda fördelat på 22 kvinnor och 75 män.

Ett arbete med projekt gällande Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, har genomförts under perioden. Utifrån detta kommer en arbetsmiljöhandbok att skapas och implementeras hos samtliga medarbetare.

Innan sommarsemestrarna genomfördes en gemensam hamburgerlunch för samtliga medarbetare på Pireva.

Under perioden har sommarpersonal rekryterats och utfallet har varit mycket gott.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolaget är ständigt aktiv med att utveckla en god infrastruktur samt erbjuda prisvärda samhällsviktiga tjänster med hög service. Det arbetas kontinuerligt och proaktivt med att kunna erbjuda tjänster för kommande näringslivsetableringar i Piteå kommun.

På ett hållbart sätt investerar bolaget långsiktigt för framtida generationer.

Vid bolagsstämmodagen i maj talade VD inför kommunfullmäktige om Pirevas investeringsbehov för de kommande 10 åren. VD belyste särskilt utmaningarna inom VA-området kopplat till lagstiftning och framtida investeringar.

Barn och unga - vår framtid



I maj firades 5-årsjubileumet av den årliga designtävlingen Återvinnaren, en designtävling bland kommunens femteklassare där uppdraget är att rita och designa en sopbil med temat återvinning. Vinnare detta år blev Porsnässkolan 5B med bidraget "Hjälp naturen sortera mera". Pireva har nu 5 sopbilar som rullar med barnens teckningar med hur återvinning kan skapas.

Utbildning, arbete och näringsliv



De större evenemangen, PSG och PDOL har varit lyckade. Bolaget har med arrangörerna arbetat för en förbättrad förpackningsinsamling, återvinning, sortering och skyltning. Vattenbaren har varit ett uppskattat inslag på PDOL och PSG.

I samarbete med MixedZone (Svenska Kyrkan, Piteå kommun, Idrottsförbundet mfl) deltog Pireva på PSG.

Ett led i att utbilda våra medborgare har varit den kampanj, KBT, som lanserades i december 2022 och har fortsatt under 2023. Utbildningens mål är att minska oönskade avloppsstoppar genom att lära ut vad man spolar ner i toaletten.

Pireva har liksom tidigare år fortsatt varit involverade i Team Piteå, näringslivskontorets gemensamma plattform för näringslivsutveckling i kommunen.

Under juni arrangerades en utbildningsdag för Pirevas nya styrelse där bolagets ledning presenterade sina verksamhetsområden och eftermiddagen avslutades med en rundtur på flertalet av bolagets anläggningar.

Demokrati och öppenhet



Pireva finns för alla medborgare, kunder och företag inom kommunen och det är viktigt att alla får samma möjlighet att ta del av de samhällsviktiga tjänster som bolaget utför.

Bolaget fortsätter att kommunicera om de stora investeringar som väntar som ex VA-infrastruktur, förpackningsinsamling etc.

Livsmiljö



I temat återbruk så lanserade Pireva förra sommaren "Hämta och lämna trycket på tippen", vilket blev en succé. Detta år har konceptet utökats med vanligt trä, kakel, klinker, porslin, betong, sten och jord.

Under sommaren påbörjades implementering av det Nordiska skyltsystemet i syfte att underlätta för sortering av avfall.




Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra, andel (%)	2021	92,9 %	96,3 %	97,3 %	95,3 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Aug 2023	≤4,5 %	3,9 %	5,8 %	3,4 %
 Soliditet VA-verksamhet	2022	10 %	7,8 %		
Soliditet Avfall och Återvinning	2022	30 %	68,41 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital för återvinningsverksamheten, %	2022	10 %	13,7 %		

Piteå Hamn AB



Peter Roslund
Ordförande



Ulrika Nilsson
VD

Periodens händelser

- Samverkan pågår med andra kommuner och hamnar för att lösa kommande omfattande logistikbehov relaterat till de gröna industrietableringar. Det finns svagheter i transportsystemet som behöver åtgärdas för att omhänderta tillkommande stora godsvolymer. Kapaciteten vad gäller järnvägen genom Piteå och ut till hamnen behöver utredas. Bygget av Norrbottenbanan och om behov finns tidigareläggandet av kapacitetshöjande åtgärder blir av stor betydelse för de nya gröna industrierna i norra Sverige.
- Inom ramen för arbetet avseende ett Gemensamt Digitalt Ekosystem för Hamnar (GDEH) har en gemensam IT-plattform upphandlats och ett samverkansavtal har signerats med Luleå hamn. Under hösten kommer hamnarna att upprätta ett gemensamt implementationsprojekt. Systemet bedöms vara i drift under mitten av 2024.
- Piteå hamn deltar tillsammans med LTU, IVL, Luleå Energi, Göteborgs hamn i projektet H2AMN som startas upp under 2023. Projektet har fått medfinansiering via Energimyndigheten och syftar till att utreda potentiella vätgas-tillämpningar i hamnar.
- Omarbetad organisation med en ny driftavdelning säkerställer fortsatt utveckling av verksamheten och den operativa driften av energihamnen. Piteå hamn har rekryterat en ny infrastrukturansvarig.
- Påverkansarbete med fokus på hamnarnas betydelse för regional tillväxt. Fokus har under perioden varit Norrbottenbanans dragning genom Piteå i relation till industrier och hamn samt dialog med intressenter om att etablera ett pilotprojekt till norra Sverige kopplat till fjärrlotsning i arktiskt klimat.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	35 756	35 055	50 702	50 262
Kostnader	-28 827	-27 053	-42 789	-41 755
Rörelseresultat	6 929	8 002	7 913	8 507
Finansiella intäkter	104	0	153	57
Finansiella kostnader	-1 188	-1 009	-1 889	-1 563
Resultat efter finansiella poster	5 845	6 993	6 178	7 001
Investeringar	1 670	3 700	6 000	9 441















Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Barn och unga - vår framtid	●	●	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	●	●
Utbildning, arbete och näringsliv	●	●	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	●	●
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	●	●
Demokrati och öppenhet	●	●	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	●	●
Livsmiljö	●	●	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	●	●

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
			  Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		
Personal			 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			 Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

Analys

Ekonomi



Intäkterna för 2023 tertial 2 uppgår till 35,8 mkr vilket är en ökning från föregående år med 0,7 mkr. Liksom resultatet från första tertialen 2023 så visar bolaget ett starkt resultat som överstiger budget.

Godsvolymererna har ökat 21% jämfört med samma period året innan. Import av skogsprodukter har ökat markant samtidigt som godstrafik relaterat till vindkraft avstannat under 2023 och beräknas upptas igen i större omfattning först under 2026. Antal fartyg som trafikerat hamnen ligger på ungefär samma nivå som året innan och detsamma gäller järnvägstrafiken.

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 5,8 mkr (7,0 mkr). Resultatet för helåret 2023 förväntas bli 6,2 mkr, vilket är -0,8 tkr lägre än föregående år. Dock var 2022 års resultat påverkat av en reavinst på 3,1 mkr.

Bolaget har investerat 1,7 mkr under perioden. Investeringarna består i huvudsak av reinvesteringar i infrastruktur och uppgradering av farleden till Haraholmen, detta för att öka säkerheten och minska mörkerrestriktionerna för fartyg som ankommer hamnen.

Personal



De anpassningar av bolagets organisation som genomförts under 2022 har landat väl och ger bättre förutsättningar vad gäller uppfyllandet av uppdraget. Bolaget bedömer att nuvarande bemanning har goda förutsättningar att kunna säkerställa den långsiktigt hållbara operativa driften av den expansiva energihamnen med nuvarande omfattning.

Bolaget har även avsatt medel under 2022-2023 för att bedriva verksamhetsutveckling, vilket i huvudsak har använts till arbetet med ett gemensamt digitalt ekosystem. När detta är på plats kommer upphandlat system att medföra effektiviseringar i verksamheten, ge bättre information till hamnens intressenter och avlasta personalen. Dessutom har affärsutveckling fokuserats på utredningar av olika logistiklösningar för nya större affärer kopplat till den gröna omställningen.

Bolaget har även under perioden jobbat med värderings- och kulturfrågor, vilket genererat följande värdeord: Tillsammans utvecklar vi hamnen!

Bolaget har en fortsatt hög nivå av samverkan med Piteå kommunkoncern. Ett nytt samarbete har inletts med Luleå hamn vad gäller införandet av ett gemensamt digitalt ekosystem som ska utveckla och effektivisera hamnarnas verksamhet över tid. Bolagets VD återkommer inför budget 2025 med förslag på anpassning av organisation utifrån verksamhetens omfattning och inriktning.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolagets uppdrag som långsiktigt hållbart logistiknav ställer krav på kapacitetsstark infrastruktur och god samverkan kring affärs- och verksamhetsutveckling med olika aktörer för att kunna erbjuda hög tillgänglighet för olika typer av logistik tjänster och utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ för transporter av olika typer av gods.

Hamnarna är av avgörande betydelse för Sveriges och regionens gröna omställning. Förutom befintliga godsflöden relaterat till bland annat skogs- och gruvindustrin samt uppbyggnaden av förnyelsebar energi i form av vindkraft och biobränsle så växer det fram nya gröna industrier inom exempelvis fossilfritt stål och batteriproduktion som drar fördel av regionens tillgång till grön energi. Detta skapar omfattande godsflöden som kommer att trafikera hamnarna. Detta kommer även att skynda på hamnarnas och sjöfartens omställning.

Piteå hamn har under perioden haft dialog med olika intressenter kring förutsättningar för nya affärer. Utredningar har genomförts i syfte att undersöka hamnbolagets möjligheter att med befintlig infrastruktur hantera större mängder gods och vilka förändringar som behöver göras relaterat till olika potentiella logistiklösningar.

Följande är exempel på utvecklingsarbeten som bolaget initierat eller slutfört under perioden:

- Kartläggning av behov, ett samverkansavtal mellan Piteå och Luleå hamnar avseende Digitalt Ekosystem för Hamnar. Upphandling av leverantör har slutförts under sommaren 2023. Implementation av system inleds Q4 2023.
- Regional samverkan och utveckling av logistikbehov i hamnar.
- Beviljat projekt H2AMN tillsammans med LTU, IVL Miljöinstitutet, Luleå Energi och Göteborgs hamn. Projektet ska undersöka möjligheten till olika vätgasapplikationer i hamnar.
- Piteå kommun godsutredning för framtida utveckling av järnväg på Haraholmen.

Barn och unga - vår framtid



Bolaget tillämpar under perioden nya riktlinjer för sponsring som resulterat i ett tydligare fokus på unga och ökad jämställdhet. Bolaget har under perioden stöttat olika föreningar i deras verksamhet, exempelvis Flickfotbollens dag via Storfors AIK.

Bolaget har under perioden genomfört Hamnens dag 26 augusti. Under denna dag öppnade Piteå hamn och operatören portarna till hamnverksamheten för allmänheten. Deltog gjorde även andra statliga myndigheter och lokala företag. Arrangemanget var mycket uppskattat, vädret var fint och hamnen tog emot över 2000 besökare.

Utbildning, arbete och näringsliv



Bolaget bidrar via sitt uppdrag och utvecklingen av verksamheten på Haraholmen till att stärka konkurrenskraften hos regionens tillverkande bolag. Detta är en viktig förutsättning för tillväxt i den egna kommunen och regionen och därmed en viktig förutsättning för den gröna omställningen.

Under perioden har bolaget deltagit i arbeten som syftar till att:

- i samverkan med olika intressenter utreda hur hamnen kan omhänderta nya stora logistikflöden. Bland annat planeras en funktionsutredning avseende järnväg tillsammans med Trafikverket.

- etablera nya logistikrelaterade verksamheter i kommunen och regionen.

- undersöka hur alternativa bränslen kan distribueras via terminaler genom deltagande i projektet H2AMN. Projektet heter "Hydrogen, ammonia and methanol in hydrogen hubs in the Nordic region" och pågår 2023-2026. Huvudaktörer är LTU och IVL. I Piteå hamn ser vi exempelvis en potential att använda bergrummen för lagring av alternativa bränslen.

- etablera ett pilotprojekt för fjärrlotsning i norra Sverige.

Demokrati och öppenhet



Bolaget äger, förvaltar och utvecklar infrastruktur relaterat till hamnverksamhet och annan näringsverksamhet på Haraholmen. Bolaget har under perioden kommunicerat ut hamnarnas och verksamhetens betydelse på lokal, regional och nationell nivå.

Bolaget har även kommunicerat ut betydelsen av planering och verkställande av Norrbotniabanan för hamn och industri.

Bolaget har under perioden deltagit i samråd för havsbaserad vindkraft utanför Piteå kommun. Tillsammans med Luleå hamn och Norrbottens logistikråd har ett remissvar lämnats in där det redovisas att mer förnyelsebar energi kommer att behövas, men att det finns farhågor kring samexistens sjöfart och havsbaserad vindkraft. Vintersjöfarten behöver ordentligt manöverutrymme och tillgänglighet inom och utanför farleder och tillgängligheten till hamnarna får inte äventyras.

Delar av verksamheten lyder under Säkerhetsskyddslagen, vilket innebär begränsad öppenhet.

Livsmiljö



Bolaget har under perioden genomfört följande aktiviteter i riktning mot att hamnverksamheten ska vara fossilfri till 2030:

- Inväntande av leverans av de beställda arbetsbilarna med eldrift till driftavdelningen.

- Deltagande i arbete för att säkerställa verksamhetens kraftförsörjning på lång sikt. Ett annat kommunalt bolag har uppdraget att sammanställa befintliga verksamhetens framtida energibehov inom Haraholmens industriområde och relatera detta till ledig kraftkapacitet och utveckling av industriområdet som helhet.

- Operatören har under perioden genomfört investeringar i elinfrastruktur för att få på plats laddningsstationer till inköpta eltruckar.
 - Upphandling av ett digitalt ekosystem tillsammans med Luleå hamn som ska implementeras under kommande året. Digitalisering av information ska effektivisera administrativa och verksamhetsrelaterade rutiner och processer och förbättra hamnrelaterade informationsflöden.
 - Beslut om och deltagande i projektet H2AMN som ska utreda hållbara lösningar för lagring och distribution av alternativa bränslen i hamnar och terminaler.
 - Dialoger med nya potentiella kunder relaterat till den gröna omställningen och hur etablerandet av nya logistikaffärer i hamnarna förhåller sig till olika hållbarhetsaspekter.
- Piteå Hamn AB är ett logistiknav som stödjer en grön omställning av godstransporter via hög kapacitet inom infrastruktur och en utvecklingsagenda som involverar operatör, andra hamnar och kunder.


Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Soliditet bolag, %	2022	30 %	38 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2022	10 %	9 %		

Piteå Science Park AB



Marita Björkman
Forsman
Ordförande



Henrik Bucht
VD

Periodens händelser

- Piteå Science Parks Innovationsarena har under perioden bland annat jobbat med en ny grafitsatsning där målet är att skapa en nod för grafitforskning och utveckling i Piteå.
- Det har jobbats med att ta fram ett underlag för en etablering av en livsmedelsproducent där man kartlagt möjligheten att nyttja spillvärmen från våra massabruk.
- Studio Acusticum har i uppdrag genomfört den nya satsningen Backyard, som är ett musikarrangemang som vänder sig till gymnasieelever.
- Inom ramen för campusuppdraget har bolaget anordnat möten mellan Piteå kommun och olika utbildningsaktörer på varierande akademisk nivå.
- Go Business har inlett en ny säsong av sin inkubator och jobbar samtidigt vidare på sina nya områden där kopplingen till unga företagare ska stärkas.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	19 017	16 182	25 692	26 446
Kostnader	-16 645	-15 562	-24 884	-24 552
Rörelseresultat	2 372	620	808	1 894
Finansiella intäkter	102	0	98	30
Finansiella kostnader	0	-5	0	-5
Resultat efter finansiella poster	2 474	615	906	1 919
Investeringar	88	0	88	165

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

■ Ej bedömt
 ■ 1 Målet ej uppfyllt
 ◆ 2 Målet delvis uppfyllt
 ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad
 ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Barn och unga - vår framtid	●	●	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	●	●
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	●	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	●
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	●	●
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	●	●
Demokrati och öppenhet	●	●	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	●	●
Livsmiljö	●	●	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	●	●
			Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer	●	■
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	●	●

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Personal			Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

Analys

Ekonomi



Bolaget visar ett starkt rörelseresultat per tertial 2 med +2,5 mkr (2,75 mkr högre än periodiserad budget). Det är flertalet projekt som nu har avslutats under årets första månader och bolaget kan därför se effekten av försiktighetsprincipen på projektens hela period (i de flesta fall tre år) vilket genererade cirka +1,6 mkr högre intäkter än budgeterat. Försiktighetsprincipen ska uppdateras inför budgetprocess 2024 för att kunna nå mer träffsäkra prognoser.

Fler avvikelser från budget finns med bland annat avvaktande investeringar och omorganisation inom personalen samt att många kostnader inom projekt inte har blivit upparbetade på grund av bland annat avvisade projekt under årets gång.

Prognosen sätts till +0,9 mkr med reservation för tolkning av Tillväxtverkets nya ersättningsberäkning som bolaget i nuläget utreder tillsammans med en av Tillväxtverkets granskningsekonomer. I prognosen har hänsyn tagits till bland annat de högre intäkterna för avslutade projekt, avvisade projekt under året, förändrade personalkostnader samt den nya ersättningsprincipen och årsprognosen sätts därför till +0,9 mkr jämfört med budgeterat +0,4 mkr.

Personal



Bolaget består av 15 anställda fördelat på 8 kvinnor och 7 män. Ledningsgruppen består av 3 män och 3 kvinnor.

Under första halvåret 2023 har en ny verksamhetschef rekryterats samt en innovationsledare. Go Business har expanderat sin verksamhet enligt plan och har nu 5 anställda.

Bolaget investerar mycket i sin personal och certifierar just nu ytterligare en innovationsledare och utbildar en affärsutvecklare i coachande förhållningssätt. Syftet är att hålla hög professionell nivå i rådgivning och vid stöd åt företag som en del i bolagets näringslivsarbete.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolaget har som prioriterade mål att jobba inom några av Piteås fokusområden och har spetskompetens inom cleantech, kompositmaterial och kulturella kreativa branscher. Bolaget fokuserar på områden där akademi och forskningsinstitut i Piteå bedriver forskning och utbildning och jobbar med företag som vill växa i samverkan med andra företag, forskare och samhälle.

Genom inkubatorn Go Business stödjer bolaget nystartade företag inom kulturella kreativa branscher och tjänstenäringar. Inkubatorn ger dem stöd och verktyg för att etablera sitt företag och växa.

Genom Studio Acusticum når bolaget sitt mål att erbjuda ett brett och varierande utbud av kulturupplevelser i världsklass åt medborgarna. Bolagets arrangemang erbjuds i fullt anpassningsbara lokaler, med den senaste tekniken, bra kringsservice och akustik i absolut världsklass.

Barn och unga - vår framtid



Piteå Science Park arrangerar genom Studio Acusticum, ett stort antal föreställningar för barn och unga för att sprida kunskap och kreativitet till kommande generations pitebor.

Bolaget genomför årligen ForskarFredag med syfte att skapa en mötesplats och dialog mellan forskare och allmänhet, visa vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara.

Utbildning, arbete och näringsliv



Piteå Science Park stärker Piteå som en attraktiv utbildnings- och forskningsort och arbetar för att orten ska vara attraktiv för näringsliv, akademi och samhälle.

Piteå Science Park bidrar till en stark utbildningskedja, från grundskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola till universitetsutbildning i Piteå. Utbildningskedjan har stärkts under året genom samarbete med Yrkeshögskolan i Piteå, som nu flyttar in på Acusticumområdet. Bolaget är en nyckelpart för de som studerar i Piteå och fungerar som ett stöd för Piteås studentsektion.

Bolaget skapar goda förutsättningar för att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag inom bolagets verksamhetsområden.

Demokrati och öppenhet



Kultur tillgång är en mänsklig rättighet och den digitala tekniken ger oss möjlighet att nå ut till målgrupper som annars har svårt att ta del av ett kulturutbud.

Bolaget arbetar aktivt med MR-frågor såsom jämställdhet och kulturens tillgänglighet.

Livsmiljö



Piteå Science Parks verksamhet Innovationsarenan, har ett stort engagemang i samhällsutvecklingsfrågor och då framförallt kopplat till den gröna omställningen. Här sker ett stort samarbete med övriga företag i Norr- och Västerbotten där mötesplatser erbjuds för stora och små företag.

Med bolagets placering på Acusticum erbjuds företag att mötas och skapa nya kontakter och affärer ihop. På området bidrar även Studio Acusticum till en god livskvalitet för kommunens invånare vilket är avgörande för stadens attraktivitet. Som arrangör av cirka 200 årliga konserter eller som producent av anrika Festspelen och uppstickaren Back Yard är konserthuset även ett av kommunens viktigaste besöksmål.



Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤4,5 %	1,6 %	2,4 %	0 %
 Soliditet bolag, %	2021	35 %	36,1 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2022	0 %	45,8 %		

Nolia AB



Stefan Askenryd
Ordförande



Jonas Dahlberg
VD

Periodens händelser

- I februari genomfördes Nolia Karriär i Östersund, Sundsvall, Luleå och Umeå för första gången sedan 2020. Under februari hölls också Rally-VM i Umeå, där Nolias anläggning var högkvarter för andra året i rad.
- Nolia trädgård gick av stapeln för elfte gången i april. Mässan hade närmare 8000 besökare vilket är ett rekordår för mötesplatsen. I juni genomfördes Skogsnolia i Umeå för första gången sedan 2019. Skogsnolia gick liksom föregående gång av stapeln i skogen i Håknäs utanför Umeå.
- I slutet av föregående år fick Stora Nolia ett nytt koncept och ändrade namn till Noliamässan. I augusti genomfördes Noliamässan. Mötesplatsen hade fler än 40 000 besökare. Samma månad genomfördes Load Up North i Boden. Mässan hade nästan 7000 besökare vilket är besöksrekord för mötesplatsen.
- Bolaget har haft flertalet konferenser och externa möten under perioden.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	33 491	36 948	45 800	49 197
Kostnader	-37 404	-35 562	-50 270	-48 512
Rörelseresultat	-3 913	1 386	-4 470	685
Finansiella intäkter	188	18	282	71
Finansiella kostnader	-7	-4	-7	-11
Resultat efter finansiella poster	-3 732	1 400	-4 195	745
Investeringar	800	519	900	718

Analys

Ekonomi

—

Under andra tertialet har bolaget sett en minskad efterfrågan och per sista augusti summerar bolaget ett resultat som är 5,1 mkr sämre än föregående år. Det minskade resultatet förklaras främst av lägre efterfrågan på genomförda mässor men också ökade kostnader till följd av hög inflation.

Under andra tertialet har mässorna Skogsnolia, Noliamässan och Load Up North genomförts. Skogsnolia levererade en kvalitativ mötesplats med flertalet nöjda kunder och besökare men ökade kostnader för att bygga och genomföra mässan i skogen i kombination med färre besökare har påverkat resultatet för mötesplatsen negativt. För Noliamässan kunde flera nysatsningar presenteras och flera satsningar har fått positiv respons. Däremot räckte satsningarna inte till att hålla besökssiffrorna i nivå med föregående år. Mässan 2023 besöktes av drygt 40 000 besökare jämfört med knappt 60 000 besökare 2022. En hög andel återbokningar för mässan 2024 visar dock på mässans fortsatta relevans och ytterligare satsningar kommer att göras på Noliamässan till Piteå 2024. I slutet av tertialet gick Load Up North av stapeln i Boden. Mässan slog besöksrekord samtidigt som mötesplatsen hade fler utställare än föregående år.

Sammantaget har bolaget gjort besparingar för att möta den minskade efterfrågan på genomförda mässor men dessa har inte fått fullt genomslag per sista augusti. Utöver rådande konjunktur har ökade kostnader till följd av inflation delvis också motverkat de besparingar som gjorts.

Personal



Per sista augusti 2023 har bolaget 23 anställda.

Nolia arbetar systematiskt för att vara en jämställd arbetsplats där alla ska trivas i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på företaget. Alla ska må bra på arbetet och tycka det är roligt att gå till jobbet varje dag. Årliga medarbetarundersökningar genomförs där en ständig förbättring av resultatet från medarbetarundersökningarna eftersträvas.


Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤4,5 %	6,2 %	2,3 %	12,3 %

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett utfall om -5,7 mkr per sista augusti, vilket motsvarar en avvikelse om -1,06 procent mot periodens budget.

Jämfört med utfallet i april innebär det en försämring med ca 2,0 mkr. Fler barn och elever har tillkommit både i egna verksamheter, fristående verksamheter och andra kommuner (IKE) 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 vilket utgör en stor del av avdelningarnas underskott.

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden sätts till -11,1 mkr vilket motsvarar -1,1 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 material påverkas av prisökningarna i samhället påverkar också prognosen negativt.

Avdelningarna

Övergripande nivå redovisar ett utfall för perioden om -3,7 mkr. Det negativa utfallet beror i stort på högre kostnader för interkommunalersättning och utbetalningar till fristående verksamheter än det som hade prognostiserats i budgeten. Det här innebär att fler barn och elever studerar antingen i en annan kommun eller i en fristående verksamhet i Piteå kommun. Även nyinflyttade barn med bokföringsadress i kommunens absoluta ytterkant kommer innebära en ökad kostnad antingen i form av interkommunalersättning eller skolskjuts beroende på i vilken kommun deras skolgång blir. Helårsprognosen bedöms till -5 mkr.

Elevhälsan har för perioden ett överskott om 1,0 mkr. Det positiva utfallet beror på flera olika vakanser inom elevhälsan som har varit svåra att rekrytera, bland annat en psykologtjänst. Elevhälsan har även periodvis haft sjukskrivningar som inte kunnat ersättas med vikarier, vilket också bidrar till överskottet.

Skolverket meddelade tidigare under våren att stadsbidraget för förstärkt elevhälsa minskas med 1,0 mkr vilket påverkar helårsprognosen negativt och bedöms till 0,5 mkr.

Förskolan redovisar per sista augusti ett utfall om -0,7 mkr. Mellan april och augusti har förskolans resultat förbättrats. Detta beror dels på ett nytt statsbidrag som används för att täcka upp en del av underskottet i barnpengens avräkningskonto. Det beror även på att flertalet rektorer har förbättrat sina resultat under våren.

Under året har antalet ansökningar för barn i behov av extraordinärt stöd ökat efter Skolverkets förtydligande om vad som anses vara extraordinärt stöd samt att antalet barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ökat. På helåret förväntas kostnaderna för den här posten överskrida budgeten med 0,7 mkr.

I augusti går förskolan in på höstbudget, vilken alltid är lägre än vårens eftersom det är färre barn. Rektorerens positiva resultat har för perioden stagnerat vilket beror bland annat på semesterkostnader som bokförs i augusti.

Helårsprognosen för avdelningen om -2,0 mkr kvarstår. I prognosen ingår höstens förväntade ökade kostnader som avser Nattisverksamheten efter implementeringen av 11 timmars dygnsvila. Från och med september sker en utökning av 0,85 tjänster samt en revidering av Nattis organisation och schemaläggning, vilket beräknas generera ökade kostnader om ca 0,6 mkr. Det finns vissa osäkerheter i avgiftsintäkterna för förskolan resterande del av året. Trots färre barn på hösten kan intäkterna fortfarande vara i samma nivåer som i våras om det visar sig att det fortsätter vara fler inskrivna småbarn på heltid. Detta kan påverka helårsprognosen positivt men det är fortfarande för tidigt att veta.

Rektorerna har i uppdrag att inkomma med en åtgärdsplan för att hantera deras underskott. Planen ska ses över i september.

Grundskolans utfall för perioden är -3,4 mkr, vilket motsvarar -1,32 % av periodens budget. Underskottet beror på fortsatta kostnader för barn i behov av särskilt stöd, ökade kostnader för IT-licenser, kostnader för inköp av vissa läromedel och höga personalkostnader på grund av lagd organisation under vårterminen som följer läsåret 22/23. Inför hösten finns projektmedel som inte

upparbetats, samt erhållna statsbidrag som kan ge en positiv effekt på helåret. En del av beslutade projektmedel kommer upparbetas av befintlig personal.

Helårsprognosen för grundskolan är svår att ställa utifrån periodens utfall. Detta på grund av att höstens organisation läggs i mitten av augusti. En av åtgärderna för att få budget i balans var att rektor i större utsträckning skulle omhänderta kostnader för barn i behov av särskilt stöd, vilket också har varit svårt för dem att genomföra. Trots alla osäkerhetsfaktorer ställs prognosen för grundskolan till - 3,5 mkr.

Avdelningen jobbar med att få höstterminens organisation på plats för att kunna bedöma effekten av förändringarna. Samtidigt råder återhållsamhet vad det gäller inköp av annat än läromedel.

Strömbackaskolan redovisar för perioden ett överskott om 0,2 mkr vilket avser ackumulerad budget för läromedel som inte har upparbetats.

Helårsprognosen för Strömbackaskolan sätts till -0,3 mkr. Utifrån höstterminens elevunderlag är ett utökat behov av minst 1,4 tjänster elevassistent nödvändigt. Ökande kostnader för läromedel samt konsekvenser av övriga prisökningar bedöms också bidra till ett ökat underskott.

Grans naturbruksgymnasiums utfall per augusti är ett överskott om 0,7 mkr. Eftersom det bara är lantbruksverksamhet som är i gång under sommaren brukar det alltid vara mindre kostnader i övrigt.

Helårsprognosen visar ett underskott på 0,8 mkr. Antal elever som påbörjade sina studier höstterminen blev ca 10–12 färre än antagningssiffrorna visade i somras. Det är också 5 elever färre än budgeterat. Detta innebär ett underskott i höst på drygt 0,7 mkr i elevintäkter. Saneringskostnaderna för rättorna har också drabbat ekonomin hårt med kostnader för Grans del på ca 0,4 mkr. Kostnaden för reparation och underhåll av maskiner och redskap fortsätter att öka kraftigt. Jämfört med samma period i fjol har kostnaden nästan fördubblats vilket ger ca 0,3 mkr i underskott i underhållsbudget.

Prognosen är mycket osäker då Grans också kan få kraftigt ökade foderkostnader i år då det är en stor risk att det inte går att skörda den mängd foder som behövs på grund av vädret. Även det foder som skördats har sämre näringsinnehåll så det behövs större inköp av stödfoder. Mjölktäkterna har också minskat då Norrmejerier sänkte mjölkpriset i somras.

För att minimera underskottet har Grans sett över verksamheten och minskar kostnaden främst för vikarier och timanställda inom lantbruket, ej tillsatt vakanta tjänster under hösten samt en allmän åtstramning av övriga kostnader.

Budgetuppföljning Augusti 2023

Socialtjänsten

	AVDELNING	Årsbudget 2023	Periodbudget Jan-Aug	Periodens förbrukning Jan- Aug	Periodens budgetavvikelse Jan- Aug	Årsprognos 2023
510-511	Politik och förvaltningsledning	-3 109	-2 076	-1 423	-653	-1 075
	<i>Fiktiva 26 mkr</i>	<i>-25 914</i>	<i>-17 276</i>	<i>0</i>	<i>-17 276</i>	<i>-25 914</i>
512	Stab och ledningsstöd	36 052	23 196	22 678	518	677
513	Hälso- och sjukvård	93 463	60 658	60 477	182	31
514	En ingång	134 104	89 717	79 629	10 088	13 884
515	Barn och familj / Missbruksvård	119 304	78 457	83 822	-5 365	-8 000
516	Ordinärt boende	100 326	64 862	70 303	-5 441	-8 100
517	Särskilt boende för äldre	309 140	202 964	211 382	-8 418	-8 407
518	Psykosocialt stöd	141 461	91 431	95 183	-3 753	-4 866
519	Stöd till funktionsnedsatta	76 752	49 482	52 224	-2 743	-3 571
5XX	Totalt Socialtjänsten	981 579	641 415	674 276	-32 861	-45 341



Månadsuppföljning ekonomi, augusti 2023

Socialtjänsten har per augusti en budgetavvikelse om **-32,9 mkr**. Fortsatt problem med kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheterna leder till höga kostnader för personal under perioden. Dessutom har verksamheterna ökade kostnader för placeringar både gällande barn och vuxenmissbruk. Arbetet med bemanningsekonomi och schemaläggning fortsätter under 2023. Dessutom ser vi fortsatt hög prisnivå på övriga kostnader. Helårsprognos ligger på **-45,3 mkr**.

Politik och förvaltningsledning

- Total budgetavvikelse för avdelningen politik och förvaltningsledning per augusti är -17,9 mkr. Av dessa beror 17,3 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 högre kostnader för helåret 2023. Kaffekostnader för personalens kaffe har ökat med ca 430 tkr jämfört med föregående år. Nytt avtal under 2022 samt allmän kostnadsökning bidrar till ökningen. Prognosen för avdelningen sätts till -27,0 mkr och beror på de fiktiva 26 mkr samt minskat statsbidrag med 1,6 mkr jämfört med budgeterat. Prognosen är förbättrad med 600 tkr jämfört med den prognos som sattes i juli.

Stab och ledningsstöd

Utfall

- Budgetavvikelsen för området är 0,5 mkr. Verksamheten stab och ledningsstöd står för 0,2 mkr och utveckling och stöd har också en budgetavvikelse på 0,3 mkr.
- Bemanningenheten har en budgetavvikelse på -0,2 mkr, vilket är en försämring med 0,4 mkr sedan juli. Det är dock naturligt eftersom poolpersonalen har semester och därigenom inte genererar några intäkter till enheten under den perioden.
- Prognosen för avdelningen sätts till 0,7 mkr I den har avdelningen tagit höjd för ökade kostnader i samband med införande av ett nytt verksamhetssystem under hösten där det planeras att anställa en projektledare för det arbetet, samt ökade kostnader för bemanningspoolerna under semestermånaderna. Bemanningenhet förväntas generera överskott resterande del av året då poolpersonalen får ökade intäkter då semesterperioden är slut, samt även en vakans på bemanningschef resterande del av året.

Hälso- och sjukvård

Utfall

- Avdelningen för hälso- och sjukvård har per augusti en budgetavvikelse om 0,1 mkr.



- Bemanningkostnaderna minskar jämfört med ifjol men under sommaren förväntas en stor ökning igen.
- Helårsprognos ligger på 31 tkr.

Analys

- Vi ser en minskad kostnad på nästan 3,9 mkr för inhyrda sjuksköterskor jämfört med samma period i fjol inom särskilt boende för äldre.
- Vi har kostnader för inhyrd personal på rehab på grund av sjukfrånvaro och att ny personal inte hunnit introduceras. Denna kostnad förväntas minska då den nyrekryterade personalen är på plats och fullt introducerade. Kostnader går upp till 1,9 mkr hittills.
- Det finns en ökad kostnad för hjälpmedel jämfört med i fjol, ca 1,4 mkr per augusti, orsakad av en kombination av mer behov från brukaren och prisökningar. Det medföljer även ökade transportkostnader avseende hjälpmedlen. Prognos -2,4 mkr på Rehabiliteringen.
- I nuläget ser vi inte några indikationer på fördyringar av förbrukningsmaterial vilket vi befarat. Detta är dock högst osäkert om denna trend håller i sig.
- Det pågår ett arbete kopplat till 11-timmars dygnsvila. Arbetet är i uppstartsfas och det behöver inte bli förenat med några stora fördyringar men är för tidigt för att säkert kunna säga det.
- Avdelningen har under maj månad fått ett bidrag (VFU-medel, praktik) på ungefär 2,8 mkr som är riktat mot sjuksköterskeverksamheten och under augusti har de fått 5,6 mkr som prestationsbaserademedel som ska fördelas mellan 2023 och 2024.

Åtgärd

- Avdelningen jobbar vidare med bemanningsekonomi och bemanningsstrategi.
- Rekrytering av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter pågår löpande för att minska behovet av inhyrd personal.

Omsorgsavdelningen: en ingång

Utfall

- Budgetavvikelsen för avdelningen till och med augusti är 10 mkr.
- Beställare hemtjänst 65+ har i dagsläget en budgetavvikelse om 4,6 mkr.
- Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på 2,4 mkr. Kostnaderna för försörjningsstödet ligger på ungefär samma nivå som föregående år.
- Helårsprognos sätts till 13,9 mkr.

Analys

- Antalet personer över 65 år med hemtjänstinsatser ökar jämfört med föregående år. När det gäller hemtjänststimmar per dag så fortsätter de att ligga på en lägre nivå totalt sett. Antalet hemtjänststimmar i juli månad var i genomsnitt 618 timmar per dag. Avvikelsen



består av en kombination av mindre timpris och fler personer med mindre omfattande insatser än samma period i fjol.

- Antalet vuxna (18–64 år) med hemtjänstinsatser ligger på lägre nivå än föregående år, medan antalet timmar per dag ligger på en högre nivå. Antalet hemtjänststimmar i juli månad var i genomsnitt 46 timmar per dag, vilket kan jämföras med genomsnittstiden år 2021 som var 52 timmar per dag. Det betyder att det finns färre personer med mer omfattande insatser.
- Antalet hushåll i försörjningsstöd ligger på en fortsatt låg nivå. Från januari till augusti har försörjningsstöd i snitt utbetalats till 217 hushåll per månad jämfört med 241 hushåll samma period föregående år. Färre personer i försörjningsstöd beror på att fler får sjukersättning och att det just nu är en god arbetsmarknad för de personer som har förutsättningar att arbeta.

Barn och familj/Missbruk

Utfall

- Barn och familj/missbruk har en budgetavvikelse på -5,4 mkr i perioden januari-augusti, vilket är en försämring med -1 mkr från föregående månad.
- Barnsidan inkl. familjehem har -4,2 mkr i budgetavvikelse och institutionsvård vuxna har en avvikelse på 0,1 mkr. Övriga verksamheter har en avvikelse på totalt -1,3 mkr.
- Inom området missbruk för vuxna har institutionsvården 1,8 mkr lägre kostnader jämfört med samma period förra året.
- Institutionsvården för barn och unga har -1,5 mkr högre kostnad jämfört med samma period förra året.
- Helårsprognosen sätts till -8 mkr för avdelningen.

Analys

- Två gånger per år erhåller vi fakturor från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som avser elevhemskostnader för i dagsläget tre ungdomar med särskilda behov som studerar på gymnasienivå på annan ort. Vi är enligt lag ålagda att betala denna kostnad och vi kan inte påverka vare sig beloppet eller antal barn. Detta fortsätter att visas genom en negativ budgetavvikelse inom verksamheten 5681 Gråzonsärenden.
- Till följd av fler kontrakterade egna familjehem har kostnaderna per dygn minskat för förstärkta familjehem. Verksamheten för egna familjehem har dock en negativ avvikelse, vilket är ett tydligt resultat av aktiviteterna kopplade till att rekrytera fler egna familjehem. Dock styrs insatsernas utformning av vårdbehovet, vilket är mycket svårt att förutse både gällande slag och volym.
- I dagsläget är två barn placerade enligt LSS.
- Vad avser institutionsvården för barn och unga ser vi fler och dyrare placeringar, upp till 14 tkr per dygn.



- Vi har haft ett ökat inflöde på utredningar barn och unga vilket gjort att vi har överanställt handläggare för att klara av vårt uppdrag.
- Vi har haft ett ökat inflöde av ärenden även på missbrukssidan för vuxna, vilket medfört att kostnaderna för institutionsvården ökat under våren och sommaren och inte längre bidrar positivt till avdelningens budgetavvikelse. Dock ligger kostnaderna som sagt lägre än för samma period förra året.

Åtgärd

- Verksamheten fortsätter att arbeta för att ta hem de barn där det finns möjligheter till öppenvård/hemmaplansalternativ, vilket medför minskade kostnader. Metod och arbetssätt kopplat till den målgruppen är främst SofS. Det finns dock utmaningar när det gäller ungdomar som vistas på institution pga. eget beteende, t.ex. missbruk eller kriminalitet.
- Verksamheten fortsätter arbetet att rekrytera fler egna familjehem för att minska antalet placerade på förstärkta familjehem och/eller institution.
- Förändringar i verksamheten Våld i nära relationer förväntas bromsa kostnadsutvecklingen och öka möjligheten till hemmaplansalternativ.
- Utökat samarbete mellan kommunen och Regionen samt polis för att jobba med tidigare insatser inom området Missbruk.
- Inom Missbruk vuxna är det implementerat en tolvstegsgrupp samt en behandlingsform i gruppverksamhet, CRA. Detta är en del av öppenvården där målet är att minska placeringar inom institutionsvården.
- Arbetet med ungdomar och unga vuxna pågår inom ”13-25”-verksamheten. Teamets arbete, förhållningssätt, metod och arbetssätt skall förutom utökat samarbete leda till delat ansvar, erfarenhetsutbyte, tidiga insatser från rätt kompetens och utövare. Det skall med förhoppning leda till minskade kostnader och fler insatser i egen regi.
- Kopplat till Nära vård ser vi att samverkan med Regionen kommer att intensifieras och leda till konkreta förbättringar i samverkan.

Ordinärt boende

Utfall

- Budgetavvikelsen på Ordinärt boende ligger på -5,4 mkr per augusti 2023.
- Hemtjänstproduktionens avvikelse är -8,3 mkr och är främst kopplat till personal. Övriga verksamheter, främst områdesstöd, bidrar totalt med 2,5 mkr plus. Semesterlöneskulden bidrar positivt med 1,3 mkr. På områdesstödet beräknas vissa kostnader komma in under senare under året.
- Prognos för helåret 2023 förbättras till -8,1 mkr.

Analys

- Trots stort underskott totalt på Ordinärt boende och i synnerhet vissa hemtjänstgrupper och andra enheter syns en rörelse i rätt riktning ekonomiskt på flera grupper jämfört



med förra året. Under 2022 fick verksamheterna dessutom utbetalningar av sjuklöneersättning från Försäkringskassan för årets första månader vilket bidrog positivt. Både övertid och sjuklöner ligger lägre än 2022.

- Personalkostnaderna inom hemtjänstproduktionen kan främst kopplas till svårigheter med schemaläggning i vissa grupper vid sidan av kompetensförsörjningsproblem och korttidsfrånvaro. Arbete med att möta utmaningarna pågår fortsatt, främst i de hemtjänstgrupper med störst underskott.
- Det föreligger en svår bemanningssituation på Äldrecentrat till följd av konstanta in- och utflyttningar av brukare med omfattande vårdbehov. Enheten har per augusti en budgetavvikelse på -1,0 mkr.
- Antalet larm i Nattpatrullen uppgår till ca 25 per natt i dagsläget. Per augusti går enheten enligt budget.
- Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom statistiken över antalet hemtjänsttimmar tas ut och korrigeras i efterhand, det gör att periodresultatet för senaste månaden justeras i nästkommande månad.
- En av hemtjänstens största utmaningar är att snabbt kunna ställa om personalstyrkan då timmarna minskar, i de flesta grupper märks åtgärderna ekonomiskt men det är svårt att nå ända fram på kort tid. Den effekten kan förklara delar av underskottet för första kvartalet 2023 då timmarna i februari var låga.
- Hemtjänsten har per augusti planerat ut ca 2300 timmar i fast omsorgskontakt. Detta motsvarar ca -890 tkr i budgetavvikelse då lagändringen inte medförde tillskott i budgetram för 2023.

Åtgärd

- Översyn av bemanningsekonomi med fokus att stötta hemtjänstcheferna fortsätter. Flera grupper har slagits ihop under de senaste åren för att i större utsträckning kunna främja samplanering. Norrfjärden och Rosvik slogs ihop från december 2022 och Källbo/Backen slås ihop med Centrum från september 2023. Från februari 2023 anställdes samordnare för schemaplanering ute i grupperna för att kunna nyttja personalresurserna mer optimalt.
- Ekonomiuppföljning på enhetsnivå sker varannan månad. Extra fokus ligger på de grupperna med störst underskott. Numera ingår ekonomiuppföljningen för enheterna i en utökad form av uppföljning där fokus kommer att ligga på bemanning, kvalitet och arbetsmiljö tillsammans med ekonomi.
- Översyn av den ekonomiska modellen som används inom hemtjänsten (köp- och sälj mellan biståndsbedömning och verkställighet) för att säkerställa korrekt analys av verksamheten kommer att fortsätta även 2023.

Särskilt boende för äldre

Utfall

- Avdelningen för särskilt boende för äldre har per augusti en budgetavvikelse om



-8,4 mkr vilket är -4,1 % av periodbudgeten.

- Verksamhetens samtliga boenden (bara husen) har en budgetavvikelse per augusti på -13 mkr som finansieras med överskottet som ligger på områdesstöd.
- Helårsprognosen sätts till -8,4 mkr.

Analys

- Avdelningen fortsätter att jobba med bemanningsekonomin. Det är fortfarande svårt att få ihop bemanningssituationen då det är fortsatt vikariebrist, vilket kan leda till dyra lösningar.
- I vissa hus kan finnas vårdtunga brukare och det blir då extra behov av personal. Den här kostnadsökningen kan vara svårt att prognostisera och planera.
- Äldreomsorgslyftet ger personalen möjlighet till utbildning där utbildningskostnaderna är finansierade. Dock saknas det i många fall vikarier vilket ger en merkostnad ute i verksamheten i form av övertid.
- Det finns några hus som har haft ett extra tufft läge med kompetensförsörjning, särskilt ute i byarna, exempelvis Roknäsgården, Rosågränd och Norrgården.
- På områdesstöd ligger en kostnad av ungefär 1,0 mkr som består av lön och semester utbetald till förra avdelningschefen, vilket orsakar en minskning på överskottet som hjälper att finansiera underskottet på husen.

Åtgärd

- Vissa boendechefer har slutat och nya har tillkommit, för att få en stabil övergång har vissa chefer gått dubbelt i perioder. Avdelningschef tillsammans med teamledare ser över hur samordningstjänsterna ska fördelas framöver för att bäst underlätta boendechefernas arbete.
- Enhetschefernas arbete tillsammans med Bemanningsenheten fortsätter och fokuserar nu på schemagranskning, bemanning mot budget och optimering av vikarietillsättning för att avdelningen ska ha rätt antal personer på rätt tid.

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet

Utfall

- Utfallet för hela avdelningen är en budgetavvikelse om -3,8 mkr. Föregående månad var budgetavvikelsen -2,9 mkr. Prognosen för helåret försämras från -3,6 mkr till -4,9 mkr.
- LSS-gruppboendena har en budgetavvikelse på -4,7 mkr, där personalkostnaderna står för -4,5 mkr. En försämring med 0,7 mkr jämfört med juli månads uppföljning.
- Psykiatriboendena har en budgetavvikelse på -0,2 mkr, vilket är en försämring med 0,2 mkr jämfört med juli månads uppföljning.
- SAVO har en budgetavvikelse på -0,3 mkr vilket är oförändrat jämfört med föregående månad. Under året har en ny maskin köpts in för 300 tkr.
- Daglig verksamhet har en budgetavvikelse på -0,5 mkr, vilket är oförändrat jämfört med juli månads uppföljning.



- Boendepatrollen/LSS har en budgetavvikelse på 0,7 mkr vilket beror på tillskott till ny verksamhet som inte startats ännu.

Analys

- Bostad med särskild service LSS har en negativ budgetavvikelse och avvikelsen är främst inom de boenden med de mest omvårdnadskrävande brukarna där frånvaro alltid måste ersättas med vikarie samt att bemanningen generellt på de boendena är låg. Höga kostnader för sjuklöner och övertid finns inom verksamheten. Vid frånvaro har ordinarie personal varit tvungen att i hög grad arbeta övertid för att täcka frånvaron. Det är mer uttagen semester i år jämfört med samma period föregående år, motsvarande 0,6 mkr i ökade kostnader tom augusti. Inom verksamheten finns det några brukare som under perioder varit i behov av dubbelbemanning på grund av patientsäkerhet. De flesta boenden har en budgetavvikelse mellan 0-0,2 mkr men det finns några boenden som sticker ut med en större negativ budgetavvikelse.
- Inom psykiatriboendena är personalkostnaderna enligt budget. Boendena på Småstugegränd har dock negativa budgetavvikelser som kompenseras av Linneboendet och Saxofonen som har positiva budgetavvikelser.
- Daglig verksamhet har en negativ budgetavvikelse på 0,4 mkr på personalsidan.

Åtgärd

- Avdelningen fortsätter arbetet med bemanningsstrategi samt översyn av bemanning på gruppboendena.

Stöd till funktionsnedsatta

Utfall

- Avdelningen för stöd till funktionshindrade har en total budgetavvikelse för perioden om -2,7 mkr.
- Korttidsverksamheten har en avvikelse på 0,9 mkr.
- Utfallet för de privata assistansanordnarna blev -0,7 mkr.
- Den egna produktionen av personlig assistans har en budgetavvikelse på -2,4 mkr.
- Helårsprognosen kvarstår på -3,5 mkr.

Analys

- De sommarerbjudanden som har nyttjats under semesterperioden kommer att utbetalas på septemberlönen vilket gör att vi ej kan summera sommarens ekonomiska utfall förrän september månads uppföljning.
- Kostnaden för övertid/fyllnadstid för juli uppgår till -0,5 mkr, vilket beror på att ordinarie personal fått täcka upp frånvaro då vikariatillgången är begränsad.

Åtgärd

- Verksamheten personlig assistans jobbar fortsatt med arbetet kring bemanningsstrategi och bemanningsekonomi. Att ta nästa steg mot heltidsanställningar är nu påbörjat och



Musikgränd är den första verksamheten där detta påbörjats, vilket skedde i april. Fem nya grupper kommer att påbörja heltidsarbete i höst.

- En del av arbetet med bemanningsstrategi är att minska återopade timvikarier och för att klara detta är målet att anställa resurspersoner inom avdelningen, detta skedde under april månad.
- Korttidsverksamheten arbetar kontinuerligt med att se över kostnader och möjligheter till kostnadseffektiviseringar. De arbetar även med att bibehålla den psykosociala arbetsmiljön.

Återrapport av uppdrag
från
Kommunfullmäktige
2023
§240
23KS33

...

Uppföljning KS KF Uppdrag

Kommunfullmäktige




Piteå kommun

Innehållsförteckning

Uppdrag från Kommunstyrelsen.....	3
Uppdrag från Kommunfullmäktige.....	4

Uppdrag från Kommunstyrelsen

Uppdrag	Status	Ansvarig	Datum
Riktlinjer för offentlig belysning, 21KS501	 Pågår	Jan.O Johansson	2021-11-22 2023-12-31
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för offentlig belysning.			
Kommunstyrelsen ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över de styrande dokument som berör gestaltning och samhällsbyggnad.			

Halvår 1 2022

Jan 2022

2022-02-01


Uppdrag lämnat från Kommunledningsförvaltningen till Samhällsbyggnad att lämna förslag till revideringar i samråd med Kvalitetskedjan.

Halvår 2 2022

Dess riktlinjer är under arbete och förväntas klara inom kort.

Halvår 1 2023

Samhällsbyggnads del i arbetet har tidigare redovisats till KS. Arbetet har resulterat i förslag till ny arkitekturpolicy, som övergripande dokument. Förslaget innebär även att tidigare riktlinjer för bebyggelse, skyltning, offentlig belysning, uteserveringar m.m. senare renodlas och ges en mer operativ karaktär.

Riktlinjer för uteserveringar, 21KS502	 Pågår	Jan.O Johansson	2021-11-22 2023-12-31
Kommunstyrelsen tar del av rapporten Dialog med näringsidkare om kommunens riktlinjer för uteserveringar.			
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för uteserveringar.			
Kommunstyrelsen ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över de styrande dokument som berör gestaltning och samhällsbyggnad.			

Halvår 1 2022

Jan 2022

2022-02-01


Uppdrag lämnat från Kommunledningsförvaltningen till Samhällsbyggnad att lämna förslag till revideringar i samråd med Kvalitetskedjan.

Halvår 2 2022

Antogs nov 2021, gäller till juni 2023.

Halvår 1 2023

Samhällsbyggnads del i arbetet har tidigare redovisats till KS. Arbetet har resulterat i förslag till ny arkitekturpolicy, som övergripande dokument. Förslaget innebär även att tidigare riktlinjer för bebyggelse, skyltning, offentlig belysning, uteserveringar m.m. senare renodlas och ges en mer operativ karaktär.

Riktlinjer för sponsring - Tillfälligt tillägg, 21KS388	 Pågår	Nicklas Winblad von walter	2021-11-22 2023-12-31
Kommunstyrelsen förlänger giltighetstiden för tillägg till Riktlinjer för sponsring till 2022-06-30.			
Kommunstyrelsen ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera Riktlinjer för sponsring för att inkludera hantering av sponsring vid nationella rekommendationer och restriktioner som påverkar evenemang och idrott.			

Halvår 1 2022

Jan 2022


2022-01-31

Arbetet med översyn av Riktlinjer för sponsring kommer att påbörjas direkt efter att SM-veckan har genomförts, i mitten på april. I dagsläget arbetar verksamheten med genomförandet av Race Of Champions, ROC, och parallellt med detta och direkt efter ROC kommer fokus bli på genomförandet av SM-veckan. Verksamheten har under en längre tid haft personal som varit långtidssjukskrivna men har nu tagit in vikarie för att säkerställa leveranser.

Halvår 1 2023

Arbete pågår, planeras färdigt Q1 2023

Uppdrag från Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status	Ansvarig	Datum
Motion (S) om kulturen som utvecklingsmotor Tillkommande uppdrag, 16KS557	 Pågår	Leif Wikman	2018-03-26 2023-12-31
KF 2018-03-26 § 43 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Piteå Science Park, utarbeta en genomförandeplan i syftet att uppnå kommunfullmäktiges kulturmål.			

Halvår I 2022

Jan 2022

2022-03-08

Samhällsbyggnadsnämnden

Arbetet pågår.

Okt 2021

2021-11-04

Kommunstyrelsen 11 oktober 2021: Genomförandeplan ska vara framtagna för antagande i Kommunstyrelsen första kvartalet 2022.

Aug 2021

2021-09-09

Kultur- och fritidsnämnden

I takt med att coronarestriktionerna lättat för kulturverksamheter har kommunen också successivt kunnat lätta på åtgärder i den tillfälliga åtgärdsplan som upprättades med anledning av pandemin. Verksamheterna är dock ännu inte igång fullt ut. Maxantal för besökare gäller ännu och digitala möten är norm.

Jan 2021

2021-02-24

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park och fritid

Arbetet med genomförandeplanen för att nå kommunens kulturmål stannade pga coronapandemin upp under våren 2020. Det är svårt att upprätta en fungerande och långsiktig plan när framtiden är så osäker. Finns behov att avvakta utveckling på kulturområdet inte minst på ett nationellt plan. Efter möte med kommunalråden beslutades att skjuta på genomförandet och istället upprätta en tillfällig coronaplan för hösten/vintern. Planen redovisades i KFN-nämnden i september 2020

Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad

Pågår

Aug 2020


2021-02-24

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

Med anledning av Coronapandemin har färdigställandet av genomförandeplanen för att nå kulturmålet tillfälligt avstannat. Tanken var att ett förslag till kulturgenomförandeplan skulle läggas ut på remiss efter semestrarna för att antas innan årsskiftet. Det uppkomna läget har dock medfört att genomförandet efter samråd med kommunalråden skjuts på framtiden och att planen istället kommer att färdigställas under 2021. För att skapa beredskap inför Coronapandemins följdverkningar kommer en tillfällig plan att tas fram inför hösten/vintern med konkreta förslag på åtgärder för hur den uppkomna situationen ska hanteras.

Halvår I 2023

Arbete med kulturgenomförandeplan startade 2019 och medborgardialoger genomfördes första kvartalet 2020 med kulturföreningar och organisationer samt gymnasieelever. Pandemin avbröt arbetet som återupptogs 2022 och under hösten har workshopar genomförts med kulturverksamheter inom Piteå kommun och med Kultur- och fritidsnämnden. Dessutom har resultat återkopplats till kulturföreningar och organisationer. Genomförandeplanen utgår från de utmaningar verksamheterna har med att nå kulturmålet och säkrar färdriktningen mot målet genom att ge en överblick över kommunens kulturella verksamheter och planerade åtgärder. Kulturgenomförandeplan med åtgärder kommer att redovisas för Kultur- och fritidsnämnden 2023-02-28 för att sedan överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Motion (M) - avyttring av inventarier, 20KS443	 Pågår	Jan.O Johansson	2021-11-29 2024-02-01
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av övergripande styrande dokument för avyttring och införskaffande av inventarier.			
Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda hur ett införande av en förmedlingstjänst för inventarier skulle kunna förverkligas.			

Halvår I 2022

Mar 2022

2022-03-08

Pågår.


Jan 2022

2022-02-02Jan.O Johansson

Pågår.

Dec 2021

Uppdrag	Status	Ansvarig	Datum
2022-01-17Jan.O Johansson Arbetet pågår.			
Halvår 2 2022			
Inget att rapportera, arbetet fortgår.			
Halvår 1 2023			
Tidigare utredningar har visat utmaningar med inrättande av förmedlingstjänst för inventarier, bland annat ur ekonomiskt perspektiv. Däremot oklar status vad gäller pågående utredning.			


Motion (L) - Osund konkurrens i Piteå kommun, 21KS293	 Pågår	Sune Lindström	2022-05-30 2023-12-31
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en e-tjänst där näringsidkare kan anmäla osund konkurrens.			

Halvår 1 2023

Arbetet med e-tjänst för anmälan av osund konkurrens pågår. Inom ramen för arbetet har motsvarande lösningar i andra kommuner har undersökts och en prototyp på e-tjänst för Piteå kommun är framtagen. För närvarande pågår förankring och dialog inom näringslivsavdelningen och med näringslivet. Detta sker parallellt med att ett förslag på handläggningsprocess och fördelning av ansvar konkretiseras. Driftsättning av e-tjänst och handläggningsprocess bedöms kunna ske inom ett par månader. Innan lansering av e-tjänsten ska även förankring ske med samtliga förvaltningar och bolag och denna process är inledd.

