

**Nämnds- och
bolagsredovisning
Delårsrapport
augusti 2025**



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	3
Kommunstyrelsen	5
Barn- och utbildningsnämnden	13
Fastighets- och servicenämnden	22
Kultur- och fritidsnämnden	27
Miljö- och tillsynsnämnden	32
Samhällsbyggnadsnämnden	36
Socialnämnden	41
Gemensam kost- och servicenämnd	49
Gemensam räddningsnämnd	52
Gemensam överförmyndarnämnd	58
Piteå Kommunföretag AB (koncernen)	61
Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)	63
AB PiteBo (koncernen)	66
AB PiteEnergi (koncernen)	69
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	72
Piteå Renhållning och Vatten AB	75
Piteå Hamn AB	78
Piteå Science Park AB	82
Nolia AB	85

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd



Cristian Bergvall
Ordförande
kommunfullmäktige



Anders Berg
Ordförande
revision



Jonas Gunnarsson
Ordförande
valnämnd

Periodens händelser

- Kommunfullmäktige har antagit Piteå kommuns nya styr- och ledningsmodell.
- Kommunfullmäktige har inrättat en gemensam hjälpmedelsnämnd mellan Region Norrbotten och länets samtliga kommuner från och med 1 januari 2025.
- Revisionen har genomfört granskningar inom bland annat krisberedskap, bygglovsprocessen, personal- och kompetensförsörjning, planering av investeringar samt Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
- Valnämnden har under 2025 påbörjat förberedelser inför det allmänna valet 2026.

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2025	Jan - Aug 2024	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Intäkter	0	1 306	0	1 306
Kostnader	-3 286	-6 418	-6 444	-9 060
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-3 286	-5 112	-6 444	-7 754
Anslag (skattemedel)	4 339	5 563	6 507	8 451
Internränta	-2	-3	-2	-4
Avskrivning	-44	-46	-61	-69
Periodens utfall	1 007	402	0	624
Investeringar	44	450	44	2 389

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Kommunfullmäktige	2 627	2 615	-12	0
Revision	523	1 301	778	0
Valnämnd	182	423	241	0
Summa	3 332	4 339	1 007	0

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar samlat överskott om 1,0 mkr per augusti. Störst överskott återfinns inom revisionen och beror på att merparten av revisionens arbete sker under hösten. Detta överskott förväntas inte kvarstå vid årsskiftet. Även valnämnden redovisar överskott per sista augusti då det förberedande valarbetet inför valet 2026 påbörjas under hösten 2025. Den pågående beredningen av ärendet om folkomröstning som en följd av det folkinitiativ som lämnats in till kommunen får påvisa vilka ekonomiska konsekvenser detta får men det kommer sannolikt att påverka det ekonomiska driftresultatet först 2026.

För helåret prognostiserar dessa verksamheter sammantagen en budget i balans.

Personal



Ej bedömt

Verksamhet

Kommunfullmäktige

Under perioden har 14 motioner remitterats från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen eller nämnd för beredning. Av dessa har inga besvarats. Inga motioner har återkallats. Andra, tidigare inkomna motioner, som besvarats är 11 st. Dessutom har 53 st Piteförslag inkommit. Under perioden har Kommunfullmäktige genomfört fem ordinarie sammanträden samt en bolagsstämma.

Revisionen

Revisionen har hittills genomfört sex revisionsmöten samt genomfört riskanalys för 2025. Revisionen har även bokat in tid för samtal med nämndernas ordförande och vice ordförande för insamlande av underlag avseende nämnder, styrelsen och de kommunala bolagen. Revisionen har också deltagit på bokslutsdagen, årsstämmodagen samt deltagit vid kommunfullmäktigemöten.

Ett antal fördjupade granskningar håller på att genomföras och kommer avrapporteras, bland annat granskning av verksamhetsstyrning inom socialnämnden, granskning av långsiktig planering av investeringar och granskning av ärendeprocessen. Revisorerna har även intagit skriftliga frågor avseende skogshantering, underhåll av fastigheter samt underhåll av VA-nätet. Revisionen har genomfört sitt arbete i enlighet med god redovisningssed.

Valnämnden

Valnämnden har med start 1 juni inlett arbetet inför val till Riksdag, Kommun- och Regionfullmäktige 2026. Arbetet har till stor del fokuserat på informationsinhämtning. 2020 års valutredning presenterade i sitt betänkande "Säkerhet och tillgänglighet vid val" förslag om att röstkort kan skickas på digitalt medium till väljarna. Om röstkortet digitaliseras kommer med stor sannolikhet även väljarförteckningar och röstlängder digitaliseras. Förändringarna syftar till att göra röstningen enklare för väljarna, minska sårbarheter i systemet och att effektivisera processen för valadministrationen. Det ställer dock nya krav på den kommunala valorganisationen i form av digitalisering av förtidsröstningen.

Valnämnden deltar även i beredningen av ärendet om folkomröstning som en följd av det folkiniciativ som lämnats in till kommunen.

Kommunstyrelsen



Patric Lundström
Ordförande



Kata Nilsson
Vice ordförande



Mikael Salomonsson
Tf. Kommundirektör

Periodens händelser

- Kommunstyrelsen ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för Södra Fårön.
- Utvecklingsinsatser är genomförda för att utveckla och formalisera Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
- Ny linjeorganisation beslutad från 250601.
- Fastställt Kommunstyrelsens strategiska plan för 2025-2027 och internbudget för 2025.
- Antagit Kommunstyrelsens förslag till Strategisk plan 2026–2028 och budget 2026.
- Kommunstyrelsen har beviljat medel från den centrala potten för Norrbotniabanan, investeringar i Hallgrens industriområde och Kullens industriområde,

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2025	Jan - Aug 2024	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Intäkter	29 891	37 183	44 835	58 616
Kostnader	197 277	-201 151	-309 133	-317 172
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-167 386	-163 968	-264 298	-258 556
Anslag (skattemedel)	201 126	197 007	296 231	282 195
Internränta	-831	-807	-1 307	-1 237
Avskrivning	-9 240	-7 813	-14 451	-12 170
Periodens utfall	23 669	24 419	16 175	10 232
Investeringar	3 114	5 000	16 489	11 246

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Kommunstyrelsen	4 745	4 732	-13	0
Piteå kommuns del av gemensamma nämnder	40 789	39 491	-1 298	-2 522
Förvaltningsledning	18 920	20 388	1 468	-2 035
IT och säkerhet	27 174	23 560	-3 614	-4 638
Ekonomi	17 956	20 957	3 001	2 006
Näringsliv	12 825	16 085	3 260	699
HR	19 045	23 243	4 198	2 430
Kommunikation och marknad	15 418	15 716	298	573
Styrning och ledning	20 585	27 074	6 489	6 807
Kommunstyrelsen gemensamt	0	9 880	9 880	12 853
Summa	177 457	201 126	23 669	16 173

Måluppfyllelse

	Aug 2025	Dec 2024
Ekonomi		
Personal		

Det bästa för Piteå		
Enkelt att bo attraktivt		
Enkelt att känna sig trygg och uppskattad		
Enklare att ha mer av kul		
Enkelt att vara företagare		

 Ej bedömt
  Ej uppfyllt
  Delvis uppfyllt
  Uppfyllt i hög grad
  Helt uppfyllt

Analys

Ekonomi

 Helt uppfyllt

Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-augusti med 23,7 mkr (delår 2024 24,4 mkr). Överskottet på perioden förklaras till största del av centralt avsatta medel som ej upparbetats, bland annat beviljade men ännu ej utbetalda bidrag i den tillväxtpolitiska reserven och kostnader inom planreserven. Andra orsaker är kvarvarande medel för friskvårdsbidrag till kommunens anställda samt en minskad semesterlöneskuld som påverkar resultatet positivt.

På helåret beräknas kommunstyrelsen prognos sammantaget till 16,2 mkr, varav Kommunstyrelsens centrala pott beräknas lämna budgetöverskott på 12,9 mkr. Kommunstyrelsen, exklusive den centrala potten, beräknar lämna överskott på 3,3 mkr. Överskottet på helår förklaras till största delar av centralt avsatta medel som finns i Kommunstyrelsens centrala pott men därutöver ett flertal vakanta tjänster där rekryteringsprocessen blivit avbruten eller fördröjd till följd av det tidigare arbetet med förvaltningens omorganisation under våren. Även sjukfrånvaro har inneburit minskade kostnader i olika delar i verksamheterna.

Personal

 Delvis uppfyllt

Det fortsatta behovet av kommunövergripande utvecklingsarbete och den stora efterfrågan på avdelningarnas stöd till verksamheterna tillsammans med en låg arbetslöshet i länet medför betydande konsekvenser för förvaltningens avdelningar. Konkurrensen om tillgänglig specialistkompetens är hög vilket gör det svårt att tillsätta vakanta tjänster. Det är en förklaring till att antalet anställda inom förvaltningen har minskat sedan föregående år. En annan förklaring till minskningen är att kompetens, bland annat i samband med förvaltningens omorganisationer, har behövt nyttjas till tillförordnade roller. Detta har gjort att arbetsbelastningen inom förvaltningen har varit hög och prioriteringar har behövt göras vilket har haft betydande påverkan på medarbetarnas arbetsbelastning och arbetsmiljö.

Den tuffa arbetssituationen kan till viss del speglas i förvaltningens sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har under de senaste åren legat runt 4,5 % men har under senaste året ökat. I juli uppgår sjukfrånvaron till 5,9 %, en stor ökning jämfört med samma period förra året. Det är sjukfrånvaron bland kvinnor som har ökat från 5,1 % till 7,9 %, medan mäns sjukfrånvaro har minskat från 2,6 % till 1,6 %.

Bland de anställda är 68 % kvinnor och 32 % män, vilket är en relativt jämn könsfördelning jämfört med andra förvaltningar. Män har en högre medellön, vilket delvis kan förklaras av att många kvinnor arbetar inom administrativa sektorer där lönerna generellt är lägre. Kvinnors medellön är 92,9 % av männens, vilket är en ökning jämfört med förra året (89 %). Bland förvaltningens anställda har 99,3 % en heltidstjänst och deltidsarbete kan ofta förklaras med personliga val som pensioner eller sjukersättning.

Förvaltningen har en hög medelålder (48,8 år) och stora pensionsavgångar väntar de kommande åren med en topp 2028 och 2029 då närmare 10 % av förvaltningens medarbetare uppnår 65 års ålder. Personalomsättningen har minskat avsevärt sedan föregående år vilket är en förutsättning för att kunna möta de kompetensbehov som väntar.

Med tanke på den låga arbetslöshet som råder i Norrbotten och kommande rekryteringsbehov behöver förvaltningen fortsätta arbeta aktivt för att ha attraktiva, hållbara arbetsplatser med en god arbetsmiljö i syfte att behålla

medarbetare och viktig kompetens. Det arbetet sker med utgångspunkt i SKR:s nio strategier för att klara kompetensförsörjningen.

Indikatorer	Utfall kvinnor Jul 2025	Utfall män Jul 2025	Utfall Jul 2025	Målvärde 2025	Utfall Jul 2024
Sjukfrånvaro, % ackumulerat 12 månader bakåt	7,9 %	1,6 %	5,9 %	≤5,5 %	4,7 %
Andel heltidstjänster, %	99 %	100 %	99,3 %	≥95 %	100 %
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			92,7 %	100 %	88,5 %

Strategier

Det bästa för Piteå



Uppfyllt i hög grad

Inom kommunledningsförvaltningen pågår ett antal utvecklingsarbeten. Medborgarservice 2.0, Etapp 2 Förnyad service och Robust - ett projekt för att stärka resiliens och säkerhet inom kommunens IT-miljö. En handlingsplan för digitalisering har tagits fram för att bland annat säkerställa att kommunens digitala mognad ökar. En vägledning för kommunens förhållningssätt till AI utarbetas för att förvaltningarna ska få ett stöd i deras utvecklingsarbeten inom området. Ett stort omtag har genomförts kring kommunens övergripande säkerhets- och beredskapsarbete och ett nytt arbetssätt med nya arbetsgrupper har införts.

Under 2025 stödjer kommunledningsförvaltningen kommunens chefer i framtagandet av grunduppdrag på alla organisatoriska enheter inom ramen för insatsområdet Implementering av nytt styr- och ledningssystem. Piteå Stories är en bred satsning som kommunledningsförvaltningen genomfört tillsammans med samverkanspartners vilket skapar stolthet hos medborgare och medarbetare och visar på kvalitet och nya satsningar i Piteå. Som ett led i att möta medborgarnas behov av enkel, digital och tillgänglig service och för att utveckla den interna och externa kommunikationen håller en ny webbplats av www.pitea.se tas fram. Krångelknappen har införts på kommunens webbplats och visar på ett tydligt exempel där kommunen ger besökarna möjlighet att synliggöra om service och tjänster inte upplevs lättillgängliga eller av god kvalitet. För att skapa en god grund att utgå från när det gäller utveckling av i första hand kommunledningsförvaltningens processer och arbetssätt har två funktioner utsetts att genomgå en utbildning kring förbättringsarbete. De erfarenheter som erhålls genom utbildningen kommer att ligga till grund för kommande utvecklingssatsningar.

Sammantaget indikerar de utvecklingsarbeten och uppdrag som pågår att utveckling sker i enlighet med strategin *Det bästa för Piteå*. Kommunstyrelsen har under perioden fattat beslut som ytterligare stärker riktningen.

Nya funktioner rekryteras för att förstärka kommunledningsförvaltningens förmåga att bland annat möta behov av förnyade arbetssätt som en konsekvens av pågående samhällsutveckling. Förvaltningen bedriver ett gott grundarbete inom bland annat ekonomi, HR och IT som både ger en stabil grund att utgå ifrån och goda förutsättningar för chefer och medarbetare att fungera som möjliggörare med medborgaren i fokus i samverkan tillsammans med andra. En slutsats är att det kommer att krävas ytterligare beslut och insatser som stärker den redan pågående utvecklingen så att kommunledningsförvaltningen kan bidra än mer till att skapa *Det bästa för Piteå*.

Enkelt att bo attraktivt



Uppfyllt i hög grad

Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens strategiska samhällsplanering. För strategin enkelt att bo attraktivt finns idag inga särskilt utpekade insatsområden eller indikatorer att analysera mot, men arbete pågår för att bidra till strategins uppfyllnad vilket beskrivs nedan.

Under året har ett starkt samarbete mellan Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden inletts inom strategiska samhällsutvecklingsfrågor och tidiga skeden. Detta både på tjänstemannanivå och politisk nivå genom gemensamma beredningar. Det har samordnats och leds av Kommunledningsförvaltningen. Dessa forum innebär ett förbättrat samarbete för ett enkelt samhällsbygge. Ett fördjupat utvecklingsarbete finns däremot att göra utifrån att Kommunstyrelsen har en beställar- och samordnarroll. Roller, ansvar och processer för samverkan med andra förvaltningar behöver tydliggöras och utvecklas för att stärka processen. Starkt samarbete med kommunens övriga förvaltningar inom samhällsbyggnadsfrågor och samhällsutveckling är också av stor vikt de kommande åren när kommunen står inför omfattande samhällsförändringar. Därför är det en fråga som behöver prioriteras och samarbetet behöver fördjupas och vidareutvecklas.

En del i Kommunstyrelsens arbete är att skapa tydlighet och gemensamma prioriteringar i hela kommunens samhällsplaneringsarbete. Kommunstyrelsen arbetar med att ta fram prioriteringskriterier för att säkerställa att samhällsplaneringen sker i enlighet med kommunens vision och mål. Prioriteringskriterierna ska vägleda det operativa arbetet och fungera som strategiskt verktyg för att styra kommunens resurser och planeringsinsatser så att det ska vara enkelt att bo attraktivt med fokus på en hållbar framtid.

För att behålla och stärka attraktiviteten på lång sikt arbetar Kommunstyrelsen strategiskt med hållbarhetsfrågor inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Inom den ekologiska hållbarheten har Kommunstyrelsen beviljat medel till en rad projekt som bidrar till attraktiva miljöer, livet mellan husen och ett mer hållbart samhälle. Genom dessa har Kommunstyrelsen möjliggjort satsningar på klimatvänliga innovationer och ökad kunskap om energieffektivisering och energisystemens integrering i den befintliga miljön.

Insatser för att öka möjligheten till det kollektiva resandet görs bland annat genom Kommunstyrelsens arbete med Norrbottenbanan där Kommunstyrelsen finansierar projekt och planeringsarbete. Genom att samordna kommunens yttranden till Trafikverket verkar Kommunstyrelsen för att järnvägsdragningen möjliggör en hållbar utveckling. Kommunstyrelsen verkar för att ett stationsläge ska förläggas i Norrfjärden. Om det kan realiseras skulle det innebära att stad och landsbygd knyts samman vilket främjar jämställdhet när det kommer till pendlingsmöjligheter.

Kommunstyrelsen har under året antagit en arkitekturpolicy vilket möjliggör att Piteå kan växa på ett hållbart sätt. Ekonomisk hållbarhet främjas genom ett strategiskt planeringsarbete och stöd vid investeringar i kommunala verksamhetslokaler.

Kommunstyrelsen har under året bidragit till samhällsutveckling och möjlighet att bo attraktivt genom att finansiera satsningar och utredningar. Bland annat möjliggörs utredningar och planeringsunderlag för nya bostadsområden på Fårön och Norra hamn, samt utredningar som stärker vår möjlighet att skapa ett hållbart Piteå. Det i sin tur skapar förutsättningar för att erbjuda ett varierat bostadsutbud i ett Piteå som ska vara hållbart för nuvarande och framtida generationer.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om tomtpriser för en del av tomterna i det nya bostadsområdet Pitholmshöjden. Genom att fastställa tomtpriserna skapas förutsättningar att erbjuda attraktiva tomter i närhet till centrala stan vilket kan underlätta medborgarnas livspussel och möta invånarnas behov.

Under perioden har Kommunstyrelsen och dess förvaltning framgångsrikt arbetat i enlighet med strategin Enkelt att bo attraktivt. Särskilt genom ett brett hållbarhetsarbete och stärkt samverkan med andra nämnder och förvaltningar.

För strategin saknas dock särskilt utpekade insatsområden eller indikatorer vilket försvårar analys och prioritering av fortsatt arbete. Det kan ha negativ påverkan på strategins genomslag.

Framsteg har gjorts i det förvaltningsöverskridande samarbetet inom strategiska samhällsutvecklingsfrågor. För att stärka kommunens förmåga att möta de utmaningar som kommande samhällsomvandling med bland annat Norrbottenbanan kommer att innebära, och därigenom bidra till strategin Enkelt att bo attraktivt, behöver förvaltningen förstärka sin roll som beställar- och samordnarfunktion utifrån det strategiska ansvaret för samhällsutveckling. Roller, ansvar och samarbetsformer behöver tydliggöras för att möjliggöra effektiva samarbetsformer där kompetenser tas tillvara oaktat förvaltningstillhörighet.

Enkelt att känna sig trygg och uppskattad



Uppfyllt i hög grad

I Piteå kommun ansvarar kommunstyrelsen för det strategiska säkerhetsarbetet i kommunkoncernen. I kommunens Policy för säkerhetsarbetet fastställer vilka säkerhetsområden som ingår: Krisberedskap, Civilt försvar, Informationssäkerhet, Skydd mot olyckor, Brottsförebyggande och Patientsäkerhet.

För strategin *Enkelt att känna sig trygg och uppskattad* finns särskilt utpekade insatsområden som relaterar till beredskap, brottsförebyggande, demokrati och mänskliga rättigheter.

En stärkt beredskap inom kommunkoncernen bidrar till ökad trygghet för medborgarna och stärker tilliten till kommunens förmåga att hantera kriser. Förvaltningen planerar insatser som etablering av trygghetspunkter, kontinuitetsplanering, samt övningar, utbildningar och informationsinsatser. Kommunstyrelsen arbetar aktivt med snabb och tillgänglig kriskommunikation för att säkerställa trygghet vid kriser. Proaktiv kommunikation, såsom brottsförebyggande kommunikationsplan och en reviderad kriskommunikationsplan, bidrar också till ökad tillit. Säkerhetsenheten uppdaterar kontinuerligt kommunens hemsida och intranät samt genomför kunskapshöjande aktiviteter för ledningsgrupper, föreningar och allmänhet.

Samverkan med Polisen har stärkts genom implementeringen av Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Lagen syftar till ett strukturerat, långsiktigt och kunskapsbaserat arbete inom det geografiska området. Bristande efterlevnad kan leda till ökad otrygghet och minskad samhällstillit. Utan samordning mellan aktörer riskerar insatserna att bli fragmenterade och ineffektiva.

Avsaknad av aktuell lägesbild och åtgärdsplan kan leda till att brott inte upptäcks och relevanta åtgärder uteblir. Kommunstyrelsen inkluderar därför både interna och externa aktörer i arbetet. Ett hinder är svårigheten för nämnder och andra aktörer att avsätta resurser för både strategiskt och operativt arbete. För att motverka detta utvecklas samverkansavtalet med Polisen, och en ny överenskommelse tas fram med relevanta aktörer.

Samarbete med kommunens övriga förvaltningar inom beredskap och brottsförebyggande arbete är särskilt viktigt framöver, med tanke på samhällsförändringar och ett förändrat omvärldsläge. Kommunstyrelsen prioriterar tydlighet och gemensamma mål genom åtgärdsplaner och handlingsprogram som följer lagstiftning, vision och mål.

Under året har flera beslut fattats för att öka tryggheten, minska brottsligheten, stärka demokratin och främja mänskliga rättigheter. Exempelvis medfinansieras initiativet PSYKBRA för ungdomars psykiska hälsa, och en kommunal hyresgaranti föreslås för att underlätta bostadstillgången för personer med svårigheter att få kontrakt.

Kommunen har ingått överenskommelser med *Norrbus* för samordnade insatser för barn och unga, samt antagit en handlingsplan för suicidprevention. Reviderade lokala ordningsföreskrifter föreslås gälla till 2029, och en strategisk plan med budget för brottsförebyggande arbete har antagits. Kommunstyrelsen föreslår även en plan för säkerhetsarbete, krigsorganisation och höjd beredskap. En granskning av krisberedskapen har genomförts för att säkerställa ett sammanhållet och ändamålsenligt arbete.

Piteå kommun har utsetts till *Årets superkommun 2025* i kategorin småstads- och landsbygdskommuner, tack vare starka resultat inom säkerhet, beredskap, skola, barnomsorg och samhällsutveckling.

För att få en tydligare bild av var, när och vilka brott som sker i Piteå kommun pågår ett samarbete mellan kommunstyrelsen, samhällsbyggnad och Polisen. Målet är att identifiera platser där trygghetshöjande och brottsförebyggande åtgärder kan sättas in.

Piteå har för andra året i rad rankats som den bästa platsen att bo på i Sverige vid klimatförändringar, enligt en rapport från ett nationellt försäkringsbolag. Studien visar att kommunen är väl rustad för framtidens klimatutmaningar, baserat på flera relevanta faktorer.

Kommunstyrelsens satsningar på mötesplatser för unga främjar engagemang och gemenskap. Ett avtal har tecknats för användning av ett digitalt verktyg för medborgardialog och samskapande, vilket under våren även använts i en ny dialogform riktad mot framtidens seniorer.

Undersökningen *Personligt* visar att många unga saknar kunskap om hur de kan påverka samhällsfrågor utanför skolmiljön. Endast sju procent har försökt påverka, och över hälften vet inte vart de ska vända sig. Detta understryker behovet av tydligare strukturer och kommunikation kring ungas inflytande. Ett utvecklingsarbete har inletts, bland annat genom ett samarbetsprojekt med Lutsk i Ukraina.

Kommunen har under perioden aktivt bjudit in fler att delta i medborgardialoger. Medborgarpanelen (PiteåPanelen) består nu av 226 personer och syftar till att förbättra beslutsunderlag och öka invånarnas möjlighet att påverka i ett tidigt skede. För att stärka arbetet med nationella minoriteter har en samordnare anställts.

Piteå kommun har en stabil grund för att främja mänskliga rättigheter och delaktighet. Genom stöd till föreningsliv, kultur, dialogplattformar och inkluderande mötesplatser har viktiga steg tagits. Samtidigt kvarstår behovet av att stärka ungdomars kunskap om påverkan, synliggöra insatser för nationella minoriteter och säkerställa återkoppling i medborgardialoger.

Under det gångna delåret har Kommunstyrelsen tillsammans med samverkande aktörer framgångsrikt arbetat i linje med strategin *Enkelt att känna sig trygg och uppskattad*. Detta har möjliggjorts tack vare förstärkta personella resurser till olika arbetsgrupper och en fördjupad samverkan, både internt inom organisationen och externt med andra aktörer.

Dock saknar strategin tydligt definierade insatsområden och indikatorer, vilket försvårar uppföljning, analys och prioritering av det fortsatta arbetet. Detta kan i sin tur påverka strategins genomslag och effektivitet negativt.

För att stärka kommunens förmåga att hantera framtida utmaningar kopplade till Kommunstyrelsens säkerhetsområden, behöver förvaltningen utveckla sin roll som strategisk samordnare inom säkerhetsarbetet. Detta är en viktig del i att bidra till strategin *Enkelt att känna sig trygg och uppskattad*. För att möjliggöra ett effektivt och kompetensbaserat samarbete, oavsett organisatorisk tillhörighet, behöver roller, ansvar och samarbetsformer tydliggöras. På så sätt kan resurser och kompetenser tas tillvara på bästa sätt inom hela kommunkoncernen.

Enklare att ha mer av kul

Uppfyllt i hög grad

Kommunstyrelsen har en tydlig roll i arbetet med att skapa förutsättningar för de kreativa och kulturella inslagen i kommunen. Inte minst genom sitt engagemang och tillhandahållande av resurser i form av både kompetenser och särskilda medel till förfogande. Detta arbete är en viktig grund för att säkerställa närhet till upplevelser och aktiviteter som bidrar till ökad livskvalitet för invånarna. Särskild prioritet föreslås läggas på evenemang som stärker Piteås varumärke och ytterst bidrar till att uppfylla kommunens vision. Piteå Stories är ett exempel på en satsning som stärker Piteås varumärke.

För strategin enklare att ha mer av kul finns idag inga särskilt utpekade insatsområden eller indikatorer att analysera mot, men insatser pågår för att bidra till strategins uppfyllnad vilka det går att läsa mer om nedan.

Främja fysisk aktivitet och rörelseglädje - Kommunstyrelsen har genom stöd till idrottsföreningar, anläggningar och evenemang som exempelvis Piteå Summer Games bidragit till att främja fysisk aktivitet och rörelseglädje. Satsningar på ny ishall, LF Arena och Lindbäcksstadion stärker möjligheterna till idrottsutövning för både barn, ungdomar och vuxna.

Ökat utbud av kultur- och idrottsevenemang - Under året har kommunen stöttat evenemang såsom Piteå dansar och

ler, VM-firande och Pitefesten. Genom medfinansiering av bland annat Filmpool Nord och Dans i skolan främjas även kulturella uttryck. Arbetet med en evenemangsstrategi pågår. Den ska vägleda kommunens insatser och samordning inom området och skapa bättre förutsättningar för att utveckla Piteå som en attraktiv plats för både invånare och besökare.

Utveckling av mötesplatser och anläggningar - En arenainventering är påbörjad för att kartlägga möjligheter och utmaningar. Genom olika koncept visa på en vilja att skapa inkluderande och lättillgängliga möten. Konceptet Pitepolers är tänkt att vara ett levande nätverk som stärker gemenskapen i Piteå och skapar inkluderande mötesplatser för att motverka ofrivillig ensamhet och bidra till ett socialt hållbart Piteå.

Kulturdriven samhällsutveckling - Genom stöd till kulturella initiativ och samverkan med regionala aktörer bidrar Kommunstyrelsen till en kulturdriven samhällsutveckling. Projekt inom Bottenvikens skärgårdssamverkan och satsningar på kreativa uttryck stärker Piteås identitet och attraktionskraft.

Sammanfattande analys

Kommunstyrelsen har under perioden visat ett tydligt engagemang för att uppfylla strategin Enklare att ha mer av kul. Genom stöd till evenemang, utveckling av mötesplatser och samverkan med kultur- och idrottsaktörer har steg tagits för att stärka Piteås attraktivitet. Samtidigt kvarstår behovet av att inventera evenemangsarenor och säkerställa långsiktig organisering för uppfyllande av strategin. Den framtagna evenemangsstrategin förväntas bli ett viktigt verktyg för att styra och utveckla arbetet framåt. Kommunstyrelsen har därmed lagt en stabil grund för att göra det enklare att ha mer av kul i Piteå – men fortsatt arbete krävs för att strategin ska få fullt genomslag.

Enkelt att vara företagare



Delvis uppfyllt

Då organisationen kring näringslivsfunktionen ännu inte är fullt beslutad eller implementerad, har inte heller arbetet med utvecklingsprogrammet påbörjats enligt plan och förväntan. Under hösten kommer arbetsgruppen att påbörja arbetet med en översyn, vilket kommer att leda fram till ett beslutsunderlag och förslag till kommundirektören om hur näringslivsfunktionen bör organiseras för ett optimerat utfall.

Det är tydligt att det förtroendekapital som byggts upp genom åren mellan kommunen och näringslivet har påverkats negativt. Dialogen med branschråd samt den interna utredning som genomförts pekar på detta, då Piteå kommun uppfattas som otydlig i sin organisation – det är oklart vem som gör vad, vem som ansvarar för vad och hur ansvarsområden delas mellan olika avdelningar, bolag och förvaltningar. Här behöver kommunen tydliggöra organisationen. För närvarande hanteras näringslivsfrågor av flera aktörer inom kommunens bolag och kommunkoncern, och så kommer det även att behöva vara framöver. Kommunen behöver dock hitta en optimerad organisatorisk lösning. Som exempel hanteras näringslivsrelaterade frågor idag på Näringslivsavdelningen och enheten Hållbarhet och Samhälle, inom Kommunledningsförvaltningens regi.

Även på Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning hanteras näringslivsfrågor, exempelvis när det gäller bygglov, plan- och markexploatering. Miljö- och tillsynsfrågor hanteras dock inte här. Inom bolagskoncernen hanteras näringslivsfrågor av Piteå Science Park samt Piteå Näringsfastigheter. Här behöver distinktionen av vem som gör vad förtydligas.

Det pågår även en attityd- och kulturresa inom kommunen gällande värdskap, tillgänglighet, handläggning, kommunikativ förmåga samt kommunens serviceuppdrag. Det handlar om ledarskap och tydlighet kopplat till ett serviceorienterat arbetssätt, för att minska diskrepansen mellan förväntningar och förmåga eller resurser. Kommunen behöver hitta nya och ändrade arbetsmetoder och förhållningssätt som gynnar både organisationen och näringslivets förutsättningar för expansion och nyetableringar. Svenskt Näringslivs årliga ranking visar tydligt att ett sådant förändringsarbete är nödvändigt.

Trots detta, och oavsett ranking, bedöms näringslivet i Piteå generellt må bra. Enligt Upplysningscentralen ligger Piteå bra till i jämförelse med andra kommuner vad gäller konkursade företag. Nystartade företag har en hög överlevnadsgrad tre år efter uppstart, och även där ligger Piteå bättre till än jämförbara kommuner. Det finns naturligtvis gemensamma utmaningar kopplade till kompetensförsörjning, och Piteå konkurrerar med andra kommuner om kompetens. Men överlag har näringslivet goda förutsättningar för att fortsätta bedriva företagande.

Som industrikommun, som till stor del har byggt välfärden i Piteå, kommer vi att behöva se över bredden i branschbalansen. Denna är viktig ur perspektiven mångfald, folkhälsa, jämställdhet och andra faktorer som bidrar till en varierad näringslivsstruktur. Tjänstesektorn, som också är viktig för framtiden, behöver proaktivt stärkas för att kommunen ska kunna konkurrera med andra kommuner som också strävar efter tillväxt.

Bortom dessa utmaningar pågår ett ständigt etableringsarbete. Här behöver våra statliga aktörer kliva in och agera som möjliggörare. Piteå och vår region har en hög ambition att leda den gröna omställningen, men vår kommun – liksom många i vårt närområde – har en något underdimensionerad infrastruktur för att möta de krav en sådan omställning ställer.

