

INLEDNING

Struktur/läsanvisning

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

Rapporten är indelad i följande delar:

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

Bilagor:

- Nämnds- och bolagsredovisningar

Disposition för förvaltningsberättelse

Piteå kommuns styr- och ledningssystem

Styr- och ledningsprocessen med aktuella mål och styrande perspektiv.

Förvaltningsberättelsen

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

Den kommunala koncernen

Kommunkoncernens organisation.

Periodens händelser

Centrala händelser under perioden.

Översikt över verksamhetens utveckling

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

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

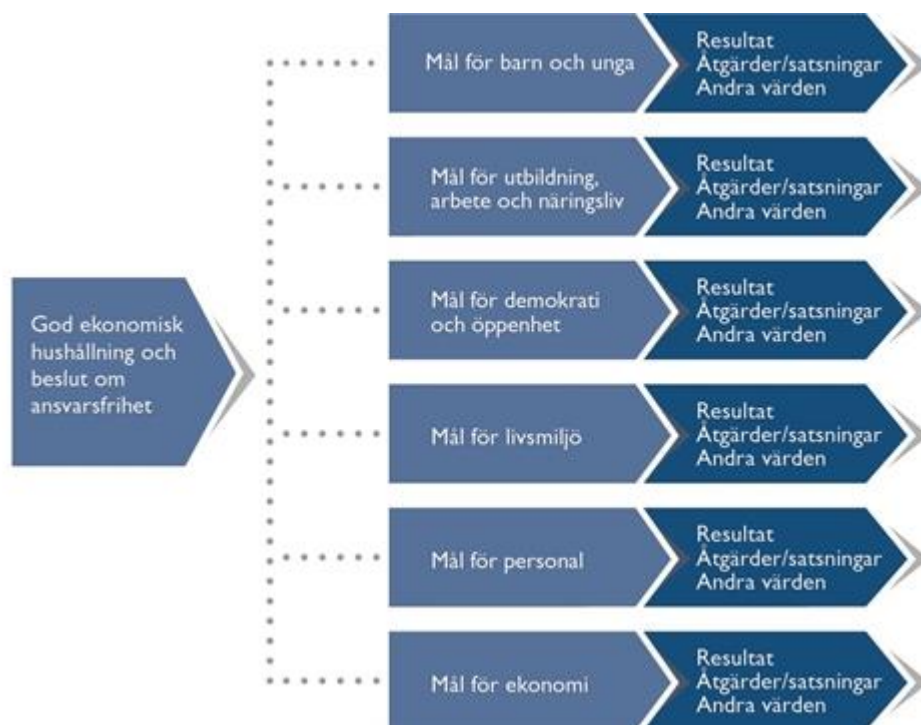
Makroekonomisk utblick, ekonomisk bakgrund och kommunkoncernens samt kommunens resultat lägger tillsammans med nämndernas utfall samt beskrivning av utveckling av investeringar, finansiell stabilitet, pensionsförpliktelser, reservfonden, resultatutjämningsreserv och finansiella risker ett ekonomiskt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

Väsentliga personalförhållanden

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

God ekonomisk hushållning

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



Balanskravsresultat

Balanskravsresultat samt balanskravsutredning i tabellform.

Förväntad utveckling

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

Drift- och investeringsredovisning

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

Ekonomiska sammanställningar

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

Nyckeltalsredovisning

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

Disposition för nämnds- och bolagsredovisningar

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

Ledning

Foto på ordförande och förvaltningschef/VD.

Periodens händelser

Centrala händelser under perioden.

Ekonomi

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

Mål och måloppfyllelse

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

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

Analys

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

Åtgärder och uppdrag

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

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

God ekonomisk hushållning

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

Framtiden

Framtidsutsikter utifrån nämndens/styrelsens uppdrag om inklusive en omvärldsanalys.

Nyckeltal

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

PITEÅ KOMMUNS STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

Styr- och ledningsprocess

Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgår från den modell som brukar betecknas Public Governance. Planeringsarbetet för verksamhet och budget syftar till att uppnå Piteå kommuns vision, strategiska områden och mål. Styrning och ledning är ett pågående utvecklingsarbete. Piteå kommuns styrning och ledning är indelad i fem komponenter där den politiska viljan och dialogen med medborgarna är centrala inslag. Processen i figuren visar hur kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet.



Årshjul

Årsredovisning

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

Riktlinjer

Riktlinjerna är ett politiskt dokument vars huvudsakliga uppgift är att besluta om kommunfullmäktiges viljeinriktning. I riktlinjerna tydliggörs för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och verksamhetsplan. Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. Övergripande mål för de strategiska områdena samt mål för personal- och ekonomiområdet, fastställs i riktlinjerna. Målen ska utgöra en viktig grund i planeringsprocessen.

Verksamhetsplan

Utifrån nämndernas och bolagens planeringsprocess som bedrivs i enlighet med riktlinjerna fastställer Kommunfullmäktige budget för det kommande året samt verksamhetsplan för den kommande treårsperioden.

Månads- och delårsbokslut

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



Verksamhetsplan för kommunkoncernen utgör tillika kommunens övergripande internkontrollplan och den följs upp enligt bilden ovan.

Dialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

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

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

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

- **Information** - Lättillgänglig och aktuell information är grund för delaktighet och inflytande. Piteborna ska få veta vad de får för sina skattepengar.
- **Konsultation** - När kommunen ställer frågor till piteborna, exempelvis medborgar- och kundundersökningar.
- **Delaktighet** - Möjlighet för medborgare att delta vid framtagande av förslag, eller att själv lägga egna förslag.
- **Medbestämmande** - Särskilda metoder samt resultat från undersökningar utgör ett av många beslutsunderlag inför budget och verksamhetsplan.

Styrkedja

Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Översiktsplanen utgör lagstadgade planer som klimat och energiplan och trafikstrategi. Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamheter utgår från.



Strategiska områden och övergripande mål

Kommunkoncernens samlade mål

För planperioden 2022-2024 finns femton övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen har kommunfullmäktige beslutat att tre mål är prioriterade och övriga tolv mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål.



Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

I Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens övergripande mål och

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

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

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

Tillsammans når vi målen

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

Prioriterade mål

	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Alla nämnder och helägda bolag

Riktade övergripande mål

	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	Alla nämnder och helägda bolag
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN, ÖFN
	Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN, ÖFN
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden	KS, SBN, SN
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	BUN, KFN, SBN, PiteBo, PSP
	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	KS, KFN
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	Alla nämnder och helägda bolag
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	KS, BUN, FSN, KFN, SBN, SN, ÖFN, PiteEnergi, Pireva, PiteBo
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	KS, FSN, SBN, SN, PiteBo, PiteEnergi, Pireva
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	KS, SBN, PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	KS, BUN, KFN, SBN, PSP

Mål för personal och ekonomi

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

Måluppfyllelse

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

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

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

Analys

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse.

Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund för bedömningen.

Grund för analysen

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

Nyckeltalsredovisning

Piteå kommun har två kategorier av nyckeltal

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

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

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas i årsredovisningen och delårsrapporten per augusti.

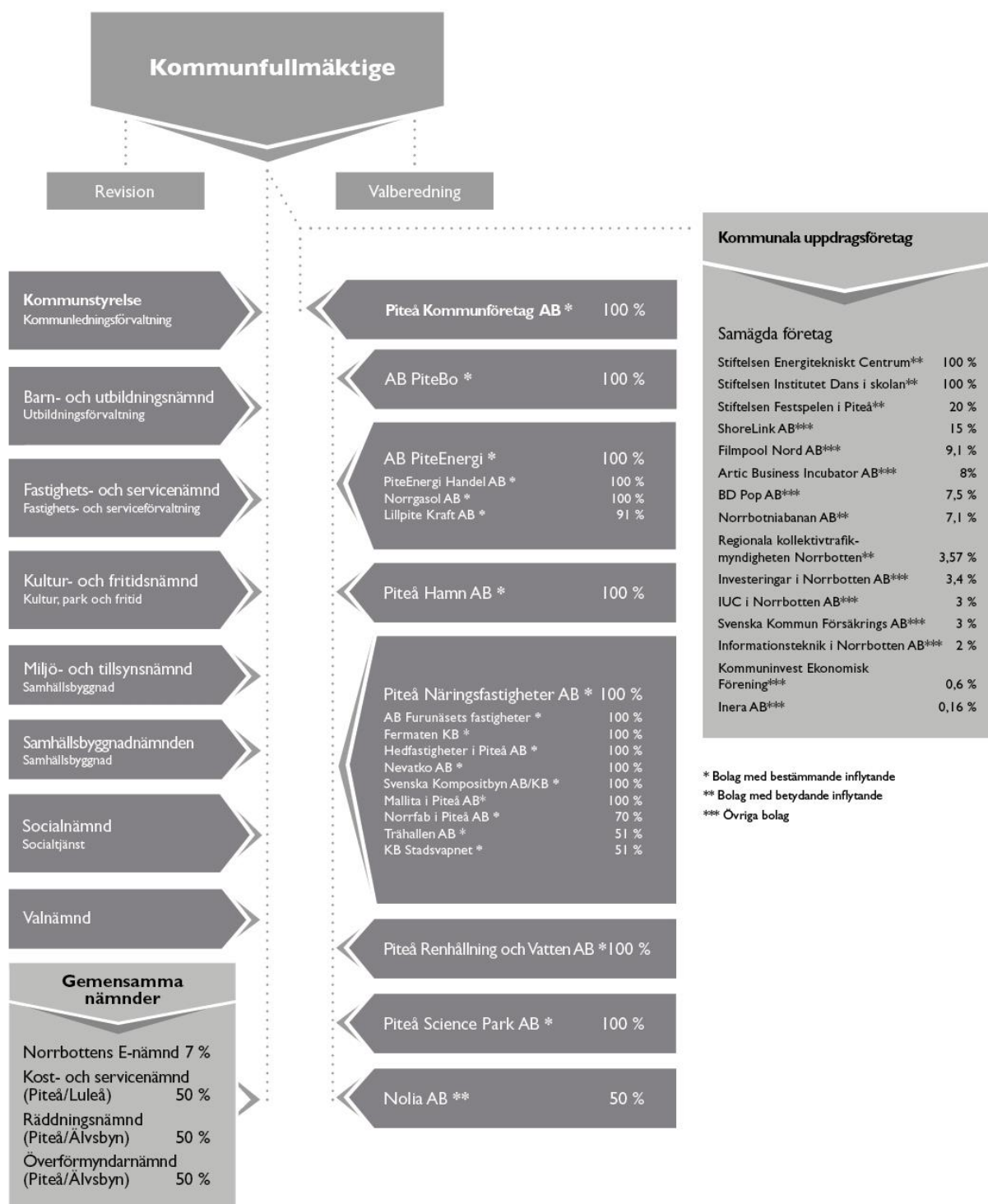
För respektive nyckeltal redovisas inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

God ekonomisk hushållning

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den kommunala koncernen



Periodens händelser

- Plan för kommersiell service i gles- och landsbygd har antagits
- Riktlinjer antagna för bebyggelse Piteå centrum
- Program för etableringar är antaget som komplement till näringslivsprogrammet
- Utbyggnadsplan och fastställande av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är beslutad
- Försäljning av Piteå Näringsfastigheter ABs samtliga aktier i YouCall Sverige AB
- Försäljning av mark - Utökning av hamnområde Haraholmen
- Avtal om interkommunal samverkan med Älvsbyns kommun avseende konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning
- Överenskommelse om gemensamt ledningssystem Räddningssamverkan Nord
- Visselblåsarfunktion införd

Översikt över verksamhetens utveckling

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2022	2021	Övergripande mål	Prognos 2022	2021
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	◆
			Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	▲	▲
			Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	◆	◆
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden	▲	▲
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	▲	▲
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	▲	▲
			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	▲	▲
			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
			Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	▲	▲
			Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	▲	▲
			Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	▲	▲
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	◆
Personal	▲	▲	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	▲
Ekonomi	▲	▲	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	▲	▲
			Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	●	●

Måluppfyllelse per strategiskt område

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

Pilen indikerar hur målbedömningen förändrats sedan föregående årsredovisning.

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

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

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ekonomi



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

Ingen förändrad bedömning av resursområdet.

Makroekonomisk utblick

Globala utmaningar

År 2022 har under våren präglats av global återhämtning efter pandemin med successivt öppnande av samhället igen. Rysslands invasion av Ukraina i februari har påverkat främst den europeiska ekonomin negativt och är starkt bidragande till ökade energi- och råvarupriser. Detta höjer osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen och förvärrar utbuds- och logistikproblem för den globala handeln och driver upp inflationen. De finansiella marknaderna har reagerat med stora svängningar och fallande kurser under hela 2022.

Den kraftigt ökande globala inflationen tog fart i april och har fortsatt att öka under sommarmånaderna. Långa leveranstider på elektronikvaror, stigande priser på främst energi och livsmedel är effekter som nu ses. Många centralbanker, med amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) i spetsen, har beslutat om kraftfulla åtgärder och fler räntehöjningar är att vänta under hösten. KPI-inflationen i USA landade på 8,6 procent i maj och en snabbt

åtstramande penningpolitik infördes. Sommarens räntehöjning är den högsta på trettio år. Europeiska centralbanken ECB har så här långt valt en något försiktigare linje för räntehöjningar och det är troligt att fler räntehöjningar kommer inom kort.

Den Kinesiska ekonomin har tyngts av hur de styrande hanterat pandemin med omfattande inhemska nedstängningar samt en fastighetsmarknad i kris, vilket ger tillväxthämmande effekter för landet.

Snabbt stigande räntenivåer och åtstramningar av finanspolitiska stimulanser dämpar den ekonomiska tillväxten. Världsekonomin bedöms nu gå mot en lågkonjunktur.

Svensk ekonomi bromsar in

För svensk ekonomis del så inleddes året med återhämtning efter pandemin och statens finanser är relativt starka. Pandemin har gått över i en fas då sjukdomen inte längre klassas som samhällsfarlig och trycket har minskat på sjukvården, även om pandemin fortfarande inte är över. Samtidigt som pandemin klingade av i våras som kom nästa samhällskris i form av flyktingmottagande från Ukraina. Efter en inledande intensiv förberedelse och upprustningsperiod så har nu flyktingmottagandet avstannat något.

BNP-tillväxten i Sverige har bromsat in till följd av situationen i omvärlden med bl.a. allt högre resursutnyttjande. De höga energi- och livsmedelspriserna samt de stigande räntenivåerna urholkar snabbt hushållens reala disponibla inkomster. En snabb omställning av den privata konsumtionsnivån kommer krävas inom kort. I takt med att hushållens köpkraft försämras så minskar konsumtionen, främst av sällanköpsvaror och bostäder. Signaler om att bostadspriserna bromsar in är en direkt följd av det ekonomiska läget.