Halvår 2 2023

Innan lansering av e-tjänsten ska även förankring ske med samtliga förvaltningar och bolag och denna process är inledd. Näringslivsrådet har haft workshop kring osund konkurrens. Tjänaten lanseras under kvartal 4

Utreda förutsättningarna att tillhandahålla en lokal för en motorgård,	 Pågår	Annika Nordstrand	2022-05-30 2023-12-31
Kommunfullmäktige 2022-05-30 Kommunfullmäktige ger Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra en utredning i samverkan med berörda förvaltningar för att utreda förutsättningarna att tillhandahålla en lokal för en motorgård.			

Halvår 1 2022


Utredning är påbörjad.

Halvår 2 2022

Utredning är påbörjad.

Halvår 1 2023

Utredning är påbörjad

Motion (SD) - Motorgård till den bilburna ungdomen, 21KS315	 Pågår	Annika Nordstrand	2022-05-30 2023-12-31
Kommunfullmäktige ger Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra en utredning i samverkan med berörda förvaltningar för att utreda förutsättningarna att tillhandahålla en lokal för en motorgård.			

Halvår 1 2022

Hänger samman med politiska uppdraget att utreda förutsättningarna att tillhandahålla en lokal för en motorgård. Ännu ej påbörjat men hänger samman delvis med nämndsuppdraget att utreda ungas behov av fritidsaktiviteter, Ung 2.0, som pågår och slutrapporteras nämnd i december 2022.

Halvår 2 2022


Uppdraget pausat i avvaktan på utfallet av kartläggningen/utredningen Ung 2.0.

Halvår 1 2023

Uppdrag	Status	Ansvarig	Datum
---------	--------	----------	-------

Kommunfullmäktige

Hänger samman med politiska uppdraget att utreda förutsättningarna att tillhandahålla en lokal för en motorgård. Ännu ej påbörjat men hänger samman delvis med nämndsuppdraget att utreda ungas behov av fritidsaktiviteter, Ung 2.0, som slutrapporterats nämnd i december 2022. Initiativ ska testas som avser att matcha de behov som kommit fram av resultatet.

Piteförslag - Ungdomsgård	 Pågår	Annika Nordstrand	2023-03-20 2023-12-31
<p>Kommunfullmäktige bifaller Piteförslaget om ungdomsgård.</p> <p>Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda behovet av mötesplatser för ungdomar och ta fram förslag på hur de kan mötas.</p> <p>Utredningen ska återredovisas till Kommunfullmäktige under 2023.</p>			

Halvår I 2023

Kommunstyrelsen begärde ett yttrande från Kultur- och fritidsnämnden med förslag till beslut över detta Piteförslag. Kultur- och fritidsnämnden har avgett sitt yttrande samt förslag, den 28 februari 2023. Det lyder: Arbetet med utbud för unga på deras fritid har slutredovisats i form av en rapport på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden, Ung 2.0. Nämnden föreslår att vidare arbete med ungdomsgård/mötesplatser tar avstamp bland annat från resultatet av den rapporten och att fler berörda nämnden blir involverade i arbetet.

Reglemente för styrelsen
och nämnder

§241

23KS454

...



Piteå kommun

Reglemente för styrelsen och nämnder

Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Fastighets och Servicenämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och tillsynsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Socialnämnd
Valnämnd

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Reglemente för styrelsen och nämnder	Reglemente	2023-10-30 § 241	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen	6	23KS454	2027-12-31
Dokumentinformation	Gemensamt reglemente för Styrelsen och nämnder		
Dokumentet gäller för	Samtliga nämnder		



Innehållsförteckning

Reglemente för styrelsen och nämnder	1
Innehållsförteckning	1
1 Allmänna bestämmelser	3
Fullmäktiges uppgifter	3
Nämnder och antal ledamöter	4
Fasta utskott och antal ledamöter	4
Kommunalråd	4
2 Gemensamma bestämmelser	5
Ansvar och organisation	5
Uppdrag och verksamhet	5
Organisation inom verksamhetsområdet	5
Personalansvar	5
Kommunchefens roll	5
Behandling av personuppgifter	5
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige	5
Information och samråd	6
Medborgarförslag som överlåtits till nämnden för beslut	6
Övrigt ansvar	6
Arbetsformer	6
Tidpunkt för sammanträden	6
Kallelse	7
Offentliga sammanträden	7
Sammanträde på distans	7
Närvarorätt	7
Sammansättning	8
Ordföranden	8
Presidium	8
Ersättare för ordföranden	8
Förhinder	9
Ersättnings tjänstgöring	9
Jäv, avbruten tjänstgöring	9
Yrkanden	9
Deltagande i beslut	9
Reservation	10
Justering av protokoll	10
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.	10
Delgivningsmottagare	10
Undertecknade av handlingar	10
Utskott	10
3 Kommunstyrelsens uppgifter	12
Styrning och ledning	12
Styrnings- och ledningsfunktionen	12
Övergripande uppgifter	13
Ekonomisk förvaltning	14
Personalpolitiken	14
Företag och stiftelser	15
Kommunalförbund	16



Uppföljningsfunktionen	16
Särskilda uppgifter	16
Krisberedskap, civilt försvar och krig	16
Arkivmyndighet	16
Anslagstavla och webbplats	16
Författningssamling	16
Budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning	17
Processbehörighet	17
Övriga uppgifter	17
Delegering från kommunfullmäktige	18
Övrigt om nämndens förvaltningsorganisation	18
4 Barn- och utbildningsnämndens uppgifter	19
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde	19
Delegering från kommunfullmäktige	19
5 Fastighets- och servicesnämndens uppgifter	20
Fastighets- och servicenämndens verksamhetsområden	20
Delegering från kommunfullmäktige	20
6 Kultur och fritidsnämndens uppgifter	21
Kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde	21
Delegering från kommunfullmäktige	21
Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation	21
7 Miljö- och tillsynsnämndens uppgifter	22
Miljö- och tillsynsnämndens verksamhetsområden	22
Övriga uppgifter	22
Delegering från kommunfullmäktige	22
Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation	22
8 Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter	23
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden	23
Sysselsättningsfrågor och kompetensförsörjning	23
Arbetsmarknadsfrågor	23
Flyktmottagning och invandring	23
Trafikuppgifter	23
Samhällsbyggnad och planverksamhet	24
Naturvård och kulturmiljövård	24
Fastighetsförvaltning	24
Övriga uppgifter	25
Delegering från kommunfullmäktige	25
Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation	25
9 Socialnämndens uppgifter	27
Socialnämndens verksamhetsområde	27
Delegering från kommunfullmäktige	27
Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation	28
10 Valnämndens uppgifter	29
Valnämndens verksamhetsområde	29
Delegering från kommunfullmäktige	29
Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation	29



I Allmänna bestämmelser

Detta reglemente reglerar kommunens egna nämnder. Reglementet omfattar inte gemensamma nämnder, samordningsinstanser, brukarråd, samverkansråd eller verksamhetsreglementen. Dessa regleras i separata reglementen.

Kapitel 1 behandlar allmänna förutsättningar och sammansättning av nämnderna. Kapitel 2 behandlar gemensamma bestämmelser för samtliga egna nämnder i kommunen. Kapitel 3–10 behandlar de specifika nämndernas uppgifter och verksamhetsområden.

Fullmäktiges uppgifter

1 § Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter handhas av kommunfullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller myndighetsbeslut.

2 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen i enlighet med 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i KL eller andra författningar.

Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om:

1. planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning,
2. taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits,
3. ramar för kommunens upplåning,
4. övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten,
5. hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp,
6. mottagande av donationer,
7. mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemensam nämnd,
8. expropriation,
9. program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL,
10. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag,
11. konkurrensprogram och företagspolicy m.m.

Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning.



Nämnder och antal ledamöter

3 § Piteå kommun har följande egna nämnder:

Nämnd	Antal ledamöter	Antal Ersättare
Kommunstyrelse	15	15
Barn- och utbildningsnämnd	13	8
Fastighets och Servicenämnd	9	6
Kultur- och fritidsnämnd	13	8
Miljö- och tillsynsnämnd	11	7
Samhällsbyggnadsnämnd	13	8
Socialnämnd	13	8
Valnämnd	9	5

Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs för fyra år, räknat från och med 1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum.

Fasta utskott och antal ledamöter

4 § Följande utskott ska alltid inrättas.

Nämnd	Utskott	Antal ledamöter	Antal Ersättare
Kommunstyrelse	Arbets- och personalutskott	7	7
Barn- och utbildningsnämnd	Arbetsutskott	5	5
Samhällsbyggnadsnämnd	Arbetsutskott	5	5
Socialnämnd	Arbetsutskott	5	5

Kommunalråd

5 § Sedan val av kommunstyrelse skett utser fullmäktige två kommunalråd.



2 Gemensamma bestämmelser

Följande gemensamma bestämmelser gäller för både styrelsen och nämnder. Beteckningen nämnd används för åtaganden som gäller både nämnd och styrelse. När beteckningen styrelsen används är det exklusiva bestämmelser för styrelsen.

Ansvar och organisation

Uppdrag och verksamhet

1 § Nämnderna ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Organisation inom verksamhetsområdet

2 § Nämnden ansvarar för att dess förvaltningsorganisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. I det fall förvaltningsorganisationen stadigvarande utför uppgifter åt annan nämnd ska samråd ske med denna innan större förändringar i förvaltningsorganisationen.

Personalansvar

3 § Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sina respektive verksamhetsområden med undantag av de frågor som styrelsen ansvarar för enligt 5 § 3 kap Kommunstyrelsens uppgifter.

Kommunchefens roll

4 § Förvaltningschefer anställs av Piteå kommun med placering på respektive förvaltning. Förvaltningschefen är därmed underställd kommunchefen, förutom i nämndspecifika verksamhetsfrågor och myndighetsutövning, där förvaltningschef lyder under politiskt utsedd nämnd.

Behandling av personuppgifter

5 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Styrelsen är utöver det personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i styrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.

Varje nämnd ska utse Dataskyddsombud.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

6 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat dem

- i reglemente,
- genom finansbemyndiganden



Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.

Redovisning till fullmäktige ska ske vid fullmäktiges sammanträde i samband med delårsrapport och årsredovisning. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i kap 3 § 1 §.

Information och samråd

7 § Nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör annan nämnds verksamhet.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Medborgarförslag som överlåtit till nämnden för beslut

8 § Medborgarförslag som fullmäktige överlåtit till nämnden för beslut ska om möjligt handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i fullmäktige.

Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag

Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden en gång på våren och en gång på hösten.

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.

Övrigt ansvar

9 § Nämnden ansvarar därutöver för följande uppgifter:

- information till allmänheten om den egna verksamheten.
- reformeringen av nämndens regelbestånd.
- vården av sitt arkiv
- beakta det offentliga ansvaret att respektera, skydda och främja de mänskliga rättigheterna.

Arbetsformer

Tidpunkt för sammanträden

10 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos



ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

11 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

Offentliga sammanträden

12 § Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

Sammanträde på distans

13 § Nämnden och dess utskott får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden och dess utskott.

Närvarorätt

14 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen eller gruppleddare denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.



Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.

Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

Sammansättning

15 § Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. (Kap 1 §3)

Ordföranden

16 § Det åligger ordföranden

- att leda nämndens arbete och sammanträden,
- kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
- kalla ersättare,
- inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
- se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
- bevaka att nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen

- ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
- främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt
- representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Presidium

17 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordföranden samt i förekommande fall andre vice ordförande.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden

18 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.



Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Förhinder

19 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

Ersättarnas tjänstgöring

20 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

Därutöver kallas två ersättare till nämndens sammanträde som adjungerade ersättare efter ett rullande schema.

Jäv, avbruten tjänstgöring

21 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som en gång har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.

Yrkanden

22 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut

23 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det med acklamation.



Reservation

24 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren senast dagen efter sammanträdet. Ska ärendet omedelbart justeras ska motiveringen lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen.

Justering av protokoll

25 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

26 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Nämnden ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivningsmottagare

27 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.

Undertecknade av handlingar

28 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnd ska undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.

När ett utskott fattat beslut med stöd av delegation ska beslutet och de handlingar som behöver skrivas under med anledning av detta, på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden för utskottet. Vid förfall för ordföranden ska handlingen undertecknas av vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.

När en tjänsteperson fattat beslut med stöd av delegation ska beslutet och de handlingar som behöver skrivas under med anledning av detta, undertecknas på nämndens vägnar av den tjänsteperson som fattat beslutet.

Nämnden får ge särskilt uppdrag åt förtroendevald eller tjänsteperson att underteckna handlingar på nämndens vägnar. Sådant uppdrag får lämnas för enskild handling eller ärende eller för grupp av ärenden.

I de fall handling enligt nämndens beslut ska kontrasigneras, ska handlingen kontrasigneras av den som nämnden utser.

Utskott

29 § Nämnden har vid behov rätt att inrätta ett eller flera utskott. Av § 4 framgår vilka utskott som alltid ska finnas.

Ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i ett utskott väljs av nämnden bland dess ledamöter för den tid nämnden bestämmer.



Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

Utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av utskottets ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras och justeras på samma sätt som nämndens protokoll.

De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.



3 Kommunstyrelsens uppgifter

Styrning och ledning

1 § Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen ska leda, utveckla och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnder och eventuella gemensamma nämnders verksamheter. (*ledningsfunktion*). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (*styrfunktion*).

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (*uppföljningsfunktion*).

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (*särskilda uppgifter*).

Kommunstyrelsen får fatta följande beslut rörande övriga nämnders verksamhet:

- Beslut om anställningsstopp.
- Beslut om strategiska personalfrågor inklusive frågor rörande kommunens visselblåsarfunktion.
- Beslut om stopp för ytterligare investeringar.
- Beslut om etiska riktlinjer i kommunen.
- Beslut om riktlinjer och anvisningar inom verksamhetsområden där man har ett övergripande ansvar i kommunen.
- Beslut om kommungemensam klassificeringsstruktur samt informationshanteringsplan för kommunövergripande processer.
- Slutligt beslut när två nämnder är oense.
- Beslut om tilldelning av avtal efter upphandling över direktupphandlingsgränsen oavsett vilken nämnds verksamhet upphandlingen rör samt beslut om tilldelning efter kommunövergripande upphandling (upphandling som rör fler än en nämnd).

Kommunstyrelsen ska hålla fullmäktige underrättad om de beslut som har fattats med stöd av första stycket.

Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning.

Styrnings- och ledningsfunktionen

2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna, gränsdragning mellan nämndernas kompetens.

Styrelsen ansvarar för att kommunens organisation är effektiv och ändamålsenlig.



Övergripande uppgifter

3 § Styrelsen ska:

1. leda **och samordna** arbetet med ~~och samordna utformningen~~ av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut
3. tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
4. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning
5. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen
6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs
7. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne
8. anställa förvaltningschefer
9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs
10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder
11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar
12. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna
13. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare
14. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige.
15. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.
16. leda arbete rörande övergripande statistik och samhällsanalys
17. leda utveckling av den kommunala demokratin, brukarinflytande och medborgardialog
18. **ha ett övergripande ansvar för en sammanhållen och likvärdig ärendeprocess i kommunen, inklusive processen kopplad till begäran om allmän handling. ansvara för en sammanhållen och likvärdig ärendeprocess i hela kommunen**
19. ansvara för samhällsbyggnadsarbete, samhällsplanering och landsbygdsutveckling av strategisk natur.
20. tillvarata kommunens intressen i de kommunala bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Detta gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen
21. samordna kommunens arbete inom bostadsförsörjning och markberedskap



22. leda arbetet med att allmänt främja näringslivet och tillväxt i kommunen

23. Leda arbetet med att stärka kommunens varumärke och attraktivitet.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Ekonomisk förvaltning

4 § Styrelsen har ett övergripande ansvar för ~~ska ha hand om~~ kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

Styrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att:

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom där underhåll och förvaltning inte uppdragits åt annan nämnd,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden
- upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
- upprätta årsredovisning och delårsrapport samt se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,
- i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.
- se till att värdehandlingar som styrelsen omhänderhar för kommunens räkning förvaras på betryggande sätt

5 § Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens ~~ansvarar för kommunens~~ centrala upphandlings- och inköpsprocessverksamhet. Av 1 § framgår i vilka fall kommunstyrelsen får besluta i fråga om upphandling för andra nämnders räkning.

Personalpolitiken

6 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid att

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden



- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- besluta om stridsåtgärd
- själv eller genom ombud föra kommunens talan i frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- lämna uppdrag som avses i lagen om vissa kommunala befogenheter 6 kap, 3 § (kommunal delegation)

Styrelsen är pensionsmyndighet med uppdrag att tolka och tillämpa gällande bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.

Styrelsen **har ett övergripande ansvar för** ansvarar för det övergripande arbetsmiljöarbetet samt övergripande kompetensförsörjningsfrågor och utveckling inom personalområdet. Styrelsen har det övergripande ansvaret för frågor som rör jämställdhet, företagshälsovård, friskvård, rehabilitering och anpassningsärenden.

Till frågor som faller inom verksamhetsområdet hör även att ge råd och biträde i personalpolitiska frågor samt medverka till att statistik upprättas.

Respektive nämnd ansvarar för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde utöver vad som anges ovan.

Företag och stiftelser

7 § Styrelsen ska:

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen
- ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade
- ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna / stiftelseledningarna
- löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i
- årligen, besluta i samband med årsredovisning pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktieföretag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
- svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i



Kommunalförbund

8 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Uppföljningsfunktionen

9 § Styrelsen ska

- övervaka att av fullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna
- övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt
- följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna
- två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
- en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalsamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning
- inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv
- senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige

Särskilda uppgifter

Krisberedskap, civilt försvar och krig

10 § Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens uppgifter enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen om totalförsvar och höjd beredskap, när krisledningsnämnd ej är aktiverad.

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Arkivmyndighet

11 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivlag och arkivreglemente för arkiv.

Anslagstavla och webbplats

12 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.

Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.

Författningssamling

13 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.



Budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning

14 § Styrelsen fullgör kommunens uppgifter i form av råd och anvisningar till skuldsatta personer enligt skuldsaneringslagen.

15§ Styrelsen ansvarar för konsumentvägledning.

Processbehörighet

16 § Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

Övriga uppgifter

17 § Styrelsen ansvarar för en kommunövergripande intern rapporteringskanal enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

18 § Styrelsen har ett övergripande ansvar ansvarar för övergripande för informationsförvaltning och övergripande informations säkerhet.

19 § Styrelsen ansvarar för att samordna arbetet med att digitalisera kommunens service och tjänster.

20 § Styrelsen ansvarar för att förvalta och utveckla kommunens samlade IT infrastruktur, IT-säkerhet och IT-system.

21 § Styrelsen ansvarar för att förvalta och utveckla kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister samt e-tjänster.

22 § Styrelsen ansvarar för att samordna kommunövergripande har ett övergripande ansvar för kommunens kommunikation. Styrelsen bistår därutöver nämnderna med stöd gällande förvaltningsspecifik kommunikation.

23 § Styrelsen ansvarar för framställning av statistik för Piteå kommun som inte annan nämnd ansvarar för. Inom styrelsen utgör enheten för ekonomistyrning en särskild verksamhet som avser framställning av statistik enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen 24 kap. 8 § (2009:400).

24 § Styrelsen beslutar om stöd från budgetposterna klimatpott, landsbygdsmedel, alkohelpott och pott för arbete mot droger.

25 § givande av sponsring samt övergripande frågor rörande mottagande av gåva/sponsring.

26 § Styrelsen har ett övergripande ansvar ansvarar för regionalt, nationellt och internationellt arbete, inklusive vänortarbete och övergripande internationella projekt.

27 § Styrelsen beslutar om markanvisning för etablering på kommunens mark i strid med översiktsplanen eller där detaljplanen behöver ändras.

28 § Styrelsen ansvarar för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.

29 § Styrelsen har ett övergripande ansvar för drönarverksamhet i kommunen.



30 § Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens brottsförebyggande arbete enligt lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

31 § Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens arbete när det gäller demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Delegering från kommunfullmäktige

32 § Styrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:

- Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de styrande dokument som fullmäktige fastställt
- På begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer
- I mål och ärenden, där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal
- Avge yttrande som ankommer på kommunen och som inte har delegerats till annan nämnd om inte yttrandet är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Styrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.
- Beslut om markanvisning som ej följer gällande översiktsplan eller som kräver ändring av gällande detaljplan
- Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen

Övrigt om nämndens förvaltningsorganisation

Medarbetare inom samhällsbyggnadsnämnden deltar i beredning av ärenden inför, samt verkställer kommunstyrelsens beslut av följande ärenden: markanvisningar (~~16~~ 32 §), landsbygdsmedel (~~15~~ 24 §), klimatpott (~~15~~ 24 §), översiktsplanearbete (3 §), mark- och bostadspolitiken (3 §) och samhällsbyggnadsarbete och samhällsbyggnadsprojekt av strategisk natur (3 §).

Medarbetare inom socialtjänsten deltar i beredningen inför, samt verkställer kommunstyrelsens beslut i följande ärenden: pott för arbete mot droger-och alkoholpott (24 §).



4 Barn- och utbildningsnämndens uppgifter

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

1 § Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Nämndens uppgifter omfattar förskoleklass, grundskola och gymnasieskola inklusive särskolan, kommunal musikskola och Grans naturbruksgymnasium.

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet.

Delegering från kommunfullmäktige

2 § Barn- och utbildningsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden;

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde



5 Fastighets- och servicesnämndens uppgifter

Fastighets- och servicenämndens verksamhetsområden

1 § Fastighets- och servicenämnden ansvarar för underhåll och förvaltning av Piteå kommuns ägda bebyggda fastigheter där underhåll och förvaltning inte uppdragits åt annan nämnd.

Fastighets- och servicenämnden är ansvarig för uthyrning av lokaler och lägenheter som tillhör kommunen.

Fastighets- och servicenämnden är ansvarig för kommunens kostverksamhet förutom den kostverksamhet som Gemensam kost- och servicenämnd ansvarar för.

2 § Fastighets- och servicenämnden ansvarar även för

- beredning av fullmäktiges beslut om taxa avseende Kost- och servicenämndens tjänster
- kommunens centrala städverksamhet
- kommunens vaktmästerverksamhet
- kontorsservice med tillhandahållande av kontorsmaterial och trycksaker

Delegering från kommunfullmäktige

3 § Fastighets- och servicenämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

- köp och försäljning av bebyggd fastighet eller fastighetsdel och byggnad som är lös egendom, inom nämndens ansvarsområde, där köpeskillingen – eller vid byte – värdet inte överstiger 60 prisbasbelopp
- rivning av byggnad, eller byggnadsdel, inom nämndens ansvarsområde
- själv, eller genom ombud, föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde



6 Kultur och fritidsnämndens uppgifter

Kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde

1 § Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att stödja och främja kultur-, idrott- och fritidslivet i kommunen i ett nära samarbete med föreningar och organisationer.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att främja frivillig bildningsverksamhet genom föreningar och studieförbund.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för grönområden som i detaljplan angetts som park. Ansvaret omfattar inte kommunens uppgifter som markägare. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar dock för upplåtelse av parkområde för evenemang.

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens ansvar avseende renhållning enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning inom grönområden som i detaljplan angetts som park.

Kultur- och fritidsnämnden samordnar utvecklingen av skärgården och ansvarar för att tillgängliggöra skärgården för kultur- och fritidsändamål.

2 § Kultur och fritidsnämnden ansvarar även för

- att bedriva biblioteksverksamhet i kommunen
- att främja tillgång av anläggningar och lokaler för idrott-, kultur- och fritidsverksamhet
- att förvalta kommunens egna anläggningar samlingslokaler och lokaler för idrott-, kultur- och fritidsverksamhet
- att ta del i utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader
- att anskaffa, förvalta konstverk för kommunens räkning samt bedriva utställningsverksamhet
- ekonomiskt och konsultativt stöd till föreningar, studieförbund och andra med verksamhet inom kultur- och fritidsområdet
- att främja utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter
- registrering, tillståndsgivning och kontroll enligt lotterilagen
- att fullgöra kommunens uppgifter enligt avtal för den regionala dansverksamheten i Norrbotten

Delegering från kommunfullmäktige

3 § Kultur och fritidsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde

Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation

Medarbetare från kultur- park- och fritidsförvaltningen utför uppgifter inom drift, underhåll och förvaltning av kommunens skogsbestånd efter uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden.

Medarbetare från kultur- park- och fritidsförvaltningen utför uppgifter inom simundervisning i samverkan med utbildningsförvaltningen.



7 Miljö- och tillsynsnämndens uppgifter

Miljö- och tillsynsnämndens verksamhetsområden

1 § Miljö- och tillsynsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den nämnd som handhar livsmedelskontroll enligt livsmedelslagstiftningen samt miljö- och hälsoskyddsfrågor enligt miljöbalken.

Miljö- och tillsynsnämnden svarar för prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsade lagar, förordningar och föreskrifter inklusive den lokala hälsoskyddsföreskriften. Nämnden svarar vidare för de övriga uppgifter som enligt svensk lag eller Europaunionens bestämmelser ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

2 § Miljö- och tillsynsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt:

- alkohollagen (2010:1622)
- tobakslagen (1993:581)
- lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
- lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425)
- lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter
- lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
- strålskyddslagen (2018:396)
- lag om sprängämnesprekursorer (2014:799)
- lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
- lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Övriga uppgifter

Miljö- och tillsynsnämnden ska genom miljöövervakning följa och informera om luft, mark, vatten och buller samt miljöns inverkan på människors hälsa i kommunen.

Delegering från kommunfullmäktige

Miljö- och tillsynsnämnden får själv, eller genom ombud, föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde

Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation

Miljö- och tillsynsnämndens beslut bereds och verkställs av medarbetare inom Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning, inklusive ärenden rörande tillsyn av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.

Miljö och tillsynsnämnden ansvarar likväl för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde.



8 Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden

Sysselsättningsfrågor och kompetensförsörjning

1 § Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande ansvar för kommunens arbete med sysselsättningsfrågor och kompetensförsörjning.

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna. Nämndens uppgifter omfattar kommunal vuxenutbildning inklusive särskild utbildning för vuxna (sär vux), utbildning i svenska för invandrare (SFI) och övriga frågor kopplade till eftergymnasial utbildning.

Inom ramen för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna får samhällsbyggnadsnämnden bedriva uppdragsutbildning enligt lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall samt förordning (1992:395) om uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet. Samhällsbyggnadsnämnden får bedriva utbildningsverksamhet enligt första och andra stycket också i annan kommun.

Arbetsmarknadsfrågor

2 § Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

Samhällsbyggnadsnämnden har kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar enligt 29 kap 9 § Skollagen.

Flyktingmottagning och invandring

3 § Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för boende till de nyanlända som anvisats till kommunen genom Migrationsverket enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning och vid behov praktisk hjälp i samband med sådan bosättning.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att erbjuda samhällsorientering till nyanlända.

Trafikuppgifter

4 § Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande ansvar för trafikpolitiken och ska verka för en tillfredsställande trafikförsörjning.

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Samhällsbyggnadsnämnden är huvudman för den kommunala parkeringsövervakningen enligt lag 1987:24 om kommunal parkeringsövervakning m.m. samt förordning 1987:26 om parkeringsvakter i kommuner.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i ärenden angående gatukostnader m.m. enligt 6 kap plan- och bygglagen (2010:800).

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för anläggning, drift och underhåll av kommunens gator och vägar samt industrijärnvägar. Nämnden ansvarar även för bidrag till och andra ärenden angående enskilda vägar.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kollektivtrafik förutom skolskjuts.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.



Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för frågor om offentlig belysning där kommunen är väghållare.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om flyttning av fordon enligt lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

Samhällsbyggnad och planverksamhet

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsarbete och samhällsplanering av strategisk karaktär.

5 § Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för samhällsbyggnadsarbete och samhällsbyggnadsprojekt av operativ karaktär.

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för landsbygdsutvecklingsfrågor som inte kommunstyrelsen ansvarar för.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande ansvar för geografisk information och geografiska data.

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen och de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom fysisk planering och byggande.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för detaljplanering av användningen av mark och vatten samt övrig fysisk planering, som inte är av strategisk natur

Samhällsbyggnadsnämnden har vidare ansvaret för skyddsrumsbeked enligt civilförsvarlagen samt gatunamn och adresser, inklusive fastighets- och lägenhetsregister.

Naturvård och kulturmiljövård

6 § Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för naturvårdsfrågor i planering, naturskydd och skötsel. Nämnden ansvarar för naturskyddade områden på kommunens mark samt planerar, organiserar och genomför skötsel övriga reservat där kommunen har ett skötselansvar.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fiskefrågor inom naturvård.

Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för kulturmiljön i kommunen och frågor angående kulturmiljövård i planering och byggande.

Fastighetsförvaltning

7 § Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för drift, underhåll och förvaltning av kommunens skogsbestånd samt övriga ej bebyggda fastigheter som tillhör kommunen.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för utarrendering, uthyrning och annan upplåtelse av ej bebyggd fastighet som tillhör kommunen, och som ej omfattas av annan nämnds ansvar.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för markanvisning för etablering på kommunens mark i överensstämmelse med Översiktsplanen eller i enlighet med gällande detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för köp och försäljning av ej bebyggd fastighet eller fastighetsdel där köpeskillingen – eller vid byte – värdet inte överstiger 60 prisbasbelopp.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för upplåtelse av tomträtt i fastighet som tillhör kommunen på av kommunfullmäktige fastställda villkor i beslut 2018-03-26 § 38.



Samhällsbyggnadsnämnden ska bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsverksamhet, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är jämförliga med dessa.

Övriga uppgifter

8 § Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för följande uppgifter:

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för miljö-, klimat- och energiplanering, med särskild uppmärksamhet mot utveckling för ett hållbart samhälle.

Samhällsbyggnadsnämnden utgör särskild verksamhet för framställning av statistik för uppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett särskilt ansvar att samverka inom sina verksamhetsområden för att ge näringslivet goda förutsättningar.

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning inom alla områden förutom avseende renhållning av sådana områden som i detaljplan angetts som park.

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör inte uppgifter som innebär myndighetsutövning mot samhällsbyggnadsnämndens egna verksamheter.

Delegering från kommunfullmäktige

9 § Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i följande ärenden:

- yttrande enligt kameraövervakningslagen
- yttrande vad gäller fördelning av vattenkraftsintrångsersättning, bygdemedel o dyl.
- detaljplaner som upprättats med standardförfarande enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen
- markanvisning i överensstämmelse med översiktsplan och detaljplan
- exploateringsavtal i enlighet med fullmäktiges riktlinjer
- själv, eller genom ombud, föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde.

Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation

Medarbetare inom kultur- och fritidsnämndens förvaltning verkställer samhällsbyggnadsnämndens beslut om drift, underhåll och förvaltning av kommunens skogsbestånd.

Medarbetare inom samhällsbyggnadsnämndens förvaltning deltar i beredning av ärenden inför samt verkställer kommunstyrelsens beslut av följande ärenden enligt kommunstyrelsens reglemente (kap 3): markanvisningar (16 §), landsbygdsmedel (15§), klimat-och alkoholpott (15§), översiktsplanarbete (3§), mark- och bostadspolitik (3§) och samhällsbyggnadsarbete och samhällsbyggnadsprojekt av strategisk natur (3§).

Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning kan i mån av plats anordna hem för vård eller boende för ensamkommande barn enligt beslut av socialnämnden.



Samhällsbyggnadsnämnden får genomföra personalutbildning efter beställning från annan nämnd.

Kommunens uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst (1997:735) har överlåtit till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten genom avtal. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för uppföljning och samordning av samt betalning i enlighet med avtalet.



9 Socialnämndens uppgifter

Socialnämndens verksamhetsområde

1 § Socialnämndens ansvarar för att tillgodose behov av stöd och omsorg inom socialtjänstens lagstadgade ansvarsområde för att stärka och trygga den enskilde att leva ett självständigt liv. Socialnämnden arbetar förebyggande för att främja jämlika levnadsvillkor. Ansvaret omfattar att:

- ge stöd, omsorg och skydd till barn, unga och vuxna
- ge stöd och service till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning
- ge stöd till självförsörjning och tillgodose behov av försörjningsstöd
- tillhandahålla familjerådgivning samt tillgodose behov av råd, stöd samt handläggning av familjerättsliga frågor
- erbjuda hälso- och sjukvård till personer i bostad med särskild service och ordinärt boende samt under vistelsetid på daglig verksamhet

2 § Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt:

- Socialtjänstlagen (2001:453) (SOL) och vad som i lag sägs om socialnämnd.
- Föräldrabalken (1949:381).
- Lagar och förordningar gällande mottagande av ensamkommande flyktingbarn, bland annat Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl, till den del som inte har anförtrotts annan nämnd.
- Lag om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS)
- Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL)
- Patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL)
- Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Lag (1992:1 574) om bostadsanpassningsbidrag mm
- Ärvdabalkens (1958:637) bestämmelser om dödsboanmälan
- Begravningslags (1990:1144) bestämmelser om anordnande av gravsättning
- Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter i övrigt som enligt lag ankommer på socialnämnd och som inte särskilt anförtrotts annan nämnd i kommunen

Delegering från kommunfullmäktige

3 § Socialnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde



Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation

Socialnämnden ansvarar för samordning och administration av Piteå kommuns pensionärsråd, tillgänglighetsråd och förebygganderådet.



10 Valnämndens uppgifter

Valnämndens verksamhetsområde

1 § Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vallagen samt de uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av valnämnd. Det innebär att nämnden bl.a. ansvarar för genomförande av allmänna val, val till EU-parlamentet samt ev. förekommande folkomröstningar.

Delegering från kommunfullmäktige

2 § Valnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde

Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation

Valnämndens administration sköts av Kommunledningsförvaltningen.

Antagen av KF 2018-12-17 § 275
Reviderad av KF 2019-12-16 § 299
Reviderad av KF 2020-06-22 § 128
Revidering av KF 2020-12-14 § 279
Redaktionell ändring av KLF 2021-10-25
Reviderad av KF 2022-12-12 § 171
Redaktionell ändring av KLF 2023-01-03

Reglemente för
revisionen
§242
23KS493

...



Reglemente för revisionen

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Reglemente för revisionen	Reglemente	2023-10-30 §§ xx	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
	4	23KS493	2027-10-30
Dokumentinformation	Bestämmelser för revisionsverksamheten utöver bestämmelser i lagar och enligt god revisions sed		
Dokumentet gäller för	Kommunfullmäktige och revisorer		



Revisionens roll och uppgifter

§ 1

Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik. Granskningen kan också bidra till verksamhetsutveckling.

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet granska och bedöma verksamheten.

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande där de föreslår att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i företagen – med granskningsrapporter och revisionsberättelser.

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade donationsstiftelser.

Revisionens formella reglering

§ 2

God revisions sed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. God revisions sed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är fastställd i skriften "God revisions sed i kommunal verksamhet" (Sveriges Kommuner och Regioner).

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens nämndreglemente.



Revisorerna utgör gemensamt en myndighet och verkar under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet; tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m fl. Revisorerna ska också att följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige.

Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad av speciallagstiftning, som revisorerna behöver vara orienterande om, för insikt om hur de styr och påverkar de organ revisorerna granskar.

Revisorernas antal och organisation

§ 3

Kommunen har fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

§ 4

Revisorerna arbetar gemensamt med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.

§ 5

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.

§ 6

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en sammankallande/ordförande och en vice. Rollen är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden.

§ 7

Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.

Revisorernas ekonomi och förvaltning

§ 11

För beredning av budget till revisorerna, lekmannarevisorer och av fullmäktige utsedda revisorer i stiftelser utser fullmäktige en särskild beredning.

§ 12

Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorer i aktiebolag och revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa.



§ 13

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.

§ 14

Kommunfullmäktige kan utse en särskild beredning för granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning.

Revisorernas sakkunniga biträden

§ 15

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.

§ 16

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna. Revisorernas arbetsformer

§ 17

Sammanställande/ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Sammanställande/ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.

§ 18

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Sammanställande/ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

§ 19

Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till sammanställande/ordföranden som avgör om så är möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor.

§ 20

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Sammanställande/ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.

Protokollet justeras av sammanställande/ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.



§ 21

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av sammankallande/ordföranden och av ytterligare en person som revisorerna utser.

Revisorernas rapportering

§ 22

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning.

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.

§ 23

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till styrelsen senast tre veckor efter det att styrelsen tagit ställning till delårsrapporten och beslutat om att överlämna den till revisorerna för granskning.

§ 24

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter.

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.

Revisorerna och fullmäktige

§ 25

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två gånger varje år.

Revisorerna kan närvara vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor.

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i fullmäktige.

Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.



Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt. Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

Revisorernas arkiv

§ 26

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente.

Personuppgiftsansvar

§ 27

Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsbud

Reglemente för arkiv

§243

23KS516

...



Reglemente för arkiv

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Reglemente för arkiv	Reglemente	2023-10-30 § xx	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen	2	23KS516	2027-06-30
Dokumentinformation	Regler för den kommunala arkivförvaltningen i Piteå kommun.		
Dokumentet gäller för	Samtliga förvaltningar, Samtliga nämnder		



I Tillämpningsområde

1 §

Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och 1 – 7d §§ arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller även detta reglemente för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. Arkivmyndigheten utfärdar riktlinjer för tillämpningen av arkivreglementet.

Myndighet

2 §

Med myndighet avses kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer, kommunala organ med självständig ställning samt juridiska personer där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande (2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen).

2 Ansvar och organisation

Arkivmyndighet

1 §

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och huvudman för centralarkivet. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för Piteå kommun och Centralarkivet är arkivmyndighetens verkställande organ.

2 §

Arkivmyndigheten utövar i enlighet med 5 § arkivförordningen tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildning och arkivvård.

3 §

Arkivmyndigheten har rätt att överta arkivmaterial från en myndighet som står under dess tillsyn. Övertagande kan ske efter överenskommelse eller genom beslut från arkivmyndigheten. När arkivmyndigheten övertagit arkivmaterial från någon av kommunens myndigheter övergår hela ansvaret för materialet till arkivmyndigheten.

4 §

Arkivmyndigheten kan till berörd nämnds revisorer anmäla missförhållande som konstaterats vid tillsyn.

5 §

Arkivmyndigheten får handlägga arkivfrågor som inte regleras på annat sätt.

6 §

Om brister i arkivvården uppmärksammas i samband med tillsynstillfälle ska centralarkivet lämna myndigheten förslag till åtgärder.



Myndigheterna

7 §

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och arkivförordningen och på det sätt som framgår i detta reglemente.

8 §

Hos varje myndighet ska finnas arkivansvarig och arkivredogörare för fullgörande av arkivuppgifter.

9 §

När en myndighets organisation eller arbetssätt ändras, ska myndighetens arkivbildning ses över. Den inverkan som ändringen kan få på arkivbildningen och på förutsättningarna för gallring ska beaktas. Innan ändringen sker ska nämnden eller styrelsen i god tid samråda med arkivmyndigheten.

Överlämnade av arkiv och förändrade driftsformer

10 §

Om en myndighet upphör men dess verksamhet helt eller delvis överförs till annan myndighet, ska arkivet avställas och deponeras hos den myndighet som fortsätter verksamheten, eller överlämnas till arkivmyndigheten om myndigheten helt upphör och verksamheten inte längre fortsätter i någon form. Samråd ska i god tid ske med arkivmyndigheten.

11 §

Om en myndighets verksamhet avses bli överförd till ett enskilt organ helt eller delvis skall myndigheten i god tid samråda med arkivmyndigheten.

12 §

En myndighet får efter överenskommelse överlämna handlingar till arkivmyndigheten.

3 Framställning av handlingar

1 §

Handlingar som en myndighet upprättar ska framställas så att de kan läsas under den tid de ska bevaras. Hänsyn ska tas till möjligheten att i framtiden överföra uppgifterna till annan teknik.

2 §

Myndigheterna ska bruka fysiskt material, såsom aktomslag, arkivkartonger, och papper, som uppfyller kraven i Riksarkivets föreskrifter. Detta gäller emellertid inte för handlingar som ska gallras.

3 §

Vid framställning av elektroniska handlingar ska myndigheterna använda filformat som överensstämmer med Riksarkivets föreskrifter och är av väldokumenterad och internationellt godkänd standard.



4 Gallring och arkivläggning

1 §

Bestämmelser om när allmänna handlingar ska arkiveras regleras i 3 § arkivförordningen.

2 §

Myndigheterna ska förutom allmänna handlingar arkivera sådana minnesanteckningar, utkast och koncept som avses i 2 kap 12 § tryckfrihetsförordningen, om de är av betydelse för myndigheternas verksamhet, allmänhetens insyn, rättsskipning och forskning.

3 §

~~Myndigheterna beslutar, efter samråd med centralarkivet, om gallring av handlingar i sina arkiv, såvida inte annat följer av lag eller förordning. Varje myndighet beslutar om gallring av handlingar som är kopplade till myndighetens egna verksamhetsspecifika processer. Arkivmyndigheten beslutar om gallring av handlingar som är kopplade till kommunövergripande processer. Samråd med centralarkivet ska ske för beslut om gallring.~~

4 §

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet, ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Rensning ska genomföras senast i samband med arkivläggningen enligt för myndigheten gällande informationshanteringsplan.

5 §

Beträffande arkiv som överlämnats till eller övertagits av arkivmyndigheten beslutar centralarkivet om gallring efter samråd med överlämnande myndighet (om möjligt).

6 §

Handlingar som ska gallras ska utan dröjsmål förstöras. **Varje myndighet ansvarar själva över att gallringen verkställs.**

7 §

Förutom gallring som innebär förstörande av information i sin helhet räknas överföring av information till annan databärare som gallring om det medför

- ✓ Förlust av betydelsebärande data,
- ✓ Förlust av möjliga sammanställningar
- ✓ Förlust av sökmöjligheter, eller
- ✓ Förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet.

5 Hantering, förvaring och skydd

1 §

Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former så att den elektroniska eller fysiska, samt logiska beständigheten bevaras.

2 §

Fysiska handlingar ska arkiveras i en förutbestämd struktur som medför att återsökning underlättas. När handlingarna har fått en slutgiltig struktur ska de föras samman i volymer.



3 §

En myndighets fysiska handlingar ska förvaras i arkivlokal som godkänts av arkivmyndigheten.

4 §

Mikrofilm och fotografier ska förvaras i lokal som godkänts av arkivmyndigheten.

5 §

När elektroniska handlingar konverteras eller överförs mellan olika hård- och mjukvaruplattformar eller annan teknik ska handlingarnas autenticitet, pålitlighet, integritet och användbarhet bevaras.

6 Redovisning

1 §

Kommunens myndigheter ska i enlighet med 6 § arkivlagen upprätta en systematisk arkivförteckning vilket i Piteå kommun motsvaras av aktuell informationshanteringsplan och arkivbeskrivning.

2 §

Informationshanteringsplanen ska ha sin utgångspunkt i en av arkivmyndigheten upprättad klassificeringsstruktur som representerar samtliga verksamheter ur ett processororienterat perspektiv. All information som inkommer till och skapas i kommunens myndigheter ska klassificeras, hanteras och förvaras enligt det som anges i informationshanteringsplanen.

3 §

Arkivbeskrivningen ska vara så utformad att den underlättar användning och ger en samlad blick över arkivbildaren och dess arkiv.

7 Leverans

Allmänt

1 §

Vid överlämnande eller övertagande av arkivmaterial, ska överenskommelse träffas mellan myndighet och centralarkivet om hur och vid vilken tidpunkt leverans ska genomföras.

2 §

Den myndighet från vilken överlämnande sker ansvarar för att arkivet är avgränsat vid leverans till centralarkivet.

3 §

Handlingar ska levereras till arkivet enligt aktuell informationshanteringsplan eller efter överenskommelse.

Fysiska handlingar

4 §

Fysiska handlingar ska levereras i den struktur som de ska arkiveras i enligt för myndigheten gällande informationshanteringsplan.



5 §

Arkivkartonger och aktomslag ska vara så märkta att det klart framgår vad respektive objekt innehåller.

Elektroniska handlingar

6 §

Myndigheternas verksamhetssystem ska vara så utformade att de elektroniska handlingarna utan svårighet kan avställas och levereras till system för digital långtidsarkivering.

7 §

Dataleveransen ska kunna tas emot utan omfattande insatser i form av programmering eller konvertering. Eventuella insatser bekostas av levererande myndighet.

8 §

Alla bestämmelser som rör elektroniska handlingar gäller oberoende av om myndigheten utför informationsbehandlingen i egen regi eller genom externa leverantörer.

8 Utlån av allmänna handlingar

1 §

Arkivhandlingar får lånas ut för tjänsteändamål till annan myndighet och för vetenskapligt ändamål till institution som beviljats inlåningsrätt av riksarkivet. Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för skador eller förluster inte uppkommer. Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.

9 Avgifter vid leverans

1 §

Om det vid överlämnandet framkommer att insatser i form av restaurering av fysiska arkivhandlingar, eller programmering eller konvertering av elektronisk data tillkommer, bekostas det av överlämnande myndighet.

Taxa för tillsyn av avfall
från fritidsbåtar

§244

23KS577

...



Taxa för tillsyn av avfall från fritidsbåtar

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Taxa för tillsyn av avfall från fritidsbåtar	Taxa	2023-mm-dd, § zzz	Kommunfullmäktige
Administrationsansvarig	Version	Diarienummer	Giltig till
Samhällsbyggnad	1	23KS577	2027-12-31
Dokumentinformation	Taxa för tillsyn av avfallshantering i fritidsbåthamnar, med fler än 25 båtplatser		
Dokumentet gäller för	Miljö- och tillsynsnämnden, verksamhetsutövare till fritidsbåthamnar, båtklubbar, fastighetsägare m.fl.		



Med stöd av 6 kap. 8 § andra stycket lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, föreskriver Piteå kommun följande:

Avgift för prövning av avfallshanteringsplaner

1 §

För prövning av frågor om att godkänna avfallshanteringsplaner när det gäller verksamhet på platser som ankommer på kommunen enligt 3 kap. 9 § lagen om förorening från fartyg, tar kommunen ut en avgift för nedlagd handläggningstid med 1 099 kr per timme.

Avgift vid tillsyn

2 §

För tillsyn enligt 6 kap. 5 a § lagen om åtgärder mot förorening från fartyg tar kommunen ut avgift för nedlagd handläggningstid med 1 099 kr per timme.

3 §

I de fall avgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid kommunen har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet, såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, besiktningar, provtagningar och kontroller, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av ärendet.

Timavgift tas ut för varje nedlagd halvtimme handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut för tillsyn. För godkännande av plan för mottagning och hantering av avfall tas avgift ut, även om handläggningen understiger en halvtimme.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timtaxan.

4 §

Avgift tas inte ut för handläggning av överklagande av nämndens eller en överinstans beslut.

Avgiftsskyldig

5 §

Avgiftsskyldig är den som bedriver en verksamhet inom kommunens tillsynsansvar enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Avgiftens erläggande

6 §

Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och tillsynsnämnden. Betalning av avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura.

Nedsättning av avgift

7 §



Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.

Överklagande m.m.

8 §

Bestämmelser om överklagande av Miljö- och tillsynsnämndens beslut enligt denna taxa finns i 9 kap. 2 § lagen om åtgärder mot förorening från fartyg.

9 §

Denna taxa gäller från och med att taxan har vunnit laga kraft.

Antagen av Kommunfullmäktige 2023-mm-dd § zzz, dnr 23KS...

Indexreglering av taxan

Kommunfullmäktige har 2023-mm-dd § zzz beslutat att Miljö- och tillsynsnämnden årligen får indexuppräknat taxan upp till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Basår för indexuppräknningen är oktober månad 2023.

Miljö- och tillsynsnämnden ska efter beslut om indexuppräknning delge beslutet till Kommunfullmäktige.

Plan för
bostadsförsörjning
§245
21KS503

...



§ 96

Plan för bostadsförsörjning

Diariennr 21KS503

Beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att Kommunfullmäktige antar Plan för bostadsförsörjning.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ansvarsfrågan för särskilda grupper.

Anteckning

Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Plan för bostadsförsörjning är ett politiskt dokument vars huvudsakliga uppgift är att besluta om kommunfullmäktiges viljeinriktning. Dokumentet beskriver mål och vision för kommunens bostadsförsörjning fram till år 2040. Plan för bostadsförsörjning ska komplettera Policy för Piteå kommuns bostadspolitik och övriga styrande dokument som berör kommunens bostadsbyggande.

Dokumentet är att likställa med riktlinjer för bostadsförsörjningen i Piteå kommun. Sådana riktlinjer ska tas fram för kommuner enligt lag. Riktlinjerna är viktiga underlag för översiktsplanen och ska uppdateras varje mandatperiod. Här ska tydliggöras för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och verksamhetsplan.

Viktig info är att denna utgåva har gjort en strategisk ändring jämfört med förra upplagan av bostadsförsörjningsplan och den är att det inte längre finns krav att bygga utanför centrum om man köper en fastighet av kommunen.

Underlaget har remitterats till: Kultur- och fritidsnämnden (KFN), Barn- och utbildningsnämnden (BUN), Socialnämnden (SN), Överförmyndarnämnden (ÖFN), Fastighets- och servicenämnden (FSN) och AB Pitebo.

BUN, SN och ÖFN har inga kommentarer till förslaget. KFN har ett väl genomarbetat yttrande med många kommentarer. Gemensamt för deras kommentarer är att det inte bör stå i en bostadsförsörjningsplan utan ska hanteras i den normala planprocessen. FSN och AB Pitebo har också kommentarer som har besvarats av Samhällsbyggnad.

Underlaget har efter att passerat SBN även remitterats till angränsande kommuner, Luleå, Älvsbyn och Skellefteå samt Länsstyrelsen i Norrbotten.

Luleå kommun och Länsstyrelsen har svarat. Luleå har inget att kommentera. Länsstyrelsen berömmar oss för en bra BF-plan men har några kommentarer. Ingen ändring har gjorts på Lst. kommentarer utan de får tas i beaktning nästa gång arbetet med



Bostadsförsörjningsplanen genomförs.

Samtliga synpunkter och svar finns sammanställda i Bilaga.

Yrkanden

Anton Li Nilsson (C), Claes Danell (S) och Patric Lundström (S): Bifall till Majoritetens förslag till Plan för bostadsförsörjning med ändringen att på sidan 4 ändra riktlinje till följande formulering: Planera för gruppboende med särskild service utifrån behov samt även ett nytt särskilt boende för äldre utifrån behov.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut.

Beslutsunderlag

- Plan för bostadsförsörjning
- Bostadsförsörjningsplan - Bilaga remissvar
- Remissvar från Länsstyrelsen

Paragrafen är justerad



§ 208

Plan för bostadsförsörjning

Diariennr 21KS503

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Plan för bostadsförsörjning med bilaga.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ansvarsfrågan för särskilda grupper.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysna och eventuellt revidera Bostadspolicyn som antogs 2006-05-22.

Anteckning

Anders Nordin (SLP) avstår från att delta i beslutet.

Reservation

Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Johanssons (M) förslag.

Ärendebeskrivning

Plan för bostadsförsörjning är ett politiskt dokument vars huvudsakliga uppgift är att besluta om kommunfullmäktiges viljeinriktning. Dokumentet beskriver mål och vision för kommunens bostadsförsörjning fram till år 2040. Plan för bostadsförsörjning ska komplettera Policy för Piteå kommuns bostadspolitik och övriga styrande dokument som berör kommunens bostadsbyggande.

Dokumentet är att likställa med riktlinjer för bostadsförsörjningen i Piteå kommun. Sådana riktlinjer ska tas fram för kommuner enligt lag. Riktlinjerna är viktiga underlag för översiktsplanen och ska uppdateras varje mandatperiod. Här ska tydliggöras för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och verksamhetsplan.

Viktig info är att denna utgåva har gjort en strategisk ändring jämfört med förra upplagan av bostadsförsörjningsplan och den är att det inte längre finns krav att bygga utanför centrum om man köper en fastighet av kommunen.

Underlaget har remitterats till: Kultur- och fritidsnämnden (KFN), Barn- och utbildningsnämnden (BUN), Socialnämnden (SN), Överförmyndarnämnden (ÖFN), Fastighets- och servicenämnden (FSN) och AB Pitebo.

BUN, SN och ÖFN har inga kommentarer till förslaget. KFN har ett väl genomarbetat yttrande med många kommentarer. Gemensamt för deras kommentarer är att det inte bör stå i en bostadsförsörjningsplan utan ska hanteras i den normala planprocessen. FSN och AB Pitebo har också kommentarer som har besvarats av Samhällsbyggnad.



Underlaget har efter att passerat SBN även remitterats till angränsande kommuner, Luleå, Älvsbyn och Skellefteå samt Länsstyrelsen i Norrbotten.

Luleå kommun och Länsstyrelsen har svarat. Luleå har inget att kommentera. Länsstyrelsen berömmar oss för en bra BF-plan men har några kommentarer. Ingen ändring har gjorts på Lst. kommentarer utan de får tas i beaktning nästa gång arbetet med Bostadsförsörjningsplanen genomförs.

Samtliga synpunkter och svar finns sammanställda i Bilaga.

Yrkanden

Claes Danell (S) och Anton Li Nilsson (C): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott med ändringen att kapitel 7 läggs som en bilaga samt att Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att genomlys och eventuellt revidera bostadspolicyn som antogs 2006-05-22.

Håkan Johansson (M), Helén Lindbäck (KD) och Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till Moderaternas förslag till Plan för bostadsförsörjning.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Claes Danells (S) förslag.

Beslutsunderlag

- §96 KSAPU Plan för bostadsförsörjning
- Plan för bostadsförsörjning
- Plan för bostadsförsörjning - bilaga

Paragrafen är justerad



Plan för bostadsförsörjning

- Riktlinjer för bostadsförsörjning

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Plan för bostadsförsörjning	Plan	2023-10-30 § xxx	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Samhällsbyggnad	4	19SBN1026 21KS503	2025-12-31
Dokumentinformation	Mål för kommunens bostadsförsörjning i ett tidsperspektiv fram till år 2040. Innehåller riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning fram till år 2026.		
Dokumentet gäller för	Piteå kommunkoncern		



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	1
1. Läsanvisning	1
2. Inledning och syfte	1
3. Piteå kommuns mål, policy och översiktsplan	2
4. Riktlinjer för bostadsförsörjningen	3
5. Uppföljning	6
6. Förutsättningar och verktyg	7
6.1 Nationella mål för boende och byggande	7
6.2 Lagstiftning och stödformer till boendet	7
6.3 Regionala mål för boende och byggande	9
6.4 Kommunens verktyg för bostadsförsörjning	10



1. Läsanvisning

Plan för bostadsförsörjning är att likställa med riktlinjer för bostadsförsörjningen i Piteå kommun. Dokumentet beskriver mål och vision för kommunens bostadsförsörjning i ett tidsperspektiv fram till år 2040 och innehåller åtgärder för kommunens bostadsförsörjning fram till år 2026.

Som underlag till dokumentet finns en bostadsförsörjningsanalys som konsultföretaget WSP har genomfört åt kommunen.

2. Inledning och syfte

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska Sveriges kommuner genom framtagande av riktlinjer planera för sin bostadsförsörjning. Från den 1 oktober 2022 uppdaterades denna lag enligt följande:

”uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av

1. den demografiska utvecklingen,
2. marknadsförutsättningarna, och
3. vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.”

Analysen ska genomföras med stöd av ett underlag som Boverket förser kommunen med. Kommunen får använda ytterligare underlag som behövs för analysen.” I skrivande stund är Boverkets nya underlag inte publicerat. Dessa riktlinjer utgår därför från det underlag som Boverket har publicerat i juni 2022 samt ytterligare underlag.

Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder samt att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjning är viktiga underlag för översiktsplanen och ska uppdateras varje mandatperiod. Bostadsförsörjningsplanen kompletterar Policy för Piteå kommuns bostadspolitik och övriga styrande dokument som berör kommunens bostadsbyggande.

Plan för bostadsförsörjning är ett politiskt dokument vars huvudsakliga uppgift är att besluta om kommunfullmäktiges viljeinriktning. I riktlinjerna för bostadsförsörjning tydliggörs för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och verksamhetsplan. Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. Övergripande mål för de strategiska områdena samt mål för personal- och ekonomiområdet, fastställs i riktlinjerna. Målen ska utgöra en viktig grund i planeringsprocessen.

Plan för bostadsförsörjning för Piteå kommun är framtagen av WSP i nära samråd med kommunen på uppdrag av kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden har ansvarat för framtagande av dokumentet.

Piteå kommun ingår i en regional bostadsmarknad och samtliga grannkommuner, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Norrbotten har getts tillfälle att ta del av kommunens planering för bostadsförsörjning och möjlighet att lämna synpunkter under ett samrådskedde.



3. Piteå kommuns mål, policy och översiktsplan

Plan för bostadsförsörjning utgår från Piteå kommuns mål, policy och översiktsplan. Dessa återfinns i följande styrande dokument:

- Policy för styrning och ledning beskriver Piteå kommuns styr- och ledningssystem. Det utgör ramen för styrning inom Piteå kommunkoncern och ska vara vägledande för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av kommunens samtliga verksamheter.
- Piteå kommuns Verksamhetsplan återger kommunens vision, strategiska områden och övergripande mål.
- Policy för Piteå kommuns bostadspolitik (Kommunfullmäktiges beslut 2006-05-22) slår fast kommunens bostadspolitiska mål.
- Piteås översiktsplan ÖP2030 beskriver önskvärd utveckling inom hela kommunen - stad, landsbygd och skärgård.



4. Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Kommunens inriktning för perioden 2022 - 2026 är att möjliggöra följande:

Riktlinje	Ansvar
<p>Kommunen ska genom god mark- och planberedskap ge förutsättningar för 6 200 bostäder inklusive tomter fram till år 2040 fördelat på följande ungefärliga indelning:</p> <ul style="list-style-type: none">• Centrala Piteå 2 650 bostäder• Stadsdelar 1 900 bostäder• Landsbygd och glesbygd 1 650 bostäder <p>Samt med delmålet 2 900 bostäder inklusive tomter till år 2030 fördelat på följande ungefärliga indelning:</p> <ul style="list-style-type: none">• Centrala Piteå 1 250 bostäder• Stadsdelar 850 bostäder• Landsbygd och glesbygd 800 bostäder	Samhällsbyggnadsnämnden sammankallar i samverkan med Kommunstyrelsen och styrelsen för AB Pitebo
<p>Inrätta ett organ för dialog med lokala och nationella byggaktörer, för tidiga samråd kring exploatering.</p>	Samhällsbyggnadsnämnden
<p>Arbeta uppsökande för att stimulera initiativ till byggande i landsbygd och glesbygd.</p>	Samhällsbyggnadsnämnden
<p>Aktivt nyttja olika former av markanvisning och exploateringsavtal för att erhålla varierade boendeformer och ett över tid jämnt och tillräckligt bostadsbyggande.</p>	Samhällsbyggnadsnämnden
<p>Utred möjligheter att ändra befintliga detaljplaner i syfte att förenkla utbyggnad och tillbyggnad av existerande småhus.</p>	Samhällsbyggnadsnämnden
<p>Utred möjligheter att omvandla fler fritidshusområden till permanenta bostadsområden.</p>	Samhällsbyggnadsnämnden
<p>Stödja initiativ att inventera tomma lokaler och ödehus och underlätta en omvandling till fler bostäder.</p>	Kommunstyrelsen sammankallar i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden
<p>Utred möjligheter att förenkla större tillgänglighetsanpassningar, såsom byggnad av hiss i flerbostadshus.</p>	Kommunstyrelsen sammankallar i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden



Riktlinje	Ansvar
Planera för ett nytt gruppboende med särskild service utifrån behov samt även ett nytt särskilt boende för äldre utifrån behov.	Samhällsbyggnadsnämnden sammankallar i samverkan med Socialnämnden och Fastighets- och servicenämnden
Utred möjligheter att öka rörligheten i bostadsbeståndet genom utökad rådgivning eller en seniorlots.	Kommunstyrelsen sammankallar i samverkan med Socialnämnden
Inför kommunal hyresgaranti enligt lagen om vissa kommunala befogenheter. Syftet är att hjälpa personer som har ekonomisk förmåga att betala för ett eget boende, men som har svårt att få en hyreslägenhet med besittningsrätt. Den som hyresgarantin avser ska få ett förstahandskontrakt på en bostad, och på så sätt är det möjligt att söka statligt bidrag.	Kommunstyrelsen sammankallar i samverkan med Fastighets- och servicenämnden och Socialnämnden
Utred möjligheten för Socialtjänsten att lösa akut bostadsförsörjning och få tillgång till ett mindre bostadsbestånd, eller att kommunen hyr lägenheter på öppna marknaden för att kunna möta akuta behov och för att skapa en flexibilitet i hanteringen.	Kommunstyrelsen sammankallar i samverkan med Socialnämnden och Fastighets- och servicenämnden.



Riktlinje	Ansvar
Gör en översyn av och förtydliga ägardirektiven till AB Pitebo, avseende målsättningar för social bostadsförsörjning och avseende vilka gruppers bostadsbehov som kommunen vill gynna inom bostadsförsörjningen. Det senare kan ske genom ändrade tillträdesregler, förtur eller att bostäder reserveras för olika grupper.	Kommunstyrelsen i samverkan med Piteå Kommunföretag och styrelsen för AB Pitebo
Utreda om det finns ett behov av att upprätta avtal mellan kommunen och AB Pitebo som innebär att kommunen får tillgång till en andel av AB Pitebos bestånd för sociala ändamål. Piteå kommun hanterar kontrakten.	Kommunstyrelsen i samverkan med styrelsen för AB Pitebo, Socialnämnden och Fastighets- och servicenämnden
Utred införandet av en boendesamordnare som ansvarar för boendesociala kontrakt, hyresgarantier.	Kommunstyrelsen i samverkan med Fastighets- och servicenämnden och Socialnämnden.
Se över regler för övertagande av tillfälliga kontrakt, alternativt tillämpa metoden Bostad Först.	Kommunstyrelsen i samverkan med styrelsen för AB Pitebo, Socialnämnden och Fastighets- och servicenämnden, samt övriga fastighetsägare.
Utred införandet av ett forum där fastighetsägare träffas löpande för att diskutera aktuella boendefrågor.	Kommunstyrelsen i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden.
Planera för fler LIS-områden och agera som möjliggörare för byggande i attraktiva miljöer även där kommunen inte är markägare.	Kommunstyrelsen i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden.



5. Uppföljning

Riktlinjerna ska omhändertas av respektive kommunal nämnd och genomföras som en del i det löpande arbetet eller arbetas in i de kommunala förvaltningarnas verksamhetsplanering och budget.

Det är viktigt att följa upp kommunens utveckling gällande bostadsförsörjning, särskilt i nuvarande läge där snabba förändringar sker. I nuläget har Samhällsbyggnadsnämnden ansvaret för detta dokument som i sin tur har delegerat ansvaret till Planeringsavdelningen. Planeringsavdelningen har ett ansvar för bostadsmarknadsfrågor. Det saknas ett ansvar för bostadsförsörjningsfrågor i Piteå kommun. Detta ansvar hör naturligt hemma i en centralt placerad position, som kan samverka med samtliga berörda förvaltningar och kommunala bolag. Med ett centralt placerat ansvar underlättas samverkan, genomförande samt uppföljning av riktlinjerna för bostadsförsörjning.

Plan för bostadsförsörjning ska följas upp årligen i samband med besvarandet av Boverkets bostadsmarknadsenkät. Uppföljning ska ske i en grupp med representanter från berörda kommunala förvaltningar samt AB Pitebo. Vid dessa tillfällen ska riktlinjer för bostadsförsörjning och indikatorer stämmas av. Uppföljningen av riktlinjer för bostadsförsörjning ska dokumenteras. Revidering av plan för bostadsförsörjning sker av Kommunstyrelsen varje mandatperiod, eller oftare om behov uppstår.

Indikatorer:

- planberedskap
- antal färdigställda bostäder i kommunen
- befolkningsökning
- antal byggaktörer i kommunen
- kötid för att få en bostad hos AB Pitebo
- medelhyra och medianhyra (nybyggnationer undantagna)
- andelen trångbodda i flerbostadshus
- väntetid antal dagar för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats, medelvärde
- väntetid antal dagar till särskilt boende för äldre från ansökningsdatum till första erbjudna inflyttningsdatum, medelvärde
- väntetid antal dagar till boende med särskild service för personer med funktionsnedsättning från ansökningsdatum till första erbjudna inflyttningsdatum, medelvärde
- antal hemlösa (personer i behov av akut boende och personer på institution i behov av bostad) hos Socialtjänsten
- antal tillfälliga kontrakt hos kommunen
- genomsnittligt antal dagar för tillfälliga kontrakt hos kommunen, medelvärde.



6. Förutsättningar och verktyg

6.1 Nationella mål för boende och byggande

Det övergripande nationella målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Målet för bostadsmarknaden är även en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Agenda 2030

Av de 17 globala målen är det framför allt mål 11 – Hållbara städer och samhällen – som har bäring på bostadsförsörjningen. Mål 11 innebär att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. I synnerhet det första delmålet, delmål 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad är relevant. Det innebär att senast år 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

De relevanta Agenda 2030-målen går väl i linje med de övergripande bostadspolitiska målen i Sverige och syftet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Målet kan således nås med en aktiv planering för bostadsförsörjning som skapar förutsättningar för bostadsmarknadens aktörer att möta efterfrågan och behov av bostäder hos kommuninvånarna.

Gestaltad livsmiljö

Gestaltad livsmiljö handlar om utformningen av den fysiska miljön och innefattar bland annat frågor kopplade till arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Enligt ett beslut i Riksdagen år 2018 har politikområdet Gestaltad livsmiljö följande mål: Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Målet för gestaltad livsmiljö ska uppnås genom att hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden, att kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids, att det offentliga agerar förebild, att estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas, att miljöer ska gestaltas för att vara tillgängliga för alla och att samarbete och samverkan utvecklas.

6.2 Lagstiftning och stödformer till boendet

Varje kommun ska enligt *bostadsförsörjningslagen* anta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen och genom dessa riktlinjer planera för bostadsförsörjningen. Syftet med planeringen för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.



Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Riksdagen har i april 2022 beslutat om ändring av bostadsförsörjningslagen, enligt regeringens förslag i prop. 2021/22:95, *Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden*. Regeringen har föreslagit ändringar i reglerna som styr kommunernas ansvar för att tillhandahålla bostäder. Ändringarna innebär att den analys som ska ligga till grund för kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning ska ha en tydligare inriktning mot bostadsbristen i den egna kommunen. Kommunerna ska bland annat analysera vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden. Syftet med ändringarna är att regeringen ska få bättre förutsättningar att följa upp riksdagens mål för bostadsmarknaden och att kommunerna ska få bättre förutsättningar att planera bostadsförsörjningen. Lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2022.

Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) kallas populärt för *Allbolagen*. Enligt lagen ska bolagen i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i ägarkommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. I det allmännyttiga syftet ingår ett samhällsansvar. Det kan handla om etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande och kan komma till uttryck i åtgärder som förväntas öka lönsamheten på lång sikt. Verksamheten ska samtidigt bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär dels att bolagen av sina ägare inte ska ges några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter, dels att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget. Kravet på affärsmässiga principer är inget hinder för företagen att ta samhällsansvar. Det finns ett stort lokalt handlingsutrymme för allmännyttan och det är kommunens mål och företagets ambitioner som avgör vad detta utrymme ska fyllas med.

Socialtjänstlagen (2001:453) innehåller bestämmelser om kommunens utvidgade ansvar för att tillgodose behovet av bostad för vissa grupper eller individer. Exempelvis ska kommunen genom försörjningsstöd täcka skäligena kostnader för boende till en person som inte själv kan tillgodose sina behov eller på annat sätt få dem tillgodosedda.

Särskilda bestämmelser och ansvar för bostadsförsörjning gäller även:

- Ensamkommande asylsökande barn
- Personer med funktionsnedsättning
- Äldre

Lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38), även kallad bosättningslagen, anger kommunens skyldighet att efter anvisning ta emot och förse en nyanländ person med bostad i kommunen. Syftet är att förbättra nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om. Kommuntalen utgår i sin tur från regeringens beslut om länstal för varje län, det vill säga hur många nyanlända personer som ska anvisas boende i respektive län under året.



Statligt investeringsstöd för bostäder för äldre finns för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre som ges med stöd av socialtjänstlagen, ny- eller ombyggnad av bostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden och anpassning av gemensamma utrymmen i hyres- eller bostadsrättshus. Stöd utgår med upp till 3 600 kr/kvm boarea för nybyggnad och upp till 3 200 kr/kvm boarea för ombyggnad. För anpassning av gemensamma utrymmen i flerbostadshus utgår stöd för en fjärdedel av kostnaden, som mest 200 000 kr.

Stöd till byggemskaper kan lämnas om en byggemskap är organiserad i en ekonomisk förening där minst sex medlemmar har satsat 10 000 kronor var. Det måste dessutom vara klart att kommunen medger att flerbostadshuset får byggas på den tilltänkta tomten. Byggemskaper kan söka startbidrag på högst 400 000 kronor.

6.3 Regionala mål för boende och byggande

Den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten 2030 (RUS) betonar vikten av gemensamma utgångspunkter för Norrbottens utveckling. Följande punkter anses vara extra viktiga: jämställdhet, en social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, barn och unga i fokus och att mångfald och integration skapar tillväxt. Vidare betonas att nationella minoriteter och urfolk är en nationell tillgång, goda möjligheter till utveckling måste finnas i hela länet och att ett digitaliserat Norrbotten blir ännu starkare. Effektmålet attraktivt boende och närmiljö har som indikator att Norrbotten bör bygga minst 1 500 bostäder per år. En förutsättning för bostadsbyggandet är bland annat effektmålet en livskraftig region, som anger att Norrbotten ska vara minst 260 000 invånare till 2030 och att regionen ska verka för att andelen kvinnor och män, samt andelen unga kvinnor och män är i nivå med riket. Även effektmålet goda försörjningsmöjligheter är en förutsättning för bostadsbyggandet.

I Länsstyrelsen Norrbottens Bostadsmarknadsanalys 2022 framgår vikten av en långsiktig och hållbar bostadsförsörjning i hela länet. Enligt analysen finns det ett betydande underskott på bostäder i länet och det råder ett matchningsproblem mellan äldre bostäder som inte används som permanentboende och den efterfrågan på bostäder som finns. Att påverka flyttkedjor så att hela beståndet nyttjas optimalt är ett viktigt arbete framöver. De strategiska planeringsfrågorna har fått ökad vikt i länet. Behovet av arbetskraft beräknas öka i Norrbotten och tillgång till bra bostäder och goda livsmiljöer har då en avgörande roll för människors benägenhet att flytta till länet. Den sociala hållbarheten blir allt viktigare i bostadsförsörjningen och samhällsplaneringen. Länsstyrelsens erfarenhet är att kommunerna hanterar mottagande och avlämnande av människor i behov av stöd från socialtjänst på olika sätt. Länsstyrelsen ser det som önskvärt att kommunernas socialtjänster har en än mer strukturerad samverkan mellan varandra.

Samhällsomställning i Norrbotten och Västerbotten

Regeringen tillsatte i december 2020 en samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. Samordnaren har identifierat ett potentiellt behov av 100 000 nya medborgare i Norrbotten och Västerbotten under de kommande 15 åren. Förutsättningarna för samhällsexpansionen inkluderar bland annat att jobba med attraktionskraften i kommunerna, att bygga bostäder med kvaliteter, satsa på kultur i många former, utveckla samhällsservicen och möjligheterna till utbildning samt att skapa en bredd i näringslivet.



I juni 2022 tillsatte regeringen en till samordnare för hållbart samhällsbyggande i Norrbotten och Västerbotten. Syftet är att främja koordinering av de statliga insatserna för hållbart samhällsbyggande och gestaltad livsmiljö för att fler ska flytta till länen och stanna kvar. Det är ur flera perspektiv önskvärt att inflyttad arbetskraft och deras medföljande väljer att långsiktigt bosätta sig i kommunerna. Det skulle bland annat öka kommunernas skatteintäkter och förbättra deras möjlighet att erbjuda en bra välfärd. Attraktiva bostäder och väl gestaltade livsmiljöer är förutsättningar för en långsiktigt hållbar rekrytering.

6.4 Kommunens verktyg för bostadsförsörjning

Kommuner har ett antal verktyg som kommunen kan använda i sin bostadsförsörjning. Nedan följer en genomgång av dem och av hur Piteå kommun använder dem i sin bostadsförsörjning.

▪ Allmännyttigt bostadsbolag

Syftet med ett allmännyttigt bostadsbolag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Via AB Pitebo kan kommunen påverka produktionen av hyresrätter och kommunen kan ange ramar för det allmännyttiga beståndet via ägardirektiv. I ägardirektiven kan kommunen välja att ange särskilda riktlinjer för verksamheten. Kommunen kan även genom AB Pitebo till viss del styra andelen hyresrätter i vissa områden så att en balanserad blandning av upplåtelseformer uppnås. I bolagsordningen för AB Pitebo samt i ägardirektiven för Piteå Kommunföretag AB återfinns kommunens styrning för allmännyttan.

AB Pitebo genomför just nu en omförhandling av hyresnivån, vilket framför allt berör det äldre beståndet. De kommande tio åren finns ett stort behov av att investera i det befintliga beståndet eftersom den tekniska livslängden har nåtts på flera håll. AB Pitebo tillämpar ett strikt kösystem och medger ingen förtur till bostäder. Krav på ålder tillämpas för seniorbostäder, trygghetsbostäder och ibland för ungdomsbostäder. Studentbostäder har egna tillträdesregler. AB Pitebo har i samarbete med socialtjänsten övergångslägenheter där bostadssökande inte behöver uppfylla uthyrningsreglerna, men de boende måste ha tillräckliga köpoäng för bostäderna. Tanken är att bostaden ska övergå till hyresgästen efter 18 månader. Nyanlända erbjuds tillfälliga kontrakt, och tillräckligt många kontrakt finns sett till behovet. De nyanlända får enligt uppgift bo i bostäderna så länge de vill, men får inte överta bostaden. Detta kan endast göras via köpoäng.

▪ Strategisk markpolitik

Genom att inneha mark kan kommunen genom markanvisningsavtal styra inriktningen på bostadsbyggandet vad gäller till exempel upplåtelseformer eller storlek på bostäder. Med en aktiv markpolitik med mål och strategier för markförvärv och markanvisningar kan kommunen påverka ytterligare hur bostadsbyggandet sker. Genom god framförhållning vid bland annat markförvärv, ökar kommunens möjligheter att styra hur byggnationer sker i kommunen. Kommunen har viss påverkansmöjlighet även när exploatören äger marken genom exploateringsavtal. Det ger kommunen rätt att reglera när och hur exploateringen ska genomföras.

I riktlinjer för kommunala markanvisningar anges hur markanvisningar hanteras i kommunen. I riktlinjer för planreserven säkerställs finansiering för planläggning av strategiskt viktiga samhällsbyggnadsprojekt. I detta ingår planprogram och detaljplaner för Piteås utveckling som bekostas av kommunen. Piteå kommun har även bestämmelser för tomtkö och köp av



småhustomt. Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om att godkänna markanvisning för aktuella projekt. Inför beslut om markanvisning upprättar Planeringsavdelningen markanvisningsavtal där byggherren förbinder sig att acceptera de villkor som gäller för markanvisningen.

▪ **Kommunalt planmonopol**

Det är bara kommunen som har befogenhet att bestämma om detaljplanering ska ske och att anta en detaljplan. I detaljplanen kan bland annat storlek på lägenheter, fördelning mellan lägenhetsstorlekar och andel lägenheter av ett visst slag (till exempel studentlägenheter) regleras. Kommunen kan också reglera vilken typ av byggnad som kan uppföras, en- och två bostadshus eller flerbostadshus. Det kommunala planmonopolet är ett viktigt verktyg för att styra bostadsbyggandet. Tillräckligt mycket planlagd mark för bostäder behöver finnas tillgänglig och det ska finnas en planeringsberedskap för att möjliggöra kommunens befolkningsmål. Planmonopolets begränsning ligger i att planera för när och i vilken ordning bebyggelse ska uppföras eller vilken upplåtelseform bebyggelsen ska ha. I samband med detaljplaner för nya bostäder ska hänsyn tas till behovet av fler skolor och förskolor, vilket är i linje med Piteå kommuns mål att vara Sveriges barnvänligaste kommun. Det är Samhällsbyggnadsnämnden som har myndighetsansvar för detaljplaner.

Piteås översiktsplan ligger till grund för all planering av byggande och markanvändning i kommunen. I översiktsplanen uttalar kommunen sin ambition för den långsiktiga mark- och vattenanvändningen och det framgår hur kommunen avser att tillgodose allmänna och statliga intressen, exempelvis riksintressena. För att skapa trygghet för marknadens aktörer är det av vikt att översiktsplanen är långsiktig och transparent. Att det finns en bred politisk samsyn om utvecklingsinriktningen bidrar därtill till nödvändig stabilitet och trygghet för marknadens aktörer.

▪ **Kommunal bostadsförmedling**

En kommunal bostadsförmedling är en serviceinstans där bostäder från flera olika fastighetsägare förmedlas och där kommunen beslutar om vilka förmedlingsprinciper som ska gälla. Kommunen kan också besluta att bostadsförmedlingen ska ge förtur åt vissa hushåll av till exempel sociala eller medicinska skäl. Piteå kommun har inte en bostadsförmedling och det finns inga planer på att införa en sådan.

▪ **Hyresgarantier**

En hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunen för en bostadssökande person. Detta kan både lämnas med stöd av 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen, som en form av bistånd till boende, eller med stöd av 2 kap. 6 § lagen om vissa kommunala befogenheter. Vad gäller hyresgaranti inom ramen för kommunala befogenheter är syftet att hjälpa personer som har ekonomisk förmåga att betala för ett eget boende, men som har svårt att få en hyreslägenhet med besittningsrätt. En kommun som har lämnat en hyresgaranti enligt lagen om vissa kommunala befogenheter kan ansöka om statligt bidrag. Vidare måste den eller de som hyresgarantin avser få ett förstahandskontrakt på en bostad. Piteå kommun använder i nuläget inte hyresgarantier.

▪ **Boendelösningar för hemlösa**

I kommunerna finns det olika sätt att tillhandahålla tillfälliga bostäder för hushåll som står utan bostad och som av olika anledningar inte kan få någon ny bostad på egen hand. Det vanligaste



är att kommunen hyr lägenheter som sedan hyrs ut i andra hand till bostadslösa hushåll. Ofta ingår också någon form av boendestöd.

Kommunens arbete för att motverka eller avhjälpa hemlöshet består i:

- överenskommelse med det allmännyttiga bostadsföretaget om att sänka kraven på de bostadssökande
- egna fastigheter med lägenheter som kan hyras ut under lång tid till personer som inte blivit godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden
- uthyrning av andrahandslägenheter till personer enligt SoL 4 kap. 1 § och 2 § som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden.

Främja alternativa sätt att bygga och bo

Kommunen kan på olika sätt främja alternativa sätt bygga och bo, som till exempel kollektivhus, boendekollektiv och byggemskaper. Detta kan till exempel ske i detaljplanering och genom markanvisning. Denna typ av boende finns ännu inte i Piteå kommun.

▪ **Övriga lagar och regler**

Det finns flera fall där kommunen har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla bostäder eller där det finns specialregler som rör den kommunala verktygslådan. Lagar som påverkar kommuners skyldigheter att tillhandahålla bostäder är Socialtjänstlagen, LSS och Bosättningslagen. Det finns även andra typer av hushåll där olika specialregler är tillämpbara.

En åtgärd som berör det existerande bostadsbeståndet är bostadsanpassning. Det är olika former av åtgärder i hemmet som möjliggör för den boende att bo kvar trots olika typer av funktionsnedsättning.



Piteå kommun

Sammanfattning av bostadsförsörjningsanalys

**Bilaga till Plan för bostadsförsörjning
- Riktlinjer för bostadsförsörjning**



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	1
I. Sammanfattning av bostadsförsörjningsanalys	1
1.1 Befolkningen i Piteå kommun	1
1.2 Bostadsbestånd och nyproduktion	4
1.3 Bostadsbehov och efterfrågan på bostäder	5
1.4 Bostadssituationen för särskilda grupper.....	9



I. Sammanfattning av bostadsförsörjningsanalys

Nedan följer en sammanfattning av den bostadsförsörjningsanalys som analysföretaget WSP utförde på uppdrag av Piteå kommun under vintern 2021/2022.

I.1 Befolkningen i Piteå kommun

Piteå kommun har haft perioder med både befolkningstillväxt och befolkningsminskning. Sedan 1970 har befolkningen ökat med i genomsnitt 188 personer per år och de senaste tio åren har befolkningen ökat med 133 personer per år. År 2020 bor det 42 226 invånare i kommunen. En stor del av befolkningsökningen under 2000-talet består av ett invandringsöverskott. Födelsenettet har varit positivt fram till 1996, därefter har födelsenettet till stora delar varit negativt. Det beror på åldersstrukturen i kommunen, som består av en hög andel äldre personer. Inrikes flyttnetto har varierat stort, men har sedan 2017 varit negativt.

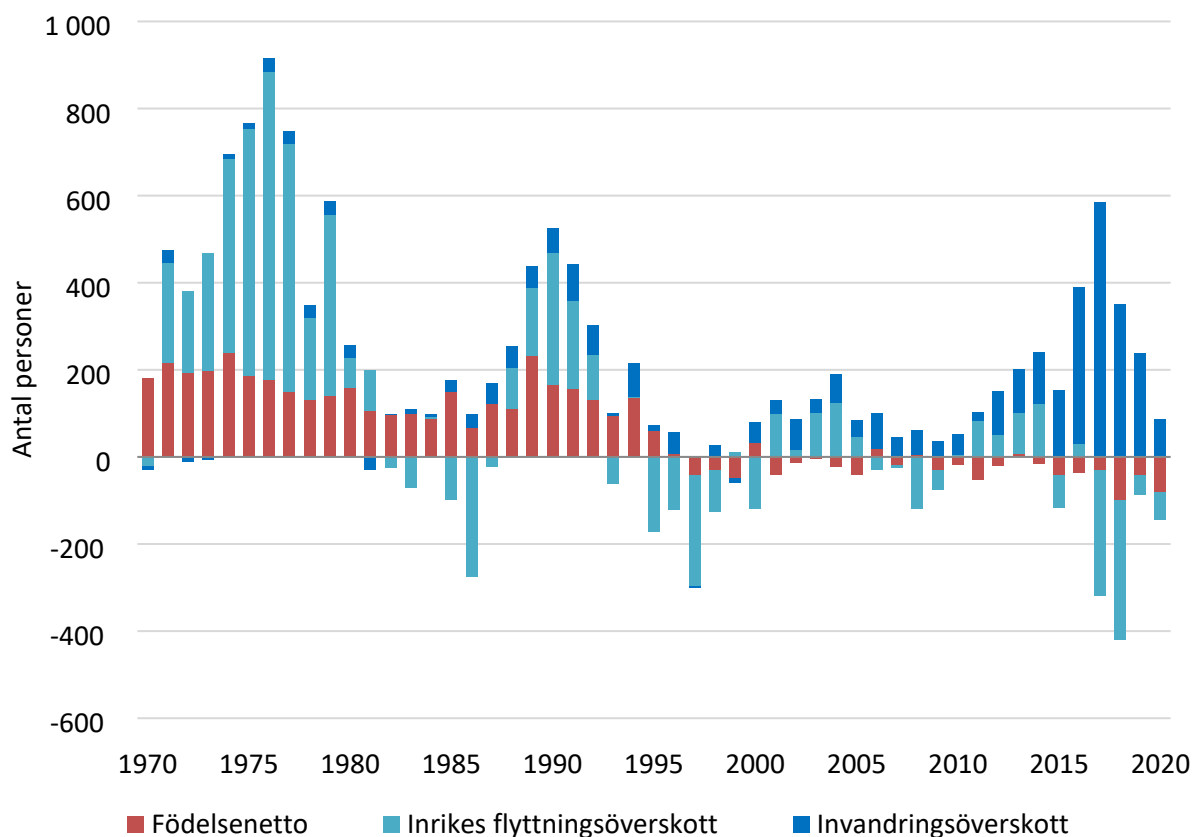


Diagram 1: Befolkningsförändringar i Piteå kommun 1970–2020. Källa: SCB.

Piteå kommun har en hög och en ökande andel äldre personer i befolkningen. Detta gör att de ambitiösa befolkningsmålen kommer med en naturlig broms, eftersom den äldre befolkningen inte kommer finnas kvar hela prognosperioden. Den åldrande befolkningen medför också att även om inflyttningen till kommunen skulle öka rejält, så blir kanske inte den totala befolkningen så mycket större. Kommunen har idag störst befolkning i åldrarna 71 - 75 år. Mellan år 1980 och år 2000 har befolkningen minskat i åldrarna under 38 år.



Piteå kommun

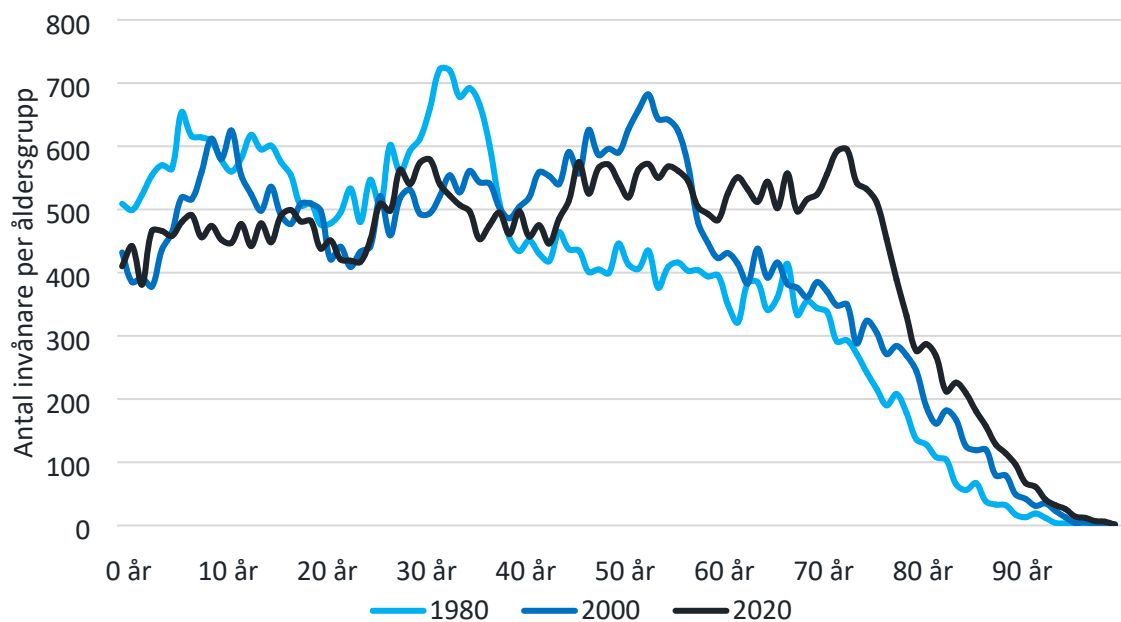


Diagram 2: Åldersstruktur för 40 år sedan, för 20 år sedan och idag. Källa: SCB.

Piteå har en liknande åldersstruktur som Skellefteå och Boden, med en förhållandevis hög andel äldre. Men i jämförelse med Luleå – residensstaden och universitetsstaden - syns tydliga skillnader. Det är hit ungdomarna flyttar. Jämfört med hela landet så går det också att se att Norrlandskommunerna har en betydligt högre andel äldre i befolkningen. Det medför utmaningar för kommuner som har som mål att växa.

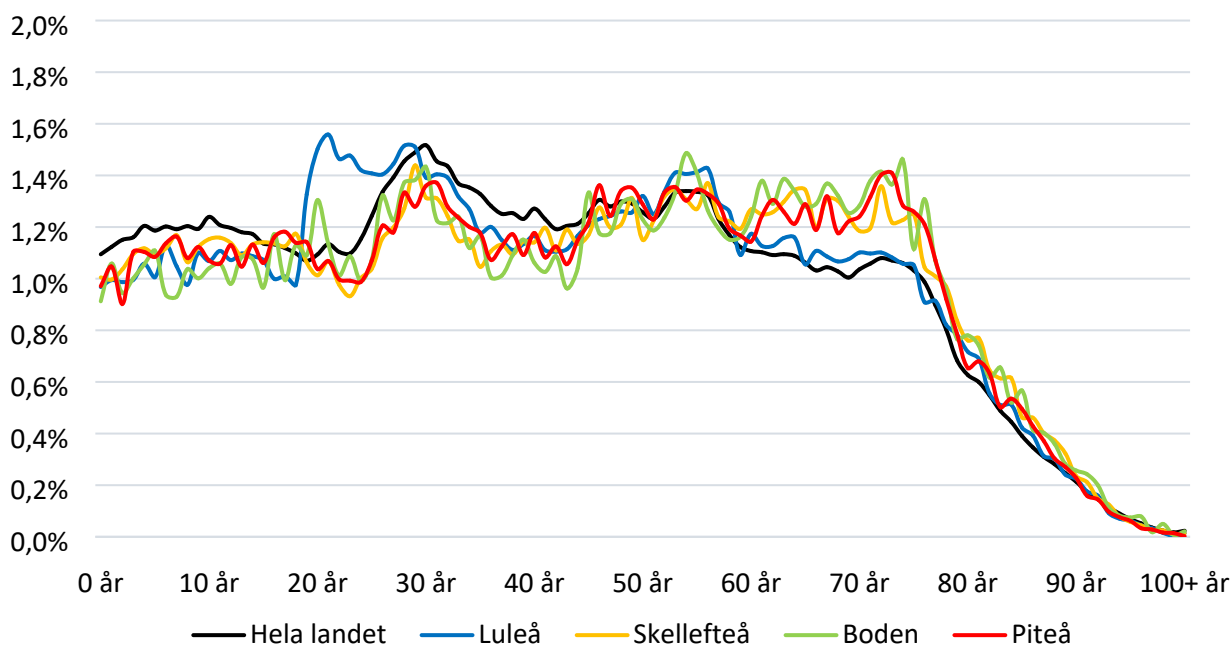


Diagram 3: Åldersstruktur jämfört med andra kommuner 2020. Källa: SCB.



Piteå kommun har år 2020 en befolkning på 42 226 personer. Kommunen har en ambition att växa till 46 000 personer år 2030 och till 50 000 personer år 2050. Kommunens befolkningsstruktur med en växande andel äldre, gör att det finns begränsningar i hur mycket kommunens totala befolkning kan växa, även om övrig utveckling i kommunen är positiv. Dessutom har Piteå kommun, liksom många andra kommuner (de allra flesta i landet undantaget storstads-kommunerna och universitets- och högskoleorterna) ett negativt flyttnetto bland unga vuxna. Piteå har som mål att växa betydligt snabbare än vad de demografiska prognoserna visar.

SCB har gjort två framskrivningar som bygger enbart på demografiska antaganden, såsom hur mönstret sett ut tidigare och hur befolkningsstrukturen ser ut idag. WSP har gjort två olika befolkningsprognoser. Det låga scenariot bygger på att konkurrensen bland kommunerna i regionen blir relativt hård och att övriga kommuner lyckas skapa bra möjligheter för nya invånare på bostadsmarknaden. Därmed kommer Piteås flyttmönster förbli så som det sett ut i genomsnitt under 2000-talet i kombination med en större andel äldre och därmed ett lägre födelsenetto. Resultatet blir en minskande befolkning.

Det höga scenariot bygger på att kommunen lyckas i konkurrensen med övriga kommuner i regionen. Piteå kommun lyckas attrahera en egen större industrietablering, erbjuder bättre eller billigare bostäder i relation till de större kommunerna och pendlingsmöjligheterna är så goda att det är enkelt att bo i Piteå samtidigt som arbetstillfällena ökar i kommunen. Då kommer Piteå att ta en större del av inflyttningen till regionen och även en större del av den inomregionala inflyttningen. Det resulterar i att befolkningen växer i början och i slutet av prognosperioden. Utgångspunkten är även här en äldre befolkning, men på sikt med ökande födelsetal.

Både för SCB:s båda framskrivningar och för WSP:s två befolkningsprognoser är det en bit kvar till kommunens befolkningsmål för både år 2030 och 2040.

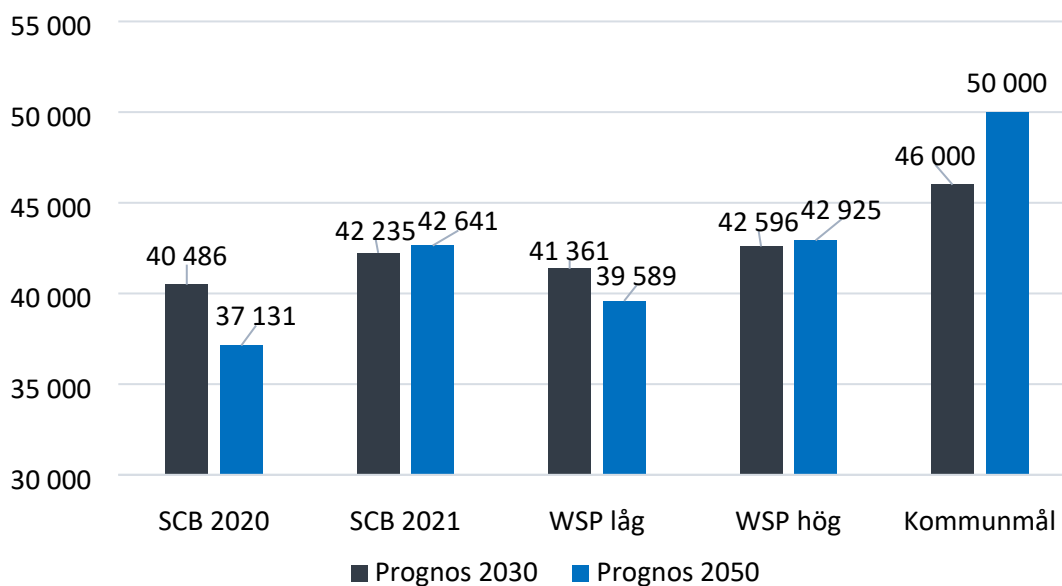


Diagram 4: Jämförelse av olika befolkningsprognoser och mål. Källa: SCB, WSP, Piteå kommun. Observera att kommunmålet på 50 000 personer gäller redan för år 2040.



I Piteå kommun är den genomsnittliga hushållsstorleken 2,15 personer per hushåll. Den vanligaste hushållstypen i kommunen är ensamstående personer utan barn och totalt utgör ensamhushållen 39,9 procent av det totala antalet hushåll. Den näst vanligaste hushållstypen är sammanboende utan barn följt av sammanboende med barn.

Den vanligaste pendlingsorten till och från Piteå kommun är Luleå. Det är överlägset fler som pendlar till Luleå från Piteå än tvärtom. Den näst största inpendlingsorten är därefter Kalix följt av Umeå. Skellefteå är den näst största utpendlingsorten följt av Älvsbyn. Mellan 2004 och 2018 har andelen som pendlar från Piteå till Luleå ökat med 25 procent, och andelen som pendlar från Luleå till Piteå har ökat med 41 procent.

Under perioden 2004 till 2018 har både inpendling och utpendling till Piteå kommun ökat. Det har dock alltid varit fler som pendlar till än från kommunen. 2018 var det drygt 1 800 personer som pendlade in till Piteå kommun och 3 700 som pendlade från kommunen.

1.2 Bostadsbestånd och nyproduktion

Det finns drygt 21 000 bostäder i Piteå kommun. Över hälften av bostäderna i kommunen är småhus. 54 procent av bostäderna är äganderätter, 42 procent av bostäderna är hyresrätter och 4 procent är bostadsrätter. Andelen småhus av det totala bostadsbeståndet är 55 procent och nästan alla småhus är äganderätter. Allmännyttan innehar 19 procent av bostadsbeståndet i Piteå kommun. Av det totala beståndet utgörs 7 procent av specialbostäder.

Tabell 1: Bostadsbestånd Piteå kommun 2020. Källa: SCB.

Upplåtelseform/ hustyp	Småhus	Flerbostadshus	Övriga hus	Specialbostäder	Totalt
Hyresrätt	159	7 330	161	1 330	8 980
Bostadsrätt	145	832	0	0	977
Äganderätt	11 578	0	0	0	11 578
Uppgift saknas	7	0	0	0	7
Totalt	11 889	8 162	161	1 330	21 542

Precis som i många andra kommuner i Sverige gick bostadsbyggandet ner i mitten av 90-talet. Under-2000-talet har bostadsbyggandet ökat igen, framför allt från år 2014 och framåt. De senaste 10 åren har det byggts i genomsnitt 75 bostäder per år, varav merparten har varit hyresrätter.

Totalt planeras för 1 466 bostäder mellan 2022 och 2030, vilket innebär ett genomsnitt på drygt 160 nya bostäder per år. Merparten av bostäder som planeras är hyresrätter. I några fall är upplåtelseformen oklar för de planerade bostäderna. Flest bostäder planeras på Pitholmen, på Stadsön och i Centrum.



I.3 Bostadsbehov och efterfrågan på bostäder

Ett sätt att visa behovet av bostäder är genom en balansanalys som visar antal nya bostäder och nya invånare. I diagrammet motsvarar en ny bostad två nya invånare. Om balans råder på bostadsmarknaden på lång sikt borde staplarna med antal nya bostäder vara lika hög som linjen med nya invånare. Då bevaras hushållsstorleken intakt med i genomsnitt två invånare per bostad.

En analys av balans på bostadsmarknaden kräver en lång tidslinje, och hur det ser ut enskilda år spelar mindre roll. Det balansdiagrammet visar är den strukturella balansen på bostadsmarknaden och därmed bostadsbehovet. Det visar även om det finns befolkningsunderlag för bostadsbyggande eller inte.

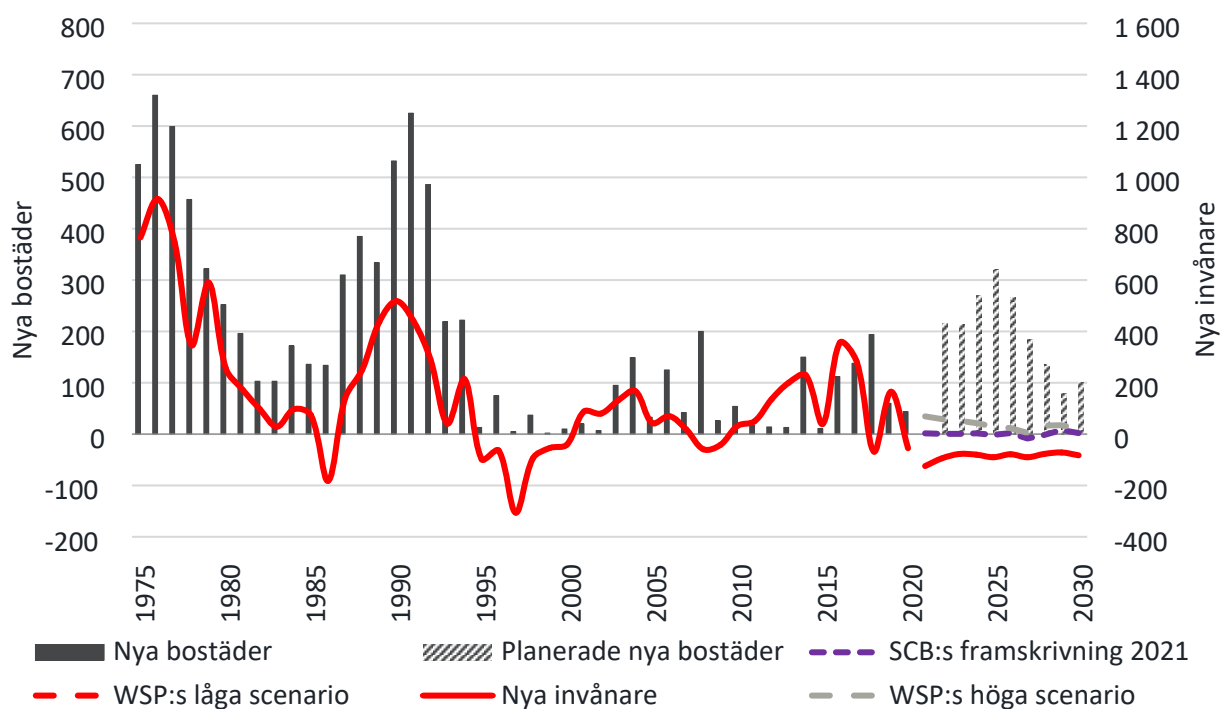


Diagram 5: Balansanalys. Bostadsbyggande och folkökning i Piteå kommun 1975-2020-2030. Källa: SCB, WSP, Piteå kommun.

Rent strukturellt finns ingen bostadsbrist i kommunen, eftersom det har byggts mycket bostäder i kommunen under 1970- och 80-talet. Rent matematiskt finns det tillräckligt med bostäder i kommunen.

Enligt Boverkets beräkningar behöver det byggas totalt 900 bostäder i hela Luleå FA-region fram till år 2030.¹

¹ Luleå FA-region består av kommunerna Luleå, Piteå, Boden, Kalix, Övertorneå och Älvsbyn.



Trots att det enligt balansanalysen inte finns en bostadsbrist i kommunen, så finns inga lediga hyresrätter i allmännyttan sedan lång tid tillbaka. Det existerande bostadsbeståndet är ojämnt fördelat på så sätt att vissa bor stort och andra bor trångt eller till och med inte alls. Det kan även vara så att det existerande bostadsbeståndet inte motsvarar behov eller den efterfrågan som finns, och det kan därför finnas ett behov av att bygga bostäder.

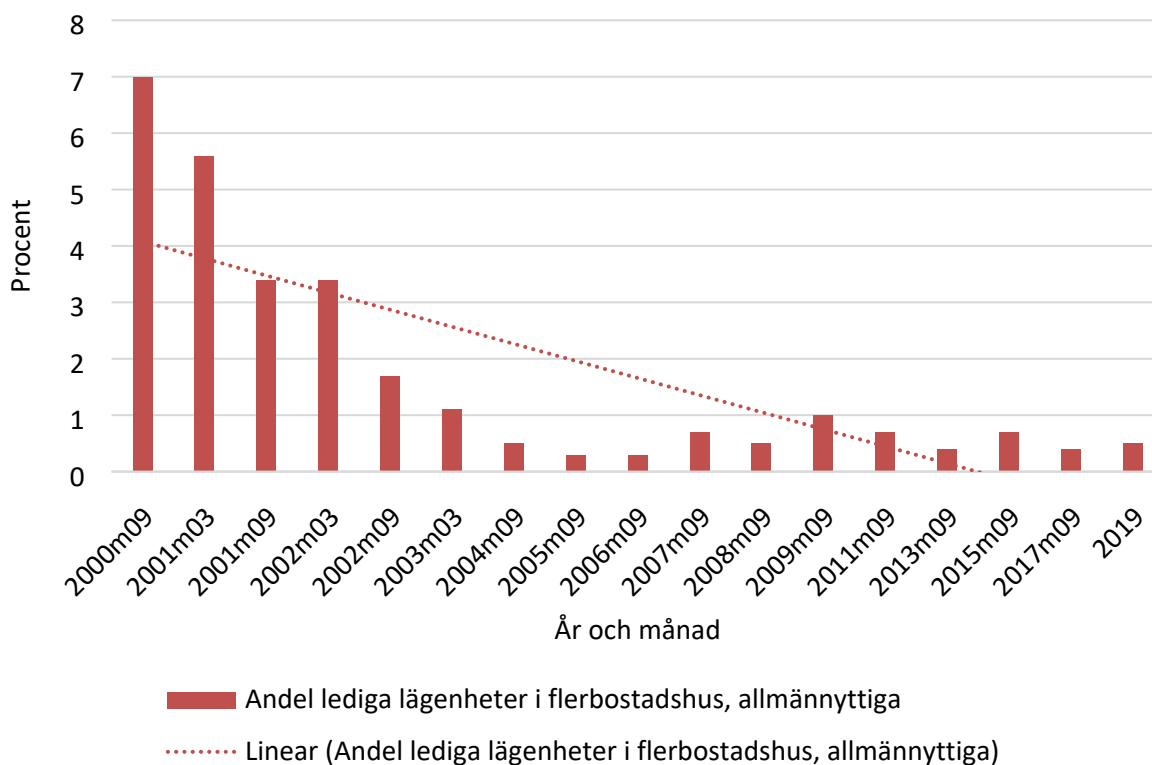


Diagram 6: Andel lediga lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga. Källa: SCB.

Lönsamhetsmättet Tobins Q visar relationen mellan betalningsviljan/marknadsvärdet och produktionskostnaden. Om kvoten är 1 innebär det att nyproduktion är lönsam – det vill säga att det precis är möjligt att få betalt för sina kostnader. Detta innebär att kvoten borde vara en bit över 1,0 för att räkna in risker såsom en lång planeringshorisont som innebär risker för konjunkturfall med mera. Tobins Q är också ett jämviktsmått. Om kvoten ligger över 1 under en lång period förklaras det framför allt av att det finns utbudsbegränsningar, det vill säga det har byggts för lite och efterfrågan (priset) är därmed relativt högt. Slutsatsen är därmed att ju högre Tobins Q, desto bättre förutsättningar för att bygga. Värdet i diagrammen är ett medelvärde för hela kommunen. Det kan ha stor betydelse var i kommunen det byggs.

Det har länge varit olönsamt att bygga i Piteå. Men detta förändras snabbt, och lönsamheten har ökat rejält under kort tid. I dagsläget ligger Piteå precis över 1, vilket innebär att det kan vara lönsamt att bygga. Kiruna hade under en period en högre nivå av lönsamhet än Piteå, men i nuläget ligger kommunerna ungefär på samma nivå. I både Umeå och Luleå är det lönsamt att bygga. Skellefteå har fortfarande en bit kvar till att det enligt detta mått ska vara lönsamt, men även här har statistiken förmodligen inte hängit med i den snabba förändringen som sker i regionen.



Piteå kommun

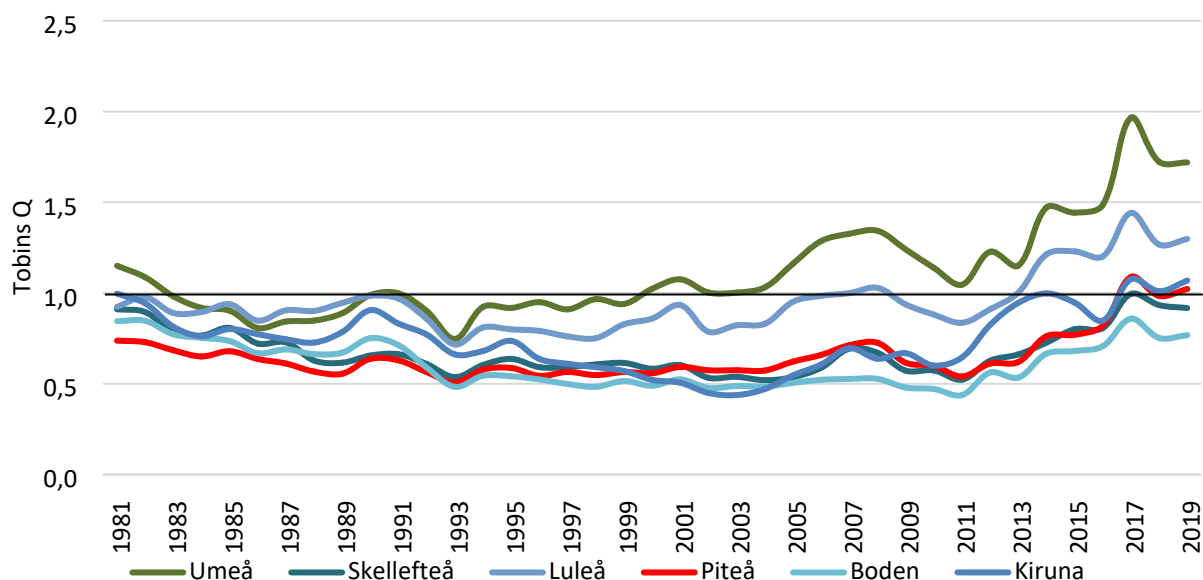


Diagram 7: Utveckling av Tobins Q i ett urval av kommuner. Källa: SCB, IBF. Beräkning av WSP.

I genomsnitt säljs 335 villor och 76 bostadsrätter varje år i Piteå kommun, räknat från år 2010 fram till 2022 Q1. Villapriserna har sedan slutet av 2020 ökat med 36 procent och bostadsrättspriserna har under samma period ökat med 62 procent. En villa kostar 20 099 kr/kvm och en bostadsrätt kostar endast 9 659 kr/kvm kvartal 1 2022 enligt Svensk Mäklarstatistik.

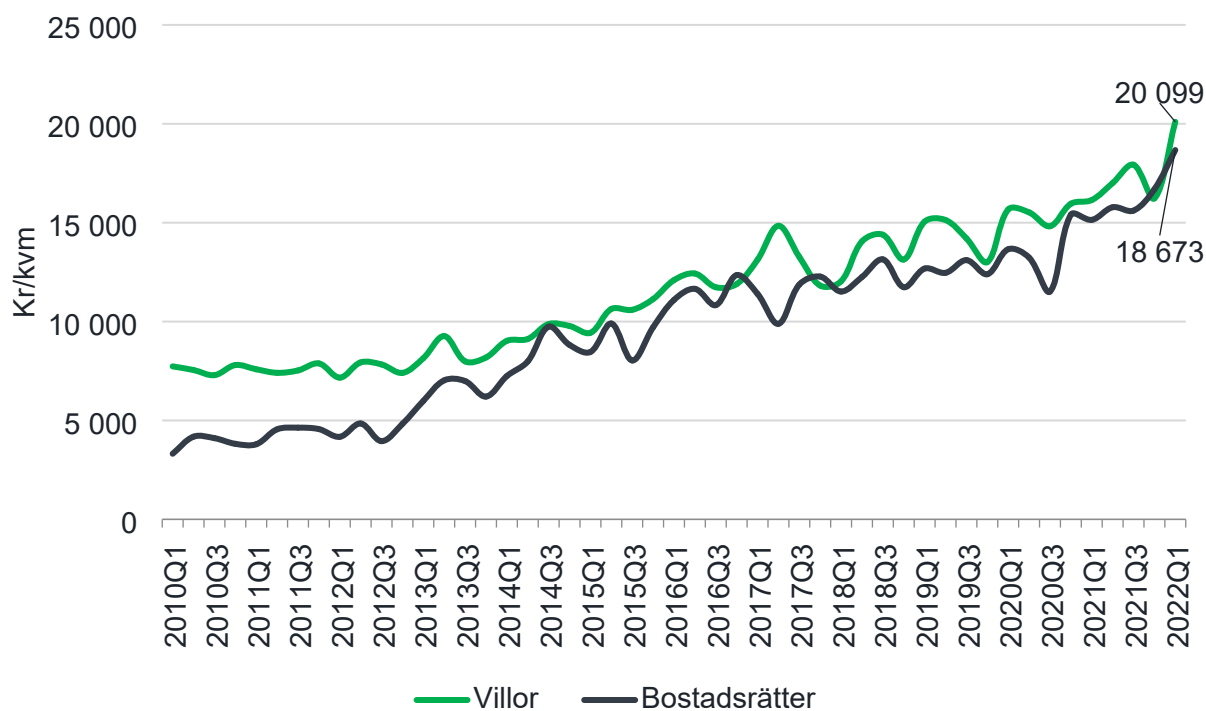


Diagram 8: Pris per kvm. Källa: Svensk Mäklarstatistik.



Medianpriset för en villa kostar är drygt 3 miljoner kronor och en bostadsrätt är i genomsnitt knappt 1,1 miljoner kronor enligt data från Datscha/Valueguard. Nyproducerade bostadsrättslägenheter är 15 procent dyrare än äldre bostadsrättslägenheter enligt data från Booli Pro, vilket är en ganska liten skillnad. Normalt brukar nyproducerade bostadsrätter vara cirka 30 procent dyrare än det äldre beståndet. Nyproducerade småhus sålda med bostadsrätt har den högsta prisnivån. De är dyrare per kvadratmeter än både nya och äldre bostadsrättslägenheter och dyrare än äldre småhus sålda med äganderätt.

Medianhyran i Piteå är 1 031 kr/kvm/år 2020 enligt SCB. Hyresnivån för statliga investeringsbidrag i Piteå var 1 350 kr/kvm/år, vilket var 31 procent högre än medianhyran. Det finns en viss skillnad i hyresnivå beroende på läge i kommunen, där hyrorna är något högre i Centrala Piteå och i Piteå tätort.

Den största skillnaden avseende hyror gäller dock värdeår, inte läge. Värdeår är en sammanvägning av byggår och år för större renoveringar. Bostäder i centrala Piteå med värdeår efter 2015 har en hyresnivå som är 96 procent högre än de billigaste bostäderna med värdeår före 1969 enligt data från Datscha.

Kötiderna för en vanlig hyresrätt är långa i Piteå enligt data från AB Pitebo. Kötiden för en etta är 3,7 år. Allra längst är kötiderna till treor – 9,9 år. AB Pitebo har förmedlat 525 bostäder under de senaste tolv månaderna, vilket innebär en omsättning i beståndet på 13 procent. Personer som får en vanlig hyreslägenhet är i genomsnitt 41 år.

Längst kötid är det till centrala hyresrätter från 60–70-talet med låg hyra. Där är kötiderna ofta mellan 10 och 12 år. Även de centrala hyresrätterna från 90-talet har långa kötider, även om hyresnivån är något högre. De centrala hyresrätterna från 00-talet och 10-talet har en påtagligt kortare kötid, eftersom hyresnivån är ytterligare något högre. De nyproducerade centrala hyresrätterna har knappt någon kötid. Det betyder att piteborna är känsliga för hyreshöjningar och att betalningsviljan för dyrare hyresrätter är låg. Även centralitet spelar roll för efterfrågan. De mer centralt belägna bostäderna har längre kötider medan det är lägre efterfrågan på hyresrätter som är belägna längre bort från centrum.

Tabell 2: Hyresnivåer och kötider för AB Pitebos lägenheter. Källa: AB Pitebo.

Lägenheter, byggår	Läge	Normhyra (exempel, ej genomsnitt)	Ungefärlig kötid
60–70-talslägenheter	Centrum	887	10–12 år
90-talslägenheter	Centrum	1 084	8–10 år
00–10-talslägenheter	Centrum	1 253	5 år
Nyproducerade lägenheter efter 2010	Centrum	1 656	0–3 år
60- 70- 80- 90-talslägenheter	Öjebyn, ca 5 km från centrum	884	2–5 år
40- 60- 70- 80- 90- 00-talslägenheter	"Byarna", 10–15 km utanför centrum	983	0–3 år



Både mäklare verksamma i kommunen och bostadsrättsbyggaren Riksbyggen märker av en hög efterfrågan på bostäder i Piteå. Detta syns framför allt genom höga prisökningar på kort tid. Både bostadsrätter och villor som kommer ut på marknaden säljs. Flera mäklare beskriver att utbudet av bostadsrätter är för litet sett till efterfrågan.