För att möta behoven hos både befintliga och nya industrier, samt hantera utmaningar som rör transportinfrastruktur (väg, järnväg, elproduktion), kommer det att krävas stora, omfattande och kostnadsdrivande investeringar. Det

handlar om summor som gör att kommunerna i vårt närområde, inklusive Piteå, inte kommer att kunna axla dessa kostnader på egen hand. I väntan på att Norrbottenbanan byggs och färdigställs, kan dessa investeringar inte skjutas upp. Det bedöms som mycket sårbart och hämmande för Piteås näringsliv och dess behov av expansion och tillväxt. Det har inkommit förslag till Näringslivsrådet om hur rådet bör anpassa sitt innehåll, sin agenda och mötesstruktur för att på bästa sätt agera mer progressivt och dynamiskt i fråga om dialog, aktiviteter och förbättringsarbete kopplat till program och Vision. I dagsläget agerar rådet huvudsakligen informativt. Tanken är att rådet ska utvecklas till ett mer aktivt arbetsråd med tematiska möten och gemensamma aktiviteter, vilket på sikt bör leda till ett positivt utfall gällande samsyn och dialog om näringslivets behov och kommunens uppdrag.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Uppdragsbeskrivning	Uppföljning aug 2025
Genomlysning av lokaler Startdatum 2024-03-25 Slutdatum 2025-12-31 Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget	Kommunchef får i uppdrag att göra en förvaltningsövergripande genomlysning av lokaler som används i förvaltningarna. Syftet är att ge förslag på mer kostnadseffektivt nyttjande, till exempel genom samlokalisering eller gemensamt användande av lokaler.	En uppdragsbeskrivning är framtagen i samverkan mellan Kommunledningsförvaltningen och Fastighets- och serviceförvaltningen. Arbetets etapp 1 planerades vara färdigt vid halvårsskiftet 2025. För etapp 1 är det inhämtat samtliga hyresavtal med uppgifter om hyrda ytor, kostnader, avtalsperioder och uppsägningstider. Det som återstår är sammanställning och presentation av resultat. Etapp 2 inleds därefter med en analys över möjliga alternativ för en effektiv resursanvändning.
Ny inriktning för kulturskolan Startdatum 2024-03-25 Slutdatum 2025-01-01 Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget	Piteå kommun ämnar bredda kulturskolans uppdrag, byta namn på verksamheten till Kulturskolan i Piteå samt göra den avgiftsfri i enlighet med bilaga 6 - Kulturskolan i Piteå. I denna förändring ingår en organisatorisk flytt av Dans- och musikskolan och dess ram, som den var vid ingången av 2024, från Barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden får uppdraget att förbereda, genomföra riskanalys och visa på konsekvenser inför beslut i Strategisk plan 2025-2027, detta och i en aktiv samverkan med Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen. Omorganisationen ska vara verkställd 2025-01-01.	Den organisatoriska hemvisten för Musik- och Dansskolan har flyttats till Kultur- och fritidsnämnden. Namnet har ändrats till Kulturskolan och verksamheten har gjorts avgiftsfri. I uppdraget till Kultur- och fritidsnämnden ingår att bredda verksamheten, öka samverkan med civilsamhället och att samverka med utbildningsinstanserna på orten. Ett samverkansavtal är tecknat med utbildningsförvaltningen och verksamheten är i full gång.
Utvecklingsprogram Startdatum 2024-03-25 Slutdatum 2025-01-31 Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget	Kommunchef och koncern-VD får i uppdrag att ta fram utvecklingsprogram, i samverkan med berörda verksamheter, för de inriktningar som kommunfullmäktige beslutar om i visionen som planeras antas i juni. Utvecklingsprogrammen ska vara färdiga för beslut senast vid kommunfullmäktiges möte i november 2024.	Uppdraget är genomfört med en försening vilket inneburit att utvecklingsprogrammen antogs av Kommunfullmäktige 10 februari 2025.
Insatsområden och indikatorer utifrån beslutat utvecklingsprogram Startdatum 2025-02-10 Slutdatum 2025-06-30 Uppdragsgivare Kommunfullmäktige Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget Diarienummer 24KS705	Kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsprogram i februari 2025 uppmanar nämnder och styrelser att under första halvåret 2025 besluta om eventuellt egna kompletterande insatsområden samt indikatorer för år 2025 och framåt. Nämndsspecifika strategiska planer ska grundas på beslutade strategier och insatsområden. Styrelse och nämnder ska inom respektive ansvarsområde bedöma och besluta om specifika insatsområden utifrån visionen och strategierna med tillhörande kommunövergripande insatsområden. Kompletterande insatsområden följs upp av respektive nämnd.	Arbete pågår. Kommunstyrelsen har fokuserat på att skapa en helhetsbild och förståelse för de nya strategier och insatsområden som Kommunfullmäktige beslutat om. Kommunstyrelsen ämnar värdera behovet av indikatorer under hösten 2025.

Särskilda uppdrag	Uppdragsbeskrivning	Uppföljning aug 2025
Moduler Startdatum 2024-06-10 Slutdatum 2026-12-31 Uppdragsgivare Kommunfullmäktige Uppdragskälla Strategisk plan Diarienummer 24KS60	Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Fastighets- och servicenämnden utreda och återkomma med förslag på principer för beslut om leasing alternativt ägande av moduler.	Förberedelsearbetet är påbörjat men försenat på grund av uppstådda vakanser inom kompetensområdet. Under september sker en samplanering med representanter från Fastighets- och serviceförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen. Vi är dessvärre fortsatt i inlett läge till följd av flera vakanser inom Ekonomistyrning.

God ekonomisk hushållning och internkontroll

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheterna under kommunstyrelsen bedrivits med en god ekonomisk hushållning. Budgetramen sammantaget för kommunstyrelsen bedöms ha varit tillräcklig för det som levererats under perioden. Utvecklingen inom styrelsens verksamhetsområde har varit fortsatt god gällande resultat och utvecklingsområden. Styrelsens interna styrning och kontroll bedöms ha varit tillräcklig.

Barn- och utbildningsnämnden



Anton Li Nilsson
Tf. Ordförande



Malin Westling
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Elevbygge nr 2 vid Acusticum blev i maj klart för inflyttning av Piteås medborgare
- Elevhälsans personal har utbildat ca 140 barn- och ungdomsledare från föreningslivet i ämnet psykisk ohälsa hos barn och unga
- Den nya plattformen Unikum för kommunikation mellan skola och vårdnadshavare har implementerats

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2025	Jan - Aug 2024	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Intäkter	140 750	138 124	184 713	207 757
Kostnader	-788 087	-781 817	-1 237 061	-1 242 902
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-647 337	-643 693	-1 050 348	-1 035 145
Anslag (skattemedel)	672 279	654 762	1 064 890	1 045 801
Internränta	-631	-506	-1 726	-815
Avskrivning	-4 647	-4 136	-4 016	-6 349
Periodens utfall	19 664	6 427	6 800	3 492
Investeringar	4 284,4	2 154	27 835	13 854

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	1 020	1 470	450	0
Ledning & Stab	154 766	159 018	4 252	1 600
Elevhälsa	15 133	15 717	584	200
Förskola	133 481	138 187	4 706	4 000
Nattisverksamhet	2 124	2 072	-52	0
Grundskola	258 991	267 056	8 065	2 000
Strömbäckaskola	87 424	88 759	1 335	500
Grans naturbruksgym	-324	0	324	-1 500
Summa	652 615	672 279	19 664	6 800

Måuppfyllelse

	Aug 2025	Dec 2024
Ekonomi		
Personal		

Det bästa för Piteå		
Enkelt att bo attraktivt		
Enkelt att känna sig trygg och uppskattad		
Enklare att ha mer av kul		
Enkelt att vara företagare		

Ej bedömt
 Ej uppfyllt
 Delvis uppfyllt
 Uppfyllt i hög grad
 Helt uppfyllt

Analys

Ekonomi



Uppfyllt i hög grad

Barn- och utbildningsnämnden redovisar per augusti överskott om 19,7 mkr, vilket motsvarar en avvikelse på 2,88 % mot periodens budget.

Majoriteten av avdelningarna och verksamheterna redovisar överskott för perioden. På övergripande nivå står bidrag till fristående verksamheter i Piteå kommun för den största delen av överskottet, vilket beror på att antalet barn inom förskolan är lägre än vad som prognostiserats. Samtidigt har elevavhopp och ett lägre antal elever i årskurs 1 på Grans naturbruksgymnasium bidragit till överskottet. Även placeringspoolen visar överskott, om än något lägre än tidigare under våren. Detta förklaras av den höga efterfrågan på vikarier och därmed ökade intäkter för verksamheten. Vikariebristen har påverkat samtliga skolformer och bidragit till deras positiva ekonomiska utfall.

Förskolan har, i enlighet med tidigare års strategi, byggt upp en ekonomisk buffert under våren när barngrupperna är större. Syftet är att kunna behålla personalen inför hösten. Färre inskrivna barn i förskolans verksamheter jämfört med prognostiserat, samt ökade intäkter efter årets inkomstjämförelse mot Skatteverket, har bidragit ytterligare till överskottet.

Inom grundskolan förklaras det positiva utfallet delvis av att rektorernas förbrukningsbudget vanligtvis tas i anspråk först under höstterminen, vilket även gäller för Elevhälsans budget. Utöver detta har statsbidrag om 8,3 mkr, som grundskolan erhöll i juni, bidragit positivt till avdelningens resultat. Av dessa medel var 5 mkr inte budgeterade.

Strömbäckaskolan har, utöver en outnyttjad förbrukningsbudget, sålt äldre fordon under årets början, vilket har stärkt avdelningens utfall för perioden. Inför läsåret 2025/2026 väljer numera elever från Transport- och fordonsprogrammet inriktning redan från årskurs 9, antingen transport eller personbilsteknik. Antalet platser på inriktningen transport har ökat från 18 till 20 för att möta branschens behov och elevernas ökade intresse. Eleverna i transportinriktning undervisas separat i gymnasiegemensamma ämnen vilket leder till högre personalkostnader för programmet.

Grans Naturbruksgymnasium redovisar överskott för perioden, detta trots ett ökat antal elevavhopp samt färre elever i årskurs 1 än vad som budgeterats. Det minskade elevantalet har även påverkat internatverksamheten negativt, då färre boende elever än planerat har lett till lägre intäkter. Samtidigt har ökade produktionsintäkter och minskade kostnader för djurfoder bidragit till att delvis kompensera för de förlorade intäkterna kopplade till elevbortfallet.

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden förbättras till överskott på 6,8 mkr. Övergripande nivå prognosticerar överskott om 1,6 mkr. Inom förskolan förväntas överskottet på avräkningskonton för barnpeng och tilläggsbelopp fortsätta ackumuleras året ut. Outnyttjade medel avsatta för att starta en förskoleavdelning inom ramen för arbetet med nationella minoriteter påverkar också avdelningens prognos. Antalet elever har ökat i förskoleklass, fritidshem samt anpassad grund- och gymnasieskola. Detta medför högre kostnader för både grundskolan och Strömbäckaskolan. Prognosen för grundskolan är dock beroende av i vilken utsträckning budgeten för förbrukningsmaterial och läromedel kommer att kunna förbrukas.

Förändringarna som genomfördes på Strömbäckaskolans transport- och fordonsprogrammet inför höstterminen kommer att minska avdelningens överskott ytterligare. Grans naturbruksgymnasium kommer under hösten och vintern att genomföra en fördjupad genomlysning av verksamheten för att identifiera möjliga åtgärder för att minska skolans prognosticerad underskott.

Analys per avdelning

Övergripande: Verksamheterna på övergripande nivå uppvisar överskott på 4,7 mkr för perioden, vilket motsvarar en avvikelse på 2,86% jämfört med budgeten.

Överskottet kommer främst från enheten *ekonomi och planering* där verksamheterna för lokaler, skolskjuts och bemanning ingår samt budgeten för bidrag till fristående verksamheter och Interkommunalersättning.

Bidraget till fristående verksamheter i Piteå kommun visar överskott på 2,5 mkr för perioden. Överskottet förklaras dels av att antalet barn i de fristående förskolorna är färre än budgeterat, vilket genererat ett betydande överskott jämfört med budgeten, dels av att årets bidrag till fristående verksamheter ökade med två procent mindre än vad som prognostiserades under internbudgetarbetet. Inom den lokala fristående grundskolan finns däremot underskott, vilket beror på att antalet elever är fler än budgeterat.

Kostnaderna för elever i fristående grundskolor i andra kommuner överstiger budget med 0,3 mkr, vilket främst beror på att två fler elever än prognostiserat är inskrivna – varav en i en resursskola. Även antalet barn i kommunala förskolor och gymnasieskolor i andra kommuner är högre än budgeterat, vilket bidrar till en negativ avvikelse. Samtidigt har elevavhopp samt ett lägre antal elever i årskurs 1 på Grans naturbruksgymnasium lett till ytterligare överskott på 0,9 mkr jämfört med budget.

Sammantaget uppgår periodens budgetavvikelse för fristående verksamheter och interkommunalersättning (IKE) till 2,6 mkr.

Placeringspoolen redovisar överskott på 0,8 mkr för perioden. Överskottet har dock minskat något efter semesterperioden, då intäkterna minskade avsevärt medan personalkostnaderna i stor utsträckning kvarstod. Verksamheten är till cirka 80 % självfinansierad och har en helårsbudget på 1 mkr, avsedd att täcka kostnader för obokad tid. Under årets första månader har behovet av vikarier varit stort på grund av hög sjukfrånvaro bland personalen. Detta har lett till att ingen obokad tid har uppstått, vilket innebär att periodens budget inte har förbrukats. Cirka 20 % av beställningar inom förskolan och 30 % inom grundskolan har avslagits under perioden då det inte har funnits tillräckligt med personal att tillsätta. Samtidigt har den ökade efterfrågan genererat högre intäkter än vanligt, vilket har haft en positiv effekt på placeringspoolens utfall.

Helårsprognosen för övergripande nivå beräknas till överskott om 1,6 mkr. En del av periodens överskott hänförs till förbrukningsbudgeten, som ännu inte har upparbetats. Bidrag till fristående verksamheter i andra kommuner samt interkommunal ersättning (IKE) är svåra att prognostisera. Baserat på historiska trender förväntas kostnaderna öka något, vilket kommer att minska en del av överskottet.

Elevhälsan

Elevhälsan redovisar överskott på 0,6 mkr för perioden som avser budgeterade medel för förbrukningsmaterial, läkartjänster, handledning och fortbildning som ännu inte har upparbetats. Utöver det har en del vakanser funnits i verksamheten under sommarmånaderna, vilket också har bidragit till avdelningens överskott.

Rekrytering pågår för att tillsätta lediga tjänster inom elevhälsan, och några medarbetare kommer att öka sin tjänstgöringsgrad till heltid under resten av året. Statsbidraget för förstärkning av elevhälsan har beviljats i sin helhet. Skolverket har dessutom tilldelats utökade medel för statsbidraget till skolsociala team, vilket innebär att elevhälsan har möjlighet att få ytterligare bidrag under hösten, utöver de 43 tkr som beviljades i det första beslutet.

Avdelningens helårsprognosen sätts till överskott på 0,2 mkr

Förskolan

Förskolans utfall per augusti visar överskott på 4,7 mkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse på 3,41 % jämfört med periodens budget. En del av överskottet kan förklaras av förskoleverksamhetens medvetna strategi att skapa en ekonomisk buffert under våren, då barnantalet är högre, i syfte att kunna behålla personal inför hösten. Även inkomstjämförelsen mot Skatteverket som genomfördes i våras samt rådande brist på vikarier har bidragit till det positiva utfallet.

Avvikelsen på avräkningskontot för barnpengen har fortsatt att öka och förväntas göra så under resten av året. Detta beror främst på att antalet inskrivna barn i förskolan är lägre än vad som tidigare prognostiserats.

Helårsprognosen för förskolan beräknas till överskott på 4 mkr. Större delen av det anslag som tilldelats för 2025, samt överförda medel från 2024 avsedda för att starta en förskoleavdelning inom ramen för projektet Nationella minoriteter, kommer inte att utnyttjas under innevarande år. Projektet kräver en grundlig och långsiktig planering, vilket medför att dessa medel förblir outnyttjade och därmed bidrar till avdelningens överskott. Utöver detta har avdelningen en ny organisation där flera nya rektorer tillträdde sina tjänster i augusti. Detta medför en försiktig hållning i både planering och nyttjande av personal- och ekonomiska resurser vilket i sin tur kan leda till ytterligare överskott.

Grundskolan

Grundskolans avvikelse på 8,1 mkr motsvarar 3,02% av periodens budget. Överskottet kan förklaras av flera faktorer, bland annat bristen på vikarier från placeringspoolen under vårterminen. Inom grundskolan har cirka 30 % av vikariebehov fått avslag på grund av att det inte funnits tillräckligt med personal att tillsätta. Som tidigare nämnts i vårens månadsrapporter förväntas förbrukningsbudgeten upparbetas under höstterminen, då de större läromedelsinköpen för det kommande läsåret görs från och med augusti. Utöver detta har grundskolan beviljats sent osäkra statliga medel i juni, vilket ytterligare påverkat utfallet positivt. Totalt beviljades grundskolan 8,3 mkr i statsbidrag, varav 5 mkr inte var budgeterade.

Inför hösten noteras en ökning med åtta elever inom den anpassade grundskolan. Samtidigt är det preliminärt färre elever än förväntat inom förskoleklass (7 elever) och fritidshem (42 elever). Minskningen inom fritidshemmen avser främst äldre elever.

Utöver överskott inom personal- och förbrukningsbudgeten finns även ett positivt utfall avseende intäkter från Migrationsverket. Detta beror på att antalet elever inom asyl- och massflyktsdirektivet har varit högre än förväntat, samt på att ersättningsnivåerna till kommuner för att tillhandahålla skolundervisning har höjts i genomsnitt med 41 %.

Flera skolor har under hösten anställt extra personal utifrån behov hos barn i behov av särskilt stöd. Den anpassade grundskolan har ett särskilt utökat resursbehov, vilket kommer att påverka upparbetningen av personalbudgeten under höstterminen. Grundskolan årsprognos är samtidigt beroende av i vilken utsträckning budgeten för förbrukningsmaterial och läromedel kommer att kunna förbrukas, av den anledningen justeras helårsprognosen försiktigt upp till ett överskott om 2 mkr.

Strömbäckskolan

Strömbackaskolan redovisar per augusti överskott på 1,3 mkr. Överskottet för perioden är en följd av de organisatoriska förändringar som infördes HT-24. Organisationen slimmades med hänsyn till fjolårets ekonomiska läge och de aviserade besparingskravet på Utbildningsförvaltningen inför 2025 års budgetarbete. En del av skolans överskott under vårterminen härrör från försäljning av äldre fordon, vilket redovisas som intäkt.

Inför läsåret 2025/2026 har organisationen för årskurs 1 vid Fordons- och transportprogrammet förändrats med anledning av det politiska beslutet om inriktningsval direkt från årskurs 9 till yrkesutgångarna transport respektive personbilteknik. Förändringen innebär en ökning av antalet studieplatser på inriktningen transport från tidigare 18 till 20 platser. Ökningen syftar dels till att möta branschens efterfrågan, dels till att tillgodose det ökade intresset från elever, då inriktningen är ett attraktivt val inom gymnasieskolan.

Eftersom undervisningsgruppen i årskurs 1 på inriktningen transport omfattar 20 elever, sker ingen samläsning i de gymnasiegemensamma ämnena engelska, matematik, naturkunskap, idrott och svenska med andra klasser. Detta medför en ökade personalkostnader för inriktningen transport.

Antal elever i den anpassade gymnasieskolan har ökat något, och fler elevassistenter har anställts för att möta elevernas ökade stödbehov. Med hänsyn till dessa faktorer beräknas helårsprognosen till överskott på 0,5 mkr.

Grans naturbruksgymnasium

Grans naturbruksgymnasium redovisar överskott på 0,3 mkr för perioden, vilket är en förbättring med cirka 0,8 mkr jämfört med april.

Överskottet inkluderar sommarens kostnader för Granparken, som uppgår till cirka 0,7 mkr. Dessa kostnader kommer att ersättas av kommunstyrelsen i enlighet med tidigare beslut, vilket ytterligare kommer att förbättra resultatet när ersättningen genomförs.

Det är värt att notera att utfallet per augusti historiskt sett alltid är positivt, då enbart lantbruksverksamheten bedrivs under sommaren. Detta innebär generellt lägre kostnader jämfört med perioder då skolverksamheten är i gång.

Dessvärre har Grans naturbruksgymnasium mycket låga antagningssiffror inför höstterminen, det lägsta elevantalet sedan verksamheten övergick i kommunal regi. Detta innebär minskade intäkter om cirka 2,4 mkr jämfört med budget. Utöver det har ett flertal elever från tidigare årskurser valt att avsluta sina studier, främst på grund av psykisk ohälsa, vilket ytterligare minskat elevantalet. Totalt är antal elever nu 10 färre än budgeterat. Det lägre elevantalet påverkar även internatverksamheten negativt, med färre boende elever än planerat. Detta leder till ett underskott kopplat till både hyresintäkter och intäkter för måltider.

Psykisk ohälsa bland eleverna är fortsatt hög, vilket medför ett ökat behov av personalresurser för att kunna möta elevernas behov. Detta påverkar både arbetsbelastningen och kostnadsbilden, samtidigt som risken för ytterligare avhopp kvarstår.

Det finns vissa positiva avvikelser som delvis kompenserar för de minskade elevintäkterna. Grans har haft ökade produktionsintäkter från bland annat mjölk- och köttproduktion. Dessutom har kostnaderna för djurfoder minskat tack vare lägre marknadspriser. Även kostnaderna för livsmedel och utbildningsmaterial har minskat till följd av färre elever. Växtodlingssäsongen har dessutom varit mycket framgångsrik, vilket resulterat i en god skörd. Det innebär att foderkostnaderna för kommande perioder kan hållas på en lägre nivå än budgeterat.

Den aktuella helårsprognosen för Grans uppgår till -1,5 mkr. En fördjupad genomlysning av verksamheten kommer att genomföras under hösten och vintern för att identifiera möjliga åtgärder. Eftersom en stor andel av Grans kostnader är fasta, inklusive en betydande del av personalstyrkan som ansvarar för djurens omvårdnad, behöver en översyn göras för att se vilka andra verksamheter som skulle kunna dra nytta av Grans befintliga resurser.

Oförändrad målbedömning - Uppfylld i hög grad

Personal



Uppfylld i hög grad

Utbildningsförvaltningens senaste personalstatistik visar en sjukfrånvaro på 5,7 %, vilket motsvarar en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med samma period 2024. Förvaltningen ligger därmed något över kommunens målvärde på 5,5 %, vilket pekar på behovet av fortsatta insatser för att främja hälsa och närvaro på arbetsplatsen. Samtidigt har frisknärvaron minskat med hela 5,2 procentenheter och ligger nu på 66,0 %. Trots att förvaltningen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och strategier för att stärka frisknärvaron, tyder statistiken på att dessa insatser inte haft önskad effekt under den aktuella perioden.

En vanlig orsak till hög sjukfrånvaro och låg frisknärvaro inom utbildningssektorn är hög arbetsbelastning. Om medarbetarna upplever att arbetsbördan ökar utan att resurserna anpassas, kan det leda till stressrelaterade besvär och sjukskrivningar. Detta kan också påverka den upplevda arbetsmiljön negativt, vilket i sin tur påverkar frisknärvaron. Frisknärvaro mäter inte bara frånvaron av sjukdom, utan också graden av engagemang och närvaro i arbetet.

Statistik som avser en halvårsperiod kan också påverkas av säsongsrelaterade faktorer, såsom influensa. Under våren noterades en hög förekomst av influensa och annan sjukdom, vilket kan antas ha påverkat utfallet.

Utbildningsförvaltningen har idag 1344 årsarbetare, en minskning med 0,6% jämfört med samma period föregående

år. Av dessa är 80,3 % kvinnor och 19,7 % män, vilket speglar den tydliga könsobalans som länge präglat stora delar av utbildningssektorn. Samtidigt står förvaltningen inför en betydande generationsväxling då 110 medarbetare, motsvarande cirka 8 % av personalstyrkan, beräknas gå i pension inom de kommande fyra åren. Detta skapar stora utmaningar då stor del av kompetensen och erfarenheten riskerar att försvinna. Av den anledningen arbetar förvaltningen proaktivt med kompetensöverföring och intern kompetensutveckling.

Under de senaste åren har dessutom antalet sökande till lärarutbildningar minskat, trots att behovet av utbildade pedagoger ökar. Det gäller inte minst inom förskolan, där personalförsörjningen redan är ansträngd, och inom ämnesområden som matematik, NO och moderna språk i grundskolan och gymnasiet. Flera faktorer kan förklara det minskade intresset för läraryrket, exempelvis arbetsbelastning och arbetsmiljö, lönevillkor och bristande långsiktighet i yrkets förutsättningar. För Utbildningsförvaltningen innebär bristen på behöriga lärare och förskollärare flera utmaningar, däribland ökad användning av obehörig personal, högre belastning på befintlig personal samt svårigheter med kontinuitet och stabilitet. Den rådande bristen på utbildade lärare och förskollärare är inte bara en bemanningsfråga, det är en kvalitetsfråga som påverkar hela utbildningssystemet. Utbildningsförvaltningen arbetar därför både strategiskt och innovativt för att säkra kompetensförsörjningen framåt.

Oförändrad målbedömning - Uppfylld i hög grad

Indikatorer	Utfall kvinnor Jul 2025	Utfall män Jul 2025	Utfall Jul 2025	Målvärde 2025	Utfall Jul 2024
Sjukfrånvaro, % ackumulerat 12 månader bakåt	6,2 %	3,6 %	5,7 %	≤5,5 %	5,6 %
Andel heltidstjänster, %	92,5 %	92,3 %	92,5 %	≥95 %	91,8 %
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			95,3 %	100 %	95,3 %

Strategier

Det bästa för Piteå

 Uppfylld i hög grad

Barnets bästa skall stå i fokus inom samtliga verksamheter som barn- och utbildningsnämnden ansvarar för. Barnkonventionen lägger grunden till elevens rätt till utbildning och undervisning i Piteås förskolor och skolor, den påverkar prioriteringar kring investeringar i lokaler, inomhus- och utomhusmiljöer samt besluts- och arbetsprocesser inom nämnd och förvaltning.

Vårens resultat i grundskolan och gymnasiet visar på den fortsatt höga kvaliteten i kommunens skolor. Meritvärdet för eleverna i årskurs 9 ligger på 214,6 poäng våren 2025, att jämföra med 217,4 våren 2024. Behörigheten till gymnasiet har under samma period förbättrats från 90,2% till 90,4% och är en nivå som placerar Piteå bland de 25% bästa kommunerna i landet. Resultaten i gymnasiet har utvecklats från föregående år. Medelvärdet i betygspoäng ligger på 14,47 jämfört med 14,29 2024 och även andelen elever som tog examen förbättrades från 85,6% 2024 till 87,8% denna vår.

Den höga behörighetsnivån bland personalen i såväl förskolan som grundskolan och gymnasiet ses som den främsta förklaringen till de goda resultaten. Samtidigt oroar den problematiska skolfrånvaron bland de äldre eleverna. Frånvaron över 20% minskar något för eleverna i f-åk 6, våren 2025 var den i genomsnitt 3,3 % medan eleverna i högstadiets frånvaro över 20% ligger på liknande nivåer som under pandemin (11,8%).

I såväl förskolan som grundskolan och gymnasiet har kompetensutvecklingsinsatser skett hos personalen, bland annat har utbildningar inom AI samt ett forskningsprojekt inom AI pågått under våren. Satsningar som bland annat lett fram till ett nytt digitaliserat förfarande för ansökan om tilläggsbelopp/bidrag.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Barns och ungdomars åsikter och intressen ska ges utrymme och bli hörda	Insatsområdet beslutades av barn- och utbildningsnämnden i juni 2025 och några insatser har därför inte hunnit vidtas ännu. Däremot har ordförande genomfört verksamhetsbesök under våren och träffat representanter från några elevråd. Elevråden vid Strömbackaskolans olika enheter har under läsåret haft besök av lokala politiker, vilket är ett led i att öka elevernas intresse och förståelse för det demokratiska systemet, särskilt på lokal nivå. Elevråden har också haft ett stort inflytande över utvecklingen av gemensamma uppehållsytor, såsom skolans huvudentré, ett nytt gemensamt uppehållsrum samt i dialog med Piteå IF herr kring utformningen av mötesplatsen Zenith. Elevers åsikter har även blivit hörda i rapporten "Flickor i fokus - En studie om flickors frånvaro, mående och studieresultat" som presenterades för nämnden i februari. Utifrån rapporten bedömer nämnden att fler insatser behöver ske i mellanstadiet för att redan där motverka problematisk skolfrånvaro. Skolorna behöver även arbeta medvetet kring klass-, stadi- och skolbyten i högre utsträckning än vad som tidigare gjorts. Fortsatta satsningar på lärmiljöer och stöd till

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Tryggad kompetensförsörjning	elever med neuropsykiatriska funktionshinder är nödvändigt. Förskollärare och lärare är den enskilt viktigaste faktorn för barns och elevers lärande. Under våren har vikarier saknats periodvis vilket lett till hög arbetsbelastning på personalen ute i verksamheterna. Att rekrytera vikarier har visat sig vara utmanande då konkurrensen om arbetskraften är hög. Kommunens revisorer genomförde en granskning av nämndens arbete för att säkerställa personal- och kompetensförsörjningen som presenterades i mars. Granskningens visar att nämnden i allt väsentligt har ett ändamålsenligt arbetssätt avseende personal- och kompetensförsörjning. Nämnden tog till sig revisionens rekommendationer och kompetensförsörjningens alla delar - utveckla och behålla, attrahera, rekrytera och introducera medarbetare - ska prioriteras och kvalitetssäkras på alla nivåer inom utbildningsförvaltningens verksamheter. Nämndens strategiska kompetensförsörjningsplan skall utvärderas och revideras till årsskiftet 2025/2026. Inom såväl förskolan som grundskolan har en ny rektorsorganisation införts med utökade ledningsresurser. Utifrån en tidigare rapport som visade på en stor arbetsbelastning som vilade på kommunens rektorer, en arbetsbelastning som riskerade att leda till sjukskrivningar och uppsägningar, har rektorsorganisationen utökats tack vare riktade medel från barn- och utbildningsnämnden.

Enkelt att bo attraktivt

Delvis uppfyllt

Genom att prioritera ett varierat utbud av barnomsorg och skola förenklas livspusslet för kommunmedborgarna och utgör en viktig del av livet mellan husen. Under våren kom rapporter om fallande födelsetal i kommunen, fram till april föddes 15% färre barn i Piteå jämfört med samma period tre år tidigare, vilket ledde till beslut om att pausa verksamhet inom förskolan samt avyttra tom förskolelokal. Födelsetalen har hämtat sig under senare delen av våren vilket är glädjande men ytterligare samordning inom förskolan kan komma att ske.

Nämnden ansvarar för en rad stora lokalprojekt och omfattande byggnationer sker på flera håll i kommunen. Byggprocesserna som är av största vikt för verksamheterna skapar samtidigt en besvärlig arbetsmiljö under tiden de pågår vilket kan påverka såväl kvalitet som hälsa hos barn/elever och personal.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Fortsatt satsning på goda lärmiljöer, arbetsmiljöer och utemiljöer i hela kommunen	En god lärmiljö i inbjudande, säkra och pedagogiska lokaler är av högsta vikt för att medborgare med barn i förskole- och skolålder ska trivas och uppleva att det är attraktivt att bo i Piteå. Därför verkar barn- och utbildningsnämnden för kvalitativa och utvecklande förskolor, skolor och fritidshem i alla delar av kommunen. Under våren har arbetet med projekten Christinaskolan, Solanderskolan, Porsnässkolan, Sjulnässkolan samt Böle förskola och skola löpt på bra. Sjulnässkolans tillbyggnad befinner sig i slutskedet av programfasen och visar sig få kalkylförändringar med kostnadsökningar beroende på såväl prisökningar som utökad omfattning. Barn- och utbildningsnämnden beslutade därför att ta upp de ökade kostnaderna i samband med Strategisk plan 26-28. Flera insatser för att höja säkerheten på förskolor och skolor har skett under våren. Belysning har förbättrats i utemiljöer för att öka tryggheten inför hösten, staket har bytts ut, flera förskolor har fått utökat solskydd i form av pergolas och/eller växtlighet och arbetet med Sjulnässkolans nya parkering har inletts för att öka trafiksäkerheten runt skolgården.

Enkelt att känna sig trygg och uppskattad

Uppfyllt i hög grad

Trygghet, gemenskap, inkludering och mångfald är värden som genomsyrar alla verksamheter som barn- och utbildningsnämnden ansvarar för. Att identifiera platser som upplevs otrygga samt att vidta åtgärder för att stävja otryggheten är därför ett led i barn- och utbildningsnämndens trygghetsskapande samhällsbygge.

Under våren har förberedelser skett för uppstart av ett skolsocialt team. Teamet kommer att riktas till låg- och mellanstadiet med syfte att förebygga skolfrånvaro, psykisk ohälsa samt öka möjligheterna för elever att klara skolan. Skolsociala team, där skola och socialtjänst aktivt arbetar tillsammans, leder till mer förebyggande,

tillgängliga och kunskapsbaserade arbetssätt med utgångspunkt i såväl den nya socialtjänstlagen som i skollagen.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Öka beredskapen och stärka tilliten till kommunens förmåga att säkerställa att verksamheten fungerar även under större kriser	Då förskola och skola är en samhällsviktig verksamhet som ska hållas öppen även i samband med kris och höjd beredskap är det viktigt att lokaler, bemanning och säkerhet är utformade för detta. En förvaltningsspecifik krisledningsplan håller på att utarbetas och inrymningslarm skall installeras på gymnasiet och högstadiet.
 Pågår	Fortsatt prioritering av barn- och elevhälsofrågor med fokus på tidiga insatser	Ett nytt uppdaterat Norrbusavtal för länet har beslutats under våren. Med det har även rutiner setts över. Personal ur elevhälsan har deltagit som utbildare vid utbildning rörande psykisk ohälsa hos barn och unga. Utbildningen har riktat sig till föreningslivet och dess barn- och ungdomsledare. Totalt har ca 140 ungdomsledare utbildats. Under föregående läsår kunde rektorerna konstatera något försämrat resultat bland eleverna i åk 3 (framför allt i svenska). Handlingsplaner har upprättats för att förbättra resultaten och 5,8 tjänster har styrts mot lågstadiet genom resursförstärkning som möjliggjorts av statsbidrag. Satsningen omfattar ca 3,9 mkr och ses som tidiga och förbättrade insatser för en ökad måluppfyllelse gällande läs- och skrivgarantin.