Även företagens och offentlig sektors kostnader ökar kraftigt till följd av stigande räntenivåer och stigande priser. Mycket talar för att livsmedels- och energipriserna kommer fortsätta att stiga under hösten och vintern. Exportindustrin gynnas dock av den svaga svenska kronan.

Svensk ekonomi nu går in i en fas med långsammare BNP-tillväxt än tidigare år. Trots det så är efterfrågan på arbetskraft fortsatt stor och rekryteringsläget är ansträngt. Arbetskraftsbristen gör att arbetsgivare troligen kommer vilja behålla personal så länge som möjligt även om ekonomi går in i en lågkonjunktur. Antalet arbetade timmar ligger fortsatt på en lägre nivå än före pandemin och ökningstakten bedöms bli relativt blygsam närmaste åren. Den totala arbetslösheten har minskat något, men motsvarande nedgång syns inte inom grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Befolkningsutvecklingen i riket har bromsat in, vilket över tid kommer ge arbetskraftsbrist inom alla sektorer.

Norra Sverige klarade pandemin bättre än övriga delar av Sverige. Den gröna industriella omställning med planerade investeringar på upp emot 1 000 mdkr har satt fokus på Norr- och Västerbotten. Det är gynnsamt för regionens fortsatta utveckling att elpriserna än så länge är betydligt lägre här än i övriga Sverige och Europa, men risken för arbetskraftsbrist är överhängande för både näringslivet och för offentlig sektor.

Snabb penningpolitisk kursändring

En historiskt mycket hög och oväntad inflationsökning (KPIF) under våren, med inflation i april på 6,4 procent och i augusti på toppnoteringen 9,1 %, är den högsta ökningstakten på mer än trettio år. Inflationsprognoserna är i nuläget osäkra men den höga inflationsnivån väntas vara kvar resten av året och det är klart över Riksbankens mål om 2 procent. Riksbanken höjde reporäntan i april i år från 0,00 till 0,25 procent och höjde i juni till 0,75 procent. Direktionens prognos för mötet i september är att höja styrräntan ytterligare vid ett flertal tillfällen inför 2023. Direktionen har också beslutat att Riksbankens innehav av värdepapper ska minska snabbare under andra halvåret än vad som beslutades i april. Under 2024 antas KPIF-inflationen åter falla tillbaka mot inflationsmålet på 2 procent. Fortsatt stigande bostadsräntor blir följden av Riksbankens räntehöjningar.

Sveriges kommuner och regioner

Kommunsektorn har under pandemins två år haft en rekordstark ekonomi som skulle bidra till att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och de demografiska utmaningarna. De starka resultaten förklaras främst av höga tillfälliga statsbidrag, betydligt högre skatteintäkter än förväntat och också från en positiv börsutveckling hösten 2021 där finansiella placeringar växte rekordartat i kombination med med låga räntenivåer.

Det reala skatteunderlaget ökar blygsamt kommande år med endast 0,9 procent per år 2022-2025. Det är en halverad ökningstakt jämfört med de senaste tio åren med en genomsnittlig ökning på 1,7 procent per år. Kommuner och regioner står 2023 inför nya icke påverkbara negativa faktorer som beräknas ge underskott i sektorn. På några månader så har det ljusa framtidsscenariot mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i Ukraina och de konsekvenser det medför. Stora flyktingrörelser, ett osäkert säkerhetsläge, svag köpkraft p g a stora prisökningar på bland annat energi och livsmedel, stigande räntor, fallande börskurser, kraftigt höjda pensionskostnader och en osäker samhällsekonomisk utveckling kommer att prägla budgetarbetet inför 2023. SKR bedömer att resultaten i sektorn faller kraftigt kommande år. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling alltmer kännbar. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft.

Från och med 2023 gäller ett nytt pensionsavtal AKAP-KR inom kommunal sektor med betydande kostnadsökningar som följd. Kostnadsökningen för nytt pensionsavtal beror främst på inflationsuppgången men även på premiehöjningar i det nya pensionsavtalet och löneökningar under pandemin.

De kommande åren är bristen på arbetskraft en av de största utmaningarna för såväl kommuner och regioner som hela näringslivet. I välfärdssektorn uppstår de största behovsökningarna kommande år inom äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister efterhand uppnår 80 år.

Betänkandet *En god kommunal hushållning* har varit ute på remiss. Ännu finns ingen proposition presenterad baserat på betänkandet och det är därför svårt att säga vad förslagen kommer att landa i. SKRs bedömning är dock att ett införande av förändringar från 1 januari 2023, som utredningen föreslog, inte är möjligt.

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

Ekonomisk bakgrund

Piteå kommunkoncern

Piteå kommunkoncern har under en följd av år sammantaget visat höga resultatnivåer för såväl bolagskoncernen som för kommunen. De tre senaste åren har resultaten för kommunkoncernen varit 157 mkr (2019), 222 mkr (2020) och 283 mkr (2021).

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

De huvudsakliga syftena med koncernen Piteå Kommunföretag AB är att åstadkomma en aktiv och tydlig ägarstyrning, bedriva ekonomisk och praktisk samordning, samt tillvarata de ekonomiska fördelar som finns inom och mellan koncernen Piteå Kommunföretag AB och kommunen. De tre senaste åren har resultaten efter finansiella poster varit 126 mkr (2019), 162 mkr (2020) och 137 mkr (2021).

Piteå kommun

Kommunen har de tre senaste åren redovisat resultat överstigande målvärdet 1,5-2,0 % för nyckeltalet Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag (6,8 % 2021). Tillräckliga resultatnivåer är av stor betydelse för långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att krävas för att möta morgondagens behov av välfärdstjänster.

Kommunkoncernens samt kommunens resultat

Koncernen Piteå kommun

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

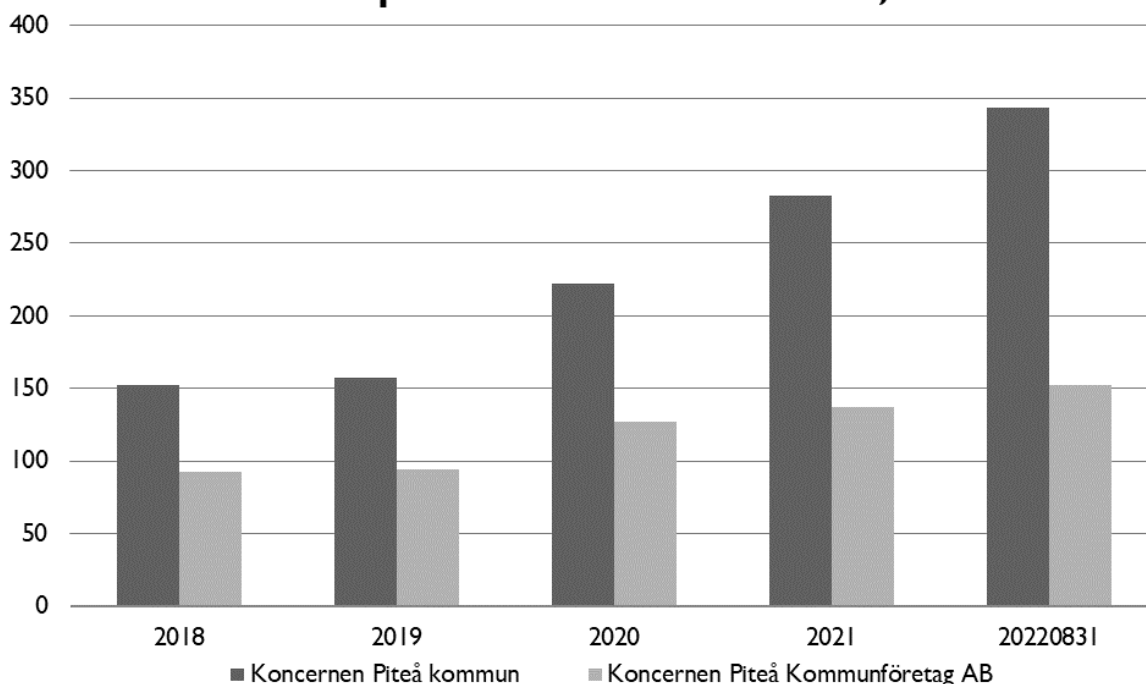
Periodens resultat

Koncernen Piteå kommun redovisar ett resultat efter finansiella poster för perioden januari - augusti 2022 på 344 mkr. Utfallet är högre än föregående års resultat för samma period, som då uppgick till 273 mkr. Det förbättrade resultatet härrör både från Piteå Kommunföretag AB och kommunen. Det ökade resultatet i bolagskoncernen beror på reavinster med totalt 60,3 mkr.

Helårsprognos

Helårsprognosen för koncernen Piteå kommun efter finansiella poster beräknas till 271 mkr, vilket är betydligt högre än budget men lägre än utfallet för 2021 (283 mkr). I årsprognosen ingår inte eventuella kommande nedskrivningar av anläggningstillgångar i bolagskoncernen.

Årets/periodens koncernresultat, mkr



Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Periodens resultat

Koncernen Piteå Kommunföretag AB redovisar resultat efter finansiella poster för perioden januari - augusti 2022 på 152 mkr, vilket är betydligt högre än utfallet för samma period föregående år. I resultatet ingår dock reavinster med 60,3 mkr, vilka i huvudsak härrör till avyttring av fastigheter. Resultatet för samma period föregående år uppgick till 101,0 mkr. Även i det resultatet ingår reavinster, då med 7,7 mkr, samt en nedskrivning på aktierna i Nolia AB med 1,5 mkr. Om resultaten rensas från reavinster och nedskrivningar är utfallet per 220831 något lägre än per 210831. Resultatet för perioden är dock bättre än budget.

De långfristiga skulderna har minskat med 27,2 mkr vilket tillsammans med nya lån med lägre ränta under början av året, har medfört att räntekostnaderna minskat i jämförelse med samma period 2021. Avyttringen av några fastigheter mm, har ökat koncernens likviditet med 84,2 mkr. Sammantaget uppgår koncernens likviditet till 327,4 mkr per 220831.

Helårsprognos

Årsprognosen för koncernen efter finansiella poster beräknas till 177,5 mkr, vilket är betydligt lägre än utfallet för 2021, om man bortser från reavinster och nedskrivningar. Prognosen är även något lägre än budgeterat utfall.

Kraftiga prishöjningar av bränslen och material, samt en i övrigt stigande inflation, har börjat och kommer framöver att påverka koncernens bolag negativt. Genomförda och framtida räntehöjningar kommer ytterligare att medföra en negativ påverkan på koncernens resultat. För första gången på flera år redovisas en större prognosticerad räntekostnad än för samma period tidigare år.

För djupare analys hänvisas till respektive bolags kommentarer i bilaga.

Kommunens resultat

Periodens resultat

Piteå kommuns redovisar resultat per augusti 2022 på 205 mkr (183 mkr aug 2021), vilket motsvarar 10,8 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är 22 mkr bättre jämfört med samma period föregående år. Under fjolåret fick kommunen omfattande statliga ekonomiska stöd till följd av pandemin. För 2022 har staten ersatt kommunen för höga sjuklönekostnader till och med mars motsvarande 15,9 mkr. Stigande inflation och prisökningar på varor och tjänster har resulterat i högre nettokostnader, medans slutavräkningen för 2021 års skatteintäkter har inneburit ökade skatteintäkter på 15 mkr. Den negativa utvecklingen på de finansiella marknaderna har försvagat resultatet betydligt under perioden. Med anledning av sjunkande marknadsvärde så är reservfonden nedskriven med 8,5 % sedan årsskiftet, vilket motsvarar 38 mkr.

Helårsprognos

Årsprognosen per augusti visar på ett resultat om 107 mkr att jämföra med föregående år 127 mkr (prognos augusti 2021) och 184 mkr (slutligt årsresultat). Nuvarande prognos är 15 mkr högre än budget, varav nämnderna -23 mkr

och finansieringsverksamheten 38 mkr högre än budgeterat.

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

Finansieringsverksamhetens prognosöverskott förklaras av en rad faktorer där största avvikelserna är ökade skatteintäkter med 59 mkr jämfört med budget och den negativa värdeförändringen på reservfonden med -45 mkr.

Finansiell stabilitet

Piteå kommun har en i grunden stark finansiell ställning med bland annat hög soliditet och ett relativt gott skatteunderlag. Hela den kommunala organisationen med nämnds- och bolagsverksamheten står inför utmaningar med stora investeringsbehov i fastigheter och infrastruktur under kommande decennier. Kommunen har en skuldvolym på koncernnivå som är relativt hög. Skuldkvoten, skulder i förhållande till tillgångarnas värde är på en relativt sett god nivå, dvs skulderna har i hög grad genererat bestående tillgångar. Den främsta anledningen till hög total skuldsättning är att bolagskoncernen besitter relativt sett stora anläggningstillgångar i bland annat fastigheter.

Kassaflöde i balans

Under de sista tio åren har investeringsvolymen i kommunkoncernen överstigit de nivåer som kan finansieras genom eget årligt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket har gjort att låneskulden har ökat.

De senaste åren har starka resultat i såväl kommun som koncern möjliggjort en hög egenfinansieringsgrad vilket bidragit till att bromsa skuldtillväxten. Under 2020 och 2021 stärktes kassaflödet av stora statsbidrag, i stor utsträckning engångstillskott på grund av pandemin. Detta har bidragit till att inga nya lån hittills har upptagits i kommunen under 2022.

Behovet av investeringar bedöms kvarstå på hög nivå även kommande år och en betydande egenfinansieringsgrad är önskvärd, vilket förutsätter stabila och relativt stora årliga positiva överskott på sista raden. Även med resultatnivåer i nivå med målvärdet kommer en fortsatt hög investeringstakt innebära stora behov av utökad lånefinansiering.

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

Likviditet och soliditet

Kommunens soliditet uppgår per augusti till 75,6 % respektive 55,0 %, exklusive respektive inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen. Ansvarsförbindelsen fortsätter att minska vilket stärker soliditeten inklusive pensionsåtagandet. Likviditeten hanteras koncernövergripande och den samlade betalningsberedskapen har under året varit god.

Kommunkoncernens soliditet

Kommunkoncernens soliditet uppgår per augusti till 48,8 % respektive 39,2 %, exklusive respektive inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen, vilket är en förbättring jämfört med årsskiftet.

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

Pensionsförpliktelser

Kommunkoncernen

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

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Pensionskostnaden uppgår sammanlagt till 10,8 mkr (2021; 10,5 mkr), vilket är något högre i jämförelse med föregående år. Avsättningar för pensioner uppgår till 1,7 mkr (1,7 mkr).