Det finns en stor efterfrågan på kommunala tomter. Särskilt attraktiva lägen i kommunen är sjö- och havsnära lägen och även närhet till staden efterfrågas. Ett förslag är att skapa en samrådsgrupp med byggaktörer för framtida utveckling i kommunen. Ett annat medskick är att förbereda den kommunala organisationen på att vid behov kunna växla upp rejält. Annars finns risken att detaljplaner i framtiden tar alldeles för lång tid.

I.4 Bostadssituationen för särskilda grupper

I Piteå räknas enligt Boverkets statistik 928 hushåll som trångbodda, 291 hushåll har en ansträngd boendeekonomi, 848 hushåll har återkommande problem i sitt boende och 89 hushåll är trångbodda och har en ansträngd boendeekonomi. Andelen trångbodda hushåll har minskat något de senaste åren och är nu 4,6 procent. Även hushåll med ansträngd boendeekonomi har minskat med drygt en procent och är nu 3 procent. Andelen hushåll med återkommande problem, det vill säga hushåll som har flera av de uppräknade bostadsrelaterade problemen, uppgår till 4,2 procent.

Boverkets siffror avseende trångboddheten för Piteå kommun är betydligt bättre än för de flesta liknande kommuner i övriga landet.

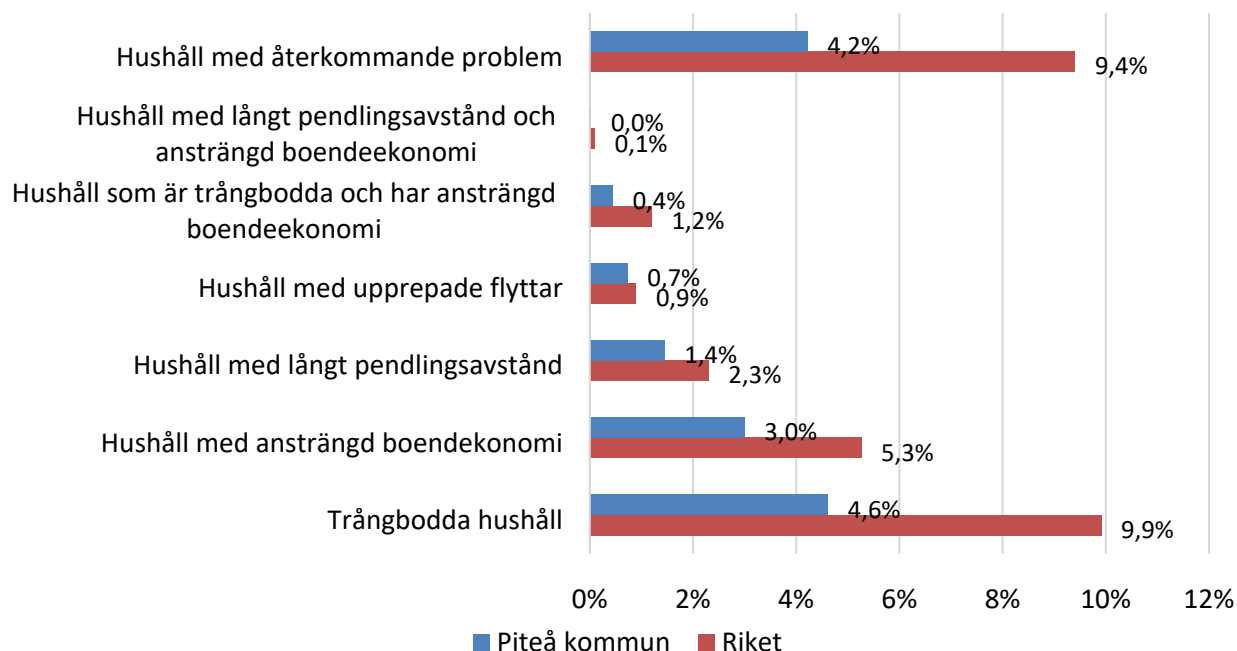


Diagram 9: Hushåll med en ansträngd boendesituation. Källa: Boverket.



Bostadsmarknaden för särskilda grupper i Piteå kommun är i obalans med ett underskott för flera grupper: särskilt boende för äldre, personer med funktionsnedsättning, självbosatta nyanlända och anvisade nyanlända. Piteå kommun har betydligt färre andrahandslägenheter där biståndsbeslut tagit enligt Socialtjänstlagen, och färre av kommunen direktägda bostäder än andra jämförbara norrlandskommuner.

Piteå är en kommun med en åldrande befolkning som framöver kommer behöva mer anpassade boenden. Enligt de boendeplaner som kommunen själv tagit fram behöver ett nytt gruppboende med särskild service tillkomma vartannat år samt även ett nytt särskilt boende för äldre.

Läget bedöms som kritiskt för personer utan tak över huvudet och för personer på institution utan boende att komma till. Här saknas planer för hur dessa människor ska få en bostad, och läget förvärras dessutom allteftersom tiden går. Då socialtjänsten inte disponerar några egna lägenheter är deras möjlighet att akut/direkt bistå behövande personer med boende begränsad. För människor med funktionsnedsättning är det konstant kö till LSS-boenden.

Det är svårt för nyanlända att ta över kontrakt, då AB Pitebo tillämpar strikta regler kring inkomst och köpoäng. Framför allt har större hushåll stora problem att hitta en bostad. Detta gör att hushåll ibland väljer att flytta ifrån kommunen.

En bostadsförsörjningsplan där gruppen särskilt utsatta grupper ingår är en början, men därefter behövs ett aktivt arbete och tydlig ansvarsfördelning. Det krävs en tydlig plan och strategi för hur arbetet med socialt utsatta grupper ska bedrivas.

Moderaterna i Piteå

Riktlinjer för bostadsförsörjningen perioden 2022-2026

Riktlinje	Ansvar
Kommunen ska genom god och proaktiv planberedskap - men i linje med efterfrågan, omvärldsläge och förväntningar, skapa förutsättningar för 4 000 bostäder inklusive villatomter fram till år 2040 varav 2 000 bostäder till 2030. Dessa ska fördelas ungefär enligt följande indeling, men anpassas efter behov, marknadsförutsättningar och efterfrågan: Centrala Piteå 50% - Stadsdelar och landsbygdscentra 30% - Övriga kommunen 20%	Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen
Dialog med byggaktörer på marknaden avseende tidiga samråd kring exploatering ska ske av befintliga, men dedikerade, tjänstemän inom kommunen	Samhällsbyggnadsnämnden ansvarig, med näringslivsavdelningen och hållbar tillväxt som resurs
Uppmuntra alla initiativ för byggande i hela kommunen - stad och landsbygd	Kommunstyrelsen med Samhällsbyggnadsnämnden som resurs
Ändra befintliga detaljplaner i syfte att förenkla utbyggnad och tillbyggnad av existerande småhus	Samhällsbyggnadsnämnden
Var generös med att tillåta att fler fritidshusområden omvandlas till permanenta bostadsområden	Samhällsbyggnadsnämnden
Stödja initiativ att inventera tomma lokaler och ödehus och underlätta en omvandling till fler bostäder	Samhällsbyggnadsnämnden
Utred möjligheter att förenkla större tillgänglighetsanpassning, exempelvis bygge av hiss och liknande.	Samhällsbyggnadsnämnden
Olika boenden med seniorer som målgrupp, exempelvis seniorboende, ska planeras i centrala Piteå och i Landsbygdscentra.	Socialnämnden

Moderaterna i Piteå

Riktlinjer för bostadsförsörjningen perioden 2022-2026

Riktlinje	Ansvar
Socialtjänsten bör blockhyra lägenheter av Pitebo eller annan fastighetsägare i kommunen, alternativt köpa och driva ett mindre eget bostadsbestånd, för att möta akuta behov.	Socialnämnden
Förtydliga i ägardirektivet till AB Pitebo vilka grupper bostadsbehov som kommunen vill gynna inom bostadsförsörjningen.	Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktige)
Ta bort kravet på marknadsandel för hyresrätter i kommunen för AB Pitebo.	Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktige)
Inför metoden "Bostad först"	Socialnämnden
Planera för fler LIS-områden, och var generös i tolkningen av sjönära områden samt tolka kraven generös för att möjliggöra byggande i attraktiva områden	Samhällsbyggnadsnämnden
Se över alla möjligheter till förenkling av regelverk och tolkning av plan- och bygglagen samt effektivisera och digitalisera processer för hantering av bygglov.	Samhällsbyggnadsnämnden

Samverkansavtal -
Norrbottens e-nämnd
§246
23KS509

...

Reglemente för gemensam e-nämnd för Norrbottens kommuner

Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Övertorneå och Övertorneå kommuner samverkar sedan 2013-06-01 i en gemensam nämnd för utveckling av digital förvaltning.

Luleå kommun är värdkommun och nämnden ingår därmed i Luleå kommuns organisation.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan medlemskommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

Gemensam e-nämnd för Norrbottens kommuner ska benämnas "Norrbottens e-nämnd".

Inledning

1 § Syftet med samverkan är att samordna de enskilda medlemskommunernas arbete inom strategisk verksamhetsutveckling med stöd av IT, så kallad digital förvaltning, för att därigenom öka den mellankommunala samverkan och skapa förutsättningar för att uppnå en effektiv förvaltning av hög kvalitet i alla medlemskommuner.

Samverkan omfattar arbete med att samordna utredandet av frågor kopplade till digital förvaltning inom kommunerna, samordna framtagandet av underlag inför samordnade upphandlingar av digitala lösningar och förvalta digitala lösningar som upphandlats genom vissa samordnade upphandlingar. Samverkan omfattar således inte ansvar för att genomföra samordnad upphandling.

Verksamhetsområde

Nämndens uppgifter

2 § Den gemensamma nämnden ska fungera som en samverkansplattform för medlemskommunernas arbete inom digital förvaltning.

Nämndens huvuduppgift är att samordna medlemskommunernas arbete med att gemensamt

- utreda frågor kopplade till digital förvaltning, och
- ta fram underlag inför samordnad upphandling av digitala lösningar.

Nämnden kan därutöver efter överenskommelse med medlemskommuner tillhandahålla förvaltningsresurser i frågor rörande förvaltning av digitala lösningar som upphandlats gemensamt och förvaltning av upphandlade avtal rörande sådana lösningar.

Medlemskommunerna har inte överlåtit någon rätt att fatta beslut för medlemskommunernas räkning till nämnden. Vid samordnad upphandling behöver varje medlemskommun ge fullmakt till den kommun som ska genomföra upphandlingen.

Ansvar inom verksamhetsområdet

3 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig. Nämnden ansvarar för att långsiktigt planera och strategiskt utveckla verksamheten.

4 § Kommunstyrelsen i Luleå kommun har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för personalen inom nämndens verksamhet. Vid eventuell förändring av Luleå kommuns organisation kommer ansvaret för personalen att framgå av Luleå kommuns nämndsreglementen.

5 § Nämnden ska utarbeta risk- och sårbarhetsanalyser för sitt verksamhetsområde enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH samt anta en plan för hantering av extraordinära händelser.

Insyn och samråd

6 § Nämnden ska till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

7 § Nämnden ska samråda med berörda kommunala nämnder i de samverkande kommunerna samt med andra myndigheter och med enskilda organisationer när dessa är särskilt berörda.

Arbetsformer

Mandatperiod

8 § Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet ska dock upphöra tidigare om uppsägning av avtal sker före mandatperiodens utgång.

Sammanträden

9 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer och när minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs.

En begäran om extra sammanträde ska inlämnas skriftligen till ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförande.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till nämndens sammanträden. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldsta ledamoten kalla till sammanträde.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Offentliga sammanträden

11 § Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

Digitalt deltagande på distans vid sammanträden

12 § Ledamöter och ersättare får delta vid sammanträden på distans. Deltagande på distans får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamöter och ersättare som deltar på distans ska säkerställa att inte obehöriga kan ta del av ljud eller bild.

Ordföranden avgör om närvaro på distans får ske.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

Sammansättning

13 § Nämnden består av 14 ledamöter och 14 ersättare eller, om antalet samverkande parter förändras, lika många ledamöter och ersättare som krävs för att motsvara antalet samverkande parter. Varje samverkande part utser en ledamot och en ersättare.

Kommunfullmäktige i Luleå kommun ska utse nämndens ordförande och vice ordförande bland dem som valts till att ingå i nämnden.

Ordföranden

14 § Det åligger ordföranden

1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla ledamöter och ersättare till sammanträde i enlighet med lag och

reglemente,

3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,

4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,

5. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Presidium

15 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.

Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

16 § Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot till ordförande för hela eller delar av sammanträdet. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som är till åldern äldst.

Ordförandens ersättare ska fullgöra samtliga ordförandens uppgifter.

Ersättares tjänstgöring

17 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska ersättaren från den samverkande part som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.

Jäv, avbruten tjänstgöring

18 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot eller tjänstgörande ersättare som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

Yrkanden

19 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut

20 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det med acklamation.

Reservation

21 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll

22 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Tillkännagivande av protokoll

23 § Justeringen av nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas anslagstavlor.

Delgivningsmottagare

24 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, vice ordförande eller annan som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar

25 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden med vice ordförande som ersättare. Nämnden får även uppdra till annan förtroendevald eller tjänsteperson att underteckna handlingar på nämndens vägnar.

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav signeras av den som fattat beslutet. När det är lämpligt och inga tvingande lagkrav finns på fysisk underskrift kan signaturen göras elektroniskt eller säkerställas på annat sätt.

Revision

26 § Nämnden ska granskas av revisorerna hos var och en av de samverkande kommunerna. Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige hos var och en av de samverkande kommunerna.

Vid vägrad ansvarsfrihet är det enbart fullmäktige hos den kommun som valt personen i fråga som kan besluta om entledigande från uppdraget.

Personuppgiftsansvarig

27 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR), för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska utse ett dataskyddsbud.

Förvaring av handlingar

28 § Nämnden svarar för vård och förvaring av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlagen, arkivreglemente och upprättad dokumenthanteringsplan.

Avtal om samverkan i gemensam e-nämnd för Norrbottens kommuner

Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Övertorneå och Övertorneå kommuner samverkar sedan 2013-06-01 i en gemensam nämnd för utveckling av digital förvaltning.

Luleå kommun är värdkommun och nämnden ingår därmed i Luleå kommuns organisation.

Utöver vad som följer av lag gäller Reglemente för gemensam e-nämnd för Norrbottens kommuner samt detta samverkansavtal.

Gemensam e-nämnd för Norrbottens kommuner ska benämnas "Norrbottens e-nämnd".

1. Uppgifter

Den gemensamma nämnden ska fungera som en samverkansplattform för medlemskommunernas arbete inom digital förvaltning.

Nämndens huvuduppgift är att samordna medlemskommunernas arbete med att gemensamt

- utreda frågor kopplade till digital förvaltning, och
- ta fram underlag inför samordnad upphandling av digitala lösningar.

Nämnden kan därutöver efter överenskommelse med medlemskommuner tillhandahålla förvaltningsresurser i frågor rörande förvaltning av digitala lösningar som upphandlats gemensamt och förvaltning av upphandlade avtal rörande sådana lösningar.

Medlemskommunerna har inte överlåtit någon rätt att fatta beslut för medlemskommunernas räkning till nämnden.

2. Personal och äganderätt till egendom

Luleå kommun ska tillhandahålla de fastigheter, inventarier och annan lös egendom som krävs, samt vara arbetsgivare för den personal som ianspråkats för verksamheten.

3. Organisation

Nämndens förvaltningsorganisation

Nämndens samordnande uppgifter

För nämndens samordnande uppgifter ska finnas ett kansli som sköter nämndens samordning och administrativa funktioner.

Nämndens förvaltande uppgifter

För nämndens uppgift att tillhandahålla förvaltningsresurser i frågor rörande förvaltning av digitala lösningar m.m. ska finnas de resurser som behövs för att kunna utföra förvaltande uppgifter enligt överenskommelse med medlemskommuner.

Beredning och samråd

För beredning av nämndens ärenden ska finnas en beredningsgrupp bestående av en tjänsteperson från varje medlemskommun.

4. Kostnadsfördelning och finansiering

4.1 Kostnader för ersättning till förtroendevalda

Förtroendevalda i nämnden har rätt till ersättning av den medlemskommun som har valt dem.

4.2 Kostnader hänförliga till beredning och samråd

Varje medlemskommun finansierar sina representanter i beredningsgruppen.

4.3 Kostnader för nämndens samordnande uppgifter

Kostnader för nämndens samordnande uppgifter ska fördelas mellan medlemskommunerna i lika delar och betalas i förskott baserat på nämndens budget. Beloppet ska räknas upp årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindex läses av i oktober månad. Beloppet för år 2022 framgår av bilaga till det här avtalet. Uppkomna över- och underskott balanseras inom nämnden till efterföljande år. Betalning ska ske i januari månad varje år.

4.4 Kostnader för nämndens förvaltande uppgifter

Kostnader för nämndens förvaltande uppgifter ska ersättas av medlemskommunerna i enlighet med särskilda överenskommelser.

4.5 Externa kostnader hänförliga till gemensamma projekt

Externa kostnader, till exempel för konsultstöd i form av projektledning, som är direkt hänförliga till gemensamma projekt ska belasta de medlemskommuner som ingår i projektet enligt den fördelningsnyckel som dessa kommer överens om. Den principiella utgångspunkten bör vara att kostnaderna fördelas mellan medlemskommunerna i proportion till befolkningsantal som nyckeltal.

Övriga kostnader

Om medlemskommunerna inte kommer överens om annat ska det arbete som kommunerna själva utför i samband med gemensamma förstudier och projekt bäras av respektive kommun.

5. Budgetprocess

Luleå kommun fastställer budget för nämnden efter samråd med övriga medlemskommuner.

Nämndens budgetprocess följer Luleå kommuns övergripande budgetprocess.

6. Insyn i förvaltningen

Samtliga samverkande parter har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens verksamhet. Nämnden ska till respektive samverkande parts fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är med den periodicitet som gäller för Luleå kommuns egna nämnder.

7. Omförhandling

Var och en av medlemskommunerna har rätt att påkalla omförhandling av detta avtal. Omförhandlat avtal ska beslutas i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

8. Tvister

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan berörda samverkande parter. För det fall tvisten inte kan lösas därigenom, ska den avgöras av allmän domstol.

9. Regressrätt

Vid skadeståndsanspråk med anledning av verksamheten är Luleå kommun som värdkommunen ensam part i målet. För det fall skadeståndsskyldighet uppkommer har Luleå kommun regressrätt mot övriga medlemskommuner.

10. Avtalets giltighet

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026 under förutsättning att fullmäktige i alla medlemskommuner har godkänt avtalet genom beslut som vunnit laga kraft. Avtalet förlängs därefter med 4 år i taget om inte uppsägning sker senast 12 månader före avtalets utgång. Uppsägning ska vara skriftlig och skickas till samtliga medlemskommuner.

Detta avtal har upprättats i 14 originalexemplar, varav de samverkande parterna har tagit var sitt.

Arjeplogs kommun

Arvidsjaur kommun
Bodens kommun
Gällivare kommun
Haparanda kommun
Jokkmokks kommun
Kalix kommun
Kiruna kommun
Luleå kommun
Pajala kommun
Piteå kommun
Älvsbyns kommun
Överkalix kommun
Övertorneå kommun

Samtliga parter signerar med e-signatur.

Regionala
kollektivtrafikmyndighet
en Norrbotten -
ansvarsfrihet för
direktionen 2022

§247

23KS459

...



§ 99

Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten - ansvarsfrihet för direktionen 2022

Diariernr 23KS459

Beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Jäv

Kata Nilsson (S) och Patric Lundström (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av detta ärende.

Ärendebeskrivning

Revisionsberättelse för 2022

Vi, av Region Norrbotten utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundets företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Förbundsdirktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vår granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionsd i kommunal verksamhet, förbundsordning och revisionsreglemente.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse".

Vi bedömer:

Att förbundsdirktionen delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Verksamheten har i varierande grad uppnått ställda målsättningar för år 2022.

Att förbundsdirktionen delvis skött verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under 2022. Förbundet/koncernen redovisar ett mindre underskott för 2022. Region och kommuner har tillskjutit extra finansiering till kollektivtrafiken under året.

Att förbundsdirktionens interna kontroll delvis varit tillräcklig under året. Ett utvecklingsbehov har noterats när det gäller samråd i kollektivtrafikärenden av större vikt.

Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.



Att resultatet enligt årsredovisning 2022 i begränsad grad är förenligt med förbundets mål för god ekonomisk hushållning.

Vi tillstyrker:

Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Yrkanden

Claes Danell (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2022
- Revisorernas redogörelse RKM 2022
- Revisionsberättelse
- Granskning av Årsredovisning RKM 2022 - rapport
- Granskning av Årsredovisning RKM 2022 - revisorernas bedömning
- Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 - rapport
- Granskning av förbundsdirektionens förvaltning 2022 - revisorernas bedömning
- Grundläggande granskning av förbundsdirektionens förvaltning 2022 - rapport
- Granskning av kollektivtrafiken - revisorernas bedömning
- Granskning av kollektivtrafiken - rapport

Paragrafen är justerad



§ 210

Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten - ansvarsfrihet för direktionen 2022

Diariennr 23KS459

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Jäv

Patric Lundström (S), Kata Nilsson (S) och Magnus Häggblad (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av detta ärende.

Ärendebeskrivning

Revisionsberättelse för 2022

Vi, av Region Norrbotten utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundets företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vår granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionsordning i kommunal verksamhet, förbundsordning och revisionsreglemente.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse".

Vi bedömer:

Att förbundsdirektionen delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Verksamheten har i varierande grad uppnått ställda målsättningar för år 2022.

Att förbundsdirektionen delvis skött verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under 2022. Förbundet/koncernen redovisar ett mindre underskott för 2022. Region och kommuner har tillskjutit extra finansiering till kollektivtrafiken under året.

Att förbundsdirektionens interna kontroll delvis varit tillräcklig under året. Ett utvecklingsbehov har noterats när det gäller samråd i kollektivtrafikärenden av större vikt.

Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Att resultatet enligt årsredovisning 2022 i begränsad grad är förenligt med förbundets mål för



god ekonomisk hushållning.

Vi tillstyrker:

Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag


- §99 KSAPU Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten - ansvarsfrihet för direktionen 2022
- Årsredovisning 2022
- Revisorernas redogörelse RKM 2022
- Revisionsberättelse
- Granskning av Årsredovisning RKM 2022 - rapport
- Granskning av Årsredovisning RKM 2022 - revisorernas bedömning
- Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 - rapport
- Granskning av förbundsdirektionens förvaltning 2022 - revisorernas bedömning
- Grundläggande granskning av förbundsdirektionens förvaltning 2022 - rapport
- Granskning av kollektivtrafiken - rapport
- Granskning av kollektivtrafiken - revisorernas bedömning

Paragrafen är justerad



2022

ÅRSREDOVISNING



Direktionen för Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM Norrbotten) avger följande årsredovisning och sammanställda räkenskaper för räkenskapsåret 2022.

Godkänd av Direktionen 2023-03-15.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Foto: Oliver Åström, Michael Renström, Daniel Holmgren, Patrick Trägårdh, Shutterstock med flera.

Innehållsförteckning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Inledning	4
Den kommunala koncernen	5–7
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	8
Händelser av väsentlig betydelse	9
Väsentliga personalförhållanden	9
Framtida utveckling	10
Internkontrollplan	11
Verksamheten	12
Norrtåg AB	12
Länstrafiken i Norrbotten AB	14
Bussgods i Norr AB	16
Färdtjänst	17
Verksamhetsåret 2022 - tätortstrafiken i länet	18–21
Samråd	22
Projektredovisning	24
Tågprojektet	25–27
Projekt flygbilar	27–28
Projekt Åkerbär	28
God ekonomisk hushållning	30
Målområden	31
Driftredovisning	33–38
Myndigheten	33
Busstrafik	34
Tågtrafik	34
Färdtjänsthandläggning	35
Noter	36
Analyser och kommentarer driftredovisning	38
Investeringsredovisning	39
FINANSIELLA RAPPORTER	
<hr/>	
Sammanställda räkenskapers resultaträkning	41
Sammanställda räkenskapers balansräkning	42–43
Sammanställda räkenskapers kassaflödesanalys	44
Myndighetens resultaträkning	45
Myndighetens balansräkning	46–47
Myndighetens kassaflödesanalys	48
Noter	50–57
ÖVRIGT	
<hr/>	
Faktabilaga	58–61
Ordlista	63

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Inledning

I EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 finns bestämmelser om behöriga myndigheters möjligheter att vidta åtgärder för att tillgodose behovet av kollektivtrafik på ett sätt som är förenligt med Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten är i Sverige den myndighet som i ett län ansvarar för regional kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten, spårväg och tunnelbana enligt Lagen om kollektivtrafik som trädde i kraft den 1 januari 2012.

Syftet med myndighetens tillkomst i Sverige utifrån lagstiftarens perspektiv var att ge kollektivtrafiken en bättre möjlighet att utifrån ett systemtänk vara med och bygga samhällets infrastruktur för att öka attraktiviteten i kollektivtrafiksystemet.

Den Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) bildades den 1 januari 2012 under organisationsformen kommunalförbund. Medlemmar i förbundet är kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Övertorneå och Övertorneå samt Region Norrbotten.

Det övergripande uppdraget för en regional kollektivtrafikmyndighet är att samordna, utveckla och effektivisera länets kollektivtrafik, samt besluta om ett regionalt trafikförsörjningsprogram där mål för länets kollektivtrafik ska finnas beskrivna. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar enligt lag om trafikplikt och kollektivtrafiktaxor.

En regional kollektivtrafikmyndighet får efter beslut av den beslutande församlingen överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik till ett aktiebolag.

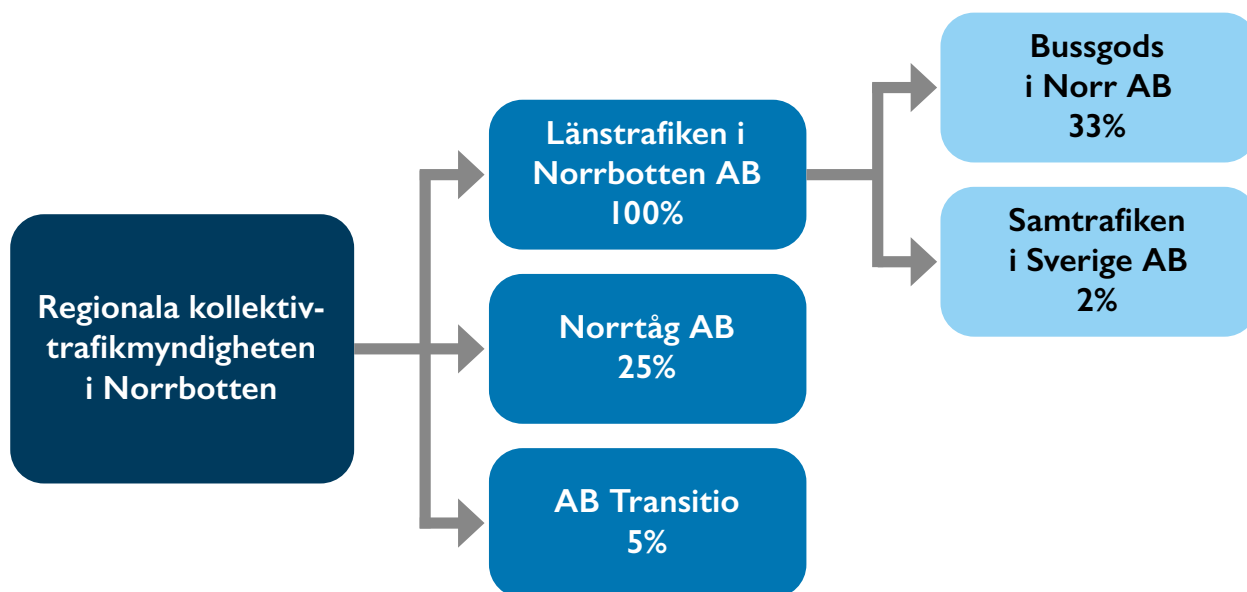
Enligt beslut 2017-10-10 beslutade RKM att direkttilldela Luleå kommun behörigheten att för myndighetens räkning anordna trafiken i Luleå kommun och till och från angränsande kommuner. Luleå kommun har därefter tilldelat trafikuppdraget till sitt helägda dotterbolag Luleå Lokaltrafik AB. Delegationsbeslutet gäller till och med år 2030.

13 av länets 14 kommuner har överlåtit hantering av färdtjänst och riksfärdtjänst till RKM.

RKM hanterar beslut om färdtjänsttillstånd och har i sin tur delegerat upphandling och beställningsverksamhet avseende färdtjänst till sitt helägda bolag Länstrafiken i Norrbotten AB (Länstrafiken).

Länstrafiken hanterar också på uppdrag av Region Norrbotten beställningar och utförande av sjukresor.

Den kommunala koncernen



REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I NORRBOTTEN

Myndigheten har sitt säte i Luleå och hade 14 anställda år 2022. Stödtjänster i form av ekonomi, IT, HR och kommunikation köps in av det helägda bolaget Länstrafiken i Norrbotten AB.

Det övergripande uppdraget för RKM är att samordna, utveckla och effektivisera länets kollektivtrafik, samt besluta om ett regionalt trafikförsörjningsprogram där mål för länets kollektivtrafik ska finnas beskrivna. RKM beslutar enligt lag om trafikplikt och kollektivtrafiktaxor.

LÄNSTRAFIKEN I NORRBOTTEN AB

Bolaget har sitt säte i Överkalix och hade 48 anställda år 2022. Stödresurser som ekonomi, IT, HR och kommunikation säljs också till RKM. Ägandet av bolaget ligger i RKM.

2022 reste cirka 1,8 miljoner resenärer med Länstrafikens bussar. Linjenätet sträcker sig över hela länet. Några linjer hanteras också gemensamt med Västerbotten och Jämtland Härjedalen.

Länstrafiken trafikerar 145 linjer. 26 linjer är stomlinjer, d.v.s. linjer med trafik över en eller flera kommungränser. Stomlinjerna finansieras av Region Norrbotten. Övriga linjer är lokala linjer, d.v.s. trafik inom kommungräns samt anropsstyrda linjer vilka till största delen finansieras av de enskilda kommunerna.

Trafiken sköts av cirka 30 fristående trafikföretag, som har avtal med Länstrafiken. Sammanlagt har trafikföretagen cirka 206 bussar.

Länstrafiken upphandlar färdtjänst och sjukresor. Länstrafikens kundservice svarar för trafikinformation till resenärer samt beställning och utförande av sjukresor i hela länet samt färdtjänstresor i 13 av länets 14 kommuner.

BUSSGODS I NORR AB

Bolaget har sitt säte i Umeå, ägs till 67% av Länstrafiken i Västerbotten AB och till 33% av Länstrafiken i Norrbotten AB och hade 66 anställda år 2022. Bolaget med nuvarande ägarstruktur startade sin verksamhet den 1 april 2020.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva godsverksamhet på persontrafikens villkor. Bolaget erbjuder transport av gods till privatpersoner och företag. Transporterna utförs av kollektivtrafikens linjetrafik och längs med kollektivtrafikens linjesträckning. Bolaget har även samarbeten med externa transportörer i syfte att kunna tillhandahålla transporter inom länet samt över hela landet.

SAMTRAFIKEN I SVERIGE AB

Bolaget har sitt säte i Stockholm och hade 37 anställda år 2022.

Samtrafiken ägs av alla regionala kollektivtrafikmyndigheter i någon form, i Norrbotten ligger ägandet i Länstrafiken i Norrbotten AB, samt många av de kommersiella trafikoperatörerna med nationell trafik. Samtrafiken har 53 partners varav 35 är ägare.

Samtrafiken kopplar samman landets offentliga och privata trafikaktörer, koordinerar hela landets kollektivtrafikdata samt utvecklar och förvaltar biljett- och betalstandarder. Genom Samtrafiken ges möjlighet att kombinera och sälja både egna och andras reseutbud.

AB TRANSITIO

Bolaget har sitt säte i Stockholm och hade 24 anställda år 2022.

Bolaget har totalt 20 ägare, vanligtvis regionerna medan ägandet i Norrbotten ligger hos den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. Syftet är främst att optimera ägarnas spårfordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom sakområdena anskaffning, förvaltning och underhåll.

NORRTÅG AB

Bolaget har sitt säte i Umeå och hade 7 anställda år 2022.

Norrtåg är ett varumärke för den norrländska dagtågtrafiken. Norrtåg ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i Norrbotten och Västernorrland, Regionerna i Västerbotten och Jämtland Härjedalen.

Uppgiften är att upphandla persontågstrafik i Norrland med övergripande mål att tillgodose behovet av arbets- och utbildningspendling samt att skapa kopplingar mot den nationella tågtrafiken i övrigt. Upphandlad operatör, den som utför trafiken är Vy Tåg AB med ett avtal som sträcker sig in i december 2025.

DIREKTION

RKM har en direktion som består av 28 ledamöter: 14 ledamöter från Region Norrbotten och 14 ledamöter från kommunerna i länet, samt ersättare. Direktionen har haft 5 direktionsmöten under 2022.

Ordinarie från Region Norrbotten

Anders Öberg (S), (ordf)

Helena Öhlund (S)

Johannes Sundelin (S)

Anita Gustavsson (S)

Anna-Carin Aaro (S)

Kenneth Backgård (NS)

Sören Sidér (NS)

Johnny Åström (NS)

Christer Bergdahl (NS)

Lennart Ojanlatva (NS)

Roland Nordin (M)

Perarne Kerttu (C)

Elisabeth Bramfeldt (V)

Ilkka Isaksson (SD)

Ordinarie från kommun

Mats Abrahamsson (S), Arjeplog

Lars Ralph (M), Arvidsjaur

Johan Gröhn (C), Boden

Birgitta Larsson (S), Gällivare (vice ordf)

Sven Tornberg (C), Haparanda

Robert Bernhardsson (S), Jokkmokk

Tommy Nilsson (S), Kalix

Gunnar Selberg (S), Kiruna

Fredrik Hansson (S), Luleå

Ulrica Hammarström (S), Pajala

Helena Stenberg (S), Piteå

Tomas Egmark (S), Älvsbyn

Anne Jakobsson (S), Övertkalix

Tomas Mörtberg (C), Övertorneå

ARBETSUTSKOTT (AU)

Direktionen har ett arbetsutskott (AU) på 9 ledamöter. AU har under verksamhetsåret 2022 träffats och genomfört 6 beredningsmöten.

Ordinarie från Region Norrbotten

Anders Öberg (S), (ordf)

Helena Öhlund (S)

Elisabeth Bramfeldt (V)

Kenneth Backgård (NS)

Christer Bergdahl (NS)

Ordinarie från kommun

Fredrik Hansson (S), Luleå

Tommy Nilsson (S), Kalix

Birgitta Larsson (S), Gällivare (vice ordf)

Robert Bernhardsson (S), Jokkmokk

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Kollektivtrafiken har under året gått från en intäktskris till en kostnadskris. Pandemieffekterna på resandet har varit lägre än 2020 och 2021 men vissa spår fanns fortfarande kvar under 2022. En återhämtning av resandeintäkter har gjorts och Länstrafiken som helägt dotterbolag når 80% av 2019 års volym. Trafikverket har kompenserat intäktsbortfallet med 3 854 tkr.

Under året har inflationen tagit fart och särskilt tydligt har det märkts på drivmedelspriserna som periodvis varit 80% högre än budgeterade värden. Som tumregel kan man säga att en tioprocentig ökning av drivmedelspriserna påverkar underskottet i Länstrafikens verksamhet med mer än 5 000 tkr. Kostnadsindexökningen från 1 januari till den sista december har varit 15% och innebär på årsbas att underskottet ökar med cirka 40 000 tkr.

Busstrafiken i länet har också drabbats av stora störningar under verksamhetsåret vilket skadat attraktiviteten att resa. Framför allt har den med Västerbotten gemensamt upphandlade kustlinjen haft stora störningar. Störningarna har framför allt uppkommit med anledning av överklagade upphandlingar vilket gjort att gamla bussar tvingats hållas i trafik på övertid. För Länstrafiken som avtalspart har det lett till extra kostnader och minskat antal resenärer med lägre intäkter till följd. Därutöver har extra kostnader drabbat Länstrafiken p.g.a. dessa störningar i form av övertid, konsultinsatser m.m. Även sträckan Boden–Luleå är upphandlad med begagnade fordon med störningar till följd. Dessa störningar riskerar att skada förtroendet för kollektivtrafiken vilket kan ge negativa följdverkningar under lång tid framöver.

Kustlinjen som tidigare dragits ned i turtäthet har tvingats kompletteras med en ny linje, linje 11 för att täcka behovet av arbets- och studiependling längs kuststråket där tillgänglighet till tåg inte finns. Detta påverkar dock kostnaderna för 2022 i ringa mån då trafiken startade i mitten av december.

Norrtåg har under året övergått från ett tjänstekoncessionsavtal till ett driftavtal med den upphandlade trafikoperatören Vy Tåg. I ett tjänstekoncessionsavtal står operatören Vy Tåg för affärsrisken biljettintäkter medan det omvända förhållandet råder vid ett driftavtal. Bytet av avtalsform har ökat kostnaderna för Norrtågs norrbottensdel med 1 249 tkr netto.

Trafikverket har haft synpunkter på avtalsbytet vilket gör att diskussioner kring finansiering för 2022 fortfarande pågår. I bokslutet har sämsta utfall principen använts.

Den så kallade Bodenpendeln lades ned i augusti vilket ger en årlig in besparing på cirka 400 tkr. För verksamhetsåret 2022 innebär det ungefär 150 tkr.

Händelser av väsentlig betydelse

RKM:s uppdrag och roll har tydliggjorts då myndighetschefen tidigare var en delad roll med Länstrafiken. Från den 1 augusti 2021 har rollen övergått från deltid till en heltid inom RKM. Det innebär att kostnaden för RKM ökat något under 2022 jämfört med tidigare år. En utvärdering av uppdelningen kommer att göras under 2023.

För att öka transparens och skapa tydlighet i beredning av politiska ärenden för diskussion och beslut i RKM:s arbetsutskott och direktions har under året en mer utvecklad dialog med medlemmarnas tjänstemän skapats. Syftet är att ge medlemmarnas tjänstemän och lokala politiker en bättre möjlighet att överlägga inför RKM:s möten. Dessa möten har fått god respons och syftet är att utveckla formerna för dessa under 2023.

Samråd med ett besök per år hos respektive kommunmedlem har startats upp under 2022. Möten med Region Norrbotten har också formaliserats och genomförs med periodiskt intervall. Syftet är att öka informationsutbytet mellan RKM och medlemmarna.

Väsentliga personalförhållanden

PERSONALSTRUKTUR

Rollen som sekreterare har permanentats under 2022. Ersättningsrekrytering av ny kollektivtrafikstrateg är klar. I bolaget arbetar totalt, inklusive myndighetschefen, 14 personer.

Kön- och åldersstatistik

Kön	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-	Totalt	Medelålder
Kvinnor	0	7,7%	30,8%	32,1%	30,8%	7,7%	0	92,9%	43
Män	0	0	0	0	0	100%	0	7,1%	61
Totalt	0	7,1%	28,6%	21,4%	28,6%	14,3%	0	100%	45

LÖNEPOLICY OCH LÖNEPROCESS

Arbetet med att ta fram och fastställa en ny löneprocess är klart, utifrån verksamhetens vision och mål samt kulturprioriteringar har en ny lönepolicy och lönekriterier antagits. Dessa implementeras i september månad 2022 och kommer att användas i kommande löneprocess under våren 2023.

SJUKFRÅNVARO

Den totala sjukfrånvaron i bolaget i relation till ordinarie arbetstid är 4,58%. Av denna är långtidssjukfrånvaro 40,60% av den totala sjukfrånvaron.

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Under hösten 2022 har samtliga chefer inom RKM samt dotterbolaget Länstrafiken genomfört tre dagars utbildning inom arbetsmiljö, Bättre Arbetsmiljö där de fått kunskap om roller och ansvar för arbetsmiljön samt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Framtida utveckling

Framtida inriktningen beskrivs i Regionala utvecklingsstrategin 2030 och Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030. I båda dessa dokument förutsätts andelen kollektivtrafikresande öka mycket kraftigt i förhållande till andra trafikslag. En attraktiv trafik sägs erfarenhetsmässigt bestå av en hög tillgänglighet till att kunna resa. Det fungerar därför inte utifrån erfarenhet att optimera tidtabeller med högfrekvent resande och avveckla lågfrekvent för att öka resandet. Under den senaste tjugoförårsperioden har kollektivtrafikresandet fördubblats i Sverige samtidigt som underskottstäckningen ökat ännu mer. I Norrbotten är dessa siffror annorlunda och regionaltrafiken har totalt minskat i antal resande medan underskottsökningen varit mer modest. Minskningen har även ägt rum i befolkningstäta delar av länet som till exempel mellan Boden och Luleå där resandet mellan 2010 och 2019 minskat med nästan 25%. Några tätorter har däremot ökat sitt resande medan några andra minskat.

Tillgänglighet till och tillförlitlighet i kollektivtrafiken behöver öka för att få fler att resa. Det innebär initialt att underskottet kommer att öka innan ökat resande sker.

En uppdatering av det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet har inletts i avsikt att tydliggöra målsättningen med kollektivtrafiken. Idag saknas en samordnad trafik vilket är ett hinder för ett större resande och innebär en högre kostnad genom att samverkansfördelar inte tas tillvara. Norrbottens län är på så sätt annorlunda organiserat jämfört övriga riket där samverkan och samordning av trafiken kommit mycket längre inom länen men också mellan länen.

En djupare samverkan mellan alla kollektivtrafikaktörer behövs och har till viss del påbörjats.

Sammanställda räkenskaper Flerårsöversikt (tkr)	2022	2021	2020
Verksamhetens intäkter	484 264	446 602	414 397
Verksamhetens kostnader	-797 945	-730 277	-655 122
Årets resultat	-265	-2 658	-1 064
Eget kapital	12 275	12 540	15 197
Balansomslutning	838 061	755 070	655 000
Soliditet (%)	1,5	1,7	2,3

Myndigheten Flerårsöversikt (tkr)	2022	2021	2020
Verksamhetens intäkter	45 187	66 846	55 130
Verksamhetens kostnader	-297 552	-275 998	-63 523
Årets resultat	-32	-6 319	3 608
Eget kapital	10 187	10 219	16 538
Balansomslutning	301 100	272 269	260 146
Soliditet (%)	3,4	3,8	6,4

Internkontrollplan

Internkontrollen för RKM har utvecklats och förstärkts under 2022.

Internkontrollplanen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen.

Planen hjälper till att säkerställa:

- Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- Den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- Verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och risklinjer.

Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån viktiga risker som framkommit i riskanalysen. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp enligt beskriven frekvens och metod. En uppföljning av internkontrollplanen genomförs tertialvis av myndighetschef i verksamheten och revideringar samt uppdaterad status återrapporteras till styrelsen i myndigheten tertialvis vid delårsbokslut samt helårsbokslut. Resultatet av uppföljningen redovisas årligen till Direktionen i RKM.

Internkontrollplanen visar de höga och medelhöga riskerna som myndigheten har valt att prioritera och arbetar aktivt med, riskportföljen är en bilaga till internkontrollplanen och innehåller alla andra risker som har identifierats under internkontrollarbetet.

Ett antal åtgärder har igångsatts och kunskapen kring internkontroll och dess hantering har uppgraderats bl.a. genom utbildningar.

Arbetet med en strukturerad, kvalitetssäkrad och enkel internkontrolluppföljning fortsätter således.



Verksamheten

NORRTÅG AB

Norrtåg AB är ett samägt bolag och ägs med 25% vardera av Länsstrafiken i Västerbotten AB, Region Jämtland Härjedalen, RKM samt Kommunalförbundet Kollektivtrafiken i Västernorrlands län. Verksamheten finansieras av regionerna i de fyra nordligaste länen tillsammans med staten. Norrtågs verksamhet styrs av ett konsortialavtal gemensamt för fyra ägarna där RKM ingår. Till Norrtågs styrelse utser RKM två representanter. RKM har utsett två representanter till de ägarråd som hålls i Norrtåg.

Väsentliga händelser under 2022

Omförhandling av trafikavtal

Vy Tåg inkom den 16 december 2021 med en begäran om förhandling av avtalet med hänvisning om väsentligt förändrade förhållanden med anledning av Pandemin. Efter godkännande av omförhandlat trafikavtal vid Norrtågs årsstämma trädde det nya avtalet i kraft för avtalstiden 2022-06-01–2025-12-13. Strukturen i avtalet är i stort oförändrad. Den mest väsentliga förändringen är att Norrtåg i det nya avtalet, äger rätt till samtliga biljettintäkter. I dialog med respektive regional kollektivtrafikmyndighet råder också Norrtåg över vilka färdbevis och priser som ska gälla i trafiken.

Stark återhämtning av resande efter pandemin och ändrade resvanor

Det totala resandet uppgår till 1 335 000 resor vilket är 8 % lägre jämfört med 2019 års resande, men då var de två första månaderna 2022 fortfarande påverkade av restriktioner med anledning av pandemin. Den största återhämtningen har varit på Botniabanan och resande till/från Norrbotten. Norrtåg ser ändrade resvanor och efterfrågan på nya produkter under året. Resenärens som åker fem dagar i veckan till arbetet har minskat då många arbetsgivare ger möjlighet till sina medarbetare att jobba hemifrån några dagar i veckan. Av den anledningen säljs det mer enkelbiljetter och färre pendlarkort.

Arbetet med Tågstrategin är i sin slutfas

Norrtåg AB har under året fortsatt arbetet med den nya tågstrategin. Grundtanken för utredningen är att beskriva de politiska handlingsalternativen för tågtrafikens utveckling och att skapa en beredskap för olika former av resande- och trafikutvecklingsscenarier. Utredningen ska belysa de olika trafikstråkens olika förutsättningar och möjligheter. Vidare ska den även visa på vilka olika lösningar som kan finnas för hela Norrtågssystemet avseende framtida fordonsförsörjning och underhållsinfrastruktur. Även frågan om framtida fordonsstandard ska utredas avseende till exempel komfortkrav, vinterfunktionalitet och hastighet.

Under 2023 står Norrtåg inför flera utmaningar. Ökade elpriser, ökad inflation som påverkar operatörsersättningen och ökade räntekostnader påverkar fordonshyrorna. Samtidigt har Norrtåg gjort stora kostnads-effektiviseringar genom att pausa trafiken som framförs med dieselfordon och minskat trafik kostnaden både avseende operatörsersättning och avyttrat dieselfordon. Biljettintäkterna beräknas att öka från budgeterad 155 000 tkr till 180 000 tkr, sammantaget så bedömer Norrtåg att total medfinansiering från samtliga regioner att rymmas inom budget för 2023.

Regional tågtrafik i Norrbotten 2022

I nedanstående tabell visas en sammanställning av tågtrafiken i Norrbotten.

Region	Utbudskm tusental	Påstigande tusental	Personkm tusental	Sittplatskm tusental	Snittresa km
Norrbotten	1 249	143	31 868	184 644	224

Produktion och resande i regionen i jämförelse

Luleå–Umeå

Linjen trafikeras med två dubbelturer. En stor andel av resande är hänförligt till helgen, fredag och söndag och på alla avgångar finns det resenärer som reser vidare norrut eller söderut med andra Norrtågs-linjer eller med Nattåget. Under året har resandet överträffat resandesiffrorna från 2019, hela 39% bättre till 83 000 resande på två dubbelturer. Efterfrågan gjorde att RKM i berörda regioner beslutade att förtäta med en dubbeltur under vardagar fr.o.m. T23. Punktligheten på sträckan uppgår till 73% inom 5 minuter (RT+5minuter) respektive 85% inom 15 minuter (RT+ 15 minuter). Stambanan genom övre Norrland kantas med eftersläpande underhåll och infrastrukturproblem vilket är den vanligaste orsaken till försenade tåg.

Kiruna–Luleå

Linjen trafikeras med tre dubbelturer på vardagar och två dubbelturer på helger. Linjen har sedan länge haft en viktig funktion särskilt för Malmfälten, både för tjänsteresor som andra reseändamål. Resandet uppgår 80 479, vilket är -6% jämfört med 2019, dock har en återhämtning skett sista kvartalet. Marknadspotentialen bedöms vara stor då väginfrastrukturen dras med säkerhetsproblem och restiden med tåg är konkurrenskraftig. Infrastrukturproblem bromsar dock utvecklingstakten, främst i de norra delarna av trafiksystemet. Linjen har den lägsta punktligheten, främst beroende på tunga godståg och slitage på infrastruktur och kapacitetsproblem, bland annat på Boden C och på sträckan Luleå–Boden. Punktligheten inom 5 minuter, RT+5 minuter uppgår till 73% och inom 15 minuter, 88%.

Luleå–Boden

Utfallet av resandet med pendeltåget har sedan trafikstarten år 2019 varit svagt på sträckan Boden–Luleå vilket medförde att RKM beslutade att lägga ned de särskilda pendling avgångar fr.o.m. augusti 2022. Samtliga tåg till/från Kiruna, Haparanda och Umeå trafikeras sträckan vilket medför att det även fortsättningsvis finns möjligheter att resa med tåg på den aktuella sträckan.

Haparanda–Luleå

Sträckan Luleå–Haparanda trafikeras med tre dubbelturer. Utfallet av resandet har sedan trafikstarten varit svagt på sträckan, men har ökat under april–december år 2022 i jämförelse med år 2021. Antalet resenärer uppgår till cirka 2 300 resenärer per månad. Banan har under året haft stora hastighetsnedsättningar vilket orsakat dålig punktlighet. Punktligheten uppgår till RT+ 5 minuter på 65% och inom RT+15, 87%. Resande utgörs främst av sällanresenärer och den populäraste avgången är den senare avgången från Haparanda. Tidtabellen har utmaningar, men stämmer väl med hur resmönstret generellt ser ut på sträckan.

LÄNSTRAFIKEN I NORRBOTTEN AB

Länstrafiken styrs av ett ägardirektiv som beslutas årligen vid bolagsstämman. Årliga budgetdirektiv tillställs Länstrafiken beslutade av RKM:s direktion. Länstrafikens resultat avrapporteras löpande till RKM:s arbetsutskott och direktion. Länstrafiken får driftsbidrag via RKM för att kunna bedriva verksamheten enligt uppdraget i bolagsordningen och ägardirektivet. Driftsbidraget beräknas utifrån den finansieringsmodell som är framtagen i samband med bildandet av RKM. Det innebär att det årliga trafikunderskottet per linje inklusive en andel av Länstrafikens gemensamma kostnader ska täckas av den som är politiskt och ekonomiskt ansvarig för linjen.

Väsentliga händelser 2022

- Avtal tecknades med ny entreprenör för Norrlandskusten, avtalet träder i kraft 1 april 2023.
- Projekt Snowracer gällande gemensamt biljett- och betalsystem för de 4 nordligaste länen fortskrider, vissa förseningar p.g.a. överprövningar.
- Pandemin som i början av året påverkade både resande och intäkter, volymerna för detta är fortsatt under nivåerna för 2019.
- Ökade avtalskostnader till följd av index som stigit kraftigt under året.
- Stora utmaningar på Norrlandskusten med framför allt personalresurser och fordonsproblem. Detta har lett till kvalitetsbrister och minskat antal resenärer och lägre intäkter. Komplettering/justering av trafik har därför gjorts på ny upphandlade linje 11.
- Förarbrist inom serviceresor har lett till kvalitetsbrister
- Arbetet med löneprocessen är färdigställt, utifrån verksamhetens vision och mål samt kulturprioriteringar har en ny lönepolicy och lönekriterier antagits. Dessa implementerades under hösten 2022 och kommer att användas i kommande löneprocess under våren 2023.
- Kollektivavtalsbyte har skett från och med 2022-01-01 då bolaget går över till HÖK/AB vilket har inneburit att många policys, interna rutiner och riktlinjer har reviderats.

Framtida utveckling

Möjligheter

- Nya upphandlingar på flertalet stomlinjer samt inom serviceresor.
- Nytt system för realtid ska upphandlas samt skyltar bytas ut.
- Delta i studie för nytt trafikplaneringssystem och eventuell upphandling med andra i branschen.
- Upphandling nytt planerings- och bokningssystem för serviceresor.

Strategiska vägval

Bidra till målen i trafikförsörjningsprogrammet vilket innebär att det är viktigt att programmet uppdateras och förankras hos samtliga medlemmar i RKM. Genom att aktivt jobba med kvaliteten på våra tjänster inom både allmänna kollektivtrafiken och serviceresor har Länstrafiken en produkt man kan fortsätta vara stolt över. Länstrafiken ska jobba mer aktivt med marknadsföring för att öka attraktiviteten för kollektivtrafiken och öka antalet betalande resor för att öka intäkterna och sänka skattebidragen för att nå målet om minst 50% kostnadstäckningsgrad. Inom serviceresor jobbar Länstrafiken aktivt med att öka samordningen för att sänka den totala kostnaden och nyttja resurserna effektivt.

Hinder

En utmaning är den stora chaufförsbristen inom både allmänna kollektivtrafiken och serviceresor som påverkar tillförlitligheten kring leveransen. Här behöver Länstrafiken tillsammans på flera nivåer både lokalt, regionalt och nationellt jobba med frågorna och svensk kollektivtrafik tillsammans med Sveriges Bussföretag har i programförklaringen för återstart av kollektivtrafiken identifierat prioriterade åtgärder att jobba med. Motsvarande aktiviteter sker inom taxibranschen för att öka attraktiviteten för yrket och här behöver Länstrafiken tillsammans med medlemmarna i RKM se över kvalitetskraven och uppdragen inom serviceresor för att bidra till att resurserna kan användas på bästa sätt.

Allmän trafikplikt

Under 2022 har RKM beslutat om allmän trafikplikt för ett antal linjer/områden vilka listas nedan.

- Allmän trafikplikt beslutades för stomlinjer mellan följande orter Arvidsjaur–Luleå, Luleå–Boden, Gällivare–Luleå, Kiruna–Haparanda, Pajala–Luleå och Boden–Älvsbyn.

För lokala linjer beslutades trafikplikt för linjer i Arvidsjaur, Kalix, Pajala, Överkalix och Övertorneå kommuner:

- Linje 103 Slagnäs, linje 105 Skogalid, linje 108 Maskaur, linje 110 Radnejaur, linje 111 Reback och linje 113 Båtsjaur i Arjeplogs kommun.
- Linje 301 Kalix–Nyborg–Storön–Ryssbält, linje 304 Kalix–Karlsborg–Båtskärsnäs, linje 305 Lantjärv–Kalix och linje 309 Påläng–Kalix i Kalix kommun.
- Linje 521 Korpilombolo–Pajala och linje 525 Junosuando–Anttis–Pajala i Pajala kommun.
- Linje 342 Överkalix–Kölmjärvi, linje 343 Storbäcken–Överkalix–Svartbyn och linje 347 Lomträsk–Överkalix i Överkalix kommun.
- Linje 501 Kiruna–Jukkasjärvi–Paksuniemi, linje 502 Kiruna–Kurravaara och linje 503 Vittangi–Lainio i Kiruna kommun.

Kommersiell kollektivtrafik

Kommersiella aktörer har i och med inträdet av lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1056) möjlighet att inom den så kallade 21-dagars regeln anmäla till RKM att man avser att starta upp kollektivtrafik som inte omfattas av beslut om allmän trafikplikt. Tillika ska avanmälan ske med 21 dagars varsel.

Under verksamhetsåret 2021 anmälde Falcks Omnibus Gällivare AB kommersiell trafik på sträckan Gällivare–Ritsem att starta under 2022, vilken också bedrivits.

BUSSGODS I NORR AB

Bussgods i Norr AB är ett bolag som ägs av Länstrafiken i Västerbotten AB och Länstrafiken i Norrbotten AB. Länstrafiken i Västerbotten äger 2/3 av bolaget och Länstrafiken i Norrbotten äger 1/3. Bolagets styrelse och VD ska arbeta för att uppnå verksamhetsmål och ekonomiska mål som anges i bolagets ägardirektiv samt årsbudget. Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län.

Inom bolaget verkar all personal, godsombud samt bolagets två ägare Länstrafiken i Norrbotten och Västerbotten gemensamt för att optimera den ekonomiska nyttan av godstransporter i linjetrafiken.

Bolaget bedriver bussgodsvärksamhet i egen regi i Umeå, Luleå, Skellefteå, Lycksele, Piteå, Storuman, Vilhelmina, Norsjö, Älvsbyn, Kalix, Haparanda, Överkalix, Pajala, Jokkmokk, Kiruna, Tärnaby och Vindelns medan övriga 10 busstationer i Norr- och Västerbotten drivs på entreprenad genom avtal. Utöver busstationer har bolaget på mindre orter avtal med ett 90-tal ombud, som exempelvis lokala handlare.

