



Årsredovisning 2022



Piteå kommun

Innehållsförteckning

FÖRORD AV KOMMUNALRÅDEN	3
STRUKTUR/LÄSANVISNINGAR	4
PITEÅ KOMMUNS STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM	7
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	12
DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING.....	40
STYRELSE/NÄMNDER.....	43
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	44
Kommunstyrelsen	46
Barn- och utbildningsnämnden	54
Fastighets- och servicenämnden.....	62
Kultur- och fritidsnämnden	68
Miljö och tillsynsnämnden.....	73
Samhällsbyggnadsnämnden	77
Socialnämnden.....	84
GEMENSAMMA NÄMNDER	91
Gemensam kost- och servicenämnd	92
Gemensam överförmyndarnämnd	94
Gemensam räddningsnämnd	98
BOLAG	103
Piteå Kommunföretag AB (koncernen)	104
Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)	106
AB PiteBo	109
AB PiteEnergi (koncernen).....	114
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen).....	118
Piteå Renhållning och Vatten AB.....	122
Piteå Hamn AB.....	126
Piteå Science Park AB.....	130
Nolia AB.....	134
EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR	136
NYCKELTAL	148
REVISIONSBERÄTTELSE	158
ORD OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR	159

Förord av kommunalråden

Då kan vi åter lägga ett år till handlingarna. Ett år där vi trodde att vi skulle få komma tillbaka till det normala efter två år med pandemi. Tyvärr fick vi ett år med ett krig som påverkade alla globalt, med en inflationsspiral som ingen sett på länge. När vi stänger våra böcker så kan vi se att inflationen landade på över 10 % och matpriserna steg med över 20 %, samtidigt som drivmedelspriserna lever ett eget liv med höjningar och sänkningar om vart annat.

Kompetensförsörjningsbristen har fortsatt och därför vill vi rikta ett extra varmt tack till alla anställda som kämpat sig igenom 2022. Det är tydligt att alla enheter har det kämpigt med bemanningen och det visar på att Piteå behöver bli fler invånare så att vi kan bli fler kollegor.

Samtidigt som kriget härjat så har vi kunnat öppna samhället och verksamheter igen. Vi har äntligen fått äta en hamburgare på Piteå Summer Games samtidigt som vi tittat på en fotbollsmatch. Vi har fått uppleva artister live på Festspelen, Piteå Dansar och Ler och andra evenemang. Vi fick för första gången se racingbilar göra upp om bästa förare på isen utanför Pite havsbad under Race Of Champions. Även SM-veckan kunde genomföras trots varmt väder. Under SM-veckan kunde vi också visa vår uppskattning till våra OS-medaljörer och tacka Charlotte Kalla för hennes insatser genom åren.

I allt det här har vi sett ett uppdämt behov av socialt umgänge som fått stå tillbaka under pandemin. För att Piteå skulle få extra stor chans att blomstra i sommar blev beslutet att för 2022 plocka ned övertryckshallen med professionell hjälp. Vi visste redan innan att det kosta mer än när det gjordes med ideella krafter, men det var också en säkrare nertagning för alla inblandade.

Piteå kommun gör ett starkt bokslut med ekonomiskt överskott på 160 miljoner och det beror främst på lägre nettokostnader och stärkta skatteintäkter jämfört med budget. Överskottet gör att vi kan avsätta medel för framtida investeringar där behovet är stort. Vi kan också säkra pensionsutbetalningar som kommer att öka de närmaste åren.

Sammantaget bedömer vi att Piteå kommun uppnår God ekonomisk hushållning, det vill säga att ekonomiska, materiella och personella resurser använts på ett sätt så att kommunen kunnat leverera verksamhet och tjänster med hög kvalitet.


Patric Lundström
Ordf. kommunstyrelsen (S)
patric.lundstrom@pitea.se




Kata Nilsson
Vice ordf. kommunstyrelsen (S)
kata.nilsson@pitea.se

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
- Nämnds- och bolagsredovisningar
- Ekonomiska sammanställningar
- Nyckeltalsredovisning

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 ledningsuppgiften redovisas.

Väsentliga personalförhållanden

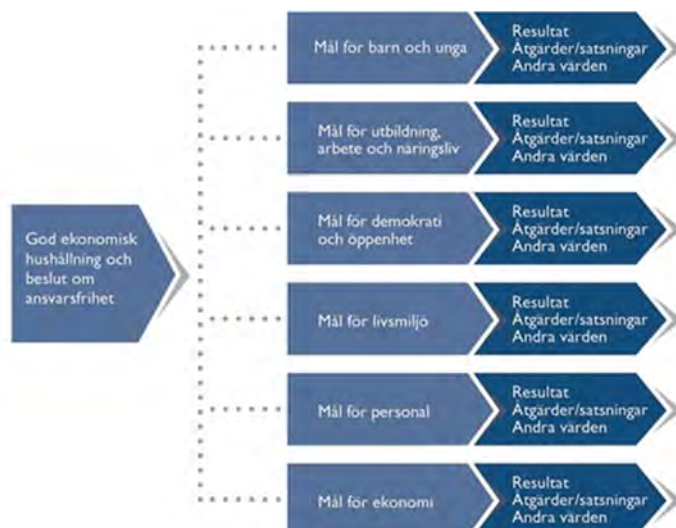
Analysen av det strategiska området personal samt övergripande mål inom området. Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Analysen i delårsrapporten grundar senast tillgängliga uppgifter.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Väsentliga aspekter avseende styrning, uppföljning och intern kontroll för den kommunala koncernen och kommunen.

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 avse 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 måloppfyllelse. Jämförande 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.

The background of the entire page is a solid blue color. Overlaid on this background are several thin, white, straight lines that intersect at a single point located in the lower-left quadrant. These lines radiate outwards towards the top and right edges of the frame, creating a starburst or web-like pattern. The lines vary in length and angle, with some extending almost to the top corners and others being shorter.

PITEÅ KOMMUNS STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

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 (MR). 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
- MR-kommun

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
	Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN
	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, 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

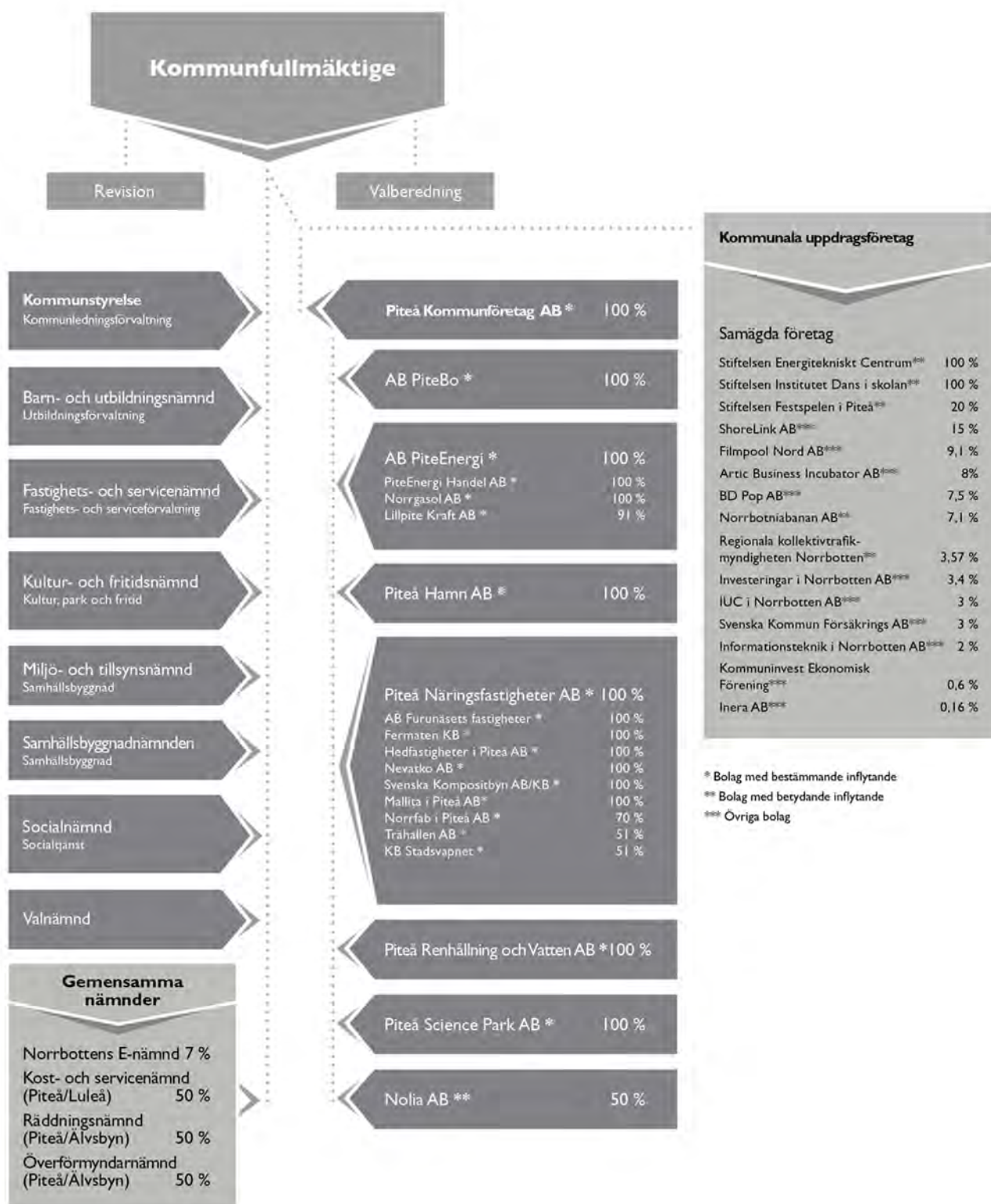
Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål och målbildare. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra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

The background of the entire page is a solid blue color. Overlaid on this are several thin, white, straight lines that intersect at various points, creating a geometric pattern. These lines extend from the top and bottom edges towards the center, forming a series of triangles and quadrilaterals. The lines are most concentrated in the lower half of the page, where they appear to radiate from a central point just above the title bar.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den kommunala koncernen



Periodens händelser

- Allmänna val till kommunfullmäktige
- Visselblåsarfunktion införd
- Avtal om interkommunal samverkan med Älvsbyns kommun avseende konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning
- Överenskommelse om gemensamt ledningssystem Räddningssamverkan Nord
- Utbyggnadsplan och fastställande av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är beslutad
- Beslut om bolagsbildning dotterbolag samt dotterdotterbolag till AB PiteBo
- Nya bestämmelser för tomtkö och köp av småhustomt
- Åtgärdsprogram för luft och partiklar
- Antagit ny plan för etableringar
- Beslut om vattenskyddsområde för Svensbyfjärdens ytvattentäkt

Översikt över verksamhetens utveckling

Verksamhetens utveckling

Kommunkoncernen

	2022	2021	2020	2019	2018
Årets resultat, mkr	288	283	222	157	152
Soliditet, %	47	45	44	45	45
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	37	35	33	32	31
Investeringar, mkr	548	511	722	688	652
Låneskuld, mkr*	2 804	2 838	2 874	2 512	2 416
Antal anställda, månadsavlönade personer	4 435	4 338	4 281	4 279	4 252

Kommunen

	2022	2021	2020	2019	2018
Antal invånare	42 362	42 323	42 226	42 281	42 116
Kommunal skattesats, %	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25
Verksamhetens intäkter, mkr	678	657	658	618	612
Verksamhetens kostnader, mkr	3 214	3 098	3 035	2 982	2 894
Årets resultat, mkr	160	184	144	89	67
Soliditet, %	69	69	67	72	72
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	51	50	45	47	45
Investeringar (netto), mkr	218	191	282	280	216
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	5,6	6,8	5,5	3,5	2,7
Låneskuld, mkr*	200	200	200	0	0
Antal anställda, månadsavlönade personer	4 120	4 039	3 994	4 033	4 016

*Långfristiga lån i banker och kreditinstitut

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2022	2021	Övergripande mål	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 överförmyndarnämnd	-	▲	▲	-	-	▲
Gemensam räddningsnämnd	-	▲	▲	-	▲↓	●
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 för helåret bedöms som i hög grad respektive helt uppfyllt.

Ingen förändrad bedömning av resursområdet.

Makroekonomisk utblick

Globala utmaningar

Våren 2022 präglades av en 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 kraftigt 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 globala inflationen tog rejäl fart i april och har fortsatt att öka under resten av året. Många centralbanker, med amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) i spetsen, har beslutat om kraftfulla åtgärder och fler räntehöjningar är att vänta under våren 2023. KPI-inflationen i USA har legat högt under året med en åtstramande penningpolitik som följd och den resulterade i viss nedgång av KPI till strax under 6 procent i december.

Räntehöjningarna under året har legat på de högsta nivåerna 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. Kina har börjat öppna upp landet

efter pandemin och smittspridningen har tagit rejäl fart igen. Övriga världen följer noga konsekvenserna av spridningen av covid-19 i Kina.

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

Svensk ekonomi bromsar in

För Sveriges del så inleddes året med återhämtning efter pandemin och statens finanser var relativt starka. Covid-19 klassas inte längre som samhällsfarlig i Sverige och trycket har minskat på sjukvården, även om smittspridningen fortfarande inte är över. Samtidigt som pandemin klingade av i våras kom nästa samhällskris i form av flyktmottagande från Ukraina. Efter en inledande intensiv förberedelse och upprustningsperiod så har nu flyktströmmarna från Ukraina minskat i omfattning.

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 och realinkomsterna har sjunkit till 2015 års nivå. En snabb omställning av den privata konsumtionsnivån är ett faktum. I takt med att hushållens köpkraft försämras så minskar konsumtionen, främst av sällanköpsvaror och bostäder. En kraftig inbromsning av bostadspriserna är en direkt följd av det försämrade 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 2023. Den svenska kronan försvagades under 2022, vilket gynnar exportindustrin men får negativa konsekvenser inom många andra områden.

Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit stark under 2022. Svensk ekonomi prognostiseras gå in i en fas med negativ BNP-tillväxt under nästa år, där arbetade timmar också försvagas. Trots det så är efterfrågan på arbetskraft fortsatt relativt stor och rekryteringsläget är ansträngt inom allt fler sektorer. Arbetskraftsbristen gör att arbetsgivare troligen kommer vilja behålla personal så länge som möjligt även om ekonomin går in i en lågkonjunktur.

Befolkningsutvecklingen i riket har bromsat in, vilket över tid kommer att ge arbetskraftsbrist inom alla sektorer.

Befolkningsstrukturen förändras framöver, där antalet personer +80 år ökar med nära 50 procent samtidigt som personer i arbetsför ålder ökar med knappt 5 procent. Under kommande år kommer sysselsättningsökningen inte att räcka till för att täcka de ökade personalbehoven som finns i offentlig sektor, i näringslivet och i staten. Det finns också ett matchningsproblem på arbetsmarknaden där den lediga arbetskraftens kompetens inte motsvarar den som de lediga jobben kräver. För att klara kompetensförsörjningen krävs en helhetssyn och kombination av långsiktiga åtgärder där staten, arbetsgivare och fackliga organisationer samarbetar med målet att trygga kompetensförsörjningen i välfärden.

Norra Sverige klarade pandemin något bättre än övriga Sverige. Den gröna industriella omställningen med planerade investeringar på upp emot 1 000 mdkr har satt fokus på Norr- och Västerbotten. Det är viktigt för regionens utveckling att elpriset fortsatt ligger på en lägre nivå än övriga Sverige och Europa. Med de nya stora etableringarna så ökar dock risken för arbetskraftsbrist inom både näringsliv och inom offentlig sektor.

Snabb penningpolitisk kursändring

År 2022 kännetecknades även i Sverige av en historiskt mycket hög och oväntad inflationsökning (KPIF). Ökningstakten var i april 6,4 procent och i december på toppnoteringen 10,2 procent och det är den högsta ökningstakten på mer än trettio år. Inflationsprognoserna är i nuläget osäkra men den höga inflationsnivån väntas vara kvar en bra bit in i 2023 och det är klart över Riksbankens mål om 2 procent. Riksbanken har höjt styrräntan vid fyra tillfällen under året. Direktionen beslutade i november att styrräntan höjs till 2,50 procent. Prognosen är att höja styrräntan ytterligare i början av 2023 till en nivå strax under 3 procent. Direktionen bedömer det också lämpligt att Riksbankens innehav av värdepapper ska halveras fram till slutet av 2025, som del av den penningpolitiska åtstramningen. Under 2024 antas KPIF-inflationen åter falla tillbaka mot inflationsmålet på 2 procent.

Sveriges kommuner och regioner

Kommunsektorn har under den två år långa pandemin visat rekordstarka resultat. De främsta förklaringarna är omfattande tillfälliga statsbidrag, betydligt högre skatteintäkter än förväntat och också från en positiv börsutveckling hösten 2021 där finansiella placeringar växte rekordartat i kombination med låga räntenivåer. Samtidigt har kommunsektorns verksamheter inte kunnat utföras i samma utsträckning som innan pandemin, vilket leder till en s k verksamhetsskuld.

I reala termer växer skatteunderlaget med 1,0 procent per år 2022–2026, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent.

Kommuner och regioner står inför nya icke påverkbara negativa faktorer som beräknas ge underskott i sektorn under 2023 och 2024. På kort tid så har framtidsscenariot mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i Ukraina och dess konsekvenser. Flyktströmmar, ett instabilt säkerhetsläge i Europa, lägre köpkraft p g a kraftiga prisökningar, stigande räntor, fallande börskurser, kraftigt höjda pensionskostnader i kommunal sektor och en osäker samhälls-ekonomisk utveckling kommer att prägla de kommande åren. SKR bedömer att resultaten i sektorn kommer falla 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 införs pensionsavtalet 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. Om inflationsökningstakten fortsatt ligger på höga nivåer under 2023 så medför det fortsatt kraftig ökning av pensionskostnaderna inför 2024.

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

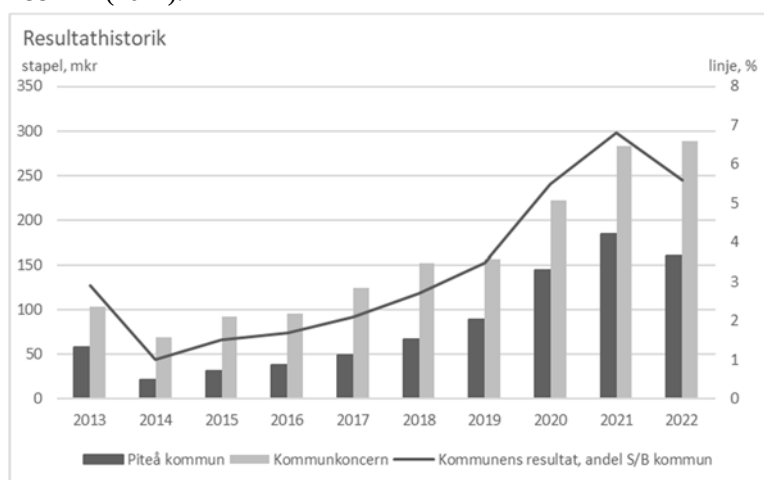
Källor: Konjunkturinstitutet, Handelsbanken, Nordea, Swedbank, SKR, Riksbanken

Ekonomisk bakgrund

Piteå kommunkoncern

I kommunkoncernen ingår förutom Piteå kommun den helägda aktiebolagsrättsliga koncernen Piteå Kommunföretag AB, där Piteå Kommunföretag AB är moderbolag. I denna koncern ingår även de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB med underkoncern, AB PiteBo, Piteå Renhållning och Vatten AB, Piteå Hamn AB, Piteå Science Park AB, AB PiteEnergi med underkoncern samt Nolia AB som ägs till 50 %. Styrelsen för koncernmoderbolaget utgörs av kommunstyrelsens ledamöter.

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



Koncernen Piteå Kommunföretag AB

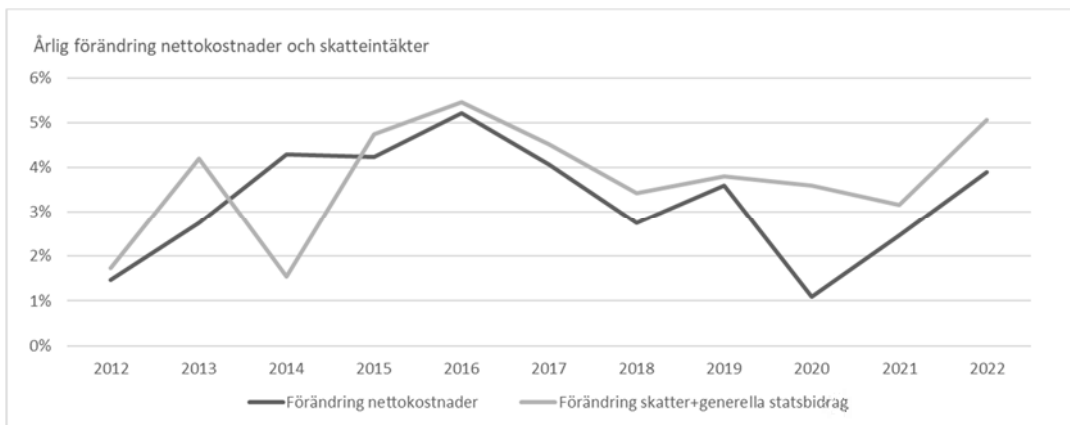
De huvudsakliga syftena med koncernen Piteå Kommunföretag AB är att åstadkomma en aktiv och tydlig ägarstyrning, bedriva ekonomisk och praktisk samordning, samt tillvarata de ekonomiska fördelar som finns inom och mellan koncernen Piteå Kommunföretag AB och kommunen.

De tre senaste åren har resultaten efter finansiella poster varit 162 mkr (2020), 137 mkr (2021) och 174 mkr (2022).

Piteå kommun

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

Såväl skatteintäkterna som nettokostnaderna har ökat under 2022. Nettokostnadsökningen på 3,9 % är den högsta årliga ökningstakten de senaste fem åren. Höstens kraftiga inflationsökning ger ett tydligt genomslag i ökade verksamhetskostnader. Skatteintäkterna har ökat med 131 mkr eller +5,9 %, till följd av god tillväxttakt i den svenska ekonomin under 2022.



Sedan 2013 har omfördelning av budget genomförts genom sparbetning på 61 mkr och ökade driftsramar med 167 mkr.

Kommunkoncernens samt kommunens resultat

Koncernen Piteå kommun

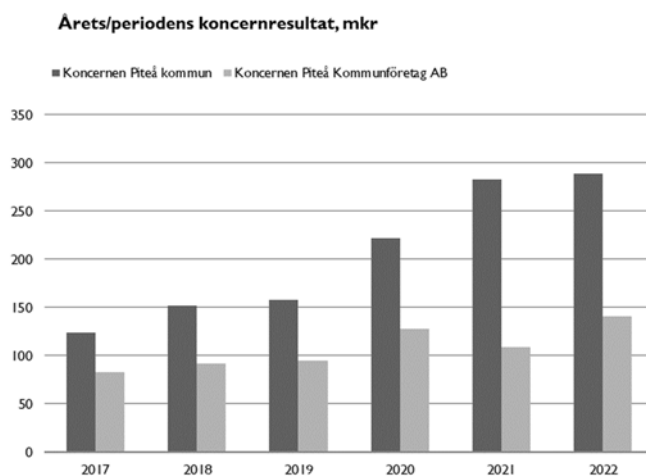
Koncernen Piteå kommun redovisar ett resultat för år 2022 på 288 mkr (283 mkr 2021). Resultatet efter finansiella poster uppgår till 288 mkr.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Koncernens resultat 2022 efter finansiella poster uppgår till 174 mkr, vilket är betydligt högre än utfallet för 2021. I resultatet ingår reavinster netto med 61 mkr och nedskrivningar med -29 mkr samt del av försäkringssättningar. Dessa poster avser huvudsakligen fastigheter. Resultatet efter finansiella poster för år, uppgick till 137 mkr. Även i det resultatet för 2021 ingick reavinster och nedskrivningar. Om man bortser från reavinster och nedskrivningar etc, är årets resultat efter finansiella poster betydligt högre än budgeterat resultat men något lägre än föregående års resultat. Hög efterfrågan inom sole och laddinfrastruktur, högt elpris för koncernens relativt modesta elproduktion samt högre godsflöden via Piteå Hamn har bidragit positivt till resultatet. Kraftiga prishöjningar av bränslen och material, samt en i övrigt stigande inflation, har börjat att påverka koncernens bolag negativt. Även genomförda räntehöjningar har haft en viss negativ påverkan på koncernens resultat och har för första gången på flera år ökat. Som motvikt har bolagen arbetat med ökade intäkter, anpassningar och effektiviseringar samt erhållit ränteintäkter på de likvida medlen.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under 2022 uppgått till 323 mkr vilket är något högre än föregående år. Budgeterat utfall för 2022 var 388 mkr.

Under 2022 har aktierna i YouCall Sverige AB och ett antal fastigheter sålts. Försäljningsintäkterna för detta har ökat likviditeten med 90 mkr under året. Sammantaget uppgår likviditeten i koncernen inklusive fordran/skuld till Piteå kommuns koncernkonton per 22-12-31 till 367 mkr. I jämförelse med 21-12-31 har likviditeten ökat med 93 mkr. Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del uppgår vid årsskiftet till 2 604 mkr. Lånen har under 2022 minskat med 34 mkr.



Kommunens resultat

Piteå kommuns redovisar resultat för år 2022 på 160 mkr (2021; 184 mkr), motsvarande 5,6 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är 65 mkr högre än budget vid årsbokslutstillfället. Jämfört med den budget som var gällande vid ingången av året efter anslagsöverföringar är utfallet 67 mkr högre.

Årets resultat överträffar målintervallet om 1,5–2,0 % (fn 43–57 mkr) av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är 24 mkr lägre än resultatet för 2021 och det förklaras till stor del av det försämrade finansnettot på - 60 mkr jämfört med 2021.

Poster som betraktas som jämförelsestörande uppgår för året till 26 mkr och består framför allt av värdering till verkligt värde på kapitalförvaltningen och reavinster på sålda anläggningstillgångar.

AFA-försäkringen har under en följd av år haft en nollpremie, så även 2022.

Större avvikelser mot budget:

- Verksamhetens nettokostnader +34,7 mkr varav nämnder/styrelse - 28,0 mkr
- Skatteintäkter + 62,8 mkr
- Finansiella intäkter +9,9 mkr
- Finansiella kostnader -42,3 mkr

Nämnderna visar en negativ budgetavvikelse på -28,0 mkr (2021; -4,3 mkr) och det är en försämring jämfört med prognosen i delårsrapporten, -22,9 mkr. Utfallet 2022 för nämnderna har förbättrats för hälften av nämnderna och försämrats för hälften av nämnder jämfört med prognosen per augusti.

Semesterlöneskuldens utveckling under året har förbättrat resultatet med 6 mkr jämfört med den prognos som gjordes i augusti (-4 mkr).

Nämndernas utfall

Nämndernas avvikelse mot budget uppgår till -28,0 mkr, vilket är 23,7 mkr sämre än föregående år och 5,1 mkr sämre än helårsprognosen i delårsbokslutet. De nämnder som visar underskott 2022 är Socialnämnden -32,8 mkr, Barn- och utbildningsnämnden -7,3 mkr, Kultur- och fritidsnämnden -0,6 mkr och Miljö- och tillsynsnämnden -0,6 mkr. Övriga nämnder, gemensamma nämnder, Kommunfullmäktige, Revision och Valnämnd visar sammantaget överskott om 13,4 mkr.

Några förklaringsposter till nämndernas försämrade utfall jämfört med årsprognosen i delårsrapporten per augusti är ökade kostnader för skolskjuts och lokaler inom förskolan samt ökade kostnader för att förstärka kommunens motståndskraft för it-attacker. Avvikelsen mot augustiprognosen förklaras även av att intäkterna för markförsäljningen blev högre än beräknat.

I följande stycke kommenteras kort utfall mot årsbudget för socialnämnden. För djupare analys samt övriga nämnders ekonomiska analyser hänvisas till avsnittet Nämnder och bolag.

Socialnämnden

Socialtjänsten visar underskott om -32,8 mkr. Förvaltningen fick statlig ersättning för sjuklöner för första kvartalet om 7,2 mkr samt statligt bidrag till Äldreomsorgen om 19,2 mkr. Problem med kompetensförsörjning leder till dyra lösningar, främst under sommarmånaderna, och verksamheterna har också ökande kostnader för främst förbrukningsmaterial, bränsle och livsmedel. Merkostnaderna för sommarmånaderna 2022 uppgår till -22,4 mkr, jämfört med 2021 som uppgick till -8,9 mkr, en ökning med -13,5 mkr. Material och bränslekostnaderna har ökat kraftigt under året.

En Ingång har positiv budgetavvikelse om 21,8 mkr där beställare hemtjänst 65+ står för 15,1 mkr. Kostnaderna jämfört med förra året har minskat beroende på färre antal brukare samt också färre hemtjänsttimmar.

Barn och familj / Missbruksvård har en budgetavvikelse om -0,8 mkr vilket förklaras av bland annat ökade timpriser på institutionsvård för barn. Satsningar på hemmaplanslösningar och rekrytering av egna familjehem som alternativ till institutionsvård och förstärkta familjehem har fortsatt under 2022.

Investeringar

Kommunkoncernens totala investeringsvolym 2022 uppgick till 548 mkr efter eventuell justering för koncerninterna förvärv.

Kommunens investeringsvolym 2022 uppgick till 225 mkr (2021; 194 mkr), vilket är 80 mkr lägre än budgeterat.

Investeringsvolymen (materiella och finansiella) i koncernen Piteå Kommunföretag AB uppgick till 323 mkr (320 mkr), vilket är 65 mkr lägre än budgeterat.

Större investeringar under året

Kommunen:

- Christinaprojektet (40 mkr)
- Skolor och förskolor (34 mkr)
- Renovering stadshuset (23 mkr)
- Reinvesteringar kommunala fastigheter (22 mkr)
- Tak Strömbackaskolan (17 mkr)
- Reinvesteringar gator (8 mkr)

Koncernen Piteå Kommunföretag AB:

- Elnät fördelningsstationer (PiteEnergi 26 mkr)
- Utemiljö Centrumområdet (PiteBo 19 mkr)
- Ombyggnation Källvägen 1 (PiteBo 17 mkr)
- Ombyggnationer (PNF 14 mkr)
- Renovering efter brand Hörnvägen 3 (PiteBo 13 mkr)
- Kontor och lager (PNF 10 mkr)
- Bredband - teknik (PiteEnergi 9 mkr)
- Vatten och avlopp Öjagatan (Pireva 6 mkr)
- Vatten och avlopp Ängsvägen (Pireva 6 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 december till 68,5 % respektive 50,8 %, 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 december till 46,9 % respektive 37,0 %, 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 2022 uppgår sammantaget till 13 mkr (2021; 13 mkr), vilket är oförändrat i jämförelse föregående år. Avsättningar för pensioner uppgår till 1 mkr (2 mkr).