Kommunen

Pensionsskuldsåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 055 mkr (1074 mkr), varav 807 mkr avser ansvarsförbindelsen, enligt beräkningar från KPA. Det är en minskning av skulden med 19 mkr i jämförelse med december 2021. Skulden minskar då utbetalningarna är större än ränte- och basbeloppsuppräkningsarna. Detta gäller främst utbetalningar av pensioner intjänade före år 1998 som ligger i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen.

För att möta kassaflödeseffekter av pensionsåtagandet har kommunen reserverade medel i egen balansräkning, den s.k. reservfonden. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på reservfonden, framgår att 645 mkr återlånas till verksamheten, d.v.s. inte täcks av avsatta pensionsmedel. Detta ger en konsolideringsgrad på 40 %. Marknadsvärdet på reservfonden uppgår per sista augusti till 467 mkr. Pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i målet om årligt resultat motsvarande 1,5–2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Reservfonden har sedan årsskiftet haft en negativ avkastning med 8,5%, exklusive det tillskott på 60 mkr som verkställts under våren. Avkastningen på -8,5 % är drygt två procentenhet högre än fastställt jämförelseindex.

Strategiska områden

Barn och unga - vår framtid



Strategiskt område Barn och unga - vår framtid består av tre övergripande mål. Två mål prognostiseras vara i hög grad uppfyllt och ett mål delvis uppfyllt, varpå det strategiska området som helhet prognostiseras för helåret 2022 till i hög grad uppfyllt.

Ingen förändrad målbedömning av det strategiska området.

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun



Barnkonventionen blev lag år 2020 och Kommunfullmäktiges ambition är att den ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Det nya övergripande målet Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun är ett sätt att ytterligare fokusera på arbetet inom det strategiska området barn och unga.

Koladas nyckeltalssamling Barn och unga i fokus har uppdaterats med ny data. Piteå kommun presterar fortsatt goda resultat för de allra flesta nyckeltal, ofta klart bättre än riksgenomsnittet men sällan i yttersta toppen.

Efter två år med pandemi har föreningsverksamheten börjat återhämta sig. Det märkts dock tydligt att föreningarna tappat många barn och unga. Under sommaren har arrangemang som exempelvis Piteå Summer Games kunnat genomföras.

Som del i arbetet att bli Sveriges barnvänligaste kommun genomförs aktiviteter för att i tidiga skeden beakta barnens miljöer ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Arbetet omfattar bland annat att granska planer, program och bygglov ur ett barnperspektiv, särskilt för skolor, förskolor och bostadsområden. Tillsynsplanen sätter särskilt fokus på barnens miljöer kopplat till luft, buller, inomhusmiljöer, tobak, alkohol och narkotika. Bland annat genomförs skräpplockardagar i syfte involvera och engagera barn och unga i arbetet för deras egen närmiljö.

Oförändrad målbedömning.

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt



Kommunens nämnder har fortsatt arbetet med att utveckla samarbetet andra huvudmän rörande tidiga och förebyggande insatser. Socialtjänsten utvecklar sin interna samverkan för att hitta insatser som ser till att barnets behov sätts i främsta rummet. En extra samverkan med polis och civilsamhälle sker runt riskhelger där fältassistenter förstärks med annan personal.

Insatserna görs i förebyggande syfte samt för att bidra till trygghet för barn och unga. Antalet kontrakterade familjehem ligger på en något lägre nivå än förra året men anses fortfarande vara ett viktigt och framgångsrikt verktyg i att undvika köpta tjänster. Omorganisationen kring barn som är placerade i familjehem har fortsatt implementeras under våren och är nu i full drift med den personalitet som bedöms vara nödvändig. Kvaliteten på generell nivå bedöms ha höjts för både uppdragstagare och placerade barn. Projektet för barn som anhöriga pågår. Syftet är att barn och unga ska få information och möjlighet att komma till tals och erbjudas stöd i ett så tidigt skede som möjligt. Aktiviteter under hösten är en föreläsning, externa samverkansträffar, implementering av rutinfrågor i tio av socialtjänstens arbetsgrupper. Två utbildningar kommer att genomföras och en gruppverksamhet för familjer i missbruk startar. Gruppverksamheten är inte planerad inom projektet men är förebyggande och når målgruppen barn som anhöriga.

Antal barnbokslånen i kommunala bibliotek ligger fortsatt över riket, länet och likande kommuner men sett över en längre tidsperiod har antalet barnbokslån i Piteå kommun minskat från omkring 25 böcker per barn och år till 18,5 år 2021.

Tonåringarna drabbades hårt under pandemin då de periodvis inte fick träna och tävla. Det ledde till att fler slutade och hamnade utanför den positiva gemenskap som laget och föreningen är. Föreningarna är oroliga för framtiden och framför allt att så många tonåringar har slutat. Det anordnas lovaktiviteter i samverkan med olika föreningar. Biblioteket har riktade insatser för barn och unga och det kommer även att finnas musik- teater- och dansföreställningar att ta del av. Utifrån den lekplansplan som finns så kommer kommunens lekparker att fortsatt renoveras efter behov. Kommunen ger olika typer av aktivitetsstöd och föreningsbidrag till föreningarna så att de kan fortsätta med barn- och ungdomsverksamhet.

Socialtjänst, polis, näringsliv och kommunens folkhälsostategi arbetar tillsammans på övergripande nivå kring barn och ungdomars mående. Arbetet har bland annat utmynnat i ett samverkansprojekt med syfte att bryta ungdomars

sociala isolering och förbättra den psykiska hälsan genom att kombinera studierna med praktiskt arbete.

Arbetet med att minska problematisk skolfrånvaro har intensifierats under våren. Elevhälsans skolpsykologer har från och med vt 2022 börjat närvara vid elevhälsoteam på lågstadiet, för att tidigt identifiera elever i risk att hamna i problematisk skolfrånvaro. Rektorerna inom grundskola och gymnasium samt all elevhälsopersonal har deltagit i en föreläsning för att främja skolnärvaro och Barn- och utbildningsnämnden har antagit en handlingsplan för skolnärvaro.

En undersökning vid boenden för ensamkommande flyktingbarn visar åter att de allra flesta är nöjda med sin tillvaro och känner sig trygga.

Planarbetet för gatumiljö och trafik sker med fokus på barnperspektivet. Ett nytt program för gång- och cykelvägar har antagits, där ett syfte är att skapa mer säkra skolvägar. Andra utvecklingsprojekt där barn och ungas trygghet har varit centralt är Christinaprojektet, Stadsutveckling Öster samt Solanderprojektet.

Oförändrad målbedömning

Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger



En ny samverkan mellan socialtjänstens alkohol- och narkotikagrupp samt barn- och familjeenhet är under införande - Unga Vuxna-teamet. Syftet är att tidigt kunna fånga upp individer med behov och att erbjuda insatser av högre kvalitet till barn och unga. Medarbetare på städ och fastigheter, som arbetar på högstadie- och gymnasieskolor, samverkar även med socialtjänstens fältassistenter och polisen. Syftet med samverkan är att följa trender inom ungdomskulturen och att i ett tidigt skede fånga upp elever på väg in i sammanhang som kan leda till problem. Samtliga medarbetare som arbetar i förskole- och skolmiljö omfattas av anmälningsplikt vilket ytterligare bidrar till ökad trygghet för barn och unga.

I andra verksamheter som direkt arbetar med unga bedrivs förebyggande arbete mot alkohol och droger. Det sker exempelvis i aktiviteter inom arbetsmarknadsverksamheten samt som en naturlig del i arbetet vid boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Tillsynsplanen som Miljö- och tillsynsnämnden tagit fram sätter särskilt fokus på barnens miljöer kopplat till luft, buller, inomhusmiljöer, tobak, alkohol och narkotika.

Oförändrad målbedömning

Utbildning, arbete och näringsliv



Det strategiska området Utbildning, arbete och näringsliv består av fyra övergripande mål. Ett av dessa prognostiseras som delvis uppfyllt och avser målet om antal invånare. Resterande tre mål prognostiseras som uppfyllt i hög grad. Det strategiska området prognostiseras därmed som helhet vara i hög grad uppfyllt inför årsredovisning 2022.

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området.

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



Piteå kommun har ökat sin befolkning med 100 invånare sedan årsskiftet. Befolkning uppgick den sista juli till 42 423 invånare. Ökningstakten, 0,23 %, motsvarar ökningstakten under 2021. Historiskt brukar det finnas en nettoeffekt av att nyblivna studenter flyttar från Piteå under höstmånaderna varpå en viss minskning kan prognostiseras under hösten.

Födelsetalet har utvecklats negativt under året vilket följer tendensen i riket där födelsetalet är det lägst sedan 2006. Vid en analys av de geografiska områdena kan man däremot se att antalet barn ökat markant i några få områden i Piteå kommun, exempelvis Infjärden, Strömnäs och centrala Piteå. Trots att det fötts färre barn i kommunen har antalet barn som skrivs in i förskolan har ökat över tid.

Flyttrörelserna har minskat inom både inrikes flyttning och migration. Flyttningsöverskottet inom det egna länet är fortsatt positivt, Piteå är en kommun som generellt får invånare från övriga Norrbotten och samtidigt svagt tappat befolkning till övriga län. Under årets sista månader är det främst unga kvinnor som har flyttat till Piteå, en anledning kan vara återkomst från studier på annan ort. Kvarvarande pandemieffekter och det nya säkerhetsläget med en sämre ekonomisk utveckling kan vara orsaker.

Under perioden har uppgifter om befolkningsfördelningen inom kommunen publicerats. Befolkningen inom både landsbygd/glesbygd och stadsbygd ökade under 2021.

Målbedömningen lämnas oförändrad trots att befolkningen per juli månad närmast sig beräkningar och antaganden i budget 2022 om 42 355 invånare i slutet av 2022. Befolkningsutvecklingen understiger målprognosen om 46 000 invånare till 2030.

	2021 jan-jul	2022 jan-jul
Folkmängd	42 362	42 423
Födda	252	224
Döda	249	260
Födelseöverskott	3	-36
Samtliga inrikes inflyttningar	743	689
Samtliga inrikes utflyttningar	672	628
Flyttningsöverskott inrikes totalt	71	61
Invandringar	124	91
Utvandringar	46	22
Invandringsoverskott	78	69
Justeringspost	-16	6
Folkökning	136	100

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden



Andelen arbetslösa i Piteå kommun fortsätter att minska, -0,9 procentenheter lägre jämfört med augusti föregående år. Den stora minskningen sker främst hos utrikesfödda. Sedan augusti 2018 har andelen arbetslösa utrikesfödda i åldrarna 16-64 år minskat med 12 procentenheter, i princip en halvering under de gångna fyra åren. Arbetslösheten bland utrikesfödda är Piteå och Norrbotten sedan ett antal år tillbaka lägre än riket. Förutom en god arbetsmarknad under flera år påverkar den åldrande befolkningen antalet personer i norra Sveriges arbetskraften. Färre eller lika många i arbetsför ålder ska besätta fler eller ett liknande antal arbetstillfällen. Arbetskraftsbristen blir ett alltmer påtaglig särskilt i grannkommuner med större industrisatsningar.

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

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter arbetar särskilt med att bidra till att unga ges goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett exempel är att unga upp till och med 24 år utgör den största åldersgruppen inom vuxenutbildningen. Ett utvecklingsarbete har även inletts för att förbättra förutsättningarna för övergång mellan gymnasiet och vuxenutbildningen där sådana behov finns.

	Aug 2022	Aug 2021	Diff %-enheter
Arbetslösa 16-64 år, %	4,4	5,3	-0,9
Arbetslösa 18-24 år, %	7,6	7,9	-0,3
Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	12,10	14,6	-2,5

Målvärdet för ungdomsarbetslösheten är 5,5 %, per sista augusti var utfallet 7,6 %. Ungdomsarbetslösheten närmar sig målvärdet men är en bit kvar.

Oförändrad måluppfyllelse, i hög grad uppfyllt.

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande



Kommunen erbjuder ett brett utbildningsutbud, inklusive yrkesutbildningar, vilket är möjligt genom samverkan inom regionen samt erhållande av statsbidrag. Utbudet utvecklas fortlöpande, bland annat mot bakgrund av kommande etableringar i närområdet. Arbetet för för utveckling av ett lärcentrum fortgår.

Grundskoleelevernas betygsresultat vt 2022 visade att behörigheten till gymnasiet försämrats något från 92,5 % till 89,1%, dock ökade den till 90 % efter Lovskolan. Meritvärdet för 2021 var 224,8 och för 2022 är de 223,1.

Antalet deltagare inom vuxenutbildningen är fortsatt högt, men har minskat jämfört med ifjol. Minskningen gäller även Svenska för invandrare (Sfi). Troliga förklaringar till minskningen utgörs av en hög efterfrågan av arbetskraft, färre invandrare, vissa regelförändringar och att största delen av de sammanhållna yrkesutbildningar som erbjuds kräver pendling. Andelen avbrott till följd av att man får arbete har också ökat.

Utbildningsformerna inom vuxenutbildning befinner sig fortsatt under förändring och har över tid blivit mer varierade, där utbildning erbjuds på plats, som fjärrundervisning, distansundervisning och som dag- och kvällsundervisning. Fortsatta satsningar för digitalisering och tillgång till stödresurser sker i verksamheten.

Besökare till bibliotek, programverksamhet samt studiecirkel har begränsats utifrån pandemins påverkan. Detta är nu i full gång igen och besökarna har återvänt.

Oförändrad målbedömning

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande



Antalet mycket stora etableringsförfrågningar har minskat. Anledningen kan bero på kriget i Ukraina och ett mer osäkert världsläge samt det stora tryck på investeringar som redan planeras i regionen. Företagen i Piteå upplever en mycket god efterfrågan samt god beläggning på sina anläggningar. Detta möjliggör nya investeringar i form av lokaler och nyrekryteringar.

Medel för planarbete har förstärkts inom kommunen men även via regionala medel från det s.k. new green deal projektet. Inom ramen för arbetet med nya bostads- och verksamhetsområden tillkommer nya exploatörer och företag vilket stärker den totala förmågan att bygga samt förvalta nya fastigheter. Även områden som förut varit mer "avlägsna" har intressenter då möjligheterna till pendling och logistikflöden förändras.

Antalet utbildningar som erbjuds är stort och många utbildningar är skraddarsydda för att matcha företagen här och nu samt framtida behov. Företagen ser att dock behov av fler sökande till olika utbildningar samt rekryteringar.