Väsentliga händelser 2022

Bolaget har under 2022 haft en hel del utmaningar såsom en IT-attack under en vecka i februari vilket påverkade verksamheten stort under tre dagar. Konjunktoren och efterdyningar av pandemin påverkade bolaget negativt i början av året. Många nya kunder har gett positiva effekter både ekonomiskt och operationellt. Bussgods har även jobbat med att utveckla verksamheten administrativt med nytt faktureringsystem och en ny dokumenthanteringsplan vilket implementerats och följts upp. Fortsatt arbete med avtals- och personalfrågor samt koordinering av resurser har pågått under året för att bygga en framtida stabil struktur. Arbetet med att även Bussgods i Västernorrland skall ingå i bolaget har fortsatt under året men inga definitiva beslut har tagits. Målet är att skapa framtida förutsättningar för ett gemensamt effektivt bussgodsbolag med en betydligt större marknad att agera på. Intäktsutvecklingen har varit positiv samt skapat goda tillväxtpotentialer för verksamheten inför 2023. Sammanfattningsvis har 2022 varit ett år med stora utmaningar och förändringar för Bussgods i Norr AB, men ett positivt år med i dagsläget god framtidstro hos både ägare, personal och kunder

Framtida utveckling

Bolaget står idag inför flera utmaningar, samtidigt många möjligheter att utvecklas. Den hårda konkurrensen i branschen gör att det är en utmaning att både behålla och värva nya kunder. En förutsättning för snabba och effektiva transportlösningar är att bibehålla och på vissa linjer öka antalet bussar med godsstrum. Att utöka tjänstebudet och samarbetet med fler aktörer på marknaden är en förutsättning för att bredda möjligheterna till effektiva transportlösningar.

Dialog har under året fortsatt med Västernorrland och ett erbjudande finns från Västerbotten att Västernorrland kan förvärva 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB och på samma sätt som gjordes i Norrbotten skulle då bussgodsvärksamheten i Västernorrland hanteras av det gemensamma bolaget.

Målet är också att bolagets ekonomi ska vara så stabil att ersättningen till ägarna kan öka varje år från dagens 18% per fraktintäkt. Beslut om ersättning till ägarna fattas på årsstämman.

FÄRDTJÄNST

RKM har tillsammans med Länstrafiken under verksamhetsåret fortsatt att hantera färdtjänstuppgifter från länets kommuner.

Tanken är att en samordnad färdtjänsthantering i länet kommer innebära en mer likformig och rättvis hantering av framför allt tillståndsgivningen där ett gemensamt regelverk ligger till grund för handläggningen. Vidare kommer det innebära att de samhällsbetalda resorna så som färdtjänst och sjukresor i en allt större utsträckning kommer kunna samordnas och effektiviseras med hjälp av beställningscentralen som finns inom Länstrafiken.

Dotterbolaget Länstrafiken upphandlar och avtalar om serviceresor i respektive kommun och samordnar trafiken vilket innebär att regionen och kommunen delar på trafikkostnaden då fordonet i fråga kan ha både sjukresenärer och färdtjänstresenärer i samma fordon.

13 av länets 14 kommuner har fattat beslut att överlåta färdtjänsten till RKM.

Länstrafiken är operativt ansvarig för den allmänna kollektivtrafiken och även serviceresor i Norrbotten och genomför löpande upphandlingar av färdtjänst, sjukresor mm.

Färdtjänstråd / Tillgänglighetsråd

Under verksamhetsåret 2016 bildade RKM ett färdtjänstråd som representerades av länets olika intresseorganisationer inom färdtjänstområdet, samt tjänstemän från RKM och Länstrafiken. Färdtjänstrådet hade som målsättning att träffas två gånger per år för att diskutera och informera om färdtjänsten, samt ta del av information, förslag och idéer från medverkande intresseorganisationer. Med anledning av pandemin har inga möten hållits under 2021–2022.

RKM har gjort en ”nystart” i dialogen kring tillgänglighetsarbetet inom kollektivtrafiken genom att starta upp en referensgrupp bestående av personer som i föreningsform är engagerade i dessa frågor. Tanken är att referensgruppen ska behandla frågeställningar som avser att förbättra tillgängligheten både inom den allmänna kollektivtrafiken och serviceresor, och får därmed ett utökat uppdrag i förhållande till det tidigare Färdtjänstrådet. Det första mötet med intresseorganisationerna har genomförts februari 2023.

Förutom detta har RKM medverkat vid ett antal möten som andra aktörer har kallat till och där tillgänglighetsfrågor i kollektivtrafiken har varit i fokus. Dessa möten är bland annat Synskadades Riksförbund i Norrbottens årsmöte, Region Norrbottens tillgänglighetsråd samt RTAF-rådet som Trafikverket Region Norr ansvarar för.

Verksamhetsåret 2022 – Tätortstrafiken i länet

BODENS KOMMUN

Uppgiftslämnare: Linda Öhrvall,
Skolskjutshandläggare, Bodens Kommun

Året som har gått

Bodens kommuns lokaltrafik har fungerat bra under 2022. Resandet har ökat efter pandemin men är inte riktigt i nivå med 2019 års resande. Planering av sommar- och vintertidtabeller har gjorts med några mindre förändringar.

Vi har haft dialog med Länstrafiken angående Boden–Luleå trafiken, kommande tidtabell och sträckning. Endast små förändringar är gjorda gällande de lokala Länstrafikenlinjerna.

Snowracer-projektet har kommit i gång ordentligt. Vi har byggt 2 nya hållplatser för lokaltrafiken för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet. Och vi har påbörjat en linjenätsutredning för lokaltrafiken i Bodens kommun.

Uppbyggnaden av det gröna stålverket H2GS kommer att öka Bodens kommuns befolkning och därmed resande markant. Planeringen av fler bostäder är påbörjad vilket ger oss en indikation på var lokaltrafiken kommer att behöva förstärkas eller nya linjesträckningar.

Efter pandemin har utmaningen varit att få tillbaka våra resenärer i samma utsträckning som innan. Vi har lyckats relativt bra.

Framtida utveckling

Eftersom Bodens kommuns befolkning kommer att växa finns stora behov av att kollektivtrafiken i Luleå–Boden behöver utökas. Vi ser även behov av utökad kollektivtrafik mellan Boden och exempelvis Kalix och Älvsbyn.

De personer som söker sig för att arbeta med den gröna industriomställningen förväntar sig att kunna åka kollektivt både till och från jobbet samt resor på fritiden. Ett stort antal kommer att arbeta skift både vid uppförande samt efter produktionsstart.

En annan utmaning är hur vi kommunicerar ut information om kollektivtrafiken på flera språk.



KALIX KOMMUN

Uppgiftslämnare: Per Nilsson,
chef teknisk försörjning, Kalix kommun

Året som har gått

Innan pandemin hade Kalix lokaltrafik ett resande på 76 500 resor. Pandemin medförde ett resetapp ner till 49 500 resor 2021. Under 2022 har resandet återhämtat sig och årsstatistiken blev 62 880 resor. Kraftiga indexhöjningar med anledning av drivmedelspriser och världsläget har medfört ökade kostnader. Fasta avtalskostnader har därför ökat med 16% gentemot föregående år.

Framtida utveckling

Tidtabeller och lokaltrafiknät har utretts under året och målsättningen är att ha ett förenklat nät med mer resemöjligheter på plats juni 2023. Strategiska vägval som görs är förenklade sträckningar och möjligheter till arbets- och studiependling från tätorten men även närliggande byar/områden som Nyborg, Bredviken, Risön och Karlsborg.





LULEÅ KOMMUN

Uppgiftslämnare: Jonas Vinblad von Walter, vd, Luleå Lokaltrafik

Året som har gått

LLT har under året befunnit sig i en återhämtningsperiod från pandemin. I början av 2022 var smittspridningen stor och restriktioner höll resandet på en lägre nivå fram till mars när restriktionerna upphävdes. Därefter började resandet återhämta sig och ökade med 35% jämfört med föregående år. Regeringen har under året delat ut statligt bidrag för intäktsbortfall som skett under perioden januari–juni. Ett bidrag som täckte en del av dessa förluster. Ekonomiskt har återhämtningen varit bättre än resandet, vilket orsakats av att resandet förändrats. Pandemin har inneburit mer hemarbete som blivit det normala nya varav kunderna köper andra typer av produkter såsom månadskort i stället för årskort, vilket ger mer intäkt per resa. Under årets början ungefär när restriktionerna från pandemin togs bort inledde Ryssland sitt anfallskrig mot Ukraina, ett krig som medfört påverkan på flertalet fronter med bland annat energi- och bränslepriser som skjutit i höjden. Dessa faktorer har i sin tur påverkat världsekonomin med kraftiga fördyringar som följd.

Som en del i att förbättra resandet och attraktiviteten av kollektivtrafik genomfördes de första linjeförändringarna sedan 2016 samt att biljettpriset vidhölls på samma nivå för att ytterligare öka konkurrenskraften i alla övriga fördyringar utifrån den kraftigt ökade inflationen. Detta har påverkat resandet positivt under hösten när återhämtningen intensifierades. Bolaget har även fått positiv respons från miljöåtgärder där bland annat ett pilotprojekt med solceller som ersätter generatoren på dieselbussar stuckit ut. En satsning som över tid minskar bränsleförbrukningen med

cirka 2% samt ger värdefull information hur solens energi kan fångas av horisontella solceller i rörelse uppe i norra Sverige.

Planen är att allt fossilt drivmedel ska ha ersatts fram till år 2030. Den diesel som köpts in under året har haft en inblandning som följt kvotplikten med 26% fossilfri diesel. För att förbättra hållbarheten har el- och gasbussarna använts i så stor utsträckning som möjligt. Elbussarnas drift har varit begränsad under året då ombyggnationer i området kring den laddstation som fungerat stängde all normal elbussdrift under tre månader. För att klara trafiken användes en el-buss under morgontrafiken som möjliggjordes genom depå-laddning av batteriet. Gasbussarnas tillgänglighet fortsatte sjunka orsakade av stora motorproblem som under året ledde fram till behovet av motorreoveringar genomfördes. I slutändan landade bolaget på 40,1% fossilfri drift, vilket inte når uppsatt mål (44%) men utgör det bästa resultatet i bolagets historia.

Kundnöjdheten ligger kvar på en fortsatt toppplacering i den kundundersökning som genomförs av Svensk Kollektivtrafik, vilket visar på fortsatt stort förtroende hos våra resenärer och styrka i bolagets varumärke.

Nya bussar upphandlades under början av året, men efter överklaganden och utökade leveranstider i spåren av pandemin och krig anländer dessa under nästkommande år. Arbetet med planering av ny depå löper vidare även om det under året i princip stått stilla. Utredningen har dock budgeterats av Stadsbyggnadsförvaltningen för nästkommande år och året avslutades med sökande efter projektledare som kan ta arbetet vidare. Bolaget har under året reoverat och byggt om delar av lokalerna för att klara första steget av omställningen i befintlig depå, pengar som går till spillo då lokalerna närmar sig rivningstillstånd. De befintliga lokaler bolaget befinner sig i är ålderstagna och har fortsatt orsakat stora underhållskostnader.

Framtida utveckling

LLT har ett starkt varumärke med stort förtroende hos resenärer och allmänhet. Luleå kommun har en tydlig vision fram till 2040 där kollektivtrafikens betydelse lyfts fram för att bland annat nå miljömål och skapa god tillgänglighet för alla. Bolaget har en viktig samhällsfunktion som tydliggjorts under pandemin då många inom kommunen inte har några andra alternativ för förflyttning.

I avtalet med Luleå kommun och i ägardirektivet för bolaget har miljömål såsom fossilfrihet och minskning av CO2-utsläpp förtydligats, vilket medför en tyngd i genomförandet av framtagna omställningsplan. För att lyckas med den fortsatta omställningen och utvecklingen av bolaget är det viktigt att arbetet med ny depå fortskrider. Dagens depå har inom kort nått sin slutliga livslängd och har dessutom ingen möjlighet att hantera den mängd el- och gasbussar som behövs för att klara miljömålen.

Arbetet med gemensamt biljettsystem har fortsatt utvecklas under året där delar av helheten närmar sig färdigställande. Under 2023 kommer bland annat den gemensamma appen tas i drift, vilket är en viktig nyckel i projektet. RKM Norrbotten har under året arbetat med trafikförsörjningsplanen för Norrbotten, en plan som efter remissrunder i länet återremitterades för fortsatt utveckling under kommande år. Samverkan i länet är en nyckel, något som har förbättrats under året och utgör en viktig grund för att få till ett bra gemensamt program som länet kan följa.



HAPARANDA KOMMUN

Uppgiftslämnare: Göran Wigren, planeringschef, Haparanda stad

Året som har gått

Tätortstrafiken i Haparanda har återhämtat sig efter pandemin och siffrorna är nu åter på normala nivåer. Gränstrafiken mellan Sverige och Finland har också återgått till det normala. Tågtrafiken har varit ett mycket viktigt tillskott och skapat en möjlighet att resa på Haparandabanan på samma sätt som på sträckorna Umeå–Luleå och Kiruna–Luleå.

Framtida utveckling

Det är viktigt för trafiken på Haparandabanan att den utökas till minst fem dubbelturer per dygn så att en bra trafik för arbets- och studiependling uppnås. I december 2024 kommer den finska järnvägen att vara elektrifierad ända till Haparanda och då kan den gränsöverskridande persontågstrafiken återupptas så som den fungerade tidigare.

Haparanda vill vara en del i att skapa ett väl fungerande kollektivtrafiksystem i Norrbotten som skapar god samhällsnytta och resenärsnytta. Bra utbud, goda tidtabeller, samordning av tider, biljettsystem, betalsystem och villkor så att det blir lätt att resa i Norrbotten.



GÄLLIVARE KOMMUN

Uppgiftslämnare: Josefine Rynbäck, transportsamordnare, Gällivare kommun

Året som har gått

De nya linjedragningarna har varit bra för kollektivtrafiken i Gällivare. Nytt trafikavtal och nya linjedragningar från juli 2022. Innan det nya trafikavtalet var på plats var det mycket fordonsproblem p.g.a. slitna fordon. Detta medförde stora störningar i busstrafiken.

Framtida utveckling

Nytt trafikavtal och nya linjedragningar från juli 2022 samt nya bussar i tätortstrafiken sedan 1 januari 2023 är ett lyft för kollektivtrafiken i Gällivare. Satsningen på Hybrit i Gällivare kommun, kan leda till en stor mängd vätgas, vilket då kan vara ett intressant drivmedel för kollektivtrafiken i Gällivare. Men det behövs infrastruktur-satsningar för att kunna ställa om kollektivtrafiken till ett hållbart alternativ.



RITEÅ KOMMUN

Uppgiftslämnare: Mathias Keisu,
trafikplanerare, Piteå kommun

Året som har gått

De nya elbussarna på Piteå stadsbuss har fungerat mycket bra under hela året. Såväl räckvidd som kupevärme har fungerat enligt beräkningar och trafiken har bedrivits utan några problem kopplat till eldriften. Antalet genomförda resor med Piteå stadsbuss ökade med cirka 40 000 resor jämfört med 2021 och trenden visar fortsatt uppåt. Fördelningen mellan resenärskategorier är nästintill 50/50 vuxna och barn vilket är mycket glädjande och det visar på att vi tillhandahåller en attraktiv kollektivtrafik för alla åldrar och behov.

Nobina har fått beröm internt för bästa elbusstrafik i landet. Detta till trots att vi i norr ställs inför andra och nya utmaningar än trafik i de södra delarna av landet.

Trafikomledning under ett halvår i Öjebyn. Detta under den period då kommunen byggt om delar av Öjagatan med ny gång- och cykelväg, busshållplatser, hastighetsdämpande upphöjningar o.s.v. Omledningen påverkade upptagningsområdet och tillgängligheten för en stor del av resenärerna, främst de boende i centrala Öjebyn. Det är ännu för tidigt att säga vilka eventuella följd effekter som detta gett i form av minskat resande. Förhoppningen är att de åtgärder som genomförts ska bidra till ett ökat användande av hållbara transporter.

Den negativa effekt som covid har haft för resandet med kollektivtrafiken är en utmaning både idag och även den kommande tiden. Trenden pekar uppåt men det är en utmaning att få ”rätt” resenärer ombord på bussen. De som redan idag går och cyklar vill vi fortsätter med det, utmaningen är främst att få de som idag nyttjar bil trots goda möjligheter att resa kollektivt att prioritera sitt val av färdmedel enligt följande, gå och cykla, buss, bil.

Framtida utveckling

Vi är fortfarande cirka 70 000 resor färre än rekordåret 2019, vi ser dock potential att komma upp och även passera de nivåerna i framtiden. Andelen vuxenresenärer är cirka 50% och där ser vi potential att öka ytterligare.

Ett fullt ut fungerande realtidssystem skulle höja både tillgängligheten som kundvänligheten och det är prioriterat att kunna erbjuda våra resenärer möjligheten att använda ett dylikt system. I nuläget finns redan en applösning (Travis) som dock inte har tagits i bruk fullt ut p.g.a. de tekniska olikheterna mellan Travis och Länstrafikens befintliga system. Det går inte att sammanfoga dessa system i nuläget men potentialen för ett bra och användarvänligt system finns. Kanske finns lösningen i Länstrafikens nya Snowracer-projekt?

Fortsätta arbeta för ett ökat kollektivtrafikresande med ”rätt” resenärer (inte de som idag går och cyklar). Vi arbetar för att tillhandahålla en så god kollektivtrafik som möjligt för alla resenärer och ser kontinuerligt över linjedragningar och tidtabeller för att optimera trafiken. Ny stadsdel är under uppbyggnad i Piteå de kommande åren och där kommer ett behov av kollektivtrafik att finnas. Det är därför av vikt att se över möjligheter till att skapa en linje som täcker upp det nya området samtidigt som befintliga områden kan bibehålla en bra tillgänglighet till kollektivtrafiken.

Kommunen avser att under 2023 påbörja arbetet med en trafikstrategi för Piteå.

Norrbotniabanans tillkommande är såväl en möjlighet som ett potentiellt hinder.

Tekniska lösningar för realtidssystem saknas idag vilket skapar en utmaning att få nya resenärer till kollektivtrafiken och få de att känna att de kan styra över sitt resande själva.

Samråd

RKM har under 2022 fortsatt arbetat med att förbättra samverkan och samråd med de olika intressenterna. På grund av pandemin genomfördes de flesta av samrådsmötena under våren digitalt, därefter har ett flertal av mötena under hösten kunnat genomföras fysiskt.

De större samråden under våren avsåg fortsatt uppdatering av Regionalt Trafikförsörjningsprogram samt projekt Åkerbär. Totalt har cirka 25 samrådsmöten hållits inom dessa två områden genom workshops, dialogmöten med både blandade grupper och med enskilda organisationer, styrgruppsmöten samt projektmöten. Deltagare på dessa möten har varit tjänstemän och politiker på kommuner, Region Norrbotten, trafikbolag och andra intresseorganisationer.

RKM har haft samverkansdagar med trafikbolagen Luleå Lokaltrafik och Länstrafiken. Syftet med dessa har främst varit att diskutera beröringspunkter kring trafik samt kommunikation till resenärer.

Under hösten har RKM besökt samtliga kommuner i länet. Både politiker och tjänstemän har deltagit på dessa möten där RKM:s uppdrag, trafik kostnader och finansiering diskuterats. RKM har även haft ett flertal samrådsmöten med Region Norrbotten kring bl.a. trafikupplägg, gemensamma arbetsprocesser och finansiering.

Under det gångna året har RKM också intensifierat samverkan med Trafikverket och diskuterat infrastrukturåtgärder utifrån projekt Åkerbär samt övriga brister vid hållplatser längs statliga vägar. Tillsammans med Norrtåg har RKM också haft ett flertal möten med Trafikverket kring logistikutmaningar längs Malmbanan samt kring underhållsbrister längs järnvägen som orsakar förseningar i tågtrafiken.

Utöver de ovan beskrivna mötena har RKM deltagit vid fyra (4) samplaneringsmöten tillsammans med Region Norrbotten, Trafikverket, Länsstyrelsen och Norrbottens kommuner.

RKM har medverkat vid olika forum avseende tillgänglighetsfrågor i kollektivtrafiken. Exempel på dessa forum är RTAF-rådet, Region Norrbottens tillgänglighetsråd samt årsmöte för Synskadades Riksförbund i Norrbotten.

Under året har RKM haft två samrådsmöten med besöksnäringen i Norrbotten genom Swedish Lapland och Heart of Lapland. Därutöver har RKM deltagit vid samrådsmöten kring nattågstrafiken som Swedish Lapland har inbjudit till.

Bothnian Arc startade upp ett projekt i årsskiftet 2021/2022 för att få igång en gränsöverskridande persontågstrafik mellan Sverige och Finland. Tjänstemän från RKM har medverkat i tre workshops inom projektet och myndighetschefen för RKM sitter i styrgruppen.

Norrtåg har under året arbetat intensivt med att ta fram en tågstrategi för persontågstrafiken inom de fyra nordligaste länen. RKM har deltagit vid ett flertal möten kring tågstrategin samt vid andra möten såsom stråkmöten och Norrtågsdagen.

Inför samtliga möten med RKM:s arbetsutskott och direktionen har RKM bjudit in tjänstemän i kommuner och Region Norrbotten till ett förberedande möte. Syftet har varit att öka transparensen och få en förbättrad dialog inför de kommande politiska beslutsmötena genom att gå igenom den tänkta dagordningen.

Utöver de ovan beskrivna mötena har RKM även haft möten med arbetsgivare, företagarföreningar och övriga intresseorganisationer avseende nuvarande och framtida behov av kollektivtrafiken.

Projektredovisning

TÅGPROJEKTET

Tågprojektet som har pågått sedan i början av år 2018 avslutades 31 maj 2022. Projektets syfte var att utveckla en hållbar fossilfri pendeltågstrafik i Norrbotten samt mot angränsande län och länder.

Projektmålet var att öka nyttjandet av befintlig järnvägsinfrastruktur för persontrafik med delmålet:

- Etablera ny pendeltrafik Boden–Luleå
- Etablera persontrafik på Haparandabanan
- Utveckla tågresandet på sträckorna Luleå–Umeå och Luleå–Kiruna
- Skapa förutsättningar för en gränsöverskridande persontrafik mellan Sverige och Finland

Projektet finansierades av utvecklingsmedel från Region Norrbotten och Tillväxtverket och Norrtåg. Totalt förbrukades 8 012 000 kronor av beviljade 8 145 000 kronor. På grund av att pandemin har pågått under perioden februari 2020–februari 2022 har en del aktiviteter behövts justeras i tid och/eller utformning vilket kontinuerligt har redovisats till styrgruppen för projektet samt till finansörerna i samband med de ekonomiska rekvisitionerna.

Nedan redovisas kortfattat några insatser som har genomförts inom respektive delmål.

Etablering ny pendeltrafik Boden–Luleå

Den 1 april 2019 startade ”Pendeln” vilket innebar att antal tågturer på sträckan Boden–Luleå utökades med fyra dubbelturer för att förbättra möjligheterna till arbetspendling med tåg. I samband med starten genomfördes ett antal kommunikations- och informationsinsatser för få fler resenärer på tåget. Ett kombinationskort för resor på sträckan med både tåg och buss togs också fram för att ge resenären möjlighet att resa obegränsat under en 30-dagarsperiod med tåg, buss och lokaltrafiken i Boden och Luleå. Det blev en försiktig resandeökning fram tills pandemin då allt resande med kollektivtrafik minskade kraftigt. Mycket av resandet på andra sträckor återhämtade sig under våren 2022, men det skedde inte på sträckan Boden–Luleå. Tidigare erfarenhet från järnvägsföretaget var att för att det skulle krävas en ännu mycket mer frekvent trafik för att göra pendlarstråket attraktivt. Redan för närvarande är det trängsel på järnvägssträckan Luleå–Boden och den förväntas öka ytterligare då de kommande industrietableringarna är på plats och i full produktion. Detta sammantaget bidrog till att RKM fattade beslut om att lägga ner de extra pendlarturerna från och med hösten 2022.

Etablera persontrafik på Haparandabanan

Persontågstrafiken på sträckan Luleå–Boden–Kalix–Haparanda startade 1 april år 2021 med tre dagliga turer åt vardera håll. Trafikstarten skedde mitt under en pågående pandemi och det har dessutom varit en del trafikstörningar till stor del på grund av att ett nytt signalsystem, ERTMS har installerats på sträckan. Trots både pandemi och trafikstörningar har resandet på sträckan ökat och Norrtåg, Vy Tåg och RKM bedömer att det finns goda förutsättningar att utveckla resandet ytterligare, särskilt om den gränsöverskridande tågtrafiken till Finland kommer i gång.

Inom tågprojektet genomfördes en hel del informations- och kommunikationsaktiviteter inför trafikstarten. Till exempel delades ett informationsblad ut till samtliga hushåll i Kalix och Haparanda. Därutöver skedde kommunikationsinsatser via pressmeddelanden/artiklar, annonsering via radio, tidningar och sociala medier, information på digitala skärmar, skyltning på stationer och flygplatsen etc. Ett kombinationskort för tåg, buss och lokaltrafik på sträckan Kalix–Haparanda togs fram till trafikstarten.

Även efter trafikstarten har det genomförts kommunikationsaktiviteter inom projektet. Dessa har skett i både Sverige och i Finland (Torneå- och Kemiområdet) bl.a. genom annonsering, arbete med att skapa förutsättningar för fler sjukresor och färdtjänstresor med tåg samt riktad kommunikation till arbetsgivare och besöksnäringen.

Utveckla tågresandet på sträckorna Luleå–Umeå och Luleå–Kiruna

Sträckorna Luleå–Kiruna och Luleå–Umeå är viktiga för tågtrafiken och är mycket konkurrenskraftiga i jämförelse med bil. Inom projektet har en del aktiviteter skett i Kiruna och Gällivare, riktade till olika målgrupper t.ex. arbetsgivare och pensionärer. Den största utmaningen för att utveckla resandet på dessa sträckor är att förbättra punktligheten. Eftersom mycket handlar om underhållsskulder av järnvägen och trängsel på järnvägen är dialogen med Trafikverket viktig. Resandet på sträckan Luleå–Kiruna har återhämtat sig mycket bra, och är nästan i nivå med vad det var innan pandemin.

Vad gäller sträckan Luleå–Umeå är resandet under våren 2022 högre än under våren år 2019 innan pandemin slog till. RKM:s direktion har därför fattat beslut om att införa ytterligare en tur i vardera riktning mellan Luleå- Umeå då man bedömer att efterfrågan finns. En ytterligare tur har genomförts vid tidtabellsskiftet, T23.



Samverkan Finland

Inom projektet bildades en arbetsgrupp med ett särskilt fokus att arbeta med att skapa förutsättningar för en gränsöverskridande trafik. Arbetsgruppen bestod av representanter från RKM, Region Norrbotten, Haparanda stad, Torneå stad och Norrtåg. Gruppen arbetade med påverkan bl.a. genom att ta fram informationsmaterial och arrangera ett webinarium riktad till svenska och finska beslutsfattare och politiker.

I slutet av år 2021 fattade Trafikverket ett beslut om att finansiera den svenska delen av en upprustning av järnvägsbron mellan Sverige och Finland. Finland gjorde detsamma och arbetet med att elektrifiera järnvägen mellan Laurila och Torneå pågår för fullt. Enligt plan ska infrastrukturen vara klar i december 2024, det innebär att persontågstrafik skulle kunna starta i början av år 2025. Det som återstår är dock att Finland behöver fatta ett beslut om persontågstrafik till Torneå. RKM har besvarat en remiss till finska regeringen angående behovet av persontågstrafik till Torneå. RKM medverkar även i ett finskt projekt som Bothnian Arc har startat upp i årsskiftet 2021/2022. Framledes kommer arbetet med att få till en gränsöverskridande trafiken att ske i samarbete med detta projekt.

Övriga aktiviteter

Förutom flertalet kommunikations- och informationsinsatser har ett flertal andra aktiviteter genomfört riktad till olika målgrupper, dessa sammanfattas nedan;

Arbetsgivare

För att uppnå ett ökat resande med tåg har arbetsgivarna varit en viktig målgrupp att arbeta med. Arbetsgivarna har möjlighet att i en hög utsträckning styra sina medarbetare i vilket färdmedel de ska använda vid sina tjänsteresor. Arbetsgivarna har även möjlighet att indirekt påverka sina medarbetare om hur de tar sig till/från arbetet.

- Inom projektet arbetades konceptet ”Förändringsresan” fram som sedan marknadsfördes och genomfördes. ”Förändringsresan” var en utmaning till arbetsgivare och deras medarbetare att testa nya resvanor genom att byta ut en överenskommen andel tjänsteresor med bil mot tåg. ”Förändringsresan” genomfördes av RKM i samverkan med Vy Tåg och Norrtåg.
- Fyra nummer av ett digitalt nyhetsbrev ”Restid” publicerades och distribuerades till arbetsgivare. Nyhetsbrevet informerade om säkerhetsarbete, orsaker till brister i punktlighet, vad som händer vid förseningar, hur resenären enklast köper biljetter, vilka klimatbesparingar som sker om resenären väljer att resa med tåg etc.

Studenter

Enkät, tävlingar och riktad annonsering har skett till målgruppen studenter.

Besöksnäringen

Tågprojektet har haft en nära dialog med besöksnäringen under projekttiden. Tillsammans med Heart of Lapland och Vy Tåg anlätades en influencer för att visa möjligheter med att resa med tåg i länet. Resan dokumenterades och spreds via deras egna kanaler samt via medverkande partners olika informationskanaler.

Sjukresenärer

Sjukresenärer har varit en viktig målgrupp för projektet i syfte att få fler sjukresor att göras med tåg i stället för med taxi. Sedan slutet av år 2020 har en arbetsgrupp funnits med fokus på denna målgrupp. Exempel på aktiviteter som genomförts är;

- Översyn av skyltning till/från sjukhuset och trygghetsaspekter vid resa med tåg, t.ex. hjälp till/från tåget samt hjälp vid behov under tågresan
- Framtagande av en lathund till bokningscentralen med svar på vanliga frågor om vad som gäller vid en sjukresa.
- Instruktions- och inspirationsfilm för sjukresandet i länet. Filmen ska finnas på Region Norrbottens hemsida samt visas på digitala skärmar på sjukhus, hälsocentraler och Norrtågs ombord skärmar.

Färdtjänstresenärer

Test av ett nytt resekort för färdtjänstresenärer under perioden november 2021–februari 2022 för resenärer som var beviljade färdtjänst och hemmahörande i Kalix kommun och Haparanda stad. Med resekortet kunde färdtjänstresenär och en eventuell medföljare resa gratis med Länstrafikens bussar samt med Norrtågs linjer inom Norrbottens län. Syftet med färdtjänstkortet var att ge färdtjänstresenären ett bra alternativ till att resa med taxi och skapa incitament för att denna målgrupp ska prova resa med kollektivtrafiken. Förhoppningen var att på detta sätt ska minska antalet taxiresor för att spara både pengar och miljö. När testet utvärderades konstaterades att RKM behöver avvakta innan detta kan permanentas då tekniken för biljettkontroll behöver utvecklas för att inte åstadkomma bekymmer för resenären.

Pensionärer

En pensionärsvecka genomfördes med Norrtåg/Vy Tåg. Under en vecka i november 2022 reste alla pensionärer utan kostnad på Norrtågs samtliga avgångar. Syftet var få fler pensionärer att prova på att åka tåg och tanken var att denna kampanj kunde vara en start för att ändra sina resvanor. I samband med denna prova-på-kampanj fanns RKM/Norrtåg/Vy Tåg på plats på de större stationerna för att hjälpa resenärer med frågor eller funderingar kring sin tågresa.

PROJEKT FLYGBILAR

Projekt flygbilar innebär att det finns en anropsstyrd trafik till/från en flygplats för resenärer i kommuner som inte har en egen flygplats och där den allmänna kollektivtrafiken till flygplatsen är begränsad. Tidtabellen för den anropsstyrda trafiken är kopplad till två avgångar respektive ankomster per dag, en på morgonen och en på kvällen i vardera riktningen.

Syftet med projektet har varit att öka tillgängligheten till långväga resor med flyg till/från Stockholm och vidare till andra destinationer, vilket är ett av Trafikverkets tillgänglighetsmål.

De linjer som trafikeras är;

- Linje 711** Haparanda–Kalix- Luleå Airport
- Linje 712** Jokkmokk–Luleå Airport
- Linje 713** Älvsbyn–Luleå Airport
- Linje 714** Övertorneå–Överkalix–Luleå Airport
- Linje 910** Arjeplog–Arvidsjaur flygplats

Linjerna 711–714 finansieras av Trafikverket, Region Norrbotten och de sex kommuner som berörs av trafiken. Linje 910 finansieras till lika delar av Trafikverket och Region Norrbotten.

Projektet startade i april 2016 men i avvaktan om beslut om fortsatt finansiering gjordes ett uppehåll i trafiken under perioden 2019-10-01–2020-03-31. Linjerna upphandlades därefter på nytt och trafiken har sedan löpt på från 1 april 2020 till 31 december 2021 med möjlighet till förlängning ett plus ett år. Optionen för år 2022 utlöstes och avtalet med finansiärer och entreprenörer har fortsatt gälla t.o.m. 2022-12-31.

Trafikverket som är den största finansiären med 50% av de totala trafik kostnaderna fattade inte beslut om en fortsatt finansiering för optionsåret 2023 förrän under senhösten år 2022. RKM har därefter arbetat med att säkerställa finansieringen från Region Norrbotten och berörda kommuner. Det innebar att RKM inte hade möjlighet att förlänga avtalstiden med transportörerna 6 månader innan avtalets slut enligt vad som var överenskommet i avtalet. För sträckan Jokkmokk–Luleå innebar det i sin tur att den aktuella transportören valde att inte förlänga det ursprungliga avtalet. En ny upphandling är genomförd och ett nytt avtal är undertecknat för år 2023.

Pandemin och den stora neddragningen av flygtrafik innebar ett fortsatt lågt nyttjande under de första månaderna år 2022. Under hösten har dock en påtaglig återhämtning skett.

Flygbilen antal turer och passagerare 2020–2022

Flygbilen	Nyttjade turer			Antal passagerare		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Arjeplog–Arvidsjaur Flygplats	157	396	424	299	1074	939
Haparanda–Luleå Airport	216	482	540	305	781	1094
Jokkmokk–Luleå Airport	91	223	352	108	313	593
Älvsbyn–Luleå Airport	21	78	65	25	97	78
Övertorneå–Luleå Airport	112	300	380	151	411	668
Totalt	597	1479	1761	888	2676	3372

Flygbilen avgifter och kostnader 2020–2022

Flygbilen	Erlagd avgift (inkl moms)			Kostnad (exkl moms)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Arjeplog–Arvidsjaur Flygplats	83 855	305 040	239 785	312 007	1 186 020	1 768 141
Haparanda–Luleå Airport	94 730	239 490	344 340	303 585	689 328	811 883
Jokkmokk–Luleå Airport	34 780	105 820	200 725	141 884	321 020	566 140
Älvsbyn–Luleå Airport	6 345	25 110	19 045	12 890	45 162	45 238
Övertorneå–Luleå Airport	49 647	136 819	221 718	221 419	588 812	818 144
Totalt	269 357	812 279	1 025 613	991 785	2 830 342	4 009 546

PROJEKT ÅKERBÄR

Redovisat resultat för projektet i Länstrafiken

Projekt Åkerbär (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	329		
Trafikkostnader	-559		
Resultat	-230	0	0

Projektet har haft som mål att ge ett förslag på hur trafiksystemet i Norrbotten kan struktureras för att öka antalet resor med 50% samtidigt som underskottet i trafiken minskar med 20%. Slutrapporten avlämnades på direktionmötet i juni 2022. Delar av trafikstrategierna har lagts in i förslag till nytt trafikförsörjningsprogram och använts av Länstrafiken och några kommuner i kommande upphandlingar av ny trafik.



God ekonomisk hushållning

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De mål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att kunna redovisa att kommunalförbundet uppnått god ekonomisk hushållning är:

- Att ha en färdigställd karta över önskvärt läge för kollektivtrafiken i Norrbotten avseende trafikslag, trafiklinjer, tidtabeller och bytespunkter. Projekt Åkerbär med mål att öka kundattraktiviteten och öka kostnadseffektiviteten.
- Ha en löpande effektiv och kvalitetssäkrad mätmetod avseende miljöeffektivitet på plats som relaterar till producerad mängd trafik.
- Ha en löpande mätmetod på plats avseende ”nöjd-kund-index” för Norrbottens kollektivtrafik per organisation och sammanvägt.
- Ha en löpande mätmetod för tillgänglighet på plats för Norrbottens kollektivtrafik per organisation och sammanvägt.
- Fortsatt trafik för Flygbilen fr.o.m. januari 2022.

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att Budget och verksamhetsplan 2022 antogs av förbundsdirektionen. Målen ska utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på uppfyllande av verksamhetsmål och finansiellt mål som sammanfattningsvis ger underlag för måluppfyllnad.



Målet uppnått



Målet delvis uppnått



Målet ej uppnått

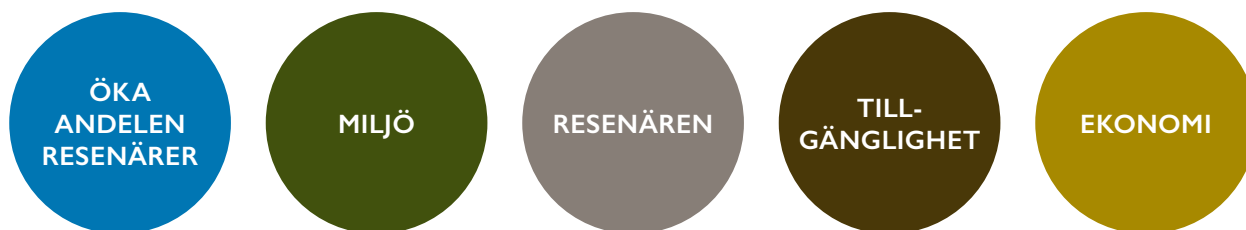
Vision och mål

Med utgångspunkt ur den Regionala utvecklingsstrategin i Norrbotten uttrycker det Regionala trafikförsörjningsprogrammet följande:

”Kollektivtrafiken är ett självklart val för vardagsresandet i ett hållbart samhälle”

Det innebär att kollektivtrafiken behöver bidra till att alla jämlikt ska ha möjlighet att arbets- och studiependla samt i övrigt delta i samhällslivet. Målet är ett kraftigt ökat resande genom större tillgänglighet i kollektivtrafiksystemet där sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter hela tiden behöver vägas mot varandra.

MÅLOMRÅDEN



Utifrån trafikförsörjningsprogrammet har fem målområden för länets kollektivtrafik arbetats fram. Målområdena är: Öka andelen resenärer inom kollektivtrafiken i Norrbotten, Miljö, Resenären, Tillgänglighet och Ekonomi.

● ÖKA ANDELEN RESENÄRER INOM KOLLEKTIVTRAFIKEN I NORRBOTTEN

Att ha en färdigställd karta över önskvärt läge för kollektivtrafiken i Norrbotten avseende trafikslag, trafiklinjer, tidtabeller och bytespunkter.

Bedömningen är att målet är uppnått i och med att projekt Åkerbär har slutredovisats.

● MILJÖ

Ha en löpande effektiv och kvalitetssäkrad mätmetod avseende miljöeffektivitet på plats som relaterar till producerad mängd trafik.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås då mätmetoden är verifierad, kvarstår att skapa nyckeltal CO₂/km vilket bedöms vara klart.

● RESENÄREN

Ha en löpande mätmetod på plats avseende ”nöjd-kund-index” för Norrbottens kollektivtrafik per organisation och sammanvägt.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås då mätningar idag görs för Länstrafiken och Luleå Lokaltrafik. Kompletteringar av övriga trafikaktörer bedöms vara klart vid årsskiftet.

Arbete har påbörjats men inte slutförts vilket gör att målet kommer att nås under 2023.

● TILLGÄNGLIGHET

Ha en löpande mätmetod för tillgänglighet på plats för Norrbottens kollektivtrafik per organisation och sammanvägt.

Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås då mätmetoden har utvärderats och befunnits vara för kostsam avseende mätning av tillgänglighet.

Fortsatt trafik för flygbilen fr.o.m. januari 2022.

Målet är uppnått och trafiken har säkrats för 2023.

● EKONOMI

Ha infört och beslutat ett nytt prissystem för det av RKM helägda bolaget Länstrafiken att ta i drift 1 januari 2023 .

Målet har delvis uppnåtts då projekt är slutfört avseende optimerad prissättning. Implementering kan igångsättas under 2023 i takt med politiska beslut.

FINANSIELLA MÅL

Kommunalförbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna

Kommunalförbundets resultat för 2022 uppgår till -32 tkr.

Budgetavvikelser	Intäkter	Kostnader	Totalt
Myndigheten	5 873	-6 979	-1 148
Busstrafik	37 480	-37 480	-
Tågtrafik	14 228	-13 152	1 076
Färdtjänst	-89	-217	-306
	57 492	-57 828	-336

Budgetavvikelserna på intäkts och kostnadssidan förklaras till största del av att medlemmarna under året tillskjutit medel för att täcka prognosticerade nettokostnader inom busstrafiken som bedrivs av Länstrafiken samt tågtrafiken som bedrivs av Norrtåg. Boksluten i bolagen redovisar dock ett oreglerat trafiköverskott inom Norrtåg uppgående till 12 569 tkr respektive 2 595 tkr i Länstrafiken. Underskottet inom färdtjänsten på -306 tkr är fordransfört och regleras mot kommunerna under 2023.

Kommunalförbundets egna kapital ska uppgå till lägst 12 000 tkr

Kommunalförbundets egna kapital 2022 uppgår till 10 187 tkr och förbundet uppnår därmed inte målet om ett eget kapital om minst 12 000 tkr.

BALANSKRAVSUTREDNING

Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet.

Redovisning av balanskravsresultat Kommunalförbundet

Redovisning av balanskravsresultat Kommunalförbundet (tkr)	
Årets resultat enligt resultaträkningen	-32
Reducering av samtliga realisationsvinster (-)	0
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet (+)	0
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet (+)	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper (+/-)	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper (-/+)	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-32
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-)	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (+)	0
Balanskravsresultat	-32

Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet i kommunalförbundet för perioden uppgår till -32 tkr.

Driftredovisning

Myndighetens driftredovisning (tkr)

MYNDIGHETEN	Not	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter					
Övriga intäkter		1 047	-	1 047	3 256
Verksamhetens intäkter		1 047	-	1 047	3 256
Verksamhetens kostnader					
Arvoden och lönekostnader		-3 996	-1 067	-2 929	-2 269
Inhyrd personal		-2 941	-2 500	-441	-2 151
Övriga verksamhetskostnader					-286
Övriga externa kostnader		-2 798	-2 259	-539	-4 422
Verksamhetens kostnader		-9 735	-5 826	-3 909	-9 128
Avskrivningar					
Avskrivningar		-54	-720	666	-20
Avskrivningar		-54	-720	666	-20
Verksamhetens nettokostnader		-8 742	-6 546	-2 196	-5 892
Bidrag från medlemmar med flera					
Regionens medlemsbidrag		3 274	3 274	-	2 880
Kommunernas medlemsbidrag		3 276	3 274	2	2 884
Övriga bidrag		1 284	-	1 284	-
Bidrag från medlemmar med flera		7 834	6 548	1 286	5 764
Jämförelsestörande poster					
Jämförelsestörande intäkter		3 438	-	3 438	-
Jämförelsestörande kostnader		-3 637	-	-3 637	-
Jämförelsestörande poster		-198	-	-198	-
Verksamhetens resultat		-1 107	2	-1 109	-128
Resultat från andelar i koncernföretag					
Nedskrivningar andel i koncernföretag		-	-	-	-5 904
Resultat från andelar i koncernföretag		-	-	-	-5 904
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter		102	-	102	-
Räntekostnader		-99		-99	-1
Bankprovisioner		-4	-2	-	-
Finansiella intäkter och kostnader		-1	-2	3	-1
Resultat efter finansiella poster		-1 108	-0	-1 106	-6 033
Resultat myndigheten		-1 108	-0	-1 106	-6 033

Färdtjänsthandläggning driftredovisning (tkr)

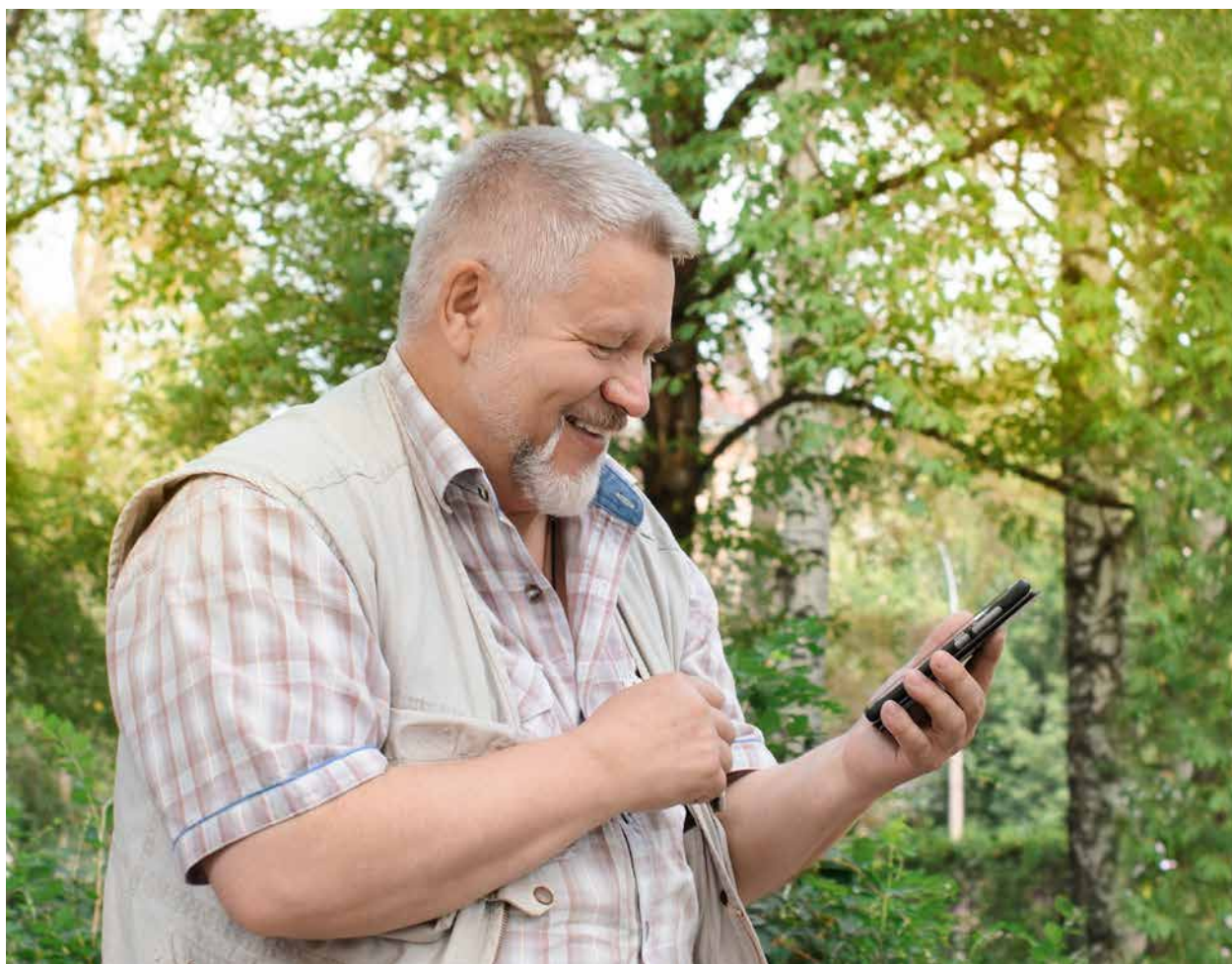
FÄRDTJÄNSTHANDLÄGGNING	Not	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter					
Intäkter färdtjänsthandläggning		6 881	6 970	-89	6 881
Tilläggsfakturer kommuner	1	306	0	306	0
Verksamhetens intäkter		7 187	6 970	217	6 881
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader		-5 649	-5 340	-309	-5 649
Övriga externa kostnader		-1 538	-1 630	92	-1 804
Verksamhetens kostnader		-7 187	-6 970	-217	-7 453
Verksamhetens nettokostnader		0	0	0	-572
Resultat färdtjänsthandläggning		0	0	0	-572

Tågtrafik driftredovisning (tkr)

TÅGTRAFIK	Not	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter					
Tåghyra Norrtåg		27 111	26 700	411	27 024
Övriga intäkter		770	770	-	1 679
Verksamhetens intäkter		27 881	27 470	411	28 703
Verksamhetens kostnader					
Lämnade bidrag tågtrafik	2	-49 933	-36 116	-13 817	-39 166
Övriga verksamhetskostnader		-1 367	-770	-597	-2 694
Verksamhetens kostnader		-51 300	-36 886	-14 414	-41 860
Avskrivningar					
Avskrivning finansiell leasing tåg		-24 153	-24 700	547	-24 153
Avskrivningar		-24 153	-24 700	547	-24 153
Verksamhetens nettokostnader		-47 572	-34 116	-13 456	-37 310
Bidrag från medlemmar med flera					
Region och kommuners driftbidrag Norrtåg	2	49 933	36 116	13 817	39 166
Bidrag från medlemmar med flera		49 933	36 116	13 817	39 166
Verksamhetens resultat		2 361	2 000	361	1 856
Finansiella intäkter och kostnader					
Räntekostnader finansiell leasing tåg		-1 285	-2 000	715	-1 569
Finansiella intäkter och kostnader		-1 285	-2 000	715	-1 569
Resultat tågtrafik		1 076	-	1 076	287

Busstrafik driftredovisning (tkr)

BUSSTRAFIK	Not	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter					
Bidrag förlorade biljettintäkter		7 789	-	7 789	28 007
Verksamhetens intäkter		7 789	-	7 789	28 007
Verksamhetens kostnader					
Lämnade bidrag busstrafik	3	-221 541	-191 850	-29 691	-189 550
Lämnade bidrag förlorade biljettintäkter		-7 789	-	-7 789	-28 007
Verksamhetens kostnader		-229 330	-191 850	-37 480	-217 557
Verksamhetens nettokostnader		-221 541	-191 850	-29 691	-189 550
Bidrag från medlemmar med flera					
Regionens driftbidrag Länstrafiken	3	123 346	106 544	16 802	110 777
Kommunernas driftbidrag Länstrafiken	3	98 195	85 306	12 889	78 773
Bidrag från medlemmar med flera		221 541	191 850	29 691	189 550
Verksamhetens resultat		-	-	-	-
Resultat busstrafik		-	-	-	-



Noter (Tkr)

Not 1 Tilläggsfakturering

Underskottet på 306 tkr för färdtjänsthandläggningen är fordransfört mot respektive kommun i kommunalförbundet och avräknas samt regleras enligt avtal mot respektive finansjär under 2023.

Not 2 Erhållet och lämnat driftbidrag tågtrafik

Norrtågs nettokostnad 2022 för Norrbotten uppgick till 37 364 tkr vilket ger ett överskott på 12 569 tkr mot lämnat driftbidrag på 49 933 tkr. Beloppet är uppbokat som en fordran på Norrtåg respektive skuld till Region Norrbotten, Boden, Haparanda, Kalix och Luleå kommun i kommunalförbundets balansräkning.

Not 3 Erhållet och lämnat driftbidrag busstrafik

I Länstrafiken redovisar den allmänna kollektivtrafiken ett resultat som uppgår till 6 224 tkr tack vare en tilläggsfakturering mot region och kommuner för linjetrafiken på totalt 34 205 tkr.

Serviceresors resultat för beställningscentralens uppdrag inom färdtjänst och sjukresor uppgår till -3 629 tkr vilket ger ett nettoöverskott för 2022 på i 2 595 tkr i Länstrafiken. Överskott respektive underskott inom allmänna kollektivtrafiken och serviceresor är fordrans- och skuldfört i bolaget och i kommunalförbundet och avräknas samt regleras mot respektive finansjär under 2023.

Fordran/skuld per finansjär 2022 (kr)	Länstrafiken Linjetrafik		Kommunal omfördelning	Linjetrafik efter kommunal omfördelning	Sjukresor beställningscentral	Ingående fordran Norrtåg	Trafiköverskott 2022 Norrtåg	Färdtjänst beställningscentral	Färdtjänsthandläggning	Total skuld/ fordran 2022
Region Norrbotten	5 492 220			5 492 220	-1 723 309	3 050 165	11 688 269			18 507 344
Arjeplog	90 903	6,2%	-14 551	76 352				-7 624	-2 637	66 091
Arvidsjaur	41 884	5,5%	-12 926	28 957				-17 153	-11 572	232
Boden	198 845	8,4%	-19 701	179 143		55 175	211 433			445 752
Gällivare	-164 937	5,4%	-12 638	-177 575				-51 459	-12 451	-241 486
Haparanda	64 859	4,0%	-9 393	55 466		41 350	158 455	-80 048	-12 744	162 479
Jokkmokk	379 876	4,5%	-10 510	369 366				-17 153	-6 592	345 621
Kalix	36 999	7,6%	-17 886	19 113		45 980	176 194	-121 978	-22 413	96 897
Kiruna	183 426	7,8%	-18 343	165 083				-249 673	-24 463	-109 054
Luleå	-73 041	21,3%	-50 164	-123 205		87 330	334 649	-785 231	-115 285	-601 742
Pajala	-583	4,9%	-11 583	-12 166				-24 777	-7 910	-44 853
Piteå	88 090	13,4%	-31 673	56 417				-449 793	-62 403	-455 780
Älvsbyn	93 194	3,9%	-9 253	83 941				-45 742	-8 203	29 996
Överkalix	42 053	3,8%	-8 867	33 185				-30 494	-7 178	-4 487
Övertorneå	23 034	3,5%	-8 352	14 682				-24 777	-12 305	-22 400
Trafiköverskott/underskott	6 496 820	100%	-235 842	6 260 978	-1 723 309	3 280 000	12 569 000	-1 905 901	-306 158	18 174 610
Uppskjuten skatt				-37 000						-37 000
Utgående fordran/skuld				6 223 978	-1 723 309	3 280 000	12 569 000	-1 905 901	-306 158	18 137 610



Avgångar - Departures

Spår	Tid	Destination
3	18:28	Skarv
	18:37	Åmnes
	18:29	Luleå

SJ R
Norrtåg
Norrtåg

08:24	Norrtåg	Tåg 7174
Ankommande tåg från Luleå		
Nöjes	08:30	Luleå Norrtåg

Spår 4

ANALYSER OCH KOMMENTARER DRIFTREDOVISNING

Myndigheten

Myndighetsutövningen uppvisar ett negativt resultat och avvikelse mot budget om -1 108 tkr vilket huvudsakligen förklaras av negativa budgetavvikelser inom personalkostnader och övriga externa kostnader. Efter att 2022 års budget var satt så har RKM:s uppdrag och roll tydliggjorts genom att tidigare myndighetschef i en delad roll med dotterbolaget Länstrafiken i Norrbotten AB vilket kostnadsmässigt belastat RKM på deltid sedan den 1 augusti 2021 övergått till en heltid på RKM. Det innebär att kostnaden för RKM ökat något under 2022 jämfört med tidigare år.

Under året har även ett samverkansavtal slutits mellan kommunalförbundet och Länstrafiken i Norrbotten AB där bolaget hyr ut administrativ personal till kommunalförbundet.

Busstrafiken

Busstrafiken som bedrivs i det helägda dotterbolaget Länstrafiken i Norrbotten AB uppvisar ett +/-0 resultat i kommunalförbundet men med en negativ avvikelse mot budget på -37 480 tkr varav 7 789 tkr avser vidareförmedling av obudgeterat bidrag från Trafikverket för förlorade biljettintäkter på grund av pandemin och 29 691 tkr avser underskottstäckning av den allmänna kollektivtrafiken.

Länstrafiken i Norrbotten har haft ett ökat resande jämfört med föregående tack vare av att restriktionerna till följd av pandemin släppt. Linjetrafikens resande når dock inte upp till de budgeterade volymerna om 90% av 2019 utan landar på 80% av 2019 års volym vilket får till följd att biljettintäkterna endast når upp till 94% av budget motsvarande ett intäktsbortfall på nästan 5 000 tkr. Ändrat resmönster på grund av hybridarbete samt stora störningar längs kusten med inställda turer har bidragit till resenärsminskningen inom linjetrafiken.

Året har även präglats av stora kostnadsökningar inom busstrafiken på grund av rekordhög indexeringar av framför allt drivmedel samt inflation och stigande räntor. För linjetrafiken har det inneburit kostnadsökningar på 15% under året vilket motsvarar trafik kostnader utöver budget på lite drygt 40 000 tkr för linjetrafiken.

Kostnadsökningarna inom trafiken har dämpats något då bolaget lyckats hålla ned de gemensamma kostnaderna, erhållit viten på grund av störningarna längs kustlinjerna samt erhållit statligt bidrag för förlorade biljettintäkter på grund av pandemin.

Även servicersorna inom Länstrafiken har drabbats av kostnadsökningar inom trafiken på grund av höga indexeringar av trafikavtalen (10%) samt ökade volymer resenärer inom färdtjänsten 18% och sjukresorna 10% motsvarande nästan 16 000 fler resenärer inom sjukresor jämfört med föregående år respektive nästan 30 000 fler resenärer inom färdtjänsten. De ökade trafik kostnaderna belastar dock inte bolagets resultat då vidarefakturerering av trafik kostnader sker till respektive finansiär. Dock är de avtalade intäkterna för beställningscentralen fortfarande för låga för att täcka verksamhetens personal- och rörelsekostnader.

Nya ersättningsmodeller håller på att ses över i samråd med finansiärer.

Det till Länstrafiken delägda bolaget Bussgods i Norr redovisar ett positivt resultat om 1,8 mkr, vilket är i paritet med budgeten för året. I årets resultat ingår ersättning som utbetalats till ägarna med 7,4 mkr, som kompensation för transport i linjetrafiken. Ersättningen till Länstrafiken i Norrbotten uppgår till 2 517 tkr 2022.