Kommunen

Pensionsskuldssåtagandet för kommunen uppgår till 1 041 mkr (1 074 mkr), enligt beräkningar från KPA.

Pensionsskulden total har minskat med 33 mkr under året, eftersom utbetalningarna har varit större än ränte- och basbeloppsuppräkningsarna.

Pensionsskuldssåtagandet består av en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen för pensioner intjänade före 1998 motsvarande 783 mkr samt en skuld i balansräkningen avseende den förmånsbestämda delen av KAP-KL-avtalet på 258 mkr. Den del som minskar är de äldre pensionerna i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Skulden i balansräkningen har ökat med 10 mkr under året till följd av ökade volymer i den förmånsbestämda delen.

Den största delen av dagens intjäning betalas löpande ut till de anställdas egna pensionsförsäkringsval och skuldförs därför inte i kommunen. Under året har 73 mkr betalats ut som pension.

Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 1,5-2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på reservfonden, framgår att 642 mkr inklusive marknadsvärdering pensionsförsäkring återlånas till verksamheten.

1. Total pensionsförpliktelse i balansräkningen, mkr	1 041
- varav avsättning inkl. särskild löneskatt	258
- varav ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	783
2. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	24
3. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	0
4. Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring och stiftelse)	1 065
Förvaltrade pensionsmedel - Marknadsvärde	
5. Totalt pensionsförsäkringskapital	25
- varav överskottsmedel	0
6. Totalt kapital, pensionsstiftelse	0
7. Finansiella placeringar (egna förvaltrade pensionsmedel)	398
8. Summa förvaltrade pensionsmedel	423
Finansiering	
9. Återlånade medel - inkl marknadsvärdering	642
10. Konsolideringsgrad	40 %

Reservfond

För att hantera framtida pensionsutbetalningar och större investeringar har kommunen den s.k. reservfonden, fonderade medel i egen balansräkning. Under 2022 har fonden tillförts nya medel om 60 mkr. Förvaltningen har genererat en negativ avkastning om -14,2 %, som påverkat kommunens resultat negativt. Fondens marknadsvärde uppgick vid årets slut till 397,9 mkr. Reservfonden är en del av den förväntade finansieringen av pensionsförpliktelserna.

År 2022 kan beskrivas som ett exceptionellt börsår. Efter en initial uppgång i januari tvärvände aktiemarknaden nedåt. Inledningsvis föll kurserna på grund av stigande räntor och därefter utökades nedgången i spåren av den ryska invasionen av Ukraina. Temat med stigande räntor och inflation kom i princip att präglade hela 2022. Stockholmsbörsen noterade en nedgång med -23 % för året.

Under året har övervikt på ränteplaceringar nyttjats vilket minskat nedgången. Avkastningen på förvaltningen har under året varit ca 3 % sämre än jämförelseindex. Förvaltningen har under året varit allokerat inom gällande finansriktlinjer avseende fördelningen mellan aktier-räntor.

Reservfond, tkr	2022	2021
Ingående marknadsvärde	370 445	267 029
Årets värdeförändring	-32 594	23 416
Tillskott under året	60 000	80 000
Utgående marknadsvärde	397 851	370 445
Tillskott kommande år	30 000	60 000

Under 2023 föreslås tillskott till reservfonden med **30 mkr**.

Kommunen har relativt låg konsolideringsgrad inom pensionsförvaltningen, dvs endast en mindre del av

ansvarsförbindelserna för framtida pensionsutbetalningar är matchat av avsatta medel eller pensionsförsäkringar. Bedömningen är att utifrån kommunens goda resultat och en god likviditet har möjlighet att utöka reservfonden och därigenom ta ansvar för pensionsskulden och dess effekter i form av stora utbetalningsvolymen den kommande tio-tjugofemårsperioden. Utifrån de förutsättningar som föreligger bedöms en ökning av reservfonden som en god investering där ökad täckningsgrad och lägre risker kopplade till pensionsåtagandet är önskvärt. Utifrån utgående marknadsvärde ger förslaget tillskott till reservfonden på **30 mkr** en ökning av konsolideringsgraden till 43 %, mot nuvarande 40 %.

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Resultatutjämningsreserv möjliggör att reservera delar av positivt resultat som får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. I tider av tillfälligt minskat skatteunderlag kan disponering av RUR göras för att mildra effekterna i kommunens verksamheter. Vid varje årsbokslut tas beslut om eventuell ytterligare reservering till reserven.

Avsättning till resultatutjämningsreserven får göras med den del av årets resultat som överstiger 1 % av skatter och statsbidrag efter balanskravsjusteringar. Till följd av lagförslag om avveckling av Resultatutjämningsreserven, införande av ny resultatreserv utan koppling till konjunkturförändringar så beslutade kommunfullmäktige att inte göra någon avsättning till RUR i samband med 2021 års bokslut. Befintlig nivå på reserven är god varför ingen avsättning föreslås för 2022. Totalt uppgår resultatutjämningsreserven till 275,0 mkr.

Resultatutjämningsreserv (RUR), tkr	2022	2021
Ingående värde	275 000	275 000
Reservering till RUR	-	-
Disponering av RUR	-	-
Utgående värde	275 000	275 000
Utgående värde som andel av skatteintäkter/statsbidrag	10,4 %	10,2 %

Finansiella risker

Koncernens finansiella risker hanteras i enlighet med av fullmäktige beslutad finanspolicy.

Refinansieringsrisk/likviditetsrisk minimeras genom en god förfalloprofil på lån. På bokslutsdagen har koncernens samlade skuldportfölj en kapitalbindning på i snitt 3,46 år (3,89 fg. år) och 20 % (14) av volymen förfaller inom ett år. Vilket är väl inom gränserna enligt styrande dokument. Kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomiska förening bidrar till att säkerställa en god tillgång till finansiering, historiskt sett god även i tider med global ekonomisk turbulens. En tillräcklig likviditetsbuffert hålls bland annat genom målet om 30 dagars betalningsberedskap i kommunen. Kommunen upprätthåller även löpande kontakt med flera banker och säkrar kortfristiga krediter för att garantera god tillgång till likviditet för koncernen.

*Marknadsrisk*er i form av ränterisk hanteras genom en väl diversifierad räntebindning på lånestocken. Enligt gällande dokument ska genomsnittlig räntebindning på skuldportföljen ligga inom 2–5 år. Aktuellt värde för koncernen är 3,4 år (3,8). På tillgångssidan hanteras valutarisker genom att placeringar i allt väsentligt är valutasäkrade i svenska kronor.

*Kreditrisk*er begränsas genom att finansiella motparter väljs med beaktad kreditrating enligt gällande styrande dokument. Kreditrisker i kundfordringar bedöms till ytterst begränsad.

Strategiska områden

Barn och unga - vår framtid



Strategiskt område Barn och unga - vår framtid består av tre övergripande mål som samtliga bedöms som i hög grad uppfyllda.

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 uppdateras kontinuerligt med ny data. Piteå kommun presterar fortsatt goda resultat för de allra flesta nyckeltal jämfört med riket och olika typer av jämförelsekommuner, ofta klart bättre än riksgenomsnittet men sällan i yttersta toppen bland alla kommuner. Exempelvis tar 4,1 procentenheter fler gymnasieelever examen inom 3 år i jämförelse med socioekonomiskt jämförbara kommuner. Nyckeltalet kring verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn visar värdet 0 i Piteå sedan 2016, där är riksgenomsnittet 4,7 barn per 100 000 invånare och år.

Under året har insatserna för att Piteå ska bli Sveriges barnvänligaste kommun för många nämnder varit inriktade på att säkerställa att barnkonventionens intentioner uppfylls i det vardagliga arbetet. Granskning och anpassning av styrande dokument har skett i kombination med kompetenshöjande åtgärder. Under året har det noterats att det finns behov av repetition och fortsatt arbete i berörda verksamheter samt rutin för att introducera nyanställda i barnperspektivet.

Under 2022 har det exempelvis genomförts 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. I samband med lanseringen av basmenyn byttes några maträtter ut enligt de val som röstats fram av eleverna samt att elevens lunchval serverats under året. Under året har aktiviteter riktade mot att främja barns och elevers välbefinnande och lärande fortlöpt inom projektet Hälsofrämjande skola.

Ett område som prioriterats i projektet är att stimulera barn och elever till rörelse. Rörelse som inte bara främjar den fysiska hälsan, utan också ger psykiskt välbefinnande och starkare självkänsla vilket har en positiv effekt på inlärning och mindre stress. Vikten av rörelse och återhämtning är delar som tillsammans ger en bra balans för en hållbar livsstil. Föräldrautbildningar i förskolan, ytterligare inköp av ellådscyklar samt utveckling av konceptet ”aktiva raster” med organiserade rastaktiviteter och också genomförts under året.

Innan målet är helt uppfyllt finns ett antal utvecklingsområden. Utvecklingsområdena har identifierats och arbetet inom respektive område har påbörjats eller slutförts. Nyckeltal inom området redovisar överlag och övertid goda resultat.

Höjd målbedömning till uppfyllt i hög grad.

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt

Pandemin ledde till att många tonåringar slutade med sina fritidsintressen. Undersökningar från Riksidrottsförbundet (RF) visar att mer än varannan idrottsförening är orolig för framtiden och för det tapp av medlemmar, ledare och tränare som skett under pandemiåren.

Kommunens nämnder har fortsatt arbetet med att utveckla samarbetet med andra huvudmän rörande tidiga och förebyggande insatser. Socialtjänsten fortsätter att arbeta med sin interna samverkan för att kunna sätta in tidiga insatser som ser till att barnets behov sätts i främsta rummet. Förebyggande insatser genomförs för att bidra till trygghet för barn och unga. En extra samverkan med polis och civilsamhälle sker runt riskhelger där fältassistenter förstärks med annan personal. Socialtjänst, polis, näringsliv och kommunens folkhälsostrateg 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 studier med praktiskt arbete.

Arbetet med kontrakterade familjehem är fortfarande ett viktigt och framgångsrikt verktyg i att undvika köpta tjänster.

Perspektivet barn som anhöriga har implementeras i ordinarie verksamheter och nu tillämpas ett barn-, föräldraskaps- och familjeperspektiv i arbetet med stöd till familjer där det finns missbruk/beroende, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning, våld, allvarlig sjukdom eller annan ofta överlappande problematik. Genom förebyggande stöd kan väl dokumenterade riskerna för negativa konsekvenser av en uppväxt i en sådan miljö stärka barnens vardag här och nu samt i framtiden. Under året genomfördes en föreläsning i form av en personlig berättelse om att växa upp i en dysfunktionell familj, ett exempel på de barn socialtjänsten hoppas kunna upptäcka och erbjuda stöd. I metoden Föra barnen på tal kommer ca 40 medarbetare att vara utbildade och fem medarbetare har utbildats i BRA-samtal. Extern samverkan med vuxenpsykiatri, skolan och kyrkan har under året påbörjats och kommer att fortsätta under kommande år.

Investeringarna i rastmaterial i samråd med elevernas önskemål har pågått och skolornas arbete med strukturerade raster har vidareutvecklats. Målet att gymnasieelever ska få examen inom tre år har uppnåtts med 81% under 2022, målvärdet var 76%, däremot uppnås inte riktigt målet att alla elever i åk 6 klarar grundkraven.

Under våren har barnavdelningen på Piteå stadsbibliotek utökats med en satsning på skaparaktiviteter för de minsta barnen. 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. Två nya lekparkar är renoverade under perioden.

Flertalet av de övergripande målet nyckeltal visar på en positiv utveckling. Andelen invånare 0–19 år i ekonomiskt

utsatta hushåll minskar, andel elever som för det mesta mår bra eller mycket bra ökar samtidigt som antalet inledda utredningar enligt SoL 11:s av barn och unga 0-20 år minskar. Simkunnigheten och barnbokslånen minskar. Sammantaget dock visar resultaten och det pågående insatserna en god trend.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger

Samverkan mellan Socialtjänstens Alkohol- och narkotikagrupp samt Barn- och familjeenhet fortgår och har bytt namn till "13-25". Syftet är att tidigt kunna fånga upp individer med behov och att erbjuda insatser av högre kvalitet till barn och unga. Medarbetare inom städ och fastigheter, som arbetar på högstadies- och gymnasieskolor, samverkar 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.

Piteå kommuns alla aktiviteter inom kultur och fritid för barn och unga är alkohol- och drogfria. Samarbete kring ungdomsfrågor sker både med Polisen och fältassistenter. Pitebor på stan är en aktivitet där föreningslivet agerar vuxna på stan under helger på sommaren. 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.

Tobakstillsynen uppmärksammade att kravet på tobaksfria miljöer inte uppfylldes under sommarens festivaler och ser ett behov av förebyggande åtgärder kring detta kommande år. Verksamheten har även noterat fall av tobaksförsäljning till minderåriga och försäljning utan legitimationskontroll, någon som medfört utredning, åtgärder och informationsinsatser. Samtliga verksamheter med tillstånd att sälja tobak har fått minst ett tillsynsbesök under året. Tillsynsplanen som Miljö- och tillsynsnämnden tagit fram sätter särskilt fokus på barnens miljöer kopplat till luft, buller, inomhusmiljöer, tobak, alkohol och narkotika.

Alkoholtillsynen prioriterar tillsyn vid verksamheter som vänder sig till unga. Året har präglats av en återgång till mer normala förhållanden efter pandemiåren. Det har bland annat inneburit fler ansökningar av stadigvarande serveringstillstånd vid etablering av restauranger och tillsyn vid evenemang och festivaler m.m. Något fall av försäljning av alkohol utan tillstånd har utretts. Utbildningar i ansvarsfull alkoholservering har fortgått och genomförts dels på plats och dels digitalt. Vid de krögarträffar som genomförts har en oro uttryckts över ökad användning av narkotika på och utanför krogen.

Under 2022 har en elevhälsoenkät genomförts av Luleå Tekniska Universitet på uppdrag av Länsstyrelsen Norrbotten. Under våren 2023 publiceras resultaten varpå det i samband med årsredovisning 2023 är svårt att avgöra om drog- och alkoholanvändningen bland unga ökat eller minskat i jämförelse med Piteå kommuns egna undersökning som senast genomfördes 2020. Med den osäkerheten samt de redovisade insatserna från verksamheter inom kommunen och civilsamhället lämnas målbedömningen oförändrad.

Oförändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området.

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

Folkmängden i Piteå kommun ökade under 2022 med 39 invånare. Befolkning uppgick den sista december 2022 till 42 362 invånare. Ökningen om 0,09 % är lägre än ökningstakten under 2021 (0,23 %).

I jämförelse med 2021 har 2022 inneburit färre födda och döda. Födelseunderskottet (- 58) överensstämmer väl med kommunens senaste befolkningsprognos. Både antalet födda och döda är lägre än prognostiserat, 61 färre barn föddes under 2022 jämfört med 2021. Covid-19-pandemins olika faser har gett en ryckighet i barnafödandet, med flera upp- och nedgångar enligt demograferna. Enligt forskare ser även fruktsamheten ut att ha minskat något. Den i Piteå stora årskullen födda 1990 har nu börjat röra sig från de mest aktiva barnafödande åren vilket sannolikt påverkat antalet födselar.

Rörligheten i form av inrikes inflyttning och utflyttning samt invandring och utvandring har minskat jämfört med 2021. Såväl invandring som utvandring minskade men då utvandringen minskade mer förbättrades

invandringsöverskottet under året från +97 till +108. Sammantaget har ett inrikes inflyttningsöverskott (+13) från år 2021 förbytt mot ett inrikes flyttningsunderskott (-17) år 2022. Förändringen beror främst på det positiva flyttnettot mot övriga Norrbotten försämrats från +157 till +117 samtidigt som flyttnettot mot övriga län förbättrats från -144 till -134.

Kommunens Inflyttarservice har arbetat aktivt under året genom medverkade i olika rekryteringsevent som Jobbfestivalen i Stockholm och P.S Saknar dig. Projektets arbete med att locka kompetent personal genom hjälp med jobb, bostad och sociala nätverk till dem som flyttar till Piteå har uppmärksammats i nationell media och inom EU. Förbättringen av flyttnettot mot övriga län kan delvis vara en positiv effekt av projektet. Utifrån projektets resultat och goda mottagande har ett framtida projektupplägg utvecklats för kommande år.

Under året har även utveckling av Piteås utbildningsutbud och matchning till arbete bedrivits med befolkningsutvecklingen i fokus. Goda utbildningsmöjligheter på orten kan motverka utflyttning bland unga. ESF-projekt som Reagera Norr och arbetet med att utveckla Campus ger ett ökat fokus på inflyttning.

	2021 jan-dec	2022 jan-dec
Folkmängd	42 323	42 362
Födda	435	374
Döda	467	432
Födelseöverskott	-32	-58
Samtliga inrikes inflyttningar	1 399	1 262
Samtliga inrikes utflyttningar	1 386	1 279
Flyttningsöverskott inrikes totalt	13	-17
Invandringar	169	165
Utvandringar	72	57
Invandringsöverskott	97	108
Justeringspost	19	6
Folkökning	97	39

Målbedömningen lämnas oförändrad då befolkningen ökat svagt under 2022 och fortsatt underskrider beräkningar och antaganden i budget 2022 om 42 355 invånare i slutet av år 2022. Befolkningsutvecklingen understiger även målprognosen om 46 000 invånare till 2030.

Ingen förändrad målbedömning, delvis uppfyllt.

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



Andelen arbetslösa 16–64 år i Piteå kommun har minskat under året, -0,6 procentenheter jämfört med december 2021. Piteås minskning av arbetslösheten ligger på samma nivå som rikets samtidigt som minskningen i Norrbottens län (- 1 procentenhet) varit större.

Från augusti 2018 till augusti 2022 nära nog halverades arbetslösheten bland utrikesfödda 16–64 år i Piteå, en minskning med 12 procentenheter. Under hösten 2022 har Piteå avvikit från arbetslöshetsutvecklingen i riket och länet främst beroende på att andelen arbetslösa utrikesfödda ökat, +2,8 procentenheter mellan augusti och december. Ökningen följer till stor del tidigare säsongsmönster men kan också ha påverkats av att mottagna flyktingar och skyddsbehövande från Ukraina under hösten befunnit sig i fasen kartläggning och matchning mot praktik/arbete. Befolkningens sammansättning i Piteå skiljer sig mot rikets vilket även påverkar gruppen arbetslösa. I Piteå utgjorde vi årsskiftet gruppen utrikesfödda arbetslösa endast 26 % av antalet arbetslösa, jämfört med 57 % i riket. Antalet arbetslösa utrikesfödda i Piteå var vid årsskiftet 257 personer vilket medför att en förändring i arbetsmarknadsstatus för ett fåtal personer påverkar gruppen procentuellt i hög grad.

Antalet arbetslösa ungdomar 18–24 år är även det en förhållandevis lite grupp individer. Vid årsskiftet bestod arbetslösa ungdomar 18–24 år av 165 personer, en minskning med 27 personer på ett år. Individerna i gruppen byts ut i högre takt jämfört med andra arbetslöshetsgrupper. I december 2022 fick 15 personer i gruppen ett arbete och 21 tillkom till gruppen. Av de arbetslösa ungdomarna har 66 varit arbetslösa i mer än 6 månader. 12 personer i gruppen har varit arbetslösa i 24 månader eller mer.

	Dec 2022	Dec 2021	Diff %-enheter
Arbetslösa 16-64 år, %	4,9	5,6	-0,6
Arbetslösa 18-24 år, %	7,8	8,4	-0,6
Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	14,9	15,6	-0,7

Utbildning är kanske den viktigaste förutsättningen för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och inom vuxenutbildningen är unga under 25 år den största gruppen och svarar för 36 % av antalet elever. Ett arbete inom ramen för ett nationellt utvecklingsprojekt har även inletts för bättre möjligheter till övergång mellan gymnasiet och vuxenutbildningen där sådana behov finns. Utvecklingsarbete pågår också kring gruppen som inte fullföljer

gymnasiestudier inom ungdomsskolan i syfte att skapa bättre strukturer som ökar förutsättningarna att klara en utbildning. Dessutom utvecklas i projekt metoder och rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret, där ungdomar med studiebevis som är behöriga att studera inom vuxenutbildningen kontaktas av studie- och yrkesvägledare.

Under 2022 publicerade Statistiska Centralbyrån (SCB) för första gången statistikprodukten Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft i Sverige. BAS beskriver befolkningen utifrån sex arbetsmarknadsstatusar (sysselsatt, arbetslös, studerande, pensionär, sjuk och övrig). Det är möjligt att med hjälp av statistiken belysa såväl hela befolkningen som mindre grupper, till exempel för detaljerade åldersgrupper på kommunnivå. Statistiken att utökas med ytterligare innehåll och planeras på sikt att redovisas som officiell statistik. BAS bör ses som komplement till SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) samt till Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik som Piteå kommun huvudsakligen baserar sina arbetslöshetsnyckeltal på. Jämfört med Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik publiceras BAS med en längre eftersläpning men fler analysmöjligheter. Exempelvis visar statistiken att det per september månad 2022 i åldrarna 20–24 år fanns 131 individer som varken arbetade, studerade eller var sjukskrivna.

Målvärdet för ungdomsarbetslösheten är 5,5 %, per sista december var utfallet 7,8 %. Ungdomsarbetslösheten närmar sig målvärdet även om det fortfarande är en bit kvar. Förutom en god arbetsmarknad under flera år påverkar den åldrande befolkningen antalet personer i norra Sverige arbetskraftens storlek. Färre eller lika många i arbetsför ålder ska besätta fler eller som minst lika många arbetstillfällen. Sammantaget gör att de flesta ungdomar har goda förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande



Piteå kommuns skolväsende uppvisar generellt goda resultat över tid och står sig väl i en nationell jämförelse. Kommunen kan erbjuda ett brett och varierat utbildningsutbud, inklusive yrkesutbildningar, vilket är möjligt genom samverkan inom regionen tillsammans med erhållna statsbidrag. Utbudet ska vara flexibelt och anpassas efter behov och efterfrågan.

Andelen gymnasieelever med examen inom tre år är högre i Piteå än både för riket och länet. För högskoleförberedande program är andelen 85,8 % att jämföra med riket där genomsnittet är 81,5 %. Andelen för yrkesprogram är 87,5 % vilket är 11,3 % högre än riket.

Antalet deltagare inom vuxenutbildningen är fortsatt högt, men har minskat med mer än 15 % jämfört med ifjol. Minskningen gäller även svenska för invandrare (Sfi). Troliga förklaringar 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. Bland de som gick sammanhållna yrkesutbildningar har 85 % erhållit arbete (män 87 %, kvinnor 90 %).

Akrediteringsansökan hos Erasmus+ inom förskola och grundskola har beviljats av den europeiska kommissionen från och med 2022 och sju år framåt. Syftet av deltagande i projektet är att genom kollegiala möten, erfarenhetsutbyten och samlärande på en internationell arena vidga pedagogiska perspektiv och insikter om utbildning, undervisning och ledarskap samt att utveckla användbara vetenskapliga verktyg och arbetssätt inom förskolans och grundskolans sammanhang.

Vuxenutbildnings gemensamma arbete med Socialtjänsten har bedrivits med inriktning på äldreomsorgen. Arbetet för utveckling av ett lärcentrum fortgår och utbildningsverksamheten flyttade till i slutet av året till nya lokaler vid Campus.

Besökare till bibliotek, programverksamhet samt studiecirklar begränsades med restriktioner under Covid-19-pandemin. Efter att restriktionerna tagits bort i början av året är nu verksamheten i full gång igen och besökarna har återvänt i hög grad.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande



Företagen i Piteå upplevde under 2022 trots hög inflation och höga elpriser en mycket god efterfrågan. Detta möjliggör nya investeringar i form av lokaler och nyrekryteringar. I undersökningen Bästa Tillväxt som genomförs av kreditinstitutet Syna bekräftas denna bild, över 130 bolag i Piteå har ökat sin omsättning och antal anställda år 2022. Piteå har den tredje bästa tillväxten i länet.

Insiktundersökningen, servicemätningen av kommunens myndighetsutövning, presenterats för Kommunstyrelsen under året. Piteå har i Insiktsmätningen ett NKI på 78, vilket visar att kunderna i hög grad är nöjda med Piteå kommuns myndighetsutövning. Piteå placerar sig på plats 38 av 201 deltagande kommuner.

I Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet uppvisade Piteå ett sämre resultat samtidigt som Piteå klättrade i Småföretagarnas Riksförbunds småföretagarindex. Småföretagarindex visar förutsättningarna för små medelstora

företag att verka på en ort. I undersökningen går Piteå från plats 83 till 25 i årets Småföretagarindex. Näringslivsrådet pekar ut attityder, bemötande, kommunal konkurrens som viktiga områden att jobba vidare med. Insatser kan utformas utifrån olika frågeområden och utifrån olika branschers behov.

Under året antogs ett nytt etableringsprogram som på ett övergripande plan beskriver hur Piteå kommuns förvaltningar och bolag avser att arbeta med etableringsfrågor till och med 2026. Arbetet och analyser av olika projekt genomförs enligt uppsatt plan. Antalet mycket stora etableringsförfrågningar har under året minskat, en trend vi ser i hela Sverige och Europa och som kan härröras till global osäkerhet och finansiell instabilitet.

Etableringsprogrammet pekar särskilt ut tjänstesektorn som viktig. I undersökningen av Bisnode framkommer ett behov av att skapa en branschbalans så att andelen sysselsätta inom tjänstesektorn ökar. Därtill visar handelsutredningen som genomförts av Handels utredningsinstitut att Piteås handel är stark och att det finns goda utvecklingsmöjligheter för en ökad etableringsgrad av handel i Piteå.

Arbetet med att möjliggöra etableringar och tillväxt har förstärkts budgetmässigt under året i och med att planreserven utökats.

Oförändrad måluppfyllelse, i hög grad uppfyllt.

Demokrati och öppenhet



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

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området

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



Drygt 350 pitebor har deltagit i 2022 års fokusdialog "Vad vill du med Piteå?" Synpunkter och förslag från piteborna har samlats in via enkäter och tjänstepersoner och politiker har deltagit vid olika event för att möta piteborna och samtala kring olika utvecklingsfrågor. Enkäterna har också skickats till den så kallade PiteåPanelen. För att ta del av ungas synpunkter och idéer genomfördes en dialog i Mixed Zone under Piteå summer games. Även "Unga tycker" har genomförts med frågeställningar på samma tema. Resultatet har sammanställts och kommer att presenteras under våren 2023.

Utöver fokusdialogen har även olika samråd och andra medborgardialoger genomförts av förvaltningarna. Exempel är fördjupad översiktsplan för Öjebyn och Ungas fritid 2.0.

"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 SCB:s medborgarundersökning anger drygt 22 procent av piteborna att möjligheterna till insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut fungerar bra. Det resultatet placerar Piteå bland de 25 procent bästa. När det gäller möjligheten att påverka politiska beslut placerar sig Piteå bland de 25 procent sämsta kommunerna. Under 2023 ska en sammanställning och utvärdering av dialoger genomförda under föregående mandatperiod genomföras. Ett av syftena med utvärderingen är att hitta åtgärder för att förbättra pitebornas möjligheter till insyn och inflytande.

Piteå har ett fortsatt högt valdeltagande och i motsats till riket i övrigt så har skillnaderna i valdeltagande mellan olika distrikt minskat något.

Under 2022 har 104 Piteåförslag inkommit. Utfallet fördelar sig enligt följande; Bifall 1, Avslag 6, Färdigbehandlat 4, Avvisat 31, Ej stöd 49, Utreds 9, Söker stöd 4.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund



Som MR-kommun åtar sig Piteå att stärka kunskapen och medvetenheten om mänskliga rättigheter (MR), införliva MR i riktlinjer, rutiner och aktiviteter, involvera medborgare, synliggöra dilemman och konflikter, följa upp och kommunicera resultat samt säkerställa mänskliga rättigheter i kommunala kontrakt och andra rättsliga avtal.

Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att samordna arbetet för mänskliga rättigheter. Detta görs bland annat genom den kommungemensamma arbetsgruppen för mänskliga rättigheter där förvaltningarna finns representerade. Under 2022 har inget företag mångfaldsdiplomerats. Processen för ansökan har förtydligats och information om detta planeras under våren 2023. Piteå deltar tillsammans med sex andra kommuner i ett nätverk för att utveckla kommuners arbete med mänskliga rättigheter där vi får möjligheten att utforska hur mänskliga rättigheter kan följas

upp i styr- och ledningsprocessen. Den nuvarande anvisningen för uppföljning har därför upphävts och ett förslag på förändrad uppföljning kommer att presenteras under senare delen av 2023.

SCB:s medborgarundersökning placerar Piteå bland de 25 procent bästa i landet inom området Jämlikhet och Integration. Andelen positiva svar är dock under 50 procent för tre av fyra frågor vilket visar på att det finns fortsatta utmaningar inom området. I alla skolformer arbetas det för att främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter och för att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering eller för annan kränkande behandling. Verksamheterna arbetar systematiskt med förebyggande åtgärder och händelser bemöts med kunskap och aktiva insatser. Inom kommunens verksamheter pågår arbetet för att öka mångfalden bland de anställda genom exempelvis informationsinsatser vid SFI.

Kommunen har fortfarande lägst andel utrikes födda i landet (7 %) och näst lägst andel personer med utländsk bakgrund (8 %). Mottagandet av flyktingar har bland annat genom utvecklingen i Ukraina ökat igen, efter några år med begränsat mottagande till följd av pandemin. Riktade insatser genomförs, bland annat inom projekt som Lärande rekrytering 2.0, för utsatta grupper. En fortsatt utmaning handlar om att motverka segregation, där olika projekt genomförs som syftar till att underlätta vägen in i det svenska samhället för flyktingar och invandrare. Att genomföra rättighetsanalyser för olika processer inom kommunens verksamheter skulle kunna vara ett steg för att ytterligare säkerställa att kommunens olika verksamheter grundar sig i principerna för mänskliga rättigheter.

Oförändrad måluppfyllelse, i hög grad uppfyllt.

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter



Jämställdhetsperspektivet ligger som grund för allt arbete inom verksamheterna, såväl för den interna organisationen som för kommunens medborgare. Jämställdhet är alltid i fokus vid kommunens utvecklings- och planeringsarbete, vid upphandlingar är jämställdhet en parameter, vilket säkerställer att kommunen inte diskriminerar vare sig kön eller någon annan parameter i diskrimineringslagen. Utvecklingen av fler digitaliserade e-tjänster mm främjar en mer likabehandling av ärenden, vilket är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. I projekt med extern finansiering, exempelvis socialfonden, är jämställdhetsfokus ett krav för finansieringen.