För att skapa attraktionskraft har ett marknadsdrivande arbete i samverkan mellan kommunen och de kommunala bolagen inletts under perioden med syftet att mer gemensamt kraftsamla kring olika marknads- och kommunikativa insatser för en ökad inflyttning. Tanken är att hitta olika större tematiska områden som ex. stadsutvecklings öster och kommunicera de olika möjligheterna som skapas i detta projekt. Piteå har starka varumärken inom mer besöksnärsrelaterade evenemang som Race of Champions, PDOL, Piteå Summer Games. Men Piteå har även exempelvis en mycket högt rankad skola och boendemiljö som behöver lyftas fram mer.

Oförändrad målbedömning

Demokrati och öppenhet



Strategiskt område Demokrati och öppenhet består av tre övergripande mål som samtliga prognostiseras som i hög grad uppfyllda. Som helhet prognostiseras det strategiska området som helhet vara i hög grad uppfyllt inför årsredovisning 2022.

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området

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



SCB:s medborgarundersökning har under första halvåret 2022 redovisats för såväl politiker som tjänstpersoner. Resultaten av SCB:s medborgarundersökning visar på låga betyg från piteborna både när det gäller möjligheterna att påverka politiska beslut och möjligheterna att aktivt delta i arbetet med att utveckla kommunen. Undersökningen visar att Piteå kommun i frågan om att påverka politiska beslut ligger i den sämsta kvartilen av de kommuner som genomfört undersökningen. Det finns ett flertal olika metoder för att vara med och påverka och kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger. Arbetet pågår fortlöpande för att förbättra och utveckla pitebornas möjligheter att vara med och påverka.

Årets fokusdialog "Vad vill du med Piteå?" pågår fram till och med september. Synpunkter och förslag från piteborna har samlats in via enkäter och tjänstpersoner och politiker har deltagit vid olika event för att möta piteborna och samtala kring olika utvecklingsfrågor. Unga kommunutvecklare har genomförts för femte året i rad och i år arbetade sju ungdomar som unga kommunutvecklare under första ferieperioden. De områden som ungdomarna valde att arbeta med var mer evenemang och fler mötesplatser för ungdomar i Piteå. I slutet av tredje veckan redovisade ungdomarna sitt arbete för inbjudna tjänstpersoner och politiker.

Exempel på fler medborgardialoger som genomförts är Fördjupad översiktsplan Öjebyn och Ungas fritid 2.0.

Oförändrad målbedömning.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund



Kommunledningsförvaltningen samordnar arbetet för mänskliga rättigheter. Detta görs bland annat genom den kommungemensamma arbetsgruppen för mänskliga rättigheter.

Hittills under 2022 har inget företag mångfaldsdiplomerats. Processen för ansökan har förtydligats och information om detta planeras under hösten.

Elever vid Strömbackaskolan har deltagit i kubprojektet, Raoul Wallenberginstitutet och utställningen visades bland annat vid firandet av nationaldagen i Badhusparken.

Kommunen har fortfarande lägst andel utrikes födda i landet (7 %) och näst lägst andel personer med utländsk bakgrund (8 %). Mottagandet av flyktingar har börjat öka igen, efter några år med begränsat mottagande till följd av

pandemin. Riktade insatser genomförs, bland annat inom projektet Lärande rekrytering 2.0, för utsatta grupper.
Oförändrad målbedömning.

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter



Utgångspunkten för det dagliga arbetet inom alla verksamheter i Piteå kommun är jämställt bemötande och service. Kommunens medarbetare behöver ha kunskap och en gemensam bild över vad som förväntas därför är jämställdhet en del i all utbildning som genomförs i kommunen. Jämställdhetsperspektivet är alltid i fokus vid kommunens utvecklings- och planeringsarbete och i projekt finansierade av socialfonden är jämställdhet grunden. Jämställdhetsperspektivet är också i fokus vid marknadsföring av både utbildningar inom grund- och vuxenutbildningen, samt vid marknadsföring av kommunens yrken. Dock är sökandemönstret fortfarande traditionellt könsuppdelat, såväl vid val av utbildning som vid ansökningar till kommunens lediga jobb.

I syfte att synliggöra ojämställdhet redovisas alltid statistik könsuppdelat, både kopplat till intern personaluppföljning samt vid medborgarundersökningar. Jämställdhetsanalyser genomförs löpande inom de verksamheter som riktar sig mot medborgarna. Till exempel kan nämnas stadenhetens kundenkät som överlag fick ett mycket gott resultat, denna ska med hjälp av jämställdhetsstrategi analyseras i syfte att synliggöra om det finns några skillnader mellan könen i upplevelsen av service och bemötande.

Kommunens ökade digitalisering och införande av fler e-tjänster ökar tillgängligheten vilket bidrar till att säkerställa likabehandling och jämställdhet.

Oförändrad måluppfyllelse.

Livsmiljö



Strategiskt område Demokrati och öppenhet består av fem övergripande mål som samtliga prognostiseras som i hög grad uppfyllda. Som helhet prognostiseras det strategiska området som helhet vara i hög grad uppfyllt inför årsredovisning 2022.

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet



Hållbarhetsmålets bedöms till stor del utifrån hur samtliga övriga övergripande mål uppfylls. Ett arbete pågår för att bättre synliggöra kommunens utveckling genom en samlad hållbarhetsredovisning. Utgångspunkten för det arbetet har tagits i de mål och perspektiv som formulerats inom ramen för Agenda 2030. Måluppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet har till delar förbättrats genom återhämtningen efter pandemin samtidigt som ökad inflation och signaler om förestående lågkonjunktur inger oro inför framtiden.

Ett verktyg för hållbarhetsarbetet är översiktsplanen och förberedelser pågår inför arbetet att ta fram en ny översiktsplan. Aktuella frågor i övrigt rör bland annat om klimatanpassningsmagasin, vattenskyddsområde, dricksvattenstrategi, infrastruktur för laddning av elbilar, vindkraftsutbyggnad i kulturmiljö och social hållbarhet i stadsdelar. Ökade krav ställs även på att motverka s.k. invasiva arter i miljön. Kommunen tappade placeringar i Aktuell hållbarhets miljöranking, men ligger ännu väl till i länet.

Ett förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet har arbetats fram efter krav från statliga myndigheter. Miljö- och tillsynsnämnden har satt ökat fokus på utvecklingsarbete kring samhällsbyggnadsprocessen när det gäller hur miljö- och hälsoskyddsfrågor kan beaktas i tidiga skeden. Tillsynsområden där brister kan noteras rör exempelvis barns inomhusmiljöer, små avlopp, bassängbad, egenkontroll av kemikaliehantering och vissa livsmedelsanläggningar. Framtagande av miljötekniska utredningar inom Norrbotniabanans korridor har även gett visst underlag för arbetet kring miljöförorenade områden.

Utvecklingen av förskolans och skolans utemiljöer är ett löpande arbete där resurser avsätts årligen för att kunna förbättra och säkra barnens utevistelse.

Underhåll och reinvesteringar i kommunens fastigheter pågår kontinuerligt, men tillgängliga resurser medger inte en nämnvärd minskning av underhållsskulden.

I måltidsverksamheten fortgår arbetet för minskat matsvinn och städverksamheten fortsätter arbetet med att minska användningen av kemikalier, inklusive den till följd av pandemin ökade användningen av alkoholbaserad ytdesinfektion som bedöms vara skadlig.

Socialtjänsten arbetar för ökad delaktighet med brukaren i fokus. En boendesamordnare arbetar sedan hösten 2021 med att matcha personer som beviljats särskilt boende för äldre med lediga lägenheter. Även arbetet med anhörigstöd syftar till att skapa ökad delaktighet och inflytande för de som berörs av socialtjänstens insatser. Frågan om Bostad först är numer en aspekt som behandlas i kommunens övergripande bostadsförsörjningsplan. Användning av digital

teknik för möten och utbildningar bidrar till minskat resande, vilket även lokala placeringar av barn och unga gör. Den nya inköpsprocessen är också en utveckling som bidrar till ekonomisk hållbarhet.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla



Det lokala brottsförebyggande arbetet utgår främst från PiteBrås genomförandeplan. Regelbundna möten sker med polis, andra verksamheter och aktörer där samverkan är i fokus för att olika grupper i samhället ska känna sig trygga. I Piteå kommun omfattar detta flera olika aktiviteter, insatser och metoder. Aktiviteten ”Pitebor på stan” har genomförts under sommaren där föreningar nattvandrar för att skapa trygga miljöer framförallt för barn och unga. Under PDOL-helgen nattvandrade flera grupper på olika platser i förebyggande syfte. Några cruisingkvällar ägde rum under sommaren, upplevelsen är att kvällarna varit lugnare då föräldrar, föreningar, socialtjänst, polis med flera samlats för att tillsammans skapa trygghet. Under året har bevakningen på busstationen ökat.

Några insatser för ökad trygghet har främst omfattat trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid gatuarbeten, bland annat vid ombyggnationen av Öjagatan och ny gång- och cykelväg efter Järnvägsgatan samt fortsatt arbete för trygga och säkra cykelparkeringar. Vid medborgardialog i Långträsk lyftes bland annat trafikfrågor, oro över osäkra skolvägar samt brist på belysning på vissa offentliga ställen.

Resurser avsätts årligen för att förbättra och säkra barns och ungas utevistelse i förskole- och skolmiljöer. Miljöinspektörernas rapporter är ett viktigt underlag när beslut fattas kring vilka enheter som ska prioriteras. Planering av rivning och nybyggnation av Björklundaskolans samt Solanderskolans mellanstadium pågår samtidigt som kartläggning av skolornas lokalbehov sker. Övergripande utredningar pågår där problem med inomhusmiljön har upptäckts, dessa kommer att åtgärdas i samverkan mellan utbildningsförvaltningen och fastighets- och serviceförvaltningen. Under årets första halvår har en rad projekt satts igång som i Hortlax att utöka med ytterligare två förskoleavdelningar, om- och tillbyggnad av förskola och skola i Böle samt att detaljplan, för ny förskola på Berget, ska tas fram. Christinaprojektet pågår och fyra mindre ombyggnadsetapper tas i bruk i höst och byggnationen av tillbyggnaden förväntas vara klar inför skolstarten höstterminen 2024.

Trygghetspunkter ger medborgarna och de som vistas i kommunen rätt stöd i samhällskriser. Fastighets- och serviceförvaltningens genomgång av trygghetspunkterna har tydliggjort att det måste vara möjligt att koppla in reservkraft och säkra vattentillförsel till kommunens samhällskritiska verksamheter vid en extraordinär samhällssituation. Detta inkluderar även arbete med livsmedelsberedskap. Nästa steg är ställningstagande och beslut på kommunövergripande nivå inklusive tillskjutande av erforderliga resurser.

Under perioden har socialtjänsten ökat tillgängligheten genom en ny e-tjänst för ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för äldre. E-tjänsten införs under hösten.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer



Ett villkor för att kommunen ska kunna växa är att det finns tillräckligt med bostäder. Enligt den senaste bostadsmarknadsenkäten, som redovisats av Boverket 2022, råder underskott på bostäder i kommunen som helhet, i centralorten och i kommunens övriga delar. Det underskottet förväntas kvarstå de kommande tre åren. Enligt enkäten finns stora behov av såväl hyresrätter, bostadsrätter och småhus med äganderätt.

Under året har ett förslag till ny plan för bostadsförsörjning arbetats fram. Enligt den bostadsförsörjningsanalys som ligger till grund för planen finns ingen allmän, strukturell bostadsbrist i kommunen, dvs. antalet bostäder motsvarar totalt sett befolkningsunderlaget. Trots det kan det finnas ett behov av att bygga bostäder, då existerande bestånd kanske inte svarar mot den efterfrågan som finns idag eller som kommer att uppstå om kommunens befolkningsmål ska kunna nås.

Planen innehåller även förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen fram till och med år 2026. För att svara upp mot det bedömda behovet av bostäder behövs ett tillskott om knappt 4 000 bostäder till år 2040. Redan idag finns planer för något mer än 2 000 bostäder och ytterligare

3 000 på utpekade ej i detalj planlagda områden. Den låga andelen bostadsrätter i bostadsbeståndet bedöms begränsa rörligheten på bostadsmarknaden. Jämfört med fjolåret har det totala antalet bygglovsansökningar minskat.

Bland särskilda utmaningar för bostadsförsörjningen märks tillgången till bostäder för s.k. särskilda grupper. Här visar analysen att bostadsmarknaden är i obalans med underskott för flera grupper: särskilt boende för äldre, personer med funktionsnedsättning, självbosatta nyanlända och anvisade nyanlända. Särskilda utmaningar finns för personer utan tak över huvudet och för personer på institution utan bostad att komma till. Förslaget till riktlinjer innehåller en rad åtgärder för att möta dessa utmaningar.

Inom kommunens egen fastighetsverksamhet fortgår arbetet med att klimatanpassning. Dagvattenbrunnar rensas för

att minska risken för vattenskador i samband med regn, en prioriteringsordning för förstärkning av takkonstruktioner har tagits fram och rutinen för besiktning av lägenheter har utvecklats för bättre dokumentation av slitage och åtgärder.

Byggandet av det nya äldreboendet Skogsgården med tillhörande kompetenscentrum har också påbörjats under året.

Ingen förändrad målbedömning

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer



Arbetet för en bra infrastruktur och goda kommunikationer styrs av strategier i kommunens översiktsplan, där hänsyn tas till både lokala behov och regionala och nationella samband. Den utgör även kommunens trafikstrategi och behandlar förutsättningar för persontrafik, godshantering, säkerhet och effektivitet i vägtransportsystemet, kollektivtrafik, möjligheterna att gå och cykla, men även frågor om digital infrastruktur, avfallshantering, energiförsörjning samt vatten- och avloppsförsörjning. Under året har ett nytt program och ett nytt handlingsprogram för gång och cykel beslutats.

Större infrastrukturprojekt under året har rört bland annat ombyggnaden av Öjagatan, ny gång- och cykelväg efter Järnvägsgränd, infartsväg till det nya äldreboendet samt cykelparkeringar vid Rådhusgränd. Delar av det arbetet har möjliggjorts genom statliga medel från det s.k. Stadsmiljöavtalet. Utredningsarbete kring trafikflödet genom centrala staden pågår, bland annat mot bakgrund av kravet på åtgärdsprogram till följd av försämrad luftkvalitet. Det framtida byggandet av Norrbottenbanan har föranlett extra insatser i form av arbete med planprogram för Sörfjärden samt kring Norrfjärden.

Resandet med kollektivtrafik har ökat igen efter nedgångarna som skedde till följd av pandemin. Trafiken drivs numera med el-bussar. SCB:s medborgarundersökning visar emellertid att medborgarna ger ett lågt betyg för kommunikationer, som bland annat rör kollektivtrafik och färd med buss inom Piteå som geografisk ort. Arbetet fortsätter kring vindkraft, bredbandsutveckling, VA-planering och dagvattenhantering.