Tågtrafiken

Tågtrafiken som bedrivs via det delägda bolaget Norrtåg AB uppvisar ett positivt resultat om 1 076 tkr men med en negativ avvikelse mot budget på kostnadssidan motsvarande -13 152 tkr.

Resande och därmed biljettintäkter har haft en mycket bättre utveckling än budget. Ersättning från Trafikverket för förlorade intäkter för första halvåret tillsammans med en minskad total trafik kostnad ger den regionala tågtrafiken ett överskott till RKM Norrbotten. Kostnaden är 37 364 tkr jämfört med driftsanslag för 2022 på 49 933 tkr, totalt ett överskott med 12 569 tkr. Beloppet är uppbokad som en fordran på Norrtåg respektive skuld till Region Norrbotten, Boden, Haparanda, Kalix och Luleå kommun i kommunalförbundets balansräkning.

Färdtjänsthandläggningen

Färdtjänsthandläggningen har haft något höga vikariekostnader på grund av oplanerad frånvaro och redovisar en negativ budgetavvikelse -306 tkr på personalsidan och ett 0 resultat då avvikelsen på -306 tkr är fordransfört mot respektive finansär och avser att regleras under 2023.

Investeringsredovisning

Investeringar	Utfall	Budget	Avvikelse
Verksamhetens investeringar	96	-	96

Kommunalförbundet har inte planerat, budgeterat eller genomfört några större investeringar under året.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

	2022-12-31
balanserad vinst	10 218 895
årets förlust	-31 764
	10 187 131
disponeras så att i ny räkning överföres	10 187 131

Sammanställda räkenskapers och myndighetens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.



FINANSIELLA RAPPORTER

Sammanställda räkenskapers Resultaträkning

Sammanställda räkenskapers Resultaträkning (tkr)	Not	2022-01-01 –2022-12-31	2021-01-01 –2021-12-31
Verksamhetens intäkter	2	484 265	446 602
Verksamhetens kostnader	3	-797 945	-730 277
Avskrivningar	4	-41 921	-37 607
Verksamhetens nettokostnader		-355 601	-321 282
Generella statsbidrag och utjämning	5	360 863	324 874
Jämförelsestörande poster	6	-198	0
		360 665	324 874
Verksamhetens resultat		5 064	3 592
Finansiella intäkter	7	588	228
Finansiella kostnader	8	-5 917	-6 477
Resultat efter finansiella poster		-265	-2 657
Årets resultat		-265	-2 657

Sammanställda räkenskapers Balansräkning

Sammanställda räkenskapers Balansräkning (tkr)	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	9	98	103
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar	10	3 196	1 561
		3 294	1 664
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	11	4 076	4 245
Inventarier, verktyg och installationer	12, 13	103 429	128 429
Utleasat rullande material	14	312 779	274 300
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	15	71 256	55 040
		491 540	462 014
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	16	45	45
Uppskjuten skattefordran	17	139	109
Andra långfristiga fordringar	18	3 198	3 061
		3 382	3 215
Summa anläggningstillgångar		498 216	466 893
Omsättningstillgångar			
Varulager		356	269
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		172 904	142 806
Aktuella skattefordringar		427	703
Övriga kortfristiga fordringar	19	28 025	26 345
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20	55 641	35 798
		256 997	205 651
Kassa och bank		82 492	82 258
Summa omsättningstillgångar		339 845	288 178
SUMMA TILLGÅNGAR		838 061	755 070

Sammanställda räkenskapers Balansräkning

Sammanställda räkenskapers Balansräkning (tkr)	Not	2022-12-31	2021-12-31
Eget kapital	21		
Eget kapital		12 275	12 540
Avsättningar			
Övriga avsättningar	22	18 323	22 456
Långfristiga skulder	23		
Skulder till kreditinstitut		360 275	291 663
Övriga långfristiga skulder		71 488	91 314
		431 763	382 977
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		16 824	53 215
Leverantörsskulder		58 986	61 821
Övriga kortfristiga skulder		23 939	27 728
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	24	275 951	194 332
		375 700	337 096
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		838 061	755 070
Ställda säkerheter	25	inga	inga
Ansvarsförbindelser	26	se not	se not

Sammanställda räkenskapers Kassaflödeanalys

Sammanställda räkenskapers Kassaflödeanalys (tkr)	Not	2022-01-01 –2022-12-31	2021-01-01 –2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	27	-265	-2 657
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.	28	37 757	46 588
Betald skatt		276	7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		37 768	43 938
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager		-87	-63
Förändring kundfordringar		-30 098	-22 235
Förändring av övriga kortfristiga rörelsefordringar		-21 525	-20 170
Förändring leverantörsskulder		-2 835	29 809
Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder		77 830	7 202
Kassaflöde från den löpande verksamheten		61 053	38 481
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-1 635	-1 664
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-71 587	-58 699
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		145	0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		-137	-17 991
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-73 214	-78 354
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån och amortering, netto		48 786	45 142
Amortering av skulder för finansiell leasing		-24 312	-23 643
Förändring kortfristiga finansiella skulder		-12 079	35 812
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		12 395	57 311
Årets kassaflöde		234	17 438
Likvida medel vid årets början		82 258	64 820
Likvida medel vid årets slut		82 492	82 258

Myndighetens Resultaträkning

Myndighetens Resultaträkning (tkr)	Not	2022-01-01 –2022-12-31	2021-01-01 –2021-12-31
Verksamhetens intäkter	2	45 187	66 846
Verksamhetens kostnader	3	-297 552	-275 998
Avskrivningar	4	-24 207	-24 173
Verksamhetens nettokostnader		-276 572	-233 325
Generella statsbidrag och utjämning	5	278 024	234 480
Jämförelsestörande poster	6	-198	0
Verksamhetens resultat		1 254	1 155
Resultat från andelar i koncernföretag	30	0	-5 904
Finansiella intäkter		102	0
Finansiella kostnader		-1 388	-1 570
		-1 286	-7 474
Resultat efter finansiella poster		-32	-6 319
Årets resultat		-32	-6 319

Myndighetens Balansräkning

Myndighetens Balansräkning (tkr)	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	12	96 742	120 853
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	31, 32	11 500	11 500
Summa anläggningstillgångar		108 242	132 353
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		139 761	116 286
Fordringar hos koncernföretag		22 385	10 612
Aktuella skattefordringar		160	160
Övriga kortfristiga fordringar		114	344
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20	23 160	6 202
		185 580	133 604
Kassa och bank		7 278	6 312
Summa omsättningstillgångar		192 858	139 916
SUMMA TILLGÅNGAR		301 100	272 269

Myndighetens Balansräkning

Myndighetens Balansräkning (tkr)	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	21		
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		10 219	16 538
Årets resultat		-32	-6 319
		10 187	10 219
Summa eget kapital		10 187	10 219
Långfristiga skulder	23		
Övriga långfristiga skulder		67 274	91 314
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		537	18 009
Skulder till koncernföretag		31 256	0
Övriga kortfristiga skulder		25 624	25 531
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	24	166 222	127 196
Summa kortfristiga skulder		223 639	170 736
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		301 100	272 269
Ställda säkerheter	25	inga	inga
Ansvarsförbindelser	26	inga	inga

Myndighetens Kassaflödeanalys

Myndighetens Kassaflödeanalys (tkr)	Not	2022-01-01 –2022-12-31	2021-01-01 –2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	27	-32	-6 319
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	28	25 492	25 742
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		25 460	19 423
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kundfordringar		-28 501	-30 831
Förändring av övriga kortfristiga rörelsefordringar		-17 472	6 091
Förändring av leverantörsskulder		69 090	24 250
Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder		56 185	4 861
Kassaflöde från den löpande verksamheten		25 102	23 794
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-96	-78
Finansieringsverksamheten			
Amortering av skulder för finansiell leasing		-24 040	-25 212
Årets kassaflöde		966	-1 496
Likvida medel vid årets början		6 312	7 808
Likvida medel vid årets slut		7 278	6 312



Noter (tkr)

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Den ekonomiska redovisningen är upprättad enligt Lagen om Kommunal Bokföring Redovisning (LKBR) samt rekommendationer och information (normering) från Rådet för kommunal redovisning (RKR). De grundläggande redovisningsprinciper som benämns i 4 kap 4§ i LKBR har beaktats vid upprättandet av räkenskaperna.

Jämförelseåret har omräknats i not 15,18 och 27 jämfört med föregående års sammanställda räkenskaper. Detta beror på att uppgifter saknades från AB Transitio i årsredovisningen för fg år.

I sammanställda räkenskapers balansräkning har följande rättelser gjorts: Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar har tillkommit (55 040 tkr). Andra långfristiga fordringar har minskat med (55 418 tkr) och övriga kortfristiga fordringar ökat med (381 tkr).

Jämförelseåret har även omräknats i not 9 jämfört med föregående års sammanställda räkenskaper och beror på att det har upptäckts fel avseende tidigare år. Dessa fel är primärt hänförliga till klassificering av poster där vissa poster tidigare felaktigt netto-redovisats.

Jämförelseåret har omräknats för myndigheten i not 2, 3 och 5. I myndighetens resultaträkning har dessa omklassificeringar ökat verksamhetens intäkter (4 935 tkr), ökat verksamhetens kostnader (189 550 tkr) och minskat Generella statsbidrag och utjämning med (184 615 tkr).

INTÄKTER

Intäkter har värderats, periodiserats, klassificerats samt redovisats i enlighet med RKR rekommendation R2 Intäkter.

I posten verksamhetens intäkter redovisas intäkter från avgifter, ersättningar och gåvor, försäljningar av omsättnings-tillgångar och materiella och immateriella anläggningstillgångar. Här redovisas även bidrag som innehåller villkor i form av motprestation samt kostnadsersättningar.

Bidrag från staten, kommuner och regioner, utan villkor, redovisas under posten generella statsbidrag och utjämning.

I posten finansiella intäkter redovisas intäkter från utdelningar samt från försäljning av finansiella omsättnings- och anläggningstillgångar.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

RKR R4 har tillämpats vid tidpunkt för redovisning, anskaffning, värdering, komponentavskrivning samt upplysning av materiella anläggningstillgångar tillgångar.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

Bestämd mängd och fast värde

För inventarier som används i myndighetens eller dess dotterbolags verksamhet tillämpas regeln om bestämd mängd och fast värde.

Anskaffningsvärde

Ränteutgifter aktiveras ej. Kommunen tillämpar konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgifter som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de hänförs till.

Avskrivning

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. För tillgångar med identifierbara och väsentliga komponenter med olika nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning.

Avskrivningstider

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (till exempel finansiell leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (till exempel verksamhetsförändringar, tekniskskiften och organisationsförändringar).

	Nyttjandeperiod
Byggnader	10–50 år
Inventarier, verktyg och installationer	3–10 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader:

· Stomme, stomkompletteringar	40 år
· Installationer; värme, el, VVS, fasad och yttertak	40 år
· Hiss	25 år
· Ventilation och styr- och övervakning	15–20 år
· Inre ytskikt / hyresgästanspassningar	10 år

Avskrivningsmetod

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav klassificeras som en anläggningstillgång i enlighet med RKR R7. Finansiella tillgångar som inte brukas stadigvarande klassificeras som omsättningstillgångar.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförs till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till anskaffningsvärde.

Värdering av finansiella skulder

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.

LEASINGAVTAL

Redovisning av leasingavtal ska göras enligt RKR R5 Leasing. Myndigheten och dess dotterbolag ska klassificera och dokumentera sina leasingavtal i operationella respektive finansiella leasingavtal. Avgörandet om ett avtal bedöms som operationellt eller finansiellt avtal är i vilken omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet finns hos leasinggivaren eller leasingtagaren. Ett leasingavtal kan klassificeras som finansiellt om fördelarna & riskerna i all väsentlighet överförs från leasinggivaren till leasingtagaren. Ett leasingavtal som inte klassas som finansiellt anses som operationellt.

Finansiella leasingavtal

Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Vid det första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförliga till ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som tillgång.

Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de uppkommit.

Den leasade tillgången skrivs av över leasingperioden.

Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

AVSÄTTNINGAR

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som avgiftsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och företaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.

ERSÄTTNINGAR VID UPSÄGNING

Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.

KASSAFLÖDESANALYS

RKR rekommendation R13 för uppställning av kassaflödesanalys (indirekt metod) har använts. Indirekt metod innebär att resultatet justeras för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar, upplupna eller förutbetalda poster som avser tidigare eller kommande perioder samt för eventuella intäkter och kostnader som är hänförliga till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden.

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

I myndighetens koncern ingår samtliga bolag där kommunalförbundet har minst 20 % inflytande, i enlighet med RKR R16. Därtill ingår övriga bolag som är av särskild betydelse för kommunalförbundet, i enlighet med RKR R16. Proportionell konsolidering (klyvningsmetoden) har använts vid beräkning av koncernens resultat.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och realiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag elimineras i de sammanställda räkenskaper.

Not 2 Verksamhetens intäkter

Sammanställda räkenskaper	2022	2021
Intäkter tjänster	38 156	10 738
Intäkter personbefordran	135 972	118 628
Intäkter serviceresor	164 401	139 906
Intäkter godsbefordran	37 772	38 566
Tåghyror	39 405	57 319
Uthyrning järnvägsfordon	37 348	34 941
Ersättning förlorade biljettintäkter på grund av covid-19	7 789	28 007
Övriga hyresintäkter	496	493
Övriga intäkter	22 925	18 004
	484 264	446 602

Myndigheten	2022	2021
Intäkter tåghyror	27 111	27 024
Intäkter färdtjänsthandläggning	7 187	6 881
Ersättning förlorade biljettintäkter på grund av covid-19	7 789	28 007
Övriga verksamhetsintäkter	1 250	1 679
Övriga intäkter	567	639
Bidrag tågprojektet	1 284	2 616
	45 187	66 846

Not 3 Verksamhetens kostnader

Sammanställda räkenskaper	2022	2021
Trafikkostnader	-642 605	-572 059
Leasingkostnader	-7 652	-10 169
Övriga externa kostnader	-40 966	-42 875
Löner	-36 161	-33 827
Sociala avgifter	-11 284	-10 585
Pensioner	-3 561	-3 474
Övriga personalkostnader	-1 926	-2 458
Ersättning förlorade biljettintäkter på grund av covid-19	-3 894	-15 986
Driftsbidrag	-49 933	-39 166
Inkomstskatt och uppskjuten skatt	36	322
	-797 945	-730 277

Den totala kostnaden för revision uppgick till 377 tkr för 2022 (607 tkr för 2021).

Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet har mottagit ersättning för förlorade biljettintäkter med anledning av covid-19. Dessa bidrag har sedan skickats vidare till Länsstrafiken i Norrbotten AB, Norrtåg AB och ett flertal kommuner. De delar av bidraget som skickats vidare till av kommunalförbundet ägda bolag har eliminerats i de sammanställda räkenskaper.

Myndigheten	2022	2021
Leasingkostnader	-84	-120
Övriga verksamhetskostnader	-1 367	0
Övriga extrema kostnader	-7 193	-11 237
Löner	-6 641	-5 599
Sociala avgifter	-2 074	-1 879
Pensioner	-574	-334
Övriga personalkostnader	-356	-106
Ersättning förlorade biljettintäkter på grund av covid-19	-7 789	-28 007
Driftsbidrag Norrtåg	-49 933	-39 166
Driftsbidrag Länsstrafiken	-221 541	-189 550
	-297 552	-275 998

Den totala kostnaden för revision uppgick till 51 tkr för 2022 (137 tkr för 2021).

Not 4 Avskrivningar

Sammanställda räkenskaper	2022	2021
Byggnader och mark	-169	-181
Inventarier, verktyg och installationer samt utleasat rullande material	-41 752	-37 426
	-41 921	-37 607

Under året gjorda nedskrivningar uppgår till 0 tkr (0 tkr).

Myndigheten	2022	2021
Inventarier, verktyg och installationer	-54	-20
Finansiell leasing av tåg	-24 153	-24 153
	-24 207	-24 173

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

Sammanställda räkenskaper	2022	2021
Region Norrbotten	176 553	152 823
Kommuner	101 471	82 161
Trafikverket	38 263	37 373
Övriga bidrag	61 497	52 517
Totalt erhållna bidrag	377 784	324 874
Övriga bidrag	-16 921	0
Totalt lämnade bidrag	-16 921	0
Utgående redovisat värde	360 863	324 874

Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet har skickat driftsbidrag till Norrtåg AB. Eftersom Norrtåg AB endast ägs till 25% elimineras endast 25% av driftsbidraget. Resterande del tillfaller för kommun-koncernen externa parter och ingår därmed i de sammanställda räkenskaperna.

Myndigheten	2022	2021
Finansieringsbidrag Länsstrafiken Norrbotten Region	123 346	110 777
Finansieringsbidrag RKM Region	3 274	2 880
Driftsbidrag Norrtåg Region	49 933	39 166
Finansieringsbidrag Länsstrafiken kommun	98 195	78 773
Finansieringsbidrag RKM kommun	3 276	2 884
Totalt erhållna bidrag	278 024	234 480

Not 6 Jämförelsestörande poster

Sammanställda räkenskaper	2022	2021
Omrövning moms ersättning tidigare år	3 438	0
Omrövning moms skulder tidigare år	-3 637	0
	-198	0

Myndigheten	2022	2021
Omrövning moms ersättning tidigare år	3 438	0
Omrövning moms skulder tidigare år	-3 637	0
	-198	0

Not 7 Finansiella intäkter

Sammanställda räkenskaper	2022	2021
Ränteutgifter	385	26
Övriga finansiella intäkter	202	202
	588	228

Myndigheten	2022	2021
Ränteutgifter	84	0
Övriga ränteutgifter	17	0
	102	0

Not 8 Finansiella kostnader

Sammanställda räkenskaper	2022	2021
Räntekostnader	-5 720	-6 317
Övriga finansiella kostnader	-197	-161
	-5 917	-6 477

Myndigheten	2022	2021
Räntekostnader	-1 388	-1 570
	-1 388	-1 570

Not 9 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Sammanställda räkenskaper	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	107	0
Inköp	0	107
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	107	107
Ingående avskrivningar	-4	0
Årets avskrivningar	-5	-4
Utgående ackumulerade avskrivningar	-9	-4
Utgående redovisat värde	98	103

Not 10 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Sammanställda räkenskaper	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 561	0
Inköp	1 635	1 561
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 196	1 561
Utgående redovisat värde	3 196	1 561

Not 11 Byggnader och mark

Sammanställda räkenskaper	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	11 092	11 092
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11 092	11 092
Ingående avskrivningar	-5 276	-5 095
Årets avskrivningar	-169	-181
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 445	-5 276
Ingående nedskrivningar	-1 571	-1 571
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-1 571	-1 571
Utgående redovisat värde	4 076	4 245

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

Sammanställda räkenskaper	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	221 043	217 948
Inköp	912	3 933
Försäljningar/utrangeringar	-5 021	-783
Omklassificeringar	-226	-55
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	216 708	221 043
Ingående avskrivningar	-92 614	-66 767
Försäljningar/utrangeringar	4 876	211
Omklassificeringar	281	7
Årets avskrivningar	-25 822	-26 065
Utgående ackumulerade avskrivningar	-113 279	-92 614
Utgående redovisat värde	103 429	128 429

Under 2020 har avtal ingåtts avtal om finansiell leasing av 5 stycken tåg och under 2021 har Myndigheten och Länstrafiken i Norrbotten AB ingått avtal om finansiell leasing av 3 stycken personbilar. Av det utgående redovisade värdet per 2022-12-31 är 97 802 tkr (122 114 tkr) hänförligt till finansiell leasing.

Myndigheten	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	167 965	167 887
Inköp	96	78
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	168 061	167 965
Ingående avskrivningar	-47 112	-22 939
Årets avskrivningar	-24 207	-24 173
Utgående ackumulerade avskrivningar	-71 319	-47 112
Utgående redovisat värde	96 742	120 853

Myndigheten har under 2020 ingått avtal om finansiell leasing av 5 stycken tåg. Av det utgående redovisade värdet per 2022-12-31 är 96 613 tkr (120 766 tkr) hänförligt till finansiell leasing.

Not 13 Finansiell leasing

Sammanställda räkenskaper	2022-12-31	2021-12-31
I posten inventarier ingår det finansiell leasing till belopp:		
Anskaffningsvärde tidigare år:	168 928	167 518
Årets anskaffningsvärde	0	1 410
Årets avskrivning	-24 312	-24 215
Tidigare års avskrivning	-46 814	-22 599
	97 802	122 114
Förfallotider finansiell leasing		
Förfaller till betalning inom ett år från balansdagen	25 320	25 320
Förfaller till betalning mellan ett och fem år från balandagen	69 216	94 537
Förfaller till betalning senare än fem år från balansdagen	0	0
	94 536	119 857

Myndigheten har under 2020 ingått avtal om finansiell leasing av 5 stycken tåg. Av de utgående redovisade värdet per 2021-12-31 är 120 766 tkr hänförligt till finansiell leasing av tåg.

Not 14 Utleasat rullande material

Sammanställda räkenskaper	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	328 711	274 083
Inköp	37 812	54 766
Försäljningar/utrangeringar	0	-193
Omklassificeringar	16 874	55
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	383 397	328 711
Ingående avskrivningar	-54 411	-43 122
Försäljningar/utrangeringar	0	64
Omklassificeringar	-281	-7
Årets avskrivningar	-15 925	-11 346
Utgående ackumulerade avskrivningar	-70 618	-54 411
Utgående redovisat värde	312 779	274 300

Not 15 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Sammanställda räkenskaper	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	55 040	0
Inköp	16 216	55 040
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	71 256	55 040
Utgående redovisat värde	71 256	55 040

Noten har för 2021 justerats med anledning av fel som upptäckts i tidigare års räkenskaper.

Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Sammanställda räkenskaper	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	45	65
Försäljningar/utrangeringar	0	-20
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	45	45
Utgående redovisat värde	45	45

Koncernen äger andelar i Samtrafiken i Sverige AB (bokfört värde 30 tkr) och i övriga bolag (bokfört värde 15 tkr).

Not 17 Uppskjuten skattefordran/skuld

Sammanställda räkenskaper	2022-12-31	2021-12-31
Belopp vid årets ingång	109	-465
Årets förändring	30	574
Belopp vid årets utgång	139	109

Not 18 Andra långfristiga fordringar

Sammanställda räkenskaper	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 061	40 468
Tillkommande fordringar	137	0
Avgående fordringar	0	-37 407
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 198	3 061
Utgående redovisat värde	3 198	3 061

Noten har för 2021 justerats med anledning av fel som upptäckts i tidigare års räkenskaper.

Not 19 Övriga kortfristiga fordringar

Sammanställda räkenskaper

I Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighets balansräkning finns det en fordran på 15 848 tkr (9 004 tkr) som avser Norrtåg AB. I de sammanställda räkenskaperna elimineras 25% av denna fordran. Övriga 75% av fordran anses avse de 75% som Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafik inte äger och finns därmed kvar i de sammanställda räkenskaperna.

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Sammanställda räkenskaper	2022-12-31	2021-12-31
Förutbetalda leverantörsfakturor	16 602	491
Upplupna intäkter trafik	18 519	472
Övriga poster	20 520	34 835
	55 641	35 798

Myndigheten	2022-12-31	2021-12-31
Förutbetalda leverantörsfakturor	11 654	300
Upplupna intäkter	11 506	5 902
	23 160	6 202

Not 21 Eget kapital

Sammanställda räkenskaper	2022-12-31	2021-12-31
Vid årets början	12 540	15 197
Årets resultat	-264	-2 657
Vid årets slut	12 275	12 540

Myndigheten	2022-12-31	2021-12-31
Vid årets början	10 219	16 538
Årets resultat	-32	-6 319
Vid årets slut	10 187	10 219

Not 22 Övriga avsättningar

Sammanställda räkenskaper	2022-12-31	2021-12-31
Avsättning för underhåll	2 942	3 940
Avsättning vid avveckling av Bussgods i Norrbotten AB	0	148
Avsättning för fordonsunderhåll samt övriga avsättningar i AB Transitio	15 382	11 618
Avsättning för kostnader hänförliga till rådande pandemi	0	6 750
	18 323	22 456

Under 2019 beslutades det att Bussgods i Norrbotten AB:s verksamhet skulle avvecklas. Verksamheten avvecklades under 2020. Avsättningen som kvarstod 2021 avsåg lokaler.

Not 23 Långfristiga skulder

Sammanställda räkenskaper

Av de långfristiga skulderna förfaller 0 tkr (18 738 tkr) till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Myndigheten

Inga långfristiga skulder förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Sammanställda räkenskaper	2022-12-31	2021-12-31
Interima skulder trafikutövare	22 992	11 864
Förutbetalda ägartillskott	140 546	105 565
Förutbetalda statlig medfinansiering	0	215
Förutbetalda finansieringsbidrag	17 000	0
Upplupna personalkostnader	3 785	4 115
Statlig underskottstäckning	0	12 973
Erhållna förskott upprustning och underhåll	16 321	0
Förutbetalda vagnhyra	7 203	0
Övriga poster	68 104	38 684
Övriga upplupna kostnader AB Transitio	0	20 916
	275 951	194 332

Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet har ej erhållit information från AB Transitio gällande vad som inkluderas i de upplupna kostnaderna för 2021. Merparten av de upplupna kostnaderna avser under 2022 erhållna förskott för upprustning och underhåll samt förutbetalda vagnhyra.

Myndigheten	2022-12-31	2021-12-31
Förutbetalda ägartillskott	140 546	118 539
Förutbetalda finansieringsbidrag	17 000	0
Upplupna personalkostnader	709	779
Övriga poster	7 968	7 879
	166 222	127 197

Not 25 Ställda säkerheter

Sammanställda räkenskaper

Koncernen har inte några ställda säkerheter.

Myndigheten

Myndigheten har inte några ställda säkerheter.

Not 26 Ansvarsförbindelser

Sammanställda räkenskaper 2022-12-31 2021-12-31

Norrtåg AB har lämnat en hyresgaranti fram till och med 2036 avseende den av INAB, Umeå kommun, uppförda tågverkstaden i Umeå. Eventualförpliktelsens storlek är 56 000 tkr (68 858 tkr).

Myndigheten 2022-12-31 2021-12-31

Myndigheten har inga ansvarsförbindelser.

Not 27 Räntor och utdelningar

Sammanställda räkenskaper	2022-12-31	2021-12-31
Resultatet efter finansiella poster innehåller nedan finansiella poster		
Erhållen ränta	588	228
Erlagd ränta	-5 917	-6 477
	-5 329	-6 249

Noten har för 2021 justerats med anledning av fel som upptäckts i tidigare års räkenskaper.

Myndigheten	2022-12-31	2021-12-31
Resultatet efter finansiella poster innehåller nedan finansiella poster		
Erhållen ränta	102	0
Erlagd ränta	-1 388	-1 570
	-1 286	-1 570

Not 28 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Sammanställda räkenskaper	2022-12-31	2021-12-31
Avskrivningar	41 921	37 607
Förändring avsättningar	-4 134	8 868
Övrigt	-30	113
	37 757	46 588

Myndigheten	2022-12-31	2021-12-31
Avskrivningar finansiell leasing tåg	24 153	24 153
Övriga avskrivningar	54	20
Ränta finansiell leasing	1 285	1 569
	25 492	25 742

Not 29 Bedömning AB Transitio

Enligt reglerna i Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation R16 har Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet klassificerat AB Transitio som ett kommunalt koncernföretag.

Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet har ej erhållit tillräcklig information från AB Transitio för att kunna upprätta fullständiga notupplysningar för räkenskapsåret 2021. Noterna i jämförelseåret 2021 stämmer inte alltid med årsredovisningen för 2021 i de fall då noterna för 2021 är omräknade utifrån AB Transitios årsredovisning för 2022. Med anledning av detta kan det finnas bristande jämförbarhet mellan 2021 och 2022 i vissa noter. Det kan även finnas nettobelopp i vissa noter. Det framgår av respektive not om fullständig information ej funnits tillgänglig.

Värt att notera är även att Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet leasar tåg från Transitio. Det saknas uppgifter för att kunna eliminera dessa transaktioner i de sammanställda räkenskaperna. Eftersom myndigheten äger 5% av Transitio kan därmed ett belopp motsvarande 5% av transaktionerna finnas med dubbelt i de sammanställda räkenskaperna. Beloppen bedöms inte vara väsentliga.

Not 30 Resultat från andelar i koncernföretag

Myndigheten	2022-12-31	2021-12-31
Nedskrivningar av andelar i koncernföretag	0	-5 904
	0	-5 904

Not 31 Andelar i koncernföretag

Myndigheten	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	11 500	11 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11 500	11 500
Utgående redovisat värde	11 500	11 500

Not 32 Specifikation andelar i koncernföretag

Myndigheten				
Namn	Kapitalandel	Röst-rättsandel	Antal andelar	Bokfört värde
Länstrafiken i Norrbotten AB	100	100	10 000	10 000
Norrtåg AB	25	25	500	500
AB Transitio	5	5	10 000	1 000
				11 500

	Org.nr	Säte
--	--------	------

Länstrafiken i Norrbotten AB	556156-2058	Överkalix
Norrtåg AB	556758-3496	Luleå
AB Transitio	556033-1984	Stockholm

Länstrafiken i Norrbotten AB hade tidigare två helägda dotterbolag, nämligen Bussgods i Norrbotten AB (556256-4590) med säte i Luleå och Serviceresor i Norr AB (559042-0492) med säte i Luleå. Dessa båda bolag har dock fusionerats med Länstrafiken i Norrbotten AB under 2020.

Länstrafiken i Norrbotten äger 33,33% av Bussgods i Norr AB. Detta innehav har tillkommit under år 2020.

Kommunala koncernföretag inkluderas i de sammanställda räkenskaperna då kommunalförbundet har ett inflytande på över 20%. Bolag där kommunalförbundet har ett lägre inflytande än 20% inkluderas om dess verksamhet är en kommunal angelägenhet och bedöms ha särskild betydelse för kommunalförbundets verksamhet.

Faktabilaga

MILJÖMÅLET

100% av antal fordonskilometer som trafikeras av kollektivtrafiken ska utföras med förnybart bränsle år 2030.

Länstrafikens linje 23, 28, 29, 30 (fr.o.m. juni 2022) 26, 45, 91 och Norrlandskusten drivs med HVO, resterande linjetrafik i Norrbotten drivs med MK1-diesel. Följande kommuner kör sin tätort till stor del med förnyelsebara drivmedel där Boden tätort använder biogas/fordonsgas, Piteå tätort el och Luleå Lokaltrafik använder el, diesel och biogas.

Andel fordonskilometer med förnybart bränsle

År	Länstrafiken Norrbotten	Boden	Gällivare	Haparanda	Kalix	Kiruna	Luleå (LLT)	Piteå
2018	21,1%	37%	0%	0%	0%	0%	65%	0%
2019	19%	54%	4,7%	4,7%	4,6%	4,7%	34,4%	4,3%
2020	20,2%	74%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	33,8%	4,4%
2021*	35,5%	80,6%	20,4%	22,1%	22,6%	22,4%	35,7%	48,9%
2022	43,2 %	73,7 %	26,3 %	30,2 %	26,5 %	26,2 %	36,2 %	100 %

Värdena är hämtade från fordonsdatabasen FRIDA.

Fordonens emissioner i livscykelperspektivet (well-to-wheels).

Fordonens totala utsläpp Koldioxid CO ₂ (kg)	Länstrafiken Norrbotten	Luleå Lokaltrafik
2018	9 188 000	1 798 000
2019	11 984 000	3 817 000
2020	11 459 000	3 633 000
2021	8 962 000	3 698 000
2022	8 219 000	3 715 000

Värdena är hämtade från databasen FRIDA.

TILLGÄNGLIGHETSMÅLET

Ambitionen för funktionsmålet för tillgänglighet är att minst 80% av resenärerna ska bedöma sin sammanfattande nöjdhet med kollektivtrafiken som fyra eller fem på en femgradig skala.

Målet följs upp genom att mäta:

- Nöjdhet allmänhet och kund
- Andel tillgänglighetsanpassade fordon
- Andel tillgänglighetsanpassade hållplatser

Länstrafiken Norrbotten och Luleå Lokaltrafik mäter nöjdhet med bolaget via Kollektivtrafikbarometern. Nöjd Kund Index (NKI) definieras i denna undersökning som andelen personer som sammanfattningsvis är nöjda med kollektivtrafikbolaget i sin region.

Nöjdhet med bolaget (NKI)

År	Länstrafiken Norrbotten		Luleå lokaltrafik	
	Kunder*	Allmänhet**	Kunder*	Allmänhet**
2018	61%	51%	79%	73%
2019	65%	52%	79%	72%
2020	67%	55%	78%	71%
2021	60%	47%	78%	67%
2022	55%	44%	78%	71%

Siffror hämtas från Kollektivtrafikbarometern.

*Kunder (de som reser regelbundet, minst en gång varje månad)

**Allmänheten (de som reser sällan eller aldrig)

Andelen tillgänglighetsanpassade fordon

År	Länstrafiken i Norrbotten	Boden	Gällivare	Haparanda	Kalix	Kiruna	Luleå (LLT)	Piteå
2018	32,6%*	0	0	0	0	0	93%	0
2019	33,1%*	0	0	0	0	0	93%	0
2020	33,1%*	0	0	0	0	0	94,7%	0
2021	33,1%*	0	0	0	0	0	94,7%	100%**
2022	30,6%	0	0	0	0	0	97,3%	100%

I Regionalt Trafikförsörjningsprogram för 2018–2030 har 150 stycken hållplatser/bytespunkter/stationer pekats ut i länet. Målet är att 25% av dessa ska vara tillgänglighetsanpassade senast år 2020, 50% senast år 2025 och 100% kommer att vara tillgänglighetsanpassade senast år 2030. RKM har beskrivit vad en tillgänglighetsanpassad hållplats/bytespunkt/station ska innehålla, detta utifrån Trafikverkets och kommunernas riktlinjer.

HÅLLPLATSER

I sin roll som väghållare ansvarar Trafikverket för att projektera, bygga och finansiera hållplatsåtgärder upp till marknivå längs de statliga vägarna. Länstrafiken ansvarar för att tillhandahålla, finansiera och underhålla all hållplatsutrustning ovanför mark längs de statliga vägarna.

När det gäller hållplatser längs de kommunala vägarna är det huvudsakligen kommunerna i sin roll som väghållare som ansvarar för dessa.

Under år 2022 har RKM, Trafikverket, Länstrafiken och Region Norrbotten haft två gemensamma planeringsmöten kring behov av infrastrukturåtgärder av hållplatser.

RKM har sammankallat till dessa möten och har även ansvarat för att i dialog med kommunerna säkerställa att samtliga åtgärdsbehov har varit uppdaterade i en s.k. ”Kollektivtrafiklista” inför planeringsmötena.

Under det gångna året har RKM tillsammans med hållplatsansvarig på Länstrafiken påbörjat ett arbete med att ta fram en hållplatshandbok som kan utgöra stöd till de inom Norrbottens län som arbetar med att utforma och underhålla busshållplatser inom Länstrafiken i Norrbottens verksamhetsområde. Arbetet planeras att i dialog med kommuner, Region Norrbotten och Trafikverket färdigställas under år 2023.

ANTAL PÅSTIGANDE

Resandet under årets första månader har varit fortsatt påverkat av pandemin och den smittspridning som skedde efter årsskiftet. Resandet har under andra delen av året återhämtat sig och kurvorna följer utvecklingen från tidigare år. Under sommarperioden har ett tapp på fjällinjerna skett jämfört med föregående år. En av fjällinjerna har från början av maj bedrivits i kommersiell regi då avtalet för linjen löpte ut. Linjen mellan Kiruna–Riksgränsen, är ny upphandlad från februari 2022 med ett annat utbud än i tidigare upphandling, vilket kan ha påverkat antalet resenärer. Det har även skett förändringar på andra trafikområden med start under sommaren. Trafiken på Norrlandskusten har, från sommarperioden och framåt, dragits med brister i både trafikutbud och kvalitet. Årets tolv första veckor låg resandet på cirka -25% jämfört med 2019. Mellan vecka 13 och vecka 34 ligger resandet över perioden på ungefär -17% jämfört med samma period 2019. Resandekurvan följer normalåret 2019 tämligen bra över tid men på en lägre nivå, dock har resandet under året stabiliserats på en högre nivå än pandemiåren. För helår 2022 är resandevolymen ungefär 80% av nivån för 2019.

Då antalet resenärer registreras är det av vikt att alla resenärer är inkluderade, det vill säga även skolelever. Dessa resenärer är en framtida kundgrupp. Andelen resenärer redovisas (inklusive skolkort) dels för Länstrafiken Norrbotten dels för alla kommuner med tätortstrafik.



Antal påstigande totalt per år (inklusive skolkort).

År	Länstrafiken Norrbotten	Boden	Gällivare	Haparanda (ringlinjen)	Kalix	Kiruna	Luleå (LLT)	Norrtåg	Piteå
2017	2 241 056	572 229	324 144	24 850	76 800	487 569	5 207 000*	82 414	407 575
2018	2 299 299	568 108	278 451	24 588	75 323	503 783	5 353 000*	90 682	408 207
2019	2 246 009	530 445	250 625	23 048	76 594	465 545	5 462 687*	118 661	414 011
2020	1 654 238	410 897	149 405	19 122	59 143	116 326**	3 279 158*	69 636	341 750
2021	1 536 170	412 958	78 380	20 903	49 641	89 378***	3 432 037*	84 474	296 906
2022	1 811 767	508 148	110 781	25 443	62 880	304 741	4 560 424	142 539	340 982

* Siffror från LLT (inklusive skolkort)

** Ingen validering av biljetter i Kiruna sedan coronapandemin

*** Validering av biljetter oktober–december

KOLLEKTIVTRAFIKENS MARKNADSANDEL

Tabellen redovisar marknadsandel av totalbefolkningen och andel av befolkningen som rest någon gång med bolaget. Då endast Länstrafiken Norrbotten och Luleå lokaltrafik är med i Kollektivtrafikbarometern från Norrbottens län, är det endast dessa värden som redovisas.

Marknadsandel 2018–2022 Länstrafiken Norrbotten och Luleå Lokaltrafik

År	Länstrafiken Norrbotten		Luleå lokaltrafik	
	Marknadsandel totalt	Andel kunder av befolkningen	Marknadsandel totalt	Andel kunder av befolkningen
2018	6%	32%	22%	47%
2019	10%	50%	22%	44%
2020	7%	44%	17%	39%
2021	4%	28%	13%	45%
2022	8%	51%	18%	45%

Siffror hämtas från Kollektivtrafikbarometern.

Det vanligaste färdmedlet inom kollektivtrafiken i Norrbotten är stadsbuss 65% (66% 2021) följt av regionbuss 32% (30% 2021).



Ordlista

ERTMS

European Rail Traffic Management System eller Europeiska trafikstyrningssystemet för tåg är ett standardiserat europeiskt säkerhetssystem för järnvägar.

Fossila bränslen

Fossila bränslen är olja, naturgas och kol. De har under mycket lång tid bildats av gammalt organiskt material som döda växtdelar och små djur på havsbotten och i marken. Fossila bränslen är icke-förnybara energikällor som är skadliga för miljön och så småningom kommer att ta slut. Bensin är det vanligaste drivmedlet för bilar i Sverige.

Förnybara drivmedel

De vanligaste förnybara drivmedlen är:

- Etanol E85 som i Sverige främst framställs från grödor.
- Biogas som framställs ur slam på avloppsreningsverk men också från matavfall, gödsel och andra rötbara organiska rester.
- El, om det är förnybar el såsom sol, vind- eller vattenkraft.
- Biodiesel är ett samlingsnamn för flytande biodrivmedel som kan blandas med fossil diesel eller användas utan inblandning i dieselmotorer, vanligast i Sverige är:
 - RME (Rapsmetylester) som framställs genom omförestring av rapsolja
 - HVO (Hydrerade vegetabiliska oljor) är en syntetisk diesel

Genom att byta ut 100 liter fossil diesel till HVO minskar koldioxidutsläppen med 286 kg.

Kollektivtrafikbarometern (KollBar)

En nationell kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen. Syftet är att löpande följa och påverka utvecklingen i attityder samt kollektivtrafikens marknadsandel. Målgruppen för undersökningen är svenska allmänheten mellan 15 och 85 år, både de som reser med kollektivtrafiken och de som inte gör det. Antalet insamlade enkätsvar i Norrbotten är 300 per månad. Svensk Kollektivtrafik ansvarar för undersökningen på uppdrag av dess medlemmar (regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag).

Kollektivtrafikens marknadsandel

Avser andelen resor med kollektiva färdmedel bland samtliga resor med motordrivna fordon.

Kostnadstäckningsgrad

Även benämnt självfinansieringsgrad. Kostnadstäckningsgraden mäter trafikens direkta kostnader och intäkter per linje. Beräknas genom linjens biljettintäkter dividerat med bruttokostnaden för trafiken.

NKI (nöjd kund index)

Med kund avses respondenter som anger att de reser med kollektivtrafikbolaget minst en gång varje månad. Med nöjda avses de som har gett betyget 4 eller 5 på svarsskalan 1–5 på frågan ”Hur nöjd är du som helhet med bolaget”.





Revisorernas redogörelse 2022

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet



Revisionens uppdrag



Revisionens uppdrag regleras i kommunallagen och god revisionsred inom kommunal verksamhet.

Revisorerna prövar följande områden:

- Ändamålsenlighet
- Ekonomiskt tillfredsställande
- Rättvisande räkenskaper
- Intern kontroll

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (ja/uppfyllt), gult (delvis) och röd (nej/ej uppfyllt).

Revisionsplanering sker utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. Revisionsplanering fastställs i en revisionsplan för året. Revisionsobjekt är förbundsdirectionen. I rollen som lekmannarevisorer granskar revisionen även verksamheten i aktiebolag där förbundet har ett betydande ägarandel.

Årets granskningsinsatser



Förbundsdirektionen				
	Ändamåls- enlighet	Ekonomiskt tillfredsställande	Rättvisande räkenskaper	Intern kontroll
1. Årsredovisning 2022			Grön	
2. Delårsrapport 2022			Grön	
3. God ekonomisk hushållning 2022		Gul		
4. Grundläggande granskning 2022	Grön	Gul		Grön
5. Kollektivtrafiken*	Gul	Röd		Gul
Samlad bedömning	Gul	Gul	Grön	Gul

* Gemensam granskning med Region Norrbotten

Fullmäktige i respektive medlemskommun

Fullmäktige i Region Norrbotten

Revisionsberättelse för 2022

Vi, av Region Norrbotten utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundets företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vår granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisions sed i kommunal verksamhet, förbundsordning och revisionsreglemente.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”.

Vi bedömer:

Att förbundsdirektionen delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Verksamheten har i varierande grad uppnått ställda målsättningar för år 2022.

Att förbundsdirektionen delvis skött verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under 2022. Förbundet/koncernen redovisar ett mindre underskott för 2022. Region och kommuner har tillskjutit extra finansiering till kollektivtrafiken under året.

Att förbundsdirektionens interna kontroll delvis varit tillräcklig under året. Ett utvecklingsbehov har noterats när det gäller samråd i kollektivtrafikärenden av större vikt.

Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Att resultatet enligt årsredovisning 2022 i begränsad grad är förenligt med förbundets mål för god ekonomisk hushållning.

Vi tillstyrker:

Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Luleå den 25 maj 2023

Bjarne Hald
Ordförande

Anna Hövenmark

Robert Edin

Deltagare

BJARNE HALD Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BJARNE HALD

Bjarne Hald

2023-05-26 09:33:03 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

ANNA HÖVENMARK 195608168901 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANNA HÖVENMARK

Anna Hövenmark

2023-05-26 14:39:30 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

ROBERT EDIN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROBERT EDIN

Robert Edin

2023-05-26 09:10:45 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Förbundsdirektionen

Granskning av kollektivtrafiken

Förbundets revisorer har tillsammans med förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten genomfört en gemensam granskning av kollektivtrafiken. Granskningen har fokuserat på följande områden:

- Mål, program och budget
- Finansiering och kostnadsansvar
- Samråd
- Uppsikt
- Rapportering
- Måluppfyllelse

Revisionsobjekt i granskningen är bland annat förbundsdirektionen RKM.

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att skötsel av kollektivtrafiken sker delvis på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen inom granskade områden bedöms delvis vara tillräcklig. Under 2022 har kollektivtrafiken inte bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Underlag för revisionell bedömning redovisas i bifogad rapport.

För att utveckla granskningsområdet bör följande rekommendationer prioriteras:

- Att direktionen säkerställer att direktiv för uppföljning/rapportering av kollektivtrafiken inarbetas i trafikförsörjningsprogram respektive förbundsordning.
- Att direktionen prövar åtgärder för att förbättra kollektivtrafikens måluppfyllelse.

Luleå den 24 april 2023

Bjarne Hald

Anna Hövenmark

Robert Edin

Bilaga: Revisionsrapport: Granskning av kollektivtrafiken, PwC, mars 2023.

Deltagare

BJARNE HALD Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BJARNE HALD

Bjarne Hald

2023-04-24 17:02:56 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

ANNA HÖVENMARK Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANNA HÖVENMARK

Anna Hövenmark

2023-04-24 15:03:00 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

ROBERT EDIN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROBERT EDIN

Robert Edin

2023-04-24 16:08:01 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Granskning av kollektivtrafiken

Region Norrbotten

**Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet**

Mars 2023

Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor

Erika Brolin, revisionskonsult









Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Norrbotten respektive kommunalförbundet genomfört en granskning av kollektivtrafiken. Syftet med granskningen är att pröva om kollektivtrafiken bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Fokus har riktats mot följande områden:

- Mål, program och budget
- Finansiering och kostnadsansvar
- Samråd
- Uppsikt
- Rapportering
- Måluppfyllelse

Utifrån genomförd granskning görs följande sammanfattande revisionella bedömningar hur respektive revisionsobjekt fullgör sitt uppdrag avseende skötsel av kollektivtrafik:

Revisionsobjekt	Ändamålsenlighet	Ekonomiskt tillfredsställande	Intern kontroll
Förbundsdirektionen			
Regionstyrelsen			
Regionala utvecklingsnämnden			

För att utveckla granskningsområdet bör följande rekommendationer prioriteras:

- Att regionstyrelsen verkar för att det skyndsamt upprättas ett samverkansavtal mellan medlemmar i kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten. Granskningen visar att det saknas avtal från 1 januari 2023.
- Att förbundsdirektionen säkerställer att direktiv för uppföljning/rapportering av kollektivtrafiken inarbetas i trafikförsörjningsprogram respektive förbundsordning.
- Att förbundsdirektionen prövar åtgärder för att förbättra kollektivtrafikens måluppfyllelse.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
1. Inledning	3
1.1 Bakgrund	3
1.2 Syfte och revisionsfrågor	3
1.3 Revisionskriterier	4
1.4 Avgränsning	4
1.5 Metod	4
2. Granskningsresultat	5
2.1 Mål, program och budget	5
2.2 Finansiering och kostnadsansvar	6
2.3 Samråd	8
2.4 Uppsikt	10
2.5 Rapportering	11
2.6 Måluppfyllelse	12
3. Avslutning	14
3.1 Sammanfattande revisionell bedömning	14
3.2 Rekommendationer	15

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Revisorerna i Region Norrbotten och förbundets revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en gemensam granskning inom området kollektivtrafik.

Region Norrbotten och kommuner i Norrbottens län har tillsammans bildat kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet. I samband med bildandet har medlemmar överlåtit vården av ett antal kommunala angelägenheter till förbundet, däribland skötsel av kollektivtrafik.

I regionens uppdrag ingår att utöva styrning och uppsikt över regionens samlade verksamhet. Regionrevisionen har i en särskild granskning (januari 2022) funnit ett flertal brister hur regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden generellt fullgör sin uppsikt. Granskningen berörde bland annat verksamhet som bedrivs av kommunalförbund.

Förutsättningar att bedriva kollektivtrafiken har i hög grad påverkats av Covid 19-pandemin. Detta gäller såväl verksamhetsmässigt som från ett ekonomiskt perspektiv. Detta har bland annat medfört att RKM:s medlemmar tvingats tillskjuta extra finansiella medel till förbundet för att bedriva kollektivtrafik.

Under senare tid har det framförts kritik att dialog och kommunikation mellan förbundet och dess medlemmar varit bristfällig, främst kopplat till ekonomi och finansiering av förbundets samlade verksamhet. I sammanhanget kan framhållas att ledamöter i förbundets beslutande organ väljs av dess medlemmar, däribland Region Norrbotten.

Brister i styrning, samordning, uppföljning och rapportering kan riskera att regionens och förbundets verksamhet inte sköts på avsett sätt.

Revisionsobjekt i denna granskning är regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden samt förbundsdirektionen i sin roll som förbundsstyrelse.

1.2 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att pröva om kollektivtrafiken bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Följande revisionsfrågor ska besvaras:

1. Är styrningen över kollektivtrafikens verksamhet tillräcklig? Fokus på mål, program och budget.
2. Är kriterier och avtal för finansiering och kostnadsansvar avseende kollektivtrafik tydliga och ändamålsenliga? Fokus på fördelning mellan förbund och dess medlemmar.
3. Sker i tillräcklig grad samråd dels mellan förbund/medlemmar dels mellan förbundets medlemmar i kollektivtrafikärenden av större vikt?

4. Är ansvars- och rollfördelning mellan regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden tydlig när det gäller uppsikt över kollektivtrafiken?
5. Sker rapportering av kollektivtrafiken i enlighet med gällande direktiv? Dels inom förbundet, dels mellan förbund och dess medlemmar.
6. När kollektivtrafiken måluppfyllelse? Fokus på a) verksamhet respektive b) ekonomi.

Revisionsfråga 1, 2, 5 och 6a används för att pröva om granskningsområdet hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Revisionsfråga 6b bildar underlag för att bedöma om verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Övriga revisionsfrågor används för att granska om den interna kontrollen är tillräcklig.

1.3 Revisionskriterier

Följande revisionskriterier används i granskningen:

- Kommunallag (2017:725) 6:1, 6:6, 6:13
- Lag om kollektivtrafik (2010:1065) § 8-10
- Förbundsordning för RKM samt samarbetsavtal mellan förbundets medlemmar.
- Övriga styrande dokument relevanta för granskningen, främst reglementen.

1.4 Avgränsning

Granskningen avgränsas i huvudsak till kalenderåret 2022. I övrigt se avsnitt "syfte och revisionsfrågor".

1.5 Metod

Granskningen har skett genom analys av för granskningen relevant dokumentation.

Följande underlag har granskats:

- Regionalt trafikförsörjningsprogram 2018-2030
- Samarbetsavtal mellan medlemmar i kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
- Konsortialavtal mellan ägare i Norrtåg AB
- Förbundsordning RKM
- Reglemente för förbundsregionen RKM
- Reglemente för regionstyrelsen
- Reglemente för regionala utvecklingsnämnden
- Budget och verksamhetsplan RKM 2023-2025
- Protokoll i Region Norrbotten: regionfullmäktige (oktober 2020), regionala kollektivtrafikmyndigheten (april 2022), regionstyrelsen (oktober 2022),
- Protokoll i RKM: Förbundsregionens för perioden 220101-221231

Därutöver har det genomförts intervjuer med utvecklingsdirektör, ekonomi- och planeringsdirektör, myndighetschef RKM, kollektivtrafikstrateg RKM samt ekonomichef i Länstrafiken Norrbotten AB. De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.

Revisionell bedömning av respektive revisionsfråga sker utifrån en tregradig skala: ja/uppfyllt (grön); delvis uppfyllt (gul); nej/ej uppfyllt (röd). Rapporten har kvalitetssäkrats av Kristian Damlin, certifierad kommunal revisor, enligt PwC:s rutiner för kvalitetssäkring.

2. Granskningsresultat

2.1 Mål, program och budget

Revisionsfråga 1: Är styrningen över kollektivtrafikens verksamhet tillräcklig? Fokus på mål, program och budget.

lakttagelser

I lag (2010:1065) om kollektivtrafik regleras hur styrningen av den regionala kollektivtrafiken ska ske på övergripande nivå. Styrningen sker i första hand genom ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Programmet ska beslutas av den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Följande delar ska ingå i programmet:

- Förekommande behov
- Omfattning och utbud för resenärer
- Tidsbestämda mål
- Åtgärder för förbättrad tillgänglighet och miljö

Granskningen visar att förbundsdirectionen i RKM antagit ett regionalt trafikförsörjningsprogram för perioden 2018-2030. Granskningen visar att programmet i stort reglerar de områden som anges i lag.

Vid intervjuer framkommer att företrädare för förbundet upplever att nuvarande program inte ger en tillräckligt tydlig och heltäckande styrning av kollektivtrafiken. Under 2022 har det därför påbörjats en översyn av befintligt program. Enligt intervjuade är syftet med programöversynen framför allt följande:

- Tydligare och färre mål
- Tydligare inriktning och samklang med förbundets verksamhetsplan
- Förbättrad samverkan

Enligt tidsplan ska översynen vara slutförd under 2023. Vid granskningstillfället är det förslaget till det nya trafikförsörjningsprogrammet ute för påsyn och förankring hos förbundets medlemmar. Det kommande programmet kommer även det att sträcka sig till och med år 2030.

I kommunallagen regleras på övergripande nivå hur styrningen av kommunal verksamhet ska vara utformad. Styrningen sker i första hand genom budget och verksamhetsplan.

Kollektivtrafikmyndigheten upprättar årligen budget och verksamhetsplan. Budget och verksamhetsplan 2023-2025 har beslutats av förbundsdirectionen i december 2022.

Granskning av styrdokumentet visar följande:

- Verksamhetsplan tar utgångspunkt från kollektivtrafikmyndighetens trafikförsörjningsprogram. Planen innehåller ett antal mätbara mål för kollektivtrafiken.

- Förbundets driftbudget fördelas på verksamheten "Färdtjänst" respektive "Myndigheten". Inom driftbudget "Myndigheten" återfinns kostnader/intäkter för trafikverksamhet, men även kostnader för förtroendevalda samt för viss personal.

I övrigt noteras att förbundets övergripande budgetdokumentet inte i alla avseenden uppfyller de krav som ställs i kommunallagens ekonomikapitel. Budgetdokumentet saknar följande delar: resultatbudget, balansbudget samt kassaflödesbudget.

Avslutningsvis kan framhållas att vid granskning av förbundets förbundsordning noteras att det sker en sammanblandning mellan förbundets *föremål* (vad förbundet ska ägna sig åt) och förbundets *ändamål* (syfte/mål med förbundets verksamhet). I så motto har medlemmarna brustit i att fastställa ett tydligt kommunalt ändamål för förbundet. Vi kan inte finna att detta ännu uppmärksammats i pågående översyn av förbundsordning.

Bedömning

Delvis

Vi gör bedömningen att styrningen över kollektivtrafikens verksamhet endast delvis är tillräcklig. Bedömningen baseras framför allt på följande:

- Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har upprättat program, mål och budget för kollektivtrafik. Granskning av program, mål och budget visar att dessa i flera avseenden inte är utformade på ett ändamålsenligt sätt.
- Brister i regionalt trafikförsörjningsprogram har föranlett förbundet att påbörja en översyn av programmet under 2022.

För framtiden föreslås att förbundsledningen säkerställer att förbundets budget respektive förbundsordning (kommunalt ändamål) fullt ut motsvarar krav i lagstiftning.

2.2 Finansiering och kostnadsansvar

Revisionsfråga 2: Är kriterier och avtal för finansiering och kostnadsansvar avseende kollektivtrafik tydliga och ändamålsenliga? Fokus på fördelning mellan förbund och dess medlemmar.

lakttagelser

Finansiering och kostnadsansvar för kollektivtrafik regleras i första hand genom följande avtal:

1. Samarbetsavtal mellan medlemmar i kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (2012)
2. Konsortialavtal mellan ägare i Norrtåg AB (2017)

Avtal 1: I samband med bildande av förbundet slöts ett samarbetsavtal mellan dess medlemmar. Avtalet reglerar bland annat hur förbundets verksamhet ska finansieras. Avtalet gäller för respektive mandatperiod. I avtalet regleras även formerna för förlängning och uppsägning av avtal.

Av förbundsordning och avtal framgår att ansvar för finansiering fördelas enligt följande:

- Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från dess medlemmar.

- Region Norrbotten svarar för underskottsfinansiering för stomlinjenätet med buss.
- Region Norrbotten svarar för underskottsfinansiering för regional persontågtrafik
- Kommunerna svarar för underskottstäckning för inomkommunal kollektivtrafik. Kostnadsansvaret omfattar särskild kollektivtrafik inom kommunen i form av skolskjuts, färdtjänst och sjukresor.
- Kostnadsfördelning av administrativa kostnader hänförlig till inomkommunal kollektivtrafik.
- Förbundsdirektionen fastställer budget för kommande år. Av budget ska framgå storleken på bidrag som medlemmarna ska erlægga nästkommande år. Medlen erläggs förbundet halvårsvis i förskott.

Vår granskning visar att avtalet inte reglerar formerna för årlig slutavräkning av medlemmarnas finansiering, vilket kan ses som en brist.

Företrädare för förbundet och dess medlemmar upplever att avtalet är tydligt när det gäller fördelning av direkta kostnader för kollektivtrafik mellan Region Norrbotten och Norrbottens kommuner. Otydlighet upplevs råda när det gäller vissa indirekta kostnader såsom administrativa kostnader. Exempel på sådan kostnad är merkostnader som uppstått i samband med avveckling/överföring av Bussgods Norrbotten år 2019.

Regionfullmäktige har i oktober 2020 fattat beslut om att säga upp samarbetsavtalet. Uppsägningen medför att avtalet har upphört att gälla från 1 januari 2023. I granskningen framkommer att regionens beslut föranletts av att avtalet i vissa avseenden upplevs vara otydligt.