Enklare att ha mer av kul

 Delvis uppfyllt

Förskolan och skolan har en viktig uppgift att skapa en intressant och stimulerande undervisning. Barnen och eleverna skall känna och uppleva delaktighet, motivation, nyfikenhet, kreativitet och upptäckariver som tas tillvara och uppmuntras. Skolinspektionens undersökningar visar dock en negativ trend för Piteå när det gäller grundskoleelevernas upplevelse kring hur undervisningen stimulerar dem och skapar intresse för skolarbetet. I gymnasiet är dock trenden positiv även om kommunens resultat fortfarande ligger under rikssnittet. Att det råder en positiv utveckling på området kan bero på de satsningar som gjorts kring stimulans i gymnasiet.

Utemiljöer vid förskolor och skolor ska locka till fysisk aktivitet under såväl skoltid som fritid. Miljöerna ska vara utmanande och utvecklande för den motoriska utvecklingen och möjliggöra en bredd av aktiviteter. Barn- och utbildningsnämnden lägger stor vikt vid dessa frågor i samband med de om- och nybyggnationer som pågår inom förskolan och skolan.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Fortsatt arbete för att främja fysisk aktivitet och rörelseglädje	Barn- och utbildningsnämnden fortsätter att arbeta med att främja fysisk aktivitet och rörelseglädje på kommunens förskolor, skolor och fritidshem. Utomhusundervisning, pedagogiska rastaktiviteter och en tillgänglig lärmiljö med goda aktivitetsytor möjliggör spontanidrott och rörelse. Som ett led i denna strävan har personal från Piteås förskolor fått möjlighet att gå en nationellt uppmärksammas danspedagogutbildning i samarbete med Luleå tekniska universitet och Institutet för Dans i skolan.
 Pågår	Elever i kommunens skolor ska känna sig nöjda med sin skola och uppleva att undervisningen är stimulerande	Skolinspektionens undersökningar visar en negativ trend för Piteå när det gäller hur nöjda grundskoleeleverna är med sin skola och när det gäller eleverna i åk 8 ligger Piteås svar under rikssnittet. Detta kan bero på de många ombyggnationer som pågår i kommunens grundskolor, vilket under byggperioden bidrar till en försämrad inomhus- och utomhusmiljö. För gymnasiet är siffrorna betydligt bättre, har en positiv trend och ligger väl över rikets snitt.

Enkelt att vara företagare

 Uppfyllt i hög grad

Förskolan och skolan har en viktig uppgift att ge barn och elever en bred bas som stödjer arbetet med att utveckla förmågorna nyfikenhet, kreativitet och entreprenörskap så att barn och elever i framtiden vågar satsa och tro på sig själva. Inom gymnasieskolan har Piteå kommun en lång tradition av att arbeta med entreprenöriellt lärande. Detta sker både riktat inom gymnasieprogram men även genom specifika kurser. Ung Företagsamhet är ett väl etablerat och populärt koncept på gymnasieskolan och elever tränas årligen i att starta egna UF-företag. Kanske är detta förhållningssätt som genomsyrar gymnasieskolorna anledningen till att antalet ansökningar till årets företagartipendium ökat från tre föregående läsår till elva denna vår.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Entreprenörskap och företagspraktik redan i grundskolan	Ung företagsamhet har varit en prioriterad satsning inom gymnasieskolorna under lång tid. En förstelärare på Strömbäckskolan har ett särskilt fokus på entreprenörskap

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
		och företagande och fyra lärare har deltagit i ett treårigt Auroraprojekt tillsammans med Ung Företagsamhet Norrbotten och skolor i såväl Norrbotten som Finland. Dessa samarbeten breddar både elevernas och lärarnas nätverk och fördjupar kunskaperna inom företagande. I grundskolan har högstadiel elever på Sjulnässkolan under många år haft en temavecka kopplat till entreprenörskap. Även denna vår kulminerade temat i en entreprenörmässa där eleverna ställer ut sina uppfinningar, idéer och affärsprojekt som bedöms av en jury bestående av skolrepresentanter och företrädare för näringslivet.
 Pågår	Bredd och kvalitet i utbudet av gymnasieprogram	Genom att barn- och utbildningsnämnden prioriterar fler utbildningsplatser på yrkesförberedande gymnasieprogram än vad övriga landet gör verkar nämnden för att bidra till en framtida kompetensförsörjning i kommunen. Näringslivets och den offentliga sektorns behov påverkar strukturen på gymnasieutbudet i syfte att ge möjlighet till bredd i kompetensförsörjningen och ett utökat näringsliv. Samtidigt ser nämnden det vara av vikt att även de studieförberedande programmen fortsätter hålla bredd och hög kvalitet samt att elever på yrkesförberedande program även får möjlighet att läsa in högskolebehörighet om de så önskar. När antagningssiffrorna för nästa läsår presenterades innan sommaren konstateras att gymnasieskolorna i kommunen lyckats fylla 91% av de tillgängliga gymnasieplatserna inför höststarten. El- och energiprogrammet samt Transportprogrammet är de mest sökta bland yrkesprogrammen medan det är Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet som lockar flest sökande bland de högskoleförberedande programmen.
 Pågår	Fortsatt samarbete med näringslivet i kommunen	Samtliga yrkesprogram vid Strömbäckskolan har regelbundet genomfört programrådsmöten mellan skola och representanter från näringslivet, där även tjänstepersoner från Piteå kommuns näringslivskontor deltar. Programråden är generellt välbesökta och utgör en viktig mötesplats mellan utbildning och arbetsliv.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Uppdragsbeskrivning	Uppföljning aug 2025
Ny inriktning för kulturskolan Startdatum 2024-03-25 Slutdatum 2025-01-01 Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget	Piteå kommun ämnar bredda kulturskolans uppdrag, byta namn på verksamheten till Kulturskolan i Piteå samt göra den avgiftsfri i enlighet med bilaga 6 - Kulturskolan i Piteå. I denna förändring ingår en organisatorisk flytt av Dans- och musikskolan och dess ram, som den var vid ingången av 2024, från Barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden får uppdraget att förbereda, genomföra riskanalys och visa på konsekvenser inför beslut i Strategisk plan 2025-2027, detta och i en aktiv samverkan med Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen. Omorganisationen ska vara verkställd 2025-01-01.	Uppdraget genomfört enligt plan. Den organisatoriska hemvisten för Musik- och Dansskolan har flyttats till Kultur- och fritidsnämnden. Namnet har ändrats till Kulturskolan och verksamheten har gjorts avgiftsfri. I uppdraget till Kultur- och fritidsnämnden ingår att bredda verksamheten, öka samverkan med civilsamhället och att samverka med utbildningsinstanserna på orten. Ett samverkansavtal är tecknat med utbildningsförvaltningen och verksamheten är i full gång.
Insatsområden och indikatorer utifrån beslutat utvecklingsprogram Startdatum 2025-02-10 Slutdatum 2025-06-30 Uppdragsgivare Kommunfullmäktige Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget Diarienummer 24KS705	Kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsprogram i februari 2025 uppmanar nämnder och styrelser att under första halvåret 2025 besluta om eventuellt egna kompletterande insatsområden samt indikatorer för år 2025 och framåt. Nämndsspecifika strategiska planer ska grundas på beslutade strategier och insatsområden. Styrelse och nämnder ska inom respektive ansvarsområde bedöma och besluta om specifika insatsområden utifrån visionen och strategierna med tillhörande kommunövergripande insatsområden. Kompletterande insatsområden följs upp av respektive nämnd.	Barn- och utbildningsnämnden har under våren arbetat fortloppande med framtagande av insatsområden och indikatorer. Workshop med förvaltningens chefer har genomförts för att säkerställa att verksamheternas perspektiv också tas i beaktande. 2025-06-25 beslutade Barn- och utbildningsnämnden om insatsområden och indikatorer för perioden 2025-2027 genom att fastställa handlingsplanen "Barn- och utbildningsnämndens grunduppdrag 2025-2027".

God ekonomisk hushållning och internkontroll

Barn- och utbildningsnämnden arbetar för en hållbar ekonomi genom att effektivt hushålla med tillgängliga resurser inom fastställd budgetram. För att säkerställa detta krävs ett kostnadseffektivt genomförande av verksamheterna utan att kompromissa med kvaliteten. Verksamheten bedrivs i enlighet med sitt syfte och med god ekonomisk hushållning. Den interna styrningen och kontrollen bedöms vara tillräcklig.

Nämnden följer löpande upp internkontrollen, och uppföljningen för årets första åtta månader visar att det fortfarande finns behov av att arbeta vidare med vissa kvarstående risker. Trots detta görs bedömningen att den interna kontrollen är tillräcklig.

Fastighets- och servicenämnden



Ulf Hartman
Ordförande



Jan Ställ
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Fastighetsavdelningen deltar i förstudier för skolprojekt, bland annat i Bergsviken och Rosvik
- Energimyndigheten har tilldelat fastighetsavdelningen 1,6 mkr för reservkraftverk
- Avdelning måltider arrangerade en inflyttningsfest på Skogsgården tillsammans med socialtjänsten och Strömbackas restaurang- och livsmedelsprogram
- Stadenhetens utredning, gratis mensskydd till medarbetare, antogs av Kommunfullmäktige
- Stadenheten samarbetar med utbildningsförvaltningen för att möta nya miljökrav i skolor

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2025	Jan - Aug 2024	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Intäkter	321 529	298 364	480 169	460 384
Kostnader	-313 945	-302 753	-506 636	-498 394
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	7 584	-4 389	-26 467	-38 010
Anslag (skattemedel)	93 903	97 228	158 106	175 623
Internränta	-35 898	-33 566	-47 632	-50 889
Avskrivning	-56 398	-50 533	-79 007	-84 866
Periodens utfall	9 191	8 740	5 000	1 858
Investeringar	124 980	126 938	274 044	232 049

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	-533	-588	55	0
Förvaltningsledning	-1 243	-3 477	2 234	500
Fastigheter	-21 402	-24 220	2 818	1 800
Städ	309	105	204	300
Måltider	-61 843	-65 723	3 880	2 400
Summa	-84 712	-93 903	9 191	5 000

Måluppfyllelse

	Aug 2025	Dec 2024
Ekonomi		
Personal		

Det bästa för Piteå		
Enkelt att bo attraktivt		
Enkelt att känna sig trygg och uppskattad		
Enklare att ha mer av kul		
Enkelt att vara företagare		

Ej bedömt
 Ej uppfyllt
 Delvis uppfyllt
 Uppfyllt i hög grad
 Helt uppfyllt

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden med 9,2 mkr. Alla avdelningar visar överskott, vilket bland annat beror på att vidtagna åtgärder utifrån sparbetning har gett större effekt än prognostiserat.

Överskottet beror främst på att avdelning fastigheter så här långt, har haft lägre kostnader än budgeterat för snöröjning och mediaförsörjning på grund av det milda vädret. I budget är kostnader för rivning av Norrmalmsskolan avsatta, rivningarna kommer ej att påbörjas under året, vilket genererar överskott. Reavinst på grund av försäljning av fastigheter bidrar också till överskottet. Delar av överskottet används för att täcka underskott på underhåll.

Ytterligare behov rörande underhåll av fastigheter finns och planeras, men tillgången till entreprenörer är begränsad. Avdelningen planerar även nedskrivning av bokfört värde på fastigheter och ytterligare försäljningar av fastigheter.

Avdelning måltider har överskott rörande personalkostnader främst på grund av felaktig fördelning av ram, men även svårigheter med bemanning av vikarier. Prisökningarna i början av året avseende livsmedel var höga, resterande prisavviseringar har så här långt varit lägre än budgeterat, vilket genererar överskott. Delar av överskottet planeras att användas genom servering av ett antal populära rätter under hösten och vintern.

Nämnden prognostiserar överskott med 5 mkr på helår. Prognosen bygger på att nämnden blir beviljad att överföra 2,5 mkr från drift till investering utöver de 750 tkr som ingår i budget.

Prognos målbedömning, helt uppfyllt.

Personal

Delvis uppfyllt

På avdelning måltider råder fortsatt brist på vikarier, vilket ökar arbetsbelastningen och är en utmaning för personalplaneringen. Åtgärder för att motverka detta pågår, bland annat genom samarbete med vuxenutbildningen. Arbetsmiljön för cheferna samt deras förutsättningar diskuteras och följs upp regelbundet. För att attrahera fler till att arbeta inom måltidsservice marknadsför avdelningen yrket och samverkar med utbildningsanordnare för att möta kommande pensionsavgångar. Exempel på insatser är att erbjuda praktikplatser till grund-, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Deltagande vid en arbetsmessa för gymnasieungdomar är också en del av strategin.

Antalet och omfattningen av fastighetsinvesteringar, underhåll och skadeprojekt har ökat markant de senaste åren, utan en motsvarande ökning av bemanningen. Detta har medfört hög arbetsbelastning för tjänstepersonerna inom avdelning fastigheter. En organisationsöversyn har resulterat i nyrekrytering av en fastighetsstrateg samt utökning av en projektledare.

Under perioden har avdelning städ haft en temporär utökning av en verksamhetsutvecklare som arbetat med att förbättra arbetsmiljön för städarna. Ett fokuserat arbete där behoven har fångats upp, i många fall har arbetsmiljöproblemen kunnat åtgärdas under innevarande budgetår. Stadenhetens resultat av det utdelade uppdraget, att ta fram förslag på en kostnadseffektiv och rättvis hantering av gratis mensskydd till alla medarbetare i Piteå kommun, antogs av Kommunfullmäktige. Målsättningen är att den nya rutinen ska vara på plats i början av år 2026.

Heltidstjänsterna inom måltidsservice har successivt ökat under åren, uppgår nu till 84 %. Deltidstjänsterna finns vid mindre enheter, för att kunna erbjuda heltid till alla krävs samverkan med annan kommunal verksamhet. Det är en utmaning att hitta en lämplig samverkanspartner eftersom arbetstiderna i köken är strikt reglerade av tiden för måltiderna. Detta gör det svårt att koordinera insatser och samarbeten på flexibla sätt.

En arbetsgrupp på avdelning stab har tagit fram en checklista, oavsett yrkesroll, för en tydlig och kvalitetssäker introduktion. Checklistan ger ett bra stöd för mottagande chef samt bidrar till att den nya medarbetaren känner sig välkommen och informerad.

Könsfördelningen på förvaltningen är 74 % kvinnor och 26 % män. Fördelningen är i stort sett oförändrad mellan åren då avdelningarna städ och måltider, av tradition, har flest kvinnliga medarbetare.

Sjukfrånvaron, för perioden augusti 2024 – juli 2025, 6,6 %, 7,4 % kvinnor och 4,6 % män. I jämförelse från föregående år och månadsvis är sjukfrånvaron hittills i år betydligt lägre per månad. Generellt sjunker sjukfrånvaron som är längre än 14 dagar, både för kvinnor och män. Prognosen pekar på att målvärdet för sjukfrånvaron, 5,5 %, inte kommer att uppnås.

Med anledning av den beskrivna ansträngda arbetssituationen och att förbättringsåtgärderna ännu inte har kommit på plats eller att det är för tidigt att utvärdera dem sänks målbedömningen, från uppfyllt i hög grad till delvis uppfyllt.

Prognos målbedömning förändrad, delvis uppfyllt.

Indikatorer	Utfall kvinnor Jul 2025	Utfall män Jul 2025	Utfall Jul 2025	Målvärde 2025	Utfall Jul 2024
Sjukfrånvaro, % ackumulerat 12 månader bakåt	7,3 %	4,6 %	6,6 %	≤5,5 %	7,5 %

Indikatorer	Utfall kvinnor Jul 2025	Utfall män Jul 2025	Utfall Jul 2025	Målvärde 2025	Utfall Jul 2024
Andel heltidstjänster, %	90,6 %	92,2 %	91 %	≥95 %	91,1 %
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			87,9 %	100 %	87,3 %

Strategier

Det bästa för Piteå



Uppfyllt i hög grad

Skolmåltider spelar en viktig roll i att främja både hållbara och hälsosamma matvanor. De säkerställer att alla elever har lika möjligheter till lärande och god hälsa. I våras röstade eleverna bort en maträtt som ersattes med en ny. Några skolor har fått möjlighet att prova ett nytt recept och ge sina synpunkter på det. Dessutom kommer ytterligare elever att bedöma maträtten, och deras omdömen kommer att hjälpa till att avgöra om den ska inkluderas i menyn. Ett projekt som heter "Vad ska vi äta?" har startat, där elever får chansen att smaka på olika produkter och ge sin åsikt om dem. Detta initiativ kallas "Framtidens mat" och syftar till att forma morgondagens matsedel. Enligt en undersökning (*Personligt 2024*) har antalet elever som äter lunch varje skoldag ökat, liksom andelen som väljer att äta i skolmatsalen. Detta är en positiv förändring. Måltidens kvalitet handlar inte bara om maten, utan även om omgivningen, stämningen och ljudnivån.

Inom vård- och äldreomsorgen är måltiderna avgörande för att upprätthålla styrka, balans och funktioner hos de boende. I våras lyftes begreppet rättvis handel genom att servera fairtrade-fika på vård- och omsorgsboenden. I samband med att Skogsgårdens äldreboende öppnades stängdes några andra. Detta krävde omfördelning mellan produktionsköken för att säkerställa både tillagning och leverans av måltider.

Resultatet från halvårets rapport om avvikelser visar att alla kök, oavsett typ, har en fortsatt låg nivå av avvikelser. Produktionsköken har endast 0,21 % avvikelser i förhållande till den totala produktionen. Tillagningsköken har haft en enda avvikelse, medan slutberedningsköken har 0,09 % avvikelser av de totalt slutberedda portionerna. Det finns dock anledning att tro att det kan finnas ett visst mörkertal, särskilt när det gäller tillagningsköken.

Uppdraget att förvalta fastigheter omfattar de byggnader och lokaler där kommunal verksamhet bedrivs. När dessa verksamheter inte längre har behov av sina lokaler kan fastigheterna erbjudas till den öppna marknaden under marknadsmässiga villkor och vissa förutsättningar. Under våren har Skogsbackens förskola sålts. Försäljningar är antingen pågående eller planerade för Rosågränd, Österbo, ett flerbostadshus i Långträsk samt den före detta förskolan på Hummerstigen. I Jävre utreds dessutom möjligheterna för en framtida försäljning av Jävre turiststation. Utredning pågår för Munkberga, tidigare vård- och omsorgsboende samt förskola, för vilken typ av verksamhet som kan fungera i fastigheten.

Skyllningen inom Arena Norrstrand har förbättrats, vilket gör det lättare för besökare att hitta rätt. Flera skolprojekt pågår just nu, bland annat i Sjulnäs, Pitholm och Böle. Byggnationerna påverkar de verksamheter som bedrivs under byggtiden. För att säkerställa att tidplaner hålls och för att klargöra ansvarsfördelningen har flera rutiner och checklistor omarbetats bland annat för investeringsprocessen. Dessutom har ett nytt fastighetssystem, databas och ritningar, upphandlats med målet att driftsättas under hösten.

Under perioden har fem synpunkter inkommit till Fastighets- och servicenämnden, fyra synpunkter rör fastigheter och en måltidsservice. Samtliga har fått svar.

Prognos målbedömning, uppfyllt i hög grad.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
Pågår	Hållbarhet - ekologisk, ekonomisk och social	

Ekologisk

- Piteå kommun bidrar till en långsiktigt hållbar miljö genom att köpa 100 % förnybar el, vatten 99 % och sol 1 %. Sommarens värmebölja har påverkat energiförbrukningen på grund av kylning av lokaler. Fastigheterna värms med miljövänlig fjärrvärme. Det centrala fjärrvärmenätet värms till nära 100% av återvunnen spillvärme från de lokala industrierna.
- Fastighetsavdelningen erbjuder rådgivning och för dialog med verksamhetsutövare i syfte att minska elförbrukningen. Utbyte av äldre belysning till LED ger dels högre belysningseffekt dels lägre energiförbrukning. Etablering av stora ersättningsmoduler samtidigt som renovering pågår i de befintliga fastigheterna ökar elförbrukningen.
- Vattenförbrukning fortsätter att öka på grund av spolning i vattenledningarna på äldreboenden i syfte att förebygga tillväxten av legionella. Behovet av spolning har ökat med anledning av förändrade myndighetskrav.
- För att kartlägga vilka livsmedel som finns i närområdet planeras att föra dialog med lokala näringsidkare i den kommande livsmedelsupphandlingen. Lokala leverantörer bidrar dels till stärkt lokal försörjningsförmåga dels till kortare transporter.

- Ett projekt där elever får prova traditionella köttprodukter som även innehåller produkter ur växtriket har startat, detta genererar lägre kötthalt vilket påverkar klimatavtrycket positivt.
- Arbeta för att öka andelen ekologiska livsmedel sker utifrån tillgängliga resurser.
- Arbetet med minskat matsvinn sker löpande, matsvinnsmätning sker årligen vecka 38.
- Stadenheten arbetar ständigt för att hålla kemikalieanvändningen på en låg nivå. Den största delen av städningen utförs enbart med vatten och microfibertrasa. Genom e-handelssystemet arbetar verksamheten för att öka utbudet av miljömärkta kemikalier.

Ekonomisk

- Minskad el- och vattenförbrukning samt fortsatt minskat matsvinn påverkar ekonomin positivt medan inköp av lokala och ekologiska livsmedel har en negativ påverkan.
- Varje månad sker uppföljningar av det ekonomiska resultatet mot budget, åtgärder sätts in när det så krävs.

Social

- Förvaltningen har ett antal medarbetare anställda med stöd av arbetsmarknadsåtgärder.
- Avdelningarna tar emot praktikanter, ferieungdomar och PRAO-elever.

Resultaten av nämndens insatsområde, hållbarhet, följs upp och redovisas i årsredovisningen.

Enkelt att bo attraktivt



Uppfyllt i hög grad

Fastigheter erbjuder marknaden och omsorgen inom socialtjänsten attraktiva bostäder genom effektiva rutiner för besiktning och renoveringar. Ett funktionellt system, via samverkan, stödjer och underlättar vid bostadsansökningar och avtalstecknande. Genom att tillhandahålla trygghetsboenden samt att i samverkan med andra förvaltningar skapa attraktiva fastigheter till bostadsområden bidrar nämnden ytterligare till strategin.

Prognos målbedömning, uppfyllt i hög grad.

Enkelt att känna sig trygg och uppskattad



Uppfyllt i hög grad

Stadenheten har utsett fältombud på varje högstadies- och gymnasieskola samt på Stadsberget. Dessa miljöer är viktiga eftersom barn, unga och unga vuxna vistas där. Städarna har en unik roll inom verksamheten och därför erbjuds fältombuden utbildning om ungdomskultur, samt ökad kunskap från fältarbetare och polis. Detta syftar till att kunna identifiera tidiga tecken på problematik och vara extra uppmärksamma i sitt arbete.

För att göra måltidsservicen mer hållbar och motståndskraftig mot framtida kriser vidtas åtgärder för att öka användningen av inhemskt producerade livsmedel. Under perioden har utbyte av sojafärs till vegetarisk färs gjord av svensk råvara påbörjats vilket stärker den svenska försörjningsförmågan. Måltidsservice har etablerade rutiner som säkerställer en trygg hantering av maten. Dessutom har samverkan skett med utbildningsförvaltningen och regionen för att förbättra rutinerna för anpassad kost, vilket gör dem tydligare och enklare att följa.

Säkerheten har alltid högsta prioritet vid underhåll av fastigheter. Det är viktigt att belysning och andra system fungerar som de ska för att skapa en trygg miljö. För närvarande genomförs ett investeringsprojekt där lysrörsarmaturer som innehåller kvicksilver byts ut mot mer miljövänliga alternativ. Detta utbytesprojekt kommer att pågå under flera år, eftersom det handlar om ett stort antal armaturer som ska bytas ut.

Det finns ett ökande fokus på beredskapsfrågor och på att förbättra samarbetet med andra förvaltningar. Fastighets- och serviceförvaltningen deltar i kommunens arbetsgrupp för säkerhetsarbete med ett antal representanter. Det pågår också arbete för att förbättra förutsättningarna för trygghetspunkter. En nyligen genomförd revision har granskat nämndens krisberedskap och identifierat områden som behöver åtgärdas. Detta blir en del i det kommande arbetet.

Förvaltningen har en representant i kommunens arbetsgrupp för mänskliga rättigheter och ingår även i gruppen för suicidprevention.

Prognos målbedömning, uppfyllt i hög grad.

Enklare att ha mer av kul



Ej bedömt

Nämnden bidrar till strategin genom att, utifrån givna förutsättningar, utföra sitt uppdrag i nära samverkan med andra förvaltningar. Målet är att uppnå bästa möjliga resultat genom effektivt samarbete och resursutnyttjande.

Fastighets- och servicenämnden har inte bedömt strategin då nämndens verksamhet, efter genomförd analys, i dagsläget bidrar till strategin i för ringa omfattning.

Enkelt att vara företagare



Uppfyllt i hög grad

Inför kommande livsmedelsupphandling planeras att föra dialog med lokala näringsidkare för att kartlägga vilka livsmedel som finns tillgängliga i närområdet. Anledningen är att ge fler aktörer, utöver de stora grossisterna, möjlighet att delta i upphandlingen. Stabens inköpssamordnare ansvarar för att sammanställa förvaltningens planering av kommande upphandlingar, vilka sedan rapporteras till inköpsavdelningen.

Samverkan, dialog och uppföljning av ramavtalsparters leveranser sker löpande. Detta är viktigt för att säkerställa hög kvalitet, tid- och kostnadseffektivitet i fastighetsprojekten.

Ett projekt genomförs vid Strömbacka produktionskök där varuleveranser från livsmedelsgrossisten sker på kvällar och helger. Hittills har upplägget visat att det inte fungerar tillfredsställande, vilket innebär att köket avgör om förändringen kommer att genomföras.

Prognos målbedömning, uppfyllt i hög grad.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Uppdragsbeskrivning	Uppföljning aug 2025
Insatsområden och indikatorer utifrån beslutat utvecklingsprogram Startdatum 2025-02-10 Slutdatum 2025-06-30 Uppdragsgivare Kommunfullmäktige Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget Diarienummer 24KS705	Kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsprogram i februari 2025 uppmanar nämnder och styrelser att under första halvåret 2025 besluta om eventuellt egna kompletterande insatsområden samt indikatorer för år 2025 och framåt. Nämndsspecifika strategiska planer ska grundas på beslutade strategier och insatsområden. Styrelse och nämnder ska inom respektive ansvarsområde bedöma och besluta om specifika insatsområden utifrån visionen och strategierna med tillhörande kommunövergripande insatsområden. Kompletterande insatsområden följs upp av respektive nämnd.	Fastighets- och servicenämnden har valt att fokusera på samtliga strategier varav Det bästa för Piteå bedöms vara huvudfokus. De beslutade insatsområdena uppfyller väl nämndens uppdrag.
Moduler Startdatum 2024-06-10 Slutdatum 2026-12-31 Uppdragsgivare Kommunfullmäktige Uppdragskälla Strategisk plan Diarienummer 24KS60	Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Fastighets- och servicenämnden utreda och återkomma med förslag på principer för beslut om leasing alternativt ägande av moduler.	Arbetet är inlett.

God ekonomisk hushållning och internkontroll

Nämnden bedömer att verksamheten har bedrivits med god ekonomisk hushållning. Den interna styrningen och kontrollen bedöms tillräcklig. Budgetramen hålls och måluppfyllelse uppnås helt.

Kultur- och fritidsnämnden



Elisabeth Lindberg
Ordförande



Jenny Axelsson
Tf. Förvaltningschef

Periodens händelser

- Kulturskolan flyttad till Kultur- och fritidsnämnden
- Nya riktlinjer för Kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet
- 10 års jubileum Kaleido
- Ny allmän toalett på Norrstrand
- Ny belysning LF ishall

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2025	Jan - Aug 2024	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Intäkter	27 479	26 067	43 003	38 354
Kostnader	-120 096	-107 421	-185 003	-164 077
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-92 617	-81 354	-142 000	-125 723
Anslag (skattemedel)	109 978	98 475	162 990	148 595
Internränta	-2 147	-2 327	-3 217	-3 451
Avskrivning	-12 613	-12 876	-17 773	-19 410
Periodens utfall	2 601	1 918	0	11
Investeringar	4 224	4 576	13 177	8 716

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Kultur- och fritidsnämnden	440	590	150	50
Gemensam administration	4 224	6 330	2 106	250
Parkverksamhet	13 296	12 366	-930	-500
Fritidsanläggningar	36 612	38 525	1 913	-600
Kulturverksamhet	40 960	39 728	-1 232	500
Fritidsverksamhet	11 845	12 439	594	300
Summa	107 377	109 978	2 601	0

Måluppfyllelse

	Aug 2025	Dec 2024
Ekonomi		
Personal		

Det bästa för Piteå		
Enkelt att bo attraktivt		
Enkelt att känna sig trygg och uppskattad		
Enklare att ha mer av kul		
Enkelt att vara företagare		

Ej bedömt
 Ej uppfyllt
 Delvis uppfyllt
 Uppfyllt i hög grad
 Helt uppfyllt

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott mot budget för perioden med 2,6 mkr. Positiv ekonomisk avvikelse för perioden hänförs framför allt till fordran på förutbetalda semesterlöner. Under perioden har överskott uppstått till följd av vakanta tjänster. Tjänsten som avdelningschef har varit obesatt under en period, och en annan tjänst har till 70% varit vakant på grund av deltidspensionering. Dessa faktorer har sammantaget medfört lägre personalkostnader. Positiv ekonomisk avvikelse hänförs även till inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar.

Utbetalningar avseende "Mötesplatser för unga" har under perioden beviljats till ett flertal föreningar med olika verksamheter och geografisk spridning. Det innebär underskott för perioden då medel för dessa utbetalningar inte finns hos nämnden. Enligt riktlinjerna rekvideras medel från Kommunstyrelsen till Kultur- och fritidsnämnden i november. Bedömningen är att större delen av potten på 2 mkr kommer att förbrukas under 2025. Retroaktiva löner för perioden april-augusti är utbetalade, men medel för detta tillförs i oktober månad, vilket ger underskott för perioden.

Nämndens helårsprognos pekar på ett balanserat utfall mot budget. Minskning av det prognosticerade utfallet jämfört med periodens utfall förklaras till stor del av att fordran på utbetalda semesterlöner kommer att vara nära noll i slutet på året. Inestående medel kommer att utbetalas till föreningar med egna anläggningar och en av vakanserna kommer att tillsättas. Anläggningarna går in i högsäsong, vilket kommer att innebära framför allt högre kostnader.

Budgettillskott under hösten avseende kapitalkostnader, "Mötesplatser för unga" och löneökningar bidrar positivt till prognosen.

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

Personal

Helt uppfyllt

Förvaltningen har fortsatt en låg sjukfrånvaro och ligger med god marginal bättre än målet för kommunen som helhet. Det är säkerligen ett flertal faktorer som förklarar detta. Bidragande är dock säkert att hälsa hålls i fokus och att förvaltningen över lång tid har arbetat hälsofrämjande och med inriktning tilitbaserat ledarskap. Andelen heltidstjänster har minskat vilket förklaras med att förvaltningen ökat med Kulturskolan. På grund av sin verksamhet har de en annan struktur för hur anställningarna ser ut, man delar många tjänster med andra aktörer. Detta möjliggör att ha den breda kompetens som finns och behövs för utbudet. Andelen kvinnor med heltidstjänster är högre än bland män huvudsakligen beroende på strukturen i Kulturskolan, där männen i något högre utsträckning också arbetar hos andra aktörer.

Målnöjdhetsmåttet bedöms som helt uppfyllt.

Indikatorer	Utfall kvinnor Jul 2025	Utfall män Jul 2025	Utfall Jul 2025	Målvärde 2025	Utfall Jul 2024
Sjukfrånvaro, % ackumulerat 12 månader bakåt	4,6 %	4,6 %	4,6 %	≤5,5 %	3,3 %
Andel heltidstjänster, %	89,9 %	90,5 %	90,1 %	≥95 %	97,5 %
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			103,8 %	100 %	106,2 %

Strategier

Det bästa för Piteå

Uppfyllt i hög grad

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att sätta invånarna i centrum med aktiviteter och tjänster som förbättrar livskvaliteten. Samarbete med lokala företag, föreningar och invånare främjas genom brukarträffar och dialog med medborgare för att skapa ett engagerat samhälle. För att optimera och effektivisera drift samt samverkan inom förvaltningen pågår ett utvecklingsarbete med att dela på resurser utifrån säsong och behov. Kulturskolan välkomnades officiellt till förvaltningen den 23 januari med en festlig tillställning. Övergången gick smidigt, mycket tack vare förberedelser som gjorts i form av samverkan, riskanalyser och avtal. Hyresavtalet mellan Dans i nords (DiN) och PNF gällande danssalarna är klart. Salar är viktiga för DiN fortsatta utveckling som resurscentrum för dansen i Norrbotten. Ett nytt samarbetsavtal med regionen gällande DiN har tecknats där regionen finansierar en ny tjänst som danskonsulent med placering i Piteå.

Simhallarna har utmaningar att klara grunduppdraget då det har återkommande driftstörningar på grund av gamla anläggningar. Under perioden har det varit många besökare på simhallarna och Norrstrandspoolen. En robotklippare har installerats på Norrstrand för att minska gräsklipp i bassängen och som ett miljövänligare alternativ. Den kraftiga åsken under sommaren har gett driftstörningar som inneburit att varmbassängen tömts på vatten vid ett några

tillfällen. I Hortlax simhall pågår renovering av tak, yttervägg, ventilation och badvattenrening som beräknas vara klart våren 2026, med öppning för allmänheten hösten 2026.