Ingen förändrad målbedömning.

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



När pandemirestriktionerna lättades under hösten 2021 kickstartade kulturföreningslivet inom samtliga kulturområden. Eventuella farhågor om att pandemin skulle innebära att kulturföreningslivet förtvinat visade sig vara felaktigt då omställningen från ingen verksamhet till full verksamhet gick förvånansvärt snabbt och åskådarskarorna återvände. Suget efter att få delta på plats vid ett kulturarrangemang var stort. Ökad smittspridning och nya restriktioner i slutet av året innebar dock nya begränsningar som sträckte sig in i början av 2022. Precis inför SM-veckan sista veckan i mars släpptes de sista pandemirestriktionerna och idrotts- och kulturarrangemang kunde genomföras. Utifrån nuvarande läge höjs prognos för måluppfyllelsen till uppfyllt i hög grad.

Målbedömningen höjs till uppfyllt i hög grad.

Ledningsuppdrag

Övergripande analys av ledningsuppdragen

Ledningsuppdragen har med gemensam styrning och samordning förstärkt förutsättningarna att verka kommunövergripande. Uppdragens betydelse och roll för att möta kommunens utmaningar och bidra till strategiskt viktiga helhetslösningar har tydliggjorts. Kommunens utmaningar ter sig allt mer komplexa och därmed utvecklas ledningsuppdragen mot tvärprofessionella strukturer och lösningar.

Med ledningsuppdragen som tema har en dialogdag genomförts med kommunstyrelsen.

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder



Pågår

Befolkningen i Piteå ökar men för att nå befolkningsmålet behöver den öka i högre takt. De utpekade ledningsuppdragen syftar alla i förlängningen till att göra Piteå kommun attraktivt att leva och bo i. Det handlar om faktorer som goda livsvillkor, attraktiva boendemiljöer, bra skola och fritid vilket är faktorer som enligt forskningen bidrar till befolkningsökning. Det är stort fokus på målet och många verksamheter arbetar aktivt med frågan. Ett exempel är Inflyttarservice, ett projekt där man bokstavligen och handgripligen stöttar och hjälper potentiella inflyttare med allt från kontakter med bostadsbolag och arbetsgivare till kontakter gällande fritidsintressen.

Samarbete och samverkan mellan förvaltningar och nämnder är förutsättningar för att nå målet. Dialogmöte mellan nyckelpersoner från de olika förvaltningarna är initierat i syfte att löpande diskutera möjligheter och hinder för ökad befolkning. Första mötet genomfördes före sommaren, där blev det tydligt att några av de hinder som identifierats är just bristen på samverkan mellan förvaltningar och nämnder. Beslut i de olika förvaltningarna och nämnderna

riskerar att motverka varandra.

Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik

► Pågår

I Piteå kommuns förändringsresa är digitalisering ett nödvändigt verktyg som bidrar till de verksamhetsnära målen som högkvalitativ och likvärdig vård och skola, effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess samt en öppen, serviceinriktad och tillgänglig förvaltning. Utgångspunkten för det kommunens digitaliseringsarbete är handlingsplan för ledningsuppdraget verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik, samt SKR:s nationella strategier för digital utveckling.

Det är stora skillnader mellan förvaltningarnas förutsättningar i form av i etablerade strukturer och arbetsformer för verksamhetsutveckling och digitalisering. Avsaknaden av särskilda medel för innovationsarbete och utvecklingsprojekt begränsar förutsättningarna för att påskynda förnyelsearbetet och motverka obalansen mellan olika verksamheters kapacitet och mognad.

En rad åtgärder har vidtagits för att stötta förvaltningar och kommunala bolag.

- Stöd i utvecklingsarbeten och systemförvaltning erbjuds
- Återkommande verksamhetsavstämningar genomförs för att samordna och följa upp behov och utvecklingsinsatser.
- Utbildningar i digital kompetens för medarbetare och chefer drivs genom projektsamarbete med region Västerbotten.
- Utvecklingsforum för erfarenhetsutbyte och inspiration över verksamhetsgränser genomförs fyra gånger per år.

Ett antal åtgärder pågår för att öka stabilitet och effekt av centrala digitala lösningar.

- Samordning av stöd inom webb, e-tjänster och telefoni
- Förberedelsearbete inför förnyad medborgarservice
- Stabilitetsarbete för att stärka systemförvaltning, informationssäkerhet och IT-säkerhet
- Omvärldsspaning, utredningsarbete och mindre pilotprojekt bedrivs inom nya digitala tjänster som digital post, säkra videomöten, internet of things och smarta städer.

Ett antal åtgärder pågår för att utveckla regional och nationell digital samverkan.

- Norrbottens e-nämnd är en politisk nämnd som omfattar samtliga 14 kommuner i Norrbotten med det gemensamma målet att driva och stödja utvecklingen av e-förvaltning och digitalisering. Exempel på samarbetsområden är e-tjänster, e-arkiv, räddningstjänst, socialtjänst, gemensam systemdrift, cybersäkerhet, teknikupphandlingar.
- SKR, Inera och DIGG är aktörer som driver digital utveckling på det nationella planet. Piteå kommun deltar här i olika forum och nätverk i syfte att omvärldsbevaka, representera Norrbotten och Piteå, samt hålla kommunledningen uppdaterad om den globala digitaliseringens påverkan på den kommunala organisationen och dess uppdrag.

Ledningsuppdraget verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik avslutas i december 2022. Ett förslag till fortsatt utvecklingsarbete utarbetas under hösten.

Kompetensförsörjning

► Pågår

Under året har alla förvaltningar gjort klart sina handlingsplaner för kompetensförsörjning. Arbetet med att omsätta dem i praktik handling pågår. Under våren har även arbetet med att sammanställa en kommunövergripande handlingsplan startats. Den innehåller dels aktiviteter som förvaltningarna lyft och som involverar hela eller delar av kommunen, dels aktiviteter som behöver ligga på en kommunövergripande nivå för att skapa förutsättningar för kompetensförsörjning generellt.

Arbetet med kompetensförsörjning behöver följas upp för att säkerställa att alla de aktiviteter som genomförs verkligen leder till en bättre kompetensförsörjning. En struktur för uppföljning tas just nu fram tillsammans med förvaltningarna.

Agenda 2030

► Pågår

De tre delarna; redovisning, utveckling och stöd är påbörjade. Formatmall har tagits fram för hållbarhetsredovisning och arbete pågår att färdigställa det - mål för färdigställande är årsredovisning 2022. En Workshop har genomförts med fokus på utmaningar för att identifiera gap och kunna utveckla frågorna. Hemsida på intranätet har utvecklats för att fungera som stöd till verksamheterna för att jobba med hållbarhetsfrågorna.

Modern och växande landsbygd

Pågår

Målsättningen med ledningsuppdraget är att synliggöra, samordna, systematisera och uppmärksamma alla pågående aktiviteter i kommunensarbete inom landsbygden. En kommunal arbetsgrupp med berörda förvaltningar är tillsatt. Diskussioner pågår i gruppen för att se hur kommunen kan samplanera olika åtgärder.

Diskussioner sker också med olika intressenter på landsbygden för att utveckla tillsammans.

Näringslivsklimat

Pågår

Näringslivsrådet har haft två sammankomster där bland annat etableringar har varit ett tematiskt område. Utifrån ett etableringsperspektiv så blev det tydligt hur olika samband hör samman och behöver adresseras samtidigt för att lyckas med att öka antalet etableringar samt öka befolkningsmängden. En bild kallad "möjligheternas Piteå" är en produkt av dessa samtal samt etableringsplanen och ger vägledning i hur den totala attraktionskraften kan öka. Kompetensförsörjningen hos företagen är fortsatt mycket problematisk och som ett svar på detta så drivs projektet Inflyttarservice. Arbetet bedrivs i samverkan mellan Samhällsbyggnad och Näringslivsavdelningen. Till arbetet har även en samverkansgruppering med avdelningschefer från flertalet kommunala förvaltningar knutits. Syftet är att snabbt kunna ta beslut och skapa en inriktning till olika utvecklingsprocesser gällande mottagandekapacitet. Arbetet som startade under våren har lett till att ett tjugotal personer flyttat till Piteå.

Insiktsmätningen för 2021 visar att företagen i hög grad är nöjda med Piteå kommuns myndighetsutövning inom områdena bygglov, miljöskydd och livsmedelskontroll, med ett totalt Nöjd kund-index (NKI) på 78,9 (max 100). Här placerar sig Piteå på plats 38 av 201 deltagande kommuner. Insiktsmätningen bygger på intervjuer och enkäter med företag som haft ärenden med kommunen. Piteå kommuns personal får ett högt betyg vad gäller bemötande och attityd. Ett arbete med att intervjua företagen och utveckla bland annat informationen och processerna kring e-tjänsterna har pågått under våren gällande bygglovsärenden. Resultatet har varit lyckosamt och handläggarna ser betydande minskad "onödig efterfrågan" i antal inkomna frågor som beror på osäkerhet eller brist på information.

Ett marknadsdrivande arbete i samverkan mellan kommunen och de kommunala bolagen har inletts under perioden med syftet att mer gemensamt kraftsamla kring olika marknads- och kommunikativa insatser för en ökad inflyttning. Tanken är att hitta olika större tematiska områden som ex. Stadsutveckling Öster och kommunicera de olika möjligheterna som skapas i detta projekt.

Väsentliga personalförhållanden

Personal



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

Ingen förändrad bedömning av resursområdet.

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



Hälsofrämjande arbetsplats

Bolagskoncernen

Sjukfrånvaron är lägre än målet på 4,5 % inom de helägda kommunbolagen, med undantag från Piteå Näringsfastigheter där frånvaron är 6,1 % och Nolia AB 6,2 %. Båda bolagen har relativt få anställda vilket gör att enskilda sjukskrivningar påverkar den totala sjukfrånvaron i högre grad än i bolag med fler anställda.

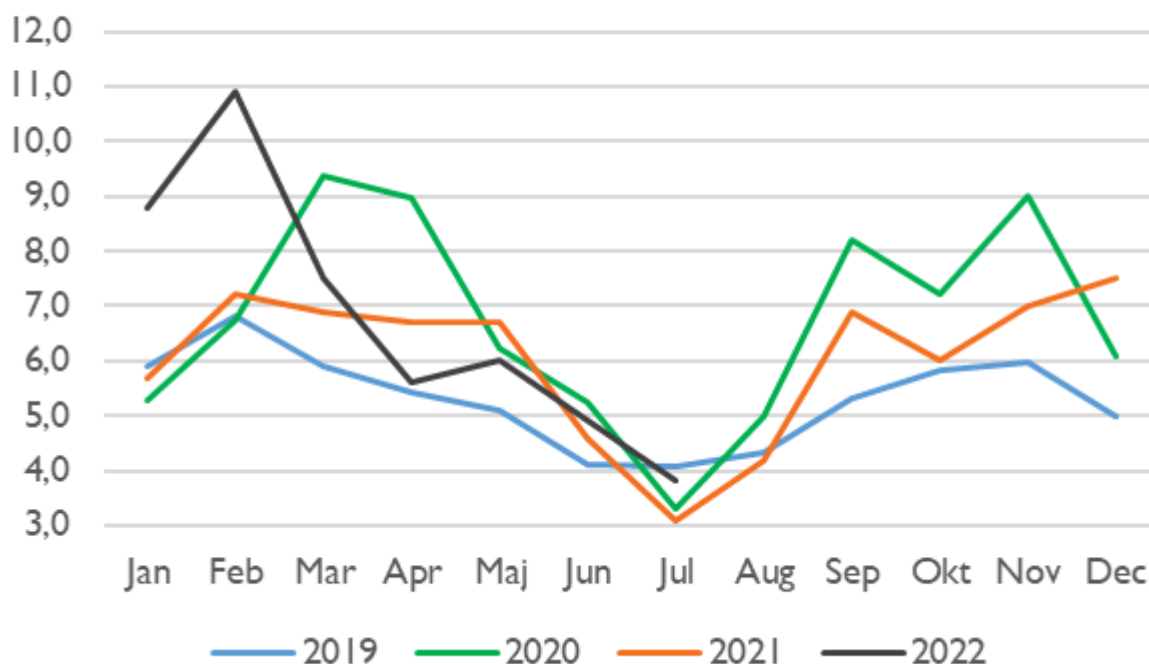
Arbetsmiljöfrågor är i fokus, framförallt inom PiteBo och PiteEnergi. Under våren genomförde PiteBo utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för ledning och skyddsombud. En medarbetardag med fokus på företagskultur och värdegrund genomfördes i maj samt att bolaget har genomfört en medarbetarenkät med hög svarsfrekvens och mycket gott resultat. Inom PiteEnergi har medarbetardagar genomförts i syfte att utveckla arbetsglädje och samverkan.

Piteå kommun

En normalisering börjar sakta skönjas efter pandemin och trenden för sjukfrånvaron liknar mer hur det var innan pandemin. Sjukfrånvaron per månad är som högst i början av året för att sedan dala till mer normala nivåer. Sjukfrånvaron under sommaren är högre än under pandemiåren, då man inte var ute i samhället på samma sätt som nu när allt är åter till det normala och man är mer utsatt. Sjukfrånvaron följer samma kurva för både kvinnor och

män, kvinnorna sjukfrånvaro är betydligt högre än männens, vilket liknar hur det ser ut i andra kommuner.