Regionfullmäktige har i oktober 2020 lämnat uppdrag till verksamheten att - tillsammans med länets kommuner - ta fram förslag till nytt avtal. Under första halvåret 2021 tillsätts en arbetsgrupp för att genomföra en översyn inom området. Arbetsgruppen har i årsskiftet 21/22 tagit fram ett förslag till ny förbundsordning. Efter ett remissförfarande hos dess medlemmar har förbundsdirektionen i april 2022 beslutat genomföra en större förändring av dokumentet.

Vi noterar att vid tidpunkt för granskning (februari 2023) har förbundets medlemmar alltså inte tagit beslut om nytt samarbetsavtal för mandatperioden 2023-2026. Genomförda intervjuer indikerar att regionen/kommunerna inte är medvetna om att det för närvarande saknas samarbetsavtal inom området.

Avtal 2: På uppdrag av bland annat kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten svarar Norrtåg AB för den persontågstrafik som bedrivs inom regionen. Finansiering och kostnadsfördelning mellan bolagets ägare regleras i konsortialavtal mellan parterna. Förbundets ägarandel i Norrtåg AB uppgår till 25 procent.

Företrädare för kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten upplever att förekommande avtal för finansiering av regional persontågstrafik kan såväl förtydligas som förbättras på ett flertal punkter.

I granskningen framkommer att representanter för ägarna under 2023 kommer träffas för att diskutera formerna för finansiering av persontågstrafik.

Bedömning

Delvis

Vår bedömning är att kriterier och avtal för finansiering och kostnadsansvar avseende kollektivtrafik endast delvis är tydliga respektive ändamålsenliga. Bedömningen baseras främst på följande:

- Det finns dokumenterade avtal som reglerar kostnadsfördelning mellan förbundet och dess medlemmar. Granskade avtal har omfattat verksamhetsår 2022.
- I granskningen framkommer att avtalen inte i alla avseenden är utformade på ett ändamålsenligt sätt. Avtalen upplevs inte vara tillräckligt tydliga hur vissa kostnader ska fördelas mellan parterna.

För att utveckla området föreslås följande:

1. Att regionstyrelsen verkar för att det skyndsamt upprättas ett samverkansavtal mellan medlemmar i kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten.
2. Att förbundsledningen prioriterar översyn av konsortialavtal för det delägda bolaget Norrtåg AB.

2.3 Samråd

Revisionsfråga 3: Sker i tillräcklig grad samråd dels mellan förbund/medlemmar dels mellan förbundets medlemmar i kollektivtrafikärenden av större vikt?

lakttagelser

Former för samråd kan regleras dels i lagar och föreskrifter dels i interna styrdokument.

Samråd mellan förbund och medlemmar

Vid vår granskning har följande noterats:

- I lag om kollektivtrafik ställs krav på att kollektivtrafikmyndigheten - i samband med upprättande av trafikförsörjningsprogram - ska genomföra samråd med bland annat berörda kommuner och regioner. Därutöver kan vi inte finna att lagstiftaren närmare reglerat formerna för samråd.
- Vid granskning av förbundsinterna styrdokument noteras följande:
 - I regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län 2018-2030 ges viss vägledning hur samråd kring programmet ska genomföras. Bland annat anges att det vilar på förbundet att det sker kontinuerligt samråd med företrädare för länets kommuner respektive region.
 - I förbundsordning och reglemente för förbundsledningen regleras i *låg* grad formerna för hur myndigheten och ledningen ska samråda med sina medlemmar, till exempel i frågor av större vikt. Enligt förbundsordning ska det inom ramen för årligt budgetarbete genomföras en budgetförhandling.

Formerna (vem, hur, när) för hur denna förhandling ska utföras har inte preciserats i granskade styrdokument.

Av sammanställningen framgår att området i *låg* grad har reglerats i styrdokument.

I förbundsdirektionens uppdrag ingår att verkställa trafikförsörjningsprogrammet. Granskningen kan inte finna att förbundsdirektionen preciserat hur förbundet löpande ska fullgöra samråd och dialog kring programmet.

Av avsnitt 2.1 framgår att det för närvarande pågår en översyn av förbundets trafikförsörjningsprogram. Granskningen visar att det inom ramen för detta arbete genomförts dialog och samråd med förbundets medlemmar.

När det gäller samråd och dialog i andra ärenden som rör kollektivtrafik upplever företrädare för förbundet att det under innevarande mandatperiod i hög grad saknats rutiner och arbetssätt för området.

Under 2022 har ett initiativ tagits där representanter för förbundet åkt runt i Norrbottens län och besökt samtliga medlemmar för att informera och diskutera kollektivtrafikfrågor. Enligt uppgift har denna aktivitet har uppskattats av medlemmarna. Motsvarande träffar planeras även genomföras under våren 2023. Intervjuade framhåller att dialogen med medlemmarna utvecklats under senare tid. I sammanhanget påtalas vikten av att hitta effektiva former för dialog, för att det inte ska bli alltför många olika mötestillfällen.

Företrädare för förbundet ser även stora utvecklingsmöjligheter hur förbundsdirektionens ledamöter förbereder och återkopplar aktuella ärenden till den kommun/region som de företräder. Bilden som ges är att det finns stora variationer hur direktionens ledamöter har hanterat detta under mandatperioden 2019-2022.

Företrädare för regionen upplever att samråd mellan representanter för förbundets verksamhet respektive regionen har utvecklats under senare år. Samråd kring budget 2023 upplevs ha genomförts på ett tillfredsställande sätt.

Samråd mellan förbundets medlemmar

I nuvarande *samarbetsavtal* regleras inte formerna för hur samråd mellan förbundets medlemmar ska ske.

Granskningen kan inte verifiera att medlemmar tillämpat något systematiskt arbetssätt för att skapa samråd mellan parterna under mandatperioden. Detta har varken skett på politisk nivå eller på verksamhetsnivå.

Under mandatperioden har det på politisk nivå funnits *ett* forum där företrädare för samtliga medlemskommuner är representerade, nämligen förbundets förbundsdirektion. Vår granskning visar att det under mandatperiod 2019-2022 inte skett något systematiskt samråd inför direktionens sammanträden.

Vi kan inte finna att det på verksamhetsnivå skett återkommande träffar mellan företrädare för förbundets medlemmar under mandatperioden.

Företrädare för regionen upplever att samråd mellan förbundets medlemmar är ett utvecklingsområde. Vi noterar att ekonomichefer i Norrbottens kommuner respektive Region Norrbotten planerar genomföra en träff under våren 2023. Vid träffen kan gemensamma frågor, exempelvis kollektivtrafik, lyftas i detta forum.

Bedömning

Delvis

Vi gör bedömningen att samråd i ärenden av större vikt för kollektivtrafiken endast delvis sker i tillräcklig omfattning. Bedömningen baseras på följande:

- Förbundet har under mandatperioden påbörjat ett arbete för att utveckla samråd mellan förbund och dess medlemmar.
- Samråd mellan förbundsmedlemmar har ej skett på ett systematiskt sätt under 2022.
- Formerna för samråd har i låg grad reglerats i styrande dokument.

För framtiden föreslås att former för samråd regleras i styrande dokument, förslagsvis regionalt trafikförsörjningsprogram respektive samarbetsavtal mellan förbundets medlemmar.

2.4 Uppsikt

Revisionsfråga 4: Är ansvars- och rollfördelning mellan regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden tydlig när det gäller uppsikt över kollektivtrafiken?

lakttagelser

Av kommunallagen framgår att regionstyrelsen ansvarar för att utöva uppsikt över regionens samlade verksamhet. Uppsikten ska bland annat innefatta regional verksamhet som bedrivs genom kommunalförbund.

Regionfullmäktige beslutar hur den politiska organisationen inom regionen ska vara utformad. Av regioninterna styrdokument framgår att regionala utvecklingsnämnden har en viktig roll när det gäller att bereda ärenden som är hänförliga till regionstyrelsens uppsikt.

Regionens revisorer genomförde 2021 en granskning av hur regionstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt samt regionala utvecklingsnämndens beredning inom området.

Granskningen visade på en del brister på området och vid regionala utvecklingsnämndens hantering av rapporten 2022-04-26 § 52 instämde nämnden i revisorernas rekommendationer och beslutade att godkänna de föreslagna åtgärderna. Nämnden beslutade samtidigt att ge ge regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag på uppföljningsmodell. Regionstyrelsen fattade motsvarande beslut 2022-10-06 § 248.

Vid intervjuer framkommer att området utvecklats sedan ovanstående granskning genomfördes. Vår granskning indikerar att nämnden och styrelsen tagit till sig

rekommendationerna och att nya rutiner och arbetssätt tagits fram. Det framhålls i sammanhanget vara tydligt vad som åligger avdelningen för regional utveckling i förhållande till exempelvis ekonomi- och uppföljningsavdelningen. En bra dialog mellan ekonomidirektör och avdelningen för regional utvecklings ekonomiansvarig i budgetarbetet framhålls ha utvecklats. Likaså sker regelbundna avstämningar mellan regional utvecklingsdirektör och representanter från RKM där frågor som exempelvis upphandlingar och löpande verksamhet avhandlas.

Intervjuade beskriver hur arbetet på politisk nivå utvecklats genom bland annat att ett årshjul tagits fram för när och hur olika organ (däribland RKM) ska lämna ifrån sig underlag som möjliggör för styrelsen att fullgöra sin uppsiktsplikt. Det handlar om exempelvis protokoll från sammanträden, verksamhetsplan, verksamhetsberättelser etc. som delges styrelsen. Arbetssättet har tillämpats under år 2022 och uppges ha fungerat väl.

Bedömning

Ja

Vår bedömning är att ansvars- och rollfördelning mellan regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden i allt väsentligt är tydlig när det gäller uppsikt över kollektivtrafiken. Bedömningen sker utifrån följande:

- Ett utvecklingsarbete har skett vad gäller strukturen för vad som ska rapporteras och när detta ska ske. Arbetssättet har tillämpats under år 2022 och uppfattas ha fungerat väl.

2.5 Rapportering

Revisionsfråga 5: Sker rapportering av kollektivtrafiken i enlighet med gällande direktiv? Dels inom förbundet, dels mellan förbund och dess medlemmar.

lakttagelser

Region Norrbotten respektive Norrbottens kommuner har överlåtit skötseln av kollektivtrafiken till kommunalförbundet RKM. Av avsnitt 2.1 framgår att kollektivtrafiken i första hand styrs genom ett regionalt trafikförsörjningsprogram. I förbundets uppdrag ingår att följa kollektivtrafikens utveckling.

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2018-2030 saknar heltäckande instruktion hur programmet ska följas upp och utvärderas. När det gäller mål i programmet anges att dessa årligen ska följas upp i kollektivtrafikmyndighetens årsredovisning.

I förbundsordning regleras vilken typ av rapportering - på övergripande nivå - som ska lämnas från förbund till dess medlemmar. Denna rapportering ska omfatta förbundets samlade verksamhet. Rapportering ska ske i form av delårsrapport. Förbundsordningen säkerställer inte att förbundets årsredovisning ska överlämnas till dess medlemmar.

Granskningen kan inte finna att förbundsdirektionen under mandatperiod 2019-2022 utfärdat en rapporteringsinstruktion som innefattar området kollektivtrafik. Dagordning

på direktionens möten innehåller ett antal fasta punkter, däribland rapportering från förbundsägda bolag.

Granskningen kan verifiera att uppföljning av mål i regionalt trafikförsörjningsprogram sker inom ramen för förbundets delårsrapport respektive årsredovisning. Rapportering lämnar information om väsentliga händelser respektive måluppfyllelse.

Förbundsdirektionen har under granskningsperioden inte genomfört en heltäckande uppföljning/analys av övriga delar i trafikförsörjningsprogram 2018-2030. Här bör återupprepas att förbundet under 2022 initierat en översyn av befintligt program.

Granskning visar att förbundets delårsrapport 2022 har avlämnats till förbundets medlemmar, vilket är i överensstämmelse med vad som anges i förbundsordning. Vi kan inte finna att förbundet årsredovisning 2021 delgivits medlemmarna.

Under 2022 har förbundet - på verksamhetsnivå - arbetat med att skapa en förbättrad återrapportering mellan förbund och medlemmar. Arbetet har omfattat rapportering av såväl verksamhet som ekonomi. Rapporteringen har innefattat området kollektivtrafik. För 2023 planeras ytterligare åtgärder inom området. Bland annat införs en rutin där det ska ske månatlig ekonomirapportering från förbund till medlemmar. Syftet med åtgärden är att förbättra styrning och framförhållning genom att på ett mer systematiskt sätt kunna följa utfall och prognos i förhållande till budget.

Företrädare för regionen upplever att rapportering från förbundet generellt kan vidareutvecklas. Detta gäller även inom området kollektivtrafik.

Bedömning

Ja

Vi gör bedömningen att rapportering av kollektivtrafiken i stort sker enligt gällande direktiv. Bedömningen baseras på följande:

- Rapportering inom förbundet sker i huvudsak enligt beslutade direktiv (läs: trafikförsörjningsprogram).
- Rapportering mellan förbund och medlemmar sker för 2022 enligt direktiv i förbundsordning.
- Det saknas heltäckande direktiv för hur uppföljning/rapportering av kollektivtrafiken ska ske. Detta gäller såväl internt inom förbundet som mellan förbund/medlemmar. En brist är att förbundets årsredovisning inte delges medlemmarna.

För framtiden föreslås att direktiv för uppföljning/rapportering av kollektivtrafiken beaktas i pågående översyn av trafikförsörjningsprogram respektive förbundsordning.

2.6 Måluppfyllelse

Revisionsfråga 6: När kollektivtrafiken måluppfyllelse? Fokus på a) verksamhet respektive b) ekonomi.

lakttagelser

Av avsnitt 2.1 framgår att lagstiftaren ställt krav på att regionalt trafikförsörjningsprogram ska innehålla mål för kollektivtrafiken. Granskningen visar att kommunalförbundet inarbetat förekommande mål i programmet i årlig verksamhetsplan.

Enligt kommunallagen vilar ansvar för måluppfyllelse för förbundets samlade verksamhet på förbundsdirektionen. Regionstyrelsen ansvarar för regionens samlade verksamhet uppnår ställda mål. Ansvaret omfattar även verksamhet som utförs av andra juridiska personer (förbund respektive aktiebolag).

Uppföljning av mål för kollektivtrafiken sker i första hand genom förbundets delårsrapport respektive årsredovisning.

Nedan redovisas kollektivtrafikens måluppfyllelse under granskningsperioden:

Måluppfyllelse	2021-12-31	2022-08-31	2022-12-31
Verksamhet	Gul	Gul	Gul
Ekonomi	Röd	Röd	Röd

Av sammanställningen framgår av kollektivtrafiken under granskningsperioden delvis nått ställda verksamhetsmål. Inom området miljö redovisas överlag god måluppfyllelse. Inom delarna *resande* respektive *tillgänglighet* har verksamheten i lägre grad nått uppsatta mål.

När det gäller kollektivtrafikens ekonomi framgår att verksamheten inte bedrivits inom anvisad årsbudget. Underskottet är framför allt hänförlig till linjetrafik med buss. Det negativa resultatet förklaras i första hand av stigande drivmedelspriser. Till följd av uppkommet underskott har förbundets medlemmar tillskjutit extramedel på totalt 34,2 miljoner kr. Efter resursförstärkning redovisar den allmänna kollektivtrafiken ett överskott på 6,2 miljoner kr.

Bedömning

Nej








Vår bedömning är att kollektivtrafiken i låg grad har nått måluppfyllelsen under granskningsperioden. Bedömningen baseras på följande:

- Inom verksamhetsperspektivet har kollektivtrafiken endast delvis uppnått fastställda mål.
- Inom det ekonomiska perspektivet har kollektivtrafiken inte uppnått beslutade måltal. Avvikelsen är framför allt hänförlig till linjetrafik med buss.









För framtiden föreslår direktionen pröva åtgärder för att förbättra måluppfyllelse för verksamhet respektive ekonomi.

3. Avslutning

3.1 Sammanfattande revisionell bedömning

Område	Bedömning	
1. Mål, program och budget <i>(används som underlag för att bedöma ändamålsenlighet, omfattar förbundsdirektionen)</i>	Delvis	
2. Finansiering och kostnadsansvar <i>(används som underlag för att bedöma ändamålsenligt, omfattar samtliga revisionsobjekt)</i>	Delvis	
3. Samråd <i>(används som underlag för att bedöma intern kontroll, omfattar samtliga revisionsobjekt)</i>	Delvis	
4. Uppsikt <i>(används som underlag för att bedöma intern kontroll, omfattar regionstyrelse och regional utvecklingsnämnd)</i>	Ja	
5. Rapportering <i>(används som underlag för att bedöma intern kontroll, omfattar förbundsdirektionen)</i>	Ja	
6a. Måluppfyllelse: verksamhet <i>(används som underlag för att bedöma ändamålsenligt, omfattar förbundsdirektion och regionstyrelse)</i>	Delvis	
6a. Måluppfyllelse: ekonomi <i>(underlag för att bedöma ekonomiskt tillfredsställande, omfattar förbundsdirektion och regionstyrelse)</i>	Nej	

Utifrån genomförd granskning görs följande sammanfattande revisionella bedömningar för respektive revisionsobjekt:

Revisionsobjekt	Ändamåls- enlighet	Ekonomiskt tillfredsställande	Intern kontroll
Förbundsdirektionen			
Regionstyrelsen			
Regionala utvecklingsnämnden			

3.2 Rekommendationer

För att utveckla granskningsområdet bör följande rekommendationer särskilt prioriteras:

- Att regionstyrelsen verkar för att det skyndsamt upprättas ett samverkansavtal mellan medlemmar i kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten. Granskningen visar att det saknas avtal från 1 januari 2023.
- Att förbundsdirektionen säkerställer att direktiv för uppföljning/rapportering av kollektivtrafiken inarbetas i trafikförsörjningsprogram respektive förbundsordning.
- Att förbundsdirektionen prövar åtgärder för att förbättra kollektivtrafikens måluppfyllelse.

Mars 2023

Kristian Damlin

Uppdragsledare Region Norrbotten

Bo Rehnberg

*Uppdragsledare kommunalförbundet
Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet*

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten respektive RKM Norrbotten enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2022-09-29. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Granskning av god ekonomisk hushållning 2022

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Maj 2023

*Bo Rehnberg
Cert. kommunal revisor*

Inledning

Bakgrund

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning (GEH). Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i delårsrapport och årsredovisning är förenliga med de mål förbundet beslutat. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Förbundsdirektionen är ansvarig för upprättandet av delårsrapport och årsredovisning.

Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål förbundet beslutat. Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:

Är resultatet i delårsrapport respektive årsredovisning förenligt med de mål förbundet beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

I granskning av delårsrapport riktas fokus mot om det finns förutsättningar att målen kommer att uppnås för målperioden.

Revisionskriterier i granskningen utgörs av kommunallagen 11:6, lag om kommunal bokföring och redovisning 11:8 och 13:2 samt rådet för kommunal redovisnings rekommendation 17 Delårsrapport respektive rekommendation 15 Förvaltningsberättelse.

Metod och avgränsning

Granskning av kommunens måluppfyllelse har skett genom ett standardiserat granskningsprogram.

Den granskade årsredovisningen har beslutats av förbundsdirektionen 2023-03-15.

Granskningsresultatet bedöms med hjälp av signalsystem: grön (uppfyllt), gult (delvis) och röd (ej uppfyllt).

Granskningsiakttagelser

- I direktionens uppdrag ingår att ta fram mål för god ekonomisk hushållning. Målen ska inkluderas i den budget/verksamhetsplan som fastställs av direktionen. Enligt förbundsordning ska budget årligen fastställas av direktionen i september månad.
- Granskning av budget/verksamhetsplan 2022 visar att dokumentet innehåller mål för god ekonomisk hushållning. Målen omfattar verksamhet som bedrivs i såväl förvaltningsform som bolagsform.
- I årsredovisningens förvaltningsberättelse återfinns ett avsnitt med rubriken “God ekonomisk hushållning”. Granskningen visar följande:
 - Avsnittet innehåller en utvärdering av förbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen rör följande områden:

Område:	Resenär	Miljö	Tillgänglighet	Ekonomi
Utfall:	1 grön, 1 gul	1 grön	1 röd, 1 grön	1 gul

- Utvärderingen visar att verksamheten *delvis* når fastställda mål för 2022. Utvärderingen fokuserar på i vilken grad koncernen genomfört de huvudaktiviteter som anges i verksamhetsplan. Utvärderingen baseras i låg grad på mätning/mätetal avseende uppkomna resultat/effekter, vilket kan ses som en brist.
- Avsnittet innehåller en utvärdering av förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Förbundets finansiella mål för 2022 fokuserar på följande områden:

Område:	Ekonomi i balans	Storlek på eget kapital
Utfall:	1 röd	1 röd

- Av direktionens utvärdering framgår att organisationen *inte* uppnått finansiella mål för 2022. Granskningen visar att förbundets finansiella mål inte omfattar verksamhet som bedrivs i bolagsform, vilket är en brist. Av kommunallagen framgår att GEH gäller för förbundets samlade verksamhet.

Revisionell bedömning

Utifrån genomförd granskning görs följande revisionella bedömningar:

- Finansiella mål  **Nej, ej uppfyllt**
- Verksamhetsmål  **Delvis uppfyllt**

Resultat i årsredovisning 2022 bedöms i låg grad vara förenligt med förbundets mål för god ekonomisk hushållning.

Rekommendationer

- Att direktionen prövar hur den till kommande år kan förbättra måluppfyllelse avseende god ekonomisk hushållning.
- Att utvärdering av måluppfyllelse för verksamheten i högre grad baseras på mätresultat än genomförda aktiviteter.
- Att direktionen formulerar finansiella mål för god ekonomisk hushållning som omfattar förbundets samlade verksamhet (förbund + bolag).

2023-05-25

Bo Rehnberg

Uppdragsledare

pwc.se

© 2023 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. "PwC" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm's professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.

Förbundsdirektionen

Granskning av förbundsdirektionens förvaltning 2022

Revisionen har genomfört en granskning av hur förbundsdirektionen fullgjort sitt förvaltaruppdrag under 2022. Grundläggande granskning är en obligatorisk del i revisionsplan och genomförs årligen.

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning att förbundsdirektionens förvaltning under 2022 i stort utförts på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll. När det gäller den ekonomiska förvaltningen har den delvis utförts på ett tillfredsställande sätt.

Underlag för revisionell bedömning redovisas i bifogad rapport.

För att utveckla direktionens förvaltning lämnas följande rekommendationer:

- Pröva hur måluppfyllelse för ekonomin kan förbättras jämfört med 2022.
- Säkerställa att förbundets budgetdokument för 2024 fullt ut motsvarar krav i kommunallagen.
- Fastställa en rapporteringsinstruktion i form av ett årshjul. Årshjul inom Länstrafikbolaget kan användas som gott exempel.


Luleå den 24 april 2023



Bjarne Hald



Anna Hövenmark



Robert Edin

Bilaga: Revisionsrapport: Grundläggande granskning av direktionens förvaltning 2022, PwC, april 2023.

Grundläggande granskning av förbundsdirektionens förvaltning 2022

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

April 2023

Bo Rehnberg
Cert. kommunal revisor

Sammanfattning

Granskningsområde	Revisionell bedömning	Kommentar
Ändamålsenlighet <i>Baseras på revisionsfråga 5a</i>	Grön	Direktionens förvaltning har i stort utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2022. Verksamheten har uppnått merparten av fastställda verksamhetsmål.
Ekonomiskt tillfredsställande <i>Baseras på revisionsfråga 5b</i>	Gul	Direktionens förvaltning har delvis skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Förbundet/ koncernen redovisar ett mindre underskott för 2022. Region och kommuner har tillskjutit extra finansiering till kollektivtrafiken under året.
Intern kontroll <i>Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c, 4a-d</i>	Grön	Den interna kontrollen hänförlig till direktionens förvaltning har i stort varit tillräcklig under 2022. Ett par utvecklingsområden har noterats.

Rekommendationer

För att utveckla direktionens förvaltning lämnas följande rekommendationer:

- Pröva hur måluppfyllelse för ekonomin kan förbättras jämfört med 2022.
- Säkerställa att förbundets budgetdokument för 2024 fullt ut motsvarar krav i kommunallagen.
- Fastställa en rapporteringsinstruktion i form av ett årshjul. Årshjul inom Länstrafikbolaget kan användas som gott exempel.

Inledning

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla verkställande organ.

Förbundsdirektionen, i sin roll som förbundsstyrelse, ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med tilldelade uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste direktionen bygga upp system och verktyg för ledning, styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa verktyg tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Revisionsobjektet i denna granskning är förbundsdirektionen i sin roll som förbundsstyrelse.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse.

Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:

Har förbundsdirektionens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3).

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6, 9:5 och följsamhet till lämnade uppdrag i form av mål och budget 2022.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2022. I övrigt se "syfte och revisionsfrågor".

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Noteringar
1. Verksamhetsplan	a) Har direktionen antagit en plan för sin verksamhet?	Grön	Fastställt VEP 2023-2025 i dec (§84). VEP fokuserar på verksamhet som utförs av koncernbolagen.
2. Budget	a) Har direktionen antagit en budget för sin verksamhet?	Gul	Budget 2023 beslutad i juni och dec 2022. Består av driftbudget resp. investeringsbudget för förbundet. Budget motsvarar ej krav i kommunallagen.
3. Mål	a) Finns mål formulerade för direktionens verksamhet?	Grön	VEP innehåller mål på koncernnivå inom områdena resenär, tillgänglighet och miljö.
	b) Finns mål formulerade för direktionens ekonomi?	Grön	Finns budgetmål för förbundet och kostnadstäckningsgrad för länstrafikbolaget.
	c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	Grön	Mål för ekonomi och verksamhet är mätbara.
4. Rapportering och åtgärder	a) Har direktionen upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till direktionen?	Gul	Saknar instruktion för rapportering. Ett antal fasta punkter på dagordning under år 2022.
	b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat?	Grön	Delårsrapport 220831 innehåller årsprognos för verksamhet och ekonomi. Årsredovisning 2022 innehåller utvärdering av mål för verksamhet/ekonomi.
	c) Vidtar direktionen tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten?	Gul	Årsprognos indikerar på delvis måluppfyllelse. Har inte föranlett direktionen att vidta åtgärder.
	d) Vidtar direktionen tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin?	Grön	Årsprognos indikerar delvis måluppfyllelse. Lämnat uppdrag till länstrafikbolaget att vidta åtgärder.
5. Måluppfyllelse	a) När direktionen uppsatta mål för verksamheten?	Grön	Inom områdena resenär och miljö redovisas god måluppfyllelse. Verksamheten har delvis nått måttal avseende tillgänglighet.
	b) När direktionen uppsatta mål för ekonomin?	Gul	Resultat myndighet: -32 tkr. Koncern: -265 tkr. Region och kommuner har tillskjutit extra finansiering till kollektivtrafiken.

2023-04-24

Bo Rehnberg

Projektledare

pwc.se

Denna redogörelse har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2022-12-05. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna redogörelse.

Granskning av årsredovisning 2022

Kommunalförbundet Norrbottens Läns

Kollektivtrafikmyndighet

2023-05-25

Projektledare Marcus Sundberg









Projektmedarbetare Elin Johansson

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat kommunalförbundets utkast till årsredovisning för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om utkastet till årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område	Uppfyller kraven	
Förvaltningsberättelse	Delvis	
Resultaträkning	Ja	
Balansräkning	Ja	
Kassaflödesanalys	Ja	
Noter	Ja	
Driftredovisning	Ja	
Investeringsredovisning	Ja	
Sammanställda räkenskaper	Delvis	

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte	3
Revisionskriterier	3
Avgränsning och metod	3
Granskningsresultat	4
Räkenskaper	4
Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning	4
Förvaltningsberättelse	4
Sammanställda räkenskaper	5
Annan information	5

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till direktionen och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets eller landstingets ekonomiska ställning. Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisions sed för kommunalförbund i Sverige. Det innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.

Det granskade utkastet till årsredovisningen kommer att fastställas av direktionen på direktionens möte i juni 2023. Rapportens innehåll har sakgranskats av economichef.

Granskningsresultat

Räkenskaper

Resultaträkning

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Vid granskningen av kommunalförbundets årsredovisning har inga väsentliga¹ avvikelser noterats.

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Vid granskningen av kommunalförbundets årsredovisning har inga väsentliga¹ avvikelser noterats.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Noter

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Bedömning

Vi bedömer att kommunalförbundets räkenskaper² i allt väsentligt är rättvisande.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen uppfyller delvis kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer avseende nedanstående.

RKM avviker mot lag och god sed avseende nedanstående punkter:

- Förvaltningsberättelsen saknar obligatoriska rubriker enligt 11 kap 1-13 §§ LKBR och RKR 15: *Översikt över verksamhetens utveckling* samt *Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten*.
- Obligatoriska uppgifter avseende sjukfrånvaro saknas i enlighet med 11 kap 6§ LKBR: Uppgift ska lämnas om den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Samt att uppgift ska lämnas om sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30–49 år och 50 år eller äldre.

¹ Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund och verksamheter.

² Med räkenskaper menar kommunalförbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

Driftredovisning

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation R14.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation R14.

Vi noterar dock att kommunalförbundet haft en investering på 96 tkr (se not 12) men i kolumnen för utfall i investeringsredovisningen står det "-". Den noterade avvikelserna är inte väsentlig.

Bedömning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit *några* omständigheter som ger oss anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed utöver ovan noteringar.

Sammanställda räkenskaper

Årsredovisningen innehåller sammanställda räkenskaper.

Sammanställda räkenskaperna uppfyller delvis kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

- Enligt 12 kap 6§ LKBR och RKR 16 ska den sammanställda resultaträkningen och balansräkningen ska ställas upp jämte kommunalförbundets och motsvarande jämförelse görs för det närmast föregående räkenskapsåret.
- Enligt 12 kap 7§ , och 8 kap 1 § LKBR samt RKR 16 ska den sammanställda kassaflödesanalysen ska ställas upp jämte och enligt samma form som kommunalförbundets kassaflödesanalys.

Bedömning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed utöver ovan noteringar.

2023-05-25

Marcus Sundberg

Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2022-12-05. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-05-25 12:24:34 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Leif Marcus Sundberg

Datum

Marcus Sundberg
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

2023-05-25

Förbundsdirektionen

Granskning av årsredovisning 2022

Granskning av årsredovisning är en obligatorisk del i revisionsplan och ska genomföras årligen. Revisionen har genomfört en granskning av förbundets årsredovisning 2022. Ansvaret för upprättade av årsredovisning vilar på förbundsdirektionen.

Utifrån genomförd granskning görs följande revisionella bedömningar:

- Årsredovisningen är i stort upprättad i enlighet med vad som anges i lag och normgivning. Årsredovisningen bedöms i stort ge en rättvisande bild av förbundets ekonomiska resultat och ställning per 2022-12-31.
- Förbundet har i låg grad uppnått mål för god ekonomisk hushållning för 2022. Även detta år har förbundets medlemmar tillskjutit extra finansiering för att den samlade verksamheten ska redovisa en ekonomi i balans.

Underlag för revisionella bedömningar redovisas i bifogade rapporter.

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande rekommendationer:

- Att direktionen till kommande år utvecklar årsredovisningen utifrån de iakttagelse som noterats i vår granskning.
- Att direktionen utvecklar styrning, utvärdering samt måluppfyllelse avseende god ekonomisk hushållning.

På uppdrag av förbundets revisorer

Bjarne Hald
Ordförande

Bilagor:

Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2022, maj 2023.

Revisionsrapport: God ekonomisk hushållning 2022, maj 2023.

Deltagare

BJARNE HALD Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BJARNE HALD

Bjarne Hald

2023-05-26 09:34:01 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Markanvisningsavtal för
del av Rönnen 7 Piteå –
Lindbäcks fastigheter

Piteå AB

§248

23KS429

...



Markanvisningsavtal

§ 1 PARTER

Mellan Piteå kommun, org.nr. 212000-2759, nedan kallad kommunen, och Lindbäcks fastigheter Piteå AB, 556066-5431, Box 753, 941 28 Piteå, nedan kallad exploatören, träffas följande avtal avseende del av fastigheten Rönnen 7. I enlighet med Piteå kommuns markanvisningsriktlinjer samt gällande principer och policys hos Piteå kommun.

§ 2 BAKGRUND OCH SYFTE

Exploatörens avsikt är att inom det reserverade området projektera och uppföra flerbostadshus för bostadsändamål med möjlighet till lokal för centrumändamål enligt detaljplan.

§ 3 EXPLOATERINGSOMRÅDE

Exploateringsområdet utgörs av markområde enligt bilagd karta. Exploateringsområdet är ca 7 700 kvm. Exakt areal fastställs vid avstyckning.

§ 4 PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

För området gäller detaljplan med plannummer D 2106. Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsändamål med möjlighet till lokal för centrumändamål.

Till avtalet bifogas följande handlingar, eller har redan överlämnats:

1. Kartbilaga över exploateringsområdet, även kallat området.
2. Utökad intresseanmälan Markanvisning kvarteret Rönnen (har överlämnats till exploatören)
3. Idéprogram (har överlämnats till exploatören)
4. Principiella ställningstaganden gällande kvarteret Rönnen (har överlämnats till exploatören)
5. Gällande riktlinjer för parkeringsnorm
6. Gällande riktlinjer för dagvattenhantering
7. Bostadsförsörjningsplan, riktlinjer för bostadsförsörjningen i Piteå kommun

§ 5 GILTIGHET

Avtalet är giltigt from 2023-10-01 fram till 2026-06-30 och kan komma att förlängas om flytt av skolverksamheten eller rivning av byggnader skulle försenas.

Om någon av de avtalade förutsättningarna inte uppfylls är avtalet förfallet, om någon av parterna så påfordrar, inom tre (3) månader, efter det att part vunnit kännedom om den bristande förutsättningen. Ingen av parterna har därvid rätt till ersättning utöver vad som är överenskommet.



Kommunen har rätt att återkalla markanvisningen under den angivna perioden om exploatören uppenbart inte avser, eller förmår, att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningens undertecknande. Återkallad markanvisning ger inte exploatören rätt till ersättning för nedlagda kostnader.

§ 6 ÖVRIGA VILLKOR

- Inom exploateringsområdet ansvarar exploatören för samtliga kostnader för eventuella utredningar i anslutning till exploateringen.
- Minst 1% av byggkostnad ska avsättas till konstnärlig utsmyckning och gestaltning enligt antagen ÖP 2030. Med utsmyckning menas tex staty, fasad (grafiskt), fontän, lekskulptur, pergola, upplevelse och ljussättning. Redovisning ska ske till Planeringsavdelningen innan startbesked lämnas.
- Gestaltning ska godkännas av Piteå kommun i dialog med stadsarkitekt. Detta innefattar även gestaltning av utemiljö och körbana inom kvarteret. Dialog ska även föras med Utbildningsförvaltningen (Rönnens förskola) beträffande området som angränsar mot förskolans utemiljö.
- Gällande riktlinjer för parkeringsnorm ska följas. Samtliga avsteg från parkeringsnormen som innebär ett lägre parkeringstal än vad parkeringsnormen anger kräver ett godkännande av samhällsbyggnadsnämnden innan bygglov kan beviljas. Kvarterets hela parkeringsbehov skall tillgodoses inom det markanvisade området.
- In- och utfart sker från Nygatan och Djupviksgatan. Infart från Nygatan ska utformas på ett sätt som gör att utfart mot Djupviksgatan blir det naturliga alternativet. Intilliggande fastighet (rödmarkerad på kartskiss) skall ges rätt till utfart via det körbara stråket ut mot Djupviksgatan (område g på kartskiss), rättigheten ska säkras genom att gemensamhetsanläggning bildas vid fastighetsbildning.
- Gällande riktlinjer för dagvattenhantering ska följas och dagvattenflöden från planområdet får inte öka eller försämrats med anledning av att området exploateras.
- Flytt av befintliga ledningar på grund av exploateringen bekostas av exploatören.
- Flytt av transformatorstation sker på exploatörens bekostnad.
- Träden som angränsar mot förskolans område och behöver avverkas på grund av exploateringen ska ersättas genom att Piteå kommuns parkförvaltning utför plantering av ny växtlighet. Exploatören bekostar detta med en summa av 95 000 kr som läggs till köpesumman.



- Enligt kommunens antagna bostadsförsörjningsplan förbinder sig exploatören i och med denna exploatering att uppföra flerbostadshus motsvarande 10% av exploateringen i stadsdelscentra eller landsbygdscentra med omland.

§ 7 MÅL OCH ANSVAR

- Exploatören ansvarar för genomförandet av byggnation och ska uppfylla de krav och normer som framgår av detaljplanen. Genomförandet skall ske i dialog med Planeringsavdelningen Piteå kommun.
- Exploateringsområdet överläts utan skolbyggnader. Marken ska vara fri från bygg- och rivningsmaterial och sanering av eventuellt förorenad mark ska vara utförd. Inför rivning/försäljning kan annan överenskommelse träffas om parterna så önskar.
- Kommunen tillämpar vitesklausul eller villkorat köp i köpehandling beträffande att byggnation ska påbörjas inom ett år från markförsäljningen samt vara färdigställd inom max fem år från beviljat bygglov, eller kortare tid om MSB beslutar att tillfällig begränsning av skyddsrum endast kan godkännas under kortare tidsperiod. Tid för färdigställandet av byggnation kan komma att förändras om överenskommelse om etappvis byggnation träffas.
- Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom kvartersmarken.

§ 8 SKYDDSRUM

Befintliga skyddsrum ska ersättas av exploatören inom markanvisat område. Köpeskillingen justeras med hänsyn till merkostnaden för byggnation av nya skyddsrum. Merkostnaden är beräknad till 23 000 kr per skyddsrumsp plats. Merkostnaden kommer att indexuppräknas enligt entreprenadindex 115 betongarbeten vid försäljningstillfället med basår oktober 2019.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) handlägger och beslutar i dessa frågor. MSB har meddelat att det preliminärt krävs 240 skyddsrumsp platser inom den nuvarande fastigheten Rönnen 7. Uppförandet av nya skyddsrum ska fördelas mellan de två exploatörerna inom detaljplaneområdet med preliminärt 120 platser vardera, beroende på MSB:s beslut om antal.

Piteå kommun, Fastighets- och serviceförvaltningen, ansöker om tillfällig begränsning av befintliga skyddsrum i samband med rivning. I ansökan till MSB ska det framgå att exploatören åtar sig att uppföra nya skyddsrum. Avtal angående ansvar för rivning och uppförande av nya skyddsrum ska tecknas mellan exploatören och Fastighets- och serviceförvaltningen.



§ 9 MARKÖVERLÅTELSE

Kommunen avser överlåta till exploatören markområde enligt kartbilaga. Överlåtelsen gäller med de ändringar av gränserna som kan ske i samband med fastighetsbildning. Fastighetsbildning ska vinna laga kraft innan försäljning av fastighet genomförs.

Exploatören ska ha erhållit bygglov för projektet samt ha uppvisat intyg som styrker finansiering av projektet när bygglov har beviljats, innan försäljning av fastighet genomförs.

Försäljning ska ske till marknadsvärde vid försäljningstillfället. Priset baseras utifrån högsta tillåtna byggrätt kvm ljus BTA enligt detaljplan, 10 700 kvm.

Markpriset ska justeras med avdrag och tillägg enligt nedan:
Avdrag för merkostnad vid uppförande av nya skyddsrum
Tillägg ersättning för träd 95 000 kr

§ 10 MARKANVISNINGSAVGIFT

Exploatören ska till kommunen betala markanvisningsavgift à 50 000 kr. Avgiften avräknas köpeskillingen vid genomförande av köp. Fullföljer inte exploatören sina planer har kommunen rätt att behålla markanvisningsavgiften för nedlagda kostnader. Markanvisningsavgiften faktureras exploatören efter avtalets undertecknande.

§ 11 FASTIGHETSBLDNING

Piteå kommun ansöker om den fastighetsbildning som erfordras för marköverlåtelsen, avstyckning av exploateringsområdet samt bildande av gemensamhetsanläggning för utfart mot Djupviksgatan. Exploatören svarar för samtliga med avtalets genomförande förenade förrättningskostnader.

§ 12 LEDNINGSRÄTT OCH SERVITUT

Eventuella befintliga ledningsrätter och servitut gäller fortsättningsvis.

§ 13 OMRÅDETS SKICK

Området överlåts i befintligt skick, d.v.s. det skick marken befinner sig i på tillträdesdagen. Exploatören har för att ytterligare kunna undersöka markens skick beretts tillfälle att besiktiga och utföra markundersökningar av området.

Exploatören ansvarar för kostnader för massor och masshantering. Exploatören känner till att det i Piteå kommun förekommer sulfidjordar.



§ 14 UPPLAGSPLATS OCH VEGETATION

Upplagsytor, parkeringar för anställda/anlitade entreprenörer, eller annat ändamål som står i samband med områdets bebyggande skall ske inom exploateringsområdet. Exploatören äger inte rätt att utan tillstånd nyttja kommunens mark utanför exploateringsområdet.

Om exploatören eller anlitad entreprenör skadar träd/annan vegetation på kommunens mark blir exploatören skyldig att ersätta den skadade vegetationen med av kommunen godkänd ersättningsvegetation, eller annat som bedöms som likvärdigt alternativ.

§ 15 KONTAKTORGAN

Kommunens kontaktorgan för markanvisningsavtalet är Samhällsbyggnad.

§ 16 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

Detta avtal får inte utan kommunens skriftliga medgivande överlåtas på annan.

Vid överlåtelse av fastighet eller del av fastighet är exploatören och framtida ny ägare till fastigheten skyldiga att upplysa varje ny ägare om åtagandena i detta avtal samt andra överenskommelser. Upplysningen skall fullgöras genom att bestyrkt kopia av denna handling överlämnas till den nya ägaren.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Piteå den
För Piteå kommun

.....

Piteå den 27/4-23
För Lindbäcks fastigheter Piteå AB

.....



Plankarta, ej skalenlig.
Blåmarkerat område avser markanvisat område.

Markanvisningsavtal för
del av Rönnen 7 Piteå -
AB Rawi
§249
23KS430

...



Markanvisningsavtal

§ 1 PARTER

Mellan Piteå kommun, org.nr. 212000-2759, nedan kallad kommunen, och Fastighets AB Rawi, 556189-9989, Bryggargatan 14, 941 63 Piteå, nedan kallad exploatören, träffas följande avtal avseende del av fastigheten Rönnen 7. I enlighet med Piteå kommuns markanvisningsriktlinjer samt gällande principer och policys hos Piteå kommun.

§ 2 BAKGRUND OCH SYFTE

Exploatörens avsikt är att inom det reserverade området projektera och uppföra flerbostadshus för bostadsändamål med möjlighet till lokal för centrumändamål enligt detaljplan.

§ 3 EXPLOATERINGSOMRÅDE

Exploateringsområdet utgörs av markområde enligt bilagd karta. Exploateringsområdet är ca 6 300 kvm. Exakt areal fastställs vid avstyckning.

§ 4 PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

För området gäller detaljplan med plannummer D 2106. Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsändamål med möjlighet till lokal för centrumändamål.

Till avtalet bifogas följande handlingar, eller har redan överlämnats:

1. Kartbilaga över exploateringsområdet, även kallat området.
2. Utökad intresseanmälan Markanvisning kvarteret Rönnen (har överlämnats till exploatören)
3. Idéprogram (har överlämnats till exploatören)
4. Principiella ställningstaganden gällande kvarteret Rönnen (har överlämnats till exploatören)
5. Gällande riktlinjer för parkeringsnorm
6. Gällande riktlinjer för dagvattenhantering
7. Bostadsförsörjningsplan, riktlinjer för bostadsförsörjningen i Piteå kommun

§ 5 GILTIGHET

Avtalet är giltigt from 2023-10-01 fram till 2026-06-30 och kan komma att förlängas om flytt av skolverksamheten eller rivning av byggnader skulle försenas.

Om någon av de avtalade förutsättningarna inte uppfylls är avtalet förfallet, om någon av parterna så påfordrar, inom tre (3) månader, efter det att part vunnit kännedom om den bristande förutsättningen. Ingen av parterna har därvid rätt till ersättning utöver vad som är överenskommet.



Kommunen har rätt att återkalla markanvisningen under den angivna perioden om exploatören uppenbart inte avser, eller förmår, att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningens undertecknande. Återkallad markanvisning ger inte exploatören rätt till ersättning för nedlagda kostnader.

§ 6 ÖVRIGA VILLKOR

- Inom exploateringsområdet ansvarar exploatören för samtliga kostnader för eventuella utredningar i anslutning till exploateringen.
- Minst 1% av byggkostnaden ska avsättas till konstnärlig utsmyckning och gestaltning enligt antagen ÖP 2030. Med utsmyckning menas tex staty, fasad (grafiskt), fontän, lekskulptur, pergola, upplevelse och ljussättning. Redovisning ska ske till Planeringsavdelningen innan startbesked lämnas.
- Gestaltning ska godkännas av Piteå kommun i dialog med stadsarkitekt. Detta innefattar även gestaltning av utemiljö och körbanor inom kvarteret. Dialog ska även föras med Utbildningsförvaltningen (Rönnens förskola) beträffande området som angränsar mot förskolans utemiljö.
- Gällande riktlinjer för parkeringsnorm ska följas. Samtliga avsteg från parkeringsnormen som innebär ett lägre parkeringstal än vad parkeringsnormen anger kräver ett godkännande av samhällsbyggnadsnämnden innan bygglov kan beviljas. Kvarterets hela parkeringsbehov skall tillgodoses inom det markanvisade området.
- Infart till området ska ske från Lillbrogatan utfart sker mot Djupviksgatan via intilliggande fastighets körbara stråk ut mot Djupviksgatan, rättigheten ska säkras genom att gemensamhetsanläggning bildas vid fastighetsbildning.
- Gällande riktlinjer för dagvattenhantering ska följas och dagvattenflöden från planområdet får inte öka eller försämras med anledning av att området exploateras.
- Flytt av befintliga ledningar på grund av exploateringen bekostas av exploatören.
- Enligt kommunens antagna bostadsförsörjningsplan förbinder sig exploatören i och med denna exploatering att uppföra flerbostadshus motsvarande 10% av exploateringen i stadsdelscentra eller landsbygdscentra med omland.



§ 7 MÅL OCH ANSVAR

- Exploatören ansvarar för genomförandet av byggnation och ska uppfylla de krav och normer som framgår av detaljplanen. Genomförandet skall ske i dialog med Planeringsavdelningen Piteå kommun.
- Exploateringsområdet överläts utan skolbyggnader. Marken ska vara fri från bygg- och rivningsmaterial och sanering av eventuellt förorenad mark ska vara utförd. Inför rivning/försäljning kan annan överenskommelse träffas om parterna så önskar.
- Kommunen tillämpar vitesklausul eller villkorat köp i köpehandling beträffande att byggnation ska påbörjas inom ett år från markförsäljningen samt vara färdigställd inom max fem år från beviljat bygglov, eller kortare tid om MSB beslutar att tillfällig begränsning av skyddsrum endast kan godkännas under kortare tidsperiod. Tid för färdigställandet av byggnation kan komma att förändras om överenskommelse om etappvis byggnation träffas.
- Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom kvartersmarken.

§ 8 SKYDDSRUM

Befintliga skyddsrum ska ersättas av exploatören inom markanvisat område. Köpeskillingen justeras med hänsyn till merkostnaden för byggnation av nya skyddsrum. Merkostnaden är beräknad till 23 000 kr per skyddsrumspalt. Merkostnaden kommer att indexuppräknas enligt entreprenadindex 115 betongarbeten vid försäljningstillfället med basår oktober 2019.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) handlägger och beslutar i dessa frågor. MSB har meddelat att det preliminärt krävs 240 skyddsrumspaltser inom den nuvarande fastigheten Rönnen 7. Uppförandet av nya skyddsrum ska fördelas mellan de två exploatörerna inom detaljplaneområdet med preliminärt 120 platser vardera, beroende på MSB:s beslut om antal.

Piteå kommun, Fastighets- och serviceförvaltningen, ansöker om tillfällig begränsning av befintliga skyddsrum i samband med rivning. I ansökan till MSB ska det framgå att exploatören åtar sig att uppföra nya skyddsrum. Avtal angående ansvar för rivning och uppförande av nya skyddsrum ska tecknas mellan exploatören och Fastighets- och serviceförvaltningen.

§ 9 MARKÖVERLÅTELSE

Kommunen avser överlåta till exploatören markområde enligt kartbilaga. Överlåtelsen gäller med de ändringar av gränserna som kan ske i samband med fastighetsbildning. Fastighetsbildning ska vinna laga kraft innan försäljning av fastighet genomförs.

Exploatören ska ha erhållit bygglov för projektet samt ha uppvisat intyg som styrker finansiering av projektet när bygglov har beviljats, innan försäljning av fastighet genomförs.



Vid fastighetsbildning av området kan markanvisat område, om så önskas, styckas av till tre fastigheter. Exploatören har möjlighet att överlåta rätten att förvärva två av dessa fastigheter till dotterbolag eller till Ulf Wiksten och Tomas Wiksten.

Försäljning ska ske till marknadsvärde vid försäljningstillfället.
Priset baseras utifrån högsta tillåtna byggrätt kvm ljus BTA enligt detaljplan, 13 200 kvm.

Markpriset ska justeras med avdrag enligt nedan:
Avdrag för merkostnad vid uppförande av nya skyddsrum

§ 10 MARKANVISNINGSAVGIFT

Exploatören ska till kommunen betala markanvisningsavgift à 50 000 kr. Avgiften avräknas köpeskillingen vid genomförande av köp. Fullföljer inte exploatören sina planer har kommunen rätt att behålla markanvisningsavgiften för nedlagda kostnader.
Markanvisningsavgiften faktureras exploatören efter avtalets undertecknande.

§ 11 FASTIGHETSBLDNING

Piteå kommun ansöker om den fastighetsbildning som erfordras för marköverlåtelsen, avstyckning av exploateringsområdet samt bildande av gemensamhetsanläggning för utfart mot Djupviksgatan. Exploatören svarar för samtliga med avtalets genomförande förenade förrättningskostnader.

§ 12 LEDNINGSRÄTT OCH SERVITUT

Eventuella befintliga ledningsrätter och servitut gäller fortsättningsvis.

§ 13 OMRÅDETS SKICK

Området överläts i befintligt skick, d.v.s. det skick marken befinner sig i på tillträdesdagen. Exploatören har för att ytterligare kunna undersöka markens skick beretts tillfälle att besiktiga och utföra markundersökningar av området.

Exploatören ansvarar för kostnader för massor och masshantering. Exploatören känner till att det i Piteå kommun förekommer sulfidjordar.

§ 14 UPPLAGSPLATS OCH VEGETATION

Upplagsytor, parkeringar för anställda/anlitade entreprenörer, eller annat ändamål som står i samband med områdets bebyggande skall ske inom exploateringsområdet. Exploatören äger inte rätt att utan tillstånd nyttja kommunens mark utanför exploateringsområdet.

Om exploatören eller anlitad entreprenör skadar träd/annan vegetation på kommunens mark blir exploatören skyldig att ersätta den skadade vegetationen med av kommunen godkänd ersättningsvegetation, eller annat som bedöms som likvärdigt alternativ.



Piteå kommun

§ 15 KONTAKTORGAN

Kommunens kontaktorgan för markanvisningsavtalet är Samhällsbyggnad.

§ 16 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

Detta avtal får inte utan kommunens skriftliga medgivande överlåtas på annan.



Vid överlåtelse av fastighet eller del av fastighet är exploatören och framtida ny ägare till fastigheten skyldiga att upplysa varje ny ägare om åtagandena i detta avtal samt andra överenskommelser. Upplysningen skall fullgöras genom att bestyrkt kopia av denna handling överlämnas till den nya ägaren.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

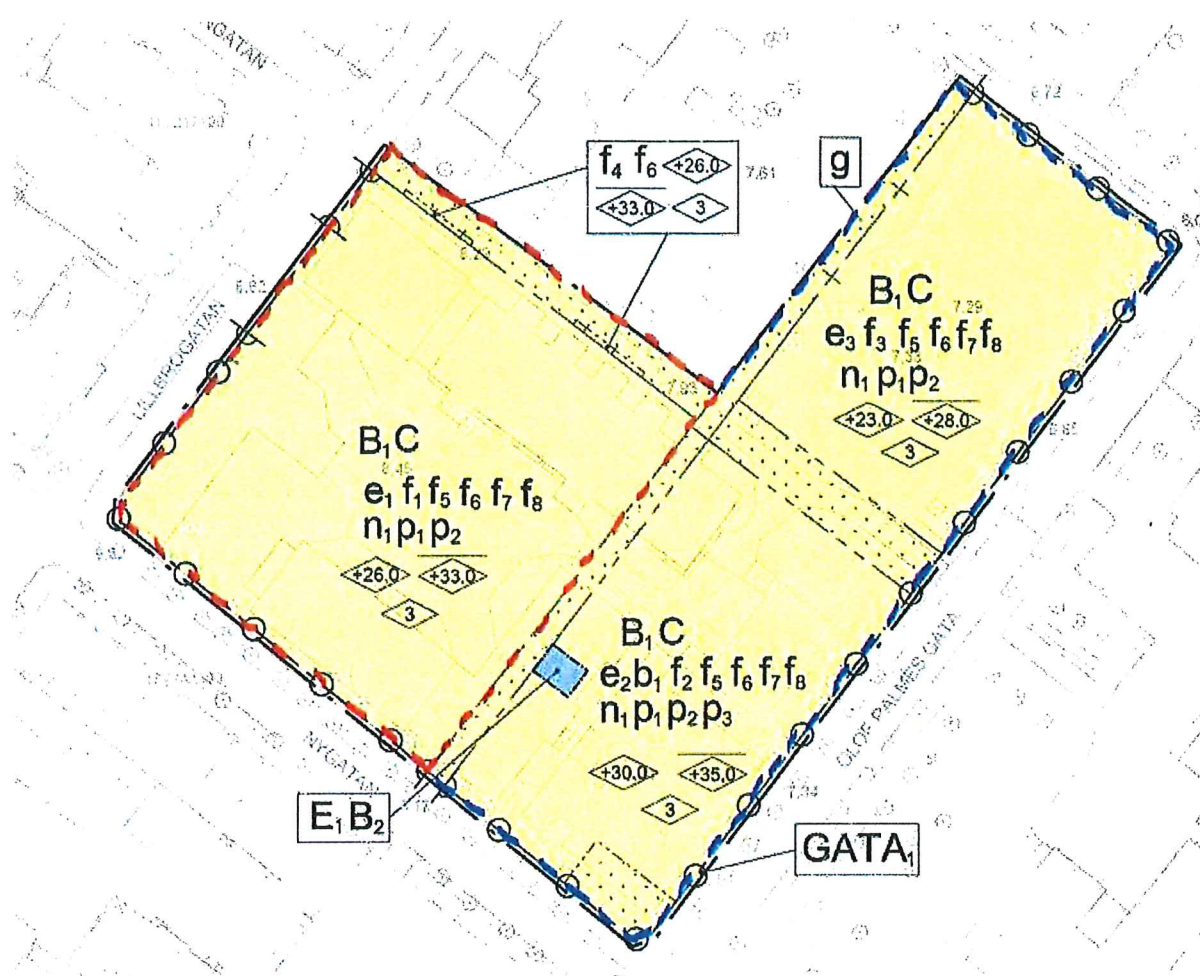
Piteå den
För Piteå kommun

.....

Piteå den 2023-04-12
För Fastighets AB Rawi


..... 

BJÖRN WIKSTEN LUF WIKSTEN



Plankarta, ej skalenlig.

Rödmarkerat område avser markanvisat område.

Kommunalt partistöd -
Socialdemokraterna

Piteå 2024

§250

23KS83

...

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd 2022 Socialdemokraterna i Piteå

Organisationsnummer 898800-2237.

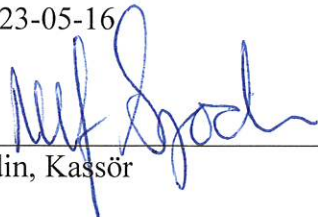
I kommunalt partistöd har vi under 2022 erhållit 1 351 400kr
Sparat partistöd från föregående år 0kr

Det lokala partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin enligt följande

- Lokal och administrationskostnader, Lokalen på Västergatan är ett nav för vårt politiska arbete, den är öppen för våra lokala föreningar att hålla möten och utbildningar. Lokalen är utrustad med ändamålsenlig teknik för både fysiska och digitala möten. Vår ambition är att hålla lokalen bemannad och öppen för besök av våra medlemmar och andra intresserade.
- Underåret har vi arbetat med att planera och genomföra aktiviteter för valrörelsen 2022.
- Vi har ordnat utbildningar, träffar/möten, medverkat på marknader o mässor som kyrkmarknad, Nolia och valstuga/valmöten på byxtorget.
- Personalkostnader, Vi har en anställd Ombudsman på heltid, samt 2 projektanställda under valrörelsen för valarbete och medlemsutveckling.
- Regelbundna träffar med fullmäktigegruppen för att skapa en god grund för demokratisk förankring.

Kostnad för ovanstående verksamhet 2 548 375kr
Återstår av erhållna medel att föra över till nästa år 0kr

Piteå 2023-05-16



Ulf Sjödin, Kassör


Claes Danell, Ordförande

Granskning

Vi anser att partistödet använts i enlighet med det som Kommunallagen kräver. Det möjliggör att Partiet kan bedriva en god utåtriktad verksamhet för att möta medborgarna och utveckla demokratin.