I syfte att säkerställa kundernas och medarbetarnas upplevelse av jämställd service och bemötande förekommer jämställdhetsanalyser, kundundersökningar, servicemätningar, medarbetarundersökningar. Som exempel kan nämnas kultur, park och fritidsförvaltningens kundenkät vilken visar att lika många flickor som pojkar spelar fotboll, något som skiljer sig från övriga landet. Inom samhällsbyggnad noteras att utbildningsval bland vuxna fortfarande är traditionellt könsuppdelat. Det är fler kvinnor än män som tar kontakt med studie- och yrkesvägledare och sedermera väljer att studera, medan fler män än kvinnor deltar i arbetsmarknadsåtgärder.

Medarbetare behöver kunskap och en gemensam bild av vad som förväntas av dem därför är utbildning i jämställdhet en naturlig del i alla utbildningsinsatser och introduktioner etc. För att vidare förkovra kommunens medarbetare och chefer genomfördes under våren en dag om jämställdhet, ett välbesökt evenemang som gav inspiration för jämställdhetsarbetet.

Ett viktigt inslag för att främja jämställdhet både för kommunens medarbetare och för kommunens medborgare chefer utbildats inom området mäns våld mot kvinnor (våld i nära relation). Statistiken visar att ca 25 % av kvinnor som arbetar inom vård och omsorg någon gång utsatts för våld i nära relation, något som givetvis påverkar både individens hälsa och den verksamhet de arbetar inom.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Livsmiljö



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

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet



Målet om att kommunens samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är långsiktigt och måluppfyllelsen bedöms till stor del utifrån hur samtliga övriga övergripande mål uppfylls. Hållbarhetsarbetet har stärkts genom ökat stöd till förvaltningar och bolag för analys, planering och genomförande. Underlag i form av hållbarhetsredovisning har tagits fram som en del av arbetet i ledningsuppdraget Hållbar utveckling genom Agenda 2030.

Under året har måluppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet till delar förbättrats genom återhämtningen efter pandemin, samtidigt som kostnadsökningar till följd av inflation och signaler om väntande lågkonjunktur ger oro

inför framtiden. Kommunen samordnar det lokala brottförebyggande arbetet med fokus bland annat på trygghetsvandringar, samverkan kring våld i nära relationer och information runt droger till föräldrar. Folkhälsoarbetet har uppmärksammat frågor kring psykisk ohälsa och den nationella enkäten Hälsa på lika villkor har genomförts. Stödet till föreningslivet är en viktig faktor för social och ekonomisk hållbarhet. Föreningslivet belastades starkt under pandemin och föreningarna har behövt finna nya former för verksamheten för att överleva. Socialnämnden arbetar fortsatt för ökad delaktighet med brukaren i centrum samt med anhörigstöd, vars syfte är ökad delaktighet och inflytande för de som berörs av socialtjänstens insatser.

Ett betydelsefullt verktyg för hållbarhetsarbetet är översiktsplanen och arbete pågår med att ta en ny sådan. Andra aktuella hållbarhetsfrågor har handlat om arbetet med VA-planering och riktlinjer för kommunalt VA, hantering av dagvatten, framtagande av detaljplan för anläggandet av ett klimatanpassningsmagasin, arbetet med åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet samt revidering av avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Ökade krav ställs också på att motverka s.k. invasiva arter i miljön. Kommunen tappade placeringar i Aktuell hållbarhets miljöranking, men ligger ännu väl till i länet. Arbetet med naturinventeringar fortgår och ett förslag till riktlinje för hur kommunen ska äga och använda skogsmark är under framtagande.

Miljö- och tillsynsnämnden har satt ökat fokus på hur miljö- och hälsoskyddsfrågor kan beaktas i tidiga skeden i olika samhällsbyggnadsfrågor. Särskild vikt läggs här vid miljöer där barn och unga vistas, som skolor, förskolor och bostadsområden. Utvecklingen av förskolans och skolans utemiljöer är ett löpande arbete där Barn- och utbildningsnämnden årligen avsätter resurser för att förbättra och säkra barnens utevistelse. Här bedrivs även övergripande utredningar vid ett antal skolenheter, där bland annat problem med inomhusmiljön uppdagats.

Fastighets- och servicenämnden arbetar kontinuerligt med underhåll av kommunens fastigheter, men tillräckliga resurser har inte funnits för att minska underhållsskulden under året. Bedömningen är att antalet skador till följd av eftersatt underhåll ligger på en hög nivå, vilket medför risk för fler problem med inomhusmiljön. Arbetet med att klimatanpassning av fastigheter fortgår liksom arbetet för att minska kemikalieanvändning vid städning samt matsvinn i måltidsverksamheten. Andelen ekologiska livsmedel är fortsatt låg, även om en ökning skett jämfört med föregående år.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla



En del av det lokala brottförebyggande arbetet utgår från PiteBrå:s 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. Medborgarmöten har genomförts tillsammans med polisen i Långträsk och i centrala stan. Det som framkommer vid dialogerna är främst oro för trafiksituationen i byarna (tung trafik och höga hastigheter) och även frågor kring droger och barn samt ungas situation. Trygghetsvandring har genomförts i Öjebyns centrum tillsammans med näringsidkarna i området. De hade några få synpunkter på oro kring vissa grupperingar samt trafiksituationen, i övrigt upplevs det vara mycket tryggt.

Uppföljning och rapportering av PiteBrå:s arbete sker regelbundet till Folkhälsorådet. Förberedelser pågår inför en väntad lagändring den 1 juli 2023 där kommunerna får ökat ansvar för det brottförebyggande arbetet. Några insatser för ökad trygghet har främst omfattat trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid gatuarbeten, bland annat vid ombyggnationen av Öjagatan och ny gång- och cykelväg efter Järnväggsgatan samt fortsatt arbete för trygga och säkra cykelparkeringar. Medborgarlöftet att "Skapa förutsättningar till att kunna parkera cyklar på tryggt sätt" har resulterat i fler cykelparkeringar i centrala stan.

Fastighets- och serviceförvaltningens genomgång av trygghetspunkter, som ger medborgarna och de som vistas i kommunen rätt stöd i samhällskriser, är tydliggjord och kommer att åtgärdas kommande år. Trygghetspunkterna omfattar fungerande reservkraft och säkrad vattentillförsel till kommunens samhällskritiska verksamheter vid en extraordinär samhällssituation. Måltidsservice har under perioden intensifierat arbetet med beredskap. För att komma framåt behöver måltider invänta ställningstagande och beslut på kommunövergripande nivå samt att det tillskjuts resurser.

Under 2022 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. Socialstyrelsens undersökning av äldres syn på kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, visar att deras uppfattning om hur maten smakar är oförändrad. Av de tillfrågade anser 70 % att maten smakar mycket bra eller ganska bra, genomsnittet för riket har minskat med 2 %.

Utifrån ett ökat barnantal i Jävre har det inför skolstarten hösten 2022 ställts upp en modul för att utöka förskolan i skolbyggnaden. Planeringen för ett nytt låg- och mellanstadium vid Solanderskolan pågår och en översyn av lokalbehovet för förskola och grundskola har gjorts. Som ett första steg kommer Björklundaskolan att flyttas till moduler,

hela Solanderprojektet beräknas vara färdigställt år 2026. Arbetet i Christinaprojektet fortsätter, bland annat med att skapa en klass från förskolan till nionde-klass. Under hösten blev fyra mindre ombyggnadsetapper klara, hela projektet beräknas vara färdigt inför höstterminsstarten 2025. Under hösten uppmärksammades förekomst av skadedjur på Björklunda förskola. De cirka två månader som lokalerna sanerades flyttades verksamheten till Strömnäsbackens förskola. På Porsnässkolan har problem med inomhusmiljön återigen påträffats, Utbildningsförvaltningen och Fastighets- och serviceförvaltningen samverkar och utreder vilka åtgärder som behöver vidtas. Då problemen är omfattande behöver verksamheten flyttas ut i moduler tills dess de har åtgärdats.

I Hortlax hälsocentral pågår byggnationer för att ytterligare utöka med två förskoleavdelningar, beräknas stå klart efter sommaren 2023. I övrigt pågår planering för om- och tillbyggnad av förskola och skola i Böle, framtagning av detaljplan för ny förskola på Berget samt planering för en samlad resursskola. Det sistnämnda innebär att enheten, för barn med någon form av autistisk diagnos, och Tallbacka flyttar ihop i en gemensam lokal, därutöver ska ny maskinhall byggas på Grans naturbruksgymnasium.

"Fritid för alla" arbetar för att erbjuda fritidssysselsättningar för individer med funktionsnedsättning. Gröna miljöer och skogsområden är viktiga inslag för en stads attraktivitet. Den tätortsnära skogen är inventerad och det finns ett mål för varje yta uppsatt i planen. Planen ska vara vägledande för att verka för en varierad tillgänglig natur med biologiska och rekreativa värden.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer



För att kommunen ska kunna växa är ett viktigt villkor att det finns tillräckligt med bostäder, men det finns olika bedömningar av hur behovet ser ut. Enligt den bostadsmarknadsenkät som redovisas av Boverket råder underskott av bostäder i kommunen som helhet, i centralorten samt även i kommunens övriga delar. Underskottet väntas kvarstå under kommande tre år. I den bostadsmarknadsanalys som ligger under det förslag till plan för bostadsförsörjning som har tagits fram finns dock inte någon allmän, strukturell bostadsbrist, utan antalet befintliga bostäder bedöms där totalt sett motsvara kommunens befolkningsunderlag.

Kommunens ambitioner och målet för befolkningstillväxt medför dock ett uttalat behov av nya bostäder och förslaget till plan för bostadsförsörjning tar även hänsyn till det perspektivet. Planen är att se som ett gemensamt underlag för kommunen och bygg- och bostadsbranschens parter för att bedöma bostadsbehovet. Förslaget till ny plan omfattar mål och vision för kommunens bostadsförsörjning i ett tidsperspektiv fram till år 2040. Den innehåller dessutom riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning fram till år 2026. För att kunna möta den förväntade utvecklingen finns ett bedömt behov om ca 4 000 bostäder fram till år 2040. Redan idag finns planer för mer än 2 000 bostäder och ytterligare 3 000 på utpekade, men ej i detalj planlagda områden.

I syfte att utveckla områden med fokus på tillväxt pågår bland annat framtagande av fördjupad översiktsplan för Öjebyn och Norrfjärden samt arbete med planprogram för Sörfjärden och Nördfjärden. Arbete med detaljplaner pågår också inom ramen för Stadsutveckling Öster.

Attraktiva livsmiljöer har stor betydelse för var vi väljer att bo och leva våra liv. Betydelsen kommer sannolikt bli större för befolkningstillväxt i framtiden, som resultat av ökade möjligheter till distansarbete och att pandemin inneburit att fler hittat ut i naturen. Här behövs ett fortsatt brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, utveckling av tillgängliga och attraktiva anläggningar för kultur, fritid och träning, liksom parker och andra utemiljöer. Ledningsuppdraget Modern och växande landsbygd lägger även stor vikt vid utvecklingen i kommunen utanför den centrala staden.

Bland särskilda utmaningar för bostadsförsörjningen märks tillgången till bostäder för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden, där kommunen har ett särskilt ansvar, samt en låg andel bostadsrätter. Jämfört med fjolåret har det totala antalet bygglovsansökningar minskat med drygt 15 %. Något under 10 % av samtliga ansökningar gäller nybyggnation av bostäder. Bygglov har beviljats för ett nytt äldreboende. Under året har två flerbostadshus och 38 småhus färdigställts. Mer än hälften av de färdigställda småhusen var belägna på landsbygd.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer



Beslutet att Norrbottenbanan ska byggas i hela sin sträckning kommer i betydande omfattning att påverka kommunens arbete kring infrastruktur och kommunikationer under lång tid. Det arbetet styrs i övrigt av strategier i kommunens översiktsplan, där hänsyn tas till både lokala behov och regionala och nationella samband. Översiktsplanen 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.

Piteå kommun har under året ökat takten i sitt planeringsarbete inför Norrbottenbanan. Som ett led i detta har en samordnare anställts för att alla som berörs av järnvägen inom kommunens förvaltningar och kommunala bolag

samverkar. Samordnaren ansvarar även för dialoger med bland annat allmänheten, företag, intresseorganisationer och myndigheter.

Under året har ett antal konkreta infrastrukturprojekt genomförts, vilket till delar möjliggjorts genom statliga medel från det s.k. Stadsmiljöavtalet. Det gäller anläggningen av cykelparkeringar vid Rådhusorget, byggandet av ny gång- och cykelväg efter Järnvägsgatan i Munksund, ombyggnaden av Öjagatan i Öjebyn med bland annat tillgänglighetsanpassade busshållplatser och bredare trottoarer samt gång- och cykelvägar efter Nötövägen och Sundsgatan. Totalt byggdes under året ca 1,5 km gång- och cykelvägar. Även infartsväg till det nya äldreboendet har anlagts.

Utredningsarbete kring trafikflödet genom centrala staden pågår, bland annat mot bakgrund av de effekter ett genomförande av Stadsutveckling Öster kan komma att få. Ett nytt program för utveckling av gång- och cykelvägnätet har också antagits under året.

Resandet med kollektivtrafik har ökat något efter nedgångarna som skedde till följd av pandemin. Trafiken drivs numera med el-bussar. Även resandet med färdtjänst har ökat och har under 2022 legat på en nivå som motsvarar ett normalår. Arbete fortsätter kring vindkraft, bredbandsutveckling, VA-planering och dagvattenhantering.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

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

När pandemin bedarrade under vårvintern återstartade kulturlivet med full kraft. Farhågorna om att besökarna skulle utebli besannades inte. Under året kom majoriteten av kulturföreningar upp i normal arrangemangsgrad, vissa t o m högre jämfört med tidigare år.

Glädjande är att flera nya festivaler berikade kulturutbudet i kommunen. Som exempel kan nämnas visfestivalen Folk och Fä arrangerad på Swensbylida av kulturföreningen Kajman samt Pite jazzfestival arrangerad av ungdomssektionen inom föreningen Jazz i Piteå. Etablerade festivaler som Festspelen, Pitefolk, kulturföreningen Klusters konstmusikfestival samt Piteå och Älvsbyns orkesterförenings spelningar återkom som traditionen bjuder.

I samband med SM-veckan 23–28 mars genomfördes den Mästerliga folkfesten. Uppslutningen på kulturarrangemangen var god vilket även gäller utomhusarrangemangen i centrum. Inför folkfesten bildades en evenemangsgrupp bestående av PDOL, PSG och Nolia som samordnade utomhusarrangemangen medan kulturavdelningen administrerade kulturföreningarnas inomhusarrangemang, konstutställningen på Rådhusorget samt hade ansvar för ekonomin.

Arbetet med kulturgenomförandeplanen pausades under pandemin men återupptogs vid halvårsskiftet 2022. Workshops med personal, kulturliv och politik har genomförts och ett förslag till genomförandeplan presenteras i början av 2023.

I vanlig ordning erbjöd kulturavdelningen en mångfasetterad palett av feriesommarjobb. Nytt för i år var parklek samt konst. Sistnämnda resulterade i en utomhusutställning vid Västra kajen och på vernissagen arrangerade musiksommarjobbarna en spelning. Kaleido film crew arrangerades under två av ferieperioderna och resulterade i ett antal intressanta kortfilmer.

Culture club är en ny mötesplats för unga på Kaleido. Ett samarbete mellan UNG, Konsthallen samt Musik och dansskolan med fokus på musik och skapande. Verksamheten har genomförts vid tre tillfällen och har vardera gång locka ett hundratal besökare i åldrarna 13–16 år.

Konsthallen har bildat en konstgrupp för unga och deltagarna i gruppen enades om namnet Ateljégruppen. Verksamheten kompletterar Öppen ateljé som inte är lika nischad åldersmässigt utan vänder sig till en blandad åldersgrupp. Konstpedagogen har därtill samarbetat med Musik och dansskolan avseende skapande skola och projekten Creative samt Från hav till land.

Arbetet med nuvarande fristadsmusikern Justina inleddes hösten 2020 men intensifierades i takt med att coronapandemin bedarrade. Det faktum att artisten härstammar från Iran har medfört att hon tack vare eller pga händelserna i hemlandet figurerat flitigt i riksmedia under hösten vilket synliggjort Piteå som fristadskommun.

Höjd målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Ledningsuppdrag

Övergripande analys av ledningsuppdragen

Ledningsuppdragen är våra politiskt utpekade områden för att möta kommunens utmaningar och möjligheter. Målet är att bidra till strategiskt viktiga helhetslösningar. Under året har vi ökat den gemensamma styrningen och samordningen vilket har förstärkt förutsättningarna att verka kommunövergripande. 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.

Sex ledningsuppdrag blir tre år 2023 och förstärker förutsättningarna att arbeta med komplexa frågor.

Ledningsuppdraget Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik avslutas och ingår framöver i den ordinarie linjeverksamheten.

Arbetet med ledningsuppdragen har belyst svagheter i Kommunledningsförvaltningens organisation då hemvist för de strategiska kommunövergripande uppdragen saknas. Därför pågår utvecklingsarbete för att starta av ny avdelning, Hållbar tillväxt, för att komma tillrätta med detta men särskilt för att förstärka kommunens strategiska arbete med komplexa samhällsutmaningar.

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder

✓ Klar

Piteås befolkning ökar men inte i den takt den borde för att nå vårt befolkningsmål. Forskning visar att det, vid sidan om arbetstillfällen, handlar om goda livsvillkor, attraktiva boendemiljöer, bra skola och fritid om kommunen ska vara attraktiv för inflyttare. Alla utpekade ledningsuppdrag bidrar var och ett till att göra Piteå kommun till en attraktiv kommun att leva och bo i.

Ledningsuppdraget för ökad inflyttning har identifierat samordning och samverkan som en viktig faktor för att få en samsyn inom kommunen kring befolkningsökning och näringslivsklimat. Inomkommunala diskussioner förs för att identifiera möjligheter och hinder för ökad befolkning. En slutsats är att vi behöver en tydligare samordning runt investeringar för att nå en extraordinär utveckling och dagens tillväxtmål. Bland annat behöver planerings- och investerings arbetet utgå från ett systembaserat arbetssätt där hela utvecklingsprojekt budgeteras.

Andra delar som konkret bidrar till ökad inflyttning är att fortsatt utveckling av Piteå som universitetsstad, då detta bidrar till både inflyttning och kompetensförsörjning i Piteå, ett arbete som under året samordnats av projektet "Campus Piteå". Vidare har inflyttarservice etablerats vilka matchar kompetens mot näringslivets behov och handgriploggen underlättar nyinflyttades etablering i Piteå. Yrkehögskolan i Piteå arbetar aktivt för utbildningar som matchar näringslivets behov av arbetskraft.

Ledningsuppdraget *Arbeta för ökad inflyttning* avslutas i och med årsredovisning 2022. Under 2023 överförs delar av frågorna kring inflyttning till det nya ledningsuppdraget *Kompetens och näringsliv*.

Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik

✓ Klar

I Piteå kommuns förändringsresa är digitalisering ett nödvändigt verktyg för att säkerställa effektiv serviceinriktad och hållbar förvaltning. Kommunens digitaliseringsarbete utgår från planen för ledningsuppdraget verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik. Nedan beskrivs några av de åtgärder som bedrivits under 2022.

Stöd för utveckling

- Verksamhetsutveckling och systemförvaltning
Kompetensstöd och metoder tillhandahålls i enskilda uppdrag. Ramavtal för konsultstöd har etablerats. Fördjupat samarbete har etablerats mellan Pitebo och Kommunledningsförvaltningen. Parallellt brottas flera förvaltningar/bolag med utmaningen att säkra digitaliseringskompetens för verksamhetsspecifika behov.
- Dialog och erfarenhetsutbyte
För att stimulera dialog och samverkan genomförs återkommande verksamhetsavstämningar, utvecklingsforum för inspiration samt möten i specifika ämnen och systemfrågor.
- Digital kompetens
Initiala utbildningar för medarbetare och chefer har genomförts i samarbete med region Västerbotten. På sikt behövs anpassade utbildningar utifrån Piteås förutsättningar.

Digitala plattformar

- Extern digitalisering
Ett projekt för förnyad medborgarservice har initierats. Ett team för samordning inom webb, e-tjänster och telefoni har etablerats.
- Intern digitalisering
Omvärldsspaning, utredningar och mindre pilotprojekt inom nya digitala tjänster som digital post, säkra videomöten, internet of things och smarta städer.
- IT-miljö och infrastruktur.
Insatser för förbättrad IT-säkerhet har vidtagits. Länsgemensam systemdrift har etableras.

Samverkan

- Norrbottens e-nämnd (regionalt)
E-nämnden syftar till att driva och stödja utvecklingen av e-förvaltning och digitalisering i Norrbottens 14 kommuner. Exempel på samarbetsområden är e-tjänster, e-arkiv, räddningstjänst, socialtjänst, gemensam systemdrift, cybersäkerhet, teknikupphandlingar.

- SKR, Inera och DIGG (nationellt)
Piteå kommun deltar i olika forum och nätverk i syfte att omvärldsbevaka och representera Piteå och Norrbotten.

Ledningsuppdraget *Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik* avslutas i samband med årsredovisning 2022. Framöver bedrivs arbetet inom ramen för ordinarie verksamhet.

Kompetensförsörjning

✓ Klar

Ledningsuppdraget för kompetensförsörjning avslutas december 2022 och har utmynnat i handlings- och aktivitetsplaner för samtliga förvaltningar. Utgångspunkten för planerna är riktlinjerna för kompetensförsörjning. Handlingsplanerna är ett konkret verktyg med aktiviteter som förvaltningarna ska arbeta med. Alla förvaltningar har olika utmaningar kopplat till kompetensförsörjningen och har därför var och en identifierat aktiviteter för att klara just deras specifika utmaning. Många aktiviteter är dock av den arten att de spänner över alla förvaltningar. Dessa är sammanställda i en kommunövergripande handlingsplan som kommunstyrelsen, via kommunledningsförvaltningen, ansvarar för.

Arbetet med kompetensförsörjning ska följas upp för att säkerställa att alla de aktiviteter som genomförs leder till en bättre kompetensförsörjning. En struktur för uppföljning tas just nu fram tillsammans med förvaltningarna. Respektive förvaltning kommer också att utse en grupp/funktion som tillsammans med Personalavdelningen driver arbetet framåt.

Ledningsuppdraget *Kompetensförsörjning* avslutas i och med årsredovisning 2022. Under 2023 överförs delar av arbetet till det nya ledningsuppdraget *Kompetens och näringsliv*.

Agenda 2030

✓ Klar

Arbetet med Hållbar utveckling genom Agenda 2030 har delats in i tre delar: redovisning, utveckling och stöd. Dessa är påbörjade. Ett första format till Hållbarhetsredovisning har utvecklats under året och den är en bilaga till årsredovisning 2022, som bland annat innefattar en sammanställning av utmaningar för att identifiera gap och kunna utveckla frågorna. Den interna informationen har utvecklats för att fungera som stöd till verksamheter som arbetar med hållbarhetsfrågor. Inspel har gjorts i syfte att bättre integrera hållbarhetsperspektivet i kommunens mål och styrsystem. Fortsatt det finns utmaningar i att få till utveckling i hållbarhetsfrågor på förvaltningarna och kring uppföljningar av olika slag.

Ledningsuppdraget *Agenda 2030* avslutas i och med årsredovisning 2022. Under 2023 hanteras frågorna inom ramen för det nya ledningsuppdraget *Hållbar utveckling genom Agenda 2030*.

Modern och växande landsbygd

✓ Klar

Målsättningen med ledningsuppdraget är att synliggöra, samordna, systematisera och uppmärksamma alla pågående aktiviteter i kommunens arbete inom landsbygden. En kommunal arbetsgrupp med berörda förvaltningar är tillsatt. Diskussioner pågår i gruppen om att uppmärksamma vad som är på gång i landsbygden från de olika förvaltningarna samt se hur kommunen kan samplanera olika åtgärder. Diskussioner har skett med olika intressenter för att skapa förståelse kring landsbygdens specifika kommunala behov.

Ledningsuppdraget *Modern och växande landsbygd* avslutas i och med årsredovisning 2022. Under 2023 startar det nya bredare ledningsuppdraget *En modern växande landsbygd och en levande stadskärna*.

Näringslivsklimat

✓ Klar

Piteås näringsliv har en hög konkurrenskraft vilket låg arbetslöshet, hög tillväxt och stark anställningsvilja är bevis på. Företagarna lyfter dock via enkäter och branschråd att det finns områden där de förväntar sig mer av kommunen samt näringslivet i Piteå. Konkurrens från de kommunala bolagen, upphandlingsfrågor, bemötande och attityder lyfts upp som områden där det finns utvecklingspotential för ett gott näringslivsklimat. Via näringslivsrådet diskuteras attityder och bemötande kring olika områden. Under året påbörjades samtal och insatser rörande synpunkter kring konkurrens och serviceavtal, vilket förväntas fortsätta under 2023.

Inom ramen för näringslivsrådet belystes utmaningarna kopplat till bland annat språkintegrering på arbetsplatserna samt internationell rekrytering. Näringslivsrådet har även diskuterat attraktiv arbetsgivare, vilket lett till att ett antal insatsområden och samarbeten initieras för att stärka den enskilda samt aggregerade attraktiviteten inom näringslivet. Under året har arbetet med att fortsätta följa upp undersökningen *Insikt* fortsatt. Under året har ett arbete med att kartlägga processerna kopplat till etableringar påbörjats. Samarbetet kring processerna kring planfrågor och specifika

etableringsärenden har breddats och fördjupats under året. Fler experter knyts till arbetet för att kunna möta de allt mer komplexa system av etableringar och företagsidéer som vi blir engagerade i. Under året har även ett större behov av förvaltningsövergripande synkronisering vid utvecklingsarbete identifierats.

Ledningsuppdraget *Näringslivsklimat* avslutas i och med årsredovisning 2022. Under 2023 överförs arbetet till det nya och utvidgade ledningsuppdraget *Kompetens och näringsliv*.

Väsentliga personalförhållanden

Personal



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

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



Personalanalysen följer upp personalmålet för Piteå kommunkoncern. Kommunens personalboks slut beskriver en djupare analys av personalmålet och finns som en bilaga till årsredovisningen.

Hälsofrämjande arbetsplats

Piteå kommun

Sjukfrånvaron är högre 2022 än vad den varit under de tidigare åren, år som också präglats av pandemin. Det kan förklaras av att smittspridningen var otroligt hög i slutet av 2021 och början av 2022, något som får effekter för den totala sjukfrånvaron eftersom den mäter de senaste 12 månaderna (den ackumulerade sjukfrånvaron).

Det är tydligt sjukfrånvaron följer nivån på smittspridningen i samhället, när smittspridningen varit hög har således kommunens sjukfrånvaro varit hög. Det bekräftas även av att fler av kommunens medarbetare har varit sjuka än förra året. Av den totala sjukfrånvaron har kvinnor nästan dubbelt så hög frånvaro som männen, något som kan kopplas till att 80 % av alla medarbetare är kvinnor. Trots att fler är sjuka är det färre som är långtidssjukskrivna än tidigare år, vilket kan tyda på att tidiga rehabiliteringsinsatser gett effekt.

Den psykiska ohälsan står för en stor del av sjukfrånvaron, därför har kommunens chefer under året fått utbildning i hur de upptäcker och hanterar medarbetare med psykisk ohälsa. Även våld i nära relation har stor påverkan för sjukfrånvaron, så även här har chefer fått utbildning och verktyg i att hantera detta. Friskvård på arbetstid och Let's move är sätt att uppmuntra medarbetare till ett hälsosamt liv och således bidra till minskad sjukfrånvaro.

Ackumulerad sjukfrånvaro (totalt 12 månader)



Bolagskoncernen

Sjukfrånvaron har ökat för alla bolag under 2022 i jämförelse med 2021, samma trend som för Piteå kommun och kan förklaras av smittläget i samhället. Det är framförallt kvinnornas sjukfrånvaro som ökar, noterbart är att sjukfrånvaron för kvinnor inom Pireva är betydligt högre än männens, detta trots att det är en manligt dominerad arbetsplats. Långtidssjukfrånvaron ökar inom Pitebo och PNF medan den minskar markant inom Pireva. De stora skillnaderna i sjukfrånvaron i förhållande till förra året beror på att ju färre anställda desto mer lättpåverkat nyckeltal.

Bolagen arbetar aktivt med förebyggande insatser med fokus på friskfaktorer, bland annat genom att erbjuda olika friskvårdsaktiviteter, friskvårdsbidrag och träning på arbetstid. I syfte att alla ska må bra på jobbet har PiteBo under året implementerat en värdegrund som ska vara fri från kränkande särbehandling. De genomförde också extra

riskanalyser vid återgång till arbetsplatserna efter pandemin och åtgärdat de risker som framkom. Piteå Hamn kommer att överta personal från Pireva, i samband med detta har bolaget tagit fram verktyg i syfte att erbjuda bra arbetsmiljö och fånga upp olika ohälsfaktorer.

Sammanfattning sjukfrånvaro kommunkoncernen

Sjukfrånvaro i % ackumulerat 12 månader jan - dec	Piteå kommun	PiteEnergi	PiteBo	Pireva	Piteå Science Park AB	Piteå Näringsfas tigheter
Total sjukfrånvaro	6,9	3,1	5,1	4,4	2,1	5,9
Andel sjukfrånvaro > 59 dagar	38,8	36,8	54,6	16,9	0	76,8
Sjukfrånvaro kvinnor	7,5	3,4	4,4	9,2	3,1	7,6
Sjukfrånvaro män	4,5	3,0	4,5	3,1	0	4,2
Sjukfrånvaro <29 år	7,1	1,9	30,3	4,6	0	0
Sjukfrånvaro 30-49 år	6,5	3,8	1,2	4,7	2,6	7
Sjukfrånvaro >50 år	7,2	2,1	2,5	4,1	1	4,6

Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

Piteå kommun

Norrbottnen har underskott på människor i arbetsför ålder, vilket innebär hård konkurrens mellan kommuner, region och näringsliv. Detta kräver att Piteå kommun är attraktiv som arbetsgivare. Kommunen ska ha bra villkor, erbjuda möjligheter att utvecklas i sitt arbete samt arbeta för en god kultur på arbetsplatserna. Piteå kommun har under de första åren under pandemin haft en mer gynnsam rekryteringssituation än tidigare då antalet sökande ökat, troligen på grund av att kommunen ses som en trygg arbetsgivare i oroliga tider. Under 2022 ökar rekryteringsbehovet men antalet sökande minskar något. Detta stärker analysen om en allt mer hårdnande konkurrens om arbetskraften. Särskilt svårrekryterade kompetenser är lärare inom språk, matematik, no samt yrkeslärare, sjuksköterskor, undersköterskor, badmästare, måltidspersonal samt miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Arbete pågår i förvaltningar med att hitta lösningar som exempel differentiera arbetsuppgifter och tillskapa stödfunktioner, vidareutbilda befintliga medarbetare etc. Det ansträngda rekryteringsläget medför stress och hög arbetsbelastning för medarbetarna i verksamheterna.