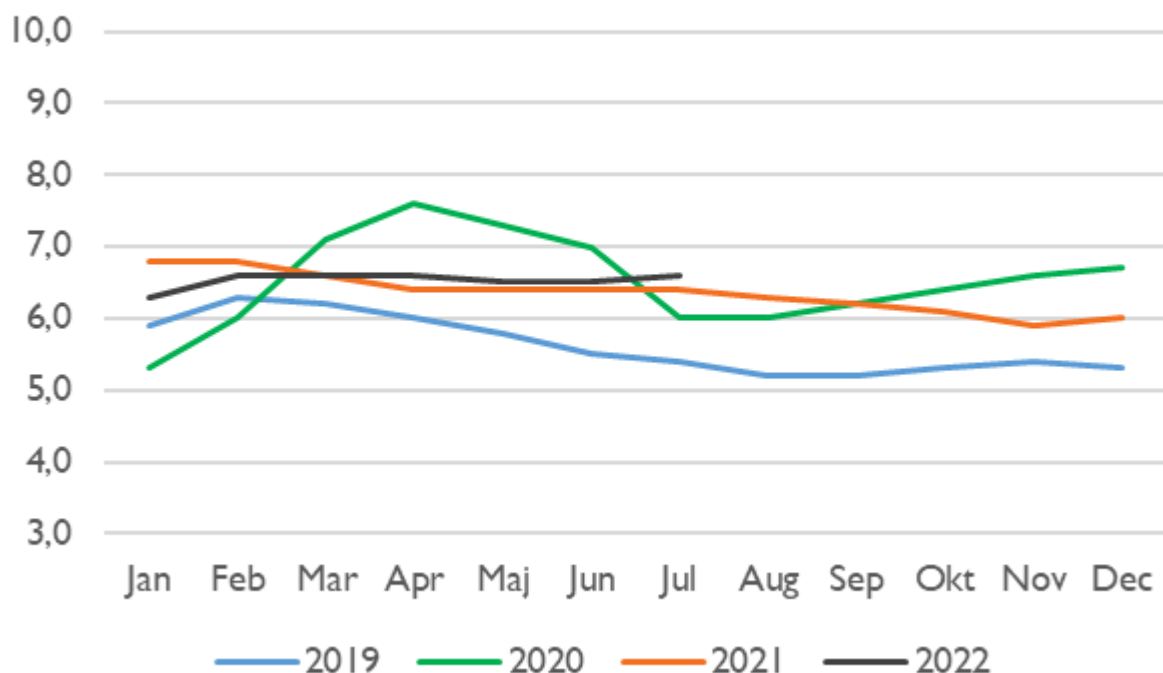
Sjukfrånvaro per månad



Den ackumulerade sjukfrånvaron (den totala frånvaron 12 månader bakåt) mäts för att tydligare se en trend för sjukfrånvaron. I juli är den sammanlagda sjukfrånvaron (ackumulerad) 6,6 %, den har ökat med några procentenheter varje år sedan 2019. Att det är fortfarande är högre än tidigare år beror på att vi lever med effekterna av pandemin som har påverkat organisationen de senaste åren.

Antalet långtidssjuka medarbetare minskar för varje år (sjukfrånvaro över 59 dagar), i jämförelse med samma period föregående år har det minskat varje år och är nu nere på 35,5 % av den totala sjukfrånvaron. Detta tyder på att sjukfrånvaron beror på korttidsfrånvaron, både bland kvinnor och män, detta bekräftas även av frisktalet. Frisktalet mäter antal personer i % som har en sjukfrånvaro mellan 0-7 dagar på 12 månader, något som ses som "normal" frånvaro. Innan pandemin låg det på 71 %, nu har det sjunkit till 55 %, det innebär att fler personer har varit sjuka under de senaste 12 månaderna, samma utveckling sker för både kvinnor och män.

Sammanlagd sjukfrånvaro senaste 12 mån



Sjukfrånvaron per juli 2022

Sjukfrånvaro i % Ackumulerat 12 månader aug - juli	Piteå kommun	AB PiteEnergi	AB PiteBo	PIREVA AB	Piteå Science Park AB	PNF AB	Nolia AB
Total sjukfrånvaro	6,6	3,3	3,9	3,8	1,3	6,1	6,2
Andel sjukfrånvaro > 59 dagar	35,5	39,6	0,0	16,7	0,0	64,5	67,6
Sjukfrånvaro kvinnor	7,2	3,0	2,5	7,6	2,1	8,5	8,9
Sjukfrånvaro män	4,1	3,5	4,5	2,8	0,0	3,6	2,3
Sjukfrånvaro <29 år	6,6	2,2	2,1	3,3	0,0	0,0	1,8
Sjukfrånvaro 30-49 år	6,5	4,2	1,5	4,2	1,3	7,5	0,7
Sjukfrånvaro >50 år	6,7	2,0	5,3	3,5	1,5	3,8	8,3

Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

Bolagskoncernen

Att vara en attraktiv arbetsgivare har stort fokus i de olika bolagen då kompetensförsörjning är en stor utmaning inom bolagen.

Piteå kommun

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för Piteå kommun, därför är det stort fokus inom alla förvaltningar att arbeta med frågan. Inom Utbildningsförvaltningen finns en hög andel behöriga lärare (ligger bland de 6 bästa kommunerna i landet), vilket bidrar till att stärka förvaltningens attraktion. Nämnden antog under våren en strategisk kompetensförsörjningsplan för 2022–2025 där flera konkreta idéer om vad som bör göras på kort och lång sikt för att klara skolans kompetensförsörjningsutmaning. Även Socialtjänsten har en kompetensförsörjningsplan med förslag på aktiviteter på kort och lång sikt. Sommarbemanningen är en stor utmaning för förvaltningen, ett intensivt arbete för att attrahera vikarier har genomförts under våren och olika strategiska och operativa beslut har löpande fattats, tack vare detta har Socialtjänsten kunnat möta medborgarnas behov. Inom Samhällsbyggnad fortsätter arbetet med att utveckla aktivitetsbaserat arbetssätt i syfte att stärka förvaltningen som en attraktiv arbetsgivare. Fastighet- och serviceförvaltningens utmaning är att rekrytera måltidspersonal med rätt kompetens. Därför verkar avdelningen aktivt för en god samverkan med utbildningsanordnare och erbjuder praktikplatser i syfte att attrahera framtida medarbetare. En femtedel av förvaltningens medarbetare förväntas gå i pension inom en femårsperiod, en stor utmaning som kräver ett aktivt strategiskt arbete.

Den digitala mognaden till följd av pandemin har i högre grad möjliggjort ett mer flexibelt arbetssätt för tjänstepersoner. Något som i viss mån bidrar till ökad effektivitet och ökad tillgänglighet då vissa möten och utbildningar kan genomföras digitalt istället för att kräva fysisk närvaro.

Förra årets ökade tillströmning av antal sökande till kommunens lediga tjänster har dämpats och återgått till en mer

normal nivå. Detta kan troligen förklaras av att det privata näringslivet börjat anställa igen. Antalet lediga tjänster ökar med 20 % vilket indikerar ett ökat kompetensbehov inom kommunen. Generellt attraheras kvinnor till kommunens lediga tjänster, fördelningen är 70 % kvinnor och 30 % män. Det minskade antalet kandidater till lediga tjänster är märkbart inom alla förvaltningar och det är en utmaning att hitta rätt kompetens. Precis som tidigare år finns en källa till nyanställningar i Piteå kommun där det är svårt att få tillförlitlig statistik och det är vikarier som konverterar in till tillsvidareanställning efter 548 vikariatsdagar.

Avtagande restriktioner till följd av pandemin har medfört att kommunen nu kan representeras fysiskt på mässor och branschdagar. Detta i syfte att marknadsföra orten Piteå, näringslivet och kommunens som arbetsgivare.

Jämställda arbetsplatser

Bolagskoncernen

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

Piteå kommun

Antalet anställda har ökat med 100 personer i förhållande till samma period förra året och är nu upp på 4 096 personer, omräknat till årsarbetare motsvarar det 3 586 årsarbetare. Könsfördelningen är ojämnhöns, precis som för andra kommuner, av alla anställda är 79 % är kvinnor. Medelåldern för kommunens medarbetare är 45,8 år, i princip samma för både kvinnor och män. Hittills har 95 personer tagit ut ålderspension, det är betydligt fler än förra året då 67 personer hade tagit ut ålderspension vid samma tid. Medelåldern för pensionsuttag hittills är 64 år.

Nästan 90 % av kommunens medarbetare har en heltidsanställning, 89 % av kvinnorna och 92 % av männen. I förhållande till samma period förra året minskar nyttjandet av timanställningar en aning.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Faktaruta - God ekonomisk hushållning

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

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

Prognosen för helåret 2022 är att Piteå kommunkoncern bedöms uppnå god ekonomisk hushållning.

Målbedömningarna är oförändrade för samtliga mål förutom målen *I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling* samt *Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun* som höjts till i hög grad uppfyllt.

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

Året inleddes med fortsatt hög sjukfrånvaro till följd av covid-19. Nu börjar sakta en normalisering skönjas efter pandemin. Sjukfrånvaron följer samma kurva för både kvinnor och män, men kvinnors sjukfrånvaro är betydligt högre än männens.

Befolkningen i Piteå kommun har ökat med 100 invånare sedan årsskiftet. Flyttrörelserna har minskat inom både inrikes flyttning och migration jämfört med samma period 2021.

Arbetslösheten har fortsatt att minska i Piteå kommun och var 4,4 % i augusti 2022, vilket är -0,9 % lägre än samma period 2021. Den stora minskningen sker främst för utrikes födda.

Utvecklingen med omfattande etableringar och investeringar pågår i regionen står inför utmaningar kommande år att matcha kompetensförsörjningen när arbetskraftsutbudet är begränsat i regionen. För Piteås del så syns i år en minskning av antalet stora etableringsförfrågningar och en troligt orsak är det rådande osäkra världsläget. Kommunens planarbete för fler bostäder och industriområden samt insatser för ökad inflyttning är viktiga för att stärka kommunens attraktionskraft samt ge bästa möjliga förutsättningar för de stora satsningarna i regionen.

Skatteunderlagsprognosen för innevarande år samt nästa år visar på en svagare ökningstakt än tidigare beräkningar. Till följd av den kraftigt stigande inflationen under sommaren och hösten är det troligt att kommunal sektor får en negativ real skatteunderlagstillväxt nästa år. Kommunens intäkter inte kommer utvecklas i samma takt som de kommunala kostnaderna förväntas öka.

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

Nämnderna sammantaget prognostiserar underskott, -23 mkr. Alla nämnder utom tre prognostiserar nollutfall eller överskott. Underskott ses hos Socialnämnden -29 mkr och hos Barn- och utbildningsnämnden -1,5 mkr, vilket är viss försämring jämfört med årsprognosen i april. Även Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar underskott på -1,5 mkr, som är en liten förbättring jämfört med aprilprognosen.

Kommunens ekonomiska resultat per augusti visar +205 mkr. Semesterlöneskuldens förändring ger en negativ effekt på periodresultatet med 61 mkr. För helåret prognostiseras ett resultat om +107 mkr.

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

Kommunkoncernen redovisar efter finansiella poster överskott för perioden om 344 mkr. Kommunallagens balanskrav infrias, då intäkterna överstiger kostnaderna. Prognosen är att måluppfyllelse för ekonomi uppnås. Likviditeten prognostiseras överstiga målet om 30 dagar, kommunens soliditet är fortsatt mycket stark och inga tillskott ges till kommunala bolag.

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

Utifrån en helhetsbedömning av i huvudsak goda verksamhetsresultat samt en fortsatt målmedveten styrning av verksamhet, personal och ekonomi bedöms Piteå kommun sammantaget uppnå god ekonomisk hushållning för helåret 2022.

Balanskravsresultat

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

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

Driftredovisning

Kommunfullmäktige, Revision och Valnämnd

Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar samlat överskott om 1,5 mkr för perioden. Överskottet återfinns framför allt inom valnämnden och förklaras av avvikelse mellan periodiserad budget och det faktum att merparten av kostnaderna uppstår under hösten i samband med valet. Detta överskott förväntas intekvarstå vid årsskiftet. För helåret prognostiserar dessa verksamheter sammantaget en budget i balans.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-augusti med 22,9 mkr. Överskottet på perioden förklaras till största del av centralt avsatta medel som ej upparbetats, ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven samt en minskad semesterlöneskuld som påverkar resultatet positivt.

På helåret beräknas prognosen sammantaget till 6,7 mkr (2021 11,3 mkr). Överskottet härrör uteslutande till centralt avsatta medel som inte beräknas förbrukas i den centrala potten och planreserven. Grundverksamhetens prognostiserade underskott jämfört med budgeterade medel är begränsat till följd av minskade personalkostnader på grund av vakanser runt om i verksamheterna.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar per sista augusti samlat överskott om 4,4 mkr, varav Grans naturbruksgymnasium redovisar överskott med 0,9 mkr. Under våren har avdelningarna fått kompensation från staten för sjuklönekostnader för sammanlagt 6,4 mkr. Grundskolan och Strömbäckskolan har dessutom blivit tilldelad 4,6 mkr från "Skolmiljarden" som har betalats ut till alla kommuner för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av Covid-19 pandemin. Personal har anställts under våren för att stödja elever som behöver det mest genom kompensatoriska insatser, exempelvis resurspersonal, elevassistenter, mm.

Samtliga avdelningar prognosticerar för helåret antingen budget i balans eller överskott, däremot på övergripande nivå prognosticeras underskott på 3,5 mkr då intäkterna för interkommunalsättning (IKE) framför allt på gymnasiet har varit mycket lägre än budgeterat och bedöms fortsätta vara så resten av året. Kostnaderna för barn-/elevpeng till fristående verksamheter har ökat på grund av bland annat flera barn/elever som har sökt plats i fristående verksamheter än tidigare prognosticerat. Samtidigt förväntas ökade kostnader avseende etableringen och driften av en modul i Jävre, vilket är en tillfällig lösning utifrån fler barn i förskolområdet. Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden sätts till underskott om 1,5 mkr.

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden med 17,6 mkr exklusive kapitaltjänst. Alla avdelningar visar överskott.

För helår prognostiserar avdelningarna Stab och Stöd ett överskott på 1,5 mkr, avdelning Fastigheter prognostiserar nollresultat och avdelning Måltider underskott. För avdelning Måltider råder stor osäkerhet rörande ökade livsmedelskostnader med anledning av det rådande läget i Europa. Avdelning Fastigheters prognos rörande underhåll är osäker, dels med anledning av prisökningar, leveranstider och ramavtalspartners arbetsbelastning. Dels på grund av ökad mängd skadeprojekt som påverkar förvaltningens arbetsbelastning vilket leder till försenade underhållsåtgärder. Detta kan innebära överskott på årsbasis.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott för perioden med 3,9 mkr. I överskottet ingår fordran på förutbetalda semesterlöner med 0,7 mkr. I överskottet ingår även medel för SM2022 och inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar med 2,3 mkr.

Negativ ekonomisk avvikelse för perioden hänförs till ökade revisionskostnader samt kostnad för upp- och nertagning av Fotbollshallen Norrstrand. Ökade energikostnader för konstgräsplanen LF Arena, på grund av ett nytt energiavtal, påverkar nämnden negativt. Ökade kostnader för drivmedel drabbar framför allt parkverksamheten.

Nämndens helårsprognos visar underskott med 1,2 mkr. Positiv ekonomisk avvikelse hänförs till SM2022, som beräknas lämna ett överskott med 0,9 mkr. Minskningen från periodresultat till årsprognos beror dels på att inestående medel kommer att utbetalas till föreningar, dels en ökad kostnad för semesterlöneskulden med 0,8 mkr. LF Arenas ökade energikostnader påverkar fortsatt prognosen negativt.

Miljö- och tillsynsnämnden

Resultatet på perioden visar underskott mot budget med 0,5 mkr. Underskottet förklaras av det i början av året inte sker lika mycket tillsyn som resterade del av året. I början av året är det mycket planering och förberedelse. Nytt för i år är även att livsmedelstillsynen debiteras i efterhand.