Strategin bedöms som uppfylld i hög grad

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Medborgarna i fokus	Arbetet är under uppstart då det nyligen beslutats av nämnden.
 Pågår	Stödjande ledningsstruktur	Arbetet med att formulera grunduppdrag för verksamheterna är klart på förvaltnings- och pågår på avdelnings- och enhetsnivå.
 Pågår	Medarbetare som möjliggör	Under uppstart då organisation och arbetssätt anpassas utifrån ny ledning i förvaltningen. Fokus på styrning och ledning och processinriktat arbetssätt.
 Pågår	Ökad och effektiv samverkan	För att öka samverkan och effektivisera drift inom förvaltningen pågår ett utvecklingsarbete med att dela på resurser utifrån säsong och behov.

Enkelt att bo attraktivt

 Uppfyllt i hög grad

Parker, lekparker, aktivitetsytor och gröna miljöer skapar förutsättningar för livet mellan husen och bidrar till aktivitet, gemenskap och trygghet. Näridrottsplatser och aktivitetsytor i byarna utvecklas i samverkan med föreningar med kommunalt stöd i kombination med externa medel. Vinterns nya metod för anläggning och skötsel av Nördfjärdens isbana slog väl ut och medförde större utbud tillsammans med bättre isbana, längre skidspår samt utökat med ett efterfrågat skatespår. Det medförde många besökare och positiv feedback. Uppstarten av Badhusparkens café blev något sen men har under sommaren fungerat bra och besökarna har varit positiva. Sommarens värme med stor brandrisk har påverkat möjligheten att klippa, tillsammans med trasiga maskiner har gräsyteskötseln påverkats mycket negativt. Efter att det uppmärksammats att många av kommunens fontäner inte följer Plan- och bygglagens normer för största vattendjup, utan 90 centimeters skyddsräcke, har Parkavdelningen inte fyllt dessa innan de är åtgärdade. Sänkning av fontänernas vattennivå är påbörjad. I samband med detta genomförs även nödvändiga renoveringar.

Strategin bedöms som uppfylld i hög grad

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Livet mellan husen	Näridrottsplatser och aktivitetsytor i byarna utvecklas i samverkan med föreningar med kommunalt stöd i kombination med externa medel.

Enkelt att känna sig trygg och uppskattad

 Uppfyllt i hög grad

Transparens och öppenhet i processer och beslut är viktiga för att bygga förtroende och säkerställa rättvisa. Respekt för mänskliga rättigheter säkerställs genom inkluderande och tillgängliga aktiviteter och tjänster. Under sport- och påskloven har ett flertal lovaktiviteter erbjudits i verksamheterna, bl.a. Kaleido, biblioteken, simhallarna och Lindbäcksstadion. Under sommaren erbjöds många kulturfrikerjobb inom film, teater, konst, musik, bibliotek och som nyhet spelutveckling. Tre feriehandedare anställdes och arbetet har enligt uppgift fungerat bra. Möjligheter till aktiviteter efter skoltid har också ökat i och med verksamheter som "Äntligen helg", "Skol-IF" och Taco-fredag med gratis skiduthyrning. Lindbäcksstadion har dessutom erbjudit en dags gratis åkning vid varje lov, samt erbjuder i samarbete med biblioteket möjligheten att låna ett liftkort på samma sätt som möjliggjordes för fotbollsmatcher med PIF dam och PIF herr. En uppskattad mötesplats för unga är också Culture club på fredagar i samarbete mellan Kaleido ung och Kulturskolan. Under perioden har 10 föreningar beviljats medel till mötesplatser för unga med drygt 1,1 mkr. Stor variation på utbudet och geografisk spridning. På Stadsbiblioteket har barn- och ungdomsavdelningen utvecklats och Norrfjärdens filialbibliotek har fått nya hyllor. Det pågår ett takarbete på Stadsbiblioteket vilket är positivt. Dock har byggnationens buller påverkat både verksamhet och personal negativt. Ett tillbud i juni, där en takstol rasade, kunde ha lett till allvarliga skador.

Strategin bedöms som uppfylld i hög grad

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Trygghetsskapande samhällsbygge	Under sport-, påsk- och sommarlov har ett flertal lovaktiviteter erbjudits i verksamheterna, bl.a. Kaleido, biblioteken, simhallarna och Lindbäcksstadion.
 Pågår	Demokrati och mänskliga rättigheter	Under perioden har 10 föreningar beviljats medel till mötesplatser för unga med drygt 1,1 mkr. Stor variation på utbudet och geografisk spridning.

Enklare att ha mer av kul



Uppfyllt i hög grad

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för piteborna att ha mer av kul. Genom att erbjuda anläggningar, miljöer och stöd till föreningslivet ges förutsättningar att bedriva verksamhet som stimulerar fysisk aktivitet, rörelseglädje, eget skapande och kreativitet samt ger möjlighet till mötesplatser och olika typer av arrangemang. De nya riktlinjerna för Kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet är beslutade och den nya budgeten fördelade. Under våren har föreningarna fått information och instruktioner för ansökan och rapportering. Det höjda stödet till föreningarna har haft god effekt, särskilt vad gäller vaktivitetsstöd, årligt stöd och arrangemangsstöd. Däremot har de nya stödformerna lov- och spontanaktiviteter samt projektstöd, ännu inte riktigt hittat sin målgrupp. Det kan finnas behov av att se över sökkriterierna och/eller omfördela budgeten. En förbättrad marknadsföring och tydligare information om vilka stöd som finns att söka är också nödvändig.

Bygget av ny ishall på LF pågår med markarbeten, grundläggning och resning av stommen. Den inlösta fastigheten bakom läktaren är riven och ytan iordningställs som en provisorisk parkeringsyta. Arbetet med vision LF pågår i dialog med föreningarna. Lokalprogram och skisser finns framtagna. Detaljplanarbetet löper med olika utredningar. Byte av konstgräs i Bergsvikens fotbollshall är genomfört och samtidigt åtgärdades Strömbackas konstgräs utifrån miljökrav. Granulatet togs bort och ersattes med sand. På Norrstrand har servicebyggnaden med toaletter totalrenoverats. Det blev även ett antal förråd till föreningarna med verksamhet på området. Lindbäcksstadion har för första året bemannat med personal sommartid. Ett stort arbete har gjorts med slyröjning och underhåll. Det pågår även arbete med konstnöläggningen, intagsledningen från fjärden och markarbeten. Upphandling av nytt liftkortssystem är klart och införs till kommande säsong. Den fantastiska sommaren har inneburit många besökare i skärgården. Taket på Stenskär bastun är renoverad och det har gjorts en rejäl upprepning av Fingermanholmen. Uthyrning av skärgårdstugor har skett i kommunal regi med upphandlad tillsyn. Under perioden har stugorna varit uthyrt 58 dygn totalt vilket är färre än tidigare. Minskningen beror troligast på att stugtransfer inte har erbjudits.

Kaleido firade sitt 10-årsjubileum i maj med arrangemang i regi av föreningar och studieförbund. Uppslutningen var god och efter ett decennium kan man konstatera att Kaleido etablerat sig som en viktig plats för kulturföreningarnas och studieförbundens verksamhet. Skapande skola-projektet "Lika Unika" avslutades med en föreställning i Christinasalen, ett samarbete mellan Kulturskolan och Konsthallen. Kulturskolan har beviljats ytterligare statliga medel inför läsåret 2025/2026, vilket öppnar för fler liknande samarbeten i framtiden. Den senaste fristadsperioden har avslutats och arbetet med att ta emot en ny fristadsmusiker inleds under hösten. Det offentliga konstverket *Den oändliga maskeraden* av Stina Edin på Christina Kultur är invigt. Verket, som består av väv och spegelmosaik finansierades genom att 1% regeln, ett viktigt steg för konsten i det offentliga rummet.

Strategin bedöms som uppfyllt i hög grad.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
Pågår	Främja fysisk aktivitet och rörelseglädje	Byte av konstgräs i Bergsvikens fotbollshall är genomfört och samtidigt åtgärdades Strömbackas konstgräs utifrån miljökrav. På Norrstrand har servicebyggnaden med toaletter totalrenoverats.
Pågår	Ökat utbud av kultur- och idrottsevenemang	Det höjda arrangemangsstödet till föreningarna har haft god effekt, vilket märks på fler ansökningar och genomförda arrangemang.
Pågår	Utveckling av mötesplatser och anläggningar	Bygget av ny ishall på LF pågår med markarbeten, grundläggning och resning av stommen. Arbetet med vision LF pågår i dialog med föreningarna. Lokalprogram och skisser finns framtagna. Detaljplanarbetet löper med olika utredningar.
Pågår	Kulturdriven samhällsutveckling	Kaleido har firat sitt 10-årsjubileum med arrangemang av föreningar och studieförbund. Kaleido har etablerat sig som en viktig plats för kulturföreningarnas och studieförbundens verksamhet. Det offentliga konstverket <i>Den oändliga maskeraden</i> av Stina Edin på Christina Kultur är invigt. Verket finansierades med 1% regeln, ett viktigt steg för konsten i det offentliga rummet.

Enkelt att vara företagare



Ej bedömt

Ej prioriterad strategi för kultur och fritidsnämnden. Insatser görs i samverkan med näringslivet men de faller inom strategin "mer av kul".

Strategin ej bedömd på grund av ringa bidrag

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Uppdragsbeskrivning	Uppföljning aug 2025
Ny inriktning för kulturskolan Startdatum 2024-03-25 Slutdatum 2025-01-01 Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget	Piteå kommun ämnar bredda kulturskolans uppdrag, byta namn på verksamheten till Kulturskolan i Piteå samt göra den avgiftsfri i enlighet med bilaga 6 - Kulturskolan i Piteå. I denna förändring ingår en organisatorisk flytt av Dans- och musikskolan och dess ram, som den var vid ingången av 2024, från Barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden får uppdraget att förbereda, genomföra riskanalys och visa på konsekvenser inför beslut i Strategisk plan 2025-2027, detta och i en aktiv samverkan med Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen. Omorganisationen ska vara verkställd 2025-01-01.	Den organisatoriska hemvisten för Musik- och Dansskolan har flyttats till Kultur- och fritidsnämnden. Namnet har ändrats till Kulturskolan och verksamheten har gjorts avgiftsfri. I uppdraget till nämnden ingår att bredda verksamheten, öka samverkan med civilsamhället och att samverka med utbildningsinstanserna på orten. Ett samverkansavtal är tecknat med utbildningsförvaltningen och verksamheten är i full gång.
Insatsområden och indikatorer utifrån beslutat utvecklingsprogram Startdatum 2025-02-10 Slutdatum 2025-06-30 Uppdragsgivare Kommunfullmäktige Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget Diarienummer 24KS705	Kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsprogram i februari 2025 uppmanar nämnder och styrelser att under första halvåret 2025 besluta om eventuellt egna kompletterande insatsområden samt indikatorer för år 2025 och framåt. Nämndsspecifika strategiska planer ska grundas på beslutade strategier och insatsområden. Styrelse och nämnder ska inom respektive ansvarsområde bedöma och besluta om specifika insatsområden utifrån visionen och strategierna med tillhörande kommunövergripande insatsområden. Kompletterande insatsområden följs upp av respektive nämnd.	Kultur och fritidsnämnden har valt att fokusera på fyra strategier varav <i>enkel</i> att ha mer av kul bedöms vara huvudfokus. Enkelt att vara företagare bedöms inte vara prioriterat utifrån nämndens uppdrag. De beslutade insatsområdena uppfyller väl nämndens uppdrag. Kultur- och fritidsnämnden har valt att prioritera I I insatsområden varav <i>främja fysisk aktivitet och rörelseglädje</i> , <i>ökat utbud av kultur- och idrottsevenemang</i> , <i>utveckling av mötesplatser och anläggningar</i> , <i>kulturdreven samhällsutveckling samt demokrati och mänskliga rättigheter</i> är de högst prioriterade.

God ekonomisk hushållning och internkontroll

Den sammantagna bedömningen är att kultur- och fritidsnämndens verksamheter bedrivits med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls i stort och måluppfyllelsen nås i hög grad utifrån årets händelser. Den interna styrningen och kontrollen bedöms vara tillräcklig.

Miljö- och tillsynsnämnden



Ulf Sjödin
Ordförande



Jennie Lehtipalo
Tf. Förvaltningschef

Periodens händelser

- I samband med driftstörning i dricksvattnet på Pite älvdals sjukhus har beredskapsrutinerna fungerat väl
- Tillsyn hos stickande och skärande verksamheter, ex fotvård och tatuerare, visar goda hygienrutiner
- Uppmärksammat olovlig tobaksförsäljning
- Otillåtna kemikalier i produkter har plockats bort från butikssortiment
- Höga partikelhalter i luften

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2025	Jan - Aug 2024	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Intäkter	7 315	6 388	10 863	9 584
Kostnader	-10 295	-10 466	-16 907	-16 270
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-2 980	-4 078	-6 044	-6 686
Anslag (skattemedel)	3 951	3 898	6 031	5 927
Internränta	-6	-7	-2	-10
Avskrivning	-40	-43	-85	-64
Periodens utfall	925	-230	-100	-833
Investeringar	0	0	0	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	400	558	158	151
Miljö- och hälsoskydd	2 625	3 393	767	-251
Summa	3 025	3 951	925	-100

Måluppfyllelse

	Aug 2025	Dec 2024
Ekonomi		
Personal		

Det bästa för Piteå		
Enkelt att bo attraktivt		
Enkelt att känna sig trygg och uppskattad		
Enklare att ha mer av kul		
Enkelt att vara företagare		

Ej bedömt
 Ej uppfyllt
 Delvis uppfyllt
 Uppfyllt i hög grad
 Helt uppfyllt

Analys

Ekonomi



Uppfyllt i hög grad

Perioden januari-augusti visar överskott på 0,9 mkr. Intäkterna är periodiserade jämnt över året, medan tillsynen utförs framförallt under kvartal 2-4.

Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader, bland annat till följd av föräldraledigheter, samt lägre kostnader för nämnden. De budgeterade konsult- och utredningskostnaderna, för att täcka underskottet från ansökningar och anmälningar, har inte använts. Därutöver har den nya reviderade taxan för miljöbalkstillsynen, som kommunfullmäktige fastställde i början av året och som anpassats utifrån tillsynsbehovet men även nämndens kostnader, bidragit till en mer balanserad ekonomi jämfört med föregående år.

Årsprognosen visar underskott med 0,1 mkr mot budget. Planerad tillsyn av små avlopp har minskats på grund av personalomsättning. Intäkterna från anmälningar och ansökningar inom miljöskydd är betydligt lägre än budgeterat. Även antalet uppföljande kontroller av livsmedelsverksamheter är lägre än planerat.

Tillsynsarbetet fortlöper enligt plan.

Personal



Ej bedömt

Nämnden har ingen egen personal utan medarbetarna är anställda inom Samhällsbyggnadsnämnden.

Strategier

Det bästa för Piteå



Uppfyllt i hög grad

Mallar, rutiner, e-tjänster och hemsida har uppdaterats i syfte att stärka tillgängligheten och förbättra servicen gentemot både näringsliv och medborgare. Åtgärderna syftar till att bidra till en mer effektiv ärendehantering och en ökad rättssäkerhet i kontakten med kommunen.

Tillsynsplanen följs i stort sett enligt plan, med inventeringar, rådgivning och kontroller som syftar till att säkerställa regelefterlevnad. Detta skapar likvärdiga förutsättningar mellan verksamheter, stärker rättssäkerheten och motverkar osund konkurrens

Det har varit relativt få överklaganden i år jämförelse mot antalet beslut. Antalet överklaganden har dock ökat något i jämförelse med 2024. Utvecklingen förklaras huvudsakligen av invändningar mot den nya tillsynstaxan för hygienlokaler. Ökningen indikerar dels en viss rättslig prövning av förändringar i taxestrukturen, dels ett behov av fortsatt kommunikation kring motiven bakom beslutade avgifter.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Ökad och effektiv samverkan	Samverkansavtalet med Älvsbyns kommun avseende handläggning och tillsyn inom alkoholområdet har reviderats. Uppdateringen säkerställer en tydligare ansvarsfördelning och en mer enhetlig tillämpning av regelverket. Samverkansarbete har inletts tillsammans med Länsstyrelsen, Polisen och andra relevanta myndigheter i syfte att förebygga illegal avfallshantering.
 Pågår	Likvärdiga krav på laguppfyllnad	Verksamheten arbetar med effektiv, rättssäker och likabehandling vid handläggning av ärenden. Samtliga större industriområden är nu inventerade, därmed omfattas en majoritet av verksamheterna av ordinarie tillsyn och av en mer likvärdig kravställning.

Enkelt att bo attraktivt



Uppfyllt i hög grad

Piteå, har för andra året i rad, utsetts till Sveriges klimاتبästa kommun att bo enligt Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Miljökompetens har tillförts i strategiska planeringsprocesser, bland annat inom ramen för VA-planering, fördjupade översiktsplaner för Bergsviken och Munksund, detaljplaner exvis Lomtjärn samt i utvecklingsarbetet kring Norrbottniabanan.

Mätningar har visat på förhöjda partikelhalter i luften vilket ställer krav på fortsatta åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormen och bidra till en hälsosam miljö och hälsa för piteborna.

Arbetet med förorenade områden fortgår i enlighet med handlingsplanen. Fokus ligger på prioriterade objekt, där insatser kan bidra till både minskad miljöbelastning och frigörande av mark för samhällsutveckling.

Mätning av pollen har pågått sedan mars månad. Inledningsvis höga halter av Al, senare följt av Björk i maj och gräs under juli och augusti månad. Övriga trädslag har varit låga eller måttligt låga halter. Pollenrapporten är ett viktigt stöd för allergiker att planera sin vardag och medicinering.

Fastighetsägare på Södra Fårön har bjudits in till dialog- och rådgivningstillfällen med fokus på uppföljning och åtgärder av små avloppsanläggningar. Genom att säkerställa att avloppssystemen fungerar, bidrar kommunen till en ren och hållbar miljö, vilket ökar attraktiviteten för nuvarande och framtida boende.

Enkelt att känna sig trygg och uppskattad



Uppfyllt i hög grad

Genom inre tillsyn av tobak- och alkoholärenden har brister identifierats och åtgärdats, bla försäljning av tobak till underårig. Denna typ av kontrollarbete är viktigt för att säkerställa en pålitlig hantering av de områden som påverkar både folkhälsa och trygghet.

Piteå dansar och ler har genomförts med få anmärkningar. En utredning pågår med anledning av misstänkt försäljning av alkohol till minderårig.

Bidrar till kommunens brottsförebyggande arbete, genom lokal operativ samverkan. Tillsammans med andra myndigheter kunna upptäcka och agera mot brott i ett tidigt stadium.

Enklare att ha mer av kul



Ej bedömt

Nämnden har ej bedömt strategin då nämndens verksamhet, efter genomförd analys, i dagsläget bidrar till strategin i för ringa omfattning.

Enkelt att vara företagare



Delvis uppfyllt

Miljö- och tillsynsnämnden har uppdraget att bidra till en hållbar utveckling och värna om kommuninnevanornas hälsa, både idag och för kommande generationer. Tillsyn är ett av samhällets viktigaste redskap för att nå en hållbar utveckling genom att säkerställa att regelverket efterlevs.

Bedömningen av i vilken grad strategin är uppfylld, har bedömts utifrån hur förekommande brister och avvikelser som har uppmärksammats i tillsynen och som har föranlett ett föreläggande eller åtgärdskrav, per verksamhetsområde. Sedan har en helhetsbedömning gjorts av samtliga tillsynsområden.

Tillsynsområden som har bedömts uppfylla villkoren, i hög grad, är följande;

Fordonsverkstäder, fordonstvättar, industriområden och oljeavskiljare med påverkan på avloppssystemet. Genom tillsynen av utsläpp mot avloppsnätet säkerställs att utsläpp mot kommunala reningsverk inte överstiger tillåtna värden. Därmed motverkas både övergödning och spridning av föroreningar till kust- och havsmiljöer.

Kemiska produkter och bekämpningsmedel. Några otillåtna produkter identifierades vilket ledde till att dessa fick plockas bort ur sortimentet. Arbetet är centralt för att säkerställa att invånarna inte exponeras för otillåtna eller hälsoskadliga ämnen.

Äldreboende och gruppboende. Generellt goda rutiner för såväl hantering av livsmedel som legionella, men vissa brister som exempelvis temperaturer i livsmedelshanteringen har identifierats. Genom att minimera smittspridning av legionella och ha goda rutiner för livsmedelshantering säkerställs en hälsosam och trygg boendemiljö.

Hygieniska verksamheter, såsom fotvårdare och tatuerare. Tillsynen visar generellt på goda hygienrutiner.

Årets badvattenssäsong som har visat på bra badvatten i hela kommunen.

Tillsyn av livsmedel och dricksvatten som har löpt på under året, med färre avvikelser än tidigare år. 20% har i år lett till uppföljning jämfört mot 34% år 2024.

Tillsynsområden som har bedömts uppfylla villkoren, i delvis grad, är följande;

Avfallssortering i livsmedelsföretag. Flertalet avvikelser har noterats. Bristerna rör främst sortering av bioavfall samt förpackningsavfall med innehåll av bioavfall. Åtgärder kommer vidtas och dessa kommer att följas upp under kommande år.

Bassängbad som har påvisat återkommande bristfälligt underhåll och rutiner på provtagning.

Inomhusmiljön som visar på briser i temperatur, fukt och ventilation. Fastighetsägare till flerbostadshus har bjudits in till dialog och information om syftet med tillsynen.

Dagvattenhantering där tillsyn på större parkeringsplatser, diken och dammar har inletts. Arbetet har hittills fokuserat på dagvattendammar där brister i skötsel och egenkontroll har identifierats.

Inventeringen av Pitholms verksamhetsområde har identifierat brister, särskilt gällande avfallshantering och kemikaliehantering. Dessutom framkom att vissa anmälningspliktiga verksamheter inte hade fullgjort sin anmälningsskyldighet.

Små avlopp. Cirka 90% av vattentoaletterna har fått åtgärdskrav, vanligaste bristerna är infiltrationsbäddar som ligger i grundvattnet eller anläggningar som är så gamla att de behöver uppdateras.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Uppdragsbeskrivning	Uppföljning aug 2025
Insatsområden och indikatorer utifrån beslutat utvecklingsprogram Startdatum 2025-02-10 Slutdatum 2025-06-30 Uppdragsgivare Kommunfullmäktige Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget Diarienummer 24KS705	Kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsprogram i februari 2025 uppmanar nämnder och styrelser att under första halvåret 2025 besluta om eventuellt egna kompletterande insatsområden samt indikatorer för år 2025 och framåt. Nämndsspecifika strategiska planer ska grundas på beslutade strategier och insatsområden. Styrelse och nämnder ska inom respektive ansvarsområde bedöma och besluta om specifika insatsområden utifrån visionen och strategierna med tillhörande kommunövergripande insatsområden. Kompletterande insatsområden följs upp av respektive nämnd.	Ingår i förslaget till Strategisk plan. I beslutet om Strategisk plan ingår en lista indikatorer nämnden avser att följa under löpande verksamhetsår. Miljö och tillsynsnämnden tar även beslut om ett kompletterande insatsområde.

God ekonomisk hushållning och internkontroll

Verksamheten har genomförts med god ekonomisk hushållning. Den händelsestyrda tillsynen har påverkat budgeten negativt, med uteblivna ansökningar och anmälningar av små avlopp och miljöfarliga verksamheter. Den planerade handläggningstiden har i stället lagts på andra tillsynsområden, som inte har genererat motsvarande budgeterade intäkter. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig.

Samhällsbyggnadsnämnden



Magnus Nyström
Ordförande



Jennie Lehtipalo
Tf. Förvaltningschef

Periodens händelser

- Regeringen har lagt proposition om förenklad PBL – fler åtgärder lovbeFriade, enklare bygglov. Beslut väntas tidigt under hösten 2025.
- Nationella beslut påverkar vuxenutbildningen: ökade anslag till yrkesutbildningar, införandet av GY-25 samt lag om stärkt skolsäkerhet
- EU-medel om 8 mkr har beviljats för projektet Hyperlänkar, som under tre år syftar till att öka tillgängligheten för studier för vuxna.
- Avvecklingen av verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har slutförts
- Klimatanpassningsmagasin i centrala staden är under färdigställande

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2025	Jan - Aug 2024	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Intäkter	79 724	103 659	130 562	152 938
Kostnader	-207 008	-225 612	-322 401	-340 668
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-127 284	-121 953	-191 839	-187 730
Anslag (skattemedel)	127 550	147 256	197 115	224 866
Internränta	-10 052	-9 657	-13 899	-14 544
Avskrivning	-13 880	-13 408	-20 377	-20 194
Periodens utfall	-23 666	2 238	-29 000	2 398
Investeringar	39 189	10 873	73 052	31 515

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	1 310	1 131	-179	-130
Förvaltningsledning	11 732	13 888	2 156	409
Vuxenutbildning	16 621	17 479	858	5 000
Planeringsavdelning, exkl markförsäljning	12 989	16 876	3 887	500
Planeringsavdelning, markförsäljning	-904	-23 324	-22 420	-32 000
Gatuavdelningen	93 491	87 819	-5 672	-2 779
Arbetsmarknad och integration	15 977	13 681	-2 296	0
Summa	151 216	127 550	-23 666	-29 000

Måluppfyllelse

	Aug 2025	Dec 2024
Ekonomi		
Personal		

Det bästa för Piteå		
Enkelt att bo attraktivt		
Enkelt att känna sig trygg och uppskattad		
Enklare att ha mer av kul		
Enkelt att vara företagare		

 Ej bedömt
  Ej uppfyllt
  Delvis uppfyllt
  Uppfyllt i hög grad
  Helt uppfyllt

Analys

Ekonomi

 Uppfyllt i hög grad

Perioden visar underskott mot budget med -23,7 mkr. Detta beror främst på markförsäljningen som visar - 22,4 mkr. Vinterväghållningen visar hittills under året en positiv avvikelse mot budget på grund av liten nederbörd. Även avslutade driftprojekt och vakanser har genererat överskott för perioden.

Helårsprognosen uppskattas totalt till -29 mkr, som beror främst på försenad markförsäljning. En betydande del av avvikelsen beror på att försäljningen av mark vid Lomtjärn, där 21 mkr är budgeterat 2025, kommer att försenas. Exploatören har meddelat att byggstart skjuts upp ett år. Utöver detta har detaljplanen för Pitholmshöjden vunnit laga kraft efter överklagan. Förseningen medför att försäljning av tomter sker 2026. På Haraholmen är en markanvisning på gång, men ingen försäljning väntas under året.

Länstrafiken visar höga kostnader och parkeringsintäkterna väntas bli lägre än budget. De ökade kostnaderna och minskade intäkterna kommer verksamheterna att kunna parera under året. Ett riktat statsbidrag till vuxenutbildningen har blivit beviljat under perioden. Bidraget blev större än förväntat vilken genererar överskott.

Investeringar och underhåll av gator och vägar går enligt plan. Under året kommer bland annat cirkulationsplatsen färdigställas vid Svartuddsvägen samt trafiksäkerhetsåtgärder på Olof Palmes gata. Projekten bidrar med ett betydande mervärde genom förbättrad trafiksäkerhet, tryggare skolvägar och ett bättre flyt i trafikflödena. Åtgärderna ger även en positiv påverkan för närboende och oskyddade trafikanter genom ökad tillgänglighet, minskad hastighet och en mer trivsamt trafikmiljö.

Personal

 Uppfyllt i hög grad

Antalet anställda har minskat något. Bland personalen utgör kvinnor 60 procent och män 40 procent. Könsfördelningen varierar mellan verksamheter. Andelen kvinnor är större bland tidsbegränsat anställda och timanställda, samt bland chefer.

Sjukfrånvaron uppgår till 4,7 %, högre bland män än bland kvinnor. Nivån är lägre än kommunens genomsnitt, men över målvärdet. Frisktalet har ökat och ligger över kommunens nivå, utan större skillnader mellan könen.

Andelen heltidsanställda är 96 %, relativt jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Timanställdas timmar har minskat, där kvinnor står för en större andel. Kvinnors löner motsvarar 98 % av männens, en minskning jämfört med fjolåret.

Kvarstående skillnader i könsfördelning, sysselsättningsgrad, sjukfrånvaro och löner motiverar fortsatt jämställdhetsarbete enligt Diskrimineringslagens krav. Förvaltningens arbete med kompetensförsörjning och aktivt arbetsmiljöarbete, särskilt inom organisatoriska, sociala och digitala frågor, är fortsatt prioriterat.

Målbedömning: i hög grad uppfyllt (oförändrat).

Indikatorer	Utfall kvinnor Jul 2025	Utfall män Jul 2025	Utfall Jul 2025	Målvärde 2025	Utfall Jul 2024
Sjukfrånvaro, % ackumulerat 12 månader bakåt	3,9 %	6 %	4,7 %	≤5,5 %	5,9 %
Andel heltidstjänster, %	96,1 %	97,2 %	96,5 %	≥95 %	96,7 %
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			98,1 %	100 %	100,8 %

Strategier

Det bästa för Piteå



Uppfyllt i hög grad

Strategin syftar till att säkerställa hög service till medborgarna genom effektiva och rättssäkra arbetssätt. Under perioden har förvaltningen arbetat med att förbättra styrning, processer och stödstrukturer för att skapa tydligare och mer enhetliga beslutsvägar.

Verksamheten har strävat efter att utveckla planering och styrning genom riktlinjer för samhällsbyggnadsprocessen, för att klargöra ansvarsfördelning och stöd för prioriteringar. Digitalisering, e-arkiv och förbättrad dokumenthantering bidrar till ökad spårbarhet och tillgänglighet. Genomförda internkontroller och hantering av revisionsfrågor har förstärkt kvalitetssäkringen.

Förvaltningen har fortsatt att utveckla dialog och transparens i beslutsprocesser, bland annat genom nya samrådsformer och bättre tillgänglighet i kontaktytor. Samordningen mellan avdelningar och externa aktörer har stärkts, särskilt i samhällsbyggnadsprocessen där gemensamma rutiner bland annat syftar till att korta ledtider.

Stöd till verksamhetsutveckling har också förbättrats. Kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen, arbetsplatsförlagd SFI och etableringsinsatser inom arbetsmarknad och integration visar hur gemensamma strukturer ger bättre service och tydligare processer.

Sammantaget arbetar förvaltningen fortlöpande för att förbättra intern effektivitet och kvalitet genom systematik i styrning, digitalisering och uppföljning.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
Pågår	Medborgarna i fokus	Dialoger och samråd har stärkts. Serviceutveckling och nya digitala verktyg förbättrar tillgänglighet.
Pågår	Ökad och effektiv samverkan	Förbättrad intern samordning och riktlinjer i samhällsbyggnadsprocessen. Samarbete med näringsliv och civilsamhälle utvecklas.

Enkelt att bo attraktivt



Uppfyllt i hög grad

Strategin handlar om att skapa långsiktiga förutsättningar för bostadsförsörjning och samhällsutveckling. Under perioden har verksamheten haft fokus på att stärka planberedskapen för bostäder. Detaljplanerna för Stadsutveckling Öster och Kv Rönnen bidrar starkt och ger utrymme för närmare 1 000 nya bostäder. Pågående projekt omfattar Munksund, Bergsviken, Norra Hamn och flera vattennära detaljplaner i Jävre, Högsböle och Pitholm. Den samlade planberedskapen bedöms vara god, men den aktuella tillgången på kommunala tomter är begränsad.

För att stärka verksamhetens tillgänglighet har byggdialoger utvecklats och utökade telefontider införts. Dessa insatser ska förenkla kontakten mellan medborgare, företag och kommunen. Arbetet med samverkan inom samhällsbyggnadsprocessen har också fortsatt, där dialog med byggaktörer tidigt i processen syftar till att identifiera behov och förenkla handläggning.

Flera infrastrukturprojekt av direkt betydelse för bostadsutvecklingen har genomförts. Bland annat har en ny cirkulationsplats byggts vid Svartuddsvägen och Sundsgatan för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet. Utbyggnad av gator och ledningar på Pitholmshöjden har påbörjats. Även en provavstängning av Rådhusorget har gjorts för att öka stadskärnans attraktivitet och som även innefattar att utvärdera trafikflöden och trygghet i stadsmiljön.

Arbetet med hållbarhet har stärkts genom etablering av nya VA-områden och framtagande av en ny trafikstrategi. Ett inledande arbete med hållbar masshantering har också startat. Åtgärderna är viktiga för att säkerställa långsiktig utveckling och resurseffektiv planering.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
Pågår	Samarbete för ett enkelt samhällsbyggande	Flera detaljplaner färdiga eller på gång. Dialoger med byggaktörer och ökade telefontider stärker processen.
Pågår	Livet mellan husen	Översiktsplaner och detaljplaner tar hänsyn till gång/cykel, service och vistelsekvalitet.
Pågår	Genom hållbart samhällsbygge säkras tillväxt i stad och landsbygd	Hållbarhetsfrågor integreras i planeringen (nya VA-områden, trafikstrategi, resecentrum för Norrbotten). Arbetet är systematiskt men effekter realiseras först på längre sikt.

Enkelt att känna sig trygg och uppskattad



Uppfyllt i hög grad

Strategin betonar trygghet, beredskap och delaktighet i samhällsbygget. Under perioden har verksamheten fortsatt att

arbeta för att integrera trygghetsperspektiv i planering och genomförande. Starkare fokus har satts på att utveckla rutiner för beredskap och rättssäkerhet genom processkartläggningar och uppföljning av internkontroll. Rutiner har setts över i samverkan med beredskapsfunktioner för att stärka förmågan i händelse av störningar. Syftet är att stärka förmågan att hantera risker och öka tilliten till kommunens verksamhet.