En stor kulturförflyttning mot ett mer tillitsbaserat arbetssätt pågår, ambitionen med detta är att öka medarbetares handlingsutrymme inom sitt uppdrag. Det innebär förenklat att chefer och ledning definierar uppdrag och ramar medan professionen avgör hur man bäst utför arbetet. Som ett sätt att öka kompetensen inom området och stärka cheferna har de senaste årens chefsträffar handlat om detta. I december genomfördes en föreläsning för kommunens medarbetare i syfte att även öka deras kunskap om tillit och vad det innebär. En lyckad satsning där föreläsaren på ett enkelt och humoristiskt sätt fick medarbetarna att ta till sig kärnan av vad ett tillitsbaserat arbetssätt innebär.

Ledningsuppdraget Kompetensförsörjning har under året resulterat i att alla förvaltningar har en kompetensförsörjningsplan med utpekade aktiviteter för att arbeta på kort och lång sikt för att klara kompetensförsörjningen. En kommunövergripande plan är också framtagen med aktiviteter på kommunövergripande nivå och där personalavdelningen driver arbetet. Områden i fokus 2023–2025 är bland annat fortsatt utveckling av tillitsbaserat arbetssätt, tydliggöra uppdraget för chefer, digitalisera on- och offboarding av nya medarbetare, stärka arbetsgivarerbjudande m.m.

Bolagskoncernen

Att vara en attraktiv arbetsgivare är i fokus för alla bolag där värdegrundsarbete och kultur är en nyckel för flera av bolagen. Bolagen genomför löpande kompetenshöjande insatser både gällande fackkunskap men också i ett utvecklingsperspektiv. Inom Piteå Science Park är detta särskilt utpekat som något av det viktigaste för att tillgodose både medarbetare och kundernas behov.

Medarbetarundersökningar visar att medarbetarna generellt är mycket nöjda. PiteBo's medarbetarenkät visade särskilt höga resultat för hur bolaget agerar som arbetsgivare, Pirevas enkät visade höga resultat inom området ledarskap. PiteEnergi har genomfört både enkät och pulsmätningar med höga resultat. Som ett resultat av medarbetarenkäterna har både PiteBo och Pireva arbetat för att åstadkomma en större "Vi-känsla" mellan olika avdelningar inom de olika bolagen.

PiteBo har de senaste åtta åren genomgått en större generationsväxling, bolaget har i princip bytt ut hälften av medarbetarna främst till följd av pensionsavgångar. Bolaget har lyckats attrahera nya, kompetenta medarbetare. Inom PiteEnergi är det märkbart att konkurrensen om medarbetare hårdnat, förmåner och lön är viktiga områden för att komplettera upplevelsen av att vara anställd i bolaget.

Jämförbara arbetsplatser

Piteå kommun

Antalet anställda i Piteå kommun var 4120 personer i december 2022, en ökning med 81 medarbetare under året. Framförallt var det utbildningsförvaltningen, socialtjänsten samt fastighets- och serviceförvaltningen som stod för

ökningen. Övriga mindre förvaltningar ökade och minskade med ett fåtal medarbetare. Könsfördelningen i Piteå kommun var 79% kvinnor och 21% män, andelen män har ökat med 0,9 procentenheter under året. Medelåldern hos kommunens medarbetare var 45,6 år, under de senaste 5 åren har medelåldern varierat mellan 45,5 och 46,6. Kvinnor och män har en liknande medelålder. Målet är att öka andelen män och ett målmedvetet arbete med att jämna ut könsskillnaderna sker inom verksamheterna, något som resulterat i att andelen män ökat något på totalen i förhållande till tidigare år. Trots målmedvetet arbete ökar andelen enkönade arbetsplatser och nästan en tredjedel av kommunens arbetsplatser är enkönade. Piteå kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering där utgångspunkten är kompetens, det är därför inte möjligt att ge fördel till någon som tillhör ett underrepresenterat kön. Det är märkbart att kommunen vid rekrytering framförallt attraherar kvinnliga sökanden, vilket beror på att många av kommunens verksamheter är traditionellt kvinnligt dominerade.

Alla ska kunna ha möjlighet till försörjning under hela livet, därför är heltidsanställning en målsättning. I kommunen har 89 % en heltidsanställning, fler män än kvinnor är heltidsanställda. Det kan till en del förklaras av att det inom några av de traditionellt kvinnligt dominerade yrkena inte är möjligt att erbjuda heltidsanställning, exempel är personlig assistans där Försäkringskassan avgör tjänstegrad.

Chefsstrukturen inom kommunens högsta ledningsgrupp är inom ramen för att betraktas som jämställd (60 - 40). I gruppen första linjens chefer är 84 % kvinnor. Chefer inom kvinnligt dominerade verksamheter har generellt fler underställda än chefer i manligt dominerade verksamheter. På totalen har kommunens chefer i genomsnitt ca 20 underställda per chef. Flest underställda per chef har chefer i Utbildningsförvaltningen och minst antal underställda har Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnad. Antalet underställda påverkar förutsättningarna att utöva ledarskap och "se" medarbetarna. Det finns en signifikant koppling mellan ohälsa och antalet underställda, därför är det viktigt att arbeta för att nå det riktmärke som är beslutat i Riktlinjen för personalpolitik.

Varje år genomförs en lönekartläggning, resultatet visar att det inte finns några osakliga löneskillnader inom olika yrken. Däremot framkom det i analysen av likvärdiga yrkesgrupper att kuratorer har lägre lön än brandmästare och tekniker, en skillnad som inte går att förklara. Detta kommer att åtgärdas i löneöversynen 2023.

Männen har både högre medel- och medianlön än kvinnor, men i jämförelse med förra året har skillnaden minskat något. Detta kan framförallt förklaras av de olika yrkenas karaktär och medarbetarnas erfarenheter och inte en skillnad mellan kön.

Bolagskoncernen

De flesta av bolagen har en ojämn könsfördelning med traditionella könsmonster som speglar branscherna, arbete sker och en strävan efter att bryta dessa monster är i fokus.

De som söker arbete inom bolagen följer mönstret för könsfördelningen. Detta gör det svårt att bryta befintliga könsmonster. Ett undantag är Pireva, som attraherar lika många kvinnliga som manliga sökanden till lediga tjänster. De har också en jämn könsfördelning i bolaget högsta ledning och vid uttag av föräldraledighet är det jämställt. Piteå Näringsfastigheter är det bolag med jämnast könsfördelning, 53 % kvinnor och 47 % män.

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. Alla inom bolagen har en heltidsanställning.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Internkontroll

Kommunkoncernens styr- och ledningssystem som beskrivs i inledningen av detta dokument utgör grund för hur verksamheten planeras, genomförs och följs upp. Den av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen utgör kommunens övergripande internkontrollplan. I början av året fastställer nämnderna intern kontrollplan och följer upp densamma i slutet av året. Löpande avstämningar sker dessutom under året, bland annat i form av månads- och delårsrapporter samt årsredovisning och om avvikelser framkommer kan dessa därigenom hanteras. Bolagskoncernens internkontrollplan samt uppföljning av densamma utgår från samma principiella årsprocess som nämndernas. Kommunens verksamheter bedöms under 2022 bedrivits med en god och tillräcklig intern kontroll.

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.

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 2022. Jämfört med 2021 är målbedömningen oförändrad för samtliga mål förutom att målen Barn och unga/ Piteå ska vara

Sveriges barnvänligaste kommun och Livsmiljö/I Piteå utgår kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling höjts till i hög grad uppfyllt.

Befolkningsutvecklingen visar en svag ökning under 2022, där båda antalet födda och döda är lägre än 2021. Rörligheten i form av inrikes inflyttning och utflyttning samt invandring och utvandring har minskat jämfört med 2021. Prognosen för kommande år visar fortsatt på en långsammare ökning än målsättningen, men utvecklingen är mycket svårbedömd till följd av många nationella och globala samvarierande faktorer. Den omfattande gröna omställningen som pågår i regionen kommer medföra helt ändrade förutsättningar och målsättning, och ett scenario är att befolkningstillväxten kan komma att förbättras kommande år. Många olika åtgärder vidtas i syfte att fortsatt nå en positiv befolkningsutveckling i hela kommunen. Samordnat näringslivsfrämjande arbete, Inflyttarservice samt investeringar för exploatering av nya bostads- och industriområden är några exempel på det. För att klara demografi-utvecklingen och vidmakthålla och anpassa fastigheter efter verksamheternas behov så genomförs stora kommunala investeringar i vård- och omsorgsboende, förskolor och skolor.

Kompetensförsörjningen är i varierande grad en utmaning inom kommunens olika verksamheter. Omfattande etableringar och investeringar i regionen står också inför stora rekryteringsbehov, varför attraktivitet till orten och inflyttning av arbetskraft är avgörande för att norra Sverige fortsatt ska stå starkt i framtiden.

Företagen i Piteå upplevde under 2022 en mycket god efterfrågan, inflation och ökade priser till trots. Piteå har tredje bästa tillväxten i länet. Insiktundersökningen, servicemätningen av kommunens myndighetsutövning, visar att företagen i hög grad är nöjda.

Arbetslösheten har fortsatt att minska i Piteå kommun under 2022 och låg på 4,9 % vid årets slut. Samtliga grupper visar på lägre andel arbetslösa 2022 jämfört med 2021.

Som en del av mångfaldsarbetet ingår kommunen i ett nationellt nätverk för att utveckla arbetet med mänskliga rättigheter. SCB:s medborgarundersökning placerar Piteå bland de bästa i landet inom området *Jämlikhet och Integration*. Flyktingmottagandet har under året ökat något till följd av Rysslands krigföring mot Ukraina.

Sjukfrånvaron under 2022 var något högre än tidigare år, pandemin till trots. En förklaring kan vara otroligt hög smittspridning vid årsskiftet 2021/2022, något som gav effekt på total ackumulerad sjukfrånvaro för året. Kommun-koncernen arbetar långsiktigt och målmedvetet för att säkerställa hälsofrämjande, smittsäkra och jämställda arbetsplatser.

Skatteunderlagsprognosen per december 2022 visar för 2023 och 2024 en lägre ökningstakt än i tidigare beräkningar, för att sedan förbättras något 2025. Statliga pandemistöd till kommuner och regioner i form av tidsbegränsade generella statsbidrag är till stora delar redan utfasade och frågetecken finns kring stödet till Äldreomsorgen fr o m 2024 och framåt. Kommunens intäkter kommer inte utvecklas i samma takt som de kommunala kostnaderna förväntas öka.

Nämnderna sammantaget redovisar underskott mot budget. Fyra nämnder visar underskott, där Barn- och utbildningsnämnden drabbades av oförutsedda kostnader för bl a skolskjutsar i december. Socialnämndens underskott har ökat jämfört med föregående år. Socialnämnden har under året erhållit ökade statsbidrag men har fortsatt svårt att klara uppdraget inom befintligt anslag, vilket främst beror det på svårpåverkade externa faktorer. Trenden med ökande nettokostnader inom sociala sektorn till följd av kompetensförsörjningsutmaningar, prisökningar på varor och tjänster, ökande välfärdsbehov ser liknande ut på många håll i landet. Ett omfattande utvecklingsarbete pågår sedan flera år tillbaka för att bygga en starkare och mer effektiv socialtjänst. Under året har Socialnämnden fortsatt utvecklingsarbetet med den nya organisationen, ny ledningsstruktur och den ekonomiska handlingsplanen. Övriga nämnder visar överskott och kommunens verksamheter bedöms leverera service och tjänster av god kvalitet.

Kommunens finansiella ställning är stabil med en stark soliditet och en balanserad likviditetsstrategi. Likviditeten hanteras koncernövergripande och den samlade betalningsberedskapen har under året varit god. Kommunkoncernens soliditet har stärkts under året.

Som en följd av pandemin har statsbidrag för ökade sjuklönekostnader utbetalats för årets första tre månader. Kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat för 2022 visar på stora överskott och kommunens resultat som andel av skatter och generella statsbidrag överträffar vida fastställt målintervall. Kommunallagens balanskrav infrias, då intäkterna överstiger kostnaderna.

Kommunkoncernen har under året genomfört och planerat för viktiga strategiska investeringar i syfte att fortsätta den positiva utvecklingen mot beslutade mål.

Ekonomiska nyckeltal visar sammantaget goda resultat. Kommunen bedöms ha en i grunden stabil finansiell ställning. Måluppfyllelse avseende "Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar" bedöms oförändrad i förhållande till föregående år. Bolagen bidrar genom att uppfylla målet; att "koncernen Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för Piteå Kommunföretag AB". Inga tillskott har skett från kommunen till de kommunala bolagen.

Balanskravsresultat

Kommunens balanskravsresultat för 2022 uppgår till 185,1 mkr efter justeringar. Kommunallagens balanskrav uppfylls. Inga balanskravsunderskott som ska återföras från tidigare år ingår.

Balanskravsutredning

Balanskravsutredning

(tkr)	2022	2021	2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	160 393	184 151	144 407
- Samtliga realisationsvinster	-14 714	-9 149	-30 929
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	8 162	-31 308	-19 410
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	31 308	19 410	11 742
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	185 149	163 104	105 810
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-	-79 000
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-
Årets balanskravsresultat	185 149	163 104	26 810

Förväntad utveckling

Konjunkturen har varit relativt stark efter pandemin. Under hösten tog inflationen fart på allvar och världsekonomin går mot en tydlig lågkonjunktur. Konjunkturutvecklingen för svensk ekonomi de närmaste åren är mycket svårbedömd. Under 2023 och 2024 förutspås negativ till mycket låg tillväxt. Riksbanken har vid ett flertal tillfällen under 2022 höjt styrräntan och planerar för fler höjningar under 2023 samt avyttring av värdepapper i syfte att bekämpa den höga inflationen. Regeringen är mycket försiktig med stödåtgärder för att inte förvärra inflationsläget. Energikostnadskompensation till drabbade hushåll och företag är ett undantag i den restriktiva hållningen.

Kommande år ses såväl utmaningar som stora möjligheter för kommunen och för regionen och den förväntade utvecklingen står vid ett vägska.

Kommunkoncernen står inför omfattande investeringsbehov för att kunna möta den gröna samhällsomvandlingen samt klara nödvändiga investeringar i befintliga fastigheter och infrastruktur utifrån verksamheternas behov. Kommunens kostnader kommer öka till följd av kraftiga prisökningar, den demografisk utvecklingen med allt fler äldre samt utmaningen att leva upp till krav som följer av ofinansierade eller delvis finansierade statliga reformer. De relativt stora pensionsavgångarna och därmed en generationsväxling inom de kommunala verksamheterna innebär ökade kostnader och utmaningar att klara kompetensförsörjningen. Om den nu relativt låga takten i befolkningstillväxten håller i sig samt om konjunkturutvecklingen i norr bromsar in i enlighet med SKRs scenarios för hela riket kommande år, så bromsar det även ökningstakten för kommunens skatteintäkter. Risken är i så fall att skatteintäkterna inte fullt ut kommer matcha den förväntade nettokostnadsutvecklingen kommande år.

Den omfattande gröna omställningen som pågår i regionen kommer medföra helt ändrade förutsättningar och där ett scenario är att befolkningstillväxten kraftigt kan komma att förbättras. Vid god befolkningstillväxt så stärks också skatteunderlaget och den kommunala ekonomin. Många olika åtgärder vidtas i syfte att fortsatt nå en positiv befolkningsutveckling i hela kommunen. Samordnat näringslivsfrämjande arbete samt investeringar för exploatering av nya bostads- och industriområden är några exempel på det.

En rad övriga större frågor spelar in i 2023 och framåt. Ur ett industriellt perspektiv rör det frågor som utformningen av energipolitiken och elektrifieringen av samhället samt radikala förändringar inom skogspolitiken vilket kommer få konsekvenser på Piteå kommun.

Ser vi till den globala osäkerheten kommer kommande år innebära ett ökat arbete med civilt försvar, beredskapsfrågor och kommunal krigsplacering. Detta för att säkra en funktionell kommun i händelse av kris eller höjd beredskap. Piteå är idag relativt duktiga på dessa säkerhetsfrågor men de krav som nu ställs innebär en rejält höjd ambitionsnivå och med det höjda kostnader för exempelvis utbildning och planering, anskaffning av beredskapsmedel, investeringar i lokaler och kommunikation.

En parlamentarisk utredning pågår med översyn av samtliga delar av utjämningsystemet för kommuner och regioner, inklusive LSS-utjämnningen för kommuner. Utredningen, som ska vara klar i maj 2024, ska även överväga om det finns riktade statsbidrag som kan inordnas i det generella statsbidraget. Regeringen aviserar i budgeten att de tillkommande statsbidrag till äldreomsorgen som utbetalats sedan pandemin ska upphöra 2024. Blir så fallet innebär de stora negativa ekonomiska effekter för kommunen.

Utöver det pågår två större nationella översyner som kan komma att få stor inverkan på det baskommunala uppdraget - Nära vård samt utredningen om förstatligandet av skola. Vi följer dessa två frågor aktivt.

Kommunkoncernen har haft rätt många år med starka resultat med stärkt soliditet som följd. Kommunen bedöms ha goda förutsättningar att klara en mer långvarig lågkonjunktur utan alltför negativ påverkan på välfärdsuppdraget. Sammantaget ses en tudelad framtidsbild för utvecklingen i norra Sverige och Piteå. Kommunkoncernen kommer med kraft att arbeta för att den gröna omställningen i norr gynnar Piteås utveckling över tid samtidigt som vi ska genomleva en tid av ekonomisk och global instabilitet. Det är därför mycket viktigt för kommunkoncernen att fortsatt samordnat arbetar mot de prioriterade målen för att skapa de bästa förutsättningarna för en långsiktigt god kommunal verksamhet och en stark ekonomi.

The background of the entire page is a solid blue color. Overlaid on this background are several thin, white, straight lines that intersect at various points, creating a geometric pattern. These lines extend from the top and bottom edges towards the center, forming a series of triangles and other polygons. The lines are most concentrated in the lower half of the page, where they appear to radiate from a central point or area.

DRIFT- OCH INVESTERINGS- REDOVISNING

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

Driftredovisning

Nämnd/styrelse (tkr)	Intäkter 2022	Kostnader 2022	Netto 2022	Budget netto 2022	Avvikelse netto 2022	Netto 2021
Kommunfullmäktige	0	3 776	3 776	3 606	-170	3 593
Revision	0	1 521	1 521	1 534	13	1 437
Valnämnd	1 215	2 881	1 666	1 980	314	108
Kommunstyrelsen	52 205	286 587	234 382	239 889	5 507	224 301
Barn- och utbildningsnämnd	198 485	1 171 116	972 631	965 285	-7 346	935 711
Fastighets- och servicenämnd	407 262	530 718	123 456	125 018	1 562	111 829
Kultur- och fritidsnämnd	38 428	177 210	138 782	138 221	-561	135 199
Miljö- och tillsynsnämnd	9 032	14 929	5 897	5 281	-616	5 371
Samhällsbyggnadsnämnd	167 853	352 248	184 395	190 530	6 135	178 537
Socialnämnd	294 793	1 297 085	1 002 292	969 454	-32 838	954 955
Gemensam kost- och servicenämnd	26 751	26 751	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	60 004	60 004	0	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	6 189	6 189	0	0	0	0
Summa styrelse/nämnder	1 262 217	3 931 015	2 668 798	2 640 798	-28 000	2 551 041
Pensioner, löneskatt		79 732	79 732	87 970	8 238	82 282
Kalkylerad KP-pension		-109 192	-109 192	-97 659	11 533	-105 381
Avräkning sociala avgifter		-46 278	-46 278	-35 960	10 318	-43 492
Central pott KS förfogande				37 107	37 107	0
Kalkylerade kapitalkostnader		-150 362	-150 362	-161 319	-10 957	-150 736
Individuell del pensioner		95 183	95 183	94 048	-1 135	91 804
Pensionsskuld förändring		4 162	4 162	6 802	2 640	22 598
Planenliga avskrivningar	3 474	128 193	124 719	129 663	4 944	119 516
Summa verksamhetens nettokostnad	1 265 691	3 932 453	2 666 762	2 701 450	34 688	2 567 632
Skatteintäkter	2 355 361		-2 355 361	-2 292 600	62 761	-2 224 741
Uljämnings-/statsbidrag	637 025	147 795	-489 230	-488 057	1 173	-483 968
Finansiella intäkter	30 962		-30 962	-21 964	8 998	-49 000
Finansiella kostnader		48 398	48 398	6 129	-42 269	5 926
Summa före extraordinära poster	4 289 039	4 128 646	-160 393	-95 042	65 351	-184 151
Totalsumma	4 289 039	4 128 646	-160 393	-95 042	65 351	-184 151

Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse (tkr)	Intäkter 2022	Kostnader 2022	Netto 2022	Budget netto 2022	Avvikelse netto 2022	Netto 2021
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	0	155	155	1 700	1 545	0
Kommunstyrelsen	0	14 576	14 576	44 403	29 827	6 232
Barn- och utbildningsnämnd	691	60 099	59 408	78 687	19 279	39 055
Fastighets- och servicenämnd	0	30 280	30 280	55 400	25 120	103 178
Kultur- och fritidsnämnd	0	20 710	20 710	18 695	-2 015	11 488
Miljö- och tillsynsnämnd	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnd	6 155	45 681	39 526	38 416	-1 110	22 578
Socialnämnd	321	48 460	48 139	61 791	13 652	5 352
Gemensam kost- och servicenämnd	0	0	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	5 027	5 027	6 033	1 006	3 390
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0	0	0
Summa nettoinvesteringar	7 167	224 988	217 821	305 125	87 304	191 273

Nettoinvesteringar per huvudområde

(tkr)	2022	2021
Infrastruktur	43 835	25 241
- Fysisk och teknisk planering	0	2 349
- Gator och vägar	37 152	14 553
- Parker	1 573	4 949
- Miljö o hälsoskydd	83	0
- Räddningstjänst	5 027	3 390
Kultur och fritid	12 689	14 757
- Idrotts- och fritidsanläggningar	9 343	13 791
- Kulturverksamhet	3 346	966
Pedagogisk verksamhet	71 631	95 341
- Förskola	6 480	29 851
- Grundskola	51 653	44 287
- Gymnasieskola	13 498	21 203
- Övrig utbildning	0	0
Vård och omsorg	51 817	15 867
- Äldreomsorg	45 766	14 681
- Stöd och omsorg	6 051	1 186
Affärsverksamhet	15 266	8 635
- Näringsliv och bostäder	15 266	5 378
- Kommunikationer	0	3 257
Övrigt	22 583	31 432
- Politisk verksamhet	155	0
- Gemensamma lokaler	6 646	25 088
- Övriga gemensamma investeringar	15 782	6 344
Summa nettoinvesteringar	217 821	191 273

Större investeringsprojekt som löper över flera år, kommunen

Investeringsprojekt	Totalt planerad utgift (budget)	Upparbetat tidigare år	Årets utgift	Totalt upparbetat	Prognos total utgift	Prognos total avvikelse
(tkr)						
Skogsgårdens äldreboende	183 000	1 579	33 105	34 684	183 000	33 105
Christinaskolan	147 525	41 156	44 030	85 186	147 400	44 030
Stadshuset etapp 2-4	98 000	45 618	6 641	52 259	94 200	6 641
Haraholmens industriområde	44 500	47 023	328	47 351	48 407	328
Strömbacka tak Oden	30 100	21 446	5 786	27 232	28 876	5 786
Infrastruktur Acusticum	25 116	24 748	278	25 026	25 116	278
Stadsutveckling Öster	19 500	991	2 508	3 499	19 500	2 508
Infrastruktur Christinaprojektet	1 010	3 164	3 965	7 129	10 100	3 965
Öjagatan	4 500	532	6 359	6 891	6 731	6 359
Länkvägen, Tärnvägen	4 300	3 231	1 115	4 346	4 346	1 115
Exploatering Ljungheden	4 100	3 299	879	4 178	4 178	879
Exploatering Lekattheden	3 300	2 105	7	2 112	3 000	7
Nötövägen	2 750	1 710	1 493	3 203	3 203	1 493

The background of the page is a solid blue color. Overlaid on this background are several thin, white, straight lines that intersect at a single point located in the lower-left quadrant. These lines radiate outwards towards the top and right edges of the frame, creating a starburst or web-like pattern. The lines vary in length and angle, with some extending almost to the top corners and others being shorter.

STYRELSE/NÄMNDER

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd



Stefan Askenryd
Ordförande
kommunfullmäktige



Anders Berg
Ordförande
revision



Jonas Gunnarsson
Ordförande
valnämnd

Periodens händelser

- Utökning av budgeten för löneöversyn 2022 med 5 mkr för en extra satsning på utbildad personal inom skola, förskola, vård och omsorg i Kommunals avtalsområde
- Överenskommelse om att delta i gemensamt ledningssystem Räddningssamverkan Nord från och med 2023
- Beslutat om försäljning av Piteå Näringsfastigheter AB:s samtliga aktier i YouCall Sverige AB
- Beslutat om riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2023–2025 samt budget för 2023
- Antagit ett program för etableringar

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2022	2021
Intäkter	1 215	33
Kostnader	-8 139	-5 127
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-6 924	-5 094
Anslag (skattemedel)	7 120	5 293
Internränta	-1	-2
Avskrivning	-38	-42
Årets utfall	157	155
Investeringar	155	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Kommunfullmäktige	3 776	3 606	-170
Revision	1 521	1 534	13
Valnämnd	1 666	1 980	314
Summa	6 963	7 120	157

Analys

Ekonomi



Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar samlat överskott om 0,2 mkr för året.

Fullmäktige (exkl. revision och valnämnd) visar underskott med 170 tkr vilket förklaras av högre verksamhetskostnader som dels beror på ökade kostnader för lokalhyror med anledning av renoveringar av sessionssalen dels på att verksamheten börjat använda ett webbaserat sammanträdessystem. Revision går enligt budget och valnämnden visar överskott med 314 tkr som framförallt beror på ett högre statsbidrag än budgeterat.

Ingen förändrad målbedömning, helt uppfyllt.

Verksamhet

Kommunfullmäktige

Under året har 17 motioner remitterats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning, 15 st är fortfarande under handläggning. Andra, tidigare inkommande motioner, som besvarats är tre st. 26 st medborgarförslag har inkommit samt 71 st Piteförlag. Kommunfullmäktige har genomfört sju sammanträden samt en bolagsstämma.

Revisionen

Revisionen har under året haft tio revisionsmöten och genomfört dialoger med nämnder och styrelser. Revisionen har haft träff med samtliga nämnder, kommunstyrelsen, bolagsstyrelser samt kommunfullmäktiges presidium. Under året har ett flertal fördjupade granskningar genomförts och avrapporterats, bland annat granskning av Socialnämndens systematiska kvalitetsarbete, Vuxenutbildning, införandet av kommunetisk policy samt mark och exploateringsverksamheten. En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts i början av januari 2022 i syfte att fastställa vilka granskningar som var aktuella för år 2021. Revisionen har genomfört sitt arbete i enlighet med god redovisningssed.

Valnämnden

Valnämnden har under året planerat, förberett och genomfört höstens val till kommun, region och riksdag. Deltagande i valet av Piteås Kommunfullmäktige var enligt Valmyndigheten 85,29 % (89,9 % 2018). I valet av Regionfullmäktige röstade 84,88% och i Riksdagsvalet var valdeltagandet i Piteå 87,72 % jämfört med 84,2 % för riket. Valnämnden arbetar för en fortsatt professionalisering av valorganisationen och som ett led i detta gavs Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att sammanställa en utvärdering av valet samt ta fram förslag på minskad omfattning av Valnämnden för kommande mandatperiod.

Framtiden

Under kommande år kommer kommunfullmäktige att ta ett antal beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Under 2023 kommer revisionen att arbeta utifrån den plan som fastställts i januari samt arbeta med att för nya förtroendevalda i nämnder och styrelser att förklara revisionens roll i organisationen. Revisionen kommer under året att genomföra cirka fem fördjupade granskningar på olika områden där revisionen bedömer att det finns risker.

För valnämnden kommer årets andra halva att bestå av förberedelser inför kommande val till Europaparlamentet våren 2024. En översyn över valorganisationen från valet 2024 och framåt kommer också att ske.

Kommunstyrelsen



Helena Stenberg
Ordförande



Patric Lundström
Vice ordförande



Andreas Lind
Kommunchef

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Periodens händelser

- Antagit program för etableringar
- Tagit del av Piteå kommuns goda resultat i servicemätning Insikt
- Antagit riktlinjer för visselblåsarfunktion
- Tagit del av granskningsrapport IT-säkerhet och pågående utvecklingsarbete inom området
- Antagit kommunikationspolicy
- Genom stabsutbildning/försvarsövningar stärkt kommunens krisförmåga
- Medverkat på Stora Nolia, SM-veckan och Race of Champions

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2022	2021
Intäkter	52 205	49 584
Kostnader	-274 457	-262 585
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-222 252	-213 001
Anslag (skattemedel)	239 889	235 337
Internränta	-512	-598
Avskrivning	-11 618	-10 702
Årets utfall	5 507	11 036
Investeringar	14 572	6 231

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	5 467	5 645	178
Kommunledningsförvaltning	145 053	140 810	-4 243
Plan- och näringslivsarbete	29 619	33 354	3 735
Kost- och Servicenämnd, Piteås del	2 146	2 233	87
Överförmyndarnämnd, Piteås del	4 468	4 286	-182
Räddningsnämnd, Piteås del	41 581	42 292	711
Servicenämnd, Piteås del	6 048	3 269	-2 779
Kommunstyrelsen gemensamt	0	8 000	8 000
Summa	234 382	239 889	5 507

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2022	2021	Övergripande mål	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 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	▲	▲

Analys

Ekonomi



Kommunstyrelsen redovisar sammantaget överskott för 2022 på 5,5 mkr, varav centrala utvecklingsmedel 8,0 mkr. Kommunstyrelsen exklusive ks centrala pott har en budgetavvikelse på -0,3 mkr medans Piteås del av gemensamma nämnder redovisar totalt underskott om -2,1 mkr.