Piteå 2023 _____


Peter Roslund, Revisor


Kristina Sandkvist, Revisor

Kommunalt partistöd -
Centerpartiet Piteå 2024

§251
23KS78

...

Redovisning av mottaget partistöd 2022

Centerpartiet i Piteå har under 2022 mottagit 470 000 kr i partistöd från Piteå kommun.

Det kommunala partistödet syftar till att stärka den lokala demokratin enligt Kommunallagen kap. 4 §29. Bedömningen är att detta lagkrav har uppfyllts med Centerpartiet i Piteås verksamhet under år 2022.

För att kunna bedriva lokal politik förankrad bland medborgarna har en bedömning gjorts att en fysisk lokal är essentiell för att förstärka det demokratiska arbetet. Med anledning av detta har delar av det kommunala partistödet nyttjats för att finansiera lokalhyra för en kostnadseffektiv partilokal samt övriga kostnader relaterade till kretsexpeditionen.

För att stärka den lokala demokratin är vikten av samtal och dialog kritisk. Med anledning av detta har det lokala partistödet, till delar, finansierat olika aktiviteter vilka har möjliggjort och främjat detta. Till detta avses bland annat de av Centerpartiet i Piteå arrangerade forum och arenor relaterade till politiska och andra samhällsfrågor, samt möjliggörande av deltagande från kretsen vid regionala och nationella centerpartistiska organisationer. Det senare bedöms vara av stor vikt för den lokala demokratin att skapa förutsättningar för att placera den lokala demokratin i en nationell samt global kontext.

Utbildning är en viktig grund för lokal demokrati. Centerpartiet har valt att jobba med detta genom att arrangera utbildningar, kurser samt studiecirklar. Delar av det kommunala partistödet har med anledning av detta nyttjats till finansiering av detta.

En väsentlig del av partistödet har använts för att täcka kostnader i samband med valet 2022 samt anställa två personer på deltid som stöd till kretsen.

Inga medel har sänts till Riksorganisationen.

Underskrift

Ordförande:

Ort och datum



20230226 ÖJEBYN

Anton Li Nilsson

Granskningsintyg:

Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

Granskarna är utsedda av Centerpartiet i Piteå och har tagit del av de underlag som behövts för att avlämna följande yttrande:

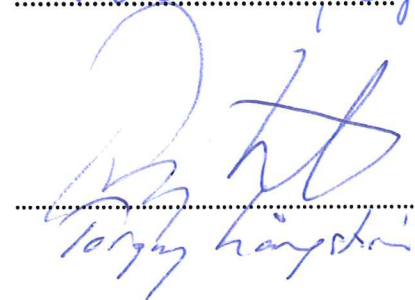
Partiet har använt partistödet för rätt ändamål.

Intygas av:

Ort och datum:



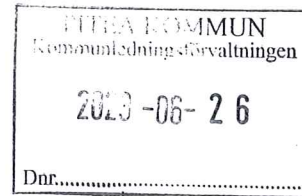
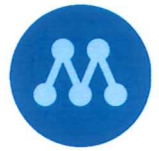
20230226 Öjebyn



Kommunalt partistöd -
Moderaterna Piteå 2024

§252
23KS82

...



21 juni 2023

Redovisning av hur partistödet har använts 2022

I enlighet med 4 kap 29 § första stycket samt 4 kap 31 § Kommunallag (2017:725) och i enlighet med Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå Kommun 6 § (antagen av kommunfullmäktige 2014-11-17 § 177, senast reviderad av kommunfullmäktige 2018-03-26 § 55) avger Moderata samlingspartiet i Piteå härmed följande redogörelse för hur partistödet från Piteå Kommun har använts under perioden 2022-01-01 – 2022-12-31.

Partistödet som under 2022 betalats ut till Moderata samlingspartiet i Piteå har i huvudsak använts för att vinna människor för den samhällssyn som partiet företrädde. Då 2022 var ett valår har föreningen kraftsamlat för att vinna fler mandat till kommunfullmäktige och därmed öka inflytandet i nämnder och styrelser. Det har skett genom att målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer, att vinna väljare till partiet och att i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med partiets samhällssyn.

För att göra detta har Moderaterna i Piteå använt partistödet till att:

- Genom lokala kampanjer i sociala medier och på gator och torg i Piteå möta väljare för att vinna väljarnas förtroende för våra idéer lokala, regionala som nationella.
- Genom att ständigt utveckla den lokala moderata politiken i en riktning som är aktuell och anknyter till moderata värderingar.
- Genom köp av centrala och regionala servicetjänster så som exempelvis medlemsutskick, medlemssystem, administrativ-och IT-support, kanslifunktioner som exempelvis kopiering, tryckning, medlemstidningar och del av kostnaden för partiombudsman.
- Genom hyra av partilokal för möten och andra aktiviteter hänförliga till den moderata verksamheten.
- Genom att genomföra tre fysiska medlemsmöte.

Det intensiva valarbetet under 2022 gav utdelning då Moderaterna gick från 6 till 8 mandat i Kommunfullmäktige.

Utbildningsstöd i enlighet med Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå Kommun har under 2022 ej sökts och ej erhållits.

Åsa Nordmark
Ordförande

Granskningsintyg av särskild utsedd granskare

Härmed intygas att denna redovisning ger en rättvisande bild av hur Moderata samlingspartiet i Piteå använt partistödet.

Piteå den 21 juni 2023

Henrik Wallsten

Kommunalt partistöd -
Kristdemokraterna Piteå

2024

§253

23KS79

...



Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

Blanketten används frivilligt som stöd för redovisning.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till

kommunledningsförvaltningen, Piteå kommun, senast den 1 juli närmast följande år.

Parti <i>Kristdemokraterna</i>	Organisationsnummer <i>898800-5081</i>
Telefon <i>070-394 7713</i>	Adress <i>c/o Helena Burvall Bjurträsk 935 93 Norsjö</i>
Bankkonto eller bankgiro/postgiro	

Redovisningen avser år <i>2022</i>
Sparat partistöd från föregående år (Avser inte partistöd före 2015-01-01) <i>82.320</i>

Redovisa hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

	År	Belopp
Erhållet partistöd	<i>2022</i>	<i>198.810</i>
Sparat partistöd från föregående år		<i>82.320</i>

Åtgärd/förbrukning	Belopp
<i>Serviceavg. till distriktet (se nästa sida)</i>	<i>45.800</i>
<i>Medlemsvård, reseersättningar, möteskostnader porto, lokalhyra, vitsippspris, medlemsvärning bankkostnad, kontorsmateriel</i>	<i>27.248</i>
<i>Valkostnader annonser, politikerutbildning reseersättningar i samband med valet</i>	<i>99.326</i>
Återstår av erhållna medel att föra över till nästa år	<i>82.320</i>



Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Möten och träffar anordnas för inspiration och utbildning. Flygbladsutdelning i postlådor samt kampanjer och annonser. Medlemsvärvar-kampanjer samt försök att starta KDU. Val-broschyrer har utarbetats och distribuerats runt omkring i kommunen. Valinformation på Byxtorget och medverkan på Rosviksdagen och Framnäs. Utfrågning på Strömbackaskolan och PRO Norrfjärden. Målsättningen har varit att förnygra och att få fler engagerade i den kommunala demokratin. Sju helt nya personer har fått förtroendeuppdrag i kommunen.

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

För den serviceavgift som betalats till partidistriktet i Norrbotten har erhållits tillgång till ombudsman. Denne har hållit kurser och utbildningar som anordnats av distriktet samt besök av riksdagsledamöter. Lokala vdelningen fick delta i distriktets monter på Nolia med kommuninformation. Resor till Riksdag samt kommun- och regionpolitiska dagar. Avsättning till valfond som gjorde att distriktet kunde bedriva Regionval vilket resulterade i att vi kom in i regionfullmäktige igen med 4 mandat.



Bilagor

Ange eventuella bilagor som bifogas blanketten (Verksamhetsberättelse, redovisning, protokoll från styrelsemöte etc.)

Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Granskningsrapport

Underskrift

Härmed intygas att ovanstående redovisning är korrekt

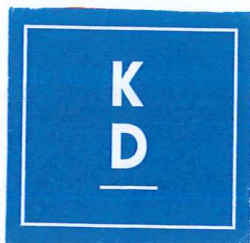
Datum 2023-05-24	Datum 23-05-24
Ordförande Helen Lindbäck	Kassör Helen Burvall
Namnförtydligande Helen Lindbäck	Namnförtydligande HELENA BURVALL

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för "Regler för kommunalt partistöd i Piteå kommun".

Intygas av Olof Hammarbäck	Namnförtydligande OLOF HAMMARBÄCK
Datum 230524	Ort PITEÅ

Skickas till kommunstyrelsen@pitea.se eller lämnas till kommunledningsförvaltningen, Svartuddsvägen 1, 94185 Piteå



Verksamhetsberättelse Kristdemokraterna 2022

Styrelsens sammansättning

Malin Viklund ordförande

Helén Lindbäck vice ordförande

Helena Burvall sekreterare och kassör

Daniel Bylund, Erika Johansson, Lucas Eriksson och Eila Stenvall

Ersättare: Ingrid Nilsson och Nils-Olof Nilsson

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden under det gångna året.

Styrelsens arbete samt medlemsaktiviteter under året:

Verksamhetsåret startade med digital inspirationsdag lördagen den 29 januari.

Vid styrelsesammanträdet 16 februari förbereddes årsmötet.

Årsmöte på EFS, Piteå 27/2 med fastställande av KF-listorna inför höstens val till kommunfullmäktige i Piteå och Arvidsjaur.

I mars var alla medlemmar inbjudna till Piteå Science Park, Acusticum där information gavs om vad som händer på Campus Piteå.

Vid KD Norrbottens årsmöte i Luleå 26/3 där Regiongruppen presenterade sitt valmanifest deltog två medlemmar fysiskt i stadshuset och tre över länk.

1-2 april var det Kommun och Regiondagar i Karlstad där Malin deltog.

På Nolia i Piteå 6-10/8 deltog KD Piteå i KD Norrbottens tält samt i Riks tält.

Sommarutfärden gick till Leif Lidmans samlingar av gamla föremål med Piteåanknytning. Därefter intogs middag tillsammans med riksdagsledamot Andreas Carlsson som inspirerade medlemmarna inför det kommande valet.

Vitsippspriset gick till Harriet Gardebjörk för hennes arbete med att förmedla hjälp till barnhemsbarn, skolbarn och familjer till egen försörjning i Rumänien.

Valinformation på Byxtorget tre sista veckorna före valet 11/9 med utdelande av sammanlagt 760 Goody-påsar med godis och valinformation.

Dessutom medverkan på Rosviksdagen, PRO Norrfjärden, Framnäs folkhögskola, P4 Norrbotten och Strömbackaskolan.

Valvaka på Piteå stadshotell tillsammans med M och L. Partiet gick fram något och behöll sina två mandat i KF. Valsamverkan med M, SJVP, SLP och MP gjorde att vi fick många platser i styrelser och nämnder. Sju nya personer har fått uppdrag. Målsättningen i årets val har varit att förnya och förnygra.

Under slutet av året lämnade ordföranden på eget initiativ alla sina politiska uppdrag och lämnade även sitt medlemskap i partiet.

Vid sista KF-sammanträdet för året beslöts trots avslagsförslag från gruppledaren att Närradiosändningarna som sköts av KD under drygt 20-talet år fortsättningsvis ska sändas av kommunens egna personal.

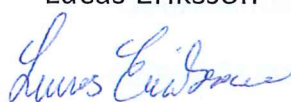
Traditionsenligt avslutades verksamhetsåret med att äta en god jultallrik tillsammans på Röda Lyktan i Gallerian.

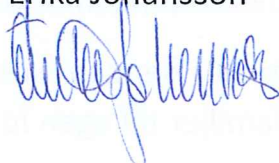
Lokalavdelningen hade vid årets slut 66 medlemmar.

Piteå, den 26 februari 2023


Helén Lindbäck

  
Helena Burvall Daniel Bylund Eila Stenvall

Lucas Eriksson


Erika Johansson


REVISIONSBERÄTTELSE.

Undertecknade revisorer har granskat räkenskaperna för Kd-avdelningen i Piteå Kommun för år 2022

Granskningen har omfattat verifikationer och pg/bankgiro samt styrelsens protokoll.

Räkenskaperna är ordentligt förda och ingen anledning till anmärkning föreligger.

Vi föreslår därför att styrelsen och kassaförvaltaren beviljas ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Piteå den februari 2023



Richard Brännström



Olof Hammarbäck

Granskningsrapport kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Piteå

För perioden 2022-01-01 till 2022-12-31

Undertecknad har av kristdemokraterna i Piteå org nummer 898800-5081 blivit utsedd till särskild granskare av det partistöd som betalats ut för 2022.

Detta i enlighet med 4 kap 29§ första stycket i kommunallagen och Piteå kommuns föreskrift om kommunalt partistöd.

Undertecknad har tagit del av styrelseprotokoll, resultat och balansräkning revisions och verksamhetsberättelse och intygar att dessa redögörelser ger en rättvisande bild av hur partistödet används

Utifrån dessa dokument så gör undertecknad bedömmningen att kristdemokraterna i Piteå använt partistödet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin i Piteå

INTYGAG av 
Lena Brännström

ORT och DATUM 2023-03-03

Kommunalt partistöd -
Sjukvårdspartiet Piteå
2024
§254
23KS84

...



Sjukvårdspartiet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

PITEÅ LOKALAVDELNING



STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE ÅR 2022

Styrelsen för Piteå lokalavdelning 2022

Ledamöter

Ann-Christin Åström	Ordförande
Martin Åström	Kassör
Johnny Åström	Sekreterare
Karin Andersson	Ledamot
Hans Taivalsaari	Ledamot
Malin Markström	Ledamot
Eva Åström	Ledamot

Suppleanter

Amanda Sundström	Suppleant
Jeanette Åström	Suppleant
Kristina Wiklund	Suppleant
Anton Markström	Suppleant

Revisorer

Anna Skott
Erika Sjöo

Valberedning

Hans Taivalsaari
Jeanette Åström
Olivia Markström

Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit tre protokollförda styrelsesammanträden. Utöver dessa sammanträden, har gruppmöten med kommungruppen hållits inför varje kommunfullmäktige under året.

Ungdomssektionen

Sjukvårdspartiet har en länsövergripande ungdomssektion. Från Piteå lokalavdelning är Anton Markström representerad i ungdomsstyrelsen.

Sjukvårdspartiet på internet

Partiet har en egen hemsida på internet med adress: www.sjukvardspartiet.nu. På hemsidan finns information som rör partiet samt länkar till de olika lokalavdelningarna. Partiet regionalt har även en Facebooksida: www.facebook.com/sjukvardspartiet.

Möten och konferenser

Partistämman

Partiets länsövergripande partistämman avhölls den 14 maj i Boden. Från Piteå lokalavdelning deltog flera medlemmar. Johnny Åström och Martin Åström är invalda som ordinarie ledamöter i partistyrelsen för länet.

Årsmöte Piteå lokalavdelning

Årsmötet för Piteå lokalavdelning avhölls den 22 maj på Ebbenjarka där flertalet medlemmar deltog..

Verksamhetsåret 2022

Verksamhetsåret 2022 tillika valår innebar stora utmaningar. Lokalavdelningen var väl förberedd inför valet där förberedelserna påbörjades redan under 2021. Styrelsen utsåg i ett tidigt skede Johnny Åström som valansvarig med en särskild delegation från styrelsen. Vidare fick kassören Martin Åström i uppdrag att tillsammans med Johnny upprätta en valbudget. Valrörelsen var mycket intensiv där mycket av valarbetet bedrevs i valstugan. Vidare deltog partiet i olika mässor, marknader och evenemang bland annat på NOLIA och Öjeby kyrkmarknad. Utöver detta deltog Johnny i olika debatter bland annat i P4 Norrbottens valspecial. Partiet hade även en stor marknadsföringskampanj i den lokala tidningen samt digitalt på Internet.

Valresultat

Partiet backade stort i kommunvalet från tidigare fem mandat till ett mandat vilket givetvis var en stor besvikelse. Johnny Åström valdes in som ordinarie ledamot med Martin Åström och Malin Markström som ersättare. Styrelsen kan konstatera att partiets mjuka frågor rörande bland annat äldreomsorgen, skolan, hemsjukvården samt airdomen hamnade helt i skuggan av riksfrågor som exempelvis de höga elpriserna, höga bränslepriser, invandring samt kärnkraft. Trots massiv marknadsföring lyckades inte partiet komma igenom mediebruset som enligt vår uppfattning till stor del fokuserade mer på riksfrågor än på lokala frågor.

Vidare utsattes partiet för ett omfattande sabotage vad gäller skadegörelse på valaffischer. Vi kan konstatera att i princip samtliga valaffischer som var uppsatta revs ner och förstördes runt om i kommunen. Även en av de stora järnskyltarna uppsatt efter E4 hade någon med stor möda och kraft lyckats dra ner och släpa ett tjugotal meter ner i diket. Händelserna är givetvis polisanmälda.

Valteknisk samverkan

Partiet ingick en valteknisk samverkan med (M), (KD), (SLP) samt (MP) för att optimera platser till styrelser och nämnder. Detta resulterade i fler platser än vi annars skulle ha fått baserat på valresultatet. Resultatet blev som följer:

Socialnämnden ordinarie ledamot: Malin Markström

PIREVA ordinarie ledamot: Martin Åström

PNF ordinarie ledamot: Martin Åström

Norrbottnens kommuner Förbundsfullmäktige: ordinarie Johnny Åström, ers: Martin Åström

Kommunfullmäktiges valberedning: Johnny Åström

Huvudman Sparbanken Nord: Ann-Christin Åström

Gode man fastighetsbildning: Ann-Christin Åström

Ekonomi

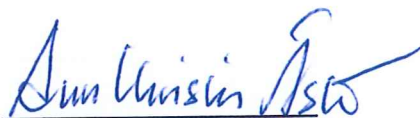
Lokalavdelningens ekonomi är fortsatt god. Resultatrapport och balansrapport följer i särskild bilaga.

Avslutning

Avslutningsvis vill styrelsen tacka för förtroendet att ha fått leda lokalavdelningen under verksamhetsåret/valåret 2022. Vi vill också tacka alla medlemmar som med frivilliga insatser deltog under valrörelsen.



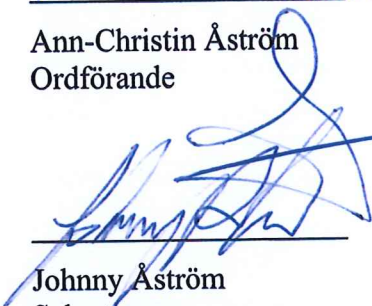
Styrelsen Piteå lokalavdelning 2022



Ann-Christin Åström
Ordförande



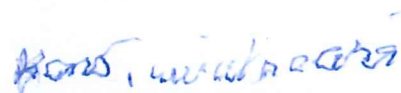
Martin Åström
Kassör



Johnny Åström
Sekreterare



Eva Åström
Ledamot




Hans Taivalsaari
Ledamot



Karin Andersson
Ledamot



Malin Markström
Ledamot



Jeanette Åström
Suppleant



Kristina Wiklund
Suppleant



Anton Markström
Suppleant



Amanda Sundström
Suppleant

REVISIONSBERÄTTELSE

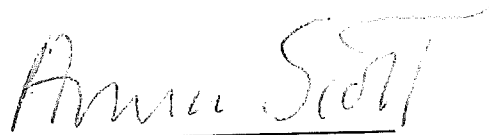
Avseende Norrbottens Sjukvårdsparti Piteå lokalavdelning verksamhetsåret 2022.

Undertecknade revisorer har efter granskning av kassabokföring och bilagda certifikat funnit att omsorgsfull notering förevarit samt att inga anmärkningar mot enskilda poster finns att erinra.

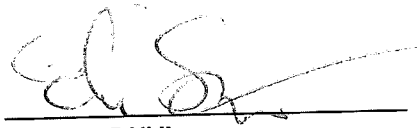
Vidare har avdelningens aktivitet granskats i vad gäller styrelsens arbete och inte heller där har vi funnit något att erinra mot.

Vi föreslår därför årsmötet godkänna ansvarsfrihet för styrelsen.

Piteå 230417



Anna Scott
Revisor



Erika Sjö
Revisor

Granskningsrapport Sjukvårdspartiet Piteå lokalavdelning för verksamhetsåret 2022

Denna granskningsrapport avser Sjukvårdspartiet Piteå lokalavdelning med organisationsnummer: 898801-2426.

Undertecknad är utsedd att granska om redovisningen från Sjukvårdspartiet Piteå lokalavdelning ger en rättvisande bild av hur de använt partistödet för verksamhetsåret 2022.

Undertecknad har tagit del av verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt resultat- och balansräkning för 2022 och intygar att dessa redogörelser ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. Utifrån dessa redogörelser kan konstateras att partistödet har använts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin i Piteå.

Piteå 2023-04-23



Peter Sundström

Kommunalt partistöd -
Skol- och
landsbygdspartiet Piteå
2024
§255
23KS85

...

REDOVISNING AV ANVÄNT KOMMUNALT PARTISTÖD FÖR SKOL OCH LANDSBYGDSPARTIET PITEÅ

Sparat från föregående år ingående saldo 2022-01-01		362 353,41 kronor
Kommunalt partistöd		198 800,00
Utgifter		
Valannonsering Facebook	197 176,78	
Valannonsering PiteåTidningen	133 228,00	
Valannonsering Piteå gratistidning	45 981,00	
Civilkuragepris	45 000,00	
Hemsida, webbhotell, program, GDPR, hårdvara	27 141,38	
Valstuga, valstugeplats, valmaterial	26 211,00	
Prenumerationer	13 985,41	
Lokalhyra, Lomtjärnsinformation	7 350,00	
Ukraina, stöd, Unicef	5 000,00	
Resersättning och parkeringsavgifter efter 29/8	3 955,83	
Banktjänster	937,50	
Medlemskap Föreningservice	300,00	
Kvar vid årets slut 2023-01-01 utgående saldo		54 886,51

Utgifter och inkomster har redovisats för partiets medlemmar och sympatisörer månadsvis

Granskningsrapport utförd av Skol och Landsbygdspartiet utsedde särskilde granskare Joel Viklund

Redovisning av använt partistöd för år 2022-01-01 till 2022-12-31 överensstämmer med fakturorna. Skol och Landsbygdspartiet fick ett ökat antal röster jämfört med föregående val och är nu det fjärde största oppositionspartiet i Piteå Kommun. Härmed görs bedömningen att partiet har stärkt sin ställning i den kommunala demokratin.

Altersbruk 2023-01-07

revisor Joel Viklund

Kommunalt partistöd -
Miljöpartiet Piteå 2024

§256
23KS81

...



Verksamhetsberättelse för Miljöpartiet de gröna i Piteå 2022

Lokalavdelningens uppgift är att:

- bedriva valrörelser och annat utåtriktat arbete till stöd för partiets idéer och politik inom verksamhetsområdet
- utveckla politiken inom kommunen
- nominera företrädare i allmänna val och till politiska organ inom verksamhetsområdet
- erbjuda arenor för politiskt engagemang
- uppbära och disponera det partistöd som partiet erhåller från kommunen

På det ordinarie årsmötet 2022 valdes en styrelse och som under hela verksamhetsåret har bestått av:

Lia Utterheim	ordförande
Mats Dahlberg	kassör
Maria Hannu	sekreterare
Anna Åström	ledamot
Lars-Erik Willberg	ledamot

Medlemsvård

Under året har vi haft fyra medlemsträffar där vi diskuterat ideologi och lärt känna de många nya medlemmar vi fått under året. Vi har haft middagsträff på Kajman, fika i Badhusparken, och en medlemsträff där vi bjöd på middag på lokalen Vardagsrummet. Vi har även haft en medlemsträff med glöggmingel närmare jul.

Antalet har ökat med 87% och den största tillströmningen har skett under och efter valrörelsen. Miljöpartiet i Piteå har, åtminstone sedan millennieskiftet, aldrig haft så många medlemmar som nu.

Möten

Vi har haft 8 formella styrelsemöten under året och har då varit i partilokalen på Olof Palmes gata eller träffats digitalt. Miljöpartiets i Piteå har även representation i distriktet MP Norrbotten, där vi regelbundet deltagit i styrelsemöten och digitala medlemsträffar. Under juni, juli och augusti har även representation från Piteås styrelse funnits med i distriktets valarbete och täta styrelsemöten, då vi jobbat tätt ihop med övriga avdelningar.

Styrelsen i Piteå har fungerat som valgrupp och har haft regelbunden kontakt via Facebook-chatt under hela året, extra tät kontakt under från maj till och med september.

Via messenger har även grupper för medlemmar aktiva i valrörelsen skapats och där vi haft mer eller mindre daglig kontakt under den mest intensiva perioden.

Valet 2022

2022 var ett valår. Under valarbetet hade vi en anställd valsamordnare på 25% mellan maj-september som hanterade kommunikation och marknadsföring, administration och praktiskt

arbete vid möten och arrangemang. Hen designade också affischer, valmaterial och administrerade arbetet med valsedlar.

Under våren påbörjades valarbetet med gemensamma möten med distriktet, MP Norrbotten. Även möten lokalt i Piteå genomfördes för att lägga grunden för vårt valmanifest.

I juli medverkade vi på Pridefestivalen i Piteå och i augusti deltog vi på Pride i Luleå ihop med EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke.

Flera av våra representanter medverkade i debatter och samtal på bland annat Strömbackaskolan, PRO, och Framnäs folkhögskola. Vi hade en valstuga på Byxtorget och en monter på den årliga mässan Stora Nolia där vi även samarbetade med Västerbottens Distriktsavdelning samt Miljöpartiet i Skellefteå. I vår monter bjöd vi in till barnaktiviteter och var mycket välbesökt! På valdagen/kvällen hade vi en gemensam valvaka ihop med MP Norrbotten i Luleå.

I augusti anordnade vi en öppen träff/föreläsning med Alice Bah Kuhnke i lokalen Vardagsrummet i Piteå. Under samma månad bjöd vi in till studiebesök med tema Grön Omställning med vår Europaparlamentariker Jakob Dalunde samt hade Homeparty med Amanda Lind, där vi också hade ett event på Heta Hyttan i Piteå. Under augusti ordnade vi även besök för riksdagskandidaten Elin Söderberg som besökte och talade på både Nolia och Öjeby lantbruksmessa.

Övriga aktiviteter

Utifrån att vi är en liten lokalförening har arbetet under detta valår till stor del präglats av samarbete med närliggande kommuner och distrikt. Vi har även lagt en stor del av vår budget på att anlita en samordnare på 25% under våren och sommaren, samt annonserat i tryckt media och i sociala medier. Vi kom exempelvis ut med en Valbilaga under sommaren, där MP Piteå till stor del producerade innehållet i samarbete med Norr Media.

Vad hände efter valet?

Trots hårt arbete så blev valresultatet inte vad vi hoppats på. Däremot har medlemsantalet i Miljöpartiet i Piteå ökat rejält. Efter valet hade vi därför några medlemsträffar för att lära känna nya medlemmar och samtala kring valresultatet. Arbetet med att ta hand om de nya medlemmarna och bygga verksamheten utifrån det nya politiska landskapet lokalt, och nationellt, är något som behöver fortsätta med ny kraft inför verksamhetsåret 2023.

Mats Dahlberg gruppleddare och kassör för Miljöpartiet Piteå 2022

Granskningsrapport för år 2022

Gällande:

Miljöpartiet de gröna i Piteå

Org. nummer: 898800-7798

Olof Palmesgata 6 A

941 33 PITEÅ

Undertecknad är utsedd att granska om Miljöpartiet de gröna i Piteås redovisning av verksamheten och ge en rättvisande bild av hur de använt partistödet för verksamhetsåret 2022.

“ Mottagaren av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för de ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, d.v.s. för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.”

Jag har tagit del av föreningens verksamhets- och ekonomiska berättelse för verksamhetsåret 2022 och intygar att de redovisade dokumenten ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

Jag anser vidare att partiföreningen använt partistödet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin i Piteå.

Piteå den 2023-06-02



Ann-Louise Hagström

Revisor för Miljöpartiet de gröna i Piteå

Kommunalt partistöd -
Sverigedemokraterna
Piteå 2024

§257
23KS86

...

**Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd**

Blanketten används frivilligt som stöd för redovisning.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till

kommunledningsförvaltningen, Piteå kommun, senast den 1 juli närmast följande år.

Parti SVERIGEDEMOKRATERNA	Organisationsnummer 802496 - 0323
Telefon 070 - 666 0379	Adress OLOF PALMES GATA 6A 941 33 PITEÅ
Bankkonto eller bankgiro/postgiro 63 118 582-4 (8264-4)	

Redovisningen avser år 2022
Sparat partistöd från föregående år (Avser inte partistöd före 2015-01-01) 166079

Redovisa hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

	År	Belopp
Erhållet partistöd	2022	266600
Sparat partistöd från föregående år		166079

Åtgärd/förbrukning	Belopp
SE BIFOGAD BALANSRAPPORT O RESULTATRAPPORT SAMT EKONOMISK BERÄTTELSE	
Återstår av erhållna medel att föra över till nästa år	



Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

SE BIFOGAD VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMT
EKONOMISK BERÄTTELSE.

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

TJÄNSTEMANNANORGANISATION, EPOST SAMT
ANDRA DATA OCH UTBILDNINGSSYSTEM.



Bilagor

Ange eventuella bilagor som bifogas blanketten (Verksamhetsberättelse, redovisning, protokoll från styrelsemöte etc.)

BALANSRAPPORT
RESULTATRAPPORT
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
EKONOMISK BERÄTTELSE

Underskrift

Härmed intygas att ovanstående redovisning är korrekt

Datum 2023-06-14	Datum 2023-06-15
Ordförande MAGNUS HÄGGBLAD	Kassör Jörgen Nilsson
Namnförtydligande Magnus Häggblad	Namnförtydligande Jörgen Nilsson

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för "Regler för kommunalt partistöd i Piteå kommun".

Intygas av 	Namnförtydligande Ulf Lindeberg
Datum 15/6-23	Ort Piteå

Skickas till kommunstyrelsen@pitea.se eller lämnas till kommunledningsförvaltningen, Svartuddsvägen 1, 94185 Piteå

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	65 435,50	65 435,50	43 566,50	109 002,00
1250	Datorer	3 205,00	3 205,00	0,00	3 205,00
Summa materiella anläggningstillgångar		68 640,50	68 640,50	43 566,50	112 207,00
Summa anläggningstillgångar		68 640,50	68 640,50	43 566,50	112 207,00
Omsättningstillgångar					
Kassa och bank					
1910	Kassa	230,00	230,00	0,00	230,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	483 050,81	483 050,81	-316 971,21	166 079,60
1940	Placeringskonto	9 600,70	9 600,70	4 026,18	13 626,88
Summa kassa och bank		492 881,51	492 881,51	-312 945,03	179 936,48
Summa omsättningstillgångar		492 881,51	492 881,51	-312 945,03	179 936,48
SUMMA TILLGÅNGAR		561 522,01	561 522,01	-269 378,53	292 143,48
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		0,00	0,00	0,00	0,00
BERÄKNAT RESULTAT		561 522,01	561 522,01	-269 378,53	292 143,48

Verksamhetsberättelse Sverigedemokraterna Piteå 2022

Sverigedemokraterna Piteå gick från tre till fem mandat i kommunfullmäktige och tog sig in i följande nämnder: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden, Barn och utbildningsnämnden, Fastighets och Servicenämnden, Kultur och fritidsnämnden samt Miljö och tillsynsnämnden. Sverigedemokraterna Piteå har tidigare saknat representation i dessa forum. Detta är ett resultat av de 9,58% av rösterna vi fick i kommunvalet! (Fotnot: Vi hade 6,46% av rösterna 2018).

Årets verksamhet var varit omfattande, förutom det vanliga fullmäktigearbetet så har vi genomfört följande verksamheter: Öjeby Kyrkmarknad – Mycket positiva reaktioner från marknadsbesökarna. Ett firande av nationaldagen hanns också med. Efter ett sommaruppehåll så fortsatte valrörelsen med annonskampanjer i digitala och tryckta media. En 8-sidig SD-bilaga till Piteå-Tidningen producerades och skickades ut tillsammans med tidningen till alla prenumeranter. Det lokala temat var järnvägsdragningen genom centrala Piteå. Partiet finner det mycket bättre att följa E4 än att tränga in mer infrastruktur i centrum. Paneldebatt på Framnäs folkhögskola. Bokbord på Strömbackaskolan. Ungsvenskarnas representant deltog i debatt på Strömbackaskolan. Deltagande på Noliämässan med besök av Jimmie Åkesson. Lokalföreningen hade äran att hälsa Jimmie och hans följe välkommen och visa honom runt på mässan. Partiet köpte in en valbod. Den välbyggda blåa boden med gula knutar representerade partiet på Byxtorget i valrörelsens slutskede. Många positiva upplevelser och omdömen, men är det någon grupp som är värd att nämnas så är det ungdomarna i skolåldern. De unga är mycket positiva och det känns att en klar majoritet av dem har förstått landets situation. Ungdomarna följer nyhetsflödet i andra kanaler än TV och Radio och tidningen. Jag är mycket positivt inställd till nästa val med tanke på detta! Partiets investering i ett armbrytningsbord i färgerna gult och blått (tillverkat i Ukraina) slog väl ut. Bordet nyttjades flitigt på Byxtorget av sagda ungdomar och vi fick bra uppmärksamhet! Efter ett lyckat val så avrundades verksamhetsåret med ett Julbord på Storstrand i Öjebyn.

Arbetet i både föreningen och den parlamentariska gruppen har fortskridit på ett gott sätt och präglas av god sammanhållning och kamratskap.

PS: Valåret var intensivt på många sätt och de flesta var ganska slutkörda när valet var över. Jag skulle vilja dela ut en mängd bragdmedaljer till de aktiva som hjälpte till att ideellt dra runt och bemanna alla evenemang. -Utan alla er skulle vi aldrig ha nått de framgångar vi gjorde!

Sammanställt av ordförande Magnus Häggblad (60831)
Norrjärden 2023-02-11

Ekonomisk berättelse Sverigedemokraterna Piteå 2022

Organisationsnummer: 802496-0323

I den till årsmöteshandlingarna bifogade resultatrapporten kan man se vilka intäkter vi haft under 2022 samt hur stora utgifterna har varit och varifrån dessa intäkter och utgifter har kommit. I balansräkningen som även den är bilagd visas en ögonblicksbild över våra tillgångar, skulder och det egna kapitalet på bokslutsdagen den 31/12-2022.

Sammanställning av föreningens intäkter under perioden 2022-01-01 - 2022-12-31:

271 395,18 kr

Den huvudsakliga inkomsten under perioden var partistödet från Piteå Kommun på 266600kr. Under perioden har vi även erhållit 4000kr i återbetalningar från riksorganisationen baserat på medlemsantal.

Sammanställning föreningens utgifter under perioden 2022-01-01 - 2022-12-31:

540 773,71 kr

De största utgiftsposterna i vår förening under 2022 var reklam och media samt förbrukningsartiklar inför valet samt inte minst en valbod. Vilket totalt uppgick till 364 000kr. Som nummer två kommer lokalhyran Nolia om 66352 kr. 54150 kr gick till SD Riks och dess centrala valfond. I resultatrapporten finns övriga mindre utgifter listade.

Resultat:

Årets resultat:	-269 378,53
------------------------	--------------------

Omsättningstillgångar:

Saldo på föreningens konton 2022-12-31	179 936,48
---	-------------------

Sammanställt av kassör Jörgen Nilsson (83354)

Rosvik 2023-01-27

Interpellation (M) -
Näringslivet i Piteå
kommun
§258
23KS531

...

Interpellation (V) -
Anmälan av papperslösa
§259
23KS515

...

Avsägelse av ersättare
(S) - Kommunstyrelsen
2023-2026
§260
22KS408

...

Fyllnadsval av ledamot
(V) - Kommunstyrelsen
2023-2026
§261
22KS408

...

Fyllnadsval av ledamot
(V) - Piteå
Kommunföretag AB
(PIKAB) 2023-2026
§262
22KS420

...

Avsägelse och
fyllnadsval av ersättare
(S) - Socialnämnden
2023-2026
§263
22KS411

...

Avsägelse av ledamot
(MP) -
Samhällsbyggnadsnämnd
en 2023-2026
§264
22KS409

...

Avsägelse och
fyllnadsval av ledamot
tillika ordförande -
Trähallen AB 2023-2027
§265
22KS803

...

Avsägelse och
fyllnadsval av ledamot
tillika ordförande -
Norrfab i Piteå AB 2023
till 2027
§266
22KS787

...

Avsägelse ledamot tillika
ordförande - Stiftelsen
Energitekniskt Centrum
2023 till 2027

§267

22KS695

...

Lekmannarevisor och
ersättare - Stiftelsen
Energitekniskt Centrum
från årsstämman 2023
till årsstämman 2027

§268

22KS696

...

Val av revisor -
Stiftelsen Energitekniskt
Centrum från 2023 till
2027
§269
23KS594

...

Avsägelse och
fyllnadsval av ledamot -
Stiftelsen Institutet Dans
i skolan från 2023 till
2027
§270
22KS691

...

Val av ledamöter
ersättare och ordförande
- Gemensam
Överförmyndarnämnd
Piteå och Älvsbyns
kommuner 2023-2026
§271
22KS416

...

Motion (SLP) -
Djuprevision av
kommunala bolag

§273

23KS642

...



Skol och Landsbygdspartiet

Ökat budgetanslag till internrevisorerna

Bakgrund:

Vid Kommunstyrelsens möte 2023-10-09 och vid direkta frågor från mig till internrevisorn Anders Berg framkom följande: Någon "djuplodande"/"djuprevision" av de kommunala bolagen görs inte då internrevisorernas budget inte räcker till för detta. Anders Berg omtalade också att tidigare gjordes "djuprevision" av bolagen. Anders Berg sade också att detta var till nytta inte bara för revisorna/kommunfullmäktige(invånarna utan också för bolagen.

hemställer härmed

att internrevisorernas budget utökas så att de kan utföra en så kallad "djuprevision" av åtminstone ett av de kommunala bolagen per år.

Anders Nordin 2023-10-12

Motion (SLP) -
Ärendebehandling i
nämnd före förvaltnings
utlåtande
§274
23KS646

...



Skol och Landsbygdspartiet

Ärendehantering i nämnd före förvaltningsutlåtande

Motion 2023-10-15

Bakgrund: De personer som är förtroendevalda av de politiska partierna företräder invånarna i Piteå Kommun. När motioner eller förslag lämnas in är det därför ur största demokratiska aspekt att dessa diskuteras politiskt i nämnden. Utifrån de diskussioner och ståndpunkter och ställningstaganden som förs där så bör dessa svar lämnas in till nämndens tjänstemannaförvaltning för en vidare bedömning och utvärdering. Dessa två "sammanfattningar" bör därefter redovisas till nästa instans.

hemställer härmed

Att förslag och motioner går direkt till den politiska nämnd, som Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till för bedömning, för att där behandlas politiskt (enligt innehållet i ovan). Därefter går det till tjänstemannautredning (enligt ovan beskrivet).

Anders Nordin

Motion (SLP) - Utskick
av material till möten ska
nå mottagaren 14 dagar
före mötet

§275

23KS647

...



Skol och Landsbygdspartiet

Utskick av material till möten skall nå mottagaren 14 dagar före mötet

Motion 2023-10-15

Bakgrund: Det material som skall behandlas i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder har en för snäv mottagnings-tidsgräns för att ledamöterna skall kunna hinna med att genomföra en seriös genomgång av materialet.

Fritidspolitiker måste få tidsmässig möjlighet att läsa igenom materialet. Fundera över det. Samla in fakta. Analysera och begrunda följdverkningar. Ibland ta kontakt med sakkunskap eller partivänner.

Får fritidspolitiker inte den tid som krävs för en seriös behandling innan ett möte så är det ett slags demokratiskt handikapp.

Motioner och interpellationer ska lämnas in till kommunledningsförvaltningen senast 12 dagar före det sammanträde vid vilket motionen ska anmälas till kommunfullmäktige. I detta fall verkställs handläggningen av heltidsarbetande tjänstemän.

Hemställer härmed

att det material som skall avhandlas på fullmäktigemöten, styrelser och nämnder skall nå mottagaren senast 14 dagar före mötet.

Anders Nordin 2023-10-15

Motion (SLP) -
Likabehandling
fjärrvärme
§276
23KS648

...



Skol och Landsbygdspartiet

Likabehandling fjärrvärme Motion 2023-10-15

Jag anser att de som nyttjar fjärrvärme i PiteEnergis nät skall betala samma summa för inköpt kWh oavsett vilken typ av energibärare; solel, jordvärme, flis, pellets, spillvärme, olja, gas, vätgas, vind eller annan, som PiteEnergi använder sig av.

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter.” SKR

Kommunallag (2017:725) 2 kap. 3 §

Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Lag (2019:835).

Likställighetsprincipen

Kommunernas möjlighet att agera begränsas av allmänna principer om bland annat principen om likabehandling, även kallad likställighetsprincipen. Likställighetsprincipen innebär att kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar i samma situation ska behandlas lika. Särbehandling får endast ske på saklig och objektiv grund. Det krävs således att kommuner och landsting iakttar objektivitet och rättvisa i sin behandling av medlemmarna. Likställighetsprincipen gäller bara gentemot kommunens eller landstingets egna medlemmar. För att principen ska tillämpas krävs också att kommunen eller regionen är i kontakt med sina medlemmar just i deras egenskap av medlemmar.

Hemställer härmed

Att anslutna till något av PiteEnergis fjärrvärmenät skall betala samma kWh-pris oavsett energibärare i enlighet med motionens text

Anders Nordin 2023-10-15

Motion (SLP) - Rätt till
politikerutbildningsarvod

e

§277

23KS556

...

Motion 2023-09-07

Rätt till politikerutbildnings-”arvode”.

Bakgrund: Nu har ordinarie och ersättare i Kommunfullmäktige rätt till att få ersättning á la 2,200 kr för en fulldags utbildning/politikerutbildning. När de genomgår en sådan utbildning som godkänns av kommunledningsförvaltningen. Viktigt ur demokratisk- och kunskaps-hänseende.

Ordinarie ledamöter i nämnd (liksom ersättare) har ej rätt att få denna ersättning.

hemställer härmed att

samma ersättning som gäller för KFs ledamöter vid utbildning/politikerutbildning också skall gälla för ordinarie ledamöter i nämnder och styrelser.

Anders Nordin

Motion (SLP) -
Förbättring av
parkeringsautomaterna
vid Coop och ICA
§278
23KS581

...



Skol och Landsbygdspartiet

Förbättring av funktion hos parkeringsautomaterna vid Stora Coop och ICA Kvantum

Yrkande: att nedanstående att-satser bifalles

Bakgrund: Automaterna saknar regnskydd (tak), saknar bländskydd (solen bländar vissa tider) och knapparna för inprogrammering av registreringsnummer är för små.

Detta har till följd att det är svårt att trycka rätt knappar vid registrering av det egna fordonets registreringsnummer.

Problemen uppstår naturligtvis inte för de som kan handha appar utan svårighet och har en slags smart-phone, har bra syn, bländas inte av solen, har total kontroll över sina fingrar och gillar att få vatten på huvudet när det regnar.

Men de som har svårigheter med syn får problem. Ofta handlar det om lite äldre personer. Köer uppstår och det blir lite traumatiskt för de som missar att trycka rätt flera gånger. Både bländande sol och regn försämrar möjligheten att trycka rätt.

Personligen har jag hjälpt ganska många människor på båda platserna att trycka rätt. Jag upplever själv det är stora problem när solen bländar pekskärmen.

Kommunallagen 2017:725; **Likställighetsprincipen** innebär att kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar i samma situation ska behandlas lika.

Här ges nu finns nu 3 (tre) att-satser att välja mellan. Man kan alltså stödja en eller två eller alla tre och kombinera dom som man vill. Om nu detta är ens önskemål. Ett väl utformat skydd kan både skydda mot sol och regn.

att bländskydd installeras så solen inte bländar vid ovanstående parkeringsautomater

att regnskydd installeras så personer som trycker in sitt fordons registreringsnummer slipper bli blöta vid regn

att knappstorleken ökas maximalt på pek skärmen

Motion (SLP) -
Kommunchefsfunktionen
också blir VD för
PIKAB
§279
23KS653

...



Skol och Landsbygdspartiet

Kommunchefsfunktionen blir också VD för PIKAB

Motion 2023-10-16

Bakgrund: Piteå Kommun är 100%-ig ägare till PIKAB. Piteå Kommunföretag AB har totalt sex helägda dotterbolag i AB PiteEnergi, Piteå Hamn AB, Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning & Vatten AB, AB Pitebo samt Piteå Science Park AB. Bolaget har även delägarskap med 50 % i Nolia AB tillsammans med Umeå Kommunföretag AB.

Ur effektivitetsaspekt och kostnadsaspekt finns det stora samordningsfördelar om kommunchefen också innehar vd-rollen för PIKAB. Ett flertal kommuner har genomfört den här typen eller liknande sammanslagning. Naturligtvis måste man göra en seriös utredning avseende effektivitetsvinster liksom förhållande till PIKABs självständiga dotterbolag. En sådan här modell är mer tydlig i sin styrning och kräver en viss omstrukturering av andra befattningshavare.

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter är också med automatik PIKABs styrelse. Kommunstyrelsen anställer chefen/vdn, ger uppdrag och är den instans chefen/VDn i princip rapporterar till.

Som framgår av nedanstående arbetsbeskrivningar så sammanfaller mycket av vad vd och kommunchef gör.

Kommunchefen är ytterst ansvarig för beredning av ärenden till kommunstyrelsen och dess arbetsutskott:

ansvarar för verkställande av kommunstyrelsens beslut.

ska arbeta med stor integritet avseende information och underlag och biträda både den politiska ledningen och oppositionen i styrelsen.

ska inför kommunstyrelsen alltid rapportera om större händelser eller avvikelser inom tjänstepersonsorganisationen och kommunledningsförvaltningen samt återrapportera de uppdrag som kommunstyrelsen givit kommunchefen

ansvarar för att samberedning sker av ärenden innan de behandlas av facknämnd då beslut ska tas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

ska biträda kommunstyrelsen och ta nödvändiga initiativ i den uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet som beskrivs i kommunallagen.

ska ansvara för att de av kommunfullmäktige beslutade ledningsuppdragen och andra av kommunstyrelse och kommunfullmäktige beslutade uppdrag verkställs i hela organisationen

ansvarar för rekrytering av förvaltningschefer tillsammans med personalchef och facknämndens ordförande. Beslut om anställning av förvaltningschef tas av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott.

har närvaro-, yttrande- samt initiativrätt i samtliga nämnder, kommunstyrelsen samt i Piteå kommunföretag AB's styrelse (PIKAB).

bör närvara vid kommunfullmäktiges möten och ska närvara när kommunfullmäktiges

ansvarar för att kommunens förvaltningsorganisation fungerar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt i enlighet med de styrande dokument som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställt.

ansvarar för förvaltningsorganisationens principer för styrning, ledning samt uppföljning, utvärdering och kontroll utifrån av kommunfullmäktige beslutad styr- och ledningsmodell.

är chef över förvaltningscheferna. Förvaltningschefgruppen utgör den samlade ledningsfunktionen för kommunen som samordnar övergripande frågor för hela kommunen.

är säkerhetschef med det yttersta tjänstepersonsansvaret för kommunens säkerhetsarbete inom områdena Skydd mot olyckor, Krishantering och höjd beredskap/civilt försvar, Internt skydd, Informations- och cybersäkerhet samt Författnings- och säkerhetsskydd.

är chef för kommunledningsförvaltningen under kommunstyrelsen och ansvarar för förvaltningens ledning.

kan initiera organisationsförändringar inom kommunledningsförvaltningen.

VD-instruktion för Piteå Kommunföretag AB

Ansvar och befogenheter

1. VDs ansvar för bolagets verksamhet enligt aktiebolagslagen, ABL, begränsas inte genom denna instruktion
2. VD ska handha den löpande förvaltningen enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar (ABL 8 kap 29 §). Häri ingår:
 - a. Att leda bolagets verksamhet
 - b. Att verkställa styrelsens beslut
 - c. Att ingå för den löpande driften erforderliga avtal.
 - d. Att besluta om löpande personalärenden inklusive ansvara för samtliga personalfrågor som ex. vis löner, tjänstledighet, semester, befattningsbeskrivningar, rekrytering, utbildning m.m.
 - e. Att placera bolagets likvida medel och besluta om upplåning i enlighet med bolagets

Finanspolicy

- f. Att fullgöra arbetsgivarens förhandlings- och informationsskyldighet enligt medbestämmandelagen, MBL
- g. Att fullgöra arbetsgivarens förpliktelser avseende arbetsmiljöansvar

- h. Att då så är påkallat avskrivna fordringsbelopp
- i. Att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part
- j. Att pröva om handling kan utlämnas till allmänheten
- k. Att så snart anledning föreligger underrätta styrelsen om behov av ändringar i bolagets organisation och i denna instruktion
- l. Att ansvara för samordningen mellan koncernen och övriga verksamheter i kommunen och då specifikt inom samhällsbyggnads- och näringslivsfrågor
- m. Att ansvara för att tillsammans med dotterbolagens VDar säkerställa att frågor som ur ett koncernperspektiv bedöms vara av stor vikt hanteras på ett för koncernen optimalt sätt.
- n. Att säkerställa att styrning, uppföljning och ekonomisk samordning kan ske inom koncernen samt med övriga delar av kommunen
- o. Att säkerställa att de koncernövergripande målen avseende ekonomi uppfylls. Det innebär att kontinuerligt i dialog med och med direktiv till resp dotterbolags VD följa upp och styra den ekonomiska utvecklingen i dotterbolagen.

3. VD får dessutom, utan styrelsens bemyndigande, vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. (ABL 8 kap. 29 §).

4. VD får alltid företräda bolaget och teckna dess firma beträffande uppgifter som han eller hon ska sköta enligt punkterna 2 och 3 ovan (ABL 8 kap. 36 §).

Piteå Kommunföretag AB Fastställd av bolagets styrelse den 2021-10-11

5. VD skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt (ABL 8 kap. 29 §). VD ansvarar för bolagets löpande kontakter och samverkan med till bolaget valda revisorer.

6. VD skall omedelbart underrätta styrelsens ordförande när anledningen förekommer att styrelsen tar ställning till viss uppkommen fråga.

7. VD ska i styrelsen ta upp frågor av principiell betydelse eller större vikt för beslut om frågan ska tillställas Piteå kommunfullmäktige.

8. VD ska i frågor som av Piteå Kommunföretag bedöms vara av kommun- eller koncernövergripande karaktär säkerställa att beslut som fattats och berör dotterbolagen verkställs av dotterbolagens VD:ar.

9. VD skall i god tid upprätta och underställa styrelsen förslag till årsbudget och investeringsbudget.

10. VD äger rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan tjänsteman inom bolaget samt att utfärda fullmakt. VD skall utöva erforderlig kontroll över hur sådana befogenheter utnyttjas. För beslut som fattas med stöd av delegation ansvarar VD.

11. VD ansvarar för bolagets löpande kontakter och samverkan med bolagets valda revisorer.

12. VD ska ta initiativ för att, i dialog med respektive dotterbolags ordförande och VD, delta inågot eller några av dotterbolagens styrelsemöten.

Sökrav från Piteå Kommun gällande VD för PIKAB: Ditt uppdrag

Som VD i Piteå Kommunföretag kommer du att vara länken mellan dotterbolagens VDs, styrelser, kommun och näringsliv. Du kommer att leda en kommunkoncern på en ort där tillväxt och nyetableringar står i fokus och där våra dotterbolag i högsta grad är en bidragande faktor för att kunna lyckas med vår tillväxt och framtida nyetableringar med hjälp av våra värdeord som är våga-låga-förmåga.

Du kommer att hela tiden sträva efter att hitta synergier mellan dotterbolagen, utveckla samordning och samverkan samt säkerställa resurser för att framtidssäkra våra dotterbolag genom bla reinvesteringar.

Vår uppfattning är att du för denna roll behöver vara trygg i dig själv och agera prestigelöst. Du är konsekvent och strukturerad från idé till beslutsfattande till genomförande och är van att formulera visioner, strategier och skapa delaktighet. Du är en erfaren ledare med tidigare VD- eller chefsfarenhet från större verksamheter och du trivs att omge dig med andra människor och får energi av att, tillsammans med andra, få positiva saker att hända. Du har ett öga för trender och omvärldsbevakning och genomförda exempel där detta legat till grund för dina tidigare goda resultat. Du kanske även har formell styrelseerfarenhet eller certifiering i styrelsearbete.

Hemställer härmed

Att nuvarande vd-funktion för PIKAB blir en arbetsuppgift för kommunchefsfunktionen

Lars Larsson och Anders Nordin

Motion (V) - Inför gratis
kollektivtrafik för alla
kommunens barn och
ungdomar under 19 år

§280

23KS586

...

Motion (M) - Ändring
ägardirektiv AB Pitebo

§281

23KS631

...

Interpellation (M) -
Kommunens
krisberedskapsarbete
§282
23KS632

...

Interpellation till kommunalrådet Patric Lundström

Piteå kommunfullmäktige

Världen är idag betydligt mer osäker än på många årtionden. Vi har ett pågående krig i vår omedelbara närhet, vi har en ökande grov brottslighet, vi har vissa klimatförändringar, cyberattacker, terrorism osv. Vikten av att kunna hantera kriser har därför ökat markant på kort tid. Det kan gälla allt ifrån viktiga systemkollaps till fullskaligt krig.

Jag vet att kommunen jobbar med dessa saker, men kunskapen och informationen till kommunens ägare - invånarna - är relativt knapphändig. Som politiker i fullmäktige saknar jag information om hur arbetet fortskrider, vilka mål som finns, hur tidplanen ser ut och om det finns tillräckligt med resurser för att genomföra detta viktiga arbete.

Därför vill jag ställa ett antal frågor till kommunalrådet Patric Lundström:

1. Hur är organisationen för krishanteringsarbetet uppsatt i Piteå kommun och vem har det högsta ansvaret och vem har ansvar för vad i övrigt?
2. Finns det tydliga instruktioner och planer tillgängligt för alla Piteåbor var exempelvis alternativa vattenstationer och liknande, utplaceras i händelse av att ordinarie vattenförsörjning slås ut under en längre tid? Hur får invånarna kännedom om detta idag och hur får de kännedom om det vid en eventuell kris?
3. Var går gränsen mellan kommunen och andra myndigheters/aktörers ansvarsområden mot den egna befolkningen?
4. Hur ser ansvarsfördelningen ut gällande det övergripande operativa ansvaret och kontrollansvar över att nämnder och kommunens koncernföretag har tydliga och relevanta planer för den krishantering som påverkar Piteborna och användarna av kommunens tjänsteutbud i händelse av allvarlig kris?
5. Anser du att tillräckligt med resurser avsätts för arbetet med krishantering av det slag som avses i denna interpellation? Om inte, vad anser du saknas/behövs?
6. Då teleoperatörerna endast garanterar c:a 2 timmars reservdrift av sina mobiltelefonmaster i händelse av strömavbrott - vilka alternativa meddelandekanaler förutom VMA jobbar kommunen med för att informera invånarna vid exempelvis långvariga strömavbrott eller i värsta fall krigsutbrott?
7. Känner du att Piteå kommun ligger bra i fas med krishanteringsarbetet utifrån omvärldsläget och i jämförelse med andra kommuner och att invånarna kan kännas sig trygga om en krissituation skulle uppstå?
8. Finns det beredskap för kommunens hantering av exempelvis skolskjutningar, sprängningar av fastigheter eller skjutvapenvåld i samhället? Hur ser i så fall denna beredskap ut?

Piteå den 4 oktober 2023

Håkan Johansson

Gruppledare Moderaterna i Piteå

Interpellation (V) -
Pitebos
avbetalningsregler
§283
23KS608

...

Pitebos avbetalningsregler

Vid kommunfullmäktige den 11 september ställdes frågor till kommunalrådet om Pitebos korta avbetalningsplaner.

Svaren kändes ofullständiga och väckte nya frågor och funderingar. Till exempel valde kommunalrådet att inte svara på den kanske viktigaste frågan vid kommunfullmäktigemötet, nämligen den om avbetalningsmöjligheter. Möjligen var frågeställningen inte tillräckligt tydlig för att få svar på hur det drabbar utsatta hushåll i vår kommun. Svaren kom uteslutande ur bostadsbolagets synvinkel – inte medborgarperspektivet.

Interpellationen gällde Pitebos avbetalningstid av hyresskuld för individer som genomgår skuldsanering eller sköter sin avbetalningsplan. I de allra flesta fall görs en avbetalningsplan på två månader men i undantagsfall så behövs upp till fem månader. För ett fåtal behövs längre tid än så. Dessa människor lever på på existensminimum. Händelser såsom en utebliven sjukpenning eller oförutsedda tandläkarutgifter kan leda till att man inte har råd med mat på bordet. Ett par månaders förlängd avbetalningsplan skulle kunna utgöra skillnaden för att kunna klara sin egen ekonomi och utan att riskera att bli av med sin bostad.

Enligt Pitebo är det några få som behöver förlängd avbetalningsplan. Anser kommunalrådet att det är för stort problem att förlänga avbetalningsplanen för några utsatta?

Vilket/vilka hinder skulle det innebära för Pitebo att förlänga avbetalningsplanen?

I vilken utsträckning berörs barn?

Har kommunalrådet undersökt vilka indirekta eller direkta konsekvenser för barn och unga som Pitebos avbetalningsregel kan få?

Är kommunalrådet beredd att arbeta för en förändring av Pitebos avbetalningsregler?

Fråga (M) - Levande
stadskärna

§284

23KS633

...