I bygglovsärenden har behov av skyddsrum beaktats och bebyggelse planeras med hänsyn till trygghet vid skolor och förskolor. Samrådsformerna har utvecklats, exempelvis genom dialogmöten direkt på byggplatser, vilket bidrar till transparens i beslutsprocesser och underlättar delaktighet. Åtgärder för belysning och förbättrade siktförhållanden i centrala delar av staden har genomförts, vilket har ökat trafiksäkerhet och trygghet för gående och cyklister.

Stöd till nyanlända har erbjudits genom information, praktisk hjälp och kontakter med myndigheter. För arbetslösa har arbetsträning, praktik och subventionerade anställningar organiserats. Ungdomar i aktivitetsansvaret har fått vägledning och stöd för återgång till studier eller andra kompetenshöjande insatser. Samtliga ungdomar som sökte feriearbete erbjöds plats. Eventuella behov av stärkt säkerhet vad gäller lokalernas utformning har särskilt uppmärksammats inom utbildningsverksamheten.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Öka beredskapen och stärka tilliten till kommunens förmåga	Beredskap stärks genom översyn av planer och rutiner samt samverkan med beredskapsfunktioner. Arbetet befinner sig i inledningsskede. Konkret beaktas behov av skyddsrum vid bygglov.
 Pågår	Trygghetsskapande samhällsbygge	Flera åtgärder för belysning, siktförhållanden och trafiksäkerhet. Planering sker med inriktning på att undvika otrygga platser.
 Pågår	Demokrati och mänskliga rättigheter	Utökade samrådsformer och dialoger, bl.a. nya mötesmodeller och transparenta beslut. Åtgärder som syftar till ökad delaktighet.

Enklare att ha mer av kul

 Uppfyllt i hög grad

Strategin handlar om tillgång till kultur, idrott och andra typer av mötesplatser. Under perioden har arbetet omfattat både utveckling av befintliga miljöer och förberedelser för framtida satsningar. Riktlinjer för uteserveringar har uppdaterats, arbetet med detaljplan för utvecklingen av LF Arena har påbörjats och försök med avstängning för biltrafik över Rådhusorget har genomförts. Dessa åtgärder är av vikt för stadens attraktionskraft och för möjligheterna till mötesplatser. Insatserna syftar till att integrera kultur i stadsutvecklingen och på sikt stärka stadens identitet.

En del upprustningar av mötesplatser och anläggningar har gjorts, där arbetet drivs för att stegvis förbättra stadsmiljöer där människor möts och vistas. Återbruksverksamheten Repris är också ett exempel på en populär mötesplats, förutom verksamhetens inriktning på långsiktigt hållbar resursanvändning. Här har man under första halvåret tagit emot cirka 85 ton. Försäljningen i butik har uppgått till cirka 2,7 miljoner kronor. Det ger möjlighet att skapa delaktighet för personer som behöver stöd. Arbetet kombinerar miljönytta med sociala effekter och bidrar därmed både till hållbarhet och inkludering.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Utveckling av mötesplatser och anläggningar	Mindre upprustningar genomförda, större satsningar planeras. LF Arena och riktlinjer för uteserveringar utvecklade
 Pågår	Kulturdriven samhällsutveckling	Kulturinsatser integreras i samhällsutvecklingen, men uppföljning och indikatorer är ännu begränsade.

Enkelt att vara företagare

 Uppfyllt i hög grad

Strategin ska underlätta för näringslivet genom god service, tydliga processer och långsiktiga planeringsförutsättningar. Under perioden har flera delar av förvaltningen arbetat med åtgärder som bidrar till detta.

Inom planområdet har man fortsatt tillhandahålla ledig kapacitet i detaljplaner för industri och entreprenadverksamheter. För tjänstesektor och kontor är kapaciteten mer begränsad, men nya planer är under framtagande. Markförvärv har genomförts på strategiska platser för framtida verksamhetsområden, bland annat kopplat till etableringen av Norrbotniabanan. Flera detaljplaner är på gång, exempelvis för Handelsområde Lomtjärn och Norra Hamn.

Verksamheten har arbetat att stärka möjligheterna att förkorta handläggningstider och har haft en fungerande dialog med entreprenörer vid grävärenden. Regelbundna möten med byggaktörer och samverkan kring kompetensförsörjning har genomförts.

Vuxenutbildningen har bidragit till kompetensförsörjningen genom ett brett utbud av yrkesutbildningar, arbetsplatsförlagd SFI och informationsmöten mellan arbetsliv och elever. Inflödet av deltagare har varit stabilt och i

nivå med tidigare år. Studieresultaten i verksamheten bedöms överlag vara goda. Samverkan med kommunens näringslivsavdelning har förstärkts.

Utvecklingsarbete har även bedrivits kring frågor som rör tydligare ansvar och struktur i samhällsbyggnadsprocessen, vilket på sikt ska ge mer förutsägbara planerings- och beslutsvägar. Checklistor, nya rutiner och verktyg för prioriteringar utvecklas fortlöpande i syfte att stärka effektivitet, rättssäkerhet och likabehandling.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Näringslivsvänlig och rättssäker service	Handläggningstider hålls, checklistor införda och dialog vid ärenden fungerar väl. Rättssäkerheten bedöms stärkas på sikt.
 Pågår	Ökad samsyn genom dialoger med näringslivet	Regelbundna möten med bygg- och entreprenadbranschen samt näringslivsavdelningen. Tidig input i planprocesser syftar till ökad samsyn.
 Pågår	Bredd i kompetensförsörjning och utökat näringsliv	Vuxenutbildningen i samverkan med företag stärker kompetensförsörjningen. Arbetsplatsförlagd SFI och dialoger med branscher har lett till anställningar. Pågående arbete ger långsiktigt positiva effekter.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Uppdragsbeskrivning	Uppföljning aug 2025
Insatsområden och indikatorer utifrån beslutat utvecklingsprogram  Klar Startdatum 2025-02-10 Slutdatum 2025-06-30 Uppdragsgivare Kommunfullmäktige Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget Diarienummer 24KS705	Kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsprogram i februari 2025 uppmanar nämnder och styrelser att under första halvåret 2025 besluta om eventuellt egna kompletterande insatsområden samt indikatorer för år 2025 och framåt. Nämndsspecifika strategiska planer ska grundas på beslutade strategier och insatsområden. Styrelse och nämnder ska inom respektive ansvarsområde bedöma och besluta om specifika insatsområden utifrån visionen och strategierna med tillhörande kommunövergripande insatsområden. Kompletterande insatsområden följs upp av respektive nämnd.	Ingår i det beslut nämnden tog våren 2025 om Strategisk plan. I det beslutet ingick en lista indikatorer nämnden avser att följa under löpande verksamhetsår. Nämnden tog även beslut om ett kompletterande insatsområde.

God ekonomisk hushållning och internkontroll

Verksamheten bedöms ha genomförts med god ekonomisk hushållning, trots den ekonomiska avvikelsen som gäller markförsäljning. I övrigt uppfylls mål inom ekonomi, personal och verksamhet i stort. Den interna kontrollen kan anses vara tillräcklig.

Socialnämnden



Ruth Rahlola
Ordförande



Eva Börjesson Öhman
Förvaltningschef

Periodens händelser

- En ny socialtjänstlag har trätt ikraft, som syftar till att göra socialtjänsten mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad
- Invigning av nytt SÄBO för äldre, Skogsgården
- Avveckling SÄBO för äldre och en gruppbostad samt förändring av samvaron
- Svårigheter men framsteg inom arbetet med bemanningsekonomi - särskilt basscheman
- Stor påverkan upplevs utifrån det nya verksamhetssystemet Combine

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2025	Jan - Aug 2024	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Intäkter	202 116	197 169	303 173	305 103
Kostnader	-956 517	-925 656	-1 434 918	-1 410 557
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-754 401	-728 487	-1 131 745	-1 105 454
Anslag (skattemedel)	741 908	701 142	1 124 217	1 068 312
Internränta	-416	-302	-684	-456
Avskrivning	-3 709	-3 014	-5 638	-4 548
Periodens utfall	-16 618	-30 660	-13 850	-42 146
Investeringar	9 766	2 327	17 960	6 122

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Politik och förvaltningsledning	10 863	8 068	-2 795	6 300
Stab och ledningsstöd	26 879	27 664	785	300
Hälso- och sjukvård	78 516	68 068	-10 447	-12 650
En ingång	79 749	90 195	10 446	14 900
Barn och familj / Missbruksvård	98 053	96 202	-1 852	-3 000
Ordinärt boende	75 791	69 005	-6 786	-8 500
Särskilt boende för äldre	228 009	224 743	-3 266	-5 000
Psykosocialt stöd	99 007	100 444	1 437	800
Stöd till funktionsnedsatta	61 660	57 519	-4 141	-7 000
Summa	758 527	741 908	-16 619	-13 850

Måluppfyllelse

	Aug 2025	Dec 2024
Ekonomi		
Personal		

Det bästa för Piteå		
Enkelt att bo attraktivt		
Enkelt att känna sig trygg och uppskattad		
Enklare att ha mer av kul		
Enkelt att vara företagare		

 Ej bedömt
  Ej uppfyllt
  Delvis uppfyllt
  Uppfyllt i hög grad
  Helt uppfyllt

Analys

Ekonomi

 Ej uppfyllt

Följande styrning från Strategisk plan gäller för området:

Kommunfullmäktiges mål för alla nämnder är att budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser.

Socialnämnden uppmanar avdelningarna att arbeta metodiskt och målinriktat för att komma till rätta med prognostiserade underskott. Förvaltningen har uppdraget att bedriva verksamheten kostnadseffektivt och inom tilldelad ram.

Socialtjänsten har per augusti en budgetavvikelse om -16,6 mkr varav ca 12,3 mkr är kopplat till hela förvaltningens löneökningar där budgeten justeras i oktober, detta belastar driften centralt. Den återstående avvikelsen är således -4,3 mkr. Centralt ligger driftsmedel avseende Videvägen gruppboende som ej kommer att användas fullt ut 2025. Skogsgården/Norrgården är inte i full drift vilket också påverkar budgetavvikelsen positivt. Arbetet med bemanningsekonomi och schemaläggning fortsätter under 2025 samt analys av kostnadsläget på IFO. Prognos för helåret sätts till -13,9 mkr, osäkerhet råder dock avseende nivån på sommarkostnaderna.

Politik, stab och förvaltningsledning har totalt en budgetavvikelse på -2,8 mkr inklusive de kostnader på 12,3 mkr för löneökningar som lagts på politik och förvaltningsledning. Där ingår budget för drift av ny gruppboende där nämnden har fått driftsbudget men som inte börjat generera kostnader ännu vilket är positivt för budgetavvikelsen. Inom politiken är prognosen -0,3 mkr vilket beror på att nämnden får stå för omställningskostnader för den förra ordföranden som slutade under våren. Kostnader för 2025 är 450 tkr.

Hälso- och sjukvård har en budgetavvikelse om -10,4 mkr främst beroende på höga kostnader för inhyrd personal och ökade kostnader för hjälpmedel på grund av ny beräkningsmodell från Regionen. Även hemtjänststimmarna har ökat på grund av ny beräkningsmodell. Kostnaden för inhyrd personal har ökat med 2,7 mkr jämfört med föregående år.

En Ingångs budgetavvikelse är 10,4 mkr. Utredning samt utbetalning av hemtjänst har en budgetavvikelse om 4,9 mkr då minskningen av SÄBO-platser ännu inte medfört ökat antal hemtjänststimmar vilket det är budgeterat för. Utredning och utbetalning av försörjningsstöd har en budgetavvikelse på 3,6 mkr. 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. Dessutom har personalkostnader för utredningar en positiv budgetavvikelse.

Barn och familj / Missbruksvård har en budgetavvikelse om -1,9 mkr, främst beroende på höga placeringskostnader för missbruksvård för vuxna, men även höga kostnader inom barn och familj. Placeringskostnaderna för missbruksvården för vuxna har jämfört med föregående år ökat med cirka 1,6 mkr beroende på fler vård dygn men även en ökad dygnskostnad. En åtgärdsplan kommer att tas fram för att minska placeringskostnaderna på kort och lång sikt.

Ordinärt boende har totalt en budgetavvikelse på -6,8 mkr. Hemtjänstproduktionen har fortsatt höga personalkostnader och ligger på en avvikelse på -7,6 mkr. Övriga verksamheter har totalt en positiv budgetavvikelse. Det pågår fortsatt analys och arbete i hemtjänstgrupperna med störst underskott, kompetensförsörjningen är en stor utmaning. De ekonomiska avvikelserna är till betydande del kopplat mot förändring till 11-timmars dygnsvila där det

krävs bemanning med extra personal speciellt på helgerna för att klara insatserna hos brukarna. I kombination med arbete 2 av 5 helger är det svårt att optimera bemanningen.

Särskilt boende för äldre har för perioden en budgetavvikelse om -3,3 mkr. Verksamheten för särskilda boenden har en avvikelse på -4,1 mkr och övergripande verksamhet har en positiv budgetavvikelse. Arbete med bemanningsekonomi fortsätter men läget med bemanningen är fortfarande svårt på grund av problem med kompetensförsörjning och schemaläggning.

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet har en budgetavvikelse på 1,4 mkr. LSS-gruppbostäderna står för 0,5 mkr och beror främst på att Parkens gruppboende har kunnat stänga verksamheten tidigare än vad som planerats. Socialnämnden kommer resterande del av året att ha kostnader för lokaler i form av tomhyror för Parkens lägenheter. Stöd till funktionsnedsatta har en budgetavvikelse på -4,1 mkr. Den största negativa budgetavvikelsen står vår egen produktion av personlig assistans för, -1,8 mkr. Detta beroende på den ansträngda personalsituationen vilket genererar höga övertidskostnader. Det finns även flera LSS-ärenden inom kommunen där intäkt från Försäkringskassan saknas och som är svåra att bemanna enligt beslutet och därmed har högre personalkostnader än budgeterat.

Personal



Ej uppfyllt

Följande styrning från Strategisk plan gäller för området:

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

Bemanningsekonomi och långsiktig kompetensförsörjning är viktiga områden för att socialnämnden ska öka måluppfyllelsen på personalområdet. Socialnämnden ska ha en strategi kring kompetensförsörjningen som ska peka ut riktning och målsättning för socialnämndens/Socialtjänstens arbete med kompetensförsörjning samt beskriva och tydliggöra organisation, roller och mandat.

Bemanning och kompetensförsörjning är fortsatt den enskilt största utmaningen för verksamheterna. Svårigheterna ökar från år till år, trots ett stort antal gemensamma aktiviteter med fackliga organisationer, kommunikationsbyråer, HR samt arbete på länet i olika sammanhang för att förbättra situationen.

En kompetensförsörjningsstrategi är under framtagande

Arbetet med bemanningsstrategin och schemaarbetet fortsätter. Omfattande arbete sker i schemanätverk som administreras av planeringsenheten, inom ramen för bemanningsstrategin. Strategiskt stöd utgår till alla schemaläggande avdelningar.

Ett förslag har tagits fram för hur differentiering av arbetsuppgifter skulle kunna se ut. Förslaget är kommunicerat i samverkansgrupp och till Kommunal enligt 19 § MBL och socialnämnden samt antaget i förvaltningens ledningsgrupp. Socialnämnden har beviljats EU-medel för att finansiera projektarbete för att gå vidare med differentieringen av arbetsuppgifter.

Reglerna om 11-timmars dygnsvila försvårar för verksamheterna i ett redan ansträngt läge.

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

Svårigheterna att bemanna tar sig särskilt uttryck omkring sommaren i samband med att ordinarie personal ska tillförsäkras sin semester. Det merarbete som sommarens stora rekryterings- och introduktionsinsats innebär medför en ökad belastning för våra medarbetare i synnerhet, men även chefer och ekonomi. Minst sex personer från andra förvaltningar har antagit erbjudandet om att arbeta i socialtjänsten under sommaren. Antalet sålda semesterveckor 2025 är uppskattningsvis 180 i ordinärt boende och 188 i avdelningen stöd till funktionsnedsatta.

Konceptet Provbo som genomfördes 2024 kunde inte genomföras 2025. Konceptet går ut på att deltagare som bor i södra Sverige fått hjälp med resa, boende och anställning för att prova bo i Piteå och arbeta inom socialtjänsten under sommaren. Satsningar gjordes för att det skulle gå att genomföra, men finansiering från arbetsförmedlingen uteblev och förvaltningen kunde inte själv avsätta tillräckliga resurser i tillräcklig tid. Inför 2026 finns resurser redan avsatta för att kunna genomföra konceptet igen, under ledning av bemanningsenheten.

En rad utbildningssatsningar genomförs och utvecklas i snabb takt tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, kopplat till att utveckla framtidens rekryteringsförfarande. Detta innebär ett systematiskt flöde där svenskastudier, basutbildning, handledarutbildning, kunskapsvalidering och valideringshandledarutbildning ska knytas ihop till en helhet som sammantaget ska säkerställa bemötande, och kompetens och i slutändan minska andelen som avslutar sin anställning efter sin introduktion.

Socialnämndens verksamheter har i uppdrag från socialchef att prioritera och finansiera sina medarbetares deltagande i utbildningskonceptet Yrkesresan, i syfte att behålla och utveckla befintliga medarbetare. Yrkesresan är ett sjuårigt projekt (2021-2028) där en Yrkesresa för en specifik grupp medarbetare per år ska lanseras. Ambitionen är att Yrkesresan därefter ska övergå bli en del av verksamhetens reguljära utbildningsprocesser.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro juni 2024 - juni 2025 har ökat något till 9,5%. Den totala sjukfrånvaron under perioden har ökat med ungefär 0,8% från de senaste fyra årens genomsnitt. Det är för tidigt att säga om detta utgör någon stadigvarande förändring, men de är åtminstone ett tydligt avsteg eftersom de senaste tre åren endast varierat mellan 8,7%-8,9%.

Socialnämnden ser behov av stöd från HR-avdelningen för att hantera rehabiliteringsprocesser.

En orsak till den generella ökningen av sjukfrånvaron kan vara ökad arbetsbelastning till följd av att kompetensförsörjningsproblematiken tilltar i form av att det blir svårare att rekrytera och behålla. Det är dessutom allt färre som har exempelvis kompetens att utföra medicinska arbetsuppgifter på delegation av sjuksköterska, samtidigt som totalt antal patienter i hemsjukvården befinner sig i en ökning (380 st. 2021 resp. 450 st. 2025). Kraven för att få en delegation har också skärpts samtidigt som det blivit vanligare att medarbetare avsäger sig befintliga delegationer av olika anledningar.

En annan orsak till den ökade sjukfrånvaron kan vara ett ovanligt intensivt år kopplat till säsongsinfluensa och liknande. Motsvarande mönster syns dock inte i övriga kommunens siffror. En möjlig orsak till skillnaden mellan socialnämnden och övriga kommunen är att nämndens verksamheter till stor del är sådana där man inte kan arbeta på distans vid förkylningar och liknande, till skillnad från övriga kommunen.

Sjukfrånvaron på avdelningen särskilt boende för äldre sticker ut med 1,8 procentenheters ökning till 12,1%, jämfört med de andra mer brukarnära avdelningarna som ökar mellan 0,3 och 0,8 procentenheter. En orsak till att just denna avdelning sticker ut kan vara att ovanligt många medarbetare sagt upp sig under perioden till följd av arbetsbelastningen som kommer ur rekryteringssvårigheter och minskat antal medicindelegationer. En annan orsak kan vara att avdelningen (per juni) haft högre sjukfrånvaro bland enhetschefer (7,3% 2024 respektive 9% 2025) än andra avdelningar som exempelvis ordinärt boende (4,2% 2024 respektive 7,1% 2025), vilket kan påverka övrig sjukfrånvaro i berörda verksamheter. Dessa siffror kan jämföras med siffror från rapporten om chefers förutsättningar i kommunen i december 2024, där socialtjänstens sjukfrånvaro bland chefer på 5,4% kontrasteras övriga kommunens snitt på 2%. Möjliga orsaker till detta kan vara hög arbetsbelastning och komplexitet, personalbrist, stort antal underställda, emotionell påfrestning på grund av arbetets karaktär, bristande stödresurser samt en arbetsmiljö med höga krav och låg kontroll.

Avdelningar med mer administrativ personal har generellt lägre sjukfrånvaro (3,6-4,8%) än mer brukarnära avdelningar (9,3-12,1%). En orsak till skillnader mellan avdelningarna är att mer brukarnära yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån vid sjukdom, jämfört med administrativ personal.

	socialnämnden	hela kommunen
2021	8,4	5,8
2022	8,9	7
2023	8,7	6,7
2024	8,9	7,3
2025	9,5 (juli)	7,2 (juli)

Övertid

Totalt antal övertidstimmar är i stort sett oförändrad under första halvåret 2025, efter flera års ökning från omkring 14 000 halvår 1 2020 till omkring 22000 halvår 1 2024. Viss osäkerhet råder kring detta, kopplat till att fyllnadstid under 2025 ersatts med övertid. Huvudanledningen till ökat övertidsuttag är att det saknas timvikarier när dessa behövs, och då behöver ordinarie personal arbeta övertid i stället. Ytterligare en anledning är införandet av 11-timmars dygnsvila.

Övertidsuttaget får tydliga konsekvenser för ekonomin men konsekvenserna för medarbetarna och deras hälsa är svårare att överblicka och är upphov till betydande oro för att övertidsuttaget skadar medarbetarnas hälsa.

Kraftigt ökande nivåer av övertidstimmar sliter på befintlig personal och gör det sannolikt svårare att rekrytera nya medarbetare. Redan nu märks rekryteringsproblematiken i samband med att ny verksamhet öppnar - där förvaltningen fått hålla avdelningar stängda eftersom verksamheten inte lyckas rekrytera tillräckligt många nya medarbetare.

Oförändrad målbedömning, ej uppfyllt.

Indikatorer	Utfall kvinnor Jul 2025	Utfall män Jul 2025	Utfall Jul 2025	Målvärde 2025	Utfall Jul 2024
Sjukfrånvaro, % ackumulerat 12 månader bakåt	10 %	6,6 %	9,4 %	≤5,5 %	8,9 %
Andel heltidstjänster, %	87,8 %	88,8 %	87,9 %	≥95 %	88,2 %
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			111,2 %	100 %	108,5 %

Strategier

Det bästa för Piteå

 Uppfyllt i hög grad

Arbete utifrån strategin är huvudsakligen ännu inte påbörjat. Fortsättning väntas i samband med att arbetet med förvaltningens verksamhetsplaner kommer igång.

Målsättningar kopplade till strategierna är framtagna huvudsakligen för 2026, men måluppfyllelsebedömning kan påbörjas redan 2025.

För strategin Det bästa för Piteå skrivs i strategisk plan följande:

För att bibehålla hög service till våra medborgare ska socialnämnden ha en ständig utveckling där tjänster, samverkan och arbetssätt utvecklas, utifrån medborgarnas förväntningar. Kommunen kännetecknas av lyhördhet och nytänkande utan att tumma på rättssäkerhet eller kvalitet. Genom effektiva och hållbara verksamheter som levererar välfärdstjänster av hög kvalitet skapas ett samhälle där människor, företag och idéer kan växa och utvecklas.

Följande måluppfyllelsebedömning kan göras per augusti 2025:

Socialnämndens verksamhet präglas av ständig utveckling. För tillfället sker mycket av utvecklingsarbetet främst kopplat till införandet av det nya verksamhetssystemet, samt kopplat till arbetet med att implementera den nya socialtjänstlagen. Arbete för ständiga förbättringar sker inom ramen för det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet, som avrapporteras till nämnden varje tertiäl.

Lyhördhet och nytänkande, med hänsyn till rättssäkerhet och kvalitet är svårt att på ett konkret sätt belägga för en kortare tidsperiod. Dessa begrepp är dock viktiga begrepp för socialnämndens verksamheter, i synnerhet eftersom så stora delar av verksamheten möter medborgare och vård- och omsorgstagare på daglig basis.

Effektiva och hållbara verksamheter med hög kvalitet där människor och idéer kan växa och utvecklas innehåller flera dimensioner. Extern effektivitet (att göra rätt saker) är på övergripande nivå väl reglerat i styrning på olika nivåer, men är också föremål för diskussion både på ledningsnivå och medarbetarnivå. Vad socialnämnden bör göra och vad som bör göras av andra aktörer har stor betydelse för hur verksamheten bör utvecklas och hur väl uppdraget klaras.

Intern effektivitet (att göra saker rätt) upptar stort fokus för socialnämndens verksamheter. Omfattande åtgärder är under genomförande, men resultat av dessa väntas lämpliga att analysera först 2026.

Socialnämndens utvalda indikatorer visar på i huvudsak god kvalitet, i synnerhet kopplat till genomförandeplaner och deras kvalitet, men kommunens position är enligt flera andra indikatorer försämrad jämfört med andra kommuner. Kring flera indikatorer har kommunen sjunkit från att ha funnits bland de 25% av kommuner med bäst resultat till att nu befinna sig bland de 50% i mitten. Detta syns i brukarundersökningar kring bemötande, personalens kunskap samt tillgång till sjuksköterska. Avseende en av nämndens utpekade indikatorer har kommunen halkat ned bland de 25% med lägst resultat, nämligen andel som upplever att handläggarens beslut är anpassade efter ens behov.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Medborgarna i fokus	Medborgarnas behov står i fokus för socialnämndens utvecklingsinsatser. Det ska vara enkelt att få kontakt och det ska vara tydligt vad medborgarna kan förvänta sig. Service ska vara lättillgänglig och av god kvalitet. Digitalt först och medborgarnas behov ska vara utgångspunkter för verksamhetsutveckling Betydande arbete görs för att förverkliga detta. Några delar av detta är arbetet med den nya socialtjänstlagen, visionsarbetet om framtidens äldreomsorg och det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Serviceutbudet ska vara lättillgängligt och tydligt och medborgarna ska alltid mötas av ett serviceinriktat förhållningssätt. Socialnämnden har uppdaterat riktlinjer kring myndighetsutövning för att tydliggöra vilka insatser som ska tillhandahållas. Dialoger kring telefontider och kontaktvägar pågår löpande i verksamheter och på ledningsnivå. Förutsättningar för att medborgarna ska mötas av god kvalitet skapas dels genom systematiskt arbete för kvalitet och patientsäkerhet, men även genom utvecklingsprojekt så som det nya verksamhetssystemet, arbetet med den nya socialtjänstlagen och satsningar för förbättrad kompetensförsörjning i flera avseenden, inte minst för att

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Kompetensförsörjning	behålla medarbetare. Den strategiska planens styrning av insatsområdet är att Socialnämnden ska ha en strategi kring kompetensförsörjningen som ska peka ut riktning och målsättning för socialnämndens/Socialtjänstens arbete med kompetensförsörjning samt beskriva och tydliggöra organisation, roller och mandat. En kompetensförsörjningsstrategi är under framtagande, i enlighet med direktivet från den strategiska planen. Även en strategi för bemanning är under revidering. En rad viktiga arbeten som relaterar till insatsområdet har varit aktuella under perioden. Några arbeten av betydelse är organisering av arbete med friskfaktorer, handledarorganisation, äldreomsorgslyftet, provbo, och yrkesresan.
 Pågår	Förebyggande och främjande	Den strategiska planens styrning av insatsområdet är att Socialnämndens intention är att nämndens målgrupper ska må bättre samt bibehålla eller stärka sina egna resurser och självständighet. Detta går i linje med avsikterna med den nya socialtjänstlagen. Betydande arbete pågår i socialnämndens verksamheter för att uppnå intentionen i ökad utsträckning. En framträdande del av detta är arbetet med den nya socialtjänstlagen, som till stor del handlar om att stärka förebyggande arbete och göra socialtjänsten mer lättillgänglig.

Enkelt att bo attraktivt

 Uppfyllt i hög grad

Arbete utifrån strategin är huvudsakligen ännu inte påbörjat. Fortsättning väntas i samband med att arbetet med förvaltningens verksamhetsplaner kommer igång.

Målsättningar kopplade till strategierna är framtagna huvudsakligen för 2026, men måluppfyllelsebedömning kan påbörjas redan 2025.

För strategin skrivs i strategisk plan följande:

Socialnämnden satsar på att samarbeta för ett enkelt samhällsbygge med olika boendeformer som uppfyller människors behov vid olika tider i livet. Genom att främja innovation blir Piteå en förebild för framtida bostadsutveckling samtidigt som socialnämnden möter de växande behoven hos både invånare och omvärld.

Socialnämnden samarbetar med övriga kommunen och andra aktörer i flera frågor kring fastigheter och lokalisering för att hitta de bästa lösningarna både för socialnämnden och samhället i stort.

Många av kommunens medborgare har stöd av socialtjänsten som påverkar deras boendesituation, och indikatorer kopplade till detta visar på generellt gott resultat, men vissa försämringar kan uppfattas i brukarundersökningar. Exempelvis har resultaten sjunkit något avseende bemötande.

Socialnämndens verksamheter främjar innovation genom solcellslösningar på nya byggnader samt arbete för lägre andel fossilberoende fordon i verksamheterna.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Samarbete för ett enkelt samhällsbyggande	Socialnämndens verksamheter tillhandahåller boendeformer som är särskilt ändamålsenlig till dess målgrupper. Socialnämnden samarbetar med övriga kommunen och andra aktörer i samhällsbyggnadsprocessen, för att ge goda förutsättningar till kommunikation, förståelse och bättre boendemiljö. Ett visionsarbete med bred förankring hos kommun och medborgare pågår för att särskilt diskutera framtidens äldreomsorg. Detta är viktigt för att anpassa förväntningarna på verksamheterna till dess faktiska förutsättningar.

Enkelt att känna sig trygg och uppskattad

 Uppfyllt i hög grad

Arbete utifrån strategin är huvudsakligen ännu inte påbörjat. Fortsättning väntas i samband med att arbetet med förvaltningens verksamhetsplaner kommer igång.

Målsättningar kopplade till strategierna är framtagna huvudsakligen för 2026, men måluppfyllelsebedömning kan påbörjas redan 2025.

För strategin skrivs i strategisk plan följande:

Socialnämnden arbetar för att forma en framtid där trygghet och gemenskap är centralt. Genom att vara proaktiva gentemot utmaningar och att stärka Piteås fördelar kan socialnämnden bidra till att skapa en plats där människor känner sig välkomna och uppskattade. En förebyggande och främjande socialtjänst, med utgångspunkt i den nya socialtjänstlagen ska bidra till att Piteå ska förbli en trygg och trivsamt plats, där inkludering och mångfald är nyckelbegrepp för att skapa en kommun där alla känner sig delaktiga

Följande måluppfyllelsebedömning kan göras per augusti 2025:

Tryggheten för omsorgstagare är av stor vikt för socialnämndens verksamheter. Resultaten från indikatorer kopplade till detta är generellt goda, men uppvisar vissa försämringar på senare tid, men om detta utgör stadigvarande trendbrott är för tidigt att säga.

Betydande arbete pågår kopplat till den nya socialtjänstlagen, där mer förebyggande arbete och mer lättillgängliga insatser väntas bidra till trygghet och trivsel i kommunen. Utfallet av arbetet är ännu för tidigt att utvärdera.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Trygghetsskapande samhällsbygge	Brukarundersökningar genomförs bland socialtjänstens målgrupper som bl.a. syftar till att undersöka trygghet. Resultaten är sedan avsedda att ligga till grund för analys och eventuell utveckling av verksamhet. Socialnämnden ställer om till mer förebyggande, tillgängliga och kunskapsbaserade arbetssätt, utifrån den nya socialtjänstlagen.

Enklare att ha mer av kul

 Uppfyllt i hög grad

Arbete utifrån strategin är huvudsakligen ännu inte påbörjat. Fortsättning väntas i samband med att arbetet med förvaltningens verksamhetsplaner kommer igång.

Målsättningar kopplade till strategierna är framtagna huvudsakligen för 2026, men måluppfyllelsebedömning kan påbörjas redan 2025.

För strategin skrivs i strategisk plan följande:

Socialnämnden ska sträva efter att skapa ett Piteå där det är enklare för alla att ha mer av kul och alla känner sig engagerade i kommunens framtid. En viktig aspekt av detta är att möjliggöra att människor som tillhör socialnämndens målgrupper får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Brukare inom psykosocialt stöd till vuxna samt daglig verksamhet stötts exempelvis i att ta sig till och från fritidsaktiviteter och anslår aktiviteter som kan vara av intresse för målgruppen.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Utveckling av mötesplatser och anläggningar	Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Den sociala verksamheten under namnet Samvaron förändras och det nya konceptet Seniortorg introduceras. Seniortorget ska erbjuda tips och guidning som kan berika livet med målet att den enskilde ska kunna leva ett självständigt och gott seniorliv. Inom ramen för visionsarbetet Framtidens äldreomsorg identifieras det behov av mötesplatser som finns hos målgruppen äldre.

Enkelt att vara företagare

 Ej bedömt

Socialnämnden har inte prioriterat något riktat arbete utifrån strategin enkelt att vara företagare eftersom strategin inte bedöms tillräcklig aktuell för socialnämndens uppdrag.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Uppdragsbeskrivning	Uppföljning aug 2025
Insatsområden och indikatorer utifrån beslutat utvecklingsprogram	Kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsprogram i februari 2025 uppmanar nämnder och styrelser att under första halvåret 2025 besluta om eventuellt egna kompletterande insatsområden samt indikatorer för år 2025 och framåt.	Socialnämnden fastslog i Strategisk plan 2026-2028 och budget 2026 insatsområden och indikatorer.
Startdatum 2025-02-10		
Slutdatum 2025-06-30		
Uppdragsgivare	Nämndsspecifika strategiska planer ska	

Särskilda uppdrag	Uppdragsbeskrivning	Uppföljning aug 2025
Kommunfullmäktige Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget Diarienummer 24KS705	grundas på beslutade strategier och insatsområden. Styrelse och nämnder ska inom respektive ansvarsområde bedöma och besluta om specifika insatsområden utifrån visionen och strategierna med tillhörande kommunövergripande insatsområden. Kompletterande insatsområden följs upp av respektive nämnd.	