Under 2022 har förvaltningen haft höga kostnader för marknadsföring och arrangemang som genomförts, bland annat SM-veckan, OS-firande, Piteå Business Awards och Nolia. Under året har också insatser påbörjats för att öka kommunens motståndskraft mot IT-attacker vilket inneburit ökade driftkostnader. Ökade kostnader kan också relateras till valutaförändringar och ändrade licensmodeller globalt.

Förvaltningen fortsätter också ha höga licenskostnader för kommunövergripande system och utvecklingsuppdrag. Även kostnader för den centrala fackliga tiden är hög bland annat pga byte av lokaler, höjda löner och att det tillkommit nya fackförbund med centrala förtroendevalda.

Vakanta tjänster och sjukfrånvaro har inneburit minskade kostnader runt om i verksamheterna. I övrigt är det ej förbrukade engångsmedel för planarbete och överskott i den tillväxtpolitiska reserven som bidrar positivt till utfallet. Budgetavvikelsen för kommunstyrelsen exklusive centrala potten utgör -1 % av de tilldelade medlen.

Under året har kommunstyrelsen investerat 14,6 mkr, varav 10,8 mkr i reinvesteringar för datorer och IT-infrastruktur och införandet av ett nytt e-handels- och fakturahanteringssystem 2,5 mkr. Resterande investeringar i möbler, inventarier och teknik till följd att verksamheternas flytt i nya lokaler på stadshuset.

Kommunens totala sponsringsinsatser uppgick 2022 till 4,2 mkr och är i linje med 2021 års resultat men som är högre än flera föregående år. Under året har mycket av det som Piteå kommun går in och sponsrar kunnat återgå till

ett mer normalläge. Signalerna från föreningar och näringsliv är samtidigt att många påverkas negativt av det rådande världsläget och där till följande prisökningar. Det finns fortsatt ett stort behov av sponsring från såväl föreningsliv som evenemangsarrangörer och inget tyder på att detta kommer att förändras över tid. Det är känt att stora insatser redan är beslutade för större arrangemang kommande åren. Att idrottssponsringen utgör större delen av kommunens sponsringsåtagande är nu brutet. Numera utgör evenemangssidan mer än 50 % och trenden är att den kan komma öka ytterligare de närmaste åren. Orsaken till det är att flera olika arrangemang kan vara på ingång till Piteå.

Ingen förändrad målbedömning, helt uppfyllt.

Personal



Flytten till nyrenoverade lokaler i stadshuset har varit ett stort lyft för den fysiska arbetsmiljön för ekonomi-, kommunikation-, personalavdelningen och styrning och ledning. Även näringslivsavdelningen har flyttat från lokalerna på Bryggargatan till Stadsporten, något som innebar flytt från egna kontor till aktivitetsbaserat kontorslandskap. De flesta avdelningarna upplever hög arbetsbelastning med hårda prioriteringar som följd. Ökade krav, mer komplexa uppdrag, många utvecklingsprojekt, valår, cyberhot och personalomsättning är några av de faktorer som påverkar arbetsbelastningen. I syfte att skapa goda förutsättningar för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön har bland annat IT-avdelningen haft särskilt fokus på arbetsplatskulturen med en plan för personalsociala aktiviteter som resultat. I syfte att främja samarbete mellan avdelningarna och känslan av en gemensam förvaltning genomförs gemensamma APT fyra gånger per år.

Kompetensförsörjning är en utmaning för kommunledningsförvaltningen, antalet rekryteringar ökar markant och antalet ansökningar minskar i förhållande till förra året, en trend som ser likadan ut för hela kommunen. Förvaltningen erbjuder studenter exjobb, prao för högstadieelever och praktik både för personer långt från arbetsmarknaden och för de som studerar, allt i syfte att marknadsföra förvaltningen som arbetsgivare.

Förvaltningens styrka är dess medarbetare och den ständiga viljan att utveckla, förbättra och stötta verksamheterna. Inom förvaltningen arbetar 144 personer, av dessa är 66 % kvinnor och 44 % är män. Könsfördelningen övergripande för förvaltningen är jämn men inom de olika avdelningarna är fördelningen mer könsstereotyp. Männen har högre medellön än kvinnorna vilket förklaras av att många av kvinnorna arbetar inom administrativa yrken med lägre lön och männen arbetar inom de mer högavlönade yrkena. Alla män har en heltidsanställning, av kvinnorna arbetar 95 % heltid, de som inte har en heltidsanställning har själva valt en lägre anställningsgrad.

Sjukfrånvaron har stadigt ökat under 2021 och 2022 och ligger under året högre än den tidigare gjort inom förvaltningen. Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen är 4,5 %, den är betydligt högre för kvinnorna än för männen, 5,8 % i jämförelse med 2,0 %. Frånvaron varierar mellan avdelningarna.

Målpuppfyllelse bedöms sänkas till delvis uppfyllt på grund av ökad sjukfrånvaro, högre personalomsättning, färre ansökningar och hög arbetsbelastning som påverkar leverans.

Sänkt målbedömning till delvis uppfyllt.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

Efter pandemin har ett antal insatser kunnat återupptas. Ett område som fått nationell uppmärksamhet är Inflyttarservice där man lyft betydelsen av ett tätt samarbete med näringsliv i kombination med en personlig service. Andra insatser är till exempel rekryteringsevent som är genomförda.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Diskussioner har förts i branschråd, näringslivsråd och regionala träffar kopplat till temat kompetensförsörjning. Genom samverkan har olika samband för tillväxt kunnat förtydligas och hur samspelet mellan privata initiativ och kommunala planer måste harmoniseras för att utveckling kan bli möjlig på smidigast möjliga sätt. Etableringsprogrammet har inneburit att Piteås företagsmiljöer kunnat utvecklas mer samlat mot uppsatta kommunala mål.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att samordna arbetet för mänskliga rättigheter. Detta görs bland annat genom den kommungemensamma arbetsgruppen för mänskliga rättigheter där förvaltningarna finns representerade. Under 2022 har inget företag mångfaldsdiplomerats. Processen för ansökan har förtydligats och information om detta planeras under våren 2023. Piteå deltar tillsammans med sex andra kommuner i ett nätverk för att utveckla kommuners arbete med mänskliga rättigheter. En slutrapport är redovisad över kommunens förutsättningar att ansöka som samisk förvaltningskommun.

Barn och unga - vår framtid



Inom uppdraget samordning barn och ungas hälsa har en förstudie genomförts, "Möjligt tillsammans". Förstudien visade att samordning och samverkan är viktig för verksamheterna och detta kan möjliggöras genom att bland annat skapa gemensamma rutiner och gemensam struktur. Första linjen är ett ledord, för övrigt se rapport.

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

Genom att använda metoden Unga kommunutvecklare ges fler unga möjligheter att påverka kommunens utveckling. I år valde unga kommunutvecklare att fokusera på mötesplatser och evenemang för unga. Under Piteå Summer Games genomfördes en dialog med barn och unga som en del i fokusdialogen "Vad vill du med Piteå?"

Hälso- och livsstilsundersökningen Personligt har genomförts under perioden oktober-november 2022. Resultat och analys kommer att presenteras för fullmäktige februari 2023.

För att bibehålla måluppfyllelsen över tid behöver däremot en kraftsamling ske kring arbetet med att utveckla och skapa en struktur för arbetet med barnrätt och barnkonsekvensanalyser.

För att öka måluppfyllelsen bedöms insatser behövas för att stärka och utveckla arbetet med föräldrastöd och stöd till vuxna i barns närhet. Men även att via lokala samhällskontrakt involvera näringsliv, föreningsliv och andra aktörer i arbetet för att bli Sveriges barnvänligaste kommun.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Utbildning, arbete och näringsliv



Kompetensförsörjning är en stor utmaning för företagen. Piteå kommuns projekt Inflyttarservice, som fungerar som sluss för personer som fått jobb i Piteå eller som funderar på att flytta hit, har rönt framgångar och införlivas nu i ordinarie verksamhet. En förvaltningsövergripande planeringsgrupp har skapats som ska stödja detta arbete. Gruppen har via ledningsuppdragen Näringslivsklimat samt Arbeta för ökad inflyttning i arbetsför ålder belyst utmaning med att öka inflyttning och samordningen av kommunala investeringar.

Näringslivsrådet och samverkan mellan kommunala verksamheter och näringsliv fortgår som tidigare. Olika mötesplatser och forum, exempelvis Näringslivsfrukostar har varit välbesökta efter paus under pandemin. En återkommande fråga rör upphandling och inköp. En större leverantörsträff hölls i oktober där över 150 deltagare tog del av information från kommunens verksamheter samt PIKAB-koncernen. Efterföljande mässa var uppskattad och hela arbetet har initierat ett bredare samarbete och årsplan för 2023. Kommunens inköpsprocess för varor, tjänster och entreprenader berör och påverkar näringslivet på olika sätt. Att upprätthålla goda relationer med leverantörer är ett ständigt pågående arbete som är i fokus i såväl daglig verksamhet som inom pågående utvecklingsarbete.

Ett antal ärenden har beviljats medel från den tillväxtpolitiska reserven. Några av projekten är Ung Företagsamhet, Bottenvikens skärgård, Landsbygdsprojektet Spira Mare, Nyföretagarcentrum och Framtid Campus. LTU:s forskningsplattformen CHESS (Centre for Hydrogene Energy System Sweden) har överträffat förväntningarna och diskussioner om Piteås position inom vätgas förs med berörda intressenter. Ansökningstrycket på tillväxtpolitiska reserven har varit högt under hela året.

Samverkan inom hela Piteå kommunkoncern kan stärkas för att säkerställa att alla nödvändiga insatser går i rätt riktning. Riktning och målbild bör formas och kommuniceras tydligt för att ge avsedd effekt. En sådan mobilisering ger kommunstyrelsen bättre möjlighet att axla den strategiskt övergripande förmågan för att ge det stöd och den ledning som krävs.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Demokrati och öppenhet



Drygt 350 pitebor har deltagit i 2022 års fokusdialog "Vad vill du med Piteå?" Synpunkter och förslag från piteborna har samlats in via enkäter och tjänstepersoner och politiker har deltagit vid olika event för att möta piteborna och samtala kring olika utvecklingsfrågor. Enkäterna har också skickats till PiteåPanelen. För att ta del av ungas synpunkter och idéer genomfördes en dialog i Mixed Zone under Piteå summer games. Även Unga tycker har genomförts med frågeställningar på samma tema. Resultatet har sammanställts och kommer att presenteras under våren 2023.

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

tjänstepersoner och politiker. I SCB:s medborgarundersökning anger drygt 22 procent av piteborna att möjligheterna till insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut fungerar bra. Det resultatet placerar Piteå bland de 25 procent bästa kommunerna vilket visar på att medborgarna överlag inte är nöjda med de möjligheter som finns till insyn och inflytande i kommunerna. När det gäller möjligheten att påverka politiska beslut placerar sig Piteå bland de 25 procent sämsta kommunerna. Under 2023 ska en sammanställning och utvärdering av dialoger genomförda under föregående mandatperiod genomföras. Ett av syftena med utvärderingen är att hitta åtgärder för att förbättra pitebornas möjligheter till insyn och inflytande.

Under 2022 har två Synpunkter inkommit till Kommunstyrelsen, en angående svårigheterna att söka via sökord på kommunens hemsida och en angående utveckling av blanketten för medborgarförslag.

Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att samordna arbetet för mänskliga rättigheter. Detta görs bland annat genom den kungörelsegemensamma arbetsgruppen för mänskliga rättigheter där förvaltningarna finns representerade. Under 2022 har inget företag mångfaldsdiplomerats. Processen för ansökan har förtydligats och information om detta planeras under våren 2023. Piteå deltar tillsammans med sex andra kommuner i ett nätverk för att utveckla kommuners arbete med mänskliga rättigheter. Nätverket är organiserat av SKR och RWI (Raoul Wallenberginstitutet). Piteå kommer under projekttiden, tillsammans med Malmö och Uppsala, att utforska hur mänskliga rättigheter kan följas upp i styr- och ledningsprocessen. Den nuvarande anvisningen för uppföljning har därför upphävts och ett förslag på förändrad uppföljning kommer att presenteras under senare delen av 2023.

Att upprätthålla demokratin lokalt förutsätter en säker och trygg miljö där fysiska och digitala hot ska kunna hanteras. Ett arbete har därför initierats under året för att skapa eller revidera policys, riktlinjer och anvisningar inom säkerhetsområdet. Som en reaktion till omvärldshändelser, IT-attacker och cyberhot har året präglats av omfattande analyser och kontroller för att identifiera brister och risker i kommunens samhällsviktiga och digitala tjänster. Insatser har skett för att öka säkerhet och mildra effekterna vid eventuella intrång. Insatserna kommer att behöva accelerera när det gäller hot inom kommunens verksamheter och därmed stödet till enskilda medarbetare och politiker. En ökad omfattning av insatserna inom informationssäkerhet är också avgörande för att säkerställa den digitala miljön och den information som är avgörande för att utföra kommunens grundläggande uppdrag. Det behöver ske dels med saksäkerhet dels utifrån tidigare revisionsrekommendationer. Slutligen intensifieras kommunens arbete med totalförsvaret.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Livsmiljö



SCB:s medborgarundersökning visar på att medborgarna ger ett högt betyg gällande bland annat skola och räddningstjänst medan ett lågt betyg erhålls jämfört med andra kommuner gällande kommunikationer, dvs kollektivtrafik och längre resor utan bil. Medborgarna upplever Piteå som en trygg kommun att bo och leva.

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

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

Samverkan av olika folkhälsofrågor har skett via Folkhälsorådet och samordning av dessa frågor har genomförts enligt planering för 2022. Det har bland annat varit fokus psykisk hälsa och samarbete med andra förvaltningar och region Norrbotten. Den nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" har genomförts och resultatet kommer att redovisas 2023.

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

Bostadsförsörjningsplanen är ett gemensamt planeringsunderlag för kommunen och bygg- och bostadsbranschens parter för att bedöma bostadsbehovet. Revidering av planen pågår med mål och vision för kommunens bostadsförsörjning i ett tidsperspektiv fram till år 2040. Innehåller dessutom riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning fram till år 2026.

Piteå kommun har under året ökat takten i sitt planeringsarbete inför Norrbottenbanan. Som ett led i detta så har en samordnare anställts som ska se till att alla som berörs av järnvägen inom kommunens förvaltningar och kommunala bolag samverkar. Samordnaren ansvarar även för dialoger med bland annat allmänheten, företag, intresseorganisationer och myndigheter.

Framtagande av fördjupad översiktsplan (FÖP) för Öjebyn, Norrfjärden och Sörfjärden samt revidering planprogram Nordfjärden pågår. Avsikten är att utveckla områdena med fokus på tillväxt där bland annat attraktiva boendemiljöer, livsmiljöer, infrastruktur och verksamhetsområden ingår. Ledningsuppdraget Modern och växande landsbygd har bidragit till att samverkan mellan nämnder och verksamheter ökat.

En kulturgenomförandeplan har framtagits för att förstärka och öka möjligheterna för kulturen att utgöra en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling.

Efterfrågan på budget- och skuldrådgivning är fortsatt hög om än något lägre än 2021. Totalt 13 % färre inkomna ärenden. Antalet inskickade ansökningar till kronofogden gällande skuldsaneringar ligger på samma nivå som 2021. Verksamheten har de senaste 10 åren haft samma bemanning med två handläggare trots att ärendevolymen har på en tioårsperiod fördubblats. Handläggarkapaciteten har därför utökats under året. Kötiderna minskas därmed successivt och arbetsbelastningen börjar bli mindre ansträngd. Konsumentvägledningen hade 841 ärenden under 2022, liknade volymer som året innan. Konsumentvägledningen sysselsätter en handläggare och är väletablerad och uppskattad tjänst i kommunen. Samarbetet med Älvsbyn fortsätter och antalet ärenden från Älvsbyn ytterst få.

Sammantaget bedöms måloppfyllelsen för det strategiska området vara oförändrat. Effekterna på kommunstyrelsenivå kan vara svåra att bedöma då resultaten mestadels uppstår ute i kommunens verksamheter.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

God ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheterna bedrivits med god ekonomisk hushållning. Utvecklingen inom styrelsens verksamhetsområde har varit positiv gällande resultat och utvecklingssatsningar. Styrelsens interna styrning och kontroll bedöms vara tillräcklig.

Framtiden

En ökad befolkning ger bättre förutsättningar att klara välfärdsuppdraget med god kvalitet. Under 2022 var ökningen högst marginell och vi både vill och bör växa än mer. Kommunstyrelsen skall därför under kommande tid lägga än mer fokus på att öka vår befolkning. Befolkningsökning är dock komplext till sin natur och kommer kräva en god balans mellan insatser av mer fysisk karaktär, såsom bostadsbyggande och infrastruktur, och social hållbarhet, trygghet, kultur och fritid. I en alltmer komplex värld vävs dessa frågor ihop och därför tillskapas under 2022 avdelningen för hållbar tillväxt. Avdelningens huvudsakliga syfte blir att samordna komplexa och strategiska samhällsutvecklingsfrågor, analysera skeenden och främja samarbete såväl inom Piteå Kommun som med andra aktörer och med vår omvärld.

Generella behov, ekonomi

Kommunens kostnader kommer sannolikt att öka kommande år till följd av den demografiska utvecklingen, stora investeringsbehov samt utmaningen att klara de krav som följer av statliga reformer. Det finns därför ett behov av att prioritera insatser i nära dialog mellan nämnder och förvaltningar. Generella statsbidrag har de senaste åren minskat till förmån för fler riktade kortsiktiga statsbidrag, vilket ger ryckighet i planering och fortsätter att komplicera det kommunala självstyret.

Skatteunderlaget bedöms sammantaget inte växa lika snabbt som den kommunala kostnadsutvecklingen de kommande åren. Försörjningsbördan ökar i snabbare takt i Piteå jämfört med många andra kommuner i riket kommande år.

Lågkonjunktur, den gröna omställningen och samhällsbygget

Under det senaste året har vi sett en kraftigt inbromsad ekonomi. Året präglades av elpriser, räntehöjningar, materialbrist, inflation och ekonomisk osäkerhet. Vi lever i en tid av osäkerhet och en begynnande lågkonjunktur som är svår att förutse såväl djup som längd på. Kommunstyrelsen kommer följa utvecklingen noga och parera insatserna beroende på utvecklingen.

Parallellt med den inbromsade ekonomin har vi en, hittills, motverkande faktor i den gröna omställningen. Denna omställning med mångmiljardsinvesteringar i Piteå och i vårt närområde är gynnsamt för företagen i Piteå, då många av företagen ligger i den absoluta framkanten i sitt hållbarhetsarbete och i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Att sörja för möjligheterna i denna omställning och att maximera nyttan vi kan dra av att denna omställning på många sätt leds av norra Sverige är av yttersta vikt.

Det är väsentligt att bibehålla och utveckla en trygg och utvecklande uppväxt för barn och unga, för en fortsatt satsning på utbildning, arbetstillfällen och ett framgångsrikt näringsliv, öppenhet, engagemang och delaktighet från medborgare samt inte minst en trygg och lustfylld livsmiljö i livets alla skeden. Utvecklingen på universitetsområdet med fortsatt närvaro av högre studier är av högsta vikt för att Piteå ska fortsätta att ha en positiv utveckling.

Tillit

Tillitsbaserad styrning och ledning i den interna organisationen, såväl mellan politiker och förvaltningsorganisationen som inom förvaltningsorganisationen, kommer att utvecklas under kommande år. Anpassning av nuvarande styr- och ledningssystem har inletts, delvis för att på ett ännu bättre stödja ett tillitsbaserat arbetssätt men även för att skapa en plattform för kommande utvecklingsarbete och prioriteringar inom kommunen.

Ökad intern utvecklingstakt

För att dra nytta av nya landvinningar inom digitaliseringen kommer det att krävas en ökad utvecklingstakt i kommunens verksamheter med initialt högre kostnader som följd. En handlingsplan finns därför antagen inom förvaltningsorganisationen som ett resultat av ledningsuppdraget Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik. Denna kommer fortsätta följas.

Handlingsplanen utgör Piteå kommuns övergripande riktning och strategi för digitalisering och skall ses som en grundplatta för förvaltningars och kommunala bolags mer verksamhetsspecifika planer. De åtgärder som föreslås i planen syftar till att öka effekten av digitaliseringsarbetet och samtidigt säkerställa stabilitet i struktur och lösningar.

Att sörja för att bli än bättre på att möta våra medborgares behov är av största vikt, sett ur perspektiven service, tillit och demokrati. Därför ser vi nu över vår så kallade Medborgarservice och ser fram emot att kunna höja vårt bemötande ytterligare, samtidigt som vi förbättrar våra interna processer.

Civilt försvar och beredskap

Kriget i Ukraina har lett till att vi lever i det Försvarsmakten bedömer vara den säkerhetspolitiskt mest osäkra tiden sedan andra världskriget. I uppbyggnaden av beredskap och förmåga att hantera ett eventuellt höjt beredskapsläge är kommunernas kapacitet och kunskaper centrala. Ett stort nationellt arbete genomförs inom området och detta kommer ställa allt högre krav på Piteå Kommun gällande frågor som krigsplanering, stabsmetodik, kontinuitets-hantering, lagerhållning, fysisk säkerhet och beredskapslager. I närtid centraliserar vi säkerhetssamordningen till kommunledningsförvaltningen och under kommande år revideras vår risk- och sårbarhetsanalys parallellt med att vi arbetar med krigsplacering och utbildningar och övningar. Frågan kommer vara central under överskådlig tid och kräva resurser och ett gott samarbete med alla delar av samhället.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Uppföljningskommentar
Utreda förutsättningarna för Piteå kommun att blir en samisk förvaltningskommun i syfte att lämna in anmälan senast 1 april 2023	✓ Klar	Uppdrag från Riktlinjer 2023-2025	Rapporteras ÅR 2022	Återrapport är redovisad som eget ärende vid Kommunfullmäktige §185 2022-12-12 med beslut om nytt uppdrag under 2023.
Beskriva faktorer som påverkar kommunkoncernens framtida lånebehov vid investeringar	✓ Klar	Uppdrag från Riktlinjer 2023-2025	Rapporteras ÅR 2022	Uppdraget har genomförts via dialogträffar med VD-grupp, kommunens ledningsgrupp samt budgetberedning inför Kommunfullmäktiges beslut om budget 2023 och verksamhetsplan 2023-2025.

Nyckeltal

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	2021	60,4 %	70,1 %	68,9 %	71,3 %
 Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt (Jmf. Övergripande)	2021		79		
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) (Jmf. Övergripande)	2022	<247	276		
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	2022	1	3		
Nystartade företag, antal/1000 invånare	2021		10,7		
 Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	2021	67,9 %	72,6 %	74,9 %	70,1 %
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	2021	19,5 %	22,3 %	20,6 %	23,9 %
 Möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva, andel (%)	2021	87 %	90,3 %	92,2 %	88,5 %
Man kan generellt lita på människor, andel (%)	2021	61,9 %	70,9 %	67,3 %	74,5 %
 Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)	2021	79,3 %	84,7 %	86,7 %	82,9 %
 Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	2021	63,3 %	69,5 %	64 %	
 Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2021	76,7 %	83,5 %	76,8 %	90,1 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	2021	95,3 %	97,3 %	98,4 %	96,2 %
 Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	2021	91,9 %	95,4 %	95,5 %	95,3 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2022	≤4,5 %	4,5 %	5,8 %	2 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2022	≥95 %	95,8 %	94,7 %	98 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2022	<803	1 148	973	174
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2022	100 %	89,4 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	5,5 mkr		

Barn- och utbildningsnämnden



Louise Mörk
Ordförande



Malin Westling
Förvaltningschef

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att genomföra och förverkliga nationella och kommunala mål inom förskoleverksamhet, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, musik- och dansskola samt fritidshemsverksamhet.

Periodens händelser

- Från första januari 2022 drivs Grans Naturbruksgymnasium som en resultatenhet under Barn- och utbildningsnämnden
- Ackrediteringsansökan Erasmus+ har beviljats för förskola och grundskola och i och med det är nu samtliga skolformer ackrediterade av den Europeiska kommissionen för samtliga skolformer
- Avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har tecknats med Umeå universitet, vilket på sikt förhoppningsvis stärker kompetensförsörjningen
- Arbetet med att lägga nytt tak på hus Oden Strömbackaskolan slutfördes under våren 2022

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2022	2021
Intäkter	198 485	180 883
Kostnader	-1 164 994	-1 109 771
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-966 509	-928 888
Anslag (skattemedel)	965 285	939 527
Internränta	-461	-567
Avskrivning	-5 661	-6 256
Årets utfall	-7 346	3 816
Investeringar	6 372	5 359

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	1 857	1 890	33
Förvaltningsledning	22 640	21 348	-1 292
Förskola	245 893	244 318	-1 575
Grundskola och Fritidshem	501 170	496 294	-4 876
Gymnasieskola	187 993	187 508	-485
Musik- och kulturskola	13 078	13 927	849
Summa	972 631	965 285	-7 346

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2022	2021	Övergripande mål	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 ett livslångt lärande	●	●
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎯🎵 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	▲	▲
			🌅 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	▲
Personal	▲	●	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	●
Ekonomi	▲	▲	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	▲	▲

Analys

Ekonomi



From 1 januari 2022 är Grans Naturbruksgymnasiet en egen resultatenhet under Barn- och utbildningsnämnden vilket bland annat innebär att Grans intäktsfinansierar verksamheten och därmed inte tilldelas något kommunalt budgetanslag.

Barn- och utbildningsnämnden, exklusive Grans Naturbruksgymnasium, redovisar vid årets slut underskott om - 6,7 mkr, vilket är en avvikelse mot budget om 0,7 %.

Under våren har avdelningarna fått kompensation från staten för sjuklönekostnader med sammanlagt 6,4 mkr. Grundskolan och Strömbackaskolan 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 pandemin. Personal har anställts, när det har funnits personal att tillgå, för att stödja elever som behöver det mest genom kompensatoriska insatser, exempelvis resurspersonal, elevassistenter, mm. Samtidigt har dessa medel använts för att även köpa en del läromedel till verksamheterna.

Samtliga avdelningar redovisar en budget i balans vid årets slut. Trots tillskott från staten i form av skolmiljard och sjuklöneersättning har olika ökade kostnader jämfört med budget påverkat det totala resultatet negativt. Exempelvis har kostnaderna för tilläggsbelopp till kommunala verksamheter och till fristående verksamheter ökat markant från föregående år både inom förskolan och grundskolan. Björklunda förskola stängdes under hösten av avdelningen för miljö och hälsa på grund av sanitära angelägenheter som också har inneburit merkostnader för förskolans verksamhet. Inom grundskolan, har högre kostnader för IT-system samt högre överskott av medel på externa projekt som förs över till 2023 än tidigare beräknad, gjort att avdelningens resultat försämrats jämfört med tidigare prognos. Ökade kostnader för läromedel i form av bränsle, byggmaterial, livsmedel, mm samt höga kostnader för reparation av gamla fordon har påverkat Strömbackaskolans resultat negativt.

Utfallet på övergripande nivå visar underskott om -7,8 mkr. Detta beror bland annat på ökade kostnader för skolskjuts från och med hösten 2022, samt en oväntad faktura från Samhällsbyggnad på ca 1 mkr som avser kostnader för busskort från HT 2021 som inte var budgeterade. Lokalkostnaderna har också varit högre än budget, främsta anledningen är etablering och drift av en modul i Jävre för att möta behovet av fler lokaler på grund av ökade antal barn i förskolområdet. Största avvikelsen mot budget på övergripande nivå finns dock på posterna för

Interkommunalersättning och bidrag till fristående verksamheter där kostnaderna har varit större och intäkterna färre än budgeterad vilket beror på att prognosen för elevantal som budgeten bygger på avviker från det faktiska elevantalet som oftast varierar under året.

Grans naturbruksgymnasium

Grans naturbruksgymnasium redovisar vid årets slut underskott om -0,7 mkr. Resultatet har försämrats kraftigt under hösten då det har slutat fler elever än beräknat samt att priserna fortsatt att kraftigt öka inom lantbruket.

Underskottet blev större än senaste prognosen då det slutade ytterligare en elev i december, kostnaderna ökade ytterligare för framför allt diesel, strömedel och foder samt att lagret minskade och det avskrevs kundfordringar för närmare 60 tkr. Det har också varit större reparationskostnader av fordon och redskap än beräknat.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Personal



Antalet årsarbetare i Utbildningsförvaltningen uppgår till 1 365, en ökning med 2,9 % jämfört med 2021. 20 % av årsarbetarna är män, vilket är samma nivå som föregående år. Andelen behörig personal är över genomsnittet i samtliga skolformer och personaltäteten är hög i jämförelse med riket.

I förskolan är andelen heltidstjänster med förskollärarlegitimation 21 % högre än i genomsnittskommunen och personaltäteten är högre än i både länet och riket. Piteås förskola lyfts som ett gott exempel i 2022 SKR:s rapport om effektivitet i kommuner. Effektivitetsindex visar att förskolan i Piteå bedrivs med hög effektivitet, vilket innebär hög kvalitet med låg resursförbrukning. Rapporten belyser personalens engagemang samt det systematiska kvalitetsarbetet som framgångsfaktorer.

96,2 % av grundskollärarna har pedagogisk högskoleexamen vilket är det femte högsta bland landets alla kommuner. Fritidshemmens personaltätet är hög och har näst högst andel personal med pedagogisk högskoleexamen i landet.

Även gymnasieskolan har hög andel lärare med pedagogisk högskoleexamen. 86,2 %, att jämföra med genomsnittet för riket som är 83,9 %.

Kompetensutveckling

Lärare, oavsett ämnesområde, stadium, erfarenheter och kön erbjuds många tillfällen till kompetensutveckling. Genom förvaltningens team för forskning och utveckling erbjuds insatser så som aktionsforskning, forskningscirklar, nätverksträffar, seminarier, workshops samt handledning av lärare. Kommunens arbete med forskning och utveckling som sker i nära samarbete med Umeå universitet och Luleå tekniska universitet har fått stor spridning på nationell nivå. Piteå framhålls ofta som ett exempel för andra kommuner som vill arbeta strategiskt och konkret med dessa frågor och detta bidrar till att göra Piteå kommun till en attraktiv arbetsgivare.

Att delta i kompetensutveckling och utveckla sin egen praktik bidrar i hög grad till att lärare känner glädje och mening i arbetet, vilket kan få fler lärare att stanna kvar i yrket och att attrahera fler personer till läraryrket.