För miljöskyddet har viss behovsstyrd tillsyn ingått i den planerade tillsynen vilket innebär att tillsynen utförts men att planerad intäkt för året minskas med ca 200 tkr. Verksamheten försöker mildra underskottet genom att vara mer restriktivt gällande andra utgiftsposter. Totalt sett går tillsynsarbetet i enlighet med tillsynsplanen och årsprognosen

visar på ett utfall i paritet med budget. Nämnden är externt finansierad till 56%

Samhällsbyggnadsnämnden

Perioden visar överskott mot budget med 3,6 mkr. Prognosen för helår visar på överskott mot budget med 1 mkr. Överskottet förklaras av att bärgning av Munksund 5 har skjutits upp till 2023. Den externa finansieringsgraden uppgår till 45,2%

I övrigt så börjar nämnden märka av stora kostnadsökningar på energi och olja. Det främst i kostnader för drivmedel, entreprenad, el-bussar, gatubelysning samt asfalt. Kostnader för färdtjänst har också ökat, då resandet har kommit igång igen efter pandemin. Även kostnaderna för medfinansiering till Länstrafiken förväntas överstiga budget.

Kostnadsökningarna har kunnat pareras inom nämndens verksamheter, då lönerna för feriearbete understigit budget eftersom färre sökt ferieplats. Dessutom har inflödet av deltagare till arbetsmarknadsenheten minskat, vilket innebär lägre kostnader för subventionerade anställningar. Även parkeringsintäkterna har ökat, sedan den digitala parkeringsregistreringen infördes. Övriga avvikelser kan pareras inom verksamheterna. Exempelvis kommer förvaltningsövergripande resurser att användas för att ta igen de senaste årens tappade underhåll samt ökade kostnader för vinterväghållningen.

Markförsäljningen förväntas klara budget, men prognosen kan snabbt förändras då nya intressenter kan dyka upp eller hoppa av med kort varsel.

Socialnämnden

Socialtjänsten redovisar per augusti 2022 en budgetavvikelse på -18,4 mkr. Försäkringskassan har under året, på grund av Covid, ersatt arbetsgivare med viss del av sjuklönekostnaderna, för Socialtjänsten har det inneburit en intäkt på 7,2 mkr. En minuspost på -26 mkr budgeterades centralt för året och därigenom har en rimlig budget lagts ut på respektive avdelning i syfte att erhålla bättre styrning. Verksamheter med koppling till vård och omsorg har under året haft stora utmaningar med kompetensförsörjning. Det har i många fall inneburit höga kostnader för bland annat sommaravtal och övertid. Dessutom har förvaltningen markant ökade kostnader till följd av prisökningar på bland annat förbrukningsmaterial, bränsle och livsmedel. Helårsprognos beräknas till -29,4 mkr.

Gemensamma nämnder

Gemensam kost- och servicenämnd bygger på självkostnadsprincipen där kommunerna betalar för deras faktiska kostnader. Samverkan mellan kommunerna är positivt ur ekonomisk synvinkel i o m att fasta kostnader delas kommunerna emellan. Kommunerna a'conto debiteras månadsvis utifrån fastställd budget och avräkning sker i samband med årsbokslutet för 2022. Periodens resultat visar att kostnaderna varit 467 tkr högre än budgeterat. Efter sommaren har olika åtgärder vidtagits för att begränsa de kraftigt stigande livsmedelskostnaderna.

Gemensam överförmyndarnämnd Kommunerna Piteå och Älvsbyn finansierar den gemensamma verksamheten, överförmyndarexpeditionen, andelsmässigt utifrån respektive kommuns ärendemängd. Varje kommun finansierar helt sina respektive uppdragstagare/ställföreträdare. Verksamheten har under året bedrivits inom de ekonomiska ramar som nämnden har beslutat om. För Piteås del räcker dock inte den kommunala budgetramen för att täcka nuvarande kostnadsnivå.

Gemensam räddningsnämnd redovisar för perioden överskott på ca. 1,1 mkr. I detta är semesterlöneskulden inräknad och påverkar resultatet positivt. Det positiva utfallet för halvåret beror även delvis på försäljning av två större fordon. För helåret prognostiseras dock ett nollresultat. Analysen visar på positiva siffror på intäktssidan medan kostnaderna når budget för perioden. Ett kontinuerligt arbete med intäkter och effektiviseringar fortgår.

Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget)

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till -8,5 mkr, vilket är betydligt bättre än budget men lägre än utfallet 210831. Årsprognosen beäknas till -13,9 mkr. Från och med 2022 ingår kostnader för Campus- och näringslivsutveckling med 5,5 mkr. Vid årets slut tillkommer till resultatet de koncernbidrag som dotterbolagen kan leverera. Under perioden har fokusområdena varit Campusutveckling, samverkan inom bolagskoncernen och samverkan inom kommunkoncernen avseende etablering och utveckling av näringslivet i Piteå.

AB PiteBo

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 40,3 mkr, vilket är en ökning mot samma period föregående år. Ökningen beror till största del på reavinster med 11,5 mkr vid försäljning av fastigheter. Årsprognosen beräknas till 45,1 mkr, vilket är ett högre utfall än fjolårets. Även här ingår reavinsterna enl ovan. I prognosen för helåret syns för första gången på lång tid ökade räntekostnader på grund av det höjda ränteläget. Vattenskador och skador i gamla lägenheter fortsätter att vara ett alltför stort inslag i verksamheten, vilket i sig är en signal om ett stort reinvesteringsbehov. Ett av bolagets största renoveringsprojekt (Källvägen 1) är färdigställt. Antalet lägenheter har där kunnat utökas från 22 till 33.

AB PiteEnergi (koncernen)

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 40,0 mkr, vilket är lägre än för samma period föregående år, men i nivå med budget. Årsprognosen beräknas till 70,2 mkr, vilket är något lägre än föregående år, men nära budgeterat resultat. Störningar i fjärrvärmeleveransen från bolagets huvudleverantör har påverkat resultatet negativt

medan försäljning av laddinfrastruktur och solcellsanläggningar bidrar positivt. Efterfrågan på bolagets infrastrukturer är fortsatt hög med ett stort antal nyanslutningar under perioden. Kraftigt volatila elpriser under perioden har ökat fokus på elhandelsaffären för att minimera riskerna.

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 63,8 mkr, vilket är betydligt högre än för samma period föregående år. I resultatet ingår dock reavinster på försäljning av fastigheter mm, med ca 46 mkr. Årsprognosen beräknas till 65,0 mkr. Här i ingår reavinsterna enl ovan, vilket medför att årsprognosen blir väsentligt bättre än föregående år. I prognosen ingår dock inte eventuella nedskrivningar etc, under resten av kalenderåret. Beläggningen på bolagets lokaler är mycket hög vilket medför att vakansgraden är mycket låg.

Piteå Renhållning och Vatten AB

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 8,8 mkr, vilket är något bättre än för samma period föregående år. Årsprognosen beräknas till 5,2 mkr, vilket är betydligt lägre än utfallet för samma period föregående år. Prisökningar har skett framför allt avseende kemikalier, el och drivmedel men även för slamtömningen, då upphandling skett av ny leverantör. Prisökningarna har inte fått fullt genomslag per 220831, utan först i prognosen för 2022. Tillsammans med arrangörerna för sommarens evenemang i Piteå har bolaget arbetat för en förbättrad förpackningsinsamling, återvinning och sortering.

Piteå Hamn AB

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 7,0 mkr, vilket är betydligt högre än föregående år. I utfallet finns en reavinst på 3,1 mkr, avseende avyttring av en fastighet. Prognosen för helåret beräknas till 5,9 mkr, vilket är bättre än föregående år, dock ingår ovanstående reavinst i utfallet. Under året kan konstateras ökade kostnader för både energi och drivmedel. En ökning av fartygsanlöpen har skett under året, men ökning bedöms bli något mindre under resten av året. En samverkan mellan hamnar pågår för att lösa de stora ökningarna av godstransporter i regionen, med anledning av hållbara industrisatsningar i norra delen av landet.

Piteå Science Park AB

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 0,6 mkr, vilket är något bättre än föregående år. Prognosen för helåret beräknas bli ett nollresultat, vilket även det är bättre än föregående år, Coronapandemin har under perioden fortfarande påverkat Studio Acusticum, genom lägre intäkter än budgeterat. Kostnadsrecuceringar mm, har bidragit till ett förbättrat resultat, dock förväntas under hösten kostnadsökningar, på grund av rådande inflation. Verksamheten Go Business har nyligen startat ingång med en ny grupp entreprenörer i Inkubatorprogrammet. Till detta program har söktrycket varit högt.

Nolia AB

Bolaget ägs till hälften av vardera Piteå Kommunföretag AB och Umeå Kommunföretag AB.

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 1,4 mkr, vilket är väsentligt högre än föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 0,1 mkr, vilket är betydligt bättre än föregående år. Efter att restriktionerna mot Covid -19 togs bort i februari 2022 har bolaget återigen kunnat genomföra mässor, konferenser och externa mötesplatser.

Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr)

	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Prognos Helår 2022	Utfall Helår 2021
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	1 540	870	0	155
Kommunstyrelsen	24 432	19 486	6 680	11 036
- Gemensamma nämnder, Piteås del	-429	-2 290	-2 994	-3 025
- Kommunstyrelsen gemensam	8 900	7 605	6 900	3 823
- Kommunledningsförvaltningen	15 961	14 171	2 774	10 238
Barn- och utbildningsnämnden	4 445	3 541	-1 500	3 816
Fastighets- och servicenämnden	20 055	-5 741	1 500	805
Kultur- och fritidsnämnden	3 879	10 883	-1 200	4 065
Miljö- och tillsynsnämnden	-541	265	0	-256
Samhällsbyggnadsnämnden	3 602	-6 046	1 000	-3 136
- Markförsäljning	-326	-2 453	0	-3 183
Socialnämnden	-18 411	-13 979	-29 384	-20 766
Gemensam kost- och servicenämnd	-6	159	0	0
Gemensam räddningsnämnd	1 087	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	1	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	40 083	9 437	-22 904	-4 281

Investeringsredovisning

Kommunens totala investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 302 mkr inklusive anslagsöverföringar och under året tillkommande projekt. Under perioden januari till augusti uppgår kommunens nettoinvesteringar till 102 mkr (109 mkr 2021). Helårsprognosen beräknas till 208 mkr (191 mkr 2021) vilket är 94 mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen från budgeten förklaras av medel avsatta som inte bedöms upparbetas under 2022 för renovering

stadshuset, skolstrukturprojekten, Strömnäsbackens äldreboende samt medel i centrala potten.

Större investeringar under året (prognos):

- Christinaprojektet (48 mkr)
- Strömnäsbackens äldreboende (25 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (23 mkr)
- Reinvestering gator (15 mkr)
- *Renovering stadshuset (11 mkr)*
- Strömbacka Oden tak (6 mkr)

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	Jan - Aug 2022	Helår 2022	Helår 2022	Budget-Prognos
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	0	1 500	0	1 500
Kommunstyrelsen	13 690	53 738	21 471	32 267
- Kommunstyrelsen gemensam	0	27 863	0	27 863
- Kommunledningsförvaltningen	13 690	25 875	21 471	4 404
Barn- och utbildningsnämnden	2 131	12 296	8 233	4 063
Fastighets- och servicenämnden	59 185	176 796	128 660	48 136
Kultur- och fritidsnämnden	3 420	10 845	8 060	2 785
Miljö- och tillsynsnämnden	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	17 558	35 216	31 668	3 548
Socialnämnden	3 323	6 636	6 636	0
Gemensam kost- och servicenämnd	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	2 388	5 533	3 701	1 832
Gemensam överförmyndarnämnd	4	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	101 699	302 560	208 430	94 131

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultaträkning (mkr)

	Koncern		Kommun				
	Jan - Aug 2022	Jan - Aug 2021	Jan - Aug 2022	Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Resultat helår 2021
Verksamhetens intäkter	1 163	1 062	430	406	590	682	657
Verksamhetens kostnader	-2 445	-2 379	-2 022	-1 974	-3 165	-3 265	-3 098
Avskrivningar	-219	-211	-85	-82	-130	-127	-126
Verksamhetens nettokostnader	-1 502	-1 528	-1 677	-1 650	-2 704	-2 711	-2 567
Skatteintäkter	1 573	1 476	1 573	1 476	2 293	2 351	2 225
Generella statsbidrag och utjämning	327	322	327	322	488	489	483
Finansiella intäkter	7	26	26	40	22	29	49
Finansiella kostnader	-61	-23	-44	-4	-6	-52	-6
Periodens/årets resultat	344	273	205	183	92	107	184
- Därav minoritetsintresse	-1	-1					
Semesterlöneskuldens resultateffekt			-61	-67	0	-4	-3
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag			10,8 %	10,2 %	3,3 %	3,8 %	6,8 %

Balansräkning (mkr)

	Koncern		Kommun			
	Aug 2022	Aug 2021	Aug 2022	Aug 2021	Budget 2022	Utfall 2021
TILLGÅNGAR						
Immateriella anläggningstillgångar	3	2	0	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	7 025	6 887	2 595	2 537	2 721	2 575
Finansiella anläggningstillgångar	22	26	520	521	421	521
Anläggningstillgångar	7 050	6 915	3 116	3 058	3 142	3 096
Förråd	40	41	31	32	31	31
Fordringar	475	186	61	75	269	269
Kortfristiga placeringar	467	435	467	434	429	411
Kassa och bank	434	332	386	294	0	368
Omsättningstillgångar	1 415	994	945	835	1 140	1 079
SUMMA TILLGÅNGAR	8 465	7 909	4 061	3 893	4 282	4 175
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER						
Eget kapital	4 129	3 759	3 069	2 863	2 957	2 864
- därav periodens/årets resultat	344	273	205	183	92	184
- minoritetens andel av eget kapital	19	18				
Avsättningar för pensioner	261	247	259	244	261	248
Andra avsättningar	301	281				
Avsättningar	561	528	259	244	261	248
Långfristiga skulder	2 975	3 047	262	260	261	261
Kortfristiga skulder	781	557	471	526	804	802
Skulder	3 756	3 604	733	786	1 064	1 063
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	8 465	7 909	4 061	3 893	4 282	4 175

Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr)

	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Prognos Helår 2022	Utfall Helår 2021
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	1 540	870	0	155
Kommunstyrelsen	24 432	19 486	6 680	11 036
- Gemensamma nämnder, Piteås del	-429	-2 290	-2 994	-3 025
- Kommunstyrelsen gemensam	8 900	7 605	6 900	3 823
- Kommunledningsförvaltningen	15 961	14 171	2 774	10 238
Barn- och utbildningsnämnden	4 445	3 541	-1 500	3 816
Fastighets- och servicenämnden	20 055	-5 741	1 500	805
Kultur- och fritidsnämnden	3 879	10 883	-1 200	4 065
Miljö- och tillsynsnämnden	-541	265	0	-256
Samhällsbyggnadsnämnden	3 602	-6 046	1 000	-3 136
-Markförsäljning	-326	-2 453	0	-3 183
Socialnämnden	-18 411	-13 979	-29 384	-20 766
Gemensam kost- och servicenämnd	-6	159	0	0
Gemensam räddningsnämnd	1 087	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	1	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	40 083	9 437	-22 904	-4 281

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	Jan - Aug 2022	Helår 2022	Helår 2022	Budget-Prognos
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	0	1 500	0	1 500
Kommunstyrelsen	13 690	53 738	21 471	32 267
- Kommunstyrelsen gemensam	0	27 863	0	27 863
- Kommunledningsförvaltningen	13 690	25 875	21 471	4 404
Barn- och utbildningsnämnden	2 131	12 296	8 233	4 063
Fastighets- och servicenämnden	59 185	176 796	128 660	48 136
Kultur- och fritidsnämnden	3 420	10 845	8 060	2 785
Miljö- och tillsynsnämnden	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	17 558	35 216	31 668	3 548
Socialnämnden	3 323	6 636	6 636	0
Gemensam kost- och servicenämnd	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	2 388	5 533	3 701	1 832
Gemensam överförmyndarnämnd	4	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	101 699	302 560	208 430	94 131

Noter

Allmänna redovisningsprinciper

Piteå kommuns delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning och aktuella rekommendationer och yttranden giltiga för året 2022 från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR), med några mindre avvikelser som kommenteras nedan. Den kommunala bolagskoncernen följer Aktiebolagslagen, Bokföringslagen, Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Sammantaget innebär det att redovisningen i kommunkoncernen sker på ett sätt som i huvudsak överensstämmer med god redovisningssed. Generella statsbidrag som beslutats och avser innevarande år intäktsförs jämnt fördelat månadsvis från den månad bidraget beslutats.