God ekonomisk hushållning och internkontroll

Socialnämndens verksamheter har under året bedrivits med god ekonomisk hushållning och medvetenhet kopplat till prognostiserat underskott. Den ekonomiska strategin med tillhörande ekonomisk aktivitetsplan revideras löpande av förvaltningen och redovisas för nämnd. Syftet med aktivitetsplanen är att identifiera och arbeta med konkreta aktiviteter inom områden som anses kostnadsdrivande och bör effektiviseras. Aktivitetsplanen är ett levande dokument som kommer att förändras över tid för att belysa det som är aktuellt för perioden.

Internkontrollen för året bedöms vara tillräcklig.

Gemensam kost- och servicenämnd



Bodil Wennerbrandt
Sevastik
Ordförande



Jan Ställ
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Revision av nämndens krisberedskap
- Översyn arbetsmiljö och rutiner rörande specialkost
- Påbörjat övergång till vegetarisk färs från svensk råvara
- Den varma sommaren har inte påverkat kvalitén på maten som produceras i Öjebyns produktionskök

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2025	Jan - Aug 2024	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Intäkter	21 839	20 462	32 759	31 071
Kostnader	-21 767	-20 402	-32 759	-31 071
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	72	60	0	0
Anslag (skattemedel)	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0
Avskrivning	0	0	0	0
Periodens utfall	72	60	0	0
Investeringar	0	0	0	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	-72	0	72	0
Summa	-72	0	72	0

Måloppfyllelse

	Aug 2025	Dec 2024
Ekonomi		
Personal		

Välfärdstjänster av hög kvalitet		
Enkelt att bo attraktivt		
Enkelt att känna sig trygg och uppskattad		
Enklare att ha mer av kul		
Enkelt att vara företagare		

Ej bedömt
 Ej uppfyllt
 Delvis uppfyllt
 Uppfyllt i hög grad
 Helt uppfyllt

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Gemensamma kost- och servicenämndens budget bygger på självkostnadsprincipen där samverkanskommunerna betalar för sina faktiska kostnader. Samverkan är positivt ur ekonomisk synvinkel i och med att de fasta kostnader fördelas mellan kommunerna.

Kommunerna a'conto debiteras månadsvis utifrån fastställd budget och avräkning sker i samband med årsbokslutet.

För perioden redovisar nämnden överskott med 0,072 mkr, vilket beror på att kostnader för Luleå kommuns ledamöter ännu inte ingår i bokfört värde utan faktureras nämnden i december. Nämnden kommer därför att ha överskott fram till årets slut. För helår prognostiserar nämnden nollutfall jämfört med budget.

Effekter/årsprognos per kostnadsbärare för den gemensamma nämnden: Kostnaden för den gemensamma nämnden fördelas på de två kommunerna Piteå och Luleå och prognosen för utfallet på helår per kommun bedöms för Piteås del till +0,08 mkr och för Luleås del +0,25 mkr.

Personal



Ej bedömt

Nämnden har ingen personal anställd.

Strategier

Välfärdstjänster av hög kvalitet



Helt uppfyllt

Den meny som nämnden erbjuder utgår från livsmedelsverkets rekommendationer och riktlinjer, maten ska vara näringsriktig, kvalitetssäkrad och välsmakande. En måltid är mer än maten på tallriken, hur måltiden uppfattas påverkas av omgivningen, sällskapet och stämningen. Vid varje måltid erbjuds alternativ, varav minst ett är lacto-ovo-vegetariskt, detta gör att varje individ har möjlighet att välja utifrån sin smak. Den vegetariska sojafärsen håller på att fasas ut och ersätts med en inhemsk vegetarisk produkt som består av ärtor och bönor.

Bra måltider inom omsorgen bidrar till att behålla styrka, balans och funktioner. Resultatet från sammanställning av första halvårets rapporterade avvikelser visar att endast 0,06% av producerade portioner vid Öjebyns produktionskök avviker.

Under perioden har socialtjänsten i Luleå kommun genomfört en enkätundersökning bland brukarna inom hemtjänsten. Resultatet visar att brukarna är nöjda med maten.

Insatsområden

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Hållbarhet - ekologisk och ekonomisk	Under perioden har övergång från sojafärs till vegetarisk färs av svensk råvara påbörjats.

Enkelt att bo attraktivt



Ej bedömt

Den gemensamma nämnden har ej bedömt strategin då nämndens verksamhet, efter genomförd analys, i dagsläget bidrar till strategin i för ringa omfattning.

Enkelt att känna sig trygg och uppskattad



Uppfyllt i hög grad

Genom att erbjuda specialkost och anpassad kost möjliggörs för alla att bo vid vård- och omsorgsboenden eller erhålla matservice för att behålla styrka, balans och funktioner. Verksamheten har inarbetade rutiner som borgar för säker hantering av maten.

Enligt samverkansavtalet kommer samverkan mellan kommunerna att utvärderas under hösten.

Revisionen har granskat nämndens krisberedskap och påpekat utvecklingsområden som behöver åtgärdas, vilket bland annat kommer att ligga till grund för det framtida arbetet. Krisrutin för agerande vid kriser och samhällsstörningar har fastställts.

Genom att följa livsmedelsverkets råd och riktlinjer tas hänsyn till de äldres bästa.

Enklare att ha mer av kul

■ Ej bedömt

Den gemensamma nämnden har ej bedömt strategin då nämndens verksamhet, efter genomförd analys, i dagsläget bidrar till strategin i för ringa omfattning.

Enkelt att vara företagare

■ Ej bedömt

Den gemensamma nämnden har ej bedömt strategin då nämndens verksamhet, efter genomförd analys, i dagsläget bidrar till strategin i för ringa omfattning.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Uppdragsbeskrivning	Uppföljning aug 2025
Insatsområden och indikatorer utifrån beslutat utvecklingsprogram Startdatum 2025-02-10 Slutdatum 2025-06-30 Uppdragsgivare Kommunfullmäktige Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget Diarienummer 24KS705	Kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsprogram i februari 2025 uppmanar nämnder och styrelser att under första halvåret 2025 besluta om eventuellt egna kompletterande insatsområden samt indikatorer för år 2025 och framåt. Nämndsspecifika strategiska planer ska grundas på beslutade strategier och insatsområden. Styrelse och nämnder ska inom respektive ansvarsområde bedöma och besluta om specifika insatsområden utifrån visionen och strategierna med tillhörande kommunövergripande insatsområden. Kompletterande insatsområden följs upp av respektive nämnd.	Gemensam kost- och servicenämnd har beslutat att fokusera på två strategier varav Valfärdstjänster av hög kvalitet, med insatsområdet hållbarhet, bedöms vara huvudfokus. Resterande strategier bedöms inte vara prioriterade utifrån nämndens uppdrag. Nämnden har även valt att följa tre indikatorer.

God ekonomisk hushållning och internkontroll

Gemensam kost- och servicenämnd Piteå och Luleå har bedrivit verksamheten kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Måluppfyllelsen är god för både verksamhet och ekonomi. Under året har kvalitetssäkring av verksamheten fortsatt framförallt genom att arbeta med ständiga förbättringar.

Regelbunden uppföljning av internkontrollplanen har skett, inga större avvikelser har konstaterats.

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning råder samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Gemensam räddningsnämnd



Kata Nilsson
Ordförande



Lars Nilsson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Flertalet skogsbränder i Norrbotten under sommaren 2025
- Pågående tvist med kommunal gällande tillämpande av arbetstidsregler
- Ny räddningschef Lars Nilsson tillträdde 4 augusti 2025

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2025	Jan - Aug 2024	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Intäkter	43 251	43 292	64 543	65 661
Kostnader	-41 191	-41 193	-61 554	-62 513
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	2 060	2 099	2 989	3 148
Anslag (skattemedel)	0	0	0	0
Internränta	-254	-285	-350	-420
Avskrivning	-1 806	-1 814	-2 639	-2 728
Periodens utfall	0	0	0	0
Investeringar	8 150	1 200	8 150	503

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Summa				

Måluppfyllelse

	Aug 2025	Dec 2024
Ekonomi		
Personal		

Välfärdstjänster av hög kvalitet		
Enkelt att bo attraktivt		
Enkelt att känna sig trygg och uppskattad		
Enklare att ha mer av kul		
Enkelt att vara företagare		

Ej bedömt
 Ej uppfyllt
 Delvis uppfyllt
 Uppfyllt i hög grad
 Helt uppfyllt

Analys

Ekonomi



Uppfyllt i hög grad

Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden en budgetavvikelse på -0,2mkr. Intäkter följer budget. Driftkostnader avviker något med anledning av stora personalkostnader sett till skogsbränder under sommaren. Flertalet insatser i andra kommuner har genomförts vilket medfört extra personalkostnader. Dessa kostnader kommer generera motsvarande intäkter under hösten när vidarefakturerings för dessa insatser till andra kommuner genomförs. Med anledning av detta prognostiseras för helåret noll i budgetavvikelse.

En minskad budget relativt till föregående år riskerar fortsatt att medföra ett negativt utfall för helåret beroende på antalet kostnadsdrivande räddningsinsatser. Detta bedöms även ur ett långsiktigt perspektiv påverka verksamheten negativt sett till inköp av materiel för primärt skadeavhjälpande verksamhet. Ökade kostnader med anledning av ekonomiska oroligheter i omvärlden bedöms även kunna påverka resultatet negativt under året.

Ett kontinuerligt arbete med att se över kostnader och intäkter fortgår för att försöka minska konsekvenserna av de ökade kostnaderna senaste åren.

En ny korrigeringsfaktor kopplat till fördelningsnyckeln för kostnadsfördelningen mellan Piteå och Älvsbyn har beslutats av Kommunfullmäktige i Piteå samt Älvsbyn under februari månad. Korrigeringsfaktorn har ändras för att minska Älvsbyns kostnader gentemot den Gemensamma räddningsnämnden motsvarande personalkostnaden för säkerhetssamordnare som arbetat primärt mot Älvsbyns kommun och sedan den 1 juli 2024 har sin anställning hos Älvsbyns kommun. Förändringen innebär att Piteås del av GRN är 79,9% (tidigare 79,2%) och Älvsbyns del är 20,1% (tidigare 20,8%).

Kostnaderna för den gemensamma räddningsnämnden fördelas på de två kommunerna Piteå (80%) och Älvsbyn (20%). Prognosen för utfallet på helår per kommun bedöms för Piteås del till 0 mkr och för Älvsbyn del till 0 mkr.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Anledning till den fortsatt relativt höga sjukfrånvaro jämfört med tidigare år inom organisationen bedöms bero på ett antal längre sjukskrivningar. Dessa sjukskrivningar bedöms inte bero på bristande arbetsmiljö eller arbetsmiljöarbete inom organisationen.

En mindre organisation med få kvinnor bedöms medföra stor påverkan på resultatet gällande kvinnors lön i förhållande till mäns. Antalet heltidsanställda kvinnor har minskat under 2024 vilket bedöms vara anledningen till förändringen i statistiken. Sett till lönebildens inom respektive befattning ses inget som avviker kopplat till kön.

Tillämpning av beslut från arbetstidsnämnden gällande dispens för att möjliggöra 24h arbetspass är igång inom verksamheten. Beslutet som i stor utsträckning inte möjliggör 24h arbetspass under vardagar påverka verksamhetens möjligheter till bemanning och planering av verksamheten negativt men försöker hanteras på bästa sätt. Giltig dispens från arbetstidsnämnden som möjliggör 24h arbetspass under helger har förlängts till slutet av augusti 2026 av Kommunstyrelsen.

Dispens för att möjliggöra 24h arbetspass på vardagar under semesterperioden 2025 planerades skickas in under våren men beslut gällande semesterperioden 2024 visade sig vara giltigt även under 2025. Ny dispens för semesterperioden 2026 och framåt planeras skickas in under hösten 2025.

En tvist med kommunal gällande tillämpande av arbetstidsregler för skiftesgående personal pågår. Inriktningen är att under hösten se över möjligheterna till att upprätta ett nytt lokalt kollektivavtal för att uppfylla gällande arbetstidslagstiftning samt kunna planera verksamheten så likt tidigare som möjligt. Resultatet av dessa förhandlingar kan medföra ytterligare begränsningar sett till schemaläggning utöver de begränsningar som tillkommit av dispensbeslut gällande arbetstidsregler.

Ny räddningschef, Lars Nilsson, tillträdde tjänsten den 4 augusti. Lars har lång erfarenhet från räddningstjänstverksamhet och har tidigare bl.a. arbetet som Räddningschef, Operativ chef samt Förebyggande chef inom olika räddningstjänstorganisationer i södra Sverige.

Indikatorer	Utfall kvinnor Jul 2025	Utfall män Jul 2025	Utfall Jul 2025	Målvärde 2025	Utfall Jul 2024
Sjukfrånvaro, % ackumulerat 12 månader bakåt	1,2 %	6,1 %	5,7 %	≤5,5 %	3,1 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	100 %	100 %	≥95 %	100 %
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			87,8 %	100 %	85,8 %

Strategier

Välfärdstjänster av hög kvalitet



Helt uppfyllt

Antalet händelser under perioden var 651 st (653), dvs. likvärdigt med samma period föregående år. Antalet larm om brand i byggnad under perioden var av 55 st (58), dvs. likvärdigt med samma period föregående år. Av dessa bränder var antalet bostadsbränder 29 st. (37), dvs. färre än samma period föregående år. Antalet trafikolyckor under perioden var 55 st. (55), dvs. likvärdigt med samma period föregående år.

Antalet skogs- och markbränder under perioden var 26 st. (17), dvs. fler än samma period föregående år. Ett antal gräsbränder uppstod under våren varav några spred sig till bebyggelse. Under början av sommaren var det mycket nederbörd och låga temperaturer vilket medförde låg risk för skogs- och markbränder. Från början av juli till början av augusti var det väldigt lite nederbörd i hela Norra Sverige. Samtidigt var det väldigt höga temperaturer under den perioden. Med anledning av det beslutade Länsstyrelsen i Norrbotten på inrådan från räddningstjänsterna om eldningsförbud för hela Norrbotten den 17 juli, detta hävdes sedan den 30 juli. Mellan den 19-28 juli uppstod väldigt många skogsbränder runt om i Norr- och Västerbotten, primärt i Norrbotten, vilket har krävt mycket resurser från båda länen. Piteå och Älvsbyns kommun har varit förskonade från skogsbränder men varit och hjälpt vid ett flertal skogsbränder i andra kommuner. Piteå-Älvsbyn har även bistått med mycket personal till stabsarbete i Räddningscentralen för att hantera det stora antalet bränder. En större skogsbrand på 400 Ha i Jokkmokks kommun bekämpades under perioden och krävde mycket resurser, Piteå-Älvsbyn har bidragit med personal även till denna insats.

En brand på Stenvalls trä i Sikfors under tidig vår medförde en större insats med lyckat resultat, personal på plats bekämpade branden initialt innan räddningstjänsten med stöd av resurser från Boden och Luleå kunde begränsa branden till endast en del av anläggningen. Under våren anlades två bränder vid kyrkan i Älvsbyn varav den ena medförde en brand i kyrkans huvudentré som lyckligtvis släckts snabbt av räddningstjänstens personal, polisen har en skäligen misstänkt för dessa bränder. En större industrilokal i Öjebyn med ett antal verksamheter förstördes i en brand under natten mot skolavslutningen, resurser från Luleå bistod i släckningsarbetet och förhindrade spridning till andra fastigheter. Tyvärr ställdes skolavslutningen i Öjebyn in m.a.a. av utfärdat Viktigt meddelande till allmänheten. Resurser från Piteå och Älvsbyn har vid flertalet tillfällen under året bistått vid bränder i byggnader i Skellefteå, Luleå och Boden.

En person har omkommit i samband med ett ras i en byggnad i Sikfors under våren. En person befaras omkommen i en villabrand i Sikfors under sommaren, polisen har ännu inte lyckats identifiera personen.

Inom den interna utbildning- och övningsverksamheten genomför samtlig personal rökdykledarutbildning.

Räddningspersonal i beredskap genomför utbildning i akut omhändertagande av suicidal person (AOSP).

Verksamheten har införskaffat och utbildats i ny utrustning för vattenlivräddning samt eftersök av personer i vatten. Utbildnings- och övningsverksamheten samt övningsområdena genomgår fortlöpande utvärdering för att förbättras.

Vårt räddningsledningssystem är fortsatt under uppbyggnad likt övriga ledningssystem i Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har genomfört tillsyn av samtliga ledningssystem i Sverige och utfärdat ett föreläggande med krav på vissa åtgärder för vårt ledningssystem. Med anledning av detta kommer bl.a. bemanningen i Räddningscentralen att utökas från årsskiftet 2025/2026. Utöver detta så utvecklar Räddningssamverkan Nord även sin samverkan ytterligare genom en utökad samverkan med ledningssystemet Räddningsregion MittNorrland. I MittNorrlands ledningssystem ingår delar av Norrbotten och Västerbotten samt hela Jämtland och Västernorrlands län. Den utökade samverkan med MittNorrland avser skapa förutsättningar för effektivare räddningsinsatser samt en utökad robusthet för båda ledningssystemen.

Trafikverket har under mars månad haft samråd gällande Norrbottniabanans dragning genom Piteå. De alternativ som Trafikverket gått vidare med innebär att räddningstjänsten behöver omlokalisera då ett resecentrum planeras på den plats brandstationen i Piteå finns i dagsläget. Arbete för att hitta en ny placering av brandstation samt övningsfält är initierad och planen är att Fastighets- och serviceförvaltningen tillgodoser en ny station. Byggstart för Norrbottniabanans i centrala Piteå är planerad till 2032 och målsättningen är att ha en ny brandstation på plats innan dess.

En ny slangtvätt är på plats på stationen i Piteå. I samband med utbyte av tidigare slangtvätt har man på initiativ av medarbetare även sett över flödena ur perspektivet "Friska brandmän" där åtgärder vidtagits för att förbättra arbetsmiljön ytterligare. Den nya slangtvätten är avsedd att ersätta tidigare slangtvätt i Piteå men även den i Älvsbyn och kommer kunna tas med till en ny station i framtiden.

Ett nytt radiosystem avsett för skadeplatsnära arbete har upphandlats till stationen i Piteå efter gediget utredningsarbete av medarbetare inom verksamheten. Systemet kommer implementeras under hösten 2025 och ersätter ett uttjänt system som tyvärr börjat uppvisa problem att upprätthålla tillfredsställande samband.

Upphandling av sotningsverksamhet i Piteå kommun med målsättning att ha ett nytt avtal på plats fr.o.m. 2026-01-01 har påbörjats. En omvärldsanalys gällande sotningsentreprenad pågår samt dialog med entreprenörer förs för att få så bra ingångsvärden till upphandling som möjligt.

Insatsområden

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Medborgarna i fokus	Räddningstjänsten sätter medborgarna i fokus i allt arbete som bedrivs, från det förebyggande till det skadeavhjälpande. Vi finns tillgängliga dygnet runt redo att rycka ut sett till skadeavhjälpande åtgärder men även för initial rådgivning och information. Man ska snabbt få hjälp med sina frågor och vi ska göra så mycket vi kan för att hjälpa våra medborgare sett till ärenden, rådgivning men även handgripligen när så är möjligt och lämpligt.
 Pågår	Medarbetare som möjliggör	Räddningstjänstens medarbetare arbetar utifrån förhållningssättet Våga-Låga-Förmåga med avsikt att utveckla arbetssätt och organisationen för att så effektivt som möjligt jobba för våra medborgare. I detta ingår bl.a. omhändertagande av initiativ från medarbetare, kompetenshöjning och delaktighet på ett kommunövergripande plan med ett kommunövergripande perspektiv.
 Pågår	Ökad och effektiv samverkan	Räddningstjänsten bedriver dagligen samverkan internt inom kommunen och externt mot andra aktörer kopplat till det förebyggande och skadeavhjälpande arbetet. Detta värderas högt inom verksamheten för att skapa så goda förutsättningar som möjligt att förhindra oönskade situationer för våra medborgare sett till myndighetsutövning och olyckor där skadeavhjälpande insatser behöver vidtas.

Enkelt att bo attraktivt

 Ej bedömt

Nämnden har ej bedömt strategin då nämndens verksamhet, efter genomförd analys, i dagsläget bidrar till strategin i för ringa omfattning.

Enkelt att känna sig trygg och uppskattad

 Uppfyllt i hög grad

Oroligheter i omvärlden ställer ökade krav på det civila försvaret och därmed även på räddningstjänstens förmåga. Räddningstjänst under höjd beredskap medför nya åtaganden jämfört med vad som förväntas under fredstid. Förmågan för dessa åtaganden behöver höjas inom räddningstjänsten i Sverige, däribland lokalt inom Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn men även kopplat till Räddningssamverkan Nord. Arbetet pågår med att utbilda personal och planera för åtgärder för att stärka Räddningstjänstens förmåga under höjd beredskap. Planering och genomförande för att höja förmågan beräknas ta mycket tid i anspråk för organisationen löpande under kommande år. Redan nu märker verksamheten av en ökad tidsåtgång för planering och utbildning internt samt för samverkan i diverse forum inom kommunen, inom länet och inom Räddningssamverkan Nord.

Under året har det i Piteå och Älvsbyn skapats strukturer för att driva arbete med att öka kommunernas beredskapsförmåga för kriser samt krig. Räddningstjänsten har varit delaktig i framtagandet av de samverkansstrukturer som skapats och deltar i de forum och arbetsgrupper som arbetar med att skapa kommunernas krigsorganisationer, med grund i kontinuitetshantering för respektive verksamhet.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Öka beredskapen och stärka tilliten till kommunens förmåga	Räddningstjänsten har utifrån sitt grundläggande uppdrag god grundläggande beredskap för större händelser/kriser. Räddningstjänsten ser att behovet att stärka verksamhetens egna beredskap och den kommunövergripande beredskapen är av stor vikt och kommer fortsatt bidra in det arbete.

Enklare att ha mer av kul

 Ej bedömt

Nämnden har ej bedömt strategin då nämndens verksamhet, efter genomförd analys, i dagsläget bidrar till strategin i för ringa omfattning.

Enkelt att vara företagare



Uppfyllt i hög grad

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter m.m.) på råd, information och utbildning ligger på en högre nivå än föregående år. Totalt har 91 st. (58) kurser genomförts med 1227 st. (778) deltagare. Av dessa deltagare är 694 st. (427) kvinnor och 533 st. (362) män. Målsättning på årsbasis är 1 500 deltagare.

Skolutbildningar för åk 7 och åk 1 gymnasiet fortlöper i Piteå och planeras genomföras i Älvsbyn under hösten 2025.

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

Antalet tillståndsansökningar enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) var under perioden 24 st. (14), dvs. fler jämfört med samma period föregående år.

Antalet skriftliga yttranden till olika myndigheter, internt och extern, var under perioden 104 st. (98), dvs. likvärdigt 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 43 st. (48), dvs. likvärdigt med samma period föregående år. Tillsyn av flerfamiljsfastigheter i Piteå och Älvsbyn är planerade till hösten.

Fortsatta förändringar i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med anledning av flertalet sprängdåd inom Sverige förväntas medföra en något ökad arbetsbelastning i ärendehantering gällande tillstånd för explosiva varor. Ett nytt nationellt register över tillstånd och personer som deltar i hantering av explosiv vara har upprättats vilket ställer nya krav på verksamheten sett till ärendegång och hantering av personuppgifter. Ytterligare förslag till förändringar i lagstiftningen är på gång men det är i dagsläget oklart hur detta kan komma att påverka verksamhetens arbete

Boverkets byggregler har ändrats fr.o.m. 1 juli 2025. De nya byggreglerna bedöms medföra stora förändringar sett till hur brandskydd kan anordnas i byggnader i vårt samhälle och där behöver vi skaffa oss kunskap för att säkerställa att nivån på brandskyddet inom samhället inte sänks. Detta samtidigt som vi ska verka för en samhällsutveckling.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Serviceorienterat arbetssätt	Räddningstjänsten arbetar för att vara lyhörd och tillmötesgående ut mot samhället för att på bästa sätt skapa ett gott skydd för den enskilde. Räddningstjänsten har en god och bred samverkan med närliggande kommuner sett till myndighetsutövning för att likrikta bl.a. tillståndshantering, bedömningar efter tillsyn samt rådgivning och informationsinsatser. Fortsatt samarbete med andra räddningstjänstorganisationer för att vidareutveckla detta i kombination med kompetenshöjning inom egen organisation samt utvärdering av interna processer kopplat till myndighetsutövning ses som vägen framåt för att tillmötesgå våra medborgares behov och stärka företagandet inom våra kommuner.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Uppdragsbeskrivning	Uppföljning aug 2025
Insatsområden och indikatorer utifrån beslutat utvecklingsprogram Startdatum 2025-02-10 Slutdatum 2025-06-30 Uppdragsgivare Kommunfullmäktige Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget Diarienummer 24KS705	Kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsprogram i februari 2025 uppmanar nämnder och styrelser att under första halvåret 2025 besluta om eventuellt egna kompletterande insatsområden samt indikatorer för år 2025 och framåt. Nämndsspecifika strategiska planer ska grundas på beslutade strategier och insatsområden. Styrelse och nämnder ska inom respektive ansvarsområde bedöma och besluta om specifika insatsområden utifrån visionen och strategierna med tillhörande kommunövergripande insatsområden. Kompletterande insatsområden följs upp av respektive nämnd.	Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn har valt att fokusera på tre strategier; <i>Det bästa för Piteå, Enkelt att känna sig trygg och uppskattad</i> samt <i>Enkelt att vara företagare</i> . De två kvarvarande strategierna; <i>Enkelt att bo attraktivt</i> och <i>Enkelt att ha mer av kul</i> , bedöms inte vara prioriterade utifrån nämndens uppdrag. Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn har valt 5 insatsområden från de tre strategierna att arbeta vidare med; <i>Medborgarna i fokus, Medarbetare som möjliggör, Ökad och effektiv samverkan, Öka beredskapen och stärka tilliten till kommunens förmåga</i> samt <i>Serviceorienterat arbetssätt</i> . Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn har valt indikatorer att följa upp utifrån sitt grunduppdrag samt de insatsområden som beslutats.

God ekonomisk hushållning och internkontroll

Den gemensamma räddningsnämnden bedömer att verksamheten har bedrivits med god ekonomisk hushållning. Budgetramen tros hållas och måluppfyllelse uppnås i hög grad. Den interna styrningen och kontrollen bedöms tillräcklig.

Indikatorer

Indikatorer	Utfall 2024	Varav Piteå 2024	Varav Älvsbyn 2024
Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten	15	11	4
Antal genomförda tillsynsbesök enligt LSO	108	95	13
Antal genomförda tillsynsbesök enligt LBE	6	4	2
Antal hanterade tillståndsärenden enligt LBE	21	18	3
Antal hanterade ärenden gällande föreståndare och/eller deltagare LBE	5	4	1
Antal yttranden till intern myndighet	45	38	7
Antal yttranden till extern myndighet	66	59	7
Antal händelser	965	751	165
Antal brand i byggnad	84	51	12
Antal brand i bostad	52	30	10
Antal brand i industri	20	14	1
Antal brand i skola eller förskola	3	2	0
Antal brand i skog eller mark	13	9	2
Antal trafikolyckor	82	62	14
Antal drunkningar	4	2	2
Antal akuta sjukvårdslarm	15	11	4
Antal annan hjälp till ambulans	13	7	6

Gemensam överförmyndarnämnd



Agnetha Eriksson
Ordförande

Periodens händelser

- Brist på gode män och förvaltare
- Strategi för rekrytering av nya gode män och förvaltare har tagits fram
- Flertalet utbildningar har planerats för gode män och förvaltare
- Digitaliseringprojekt för årsräkningar fortgår

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2025	Jan - Aug 2024	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Intäkter	4 024	3 592	6 466	5 564
Kostnader	-4 024	-3 570	-6 466	-5 532
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	0	21	0	32
Anslag (skattemedel)	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0
Avskrivning	0	-21	0	-32
Periodens utfall	0	0	0	0
Investeringar	0	0	0	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
--	---	--------------	------------------	---------------

Summa

Måloppfyllelse

	Aug 2025	Dec 2024
Ekonomi		
Personal		

Välfärdstjänster av hög kvalitet		
Enkelt att bo attraktivt		
Enkelt att känna sig trygg och uppskattad		
Enklare att ha mer av kul		
Enkelt att vara företagare		

Ej bedömt Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt i hög grad Helt uppfyllt

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Totala kostnader för den gemensamma nämnden uppgår till 4 mkr per sista augusti. Det är 0,3 mkr lägre än budgeterat för denna period, anledningen till detta beror till stor del av att planerad digitalisering blivit fördröjd av olika anledningar som ligger utanför nämndens påverkan. Fördröjningen kan innebära att nämnden önskar anslagsöverföra kvarvarande medel för digitalisering till 2026. Avvikelsen mot budget beror även på att planerade utbildningsinsatser för 2025 kommer att genomföras under hösten och har ännu inte belastat utfallet.

Bedömningen för helåret är att verksamheten kommer att kunna bedrivas inom given budgetram och att nämnden kan komma att ansöka om anslagsöverföring av budgetmedel till nästa år med anledning av förseningar i digitaliseringsprojektet.

Personal



Ej bedömt

Nämnden saknar egen anställd personal.

Strategier

Välfärdstjänster av hög kvalitet



Uppfyllt i hög grad

Nämnden har under perioden 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. För att det ska vara möjligt behöver rekrytering av nya gode män och förvaltare prioriteras. Under perioden har därför strategi för rekrytering av gode män och förvaltare tagits fram i samarbete med Kommunikation och marknad. Rekryteringsfilmer och annat material kommer publiceras under hösten. Medel för framtagande och implementering av sådant material har saknats men kostnaden beräknas i nuläget rymmas inom befintlig budget. Nämnden har bedömt att det är nödvändigt att prioritera framtagandet av en strategi för att nämnden ska kunna uppfylla sitt ansvar och uppdrag. Statistik visar att nämnden under perioden inte har rekryterat god man eller förvaltare inom utsatt tid i ca: 20% av inkomna ärenden. Dessa ärenden överskrider nämndens beslutade tid om rekrytering inom tre månader. Om nämnden inte kan rekrytera nya personer kan medborgare som har rätt till stöd och hjälp av en god man eller förvaltare bli utan och i en förlängning kan de lida rättsförlust. Det kan vidare innebära att nämndens kostnader ökar då det kan bli aktuellt att anlita privat aktör för uppdrag som god man och förvaltare.

Den enkätundersökning som tidigare gått ut till samtliga gode män och förvaltare med uppdrag i nämndens kommuner visar att gode män och förvaltare till stor del är nöjd med verksamhetens service. Det som efterfrågas är att verksamheten blir mer digital. Arbetet med att digitalisera verksamheten och att utveckla digital kommunikation fortgår men har blivit fördröjd och tidsplan för arbetet framåt kommer tas i närtid.

Insatsområden

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Medborgarna i fokus	
 Pågår	Medarbetare som möjliggör	
 Pågår	Ökad och effektiv samverkan	

Enkelt att bo attraktivt



Ej bedömt

Nämnden har ej bedömt strategin då nämndens verksamhet, efter genomförd analys, i dagsläget bidrar till strategin i för ringa omfattning.

Enkelt att känna sig trygg och uppskattad



Uppfyllt i hög grad

Nämndens verksamhet grundar sig på att alla har lika rätt oavsett förmågor. Information om vilka möjligheter som

finns i syfte att ge stöd till personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter är av vikt för ett samhälle där alla räknas och får plats. Nämnden har arbetat med att säkerställa en rättssäker och lika behandling som utgår från människors lika värde och där beslutsunderlag och beslut tas med hänsyn till parterers perspektiv och behov.

Nämndens grundläggande uppdrag är tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltare som finns utsedda. Det är av vikt att nämndens tillsyn är god för att ge underåriga samt huvudmän den trygghet som åtgärden syftar till. En del av tillsynen sker vid granskning av årsräkningar som under perioden varit en prioriterad uppgift. För nämnden blir det viktigt att det finns resurser för granskning av årsräkningar. Den extra resurs som nämnden har haft under första kvartalet är en förutsättning för att nämndens målsättning rörande granskning av årsräkningar ska kunna nås. Verksamheten har under våren gjort extra insatser rörande granskning av årsräkningar. Bedömning görs att nämndens målsättning kommer nås.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Demokrati och mänskliga rättigheter	

Enklare att ha mer av kul

 Ej bedömt

Nämnden har ej bedömt strategin då nämndens verksamhet, efter genomförd analys, i dagsläget bidrar till strategin i för ringa omfattning.