Huvudmannen har i samverkan kommit överens om att årligen erbjuda förskollärare i förskoleklass möjlighet att inom sin anställning, via universitet, söka utbildning för att stärka förskollärares kompetens och bli behörig att kunna undervisa i de första årskurserna i den 10-åriga grundskolan. Insatsen finansieras till största del genom sökta statsbidrag och hösten 2022 har fyra förskollärare deltagit.

Kompetensförsörjning

Utifrån förväntade pensionsavgångar, pågående samhällsomställningar i norra Norrland och bristen på utexaminerade lärare, finns anledning att anta att tillgången på pedagogisk och annan personal inte kommer att möta det förväntade behovet.

Utifrån den strategiska kompetensförsörjningsplan som beslutats under vårterminen 2022 arbetas det för att möta de stora utmaningarna avseende kompetensförsörjning. Ett arbete för att skapa strukturella förutsättningar för att möta pågående och kommande utmaningar.

Piteå kommun har utöver avtal med Luleå Tekniska universitet tecknat avtal med Umeå universitet avseende mottagande av VFU-studenter (verksamhetsförlagd utbildning) från lärarutbildningen. Förhoppningen är att nyutbildade lärare på så vis kommer att välja Piteå som arbetsort. Detta är ett viktigt avtal särskilt eftersom Luleå universitet inte utbildar fritidspedagoger, ämneslärare för högstadiet och beslutade nollintag av gymnasielärarutbildningen inför hösten 2022.

Sjukfrånvaro

Den sammanlagda sjukfrånvaron bland personalen i förvaltningens verksamheter uppgick i februari till 10,7 %, vilket är högsta nivå sedan början av pandemin. Därefter sjönk sjukfrånvaron och hamnade per december på 5,6 %, vilket är lägre än genomsnittet för kommunen.

Snittet för sjukfrånvaron under året är 6,1 % för kvinnor och 3,4 % för män, högst sjukfrånvaro har gruppen män 29 år och yngre. Kvinnor i samma åldersgrupp har näst högst sjukfrånvaro och den sammanlagda sjukfrånvaron för åldersgruppen 29 år och yngre är 7,2 %. För åldersgrupperna 30–49 år samt över 50 år är sjukfrånvaron dubbelt så

stor hos kvinnor än hos män. Sjukfrånvaron bland förskolepersonal är fortsatt högre än inom andra skolformer. Utifrån de risker som den höga sjukfrånvaron och rekryteringsläget medför, bedöms måluppfyllelsen för det strategiska området *personal* lägre än för året 2021.

Sänkt målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

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

Piteås goda rykte som skolkommun bidrar till att uppfylla befolkningsmålet. Förskolan och skolan har höga ambitioner avseende den goda kvaliteten som finns idag, med hög personaltäthet för barnens trygghet och utveckling. Arbetet med kompetensförsörjning är högt prioriterat för att möta utmaningen pågå.

Tillsammans med Fastighets- och serviceförvaltningen arbetas det proaktivt för att i hela kommunen tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med fokus på kvalitet, miljö och funktion, utifrån nuvarande och kommande behov.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Att arbeta med bemötande, förståelse och acceptans för olikheter är en naturlig del av undervisningen och i samtliga skolformer arbetas det med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) med fokus på mångfald och flerspråkighet. Det syftar till att alla i kollegiet utvecklar sin medvetenhet och kompetens om sin egen och den gemensamma undervisningen.

Projektet *Nationella minoriteter i Piteås förskolor och skolor* har påbörjats och beräknas avslutas första kvartalet 2024.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

I linje med kommunens mål att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande arbetar såväl förskola, grundskola och gymnasiet med entreprenöriellt lärande. För att inspirera och uppmuntra elever till innovation sker satsningar på entreprenörskap och högstadieskolorna har under flera år arbetat med aktiviteter inom entreprenöriellt lärande.

Den automationssatsning som togs i bruk under hösten 2022 bidrar till att Strömbackaskolan är en attraktiv gymnasieskola, med fokus på nuet och framtiden. En utbildningsavdelning med modern teknik, stimulerande miljö, med målet att bli ledande i Sverige avseende automationsutbildning.

Gymnasieskolans yrkesutbildningar samt teknikprogrammet har programråd, där bransch och skola möts för att utbyta erfarenheter och föra dialog kring branschens behov och utveckling. Utifrån dialogen kan gymnasieskolan, när det är möjligt utifrån lagmässiga, organisatoriska och ekonomiska aspekter, anpassa utbildningarnas kursutbud för att möta upp näringslivets framtida kompetensbehov.

Barn och unga - vår framtid



Antalet födda barn i Piteå kommun har minskat under året och prognosen pekar på att trenden håller i sig även kommande år. I några få geografiska områden ökar antalet barn, exempelvis Centrala Piteå, Infjärden och Strömnäs.

Trots att det föds färre barn i kommunen har antalet barn som skrivs in i förskolan ökat över tid, både heltidsplaceringar samt barn i tidigare ålder vilket också är en nationell trend.

Under året har aktiviteter riktade mot att främja barns och elevers välbefinnande och lärande fortlöpt inom projektet hälsofrämjande skola. Ett område som prioriterats i projektet är att stimulera barn och elever till rörelse. Rörelse som inte bara främjar den fysiska hälsan, utan också ger psykiskt välbefinnande och starkare självkänsla vilket har en positiv effekt på inlärning och mindre stress. Vikten av rörelse och återhämtning är delar som tillsammans ger en bra balans för en hållbar livsstil.

Exempel på aktiviteter som genomförts under året är föräldrautbildningar i förskolan, ytterligare inköp av ellådscyklar samt utveckling av konceptet "aktiva raster" med organiserade rastaktiviteter.

Projektet har avslutats 2022 och barn, elever samt personal och föräldrar har varit mycket positiva till projektet och resultatet av de aktiviteter som genomförts.

Efter att pandemin klingat av har elevernas ökade skolfrånvaro till viss del fortsatt. Arbetet med att minska problematisk skolfrånvaro har intensifierats och från och med vårterminen 2022 är elevhälsans skolpsykologer med i lågstadiets elevhälsoteam. Detta för att tidigt identifiera elever i risk att hamna i problematisk skolfrånvaro. Barn- och utbildningsnämnden har antagit en handlingsplan för skolnärvaro med gemensamma kartläggningsdokument och under året har nya lokala rutiner för Norrbus tagits fram i samarbete med Socialtjänst och Region Norrbotten och

implementerats.

På övergripande nivå har ett samverkansprojekt med socialtjänst, polis, näringsliv och kommunens folkhälsostategi inletts, i syfte att bryta ungdomars sociala isolering och förbättra den psykiska hälsan genom att kombinera studierna med praktiskt arbete.

Utbildningsförvaltningen fick i anslagsöverföring från 2021 medel för att utöka sommaröppen förskola och fritidshem 2022 med en tredje sommaröppen förskola och fritidshem. En sammanställning av sommaröppen verksamhet visar att av alla anmälda förskolebarn (snitt 65 barn/vecka) var det procentuella bortfallet i snitt 49 %. Av alla anmälda fritidshemsbarn (snitt 70 barn/vecka) var det procentuella bortfallet i snitt 84%. Analysen utifrån utfallet är att två sommaröppna förskolor och fritidshem täcker upp för de behov av barnomsorg och fritidshem som finns under jouröppenverksamhet. Situationen i omvärlden med bland annat hög inflation, dyrare priser och hög arbetslöshet som påverkar svenska hushållen samt eventuellt utökade semesterperioder inom Socialtjänsten kan innebära att utökad jouröppna verksamheter behövs även sommaren 2023.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Utbildning, arbete och näringsliv



Piteå kommuns skolväsende uppvisar generellt goda resultat över tid och står sig väl i en nationell jämförelse.

Behörigheten till gymnasiet har minskat något från föregående år. Meritvärdet sjönk från 231,3 till 230,9. Fortsatt högre än för riket där genomsnittet är 227,8. För länet är genomsnittet 219,6. De tre senaste årens meritvärden tros spegla pandemins svårigheter då medelvärde sjunkit sedan utbrottet.

Andelen gymnasieelever med examen inom tre år är högre i Piteå än både för riket och länet. För högskoleförberedande program är andelen 85,8 % att jämföra med riket där genomsnittet är 81,5 %. Andelen för yrkesprogram är 87,5 %, 11,3 % högre än riket.

För att kunna ta emot nyanlända flyktingar från Ukraina anställdes under våren fyra lärare och en studiehandledare på Språklussen. Under året har 19 elever varit inskrivna på Språklussen, ett lägre antal än väntat.

Akrediteringsansökan hos Erasmus+ inom förskola och grundskola har beviljats av den europeiska kommissionen från och med 2022 och sju år framåt. Syftet med deltagande i projektet är att genom kollegiala möten, erfarenhetsutbyten och samlärande på en internationell arena vidga pedagogiska perspektiv och insikter om utbildning, undervisning och ledarskap samt att utveckla användbara vetenskapliga verktyg och arbetssätt inom förskolans och grundskolans sammanhang.

From 1 jan 2022 är Grans Naturbruksgymnasium en egen resultatenhet vilket innebär att verksamheten är helt intäktfinansierad genom elev- och produktionsintäkter. Trots uppstarten av konkurrerande naturbruksprogram i Luleå så hade Grans fortsatt mycket bra antagningssiffror och dessutom fyllda platser till lantbruksinriktningen inför läsåret 22/23.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Demokrati och öppenhet



Utifrån läroplanernas första kapitel förmedlar utbildningen respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som samhället vilar på. Demokrati och mänskliga rättigheter finns också med som centralt innehåll i både kurs- och ämnesplaner.

Inom förskolan görs barnen delaktiga i beslutsfattandet genom att rösta på dagliga aktiviteter, vara med i planeringar och bestämma vilka regler och förhållningssätt som ska finnas på förskolan. Genom att utveckla barnens lek-, samspelets- och kommunikationsförmågor läggs grunden för demokrati och öppenhet. Inom grundskolan och gymnasiet har eleverna inflytande över sitt lärande, kunskapsinhämtande, sin situation i skolan med mera. Den gemensamma värdegrunden och ett gemensamt förhållningssätt står i centrum i verksamheterna. Tyvärr kan dock konstateras att vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande och samråd begränsats under pandemin och mycket av den samverkan och dialog som funnits har fått genomföras digitalt och på distans.

I alla skolformer arbetas det för att främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter och för att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering eller för annan kränkande behandling. Verksamheterna arbetar systematiskt med förebyggande åtgärder och händelser bemöts med kunskap och aktiva insatser.

Under året har det kommit in totalt 170 anmälningar om kränkande behandling, trakasserier samt diskriminering. I 5 av dessa fall uppges lärare eller annan personal på skolan ha kränkt barn eller elev. I 59 % av anmälningarna är det pojkar som blivit kränkta och i 41 % av fallen är det flickor som blivit kränkta. Av uppföljningen framgår att en stor del av kränkningarna sker på skolgården, i klassrummen och i skolans övriga lokaler. De flesta kränkningarna under året har skett i årskurs 4, 6 och 7.

Under året har det inkommit totalt 10 synpunkter, varav sex klagomål samt fyra förslag/annat. Av dessa synpunkter har sju besvarats och tre är obesvarade då de lämnats in anonymt. Synpunkterna avser skolstartstid, avgifter på fritids under föräldraledighet, brist på information om händelse i skolan samt anlitan av konsult för att utreda bemanningssituationen, närvaro i skolan i stället för distansundervisning (covid-19), öppettider i förskola och fritidshem, sommaröppna förskolor samt parkering vid förskola.

Strömbackaskolan har ett väl inarbetat samarbete med Länsstyrelsen när det gäller kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med andra externa aktörer när det gäller hedersrelaterad problematik. Strömbackaskolans introduktionsprogram lyfts ofta som ett gott exempel på hur man kan arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande inom detta område. Lärare och rektor har föreläst och deltagit i panelsamtal i Luleå under "En vecka fri från våld", där HRV (hedersrelaterat våld) var en av programpunkterna, samt vid Resursgrupp Heder med bland annat Skolverket och Länsstyrelsen.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Livsmiljö



Kontinuerligt pågår förbättringar av arbetsmiljö, säkerhet och brandskyddet i verksamheternas fastigheter.

Utvecklingen av förskolans och skolans utemiljöer är ett löpande arbete där resurser årligen avsätts för att kunna förbättra och säkra barnens utevistelse. Miljöinspektörernas rapporter är ett viktigt underlag när beslut fattas kring vilka enheter som ska prioriteras. Övergripande utredningar pågår vid ett antal skolenheter, där också problem med inomhusmiljön uppdagats. I samverkan med Fastighets- och serviceförvaltningen planeras åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Under hösten uppmärksammades förekomst av skadedjur på Björklunda förskola. De ca två månader som lokalerna sanerades flyttades verksamheten till Strömnäsbackens förskola.

På Porsnässkolan har problem med inomhusmiljön återigen påträffats och Fastighets- och serviceförvaltningen utreder vilka åtgärder som behöver vidtas. Problemen är så omfattande att verksamheten flyttas ut i moduler till dess att problemen är åtgärdade.

Utifrån ett ökat barnantal i Jävre har det inför skolstarten hösten 2022 ställts upp en modul med ett klassrum för att göra det möjligt att utöka förskolan i skolbyggnaden.

Planeringen för ett nytt låg- och mellanstadium vid Solanderskolan är i full gång och en översyn av lokalbehovet för förskola och grundskola i stort har gjorts. Som ett första steg kommer Björklundaskolan att flyttas ut i moduler. Hela Solanderprojektet beräknas vara klart 2026.

Arbetet med att skapa en ny F-9 skola som en del i Christinaprojektet löper på. Byggnationerna av tillbyggnaden pågår och förväntas vara klara inför skolstarten hösten 2024. Fyra mindre ombyggnadsetapper för särskolans högstadium, Christinaskolans AST-grupp, högstadiets "Uppis" och skoladministrationen har färdigställts och togs i bruk september 2022. Den sista etappen startas hösten 2024 och beräknas vara klar inför höstterminen 2025.

Byggnationer är i full gång för att utöka Hortlax hälsocentral med ytterligare två förskoleavdelningar, vilket beräknas vara klart september 2023 och planering pågår för om- och tillbyggnad av skola/förskola i Böle. Även en detaljplan för ny förskola på Berget håller på att tas fram.

Det pågår även planering för en samlad resursskola vilket innebär att AST-enheten och Tallbacka flyttar ihop i en gemensam lokal samt byggnation av maskinhall på Grans naturbruksgymnasium.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

God ekonomisk hushållning

Att hålla budgetramen genom effektiv hushållning av disponibla resurser innebär för Barn- och utbildningsnämnden att säkerställa en hållbar ekonomi över tid. Detta kräver åtgärder för att bedriva verksamheter på ett kostnadseffektivt sätt med bibehållen kvalitet. Barn- och utbildningsnämnden bedriver verksamheterna enligt ändamål och med god ekonomisk hushållning. Den interna styrningen och kontrollen bedöms tillräcklig.

Framtiden

En förutsättning för att Piteå ska växa och utvecklas är att kommunen erbjuder bra förskolor och skolor som ger alla barn och elever möjligheter att få kunskap och bygga en stabil grund för sin framtid. Utbildningsverksamheterna i Piteå kommun uppvisar goda resultat, ett bra nuläge för att möta de ekonomiska och organisatoriska utmaningar som finns.

En av de mer komplexa framtidsutmaningarna Piteå kommun står inför är att trygga personalförsörjningen inom förskola och skola. Tillsammans med resten av landet står skolväsendet inför rekryteringssvårigheter på både kort

och lång sikt. Framtida pensionsavgångar kombinerat med låg tillgång på nyutbildad personal medför behov av att tänka nytt gällande organisation och rekrytering. Ett sätt att kunna möta den komplexa framtidsutmaningen är dels att vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar och behåller kompetent personal men även att strukturera befintliga resurser på annat sätt. God arbetsmiljö, ändamålsenliga lokaler, friska medarbetare, hög måluppfyllelse och tillgång till läromedel är viktiga delar.

Arbetet med att minska problematisk skolfrånvaron är även fortsättningsvis ett prioriterat område, då skolnärvaro är en förutsättning för att undvika utbildningstapp som kan ge eleverna försämrade framtidsmöjligheter. Att tidigt identifiera elever i risk att hamna i problematisk skolfrånvaro och utifrån tidiga insatser och individens behov i fokus, utifrån den antagna handlingsplanen för skolnärvaro.

Piteås skolväsende arbetar aktivt med lokalförsörjning tillsammans med Fastighets- och servicenämnden då flertalet förskolor och skolor brottas med arbetsmiljöproblem och/eller trängsel. Arbetet med att säkerställa lokaler inför läsåret 23/24 pågår.

Under 2023 ska skolstrukturplanen som beslutades 2013 utvärderas och revideras utifrån barn och elevprognos i förhållande till den kapacitet som finns idag och de behov som prognostiserats.

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

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Uppföljningskommentar
Hälsofrämjande skola	✓ Klar	Uppdrag i VEP 2021 - 2023	Delår ÅR	Projektet har fortsatt och de flesta delar har avslutats under 2022. De utbildningsinsatser som behövde skjutas upp 2021 pga pandemin har genomförts under våren 2022. Investeringarna i rastmaterial i samråd med elevernas önskemål har genomförts och skolornas arbete med strukturerade raster har vidareutvecklats. Pandemin har dock fortsatt att utmana kontinuiteten i strukturarbetet. Några delar av projektet har av olika anledningar blivit försenade. Förutsatt att beviljade medel får föras över till 2023 så kommer den OCR hinderbana som planerats i anslutning till Strömbackaskolan planeras att färdigställas under 2023.
Dans för alla	✓ Klar	Uppdrag i VEP 2021 - 2023	ÅR	Projektet <i>Dans för alla</i> utvecklar och stärker barns rätt till dans i skolan och förskolan samtidigt som nätverksbyggande och kunskapsutveckling hos personalen sker. Två danslärare har fortsatt undervisat i projektet och mottagandet från både personal och barn/elever har varit positivt. Under 2022 har totalt 1 005 barn och elever i förskola och grundskola medverkat i projektet.

Nyckeltal

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

	Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
	Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	96 %	96 %	97 %
	Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	88 %	80 %	96 %
	Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	86 %	76 %	95 %
	Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	2020	95 %	96 %	97 %	96 %
	Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % (Jmf. Gymnasieskola)	2021	90 %	91 %	89 %	93 %
	Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, % (Jmf. Grundskola)	2022	100 %	83 %	82 %	85 %
	Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2020		50,7 %	57,1 %	43,6 %
	Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2020		13,6 %	12,5 %	14,9 %
	Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % (Jmf. Gymnasieskola)	2021		38 %	47 %	29 %
	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2022		85,8 %	90,9 %	79,3 %
	Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	2022	220	185	80	105
	Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2022		84,5 %	78 %	92 %
	Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2022		81,8 %	82 %	85 %
	Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2022		87,1 %	81 %	93 %
	Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2022	≤4,5 %	5,7 %	6,2 %	3,5 %
	Andel heltidstjänster, %	Dec 2022	≥95 %	92,1 %	91,9 %	92,9 %
	Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2022	<57 255	63 657	45 655	18 002
	Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2022	100 %	94,9 %		
	Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	-7,3 mkr		

Fastighets- och servicenämnden



Marita Björkman
Forsman
Ordförande



Jan Ställ
Förvaltningschef

Fastighets- och servicenämnden (FSN) ansvarar för underhåll och förvaltning av bebyggda fastigheter, uthyrning av lokaler och lägenheter som tillhör kommunen, den samlade städ-, vaktmästeri- och måltidsverksamheten samt tillhandahållande av kontorsmaterial och trycksaker till kommunens verksamheter.

Periodens händelser

- Kommunens skyddsrum har rustats upp
- Eftersatt fastighetsunderhåll kräver ersättningslokaler för två skolor under lång renoveringstid
- Ännu större fokus på och fler åtgärder för att spara energi
- Verksamheterna påverkas av kraftiga prisökningar samt försenade och uteblivna leveranser
- Matsvinnet har minskat bland annat genom införande av "Klimatlådan" vid förskole- och skolkök

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2022	2021
Intäkter	407 262	398 735
Kostnader	-444 437	-425 582
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-37 175	-26 847
Anslag (skattemedel)	125 018	112 634
Internränta	-17 265	-20 789
Avskrivning	-69 106	-64 194
Årets utfall	1 562	804
Investeringar	138 849	139 242

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	962	822	-140
Förvaltningsledning	8 065	10 344	2 279
Fastigheter	30 590	27 065	-3 525
Städ	-263	72	335
Måltidsservice	84 509	86 715	2 206
Försäljningar/uttrangeringar fastigheter	-407	0	407
Summa	123 456	125 018	1 562

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2022	2021	Övergripande mål	2022	2021
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	✿ Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	●	●	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	●	●
			🎯👤 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	●	●
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎯🎵 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	▲	▲
Personal	▲	▲	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	▲
Ekonomi	●	●	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	●	●

Analys

Ekonomi



Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för helåret med 1,6 mkr. Nedskrivningar har skett på fastigheterna Noliahall 3, Munkberga och Solanderskolan (före detta Vårdskolan) med anledning av planerade rivningar, vilket påverkat resultatet negativt med 2,6 mkr.

Avdelningarna stab, städ och måltider visar överskott för helåret, avdelning fastigheter visar underskott. Överskottet på städ beror på ersättning för sjuklönekostnader samt ökade beställningar av städtjänster. Måltider har underskott på livsmedelskostnader på grund av de kraftiga prisökningarna och överskott på personalkostnader eftersom tillgång till vikarier varit otillräcklig. Avdelningens överskott beror även på ökade intäkter bland annat ersättning för sjuklönekostnader. Fastigheter har överskott på intäkter främst på grund av reavinst vid försäljning av Nygårdens men även på energikostnader vilket beror på el-besparande insatser samt det milda vädret. Underskottet på underhåll beror på prisökningar, mycket höga kostnader på grund av skador och satsning på planerat underhåll, vilket har minskat underhållsskulden i viss mån.

Ingen förändrad målbedömning, helt uppfyllt.

Personal



Förvaltningens könsfördelning fördelar sig med 73 % kvinnor och 27 % män, per 30 november 2022. Majoriteten av de manliga medarbetarna återfinns hos avdelning fastigheter medan övriga avdelningar övervägande består av kvinnor. Vid rekrytering är ambitionen att utjämna könsfördelningen.

Bristen på vikarier är fortsatt en utmaning vid bemanning på måltidsservice, detta medför hög arbetsbelastning för dels medarbetarna i köken, dels för tjänstepersonerna. Verksamheten arbetar långsiktigt och målmedvetet för att rekrytera vikarier med rätt kompetens. Under året har antalet rekryteringar ökat vilket beror på pensionsavgångar, medarbetare som slutat samt för att utöka bemanningen i syfte att underlätta vikariesituationen. I övrigt har förvaltningens rekryteringar gått enligt plan, i några fall har karriärväxling skett inom avdelningarna. Inom fem år förväntas ca 21,5 % av förvaltningens medarbetare gå i pension, en stor utmaning för förvaltningen.

Måltidsservice har inte möjlighet att erbjuda heltidstjänster till alla medarbetare. Andelen heltidstjänster har successivt ökat till nuvarande 80 %. Förändringar har skett genom att alla i vikariepoolen har heltidstjänster samt medarbetare som önskat ökad tjänstgöringsgrad har kunnat tillgodoses. Övriga avdelningar erbjuder heltidsanställningar och städ har även skapat ett antal kombinationstjänster dels i samverkan med Kultur, park och fritid där

städarna under sommarhalvåret arbetar på parkavdelningen, dels internt inom avdelningen. Insatser för att öka andelen heltidstjänster sker löpande vilket är väsentligt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Pandemiestriktionerna har upphört men tjänstepersonerna har fortsatt möjlighet att arbeta på distans samt att vissa möten och utbildningar sker digitalt. Arbetssättet har därmed blivit flexiblere vilket bland annat är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare. I samma syfte har måltidsservice infört flexibel arbetstid på Strömbackas produktionskök och för merparten av medarbetarna vid Öjebyns produktionskök, mottagandet är positivt. Planering för fortsatt införande av flexibel arbetstid pågår för de resterande produktionsköken samt Christinaskolan.

På grund av vattenskada i Stadshuset har tjänstepersoner från fastigheter och städ flyttat till en ersättningslokal. Renoveringen i Stadshuset beräknas ta cirka sex månader.

Friskvårdsgruppen har under året genomfört ett antal aktiviteter samt lagt planering för kommande år. Utifrån hälsoenkätens resultat har extern aktör genomfört insatser för att stärka kroppen och jobba smartare samt erbjudit kurser i minskad nikotin- och alkoholanvändning. Arbetsteknikombuden på städ ger alla nyanställda en genomgång av rätt arbetsteknik, en viktig förutsättning för ett hållbart arbetsliv.

Sjukfrånvaron har ökat till 6,8 % och är numera lika fördelad mellan könen, 6,8 % för båda könen (avser perioden december 2021 – november 2022). I jämförelse med samma period föregående år har männens sjukfrånvaro ökat mest (kv 6,5 %, m 4,5 %). Den månadsvisa uppföljningen av korttids- och långtidsfrånvaron speglar också en jämn könsfördelning. Några faktorer som kan påverka sjuktalen är att medvetenheten om att stanna hemma vid sjukdom har ökat samt de långa vårdköerna, både till läkare och operation. Målbedömningen är oförändrad även om målvärdet, 4,5 % sjukfrånvaro, inte uppnås.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Genom att utföra uppdraget, ge stöd och god service till övriga förvaltningar, bidrar nämnden till kommunens måluppfyllelse. Det framtida långsiktiga arbetet för barn och unga, livsmiljö och kompetensförsörjning fortsätter. Utgångspunkten är medborgarnas behov utifrån nämndens förutsättningar.

Barn och unga - vår framtid



Vid planering av menyer till förskola och skola tas hänsyn till barnens bästa, barn är även delaktiga genom att deras åsikter rörande meny och tillagning beaktas. Eftersom vad som anses vara god mat skiljer sig åt mellan individer behöver önskemål om förändring komma från flera innan förändring sker.

Faktorerna, som påverkar om barnen äter maten som erbjuds eller inte, handlar inte bara om maten utan om hela måltidsmiljön. Måltidsservice ansvarar för menyn, tillagning och servering av maten samt bidrar till förbättrad ljudmiljö genom att byta ut äldre möbler. Därutöver har alla medarbetare genomgått en utbildning som handlar om värdskap, välkomnande och service med fokus på förskolornas och skolornas matsalar. Inför den förändrade basmenyn var barn och elever delaktiga i provsmakning av produkter och maträtter. I samband med lanseringen av basmenyn byttes några maträtter ut enligt de val som röstats fram av eleverna samt att elevens lunchval serverats under året. I början av året har köket liksom matsalen på Christinaskolan flyttat till nya lokaler.

Fastigheter arbetar för att de tekniska systemen och inom- och utomhusmiljö i skolor och förskolor ska vara trygga och funktionella. Städ utför städning i lokaler där barn och unga vistas. Barn och unga ska uppleva en ren, trivsamt och trygg inomhusmiljö. Städs samverkan med pedagoger och rektorer bidrar till att skapa en trygg miljö för Piteås unga medborgare.

Medarbetare på städ och fastigheter, som arbetar på högstadie- och gymnasieskolor, samverkar med socialtjänstens fältassistenter och polisen. Syftet med träffarna är att följa trender inom ungdomskulturen, få ökad kunskap för att kunna fånga upp elever på väg in i sammanhang som kan leda till problem. Förvaltningens medarbetare, som arbetar i förskola och skola, ökar andelen vuxna i skolmiljön och visar barn samt ungdomar fler yrken än de pedagogiska samt ökar tryggheten i och med att de omfattas av anmälningsplikten.

Genom att erbjuda ferie- och praktikplatser bidrar nämnden till att ge elever insyn i arbetslivet. Medarbetarna har tidigare fått utbildning i barnkonventionen, behov av repetition kan finnas i berörda verksamheter samt för nyanställda. Genomförandet av nämndens uppdrag bidrar till en god miljö för lärande.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Utbildning, arbete och näringsliv



Fastighets- och serviceförvaltningen bidrar till att skapa attraktiva och hållbara miljöer för medborgare och kommunala verksamheter genom att leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet. I detta ingår ett gott värdskap och jämlikt bemötande som representerar för Piteå kommun. Förvaltningens uppdrag utförs framförallt i samverkan med andra förvaltningar men även med andra aktörer som utbildningsorganisationer och externa leverantörer.Handledning, praktik och ferieplatser erbjuds till vissa tjänster inom förvaltningen, exempelvis erbjuds städ 19 ferieplatser.

Trots de kraftigt stigande livsmedelspriserna har måltidsservice i stor utsträckning klarat av att producera efterfrågade måltider till kunderna. Dock har vissa förändringar genomförts som till exempel justering av menyer och utbud, dyrare serveringar har halverats samt att salladsbuffén minskats. Produktionen har även påverkats av grossistens svårigheter att, under vissa perioder, erbjuda avtalsvaror på grund av gällande världsläge.

Ytterligare bidrag till måluppfyllelse är att direktupphandlingar genomförs korrekt och transparent, i de fall där det var möjligt har lokala och klimatsmarta val skett. I den genomförda livsmedelsupphandlingen var fokus på att öka andelen lokalproducerade livsmedel. Fler marknadsdialoger med bland annat lokala leverantörer, organisationer och grossister skedde. Tre separata upphandlingar genomfördes vilka alla tre resulterade i lokala leverantörer.

Oförändrad målbedömning, helt uppfyllt.

Demokrati och öppenhet



Förvaltningens medarbetare, framförallt i verksamheterna utanför Stadshuset, representerar olika kulturer, språk och religioner. Mångfalden bidrar till att skapa ett arbetsklimat som är öppet för varje individs erfarenheter, kompetens och behov. Behoven varierar alltifrån att träna på det svenska språket, komma in i ett socialt sammanhang samt att ge möjlighet till anställning. Mångfalden speglas även bland ferieungdomar och praktikanter. I sommar tillsatte exempelvis stadenheten 11 ferieungdomar, som representerades av både tjejer och killar med olika ursprung.

Att fortsätta föra dialog kring mänskliga rättigheter och dess innebörd, säkerställa att publicerad information är tillgänglig, enkel att hitta, lättläst och uppläsningsbar. Att individanpassa introduktionen, inte bara med text utan även med beskrivande bilder, bidrar till att nå ökad måluppfyllelse. Alla kunder har samma valmöjligheter och menyer inom förskola och skola, särskilt och ordinärt boende.

För att tillgodose kunders och medarbetares behov av tillgänglig information om förvaltningens fastigheter har en behovsanalys för införande av nytt fastighetssystem startat upp.