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

Byte av redovisningsprincip kommunen

- En översyn av redovisning av leasing pågår med syfte att anpassa metoder utifrån nya vägledningar från RKR. Vid delårsbokslutet finns i Piteå kommun från och med 2022 några leasingavtal som klassas som finansiella. Förändrad redovisningsprincip ger mycket liten påverkan på resultaträkning respektive balansräkning, varför jämförelseuppgifter inte redovisas. Övriga leasingavtal har klassats som operationella.
- Ankomstbokföring av leverantörsfakturor på konto i balansräkningen sker från och med 2022. Tidigare år skedde ankomstbokföring i ett separat register. Förändringen medför ökad balansomslutning.

Avvikelser från redovisningsprinciper kommunen

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

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

Sammanställd redovisning

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

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

redovisningsprinciper finns inte fullt ut mellan kommunen och bolagen.

Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Aug 2022		298	151	147
 Antal invånare	Jul 2022	43 600	42 423	21 046	21 377
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Jul 2022	25 420	24 859	11 983	12 876
 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2022	≤5,5 %	7,6 %	6,1 %	8,8 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2022	≤1,5 %	3,4 %	2,7 %	4 %
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2022	≤4 %	4,1 %	3,4 %	4,8 %
 Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2022	16,2 %	12,1 %	13,3 %	11 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2022	7 %	5 %	5,6 %	4,5 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2022	9,2 %	7,1 %	7,7 %	6,5 %
 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Jul 2022	9,53	9,14	12,41	6,15
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2022	≤4,5 %	6,6 %	7,2 %	4,1 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2022	≥95 %	89,9 %	89,3 %	92,3 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2022	<506 639	504 675	353 961	150 714
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2022	100 %	95,7 %		

Basnyckeltal

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

Bibliotek

Utbud	Period	Utfall
Antal bibliotek/bokbuss	2021	7
Efterfrågan	Period	Utfall
Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss	2021	131 047
Antal besökare vid stadsbiblioteket	2021	56 972

Prestationer	Period	Utfall
Antal lån/besökare	2020	1,86

Antal lån/besökare kunde på grund av problem med besöksräknaren inte räknas fram för år 2021. 2022 kan uppgiften återigen rapporteras.

Simhallar

Utbud	Period	Utfall
Antal simhallar/utomhus pool	2021	4

Parker

Utbud	Period	Utfall
Antal kommunala parker	2021	15
Prestationer	Period	Utfall
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	83,7 % 84,3 % 83,1 %
Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, parker	2021	13 Kv 6,2 / M 6,8
Säsongsanställda i juli, parker	2021	28 Kv 7 / M 21

Kostnader	Period	Utfall
-----------	--------	--------

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad parker, kr/inv	2021	452

Det tidigare medborgarundersökningsnyckeltalet Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10 har ersatts av det nya medborgarundersökningsnyckeltalet Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%). Det nya nya nyckeltalet fångar upp medborgarnas åsikter kring parker, torg, lekplatser etc.

Förskola

Utbud	Period	Utfall
Antal förskolor	2021	39
Antal fristående förskolor	2021	5

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal barn i förskola	2021	1 904
Antal barn i fristående förskola	2021	111

Prestationer	Period	Utfall
Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, %	2021	88,9 %
Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola	2021	14,9

Personal	Period	Utfall
Antal barn per lärare (årsarbetare) i förskolan, lägeskommun	2021	5,2
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, %	2021	68 %

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	2021	160 100
Kostnad förskola, kr/inv	2021	7 367

Fritidsverksamhet

Utbud	Period	Utfall
Antal fritidshem i kommunen	2021	19
Antal fristående fritids	2021	3

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal elever i fritidsverksamhet	2021	1 778
Antal elever i fristående fritidsverksamhet	2021	117

Prestationer	Period	Utfall
Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, %	2021	54,8 %

Personal	Period	Utfall
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal	2021	17,6
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	2021	75,6 %

Grundskola

Utbud	Period	Utfall
Antal skolenheter	2021	24
Antal högstadieskolor	2021	6
Antal fristående skolor	2021	3

Efterfrågan	Period	Utfall
Elever i grundskola, hemkommun, antal	2021	4 179
Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal	2021	139

Personal	Period	Utfall
Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan	2021	11,6
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, %	2021	96 %

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev	2021	117 951
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv	2021	11 549

Gymnasieskola

Utbud	Period	Utfall
Antal inriktningar, egen gy skola	2021	34

Efterfrågan	Period	Utfall
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal	2021	1 463 Kv 688 / M 775
Antal elever, annan huvudman	2021	128

Prestationer	Period	Utfall
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2021	86 % Kv 93 % / M 77,2 %

Personal	Period	Utfall
Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan	2021	10,4

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev	2021	143 031

Fastigheter

Utbud	Period	Utfall
Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen)	2021	660
Antal lägenheter med rivningsklausul	2021	8
Antal lägenheter, i ordinärt kösystem	2021	19
Antal lägenheter, särskilda boenden	2021	558
Antal lägenheter, trygghetsboenden	2021	75
Totalt antal m2, nettoarea NTA(t)	2021	281 237

Prestationer	Period	Utfall
Antal bostadsanpassningar	2021	196
Planerat underhåll kr/m2	2021	62,2
Totalarea/inv	2021	6,6
Felavhjälpande underhåll kr/m2	2021	69,5
Energikostnad/m2	2021	136

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, fastigheter	2021	70,8 Kv 9,1 / M 61,8

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad för fastigheter, kr/inv	2021	5 086

Måltidsservice

Utbud	Period	Utfall
Antal produktionskök	2021	4
Antal tillagningskök	2021	5
Antal mottagningskök	2021	47

Prestationer	Period	Utfall
Antal portioner	2021	11 850

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, måltidsservice	2021	131,2 Kv 119,2 / M 12

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv	2021	1 835kr

Städ

Prestationer	Period	Utfall
Städad golvyta i skolor, m2	2021	114 200

Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, städ	2021	83,2	Kv 80,2 / M 3
Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv	2021	998kr	
Räddningstjänst			
Utbud	Period	Utfall	
Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min	2021	98,6 %	
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 90 sek	2021	6	
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 6-15 min	2021	15	
Antal räddningsvärn	2021	4	
Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal uttryckningar som räddningstjänst medverkat i	2021	730	
Prestationer	Period	Utfall	
Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten	2021	10	
Personal	Period	Utfall	
Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete	2021	43	
Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv	2021	1 002	
Näringsliv			
Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal lotsärenden	2021	129	
Prestationer	Period	Utfall	
Antal företagsbesök av näringslivsenheten	2021	67	
Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, näringsliv	2021	9,9	Kv 6 / M 3,9
Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv	2021	573	
Konsument			
Utbud	Period	Utfall	
Antal skuldsatta i Piteå kommun	2021	876	Kv 355, M 521
Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka	2021	40	
Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering	2021	256	
Antal konsumentkontakter	2021	964	
Prestationer	Period	Utfall	
Antal inskickade skuldsaneringar	2021	19	
Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet	2021	15	
Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, konsument	2021	3	Kv 3 / M 0
Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv	2021	49	
Vuxenutbildning			
Efterfrågan	Period	Utfall	

Efterfrågan	Period	Utfall	
Andel invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning	2021	5,6 %	Kv 7,4 % / M 3,9 %

Prestationer	Period	Utfall	
Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer)	2022	732	Kv 477 / M 255
Antal deltagare upp till och med 24 år i vuxenutbildning (unika personer)	2022	234	Kv 138 / M 196
Antal kursdeltagare i vuxenutbildning	2022	1 788	Kv 1 178 / M 610
Antal studerande SFI	2022	206	Kv 119 / M 87

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år	2021	1 277	

Arbetsmarknad

Prestationer	Period	Utfall	
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	2021	391	Kv 179 / M 212

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv	2021	-270	

Flyktingsamordning

Utbud	Period	Utfall	
Antal platser, ensamkommande barn	2021	33	

Prestationer	Period	Utfall	
Antal inskrivna ensamkommande barn	Sep 2022	19	Kv 2 / M 17

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad flyktningmottagande, kr/inv	2021	113	

Plan, bygg, mark

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal bygglovsansökningar	2022	391	
Antal bygglov per aktuell mätperiod	Aug 2022	48	

Prestationer	Period	Utfall	
Handläggningstid bygg, dagar	2022	40	

Trafik

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)	2021	231 011	
Antal resor med länstrafikens lokala linjer	2021	75 300	
Antal resor med tätortstrafiken	2021	155 711	

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv	2021	1 963	

Livsmedelskontroll

Utbud	Period	Utfall	
Planerade inspektioner, livsmedelskontroll	2022	412	
Antal tillsynsobjekt, livsmedelskontroll	2022	407	

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, livsmedelskontroll	2022	325	

Prestationer	Period	Utfall	
Genomförda inspektioner, livsmedelskontroll	2022	305	
Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar	2022	240	
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, livsmedelskontroll	2022	305	
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd,	2022	32	

Prestationer	Period	Utfall
livsmedelskontroll		
Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv	2021	157
Hälsoskydd		
Utbud	Period	Utfall
Planerade inspektioner, hälsoskydd	2022	500
Antal tillsynsobjekt, hälsoskydd	2022	3 500
Efterfrågan	Period	Utfall
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, hälsoskydd	2022	389
Prestationer	Period	Utfall
Genomförda inspektioner, hälsoskydd	2022	291
Antal kontrollerade tobaksobjekt	2022	46
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, hälsoskydd	2022	258
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, hälsoskydd	2022	106
Miljöskydd		
Utbud	Period	Utfall
Planerade inspektioner, miljöskydd	2022	202
Antal tillsynsobjekt, miljöskydd	2022	205
Efterfrågan	Period	Utfall
Antal tillsynsobjekt som enligt plan ska kontrolleras under året, miljöskydd	2022	100
Prestationer	Period	Utfall
Genomförda inspektioner, miljöskydd	2022	156
Antal kontrollerade verksamheter i inomhusmiljö	2022	
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, miljöskydd	2022	
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, miljöskydd	2022	16
Nyckeltalen "Antal kontrollerade verksamheter i inomhusmiljö" samt "Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, miljöskydd" har inte kunnat rapporteras under perioden.		
Alkohol tillsyn		
Utbud	Period	Utfall
Planerade inspektioner, alkohol tillsyn	2022	82
Antal tillsynsobjekt, alkohol tillsyn	2022	55
Efterfrågan	Period	Utfall
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, alkohol tillsyn	2022	55
Prestationer	Period	Utfall
Genomförda inspektioner, alkohol tillsyn	2022	121
Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd	2022	8
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, alkohol tillsyn	2022	52
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, alkohol tillsyn	2022	6
Barn och familj		
Efterfrågan	Period	Utfall
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	Aug 2022	
Kostnader	Period	Utfall
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	2021	1 773

Ekonomiskt bistånd

Efterfrågan	Period	Utfall
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd	2022	284
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	2021	2,1 %

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, stöd till försörjning	2022	15,9 Kv 14 / M 1,9

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	2021	840

Missbruks- och beroendevård

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till	2021	360

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, socialpsykiatri/missbruksvård	2022	23,5 Kv 16,9 / M 6,6

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv	2021	722

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Utbud	Period	Utfall
Antal särskilda boendeplatser, för personer under 65 år	2021	171

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, psykosocialt stöd och daglig verksamhet (exkl. arbetsanpassning och SAVO)	2022	140,9 Kv 111,1 / M 29,8

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad funktionsnedsättning insatser i ordinärt boende enl. SoL, kr/inv	2021	843
Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds enl. SoL exkl. lokalkostnader, kr/inv	2020	713

Äldreomsorg

Utbud	Period	Utfall
Antal särskilda boendeplatser	2021	526
Andel invånare 80+ i särskilt boende	2021	15,1 % Kv 18,3 / M 10,3

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal personer som har hemsjukvård	2021	424 Kv 262, M 162
Antal personer som har hemtjänst	2022	596 Kv 393, M 203

Prestationer	Period	Utfall
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2022	82 % Kv 81 / M 83
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2022	93 % Kv 92 / M 95

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, särskilt boende	2022	462,8 Kv 404,8 / M 58
Årsarbetare, ordinärt boende	2022	277,4 Kv 246,8 / M 30,6

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	2021	8 818
Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv	2021	5 564
Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv	2021	14 495

Överförmyndarverksamhet

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna	2021	171

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal nya ärenden senaste 12 månaderna	2021	106	
Prestationer	Period	Utfall	
Antal aktiva ärenden	2021	676	
Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag	2021	100 %	
Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap	2021	421	
Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten	2022	5,4	Kv 4 / M I