Enkelt att vara företagare

 Ej bedömt

Nämnden har ej bedömt strategin då nämndens verksamhet, efter genomförd analys, i dagsläget bidrar till strategin i för ringa omfattning.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Uppdragsbeskrivning	Uppföljning aug 2025
Insatsområden och indikatorer utifrån beslutat utvecklingsprogram  Klar Startdatum 2025-02-10 Slutdatum 2025-06-30 Uppdragsgivare Kommunfullmäktige Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget Diarienummer 24KS705	Kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsprogram i februari 2025 uppmanar nämnder och styrelser att under första halvåret 2025 besluta om eventuellt egna kompletterande insatsområden samt indikatorer för år 2025 och framåt. Nämndsspecifika strategiska planer ska grundas på beslutade strategier och insatsområden. Styrelse och nämnder ska inom respektive ansvarsområde bedöma och besluta om specifika insatsområden utifrån visionen och strategierna med tillhörande kommunövergripande insatsområden. Kompletterande insatsområden följs upp av respektive nämnd.	Nämnden har valt att fokusera på två strategier; Valfärdstjänster av hög kvalitet och Enkelt att känna sig trygg och uppskattad. De tre kvarvarande strategierna bedöms inte vara prioriterade utifrån nämndens uppdrag. Nämnden har vidare valt fyra insatsområden från de två strategierna att arbeta vidare med; Medborgarna i fokus, Medarbetare som möjliggör, Ökad och effektiv samverkan och Demokrati och mänskliga rättigheter. Nämnden har valt indikatorer att följa upp utifrån sitt grunduppdrag samt de insatsområden som beslutats. Nämnden kommer även att beakta de tre övergripande perspektiven; Digitalisering, Samverkan och Hållbarhet.

God ekonomisk hushållning och internkontroll

Verksamheten har bedrivits med god ekonomisk hushållning samt bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig.

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Koncernberättelse

Resultatsammanställning per bolag vid delårsbokslutet

Resultat efter finansiella poster (tkr)	Utfall jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Utfall helår 2024
Piteå Kommunföretag AB	-6 512	-6 091	-11 698	-10 361	-8 973
AB PiteBo	42 793	30 662	50 577	76 926	53 121
Piteå Renhållning och Vatten AB	7 997	8 643	9 473	9 763	15 603
Piteå Näringsfastigheter AB (konc)	17 957	22 813	17 800	19 209	41 427
Piteå Hamn AB	15 025	4 694	5 419	12 903	5 663
AB PiteEnergi (konc)	56 594	44 827	89 000	89 000	83 187
Piteå Science Park AB	2 112	1 967	1 236	1 854	1 981
Nolia AB	1 541	5 255	247	-750	2 773

Periodens händelser

- Arbete pågår tillsammans med Piteå Renhållning och Vatten AB, att utreda långsiktiga finansieringsalternativ för exempelvis det kommande vattenreningsverket.
- Enligt tidigare beslut, har under perioden ett dotterbolag och ett dotterdotterbolag bildats till AB PiteBo.
- Under perioden har ny VD rekryteras i Piteå Renhållning och Vatten AB som påbörjar sin anställning 1 januari 2026.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2025	Jan-aug 2024	Budget 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Intäkter	901 167	912 193	1 439 652	1 400 614	1 375 626
Kostnader	-733 670	-774 948	-1 224 587	-1 150 628	-1 139 968
Rörelseresultat	167 497	137 245	215 065	249 986	235 658
Finansiella intäkter	6 437	10 539	10 881	11 475	20 424
Finansiella kostnader	-37 967	-40 269	-64 139	-62 167	-64 072
Resultat efter finansiella poster	135 967	107 515	161 807	199 294	192 010
Investeringar	206 961	145 194	494 042	452 238	291 844

Måluppfyllelse

	Aug 2025	Dec 2024
Ekonomi		
Personal		

Det bästa för Piteå		
Enkelt att bo attraktivt		
Enkelt att känna sig trygg och uppskattad		
Enklare att ha mer av kul		
Enkelt att vara företagare		

 Ej bedömt
  Ej uppfyllt
  Delvis uppfyllt
  Uppfyllt i hög grad
  Helt uppfyllt

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

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 2025 uppgår till 136,0 mkr. I resultatet ingår reavinster/reaförkluster med 4,7 mkr och nedskrivningar med -3,7 mkr. Utfallet för samma period föregående år uppgick till 107,5 mkr. I det resultatet ingår reavinster/reaförkluster, med 2,1 mkr. Om resultaten rensas från reavinster/reaförkluster och nedskrivningar är utfallet per 250831 betydligt högre än per 240831. Resultatet för perioden är också bättre än budget. Resultatförbättringen härrör i huvudsak till ett ökat rörelseresultat med anledning av minskade kostnader, ökade hyresintäkter och ökad uthyrning av lagringsytor.

De långfristiga skulderna har under perioden minskat med 63,1 mkr och uppgår sammantaget till 2 482,5 mkr. Sammantaget uppgår koncernens likviditet till 373,5 mkr per 250831, vilket innebär att likviditeten minskat med 43,8 mkr sedan årsskiftet.

Årsprognosen för koncernen efter finansiella poster beräknas till 199,3 mkr, vilket är högre än utfallet för 2024 om man bortser från reavinster/reaförkluster och återföring av nedskrivningar.

Ränteintäkterna beräknas minska i förhållande till föregående år på grund av Riksbankens sänkta styrränta och bolagens likvidbehov till årets stora investeringar.

I jämförelse med budgeterat utfall för 2025 som uppgick till 161,8 mkr är prognosen högre. Resultatförbättringen härrör i huvudsak till ett ökat rörelseresultat.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Sjukfrånvaron uppgår under perioden till 4,1% vilket är under det satta målvärdet. Generellt sett är det hög konkurrens om kompetensen vilket gör varumärkesbyggande och arbetsgivarattraktivitet viktigt.

Indikatorer	Utfall kvinnor Jul 2025	Utfall män Jul 2025	Utfall Jul 2025	Målvärde 2025	Utfall Jul 2024
Sjukfrånvaro, % ackumulerat 12 månader bakåt	3,4 %	4,4 %	4,1 %	≤5,5 %	3,2 %

Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)



Patric Lundström
Ordförande



Mikael Salomonsson
VD

Periodens händelser

- Utdelning till ägaren Piteå kommun från bokslut 2024, som uppgår till 19,3 mkr har utbetalas till ägaren Piteå kommun under juni månad.
- Piteå Kommunföretag ABs nya koncern-VD tillträdde sin tjänst i början av februari. Tjänsten är fr om 250901 kombinerad med rollen som kommundirektör.
- Arbetet med den omfattande och lagstadgade hållbarhetsredovisningen (CSRD) har tillfälligt pausat utifrån EU-kommissionens förenklingsförslag i Omnibus-paketet.
- Ett reviderat ägardirektiv har antagits för Piteå Science Park AB.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2025	Jan-aug 2024	Budget 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Intäkter	1 608	2 216	2 683	2 196	3 804
Kostnader	-9 024	-10 050	-15 605	-13 816	-15 155
Rörelseresultat	-7 416	-7 834	-12 922	-11 620	-11 351
Finansiella intäkter	1 609	2 547	2 212	2 245	3 577
Finansiella kostnader	-705	-804	-988	-986	-1 199
Resultat efter finansiella poster	-6 512	-6 091	-11 698	-10 361	-8 973
Investeringar	0	0	0	0	0

Måluppfyllelse

	Aug 2025	Dec 2024
Ekonomi		
Personal		

Det bästa för Piteå		
Enkelt att bo attraktivt		
Enkelt att känna sig trygg och uppskattad		
Enklare att ha mer av kul		
Enkelt att vara företagare		

Ej bedömt Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt i hög grad Helt uppfyllt

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Resultatet efter finansiella poster för perioden januari - augusti uppgår till -6,5 mkr. Jämfört med samma period föregående år, är resultatet något lägre. Detta beror bland annat på minskade ränteintäkter på grund av Riksbanken sänkta styrränta men även på minskade intäkter på grund av pensionsavgång och sjukskrivningar. Dock har

personalkostnaderna och de externa kostnaderna minskat på grund av ovan nämnda orsaker. I jämförelse med budget är resultatet förbättrat.

Årsprognosen efter finansiella poster beräknas till -10,4 mkr, vilket är bättre än budget men sämre än utfallet föregående år. Även här beror förändringen på orsaker enligt ovan samt på tillkommande kostnader under årets sista månader.

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

Personal



Uppfyllt i hög grad

Bolaget har bara en person anställd på heltid förutom VD, därav lämnas inga uppgifter om sjukfrånvaro. Övriga resurser är inhyrda från Piteå kommun.

Arbete med friskfaktorer har skett under året, bl a genom individuell uppföljning av medarbetarna.

Indikatorer	Utfall kvinnor Jul 2025	Utfall män Jul 2025	Utfall Jul 2025	Målvärde 2025	Utfall Jul 2024
Sjukfrånvaro, % ackumulerat 12 månader bakåt				≤5,5 %	

Strategier

Det bästa för Piteå



Uppfyllt i hög grad

Bolaget tillsammans med övriga koncernen arbetar aktivt med att få nya aktörer att etablera sig i kommunen. Bland annat hålls dialoger med olika aktörer i syfte att öka antalet företag och medborgare i kommunen.

Bolagskoncernen bidrar till att utveckla Piteå till ett hållbart och attraktivt samhälle för näringsliv, företagande och medborgare.

Status	Insatsområden	Uppföljning augusti 2025
 Pågår	Ökad och effektiv samverkan	Löpande samverkan sker mellan kommunen, kommunala bolagen och övriga samhället.

Enkelt att bo attraktivt



Uppfyllt i hög grad

Inom koncernen har aktiviteten varit stor avseende fastighetsutveckling, både att utveckla det befintliga fastighetsinnehavet samt att möjliggöra och genomföra nyproduktion av nya fastigheter. Det undersöks även möjlighet för framtida större nyproduktion. I det befintliga fastighetsbeståndet sker stor aktivitet med både underhåll och reinvesteringar.

Koncernen deltar i infrastrukturprojektet "Stadsutveckling Öster" tillsammans med Samhällsbyggnad. Målet med projektet är att det nya stadsområdet ska bli Sveriges mest hållbara och barnvänliga område med innovativa lösningar för ett attraktivt boende.

Enkelt att känna sig trygg och uppskattad



Uppfyllt i hög grad

Inom de olika bolagen bedrivs omfattande arbete med koppling till medborgarnas trygghet. Bland annat ges hyresgäster möjlighet till inflytande på trygghetsåtgärder i boendemiljöer. Även trygghetsvandringar genomförs för att säkerställa att framför allt utemiljöerna upplevs som trygga och säkra. Vid projektering av nyproduktion och ombyggnation beaktas trygghetsaspekter.

Bolagen stöttar föreningslivet genom sponsring och samarbeten samt erbjuder praktikplatser.

Enklare att ha mer av kul



Uppfyllt i hög grad

Många av bolagen är engagerade i olika arrangemang som sker i Piteå, exempelvis Piteå Summer Games, Piteå Dansar och Ler och "Årliga Barnkalaset".

Vidareutveckling av Acusticumområdet pågår, bland annat genom initiativet "För ett bättre Piteå" där målet är att skapa en mötesplats för barn och unga där man genom kultur och idrott ska känna trygghet och glädje. Koncernen har också bidragit till öppnandet av kårhuset "Studicum" på Acusticumområdet, ett led i ett försöka bibehålla LTU's utbildningar på orten.

Enkelt att vara företagare



Uppfyllt i hög grad

Koncernen arbetar proaktivt i samverkan med kommunen i kontakten med näringsidkare genom möten, samrådsmöten och informationsträffar i syfte att möta näringslivets behov för att kunna fortsätta att utvecklas.

Det bedrivs flera projekt som stödjer företag inom exempelvis komposit, skogsnäring och cleantech. Inkubator Go Business fokuserar på företag inom kulturella och kreativa branscher, som bidrar till ett levande samhälle.

Koncernen stöttar och deltar i "Innovation Piteå" som syftar till att stimulera debatt och idéarbete samt komma med konkreta förslag som utvecklar Piteå och regionen. Koncernen stöttar och deltar även i "Innovationskraft för grön omställning" som syftar till att hjälpa små och medelstora företag i norra Sverige att växa och bli mer konkurrenskraftiga, genom att utnyttja möjligheterna i den gröna omställningen i industrin.

Koncernen bidrar till att utveckla en god infrastruktur och tillhandahålla samhällsviktiga tjänster med hög service.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Uppdragsbeskrivning	Uppföljning aug 2025
Insatsområden och indikatorer utifrån beslutat utvecklingsprogram Startdatum 2025-02-10 Slutdatum 2025-06-30 Uppdragsgivare Kommunfullmäktige Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget Diarienummer 24KS705	Kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsprogram i februari 2025 uppmanar nämnder och styrelser att under första halvåret 2025 besluta om eventuellt egna kompletterande insatsområden samt indikatorer för år 2025 och framåt. Nämndsspecifika strategiska planer ska grundas på beslutade strategier och insatsområden. Styrelse och nämnder ska inom respektive ansvarsområde bedöma och besluta om specifika insatsområden utifrån visionen och strategierna med tillhörande kommunövergripande insatsområden. Kompletterande insatsområden följs upp av respektive nämnd.	Styrelsen har under perioden inte beslutat om några kompletterande insatsområden eller indikatorer. Frågan kommer att behandlas på kommande styrelsemöte under 2025.

Internkontroll

Bolaget har tillsammans med styrelsen reviderat internkontrollplanen för 2025. Bolagets internkontroll och verksamhet bedöms bedrivas på ett tillfredsställande sätt.

AB PiteBo (koncernen)



Anders Lundkvist
Ordförande



Maria Adlers
VD

Periodens händelser

- Dotterbolaget, NorrBo i Piteå AB, och dotterdotterbolaget, Nordbostäder i Piteå AB har bildats. Bostäderna inom området Annelund, 152 lägenheter, har sålts internt inom koncernen till Nordbostäder i Piteå AB. Syftet är att förbereda för en försäljning av dotterdotterbolaget Nordbostäder i Piteå AB under 2026. De 152 lägenheterna blir då inkluderade i försäljningen.
- Koncernen har sålt fastigheter i Jävre samt på Djupviksgatan/Västergatan under året. Totalt omfattar det 56 lägenheter. Ytterligare 15 lägenheter i Hortlax förbereds för försäljning under hösten 2025.
- Strömbäckaskolan har färdigställt Hus B, 8 lägenheter, på Berget. Samtliga lägenheter hyrdes ut i samband med inflyttning i maj.
- Nyproduktionen på Södergatan, 16 lägenheter, följer tidplan. Inflyttning bedöms till februari/mars 2026. Marknadsföring för det nya bostadsområdet kommer marknadsföras under hösten.
- Nästa område för elevbygge, Strömnäsbacken, förbereds nu för kommande nyproduktioner. Avverkning av skog har skett och nu pågår markförberedelser. Ledningen för Byggprogrammen och PiteBo har dialog avseende utformningen av bostadshusen. För första gången ska eleverna bygga 4-våningshus.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2025	Jan-aug 2024	Budget 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Intäkter	224 508	212 724	351 655	357 660	323 333
Kostnader	-170 428	-171 158	-283 427	-263 574	-253 638
Rörelseresultat	54 080	41 566	68 228	94 086	69 695
Finansiella intäkter	116	84	160	207	179
Finansiella kostnader	-11 403	-10 988	-17 811	-17 367	-16 753
Resultat efter finansiella poster	42 793	30 662	50 577	76 926	53 121
Investeringar	57 958	30 354	98 700	90 000	63 994

Måluppfyllelse

	Aug 2025	Dec 2024
Ekonomi		
Personal		

Det bästa för Piteå		
Enkelt att bo attraktivt		
Enkelt att känna sig trygg och uppskattad		
Enklare att ha mer av kul		
Enkelt att vara företagare		

Ej bedömt
 Ej uppfyllt
 Delvis uppfyllt
 Uppfyllt i hög grad
 Helt uppfyllt

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Resultatet för perioden uppgår till 42,8 milj kr för koncernen. Det finns inte relevant jämförelse eftersom koncernen har nybildats under 2025. Resultatet för AB PiteBo för motsvarande period föregående år uppgick till 30,7 milj kr vilket ger indikation om ett avsevärt förbättrat resultat även om direkt jämförelse inte kan göras. Tydligt är att hyresintäkten fortsätter att öka mer än vad den årliga höjningen motiverar tack vare arbetet med justeringar av tidigare felaktiga hyresnivåer. Även på kostnadssidan kan noteras en positiv utveckling med i stort oförändrad kostnads massa i jämförelse med utfallet för motsvarande period föregående år för AB PiteBo. Kostnaderna för reparationer, fastighetsskötsel och administration har minskat medan det planerade underhållet har ökat, vilket är en medveten strategi.

Prognosen för helåret 2025 bekräftar en fortsatt god utveckling för verksamheten. Bedömningen är att resultatet stärks med ca 26 milj kr jämfört med budget för året. Viktigt att understryka är dock att ca 10 milj kr av denna förbättring jämfört med budget, består av återföring av tidigare gjorda nedskrivningar. Resterande, ca 16 milj kr är relaterat till rörelsen och består både av fortsatt förstärkning av hyresintäkten samt lägre kostnader än vad som bedömdes i budgeten. Avkastningen på justerat eget kapital för koncernen uppgår till 7,1% och soliditeten uppgår till 41,6%. Båda dessa nyckeltal har förbättrats i jämförelse med motsvarande period 2024.

Personal

Helt uppfyllt

Under 2024-2025 har verksamheten genomlyst avseende arbete för att motverka diskriminering enligt diskrimineringslagen med stöd av regionens antidiskrimineringsbyrå.

I maj genomfördes en utbildning i stabsmetodik för ledningsgrupp, skyddsombud samt två specialister inom kommunikation och driftteknik. Syftet var att öka kunskapen om stabsarbete och dess funktion. Detta är en del av det pågående krisberedskapsarbetet.

I maj genomfördes utbildning i hjärt- och lungräddning för alla medarbetare utförd av Räddningstjänsten.

Indikatorer	Utfall kvinnor Jul 2025	Utfall män Jul 2025	Utfall Jul 2025	Målvärde 2025	Utfall Jul 2024
Sjukfrånvaro, % ackumulerat 12 månader bakåt	1,3 %	1,2 %	1,2 %	≤5,5 %	3,3 %

Strategier

Det bästa för Piteå

Uppfyllt i hög grad

Bolaget har under året stärkt ledningsstrukturen med kompetensutveckling inom det tillitsfulla ledarskapet med utbildning i ledarskap och psykisk ohälsa, arbete med bolagets rutiner för mångfald samt utbildning i stabsmetodik för att säkra ett gott ledarskap vid eventuell större kris. Deltagande i projektet Kompetensaccelerator ger ökad kunskap kring stärkandet av arbetsplatsen och dess attraktionskraft. Omsättning av personal för annan anledning än pensionsavgång är låg. Under året har ingen medarbetare slutat sin anställning i yrkesverksam ålder. Sjukfrånvaron är också mycket låg i bolaget och den frånvaro som finns är kortvarig och generellt relaterad till sjukdom som inte har koppling till arbetsplatsen. Ovan åtgärder möjliggör en stödjande ledningsstruktur samt ger förutsättningar för medarbetare att kunna leverera en god service till hyresgäster.

Enkelt att bo attraktivt

Helt uppfyllt

Aktiviteten är stor avseende fastighetsutveckling, både att utveckla det befintliga fastighetsinnehavet samt att möjliggöra för nyproduktion. Elevproduktionen är i hög grad pågående. På Berget har Hus B färdigställts under året med leverans av 8 lägenheter. Hus C produceras enligt tidplan. Utöver det sker nyproduktion på Södergatan med 16 lägenheter. Produktionen följer tidplan på ett tillfredsställande sätt. Inflyttning beräknas ske i mars 2026. På Storgatan 9-17 i centrala Piteå undersöks nu möjlighet för framtida större nyproduktion. I det befintliga fastighetsbeståndet sker stor aktivitet med både underhåll och reinvesteringar för ca 50 miljoner kr under 2025.

Enkelt att känna sig trygg och uppskattad

Uppfyllt i hög grad

Ett omfattande arbete sker löpande i verksamheten med koppling till hyresgästers trygghet. Varje år öronmärks del

av budget för underhåll och investeringar till trygghetsskapande åtgärder på ett systematiskt sätt, till exempel säkerhetsdörrar, fönster, kodlås, elektroniska lås, brandlarm i garage, mm. Det finns också möjligheter för hyresgäster, via gårdsgrupperna, att förmedla önskade åtgärder till bolaget och på så sätt ha inflytande över åtgärder. Bolaget genomför årligen en omfattande hyresgästenkät som på detaljerad nivå registrerar hyresgästernas synpunkter. I den totala bedömningen av bolaget som hyresvärd erhåller bolaget ett utfall som ligger högre än för snittet i branschen. Bolaget har över tid utvecklat strukturen för information till hyresgästerna vilket är ett sätt att stärka upplevelsen av trygghet. Bland annat finns etablerat ett digitalt nyhetsbrev som alltfler hyresgäster tar del av. Bolagets ökade satsningar på att utveckla utemiljöer i bostadsområdena uppskattas av hyresgäster och bidrar till ökad gemenskap och trivsel.

Enklare att ha mer av kul

■ Ej bedömt

Bolaget har ej bedömt strategin då bolagets verksamhet i dagsläget bidrar till strategin i för ringa omfattning.

Enkelt att vara företagare

■ Ej bedömt

Bolaget har ej bedömt strategin då bolagets verksamhet i dagsläget bidrar till strategin i för ringa omfattning.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Uppdragsbeskrivning	Uppföljning aug 2025
Insatsområden och indikatorer utifrån beslutat utvecklingsprogram Startdatum 2025-02-10 Slutdatum 2025-06-30 Uppdragsgivare Kommunfullmäktige Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget Diarienummer 24KS705	Kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsprogram i februari 2025 uppmanar nämnder och styrelser att under första halvåret 2025 besluta om eventuellt egna kompletterande insatsområden samt indikatorer för år 2025 och framåt. Nämndsspecifika strategiska planer ska grundas på beslutade strategier och insatsområden. Styrelse och nämnder ska inom respektive ansvarsområde bedöma och besluta om specifika insatsområden utifrån visionen och strategierna med tillhörande kommunövergripande insatsområden. Kompletterande insatsområden följs upp av respektive nämnd.	Styrelsen har inte beslutat om några egna kompletterande insatsområden eller indikatorer för år 2025 och framåt. Frågan kommer att behandlas på kommande styrelsemöte under 2025.

Internkontroll

Inga avvikelser har rapporterats avseende verksamhetens bestämmelser om medarbetarnas ansvar för att upprätthålla god intern kontroll. Dokumentet omfattar alla delar av verksamheten där medarbetare nyttjar någon form av resurs.

I delårsrapporten för perioden januari till april har den auktoriserade revisorn genomfört en analys av den interna kontrollen och i den har inte noterats avvikelser. Organisationen präglas i stort av stabilitet och struktur och verksamheten bedöms bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Inga väsentliga avvikelser har rapporterats under perioden vare sig på grund av ekonomi eller kvalitet.

Styrelsen genomför en intern kontroll i den strategiska internkontrollplanen. Detta görs vid årsskiftet för år 2025.

AB PiteEnergi (koncernen)



Kata Nilsson
Ordförande



Jörgen Andersson-
Strand
VD

Periodens händelser

- En ny plan för ”styrel” har tagits fram med kommunen och länsstyrelsen. Styrel är en plan på vilka anläggningar, inrättningar eller fastigheter som är mest prioriterade vid en eventuell elbrist.
- Bolaget har nu 98,21% bredbandstäckning. Målet till 2025 var 98%.
- Bolaget har nu en tjänst som övervakar och analyserar informationssäkerhetshändelser i realtid.
- Bolaget presenterar nu med automatik både planerade och oplanerade avbrott i elnätet för bolagets kunder.
- Elhandeln och elproduktionen har haft en utmanade start på året med låga försäljningsvolymerna på grund av ett onormalt varmt väder samtidigt som det har varit extremt låga priser.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2025	Jan-aug 2024	Budget 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Intäkter	394 094	431 861	971 952	598 848	637 777
Kostnader	-333 702	-383 219	-577 414	-504 570	-549 193
Rörelseresultat	60 392	48 642	394 538	94 278	88 584
Finansiella intäkter	1 206	1 594	1 704	1 704	2 473
Finansiella kostnader	-5 004	-5 409	-7 242	-6 982	-7 870
Resultat efter finansiella poster	56 594	44 827	89 000	89 000	83 187
Investeringar	56 729	51 181	104 445	103 760	98 043

Måluppfyllelse

	Aug 2025	Dec 2024
Ekonomi		
Personal		

Det bästa för Piteå		
Enkelt att bo attraktivt		
Enkelt att känna sig trygg och uppskattad		
Enklare att ha mer av kul		
Enkelt att vara företagare		

Ej bedömt
 Ej uppfyllt
 Delvis uppfyllt
 Uppfyllt i hög grad
 Helt uppfyllt

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Koncernens resultat för perioden uppgår till 56,6 mkr vilket är i nivå med budget och där även prognosen sätts till samma nivå som helårsbudget, 89 mkr. Perioden har präglats av varmt väder, i genomsnitt 9% varmare än normalt vilket kan jämföras med samma period föregående år som var 1% kallare. Snittpriset på el har för samma period

legat ovanligt lågt på 13,9 öre per kWh, att jämföra mot fjolåret på 39,3 öre. Sammanfattningsvis en inledning där både väder och priser påverkar koncernens volymer och intäkter negativt. Något som delvis vägs upp på kostnadssidan. Sett till efterfrågan på nyanslutningar har den för perioden varit lägre än väntat. Positivt är den nya marknaden där flexibilitetstjänster kan säljas avseende elproduktion.

Personal

Helt uppfyllt

Bolaget har fortsatt låga sjuktal samtidigt som pulsmätningar hos medarbetarna visar på hög trivsel och stort engagemang.

Bolaget ser fortsatt en stor konkurrens om kompetenser inom flera personalkategorier. Det är därmed viktigt att fortsätta arbeta med aktiviteter för att stärka varumärket och attraktionskraften som arbetsgivare.

Indikatorer	Utfall kvinnor Jul 2025	Utfall män Jul 2025	Utfall Jul 2025	Målvärde 2025	Utfall Jul 2024
Sjukfrånvaro, % ackumulerat 12 månader bakåt	2,2 %	4,1 %	3,5 %	≤5,5 %	2,4 %

Strategier

Det bästa för Piteå

Uppfyllt i hög grad

AB PiteEnergi arbetar aktivt med att få nya aktörer att etablera sig i kommunen. Bolaget har haft aktiva dialoger med drygt tio aktörer i syfte 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 och kvalitativa lösningar med solenergi, energilager, laddinfrastruktur och sensorer som en del i det framtida energisystemet.

Enkelt att bo attraktivt

Uppfyllt i hög grad

Bolaget deltar i infrastrukturprojektet "Stadsutveckling Öster" tillsammans med övriga kommunala bolag och Samhällsbyggnad. Målet med projektet är att det nya stadsområdet ska bli Sveriges mest hållbara och barnvänliga område med innovativa lösningar för ett attraktivt boende.

Enkelt att känna sig trygg och uppskattad

Uppfyllt i hög grad

Bolaget har ett aktivt likabehandlingsarbete för att motverka hinder för likabehandling samt risker för diskriminering. Resultatet följs kontinuerligt upp med samtliga arbetare i en pulsuundersökning.

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

Enklare att ha mer av kul

Uppfyllt i hög grad

Bolaget har genomfört det årliga barnkalaset som blev en uppskattad tillställning med många besökare. Bolaget har även för femte året tillsammans med UNG Kultur, Park och Fritid ordnat en konstutställning på stadens elskåp.

PiteEnergi har sponsrat en helt ny discgolfpark som byggs vid Furuberget på Pitholm. Banan heter "PiteEnergi Discgolfpark".

Bolaget har också ett stort engagemang i Piteå Summer Games och Piteå Dansar och Ler.

Enkelt att vara företagare

Uppfyllt i hög grad

Bolaget arbetar proaktivt i samverkan med kommunen i kontakten med näringsidkare genom möten, samrådsmöten och informationsträffar i syfte att möta näringslivets behov för att kunna fortsätta att utvecklas.

Bolaget stöttar och deltar i "Innovation Piteå" som syftar till att stimulera debatt och idéarbete samt komma med konkreta förslag som utvecklar Piteå och regionen. Bolaget stöttar och deltar även i "Innovationskraft för grön omställning" som syftar till att hjälpa små och medelstora företag i norra Sverige att växa och bli mer konkurrenskraftiga, genom att utnyttja möjligheterna i den gröna omställningen i industrin.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Uppdragsbeskrivning	Uppföljning aug 2025
Insatsområden och indikatorer utifrån beslutat utvecklingsprogram Startdatum 2025-02-10 Slutdatum 2025-06-30 Uppdragsgivare Kommunfullmäktige Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget Diarienummer 24KS705	Kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsprogram i februari 2025 uppmanar nämnder och styrelser att under första halvåret 2025 besluta om eventuellt egna kompletterande insatsområden samt indikatorer för år 2025 och framåt. Nämndsspecifika strategiska planer ska grundas på beslutade strategier och insatsområden. Styrelse och nämnder ska inom respektive ansvarsområde bedöma och besluta om specifika insatsområden utifrån visionen och strategierna med tillhörande kommunövergripande insatsområden. Kompletterande insatsområden följs upp av respektive nämnd.	Styrelsen har under perioden inte beslutat om några kompletterande insatsområden eller indikatorer. Frågan kommer att behandlas på kommande styrelsemöte under 2025.

Internkontroll

Bolaget har tillsammans med styrelsen reviderat internkontrollplanen inför 2025. Genomförda och planerade åtgärder redovisades till styrelsen halvårsvis. Bolagets internkontroll och verksamhet bedöms bedrivas på ett tillfredsställande sätt.

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)



Patric Lundström
Ordförande



Björn Lundberg
VD

Periodens händelser

- Fortsatt god ekonomisk utveckling 2025. I resultatet ingår en nedskrivning av bokfört fastighetsvärde med anledning av branden i Svenska Kompositbyn.
- Vår vakansgrad är fortsatt lägre än vad ägardirektiv stipulerar, 2,66 % mot de i ägardirektiv angivna 3-5%. Industrilokaler ligger på väldigt låga nivåer (1,88 %) medan kontor inkluderat svåruthyrda ytor ligger något högre (3,42 %).
- Nyproduktion pågår av industrihall i Öjebyn (inflyttning Q2 2027)) och nytt kontorshus på Acusticumområdet projekteras (byggstart 2026, färdigställs 2028).
- Arbetet med att tillföra en ny mötesplats för barn och unga på Acusticumområdet fortgår, projektet går under arbetsnamnet "För ett bättre Piteå" och sker i samarbete med Piteå kommun och Piteå Science Park AB.
- Två fastigheter är ute för försäljning - Alfabården och Hedfastigheter, detta som ett led i vårt långsiktiga strategiska arbete med bestånd.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2025	Jan-aug 2024	Budget 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Intäkter	121 750	120 581	176 000	177 409	178 543
Kostnader	-94 776	-88 415	-141 000	-142 335	-123 386
Rörelseresultat	26 974	32 166	35 000	35 074	55 157
Finansiella intäkter	2 787	5 006	4 800	5 432	12 827
Finansiella kostnader	-11 804	-14 359	-22 000	-21 297	-26 557
Resultat efter finansiella poster	17 957	22 813	17 800	19 209	41 427
Investeringar	33 621	13 524	99 600	99 600	29 456

Måluppfyllelse

	Aug 2025	Dec 2024
Ekonomi		
Personal		

Det bästa för Piteå		
Enkelt att bo attraktivt		
Enkelt att känna sig trygg och uppskattad		
Enklare att ha mer av kul		
Enkelt att vara företagare		

Ej bedömt
 Ej uppfyllt
 Delvis uppfyllt
 Uppfyllt i hög grad
 Helt uppfyllt

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Resultatet för koncernen efter finansiella poster uppgår 20240831 till knappt 20 mkr. Det är en liten försämring mot föregående år för samma period med ca 3 mkr. En totalbrand på Sv Kompositbyn har en negativ resultatpåverkan på ca 3,6 mkr.

I koncernens resultat efter finansiella poster ingår minoritetsägarens andel i det delägda bolaget Norrfab i Piteå AB (70%).

Investeringarna uppgår under perioden till ca 54 mkr. Största investeringarna har skett mot nybyggnationen av industrihallen på Hammarvägen, nya kontorshuset på Berget samt takrenovering på Tallheden. Prognostiserade investeringar för helåret är 99,6 mkr där industrihallen på Hammarvägen står för största delen. Övriga investeringar som kan nämnas är ombyggnationer av parkeringar och förråd samt förebyggande brandåtgärder.

I prognostiserat resultat på 19 mkr ingår inte eventuella framtida reavinster/reaförluster eller nedskrivningar.

Personal

Uppfyllt i hög grad

Bolaget har sett behov av att utveckla organisationen med tanke på tydligare hållbarhets- och utvecklingsarbete, energi- och underhållsfokus, pågående och planerad nyproduktion samt fokus på strategi delvis kopplat till Norrbotniabanan. Stort fokus har lagts på introduktion och välkomnande av nya medarbetare.

Arbetsmiljöarbete bedrivs i enlighet med krav (skyddsronder med tillhörande handlingsplan vid eventuell brist, arbetsmiljökommitté två gånger per år samt arbetsplatsträffar fyra gånger per år). Bolaget genomför riskbedömning och upprättar handlingsplaner inför förändringar i organisation eller verksamhet. Två händelser under året har stresstestat vår krisledning och organisation - processerna har genomlevts med väldigt tillfredsställande utfall.

Den årliga hälsoundersökning har genomförts med gott resultat och utfallet har kommunicerats till personalen. Bolaget har en friskvårdskommitté som är aktiv och initierar gemensamma aktiviteter. Medarbetare erbjuds friskvårdsbidrag samt möjlighet att aktivera sig till extra ledighet. Howdo, en plattform för kontinuerlig uppföljning av mående i gruppen infördes 2024 och är ett bra verktyg för att fortlöpande förstå status hos den enskilde medarbetaren.