Fastigheter och städ har, till sina respektive kunder, genomfört en nöjdhetsundersökning. I undersökningen har även utfallet analyserats med stöd av kommunens jämställdhetsstrateg för att säkerställa att service och bemötande utformas och utförs jämställt. Resultatet från hela undersökningen kommer påverka inriktningen för framtidens verksamhetsutveckling.

Under år 2022 har tolv synpunkter inkommit till nämnden, nio synpunkter rör fastighetsfrågor och tre rör måltidsfrågor. I nio ärenden har avsändaren fått svar, tre avsändare var anonyma. Elva ärenden är avslutade och ett är under handläggning.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Livsmiljö



Nämndens hållbarhetsarbete utifrån de tre perspektiven; ekonomi, ekologi och social utveckling fortsätter på avdelningarna. Perspektiven kan dock ibland dra åt olika håll som till exempel ekologi kontra ekonomi. Ökad andel ekologiska och lokalproducerade livsmedel gynnar det ekologiska målet samtidigt som dessa livsmedel är dyrare än andra vilket påverkar det ekonomiska målet.

Arbetet med underhåll och reinvesteringar i fastigheter pågår kontinuerligt, dock har det inte funnits tillräckligt med resurser för att minska underhållsskulden i år. Antalet skador på grund av eftersatt underhåll och reinvesteringar ligger på en hög nivå. I två fall är skadorna så omfattande att ersättningslokaler, under lång tid för en stor del av verksamheten, måste anordnas med höga driftkostnader som följd. I ett av fallen stängs skolan, vilket är den andra lokalen i år som måste stängas. Antalet förhyrda förskole- och skolmoduler ökar, totalt är antalet 12 varav 2 beror på dålig inomhusmiljö och övriga på grund av trångboddhet. Konsekvenserna av akuta åtgärder, minskade hyresintäkter på grund av investering och prisökningsäskanden som inte beviljats medför att det eftersatta underhållet ökar. I ett längre perspektiv finns risken att än fler inomhusmiljöproblem och skador uppstår i fastighetsbeståndet inklusive medborgarnas minskade förtroende till att lokalerna är trygga och funktionella.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att verksamhetsutveckling sker i samverkan med andra verksamheter då gemensamma intressen råder. Utvecklingsarbete, med och utan stöd av digital teknik, behöver alltid ha

helhetsperspektiv samt delaktiga medarbetare.

Att följa kostnadsutvecklingen är viktigt för den ekonomiska hållbarheten. Det är framförallt för de kraftigt ökade livsmedelspriserna men även för andra varor och transporter. Kostnads- och intäktsmedvetna medarbetare är ytterligare en stark faktor som bidrar till ekonomisk hållbarhet.

Ett av städs mål är att minska användandet av kemikalier, den dagliga städningen utförs främst med vatten och microfibertrasa. I år har städarna utbildats i hur det går att minska kemikalieanvändningen samt att avdelningens ledningsgrupp tagit del av nyttillkommen forskning för att prova och utvärdera mer miljövänliga alternativ. Efter pandemin har efterfrågan på användning av yt-desinfektion ökat, något som medarbetarna bedömer vara negativt då alkoholbaserad yt-desinfektion är skadligt för användaren, miljön och materialet. Aktuella miljörekommendationer ingår alltid vid upphandling av städmaterial. Städs interna utbildare har utbildat andra verksamheter i minskad kemikalieanvändning och fler har visat intresse för fortbildning i ämnet.

Arbetet med att klimatanpassa fastigheter fortsätter genom att rensa dagvattenbrunnar från sand och skräp för att undvika vattenskador i samband med stora regnmängder. En prioriteringsordning för takkonstruktioner som behöver förstärkas har tagits fram, nästa steg är att prioritera avlopp och dagvattenbrunnar samt äska medel för större investeringar. Detta för att tydliggöra var insatser måste ske för att möta ökande snö- och vattenmängder. Rutinen vid besiktning av lägenheter, i vård- och omsorgsboenden, har utvecklats med dokumenterade protokoll där historik av slitage och åtgärder är noterade. Planen, för att åtgärda kyld tilluft i vård- och omsorgsboende, är något försenad men fortgår.

Måltidsservice arbetar strategiskt med att minska matsvinnet med minst 50 % fram till år 2030. Årets matsvinn minskade med 8 %. Åtgärder fortsätter för att framförallt minska serveringssvinnet (avser mat som ställs fram i serveringen och slängs utan att ha nått matgästens tallrik) vid förskolor och skolor. Arbetet bygger främst på personalens insikter, kunskap och engagemang. Två projekt i syfte att minska serveringssvinnet har bedrivits under våren. Med hjälp av utbildningsförvaltningen erhöles statistik på elevernas närvaro i tre skolor. Projektet, pågick januari - mars, visade att tillgången till den digitala statistiken underlättade planeringen av antal måltider. Det andra projektet, "Klimatlådan", är försäljning av överbliven mat på totalt nio enheter, förskolor, grundskolor och gymnasieskola. Utvärderingen av projektet visar att "Klimatlådan" bidrar till minskat matsvinn utan att medarbetarnas arbetsbelastning påverkas. Nämnden har beslutat att försäljningen ska fortsätta. På Strömbackagymnasium har "Grön linje", endast vegetarisk och vegansk mat, införts. "Grön linje" ökar intresset för att vara klimatsmart samt äta hälsofrämjande mat samtidigt som det bidrar till att minska matsvinnet. Ytterligare bidrag till minskad klimatpåverkan är ökad användning av lokalproducerade och svenska livsmedel som även bidrar till en levande landsbygd. Andelen lokalproducerade livsmedel är 26,8 % vilket är högre än Norrbottens försörjningsgrad som är 20 - 25 % (enligt länsstyrelsen Norrbottens län). Andelen ekologiska livsmedel är låg, även om ökning skett i relation till föregående år. Piteå är en av landets 15 kommuner som har de lägsta andelarna ekologiska livsmedel i landet, ambitionen är att fortsätta öka andelen över tid.

Tillitsbaserat medarbetar- och ledarskap ska råda i en socialt hållbar organisation som tål påfrestningar, är anpassningsbar och förändringsbenägen. Utifrån skyddsronder har ärenden från riskvärde åtta och som inte kan åtgärdas på avdelningsnivå, redovisats och följts upp på samverkansgruppsmöten. För att bidra till och uppmärksamma hållbar konsumtion erbjöds alla boenden på kommunens vård- och omsorgsboenden en "Fair Trade fika" på World Fair Trade Day. Socialstyrelsens undersökning, av äldres syn på kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, visar att deras uppfattning, om hur maten smakar, är oförändrad. Av de tillfrågade anser 70 % att maten smakar mycket bra eller ganska bra, genomsnittet för riket har minskat med 2 %.

Fastigheters genomgång av trygghetspunkter (som ger medborgarna och de som vistas i kommunen rätt stöd i samhällskriser) är tydliggjorda och kommer att åtgärdas kommande år. Trygghetspunkter omfattar fungerande reservkraft och säkrad vattentillförsel till kommunens samhällskritiska verksamheter vid en extraordinär samhällssituation. Måltidsservice har under perioden intensifierat arbetet med beredskap. För att komma framåt behöver måltider invänta ställningstagande och beslut på kommunövergripande nivå samt att det tillskjuts resurser. Oförändrad målbedömning, delvis uppfyllt.

God ekonomisk hushållning

Nämnden bedömer att verksamheten genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls och måluppfyllelse uppnås i hög grad. Den interna styrningen och kontrollen bedöms tillräcklig.

Framtiden

Framåt är fokus på de tre hållbarhetsperspektiven, ekonomi, ekologi och socialt.

För en ekonomi i balans är det viktigt med fortsatt kostnadsmedvetenhet, uppföljning och analyser av prisutvecklingen för livsmedel, andra varor och transporter så att nödvändiga beslut kan tas vid rätt tidpunkt. Antalet fastighetsprojekt, inte minst skadeprojekt, är fortsatt många. En stor del av tillgängliga resurser behövs till

ersättningslokaler och åtgärdande av skador som uppstått i Porsnässkolan, Norrfjärden och Björklundaskolan, Öjebyn. Utökad ram 2023 för reinvesteringar och priskompensation förbättrar möjligheten till förebyggande åtgärder. Stad kommer att ansöka om förnyad avtalsperiod som resultatenhet från 2024. Ny kundundersökning, för fastigheter och städ, genomförs hösten 2023.

Uppföljning och insatser för minskat matsvinn fortsätter. Aktiviteter för att bidra till ökad efterfrågan på livsmedel från lokala leverantörer behövs där samverkan med Grans naturbruksgymnasium kan vara en framgångsfaktor. Dessa insatser är även viktiga för ökad livsmedelsberedskap.

För att klara framtida uppdrag, utan att utöka medarbetarstyrkan, behöver verksamheterna fortsätta med samt skapa nya samverkansformer och hitta smarta långsiktiga lösningar. Att klara kompetensförsörjningen för vissa roller är viktigt för att säkra uppdraget samt att fortsätta med hälsosatsningarna.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2021	76,7 %	83,5 %	76,8 %	90,1 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	2021	95,3 %	97,3 %	98,4 %	96,2 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2022	≤4,5 %	6,9 %	6,8 %	7,2 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2022	≥95 %	90,9 %	88,2 %	97,9 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2022	<25 963	19 113	15 384	3 729
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2022	100 %	89,2 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	1,6 mkr		

Kultur- och fritidsnämnden



Elisabeth Lindberg
Ordförande



Annika Nordstrand
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag är att erbjuda anläggningar, miljöer och ekonomiska förutsättningar för kultur och fritidsverksamheter, så att alla medborgare kan välja vilka upplevelser, aktiviteter eller evenemang som de vill ta del av eller delta i.

Periodens händelser

- SM-veckan och Mästerlig folkfest genomförd
- Agility SM på LF Arena
- Skaparverksamhet för barn "Verkstan" på Stadsbiblioteket
- Biblioteket i Norrfjärden flyttar in i byn
- Ny scen i Badhusparken
- Renoverade lekparken Rosvik och Hortlax

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2022	2021
Intäkter	38 428	33 907
Kostnader	-156 839	-147 115
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-118 411	-113 208
Anslag (skattemedel)	138 221	139 264
Internränta	-1 541	-2 042
Avskrivning	-18 830	-19 949
Årets utfall	-561	4 065
Investeringar	7 435	11 488

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	719	838	119
Gemensam administration	14 678	14 646	-32
Parkverksamhet	16 314	16 240	-74
Fritidsanläggningar	51 013	48 660	-2 353
Kulturverksamhet	38 902	39 097	195
Fritidsverksamhet	17 156	18 740	1 584
Summa	138 782	138 221	-561

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2022	2021	Övergripande mål	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 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	▲	▲
			🌅 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	◆
Personal	●	●	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	●	●
Ekonomi	▲	●	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	▲	●

Analys

Ekonomi



Kultur- och fritidsnämnden redovisar underskott för perioden med -0,6 mkr.

Anläggningssidan har under året haft tillkommande kostnader för upp- och nedtagning av fotbollshallen på Norrstrand, som i år har utförts av en extern leverantör. Konstgräsplanen på LF Arena drabbades av en skada, som blev kostsam att reparera. Ökade energikostnader för konstgräsplanen LF Arena, har på grund av ett nytt energiavtal, medfört stora ökade uppvärmningskostnader. Ökade kostnader för drivmedel drabbar framför allt parkverksamheten.

Fritidsverksamheten redovisar överskott, vilket till en del hänförs till pensionsavgång och vakant tjänst under året. Föreningarnas minskade aktiviteter innebär lägre utbetalningar avseende aktivitets- löne- och utbildningsbidrag och lämnar därför överskott.

Målbedömning sänkt till i hög grad uppfyllt.

Personal



Inom förvaltningen finns 93 månadsanställda (62 % kvinnor, 38 % män) varav 86 tillsvidare och 7 visstidsanställda. Av dessa är 96 % heltidsanställda. Under perioden maj till september fanns ca 30 personer som är säsongsanställda, varav något fler än hälften är män. Säsongsarbetare inom parken är en förutsättning för att klara av att sköta de gröna ytorna. För att verksamheten skall fungera måste det finnas minst en erfaren och kompetent person/område för att upprätthålla standarden. Det skulle vara svårt för parken att bedriva verksamheten med enbart ny personal. Det blir allt viktigare att säkerställa återkommande personal genom fler kombinationstjänster inom kommunen. Inom förvaltningen finns arenapersonal som är enkönad arbetsgrupp med enbart män. Förvaltningen har försökt att motverka enkönade arbetsgrupper vid nyrekrytering men då kön inte får gå före kompetenskrav som ställs i ansökan

har det varit svårt. Sjukfrånvaron är 4% (kvinnor 4,4 % och män 3,4 %). Nämnden bedömer att det skett ett aktivt arbete för att vara en hälsofrämjande och jämställd arbetsgivare.

Ingen förändrad målbedömning, helt uppfyllt.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktade till alla. Om Piteå fortsätter växa behövs inte bara bostäder utan även arenor och anläggningar för kultur, rekreation och idrott. Det flesta anläggningar som finns idag utnyttjas i princip maximalt, framförallt sporthallarna. Samtidigt är många anläggningar gamla och renoveringsbehovet är stort. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta och ställa krav på att när grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor.

Barn och unga - vår framtid

Efter två år med coronapandemi började verksamheten för barn och unga återgå till det mer normala under slutet av vintern. Undersökningar från Riksidrottsförbundet (RF) visar dock att mer än varannan idrottsförening är orolig för framtiden och för det tapp av medlemmar, ledare och tränare som skett under två år med pandemi. Störst är oron för att tappa tonåringar. Idrottsföreningarna är även bekymrade för ekonomin. Tonåringar 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. Dessutom blev många stillasittande i hemmet då undervisningen i skolan genomfördes digitalt.

Kartläggningen av vad unga vill göra på fritiden (Ung 2.0) har genomförts i samverkan med Luleå tekniska universitet, LTU. Slutresultatet presenteras i februari och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med ungdomsfrågor i kommunen. Från årsskiftet förstärktes fritid Unga budget med medel beslutade av Kommunfullmäktige. Pengarna används för kartläggningen Ung 2.0 samt till lovaktiviteter då det inte längre finns statliga pengar att rekvirera. I vanlig ordning erbjöd förvaltningen ett flertal feriesommarjobb. Nytt för i år var parklek samt konst. Sistnämnda resulterade i en utomhusutställning vid Västra kajen och på vernissagen arrangerade musiksommarjobbarna en spelning. Kaleido film crew arrangerades under två av ferieperioderna och resulterade i ett antal intressanta kortfilmer.

Ett samarbete mellan UNG, Konsthallen samt Musik och dansskolan med fokus på musik och skapande "Culture club" för unga på Kaleido har startat upp. Verksamheten har genomförts vid tre tillfällen och har vardera gång locka ett hundratal besökare i åldrarna 13-16 år. Andra exempel på ungdomsarrangemang är metal-spelningar på Kaleido samt ungdomsdisco på Christina- och Sjulnässkolan. Flera högstadieskolor har erbjudits gratis teaterföreställningar som framförts på de berörda skolorna. Ytterligare exempel på arrangemang är samarbetet mellan Kaleido/Ung och PDOL under festivalen i juli. Även "Konst på elskåp" har genomförts för andra året. Konsthallen har bildat en konstgrupp för unga och deltagarna verksamheten kompletterar Öppen ateljé som inte är lika nischad åldersmässigt utan vänder sig till en blandad åldersgrupp.

Under våren har barnavdelningen på Piteå stadsbibliotek utökats med en satsning på skaparaktiviteter och de minsta barnen. Med kulturrådspengar från Stärkta bibliotek invigdes "Verkstan" i maj, där material och ytor för skapande och kreativa aktiviteter finns tillgängliga. I rummet finns också en avdelning för de minsta barnen och deras vårdnadshavare. Piteå bibliotek har fått medel från Kulturrådet för att skapa aktiviteter som lockar ungdomar till läsning, skrivning och kreativitet.

Lekparker i Hortlax och Rosvik är renoverade under året i samarbete med barn i närområdena.

Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.

Utbildning, arbete och näringsliv

När pandemin bedarrade under vårvintern återstartade kulturlivet med full kraft. Farhågorna om att besökarna skulle utebli besannades inte. Under året kom majoriteten av kulturföreningar upp i normal arrangemangsgrad, vissa till och med högre än normalt. En viss mättnad kunde enligt Studio Acousticum påvisas i början av hösten vad gäller förköp men när det arrangerades väl ägde rum kom publiken i de flesta fall ändå. Glädjande är att flera nya festivaler berikade kulturutbudet i kommunen. Som exempel kan nämnas visfestivalen Folk och Fä samt Pite jazzfestival arrangerade av föreningslivet samt även etablerade festivaler som Festspelen och Pitefolk. I samband med SM-veckan genomfördes den Mästerliga folkfesten. Uppslutningen på kulturarrangemangen var god vilket även gäller utomhusarrangemangen i centrum. Inför folkfesten bildades en evenemangsgrupp bestående av PDOL, PSG och Nolia som samordnade

utomhusarrangemangen medan kulturavdelningen administrerade kulturföreningarnas inomhusarrangemang, konstutställningen på Rådhusstorget samt hade ansvar för ekonomin. Arbetet med kulturgenomförandeplanen som pausats under pandemin återupptogs vid halvårsskiftet. Workshops med personal, kulturliv och politik har genomförts och ett förslag till genomförandeplan presenteras i början av 2023.

Under pandemin sänktes målnivåerna pga nedstängd verksamhet. Målnivåerna är nu höjda till i hög grad uppfyllt vilket är samma nivå som före pandemin.

Demokrati och öppenhet



Under våren minskade Coronapandemin sitt grepp över landet och regeringen beslutade att lätta på restriktionerna kring besök i offentliga lokaler. Biblioteken kunde hälsa besökarna välkomna in i lokalerna som vanligt och skolklasser kunde återigen besöka biblioteken. Arbetet med läsfrämjande verksamhet för barn och unga där elever på förskolor och skolor får ta del av litteraturtips på plats i biblioteken startade upp igen. Bibliotekspersonalen fortsätter dock att filma digitala boktips som erbjuds till pedagogerna att använda i klassrummen. Läsfrämjande aktiviteter för vuxna drog i gång under våren med författarbesök och bokcirklar i olika former. Biblioteket i Piteå deltog med popup bibliotek vid olika aktiviteter utanför de egna lokalerna samt fanns på plats vid Piteå summergames, några sommarloppisar och vid olika arrangemang i kommunen. I början av hösten genomfördes förtidsröstning i bibliotekslokalerna och i november flyttade biblioteket i Norrfjärden in i nya centralt belägna lokaler. Ett lyft för både bibliotekets verksamhet som för Norrfjärden som samhälle.

Nya besöksräknare är installerade på alla biblioteksenheter vilket gör det svårt att avgöra om förändringar i antalet besökare före och efter pandemin beror på ett förändrat besöksmönster eller de nya besöksräknarna.

Under året har Piteåborna lånat fler böcker än under pandemiåret 2021 och utlåningssiffrorna börjar återigen närma sig den normala. Siffrorna för antalet lånade medier under 2022 är 287 650 vilket är en ökning jämfört med föregående år med drygt 20 000 lån. Användningen av bibliotekets elektroniska resurser fortsätter att ligga på samma nivå som tidigare år.

Arbetet med fristadsmusiker har intensifierats i takt med att Coronapandemin avtog. Händelserna i hemlandet Iran har bidragit till medialt intresse vilket synliggjort Piteå som fristadskommun. Förordnandet upphörde i november och processen med att hitta en ny fristadsartist har inletts.

Möjlighet till dialog och påverkan har begränsats utifrån Coronapandemin, hösten har dock erbjudit olika former av dialog bland annat i samband med valet vilket gör att målnivåerna höjs till i hög grad uppfyllt.

Det har inkommit 18 synpunkter under året, de flesta är kopplade till driftsfrågor och är redan åtgärdade.

Under pandemin sänktes målnivåerna pga nedstängd verksamhet. Målnivåerna är nu höjda till i hög grad uppfyllt vilket är samma nivå som före pandemin.

Livsmiljö



LF arena kunde under perioden öppna upp fullt ut för arrangemang. Under SM-veckan i slutet av mars genomfördes X-trial och Cykeltrial i ishallen vilket var uppskattat av en bred publik. Tyvärr inte lika stor som förväntat men det bjöds på uppskattad idrott av det lite ovanligare slaget.

Konsträset var spelbart i tid i mars, men efter ett snöoväder och vattensjuk plan skadades planen tyvärr av underhållsarbete för att få planen i speldugligt skick inför allsvensk premiär. Detta innebar att konsträset delvis rullades upp och markarbeten utfördes för att reparera skador under sommaruppehållet. Efter åtgärderna testades gräset och är nu godkänt utifrån arenakraven. Piteå summer games PSG kunde genomföras efter två års uppehåll och även genomförts Agility SM genomfördes på LF arena. Tyvärr har åskan slagit ut både belysningen och inbrottslarmet under sommaren. Fotbollshallen blåstes upp i slutet av augusti av anlitat byggföretag i samverkan med föreningslivet. Med professionella yrkesutövare gick arbetet tryggt och smidigt men det syns tydligt slitage i infästningar och dukar vilket indikerar att tältet ej klarar att tas upp och ned varje år.

Simhallarna återhämtar sig sakta men säkert efter Coronapandemin. Besökarna har börjat hitta tillbaka men gruppverksamheten fylls inte på lika fort som tidigare. Friskvården har utvecklats för att följa med i utvecklingen och erbjuder nu olika typer av gruppverksamhet. Under året har även spinning startat upp vilket varit mycket populärt. Införandet av ett nytt kassasystem har inneburit lite inkörningsproblem men när det fungerar fullt ut kommer hanteringen av kunderna att förbättras.

Midsommarfirandet kunde genomföras igen efter "Coviduppehåll", så även firandet av nationaldagen. Båda arrangemangen lockade stor publik. Invigning av nya scenen i badhusparken har genomförts och det har varit ett flertal arrangemang under sommaren. På den negativa sidan märks dock en ökad skadegörelse som tar stora resurser i anspråk i form av allt från personal till ekonomi.

Samma entreprenör som förra sommaren hade uppdraget att sköta stuguthyrning samt transfer till uthyrningsstugorna

i skärgården. Under perioden kördes totalt 35 stugtransfer och uthyrningsstugorna var bokade totalt 97 stugnätter. Detta är något lägre än förra året som var ett rekordår vilket kopplades till pandemin och hemestereffekt.

Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.

God ekonomisk hushållning

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

Framtiden

Norrbotten står inför nya industriella satsningar och en stor grön omställning. En stor möjlighet finns för Piteå att få en ökad befolkning och bra tillväxt. Tillgänglighet till ett stort och brett kulturutbud har en avgörande betydelse för tillväxt, därför är det viktigt att växla upp med anläggningar för kultur och idrott. Idag anser en majoritet av piteborna enligt medborgarundersökningen, att det lokala kultur- och nöjeslivet är bra, liksom att kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra. Med en växande befolkning behöver satsningar på livsmiljöer, grön-blå ytor, idrott, sociala sammanhang liksom satsningar på kulturen följa med. Grönstruktur ger trivsel, attraktivitet, liv mellan husen, utrymme för den fria tiden, plats för biologisk mångfald och är viktigt för ett hållbart samhälle. Fritidssatsningar har stor betydelse för kommunens attraktionskraft. Pandemin har lett till stort tapp av aktiva i föreningslivet, inte minst barn, unga och ledare. En aktiv fritid främjar hälsa och kreativ förmåga och är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Pandemins påverkar på sikt är svår att bedöma men föreningslivet behöver nu mycket stöd, inte minst på den lokala nivån, för att hämta sig och att om möjligt också få tillbaka aktiva. Då en aktiv hälsa främjar hälsa kan konsekvenserna av tappet ur ett folkhälsoperspektiv vara och bli omfattande.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Andel simkunniga i åk 5, %	2022	100 %	95 %		
 Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2021	76,7 %	83,5 %	76,8 %	90,1 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	2021	95,3 %	97,3 %	98,4 %	96,2 %
 Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	2021	50,7 %	60,5 %	64,1 %	56,9 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2022	≤4,5 %	4,1 %	4,7 %	3,4 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2022	≥95 %	95,7 %	94,8 %	97,1 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2022	<8 017	10 874	5 522	5 352
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2022	100 %	102,9 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	-0,6 mkr		

Miljö och tillsynsnämnden



Stig Sjölund
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter som enligt lag ska fullgöras inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll och alkoholhandläggning.

Periodens händelser

- Länsstyrelsen har tagit beslut om inrättande av nytt vattenskyddsområde i kommunen
- Ett förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet har tagits fram i kommunen
- Efterhandsdebitering har införts inom livsmedelskontrollen
- Ny lag kring tobaksfria nikotinprodukter har trätt i kraft
- Ett oljeutsläpp vid Kartviken medförde behov av extra insatser från verksamheten

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2022	2021
Intäkter	9 032	9 470
Kostnader	-14 808	-14 717
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-5 776	-5 247
Anslag (skattemedel)	5 281	5 114
Internränta	-3	-5
Avskrivning	-118	-118
Årets utfall	-616	-256
Investeringar	0	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	790	800	10
Miljö- och hälsoskydd	5 107	4 481	-626
Summa	5 897	5 281	-616

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2022	2021	Övergripande mål	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 vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎯🎵 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	◆	◆
Ekonomi	▲	▲	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	▲	▲

Analys

Ekonomi



Årets utfall visar underskott mot budget med 0,6 mkr. Underskottet förklaras främst av att antalet nya anmälningar/ansökningar har minskat för livsmedel och miljöskydd som innebär ett intäktsstapp med ca 0,5 mkr. För miljöskyddet har även en viss behovsstyrd tillsyn ingått i den styrda tillsynen, vilket innebär att tillsynen utförts, men att planerad intäkt för året minskats med ca 0,2 mkr. För hälsoskydd finns ett intäktsbortfall med ca. 0,1 mkr gällande små avlopp. Totalt sett går tillsynsarbetet i enlighet med tillsynsplanen.

Nämnden är externt finansierad till 60%

Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

Barn och unga - vår framtid



Som del i arbetet att bli landets barnvänligaste kommun 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 att involvera och engagera barn och unga i arbetet för deras egen närmiljö. I år deltog ca 4 000 i aktiviteten.

Tillsynen av barns och ungas inomhusmiljöer vid skolor har haft fokus på städning och städbarhet. Ytor som inspekterats har genomgående varit väl städade och det damm som noterats har främst funnits på belamrade hyllor, där städbarheten är låg. Naturmaterial och textilier i tak, som lätt samlar damm och är svårstädade, är vanligt förekommande i förskolemiljöer.

Under året har även förskolegårdar inspekterats. Många gårdar hade brister i solskydd, använde olämpliga material samt saknade rökförbudsskyltar. Under hösten genomfördes uppföljningar med verksamheten, där fokus låg på verksamheternas egenkontroll samt att information om rapporteringsskyldigheten av farligt avfall. Arbetet för att minska risker för exponering för kemikalier i barns lekmiljöer fortgår.

En fortsatt utveckling i tillsynsarbetet är stärkta inslag av informationsgivning och tydligare krav på egenkontroll i berörda verksamheter. Verksamheten har även ägnat tid till frågor som rör ny- och ombyggnationer av Christinaskolan och Solanderskolan.

Tobakstillsynen uppmärksammade att kravet på tobaksfria miljöer inte uppfylldes under sommarens festivaler och ser ett behov av förebyggande åtgärder kring detta kommande år. Verksamheten har även noterat fall av tobaksförsäljning till minderåriga och försäljning utan legitimationskontroll, någon som medfört utredning, åtgärder och informationsinsatser. Samtliga verksamheter med tillstånd att sälja tobak har fått minst ett tillsynsbesök under året.

Alkoholstillsynen prioriterar tillsyn vid verksamheter som vänder sig till unga. Året har präglats av en återgång till mer normala förhållanden efter pandemiåren. Det har bland annat inneburit fler ansökningar av stadigvarande serveringstillstånd vid etablering av restauranger och tillsyn vid evenemang och festivaler m.m. Något fall av försäljning av alkohol utan tillstånd har utretts. Utbildningar i ansvarsfull alkoholservering har fortgått och genomförts dels på plats och dels digitalt. Fokus låg tidigt under året även på trängseltillsyn och andra frågor som tillkom till följd av pandemin. Vid de krögarträffar som genomförts har en oro uttryckts över ökad användning av narkotika på och utanför krogen.

Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.

Utbildning, arbete och näringsliv



Piteås utveckling påverkar nämndens verksamheter genom tillkommande och förändrade tillsynsbehov. Utvecklingsarbete har fortsatt inriktats på att underlätta för företagen genom enklare och tydligare kontaktvägar och information. Fortsatt utveckling av e-tjänster samt annan digital kommunikation bidrar till att öka tillgängligheten, underlätta arbetet och förenkla informationsgivningen till berörda. Uppgifter från undersökningen SKR Insikt visar att bemötande och service för miljö- och hälsoskyddsärenden och livsmedelsärenden i stort uppfattas ligga i nivå med jämförbara kommuner. Bland områden i behov av utveckling som identifierats via undersökningen märks informationsgivningen via hemsidan samt ärendeprocessen inom livsmedel, som påverkats av det nyliga införandet av efterhandsdebitering. En viktig del i arbetet för rättssäkerhet och likabehandling är också att alla verksamheter som berörs av lagstiftningen är registrerade och ställs inför likvärdiga krav. Här pågår ett arbete med inventeringar av olika typer av verksamhetsområden för att kunna säkerställa detta.

Befolkningsmålet påverkas indirekt genom att tillsynsarbetet bidrar till en god miljö i kommunen.

Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.

Demokrati och öppenhet



Löpande utveckling rör bland annat frågor som likabehandling, rättssäkerhet och förenkling av kontakterna med kommunen. Ett syfte är att upprätthålla förtroendet för myndighetsutövning och offentligt drivna verksamheter. Som led i det arbetet genomgår avdelningen en gemensam utbildning i miljöbalken. I år har fokus också i hög grad handlat om att utvärdera och utveckla användningen av e-tjänster, strukturera möjligheterna telefonkontakt, stärka informationsgivningen via hemsidan och genom utskick, bland annat kring taxor, tillsyn av små avlopp, kring värmepumpar, dispenser m.m. Användningsgraden av tillgängliga e-tjänster ligger kring 70 %.

Genom att verksamheten arbetar för att upprätthålla principer som rättssäkerhet och likabehandling ska jämställdhetsperspektivet ingå som en naturlig del i det arbetet. Ökad tyngd kommit att läggas vid digitalisering och förebyggande inslag i tillsynsarbetet. En utgångspunkt bakom utvecklingen av e-tjänster är att det driver likabehandling och därmed även jämställdhet i service och bemötande.