Arbete med vår värdegrund sker fortlöpande med årliga, riktade aktiviteter.

Bolaget har fortsatt väldigt låga sjuktal, långt under målvärde.

Indikatorer	Utfall kvinnor Jul 2025	Utfall män Jul 2025	Utfall Jul 2025	Målvärde 2025	Utfall Jul 2024
Sjukfrånvaro, % ackumulerat 12 månader bakåt	1,9 %	1 %	1,4 %	≤5,5 %	1,9 %

Strategier

Det bästa för Piteå

Uppfyllt i hög grad

Bolaget har genom att tillhandahålla lokaler för stor variation av intressen främjat näringslivet generellt. Vi har i dialoger bistått tillväxt och utveckling med att vara enkla, snabba och lyhörda för förändring - vi ser möjligheter hellre än hinder.

Vår verksamhet genomsyras av professionalism, bedrivs affärsmässigt och genererar vinst där 50% går som koncernbidrag till Pikab (moderbolaget).

Vi deltar aktivt i dialog gällande den framtida utvecklingen av Piteå kopplat till Norrbotniabanan och driver vissa frågor där vi ser att vårt engagemang bidrar. Bolaget finns med i ett antal samarbetsforum kopplat till Piteås utveckling tillsammans med övriga fastighetsägare på orten.

Enkelt att bo attraktivt

Uppfyllt i hög grad

Vi agerar i första hand för att arbetsplatser, byggnader och våra fastigheter i allmänhet ska vara ändamålsenliga, trivsamma och trygga. Vi bidrar där så är möjligt till attraktiva utemiljöer och medverkar i kommunens planering av Piteås tillväxt. Vi deltar i flertalet forum där målet är att skapa ett attraktivare Piteå, bland annat i arbete med Norrbotniabanan.

Enkelt att känna sig trygg och uppskattad

 Uppfyllt i hög grad

Vi underhåller våra fastigheter så att de ska visa upp ett välskött yttre samt deltar i så kallade trygghetsvandringar för att säkerställa att i första hand utemiljöer uppfattas som trygga och säkra.

Vid projektering av nyproduktion och ombyggnation beaktas trygghetsaspekter.

Enklare att ha mer av kul

 Uppfyllt i hög grad

Piteå Näringsfastigheter AB arbetar aktivt tillsammans med Piteå Science Park AB för att utveckla Acusticumområdet, det senaste initiativet handlar om "För ett bättre Piteå". Målbilden i detta projekt är att skapa en mötesplats för barn och unga där man genom kultur och idrott ska känna trygghet och glädje.

Bolaget har varit engagerade i öppnandet av kårhuset "Studicum" på Acusticumområdet, ett led i att försöka bibehålla LTU's utbildningar på orten.

Bolaget har ett engagemang i kulturfrågor för att kunna bidra till utveckling av Piteås kulturliv genom vad våra fastigheter erbjuder.

Enkelt att vara företagare

 Uppfyllt i hög grad

Vi erbjuder tillgång till lokaler, anpassade för en stor variation av entreprenörskap och företagande i olika branscher. Vi är idag hyresvärd för allt från vård, omsorg, hotell, IT till tung industri. Alla har sin plats i vårt breda utbud. Ca 3000 personer arbetar idag i våra lokaler och vi har de senaste åren möjliggjort för många nya arbetstillfällen i Piteå.

Bolaget har ett fortlöpande, kontinuerligt utvecklingsarbete kopplat till näringslivets behov i Piteå. Vi har en utarbetad strategi för kundkontakter och verkar för att alla hyresgäster har möjlighet att skala ned eller upp sin verksamhet med minsta möjliga motstånd. Vår ambition är att i varje situation agera snabbt och med det minimera kundens besvär, oavsett ärende.

Vår senaste mätning av kundnöjdhet visar på väldigt goda resultat. De synpunkter som framförts har i möjligaste mån handlagts utan dröjsmål och i övrigt blivit föremål för långsiktigare förbättringsarbete.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Uppdragsbeskrivning	Uppföljning aug 2025
Insatsområden och indikatorer utifrån beslutat utvecklingsprogram	Kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsprogram i februari 2025 uppmanar nämnder och styrelser att under första halvåret 2025 besluta om eventuellt egna kompletterande insatsområden samt indikatorer för år 2025 och framåt.	Bolaget har inte beslutat om några egna kompletterande insatsområden eller indikatorer för år 2025 och framåt.
Startdatum 2025-02-10		
Slutdatum 2025-06-30		
Uppdragsgivare Kommunfullmäktige	Nämndsspecifika strategiska planer ska grundas på beslutade strategier och insatsområden. Styrelse och nämnder ska inom respektive	
Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget	ansvarsområde bedöma och besluta om specifika insatsområden utifrån visionen och strategierna med tillhörande kommunövergripande insatsområden. Kompletterande insatsområden följs upp av respektive nämnd.	
Diarienummer 24KS705		

Internkontroll

Den internkontroll som beslutats har genomförts fortlöpande, eventuella avvikelser handläggs fortlöpande enligt särskild handlingsplan.

Piteå Renhållning och Vatten AB



Henrik Viklund
Ordförande



Mikael Salomonsson
Tf.VD

Periodens händelser

- Piteå Renhållning och Vatten AB har aktivt deltagit som samarbetspartner under de sommararrangemang som skett i staden.
- Lugn snösmältning med låg avloppsbräddning följdes av en varm sommar där bolaget hade marginal i dricksvattenproduktionen.
- Varumärkesbyggande aktiviteter i våra sociala medier har haft stor spridning och många interaktioner.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2025	Jan-aug 2024	Budget 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Intäkter	160 950	154 335	249 889	251 051	252 064
Kostnader	-146 258	-139 654	-228 783	-230 450	-227 989
Rörelseresultat	14 692	14 681	21 106	20 601	24 075
Finansiella intäkter	563	1 113	1 850	1 752	2 276
Finansiella kostnader	-7 258	-7 151	-13 483	-12 590	-10 748
Resultat efter finansiella poster	7 997	8 643	9 473	9 763	15 603
Investeringar	54 351	49 521	162 400	148 928	94 488

Måluppfyllelse

	Aug 2025	Dec 2024
Ekonomi		
Personal		

Det bästa för Piteå		
Enkelt att bo attraktivt		
Enkelt att känna sig trygg och uppskattad		
Enklare att ha mer av kul		
Enkelt att vara företagare		

Ej bedömt Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt i hög grad Helt uppfyllt

Analys

Ekonomi

Uppfyllt i hög grad

Resultatet för perioden uppgår till 8,0 mkr jämfört mot 8,6 mkr fg år.

Prognosen för helåret bedöms landa på ett resultat på 9,8 mkr jämfört mot budget 9,5 mkr.

Omsättningen för perioden har ökat i jämförelse mot samma period föregående år. Detta härleds till bland annat ökade taxor och ökade intäkter för avfall från massaindustrin och deponi. Däremot lägre omsättning inom osorterat-, rest- och brännbart avfall. Övriga intäkter har för perioden och helåret justerats ner baserat på minskad tid i eget

arbete inom projekt.

Kostnaderna för helåret bedöms öka med ca 0,5 mkr gentemot budget. Kostnadsökningar sker inom bland annat kemikalier, el, konsultarvoden och avfallsbehandling (dock kopplat till den ökade omsättningen). Detta balanseras upp genom lägre kostnader inom bland annat personal och drivmedel.

Investeringarna för perioden uppgår till 53,5 mkr.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Under årets två första tertial har bolaget haft ett antal längre sjukskrivningsfall vilket påverkat utfallet av sjukfrånvaron, vi ser dock en förändring till betydligt lägre sjuktal från och med juni månad.

Indikatorer	Utfall kvinnor Jul 2025	Utfall män Jul 2025	Utfall Jul 2025	Målvärde 2025	Utfall Jul 2024
Sjukfrånvaro, % ackumulerat 12 månader bakåt	7,3 %	4,7 %	5,4 %	≤5,5 %	3,9 %

Strategier

Det bästa för Piteå



Helt uppfyllt

Under våren och sommaren har Piteå Renhållning och Vatten AB besökt privata fastighetsägare för att införa förpackningsinsamling i flerfamiljshus. Bolagets arbete gör att hyresgäster får ökad service med möjlighet att sortera tidningar och förpackningar i anslutning till sitt hem.

Enkelt att bo attraktivt



Uppfyllt i hög grad

Tillsammans med Piteå kommun, AB PiteEnergi och NCC startar Piteå Renhållning och Vatten AB ett nytt kapitel i Piteås stadsutveckling. Genom ett stort samverkansprojekt tas gemensamma steg mot att utveckla Pitholmshöjden - ett nytt bostadsområde öster om stan.

Projektet omfattar byggandet av gator, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar, pumpstationer, dagvattenmagasin samt arbeten med el, bredband och fjärrvärme.

Enkelt att känna sig trygg och uppskattad



Uppfyllt i hög grad

Endast 8,7% äter frukost när det bjuds på gratisfrukost!

40% av elever i årskurs 1 uppgav i hälsosamtal med skolsköterskan att de äter frukost 0-1 gånger i veckan. Pireva har varit på plats hos Strömbackaskolan för att bjuda på frukost i samarbete med projektet Samhällsvinsten och PIF FF.

Ett otroligt viktigt projekt där Samhällsvinsten arbetar förebyggande med att få fler att skapa sig goda vanor och en bra start på dagen. 40% uppger i enkätundersökningen att de äter mer frukost nu än när projektet startade.

Piteå Renhållning och Vatten AB hängde med eleverna som också fick tävla i Pirevaquizet där de bland annat fick svara på frågor om Anytime, vattenproduktion, sortering och vad man får slänga i toalettstolen.

Enklare att ha mer av kul



Uppfyllt i hög grad

Under sommaren har Pireva deltagit i de stora arrangemangen som skett i Piteå, Piteå Summergames och Piteå Dansar och Ler. Vi har bemannat med en vattenbar liksom genom att ställa upp miljöstationer vilket underlättar för sorteringen för alla avfallsslag som produceras under evenemangen.

Vid vårt deltagande i "Det stora barnkalaset" fick barnen pröva att sitta i sobilen samt att föräldrarna fick se de nya två-fackskärnen som kommer att införas vid fastighetsnära insamlingen under nästa år.

Enkelt att vara företagare



Uppfyllt i hög grad

Pireva är ständigt aktiv med att utveckla god infrastruktur och samhällsviktiga tjänster med hög service. Det arbetas kontinuerligt och proaktivt tillsammans med kommunen och de kommunala bolagen för att kunna erbjuda tjänster för kommande näringslivetableringar i Piteå Kommun.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Uppdragsbeskrivning	Uppföljning aug 2025
Insatsområden och indikatorer utifrån beslutat utvecklingsprogram Startdatum 2025-02-10 Slutdatum 2025-06-30 Uppdragsgivare Kommunfullmäktige Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget Diarienummer 24KS705	Kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsprogram i februari 2025 uppmanar nämnder och styrelser att under första halvåret 2025 besluta om eventuellt egna kompletterande insatsområden samt indikatorer för år 2025 och framåt. Nämndsspecifika strategiska planer ska grundas på beslutade strategier och insatsområden. Styrelse och nämnder ska inom respektive ansvarsområde bedöma och besluta om specifika insatsområden utifrån visionen och strategierna med tillhörande kommunövergripande insatsområden. Kompletterande insatsområden följs upp av respektive nämnd.	Styrelsen har under perioden inte beslutat om några kompletterande insatsområden eller indikatorer. Frågan kommer att behandlas på kommande styrelsemöte under 2025.

Internkontroll

Bolaget arbetar enligt beslutad internkontrollplan för 2025 och arbetar löpande med kontrollpunkter enligt tidsatt plan.

Piteå Hamn AB



Peter Roslund
Ordförande



Ulrika Nilsson
VD

Periodens händelser

- Bolaget har under senaste året tagit emot flera nya medarbetare, ett arbete som har landat på ett positivt sätt vad gäller uppfyllande av kompetensbehov och gruppdynamik.
- Arbete med nya affärer som är i linje med Piteå hamns vision och långsiktiga inriktning. Under slutet 2025 kommer mer konkreta beslut om faktiskt utfall med påverkan 2027 och framåt.
- Fortsatt arbete relaterat till expansion, exempelvis ansökan om nytt verksamhetstillstånd för att möjliggöra utökad verksamhet och större godsvolymer. Ett annat arbete relateras till markfrågor och rådighet över strategiska markområden som idag begränsar hamnens expansion.
- Ökat fokus på säkerhet, beredskap och militär mobilitet som för hamnverksamheten kommer att innefatta åtgärder, nya former av samarbeten och nya arbetsprocesser.
- Fokus på kapacitet för anslutande järnväg för att möjliggöra ökade transporter till hamnen och Haraholmens industriområde.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2025	Jan-aug 2024	Budget 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Intäkter	48 442	39 261	57 366	68 752	57 222
Kostnader	-31 760	-33 142	-49 432	-53 006	-49 619
Rörelseresultat	16 682	6 119	7 934	15 746	7 603
Finansiella intäkter	131	132	100	97	229
Finansiella kostnader	-1 788	-1 557	-2 615	-2 940	-2 169
Resultat efter finansiella poster	15 025	4 694	5 419	12 903	5 663
Investeringar	4 268	614	30 061	8 600	5 144

Måluppfyllelse

	Aug 2025	Dec 2024
Ekonomi		
Personal		

Det bästa för Piteå		
Enkelt att bo attraktivt		
Enkelt att känna sig trygg och uppskattad		
Enklare att ha mer av kul		
Enkelt att vara företagare		

Ej bedömt
 Ej uppfyllt
 Delvis uppfyllt
 Uppfyllt i hög grad
 Helt uppfyllt

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Resultatet efter finansiella poster 2025.08.31 uppgår till 15,0 mkr vilket är 10,5 mkr bättre än budget och 10,3 mkr bättre än samma period föregående år.

Det historiskt starka resultatet visar på högre intäkter än förväntat. De högre intäkterna grundar sig i huvudsak i ökade godsflöden av projektlaster samt ökad lagring inom hamnens verksamhetsområde samt även ökad verksamhet vid Energihamnen. Samtidigt har inte kostnader upparbetats i takt med periodbudget, vilket förväntas kompenseras under resterande del av året.

Prognos för helåret 2025

Den positiva utvecklingen vad gäller intäkter fortsätter året ut samtidigt som kostnaderna kommer att öka. Detta medför att 40% av årets kostnad utfaller på sista tertialen, vilket i prognosen för helåret 2025 reducerar resultat till 12.9 mkr.

- Intäkterna förväntas följa trenden med en ökning på 20% mot budget.
- Driftkostnaderna följer verksamhetens säsongsvariationer, det vill säga minskar under andra tertialen för att sedan öka med kostnader kopplat till exempelvis vinterunderhåll framför allt gällande isbrytning och underhåll av järnväg.
- Periodens kostnader för snöröjning av järnväg överstiger budget med 1,1 mkr och förväntas överstiga budget under resten av året.
- De finansiella kostnaderna förväntas öka med 7% mot budget efter omsättning av två nya lån till en högre räntenivå.
- Vissa investeringar för nya kundlösningar kommer inte verkställas under 2025 vilket minskar prognos investeringar kraftigt och sänker avskrivningskostnaderna för 2025 mot budget.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Bolaget har under perioden verkställt planerad förstärkning av organisationen med en befattning verksamhetssamordnare. Bolaget har i och med denna tillsättning fått värdefull förstärkning främst inom områdena arbetsmiljö, miljö och säkerhet. Inom säkerhets- och beredskapsområdet kommer belastningen på bolaget att fortsätta öka över den närmaste tiden, vilket innebär att behoven kommer att behöva utvecklas över tid.

Piteå Hamn AB arbetar efter en uppdaterad årsplan för arbetsmiljö- och miljöarbetet. Under åren 2025 har även påbörjats en översyn över styrande dokument, processer och rutiner kopplat till säkerhet och beredskap. Bland annat innefattar detta kris- och insatsplaner för verksamheten. Personalen märker av ett ökat fokus på säkerhetsfrågorna och efterfrågan om utökat samarbete med Polismyndighet, Tullverket och Kustbevakningen. Under perioden har även samtlig personal krigsplacerats.

Under hösten 2025 har VD initierat en översyn av bemanning och externa tjänster relaterat till energihamnen. Prognosen för 2025 och framåt visar en ökande verksamhet med betydligt fler fartygsanlöp och ökade godsflöden. En diskussion pågår inom Piteå Kommunföretag AB relaterat till bolagens behov av samordnade kompetenser och eventuella gemensamma stabsfunktioner.

Strategier

Det bästa för Piteå



Uppfyllt i hög grad

Piteå Hamn AB förvaltar och utvecklar hamnverksamheten, vilken går under benämningen Port of Piteå. Inom hamnverksamheten finns avtal med hamnoperatören ShoreLink för bedrivandet av hållbar och kostnadseffektiv hamnverksamhet. Port of Piteå har sina större kunder inom skogs- och energisektorn. Med hänsyn tagen till befintliga verksamheter i hamnen finns infrastrukturell kapacitet att omhänderta fler kunder och terminalfunktioner, ta emot fler fartyg och hantera större mängder gods.

Investeringar som Piteå Hamn AB genomfört under senaste 5-10-årsperioden möjliggör viss expansion och nya affärer. Port of Piteå är en viktig transportnod för att möjliggöra ny energiproduktion, ökade bränsletransporter för olika ändamål och logistik relaterat till nya industrier (projektlaster). Under perioden har hamnen haft hög belägningsgrad vad gäller lagringsytor relaterat till projektlaster.

Även kapacitet relaterat till hamnens anslutande järnväg är i fokus samt planering inför Norrbottniabanan. Piteå kommun och Piteå Hamn AB samarbetar med befintliga industrier för att säkerställa god kapacitet för godstransporter på järnväg genom Piteå.

Enkelt att bo attraktivt



Uppfyllt i hög grad

Piteå Hamn AB medverkar till att stärka näringslivets transporter och konkurrenskraft samt utvecklingen av Haraholmen som industriområde, och bidrar därmed till kommunens framtida tillväxt.

Enkelt att känna sig trygg och uppskattad



Uppfyllt i hög grad

I bedrivandet av hamnens verksamhet fokuserar Piteå Hamn AB på ett systematiskt arbete inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet. Detta för att kunna erbjuda sina anställda och andra aktörer relaterat till hamnverksamheten en trygg och säker arbetsplats, men även för att hamnverksamheten ska vara långsiktigt hållbar, trygg och säker i förhållande till civilsamhället. En av de centrala målen för Piteå Hamn AB är att kunderna ska tycka att verksamheten utvecklas över tid och är långsiktigt konkurrenskraftig.

Enklare att ha mer av kul



Uppfyllt i hög grad

Piteå hamn sponsrar aktiviteter med inriktning mot stöd till särskilda åtgärder inom samhällsengagemang, idrott och kultur som bidrar till ökad jämställdhet. När det bedöms lämpligt arrangerar Piteå hamn aktiviteter för medborgarna, exempelvis Hamnens dag.

Enkelt att vara företagare



Helt uppfyllt

Port of Piteå ska erbjuda det kommunala och regionala näringslivet hållbara konkurrenskraftiga logistiktjänster och utveckla rollen som intermodalt logistivnav där sjö-, järnväg- och vägtransporter möts och utgör en strategiskt viktig del i ett transportsystem.

Efterfrågan på hamnkapacitet i regionen har senaste åren ökat kraftigt i takt med att nya transportberoende industrier etablerar sig i regionen. Port of Piteå har under perioden upplevt kraftigt ökad belägningsgrad vad gäller framför allt lagringsytor drivet av ökade transporter av projektlaster relaterat till ny industri.

Piteå Hamn AB strävar tillsammans med hamnoperatören efter att erbjuda befintliga kunder kostnadseffektiva transporttjänster samt att även underlätta och möjliggöra nya transportflöden.

Piteå Hamn AB har under perioden fortsatt implementeringen av ett nytt verksamhetssystem för att effektivisera informationsflöden och administration relaterat till hamnanlöp. Piteå Hamn AB deltar med andra hamnar i ett utvecklingsprojekt tillsammans med bland annat Sjöfartsverket för att på sikt underlätta för just-in-time anlop och ökad samordning av sjöfartsrelaterad information.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Uppdragsbeskrivning	Uppföljning aug 2025
Insatsområden och indikatorer utifrån beslutat utvecklingsprogram  Försenad Startdatum 2025-02-10 Slutdatum 2025-06-30 Uppdragsgivare Kommunfullmäktige Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget Diarienummer 24KS705	Kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsprogram i februari 2025 uppmanar nämnder och styrelser att under första halvåret 2025 besluta om eventuellt egna kompletterande insatsområden samt indikatorer för år 2025 och framåt. Nämndsspecifika strategiska planer ska grundas på beslutade strategier och insatsområden. Styrelse och nämnder ska inom respektive ansvarsområde bedöma och besluta om specifika insatsområden utifrån visionen och strategierna med tillhörande kommunövergripande insatsområden. Kompletterande insatsområden följs upp av respektive nämnd.	Styrelsen har under perioden inte beslutat om några kompletterande insatsområden eller indikatorer. Frågan kommer att behandlas på kommande styrelsemöte under 2025.

Internkontroll

Piteå Hamns VD gör bedömningen att den interna kontrollen under perioden januari till och med augusti varit tillräcklig.

Piteå Science Park AB



Marita Björkman
Forsman
Ordförande



Henrik Bucht
VD

Periodens händelser

- Piteå Science Park AB har stärkt sitt varumärke att vara en samhällsnyttig science park. Bolaget arbetar både på en kommunal, regional och nationell nivå för att skapa mervärden för företag i Piteå och i regionerna samt för Piteå kommun.
- Bolaget har en aktiv roll i Piteå kommuns etableringsarbete där Haraholmen, Acusticum och Kompositbyn är de mest relevanta.
- Arbetet med att vidareutveckla Acusticum fortsätter, där ett nära samarbete sker med Piteå kommun, LTU, RISE, Norrbottensmusiken och Piteå Näringsfastigheter AB för att nämna några. Målet är att skapa en stark mötesplats för medborgare där barn och unga är en viktig målgrupp.
- Ett flertal projekt drivs där många av regionens bolag är engagerade. Bland annat driver vi Norrbottens största projekt för kulturella kreativa branscher.
- Studio Acusticum har fortsatt utveckla sitt utbud där mänskliga rättigheter och yttrandefrihet är viktiga komponenter.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2025	Jan-aug 2024	Budget 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Intäkter	20 570	18 364	30 829	30 829	29 012
Kostnader	-18 478	-16 459	-29 648	-29 008	-27 119
Rörelseresultat	2 092	1 905	1 181	1 821	1 893
Finansiella intäkter	25	62	55	38	91
Finansiella kostnader	-5	0	0	-5	-3
Resultat efter finansiella poster	2 112	1 967	1 236	1 854	1 981
Investeringar	35	0	1 350	1 350	717

Måluppfyllelse

	Aug 2025	Dec 2024
Ekonomi		
Personal		

Det bästa för Piteå		
Enkelt att bo attraktivt		
Enkelt att känna sig trygg och uppskattad		
Enklare att ha mer av kul		
Enkelt att vara företagare		

Ej bedömt
 Ej uppfyllt
 Delvis uppfyllt
 Uppfyllt i hög grad
 Helt uppfyllt

Analys

Ekonomi

 Helt uppfyllt

Resultatet efter finansiella poster för 20250831 uppgår till 2,1 mkr, vilket är högre än utfallet 20240831. Bolaget uppvisar för tredje året i rad ett starkare rörelseresultat per tertial 2 än budgeterat. Resultatet för denna period uppgår till 1,3 mkr bättre än periodiserad budget.

Intäkterna är i linje med budget och högre än motsvarande period förra året. Detta beror främst på den stora mängden projekt som startade tidigare år och löper på under större delen av 2025.

Kostnaderna för perioden är lägre än budget och den största avvikelsen finns inom personalkostnaderna. Vakanser som uppstod vid årsskifte har kunnat ersättas med befintlig personalstyrka samt en högre beläggning av vissa yrkesgrupper i projekt är huvudanledningen till det lägre kostnadsutfallet. Kostnaderna för avskrivningar ligger även de lägre än budgeterad nivå då investeringarna som låg till grund för det budgeterade beloppet inte är genomförda än.

Prognosen för helår sätts till 1,8 mkr (budget 1,2 mkr). I prognosen har hänsyn tagits till att bland annat personalkostnaderna och avskrivningar inte kommer nå budgeterade nivåer. Bolagets historik visar på att hösten kan vara en kostnadsstyngd period vilket medfört en viss försiktighet i helårsprognosen sett till utfallet per 20250831.

Personal

 Helt uppfyllt

Bolaget består av 21 anställda fördelat på 13 kvinnor och 8 män. Ledningsgruppen består av tre män och två kvinnor.

Bolaget investerar mycket i sin personal i form av personlig utveckling och utbildningar inom de olika verksamhetsområdena. Syftet är att hålla hög professionell nivå i våra olika roller såsom vid rådgivning och vid stöd åt företag samt vid genomförande av olika arrangemang.

Indikatorer	Utfall kvinnor Jul 2025	Utfall män Jul 2025	Utfall Jul 2025	Målvärde 2025	Utfall Jul 2024
Sjukfrånvaro, % ackumulerat 12 månader bakåt	3,3 %	0,1 %	2,1 %	≤5,5 %	1,8 %

Strategier

Det bästa för Piteå

 Uppfyllt i hög grad

Piteå Science Park AB har som uppgift att skapa samhällsnytta och därmed har vi även medborgaren i fokus i all vår verksamhet, alltifrån planerande av evenemang i Stora Salen eller i Black Box, till genomförande av konferenser eller företagsmöten.

Enkelt att bo attraktivt

 Uppfyllt i hög grad

Piteå Science Park AB har som uppgift att vidareutveckla Acusticumområdet som i högsta grad bidrar till ett attraktivt boende och ett välutvecklat "liv mellan husen".

Enkelt att känna sig trygg och uppskattad

 Ej bedömt

Piteå Science Park skapar mötesplatser för olika typer av intressen och för olika åldrar. Bolaget har nyligen initierat en satsning på barn och unga där delaktighet, utveckling, inkludering och mångfald är ledord.

Enklare att ha mer av kul

 Helt uppfyllt

Ett av Piteå Science Park AB's fokusområden är att stödja företag inom kreativa och kulturella branscher samt att utveckla kultursektorn i Piteå. Med Studio Acusticums verksamhet erbjuder vi medborgarna ett rikt kulturutbud med alltifrån musik och dans i olika genrer, till att skapa mötesplatser med jämställdhetsfokus, yttrandefrihet och historiespeglning. Med vår inkubator Go Business stödjer vi passionsdrivna företag vars verksamheter ofta stärker städernas "livet mellan husen" och ökar på trivselfaktorn i Piteå.

Studio Acusticum erbjuder optimala förutsättningar för musikskapande. Det nationella residenset via Konstnärsnämnden är en stor succé. Detta sätter Piteå på musikkartan och viktigt att komma ihåg när vi pratar om

betydelsen av Acusticumområdet som en plats där kulturens ekosystem fortfarande fungerar och har rätt beståndsdelar. Noteras bör också att Studio Acusticum har en väldigt god publikutveckling genom medvetna och konsekventa satsningar och samarbeten rörande barn/unga och utveckling tillsammans med arrangörsleden utanför huset.

Enkelt att vara företagare



Uppfyllt i hög grad

Alla verksamheter har fokus på att stödja företag.

Innovationsarenan driver ett antal projekt som stödjer företag inom till exempel komposit, skogsnäring och cleantech.

Go Business är vår inkubator som fokuserar på företag inom kulturella kreativa branscher och tjänstesektorn. Dessa företag är ofta de som bidrar till ett levande samhälle och en attraktiv livsmiljö, med musik, caféer, tjänsteutbud m.m.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Uppdragsbeskrivning	Uppföljning aug 2025
Insatsområden och indikatorer utifrån beslutat utvecklingsprogram  Försenad Startdatum 2025-02-10 Slutdatum 2025-06-30 Uppdragsgivare Kommunfullmäktige Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget Diarienummer 24KS705	Kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsprogram i februari 2025 uppmanar nämnder och styrelser att under första halvåret 2025 besluta om eventuellt egna kompletterande insatsområden samt indikatorer för år 2025 och framåt. Nämndsspecifika strategiska planer ska grundas på beslutade strategier och insatsområden. Styrelse och nämnder ska inom respektive ansvarsområde bedöma och besluta om specifika insatsområden utifrån visionen och strategierna med tillhörande kommunövergripande insatsområden. Kompletterande insatsområden följs upp av respektive nämnd.	Styrelsen har under perioden inte beslutat om några kompletterande insatsområden eller indikatorer. Frågan kommer att behandlas på kommande styrelsemöte under 2025.

Internkontroll

Bolaget följer löpande upp den interna kontrollplanen och tar vid behov upp avvikelser i samband med styrelsemöten.

Nolia AB



Stefan Askenryd
Ordförande



Jonas Dahlberg
VD

Periodens händelser

- I februari genomfördes Nolia Karriär på 6 olika orter - Östersund, Sundsvall, Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå. Bolaget medproducerade även Piteå Business Tour för Piteå kommun. Under februari hölls även Rally-VM i Umeå, där bolagets anläggning var högkvarter för fjärde året i rad.
- I april genomfördes Nolia Trädgård i Umeå med besöksrekord och stor genomslagskraft i media.
- I maj genomfördes Beer & Taste på Pite Havsbud för andra gången.
- I augusti genomfördes Noliamässan i Umeå med över 28 000 besökare och behåller titeln som en av Sveriges största besöksmässor. Samma månad genomfördes Load Up North för tionde året, denna gång i Umeå med både utställar- och besöksrekord.
- Bolaget har haft ett antal större konferenser och externa möten under perioden ex Nolia Ledarskap, Hjälpmiddelsmessa, Brännbollsyran och Megaloppis.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2025	Jan-aug 2024	Budget 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Intäkter	26 470	38 762	40 380	34 260	47 844
Kostnader	-25 046	-33 788	-40 241	-35 167	-45 458
Rörelseresultat	1 424	4 974	139	-907	2 386
Finansiella intäkter	132	291	100	172	398
Finansiella kostnader	-15	-10	-7	-15	-11
Resultat efter finansiella poster	1 541	5 255	-232	-750	2 773
Investeringar	112	165	200	200	318

Måluppfyllelse

	Aug 2025	Dec 2024
Ekonomi		
Personal		

Det bästa för Piteå		
---------------------	--	--

Ej bedömt Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt i hög grad Helt uppfyllt

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Nolia AB redovisar ett lägre resultat i år jämfört med samma period föregående år då Euro Mine Expo genomfördes. Årets genomförda mässor har dock landat över budget eller nära budget.

Bolaget har färre inbokade konferenser under hösten än budgeterat och har haft flera sena avbokningar (vilket är en förändring som skett de senaste åren) vilket gör årsprognosen för konferensverksamheten osäkrare.

De projekt som genomförs under hösten är Seniormässan i Umeå i september och Beer & Taste i Umeå i oktober. Seniormässan väntas landa på ett resultat över budget och Beer & Taste är lite mer osäker då utställarantalet behöver öka.

Med minskade bokningar under hösten räknar bolaget med en prognos på -750 tkr för 2025. Detta är ett sämre resultat än budgeterat beroende på höga fasta kostnader som är svåra att påverka men även på ett minskat antal konferensbokningar.

Personal

 Uppfyllt i hög grad

Då bolaget har ett mindre antal anställda påverkar enstaka långtidssjukskrivningar indikatorn negativt.

Indikatorer	Utfall kvinnor Jul 2025	Utfall män Jul 2025	Utfall Jul 2025	Målvärde 2025	Utfall Jul 2024
Sjukfrånvaro, % ackumulerat 12 månader bakåt	1,9 %	23,6 %	10,5 %	≤5,5 %	5,7 %

Strategier

Det bästa för Piteå

 Helt uppfyllt

Nolia Karriär, årligen i februari. Beer & Taste, årligen maj. Delprojektleder Piteå Business Awards årligen. Bolaget är även en möjliggörare för evenemang som Piteå Summer Games samt Seniordagen mfl.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Uppdragsbeskrivning	Uppföljning aug 2025
Insatsområden och indikatorer utifrån beslutat utvecklingsprogram Startdatum 2025-02-10 Slutdatum 2025-06-30 Uppdragsgivare Kommunfullmäktige Uppdragskälla Riktlinjer inför Strategisk plan och budget Diarienummer 24KS705	Kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsprogram i februari 2025 uppmanar nämnder och styrelser att under första halvåret 2025 besluta om eventuellt egna kompletterande insatsområden samt indikatorer för år 2025 och framåt. Nämndsspecifika strategiska planer ska grundas på beslutade strategier och insatsområden. Styrelse och nämnder ska inom respektive ansvarsområde bedöma och besluta om specifika insatsområden utifrån visionen och strategierna med tillhörande kommunövergripande insatsområden. Kompletterande insatsområden följs upp av respektive nämnd.	Styrelsen har inte beslutat om några egna kompletterande insatsområden eller indikatorer för år 2025 och framåt.

Bolaget har inga tidsbegränsade särskilda uppdrag.

Internkontroll

Bolaget arbetar enligt beslutad kontrollplan där styrelsen kontrollerar och reviderar årligen under höstmötet. Ledningsgruppen arbetar med frågorna kontinuerligt under året. Internkontrollen bedöms bedrivas på ett tillfredställande sätt.