Under året har tre synpunkter som rör nämndens verksamhet lämnats in, vilket är färre än vid samma tid ifjol. Synpunkterna har rört olika former av störningar (hygien vid restaurang, tomgångskörning, ovårdad tomt). Samtliga av synpunkterna är behandlade och avslutade. Ingen av dem lämnades in anonymt.

Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.

Livsmiljö



Verksamheten har kunnat bedrivas enligt upprättad tillsynsplan. Bland de frågor som i övrigt varit i särskilt fokus under året märks det framtagna förslaget till åtgärdsprogram för luftkvalitet, olika remisser kopplade till samhällsbyggnadsprocessen och avfallsplanen. Ett utvecklingsbehov finns kring samhällsbyggnadsprocessen när det gäller hur miljö- och hälsoskyddsfrågor kan beaktas i tidigare skeden. En utmaning har även funnits kring införandet av efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen.

Hälsoskydd har utöver tillsynen av skolor och förskolor med fokus på städning lagt vikt vid tillsyn av bassängbad,

idrottsanläggningar, tillfälliga boenden, strandbad, flerbostadshus och små avlopp. Tillsynen av små avlopp medförde att 85 % av anläggningarna fick någon form av föreläggande om åtgärder eller förbud. Tillsyn av bassängbad visade på brister i egenkontroll och rutiner för provtagning, medan årets strandbadvattenprover gav en stor andel godkända resultat. Endast fyra prover visade på anmärkning av ca 60 provtagningar. Verksamheten genomförde även för andra året i rad pollenmätningen för den norra regionen.

Miljöskydd har noterat brister kring kunskap och hantering av farligt avfall och egenkontrollprogram för kemikaliehantering. I övrigt har ett antal tillsynsprojekt genomförts under året, med inriktning på miljöfarlig verksamhet, kemiska produkter, sprängämnesprekursorer, farligt avfall, dagvatten samt förorenade områden. Förberedelser för övertagande av tillsyn över vattenskyddsområdet pågår och verksamheten har lagt resurser på kartläggning, kontrollstrategi och åtgärdsprogram knutet till luftkvaliteten i kommunen. Brister har även konstaterats kring verksamhetsutövers egenkontroll av dagvatten. Vindkraftsutbyggnaden har medfört extra insatser i form av samråd och tillsyn. Handläggning kring skrotbilar och andra nedskräpningsärenden har fortsatt tagit mycket tid.

Livsmedelskontrollen har bland annat uppdaterat kris- och beredskapsplanen för dricksvatten. Man har även noterat avvikelser bland livsmedelsanläggningar, som har krävt rättelser och uppföljande kontroller. Några verksamheter har även tillfälligt stängts till följd av förekomst av skadedjur. Bristerna har i övrigt främst rört brister i rutiner, städning och förvaring av livsmedel. Några fall av matförgiftning har även hamnat under utredning. Projekt har särskilt granskat skyddade beteckningar, märkning av lösviktsgodis och pH-värde i sushiris, där vissa avvikelser har noterats.

Ingen förändrad målbedömning, delvis uppfyllt.

God ekonomisk hushållning

Verksamheten har genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls i stort och mål inom ekonomi och verksamhet uppfylls. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig.

Framtiden

I takt med att kommunen växer tillkommer fler och mer varierade tillsynsobjekt och tillståndsärenden. Även det nya vattenskyddsområdet och vindkraftsutvecklingen medför ökade behov av tillsyn. Nationella styrmedel anses inte ge tillräckliga effekter för miljö kvalitetsmålen. Ökade krav kommer att ställas bland annat kring miljöförorenade områden, avfallshantering och den nationella tillsynsplanen inom miljöbalkens område medför också högre förväntningar på bland annat miljöövervakning av luft, vatten och skog. Klimatförändringar medför också nya behov av tillsyn.

Den förväntade framtida utvecklingen medför även att verksamheten ser ett behov av att i tidiga skeden kunna medverka i samhällsbyggnadsprocessen. Det gäller inte minst inför det kommande byggandet av Norrbotniabanan, men även vid planering av ny- eller ombyggnad av exempelvis förskolor, skolor eller bostadsområden.

För att kunna svara upp mot de förändrade tillsynsbehoven behöver tillsynsmetodiken fortlöpande utvecklas och stärkt samverkan med andra kommuner bör övervägas. Användning av ny teknik och digitalisering som inslag i tillsynsarbetet behöver fortsatt utvecklas. Den risk som finns för en tilltagande obalans mellan tillgängliga resurser och ökande tillsynsbehov behöver kunna hanteras genom en utvecklad verksamhetsplanering och ekonomistyrning.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	2022	<40 µg/m ³	20,1 µg/m ³		
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	2022	<40 µg/m ³	9,8 µg/m ³		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	-0,6 mkr		

Samhällsbyggnadsnämnden



Brith Fäldt
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Nämnden ansvarar för att kommunala och nationella mål förverkligas inom kompetensförsörjning, vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, flyktningmottagning, trafikfrågor, plan- och byggfrågor, natur- och kulturmiljövård, mark- och skogsförvaltning, samhällsplanering och landsbygdsutveckling.

Periodens händelser

- Regeringen har beslutat att ta med Norrbotten i hela dess sträckning i den nationella infrastrukturplanen
- Förslag till ny plan för bostadsförsörjning har tagits fram
- ESF har beviljat EU-medel för projektet Kompetensarena och för förstudieprojektet Nycklar, som ska drivas i samverkan med Älvsbyns kommun
- Något mer än 100 flyktingar från Ukraina har tagits emot

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2022	2021
Intäkter	167 853	177 000
Kostnader	-327 562	-330 166
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-159 627	-153 166
Anslag (skattemedel)	190 530	175 401
Internränta	-5 506	-6 784
Avskrivning	-19 180	-18 587
Årets utfall	6 135	-3 136
Investeringar	39 526	22 578

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	1 329	1 549	220
Förvaltningsledning	16 061	18 355	2 294
Vuxenutbildning	26 731	26 992	261
Planeringsavdelningen	52 225	54 180	1 955
Markförsäljning	-8 779	-4 000	4 779
Gatuavdelningen	78 117	71 628	-6 489
Arbetsmarknad och integration	18 711	21 826	3 115
Summa	184 395	190 530	6 135

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2022	2021	Övergripande mål	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	▲	▲	🎵🎯 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	●	●

Analys

Ekonomi



Årets utfall uppgick till 1,4 mkr i jämförelse mot budget exklusive markförsäljningen, som i sig uppgick till 4,8 mkr i jämförelse mot budget. Överskottet förklaras av att bärgning av Munksund 5 har skjutits upp till 2023. Den externa finansieringsgraden uppgår till 47,7 %

Nämnden har under året sett stora kostnadsökningar på främst energi och olja. Det avser 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 har överstigit budget.

Kostnadsökningarna har kunnat balanseras 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. Parkeringsintäkterna har ökat sedan den digitala parkeringsregistreringen infördes. Även intäkterna för lokaltrafiken har ökat, delvis på grund av ökat resande, och delvis på grund av att intäkter för resande under 2021 redovisats under 2022. Övriga avvikelser kan pareras inom verksamheterna. Exempelvis har förvaltningsövergripande resurser använts för att klara av kostnadsökningar till följd av ökad inflation.

Flertalet investeringsprojekt har gått enligt plan, men några har avvikit. Det rör sig främst om ökade kostnader på grund av inflationen för investeringsprojekten Öjagatan och Järnvägsgränd. Även Norrmalmparkeringen och infartsväg SÄBO överskrider budget då projekten ligger före tidsplanen där mer budget tillskjuts under 2023. Gatuvärdningen har överskridit budget för utbyte av fordon då verksamheten ställer om efter flytt av VA-verksamheten till det kommunala VA-bolaget och har därav ett stort förändringsbehov gällande fordonsparken.

Oförändrad måluppfyllelse, helt uppfyllt

Personal



Antalet anställda har minskat med 3,5 % sedan fjolåret. Andelen kvinnor ligger på 58 %, andelen män på 42 %. Fördelningen skiljer sig dock kraftigt mellan olika verksamheter. Andelen kvinnor är fortsatt högre bland tidsbegränsat anställda och bland timanställda. Bland förvaltningens chefer är könsfördelningen jämn.

Sjukfrånvaron har ökat och uppgår till ca 4 %. Den ligger högre bland kvinnor än bland män. Jämfört med hela kommunen ligger den lägre och den ligger även något lägre än kommunens målvärde om 4,5 %. Frisktalet, dvs. andelen med sjukfrånvaro upp till och med 7 dagar, har minskat ytterligare, både bland kvinnor och bland män, men ligger över nivån för kommunen som helhet. Frisktalet ligger lägre bland kvinnor än bland män.

Andelen som arbetar heltid är högre än för kommunen som helhet och uppgår till 95 %. Andelen som arbetar heltid är något lägre bland kvinnor än män. Antalet timmar som utförs av timanställda har fortsatt att minska. Nära 70 % av timmarna utförs av kvinnor. Kvinnors löner uppgår till 100 % av männens, vilket är ungefär i nivå med fjolåret.

Verksamheten har återgått till ett normalt läge efter pandemiåren, men vissa anpassningar som gjordes under dessa år lever kvar, t.ex. ökad möjlighet till distansarbete. Utvecklingsarbetet med aktivitetsbaserade arbetssätt, tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap har återupptagits. Ökat fokus har även behövt sättas på förvaltningens förmåga till kompetensförsörjning, något som väntas fortsätta kommande år. Det föranleder även behov av ett aktivt arbetsmiljöarbete, med primärt fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö.

Oförändrad måluppfyllelse, i hög grad uppfyllt.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Nämndens verksamheter bidrar till de kommunövergripande prioriterade målen främst genom en samhällsplanering och genomförande av större samhällsbyggnadsprojekt, som inriktas på att skapa förutsättningar för fler bostäder och verksamhetsytor. Ett fortsatt starkt fokus ligger särskilt på målet att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. För att öka den långsiktiga måluppfyllelsen bedrivs ett internt utvecklingsarbete kring organisation, nya arbetssätt och digitalisering.

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

Barn och unga - vår framtid



Arbetet för att verksamheten bättre ska bidra till målet att kommunen ska bli landets barnvänligaste har inom nämndens ansvarsområde främst omfattat kompetenshöjande inslag samt granskning och anpassning av styrande dokument. Ambitionen med arbetet har varit att långsiktigt stärka barnperspektivet i verksamheten. Den handbok för barnkonsekvensanalys, som tidigare har arbetats fram, tillämpas nu i olika skeden i övergripande samhällsplaneringen och planarbete. Den vikt som lagts på dialoger med barn och unga i olika projekt för samhällsutveckling fortsätter.

Förutsättningarna att nå goda resultat för målet att barn och unga ska ha en trygg och utvecklande uppväxt har förbättrats jämfört med de senaste åren, främst genom att pandemin inte belastar verksamheten på samma sätt. Vid boenden för ensamkommande flyktingbarn visar de enkäter som återkommande genomförs att mer än 90 % är nöjda med möjligheterna till utveckling och delaktighet samt med tryggheten på boendena. Statliga inspektioner av verksamheten har över tid också visat på goda resultat.

Arbetsmarknadsverksamheten prioriterar personer med försörjningsansvar till olika åtgärder, vilket bland annat visar sig i att 75 % av de som erbjudits subventionerad anställning hör till den gruppen. Av de 794 ungdomar som sökte feriearbete erbjöds samtliga plats och 56 % deltog slutligen i arbete.

Barnperspektivet ska beaktas i allt planarbete, vid beslut om bygglov och runt naturfrågor. Särskilt fokus på perspektivet läggs i frågor som rör gatumiljö och trafik. Ett nytt program för gång- och cykelvägar har antagits, där ett syfte är att skapa mer säkra skolvägar. Exempel på konkreta projekt som genomförts är ombyggnation av Öjagatan i Öjebyn och anläggning av gång- och cykelväg efter Järnvägsgatan i Munksund. Andra projekt som berört barn och ungas trygghet har varit Christinaprojektet, Stadsutveckling Öster samt Solander-projektet. Under året har det av trygghetsskäl även behövts ökad bevakning på busstationen.

I de verksamheter som direkt arbetar med unga bedrivs ett aktivt, 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.

Oförändrad måluppfyllelse, i hög grad uppfyllt

Utbildning, arbete och näringsliv



Befolkningsantalet i kommunen var mellan november 2021 och november 2022 oförändrat. Det bidrag nämndens verksamheter ger till målet handlar framförallt om olika åtgärder som genomförs i syfte att skapa förutsättningar för befolkningsutveckling. Det sker exempelvis genom arbetet för bostadsförsörjning, framtagandet av en ny, aktualiserad översiktsplan och genom olika handlings- och utvecklingsplaner för olika områden i kommunen.

Ökat fokus har satts på att bidra till inflyttning, bland annat inom ESF-projekt som Reagera Norr, samverkan kring utveckling av inflyttarservice och arbetet för att utveckla Campus. Delprojektet kring inflyttarservice har under året bidragit med 65 inflyttande till Piteå under året, vilket motsvarar ca 5 % av inflyttningen under ett normalår. Under året har flyktingmottagningen också tagit emot 59 personer i ordinarie verksamhet, 15 ungdomar inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn samt utöver det 112 flyktingar från Ukraina.

Även utveckling av utbildningsutbudet syftar till att skapa förutsättningar för befolkningsutveckling. Goda utbildningsmöjligheter på orten kan motverka utflyttning bland unga. Genom utveckling av Campus Piteå, dit vuxenutbildningen flyttat vid årsskiftet, finns ambitioner att bland annat fler utbildningar inom yrkeshögskolan ska kunna bidra till inflyttning.

Arbetslösheten minskade något under året och nämnden arbetar särskilt för att unga ska ges goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildning är kanske den viktigaste förutsättningen för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Inom vuxenutbildningen är unga under 25 år den största gruppen, som svarar för 36 % av antalet elever. Ett arbete pågår också för bättre möjligheter till övergång mellan gymnasiet och vuxenutbildningen där sådana behov finns. Dessutom utvecklas metoder och rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret, genom att ungdomar som är behöriga att studera inom vuxenutbildningen kontaktas av studie- och yrkesvägledare.

Kommunen har ett brett och varierat utbildningsutbud, inklusive yrkesutbildningar, vilket är möjligt genom samverkan inom regionen och genom erhållna statsbidrag. Strävan är även att kunna erbjuda ett flertal YH-utbildningar. Utbudet utvecklas fortlöpande och upphandlingar som gjorts inför kommande år ger beredskap inför ev. större etableringar, kapacitet att möta dagsaktuella behov samt en ökad tillströmning av elever vid lågkonjunktur och stigande arbetslöshet. Ökat fokus har även lagts på marknadsföring av utbildningarna, mot bakgrund av utmaningarna för den lokala kompetensförsörjningen. Arbetet för utveckling av lärcentrum fortgår.

Antalet deltagare inom vuxenutbildningen är fortsatt högt, men har minskat med drygt 15 % jämfört med ifjol. Minskningen gäller även svenska för invandrare (Sfi). Troliga förklaringar utgörs av en hög efterfrågan av arbetskraft, färre invandrare, vissa regelförändringar och att en stor del av de sammanhållna yrkesutbildningarna kräver pendling. Andelen avbrott till följd av att man får arbete har också ökat. Bland de som gick sammanhållna yrkesutbildningar har 85 % erhållit arbete (män 87 %, kvinnor 90 %). Utbildningsformerna har blivit mer varierade, där utbildning ges på plats, som fjärrundervisning, distansundervisning och som dag- och kvällsundervisning. Fortsatta satsningar för digitalisering och tillgång till stödresurser sker i verksamheten.

Arbetet för kommunens attraktivitet för näringsliv och företagande sker inom planarbetet, särskilda utvecklingsprojekt för t.ex. bostads- och verksamhetsområden, utbildningsutbud, m.m. Utgångspunkter tas i näringslivsprogram, utvecklingen i närområdet och möjliga etableringar i kommunen. Utbildningsutbudet utformas i nära samverkan med näringslivet. För att stärka kompetensförsörjningen lokalt läggs särskild vikt vid att erbjuda yrkesutbildningar och YH-utbildningar, där utbudet av de senare ökat. För att underlätta möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden har bland annat kartläggning av kompetens bland ukrainska flyktingar genomförts.

Nämnden tog inför året mål om att stärka beredskapen för planering och utveckling av verksamhetsytor. Tillgång till ytor finns idag vid Haraholmen och arbete sker runt Hamnviken i Öjebyn, som omfattar ca 15 tomter om totalt ungefär 50 000 kvm. Arbete pågår även med att identifiera lämpliga ytor mer centralt. Ökat fokus har lagts på att identifiera lämpliga ytor för verksamheter inom tjänstenäringar. Ett inslag i det arbetet är arbetet med ett planprogram för Sörfjärden. En plan för markinköp tas också fram i syfte att hantera behov av flytt av företag som kan uppstå genom byggandet av Norrbottenbanan.

Oförändrad målpuppfyllelse, i hög grad uppfyllt

Demokrati och öppenhet



Det arbete som har bedrivits för samhällsgemenskap och mångfald har fortsatt främst bestått av insatser för att upprätthålla förtroendet för offentliga verksamheter, dialoger med medborgare och företag kring kommunens utveckling och stöd till grupper med särskilda behov. Kommunen har lägst andel utrikes födda i landet (7 %) och näst lägst andel personer med utländsk bakgrund (8 %). Mottagandet av flyktingar har bland annat genom utvecklingen i Ukraina ökat igen, efter några år med begränsat mottagande. Riktade insatser genomförs, bland annat inom projekt som Lärande rekrytering 2.0, för utsatta grupper. En fortsatt utmaning handlar om att motverka segregation, där olika projekt genomförts för att underlätta vägen in i det svenska samhället för flyktingar och invandrare.

För ökad jämställdhet i service och bemötande genomförs fortsatt främst verksamhetsnära åtgärder, som olika typer av utredningar, kartläggningar, dialoger, utbildningsinsatser och fortlöpande samtal vid t.ex. arbetsplatsträffar. I samtliga projekt som finansieras med medel från ESF är perspektivet ett fokusområde och det beaktas fortlöpande till exempel i marknadsföring av utbildningar och andra aktiviteter.

För utbildningsval och liknande noteras fortfarande att mönstret är traditionellt könsuppdelat. Fler kvinnor än män tar kontakt med studie- och yrkesvägledare samt studerar, medan fler män än kvinnor deltar i arbetsmarknadsåtgärder. Studieresultaten är i allmänhet något bättre bland kvinnor än bland män. Uppföljningar och utvärderingar har inte visat att service och bemötande uppfattas brista i jämställdhet. Den utveckling som fortsätter för fler digitaliserade e-tjänster m.m. syftar till en mer lika behandling av ärenden, vilket även bör vara positivt ur jämställdhetsperspektiv.

Under året har 54 synpunkter som rör nämndens verksamhet lämnats in, vilket är färre än förra året. De flesta synpunkterna har rört trafikfrågor som utformning och skötsel av vägar, parkeringsfrågor, hastighetsfrågor m.m. Samtliga inlämnade synpunkter är behandlade och avslutade. Av synpunkterna lämnades 13 in anonymt och har därför inte kunnat besvaras.

Oförändrad målpuppfyllelse, i hög grad uppfyllt

Livsmiljö

Hållbarhetsmålet är sammansatt och beror av hur samtliga övriga mål uppfylls. Målpuppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet har till delar förbättrats genom återhämtningen efter pandemin, vilket bland annat har visat sig i lägre arbetslöshet jämfört med de senaste åren. Under andra halvan av året har emellertid ökad inflation och signaler om förestående lågkonjunktur medfört oro inför framtiden.

På längre sikt fortgår arbetet för hållbar samhällsutveckling. Bland de frågor som varit i fokus märks arbetet för en hållbar VA-hantering, där nya riktlinjer för inrättande av kommunal VA antagits. Planarbetet har också i ökad utsträckning lagt fokus på utveckling av en hållbar dagvattenhantering. Detaljplan är framtagen för det klimat-anpassningsmagasin som ska anläggas för att minska risken för översvämning i centrala staden. Ett åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet efter krav från statliga myndigheter har tagits fram och avfallsplan och renhållningsföreskrifter har reviderats.

Ett betydelsefullt verktyg i hållbarhetsarbetet utgörs av översiktsplanen. En ny översiktsplan är under framtagande. Arbetet anpassas till nya lagkrav, som bland annat omfattar regler om att en planeringsstrategi för kommunen ska tas fram senast till september 2024. Planeringsstrategin ersätter tidigare regler om aktualitetsprövning. I årets hållbarhetsranking har Piteå återtagit positionen som länsetta, men har tappat en del placeringar nationellt sett. Inom naturvården fortsätter arbetet med naturinventeringar. Skogsskötseln bedrivs i ökad utsträckning i hållbar riktning. Ett arbete pågår att tydliggöra inriktningen för hur kommunen ska äga och använda skogsmark.

Insatserna för ökad trygghet i miljön har främst inriktats på trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Exempel utgörs bland annat av ombyggnationen av Öjagatan i Öjebyn och anläggandet av ny gång- och cykelväg efter Järnväggsgatan i Munksund. Ett viktigt inslag är också trygghetsvandringar och att dessa frågor fortlöpande beaktas i planarbetet. Enligt SCB:s medborgarundersökning ligger andelarna som uppger att de känner sig trygga utomhus något högre än motsvarande andelar för riket. Andelen kvinnor som uppger att de känner sig trygga när det är mörkt ute ligger dock lägre än motsvarande andel bland män.

Arbetet för ökad tillgänglighet bedrivs integrerat i ordinarie verksamhet. Det finns frågor som kan behöva uppmärksammas, bland annat när det gäller tillgänglighet i kommunens egna byggnader. En fortsatt dialog kring dessa frågor förs med berörda organisationer. I övrigt har tillgänglighetsfrågorna under senare år i huvudsak inriktats på åtgärder i samband med gatuarbeten.

Ett villkor för att kommunen ska kunna växa är att det finns tillräckligt med bostäder. Under året har ett förslag till ny plan för bostadsförsörjning arbetats fram. Planen innehåller även förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen fram till och med år 2026. För att svara upp mot behovet krävs ett tillskott om knappt 4 000 bostäder fram till och med år 2040. Redan idag finns planer för något mer än 2 000 bostäder och ytterligare 3 000 på utpekade områden. Arbetet pågår bland annat med detaljplaner inom ramen för Stadsutveckling Öster.

Bland särskilda utmaningar märks tillgången till bostäder för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden samt en låg andel bostadsrätter, vilket bedöms begränsa rörligheten på bostadsmarknaden. Jämfört med fjolåret har det totala antalet bygglovsansökningar minskat med drygt 15 %. Något under 10 % av samtliga bygglov gäller nybyggnation av bostäder. Bygglov har beviljats för ett nytt äldreboende. Under året har två flerbostadshus och 38 småhus färdigställts. Mer än hälften av de färdigställda småhusen är belägna på landsbygd.

Ett antal infrastrukturprojekt har genomförts, vilket till stora delar möjliggjorts genom statliga medel från det s.k. Stadsmiljöavtalet. Det gäller anläggningen av cykelparkeringar vid Rådhusstorget, den nya gång- och cykelvägen efter Järnväggsgatan i Munksund, ombyggnaden av Öjagatan i Öjebyn samt gång- och cykelvägar efter Nötövägen och Sundsgatan. Totalt byggdes under året ca 1,5 km nya gång- och cykelvägar. Under året har även infartsväg till det nya äldreboendet anlagts.

Utredningsarbete kring trafikflödet genom centrala staden pågår, bland annat mot bakgrund av de effekter ett genomförande av Stadsutveckling Öster kan komma att få. Det framtida byggandet av Norrbottenabanan har föranlett extra insatser i form av utredningar, planprogram för Sörfjärden samt planering för området kring Norrfjärden.

Resandet med kollektivtrafik har ökat något efter nedgångarna som skedde till följd av pandemin. Trafiken drivs numera med el-bussar. Även resandet med färdtjänst har ökat och har under 2022 legat på en nivå som motsvarar ett normalår. Arbete fortsätter kring vindkraft, bredbandsutveckling, VA-planering och dagvattenhantering.

Kulturmålet beaktas inom områden som exempelvis kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanarbete, m.m. Under året har riktlinjer för bebyggelse antagits där kommunen genom sitt planeringsansvar strävar efter att bevara värden i stadsbyggnaden och att utveckla stadskärnans attraktivitet. Ambitionen är att utveckla en god byggnadskultur anpassad utifrån Piteås särskilda förutsättningar och mål. Som exempel på konkreta tillämpningar av de framtagna principerna kan utformningen av Rådhusorget nämnas.

Oförändrad målluppfyllelse, i hög grad uppfyllt

God ekonomisk hushållning

Verksamheten har genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls och mål inom ekonomi, personal och verksamhet uppfylls. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig.

Framtiden

Verksamheten påverkas i stor utsträckning av omvärlden. Konjunkturläget väntas bli svagare under kommande år och den återhämtning som skett efter pandemin bryts. Tillväxten i landet väntas bli mycket svag och arbetslösheten väntas öka. Kostnadsökningarna som inflationen fört med sig kan väntas få fullt genomslag under 2023, vilket innebär betydande belastning för delar av verksamheten. Dessutom innebär demografin fortsatt risk för långsiktigt mer ansträngd ekonomi samtidigt som höga förväntningar ställer krav på innovation och verksamhetsutveckling. För att klara det krävs förmåga till flexibel anpassning och ökad samverkan. Konkret kan det innebära hårdare prioriteringar eller lägre ambitionsnivåer.

Utvecklingen med storskaliga investeringar i kommunens närmiljö kan komma att motverka den nedgång som allmänt väntas för landet, men har trots det ändrat de långsiktiga förutsättningarna för planarbete och kompetensförsörjning. Beslutet att Norrbottenabanan ska byggas likaså. Nämndens verksamheter behöver fortsatt stärka sin förmåga att möta de behov som kan uppstå till följd av utvecklingen. Det gäller både inom kompetensförsörjningsområdet och inom planarbetet.

Särskilt fokus kommer långsiktigt att behöva läggas på att förnya översiktsplanen, på utveckling av verksamhetsytor för etableringar, på infrastruktur och på satsningar för säkerställd kompetensförsörjning. Trots att den allmänna utvecklingen innebär en press nedåt för bostadsbyggande, behöver fortsatt fokus sättas på bostadsförsörjningen i kommunen, för att bostadsbrist inte ska bli ett avgörande hinder för kommunens ambitioner till befolkningstillväxt.

Starkt fokus behöver fortsatt läggas på införande av ny teknik och digitalisering, vilket innebär utmaningar och behov av investeringar och ny kompetens. För att stärka det arbetet bedrivs ett långsiktigt arbete för utveckling av arbetssätt och effektivisering. Klimatförändringar leder till behov av anpassningsåtgärder och ökade spänningar i världen leder även till ett ökat tryck på säkerhetsarbete. Samhällsplaneringen behöver fortsatt drivas med fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2022	≤5,5 %	7,8 %	6,5 %	8,9 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2022		2,7 %	2,3 %	3,1 %
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2022		5,1 %	4,2 %	5,8 %
 Kommunala vuxenutbildningen fungerar bra i kommunen, andel (%)	2022	74,4 %	-	-	-
 Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2022	16,6 %	14,9 %	15,7 %	14,1 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2022	7 %	6,3 %	6,5 %	6,1 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2022	9,6 %	8,6 %	9,2 %	8 %
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	2022		56	20	36
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	2022	50 %	79 %	72 %	84 %
 Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv	2020	7,98	4,25		
Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	2021	63,3 %	69,5 %	64 %	
 Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2021	76,7 %	83,5 %	76,8 %	90,1 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	2021	95,3 %	97,3 %	98,4 %	96,2 %
 Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	2022		8		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	2022		5		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2022		3		
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	2022		38		
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	2022		17		
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2022		21		
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	78,4 %	83,7 %	84,3 %	83,1 %
 Antal km gång- och cykelväg	2022		133		
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	2022	1	1,5		
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	63 %	66,5 %	69,5 %	63,6 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2022	≤4,5 %	4,1 %	5 %	2,9 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2022	≥95 %	95,3 %	94,6 %	96,3 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2022	<9 422	9 307	6 501	2 806
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2022	100 %	100,1 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	6,1 mkr		

Socialnämnden



Sven-Gösta Pettersson
Ordförande



Eva Börjesson Öhman
Förvaltningschef

Socialnämnden (SN) har uppdraget att utföra kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), det kommunala ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) samt lagen om bostadsanpassning.

Periodens händelser

- Sommarbemanning och kompetensförsörjning är och har varit det enskilt största hotet mot verksamheten
- Ett nytt demensboende började byggas på Strömnäsbacken
- Ett mer tillitsbaserat arbetssätt i hemtjänsten har prövats i Öjebyn
- Utvecklade arbetssätt kring barn som anhöriga, för att de ska fångas upp tidigare
- Utbildningssatsning och utredning rörande psykisk hälsa har genomförts, finansierat av statsbidrag

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2022	2021
Intäkter	294 793	291 097
Kostnader	-1 293 225	-1 242 593
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-998 432	-951 496
Anslag (skattemedel)	969 454	934 189
Internränta	-174	-207
Avskrivning	-3 686	-3 252
Årets utfall	-32 838	-20 766
Investeringar	5 880	2 985

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	2 758	3 120	362
Förvaltningsledning	27 524	2 983	-24 541
Hälso- och sjukvård	95 698	85 623	-10 075
En ingång	122 999	144 804	21 805
Barn och familj / Missbruk	118 706	117 935	-771
Ordinärt boende	104 336	95 289	-9 047
Särskilt boende för äldre	310 568	306 289	-4 279
Psykosocialt stöd	140 897	137 588	-3 309
Vuxna funktionsnedsatta	78 806	75 823	-2 983
Summa	1 002 292	969 454	-32 838

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2022	2021	Övergripande mål	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 vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎯🎵 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	▲	▲
Personal	◆	◆	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	◆	◆
Ekonomi	◆	◆	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	◆	◆

Analys

Ekonomi



Socialtjänsten har för 2022 en budgetavvikelse om -32,8 mkr. Ersättning för sjuklöner om 7,2 mkr utbetalades i mars och april från Försäkringskassan. Under året har även statligt bidrag till Äldreomsorgen om 19,2 mkr betalats ut. En minuspost på 26 mkr budgeterades centralt och därigenom har en rimlig budget lagts ut på respektive avdelning i syfte att erhålla bättre styrning. Problem med kompetensförsörjning leder till dyra lösningar, främst under sommarmånaderna, och verksamheterna har också ökande priser på framför allt förbrukningsmaterial, bränsle och livsmedel. Merkostnaderna för sommarmånaderna 2022 uppgår till 22,4 mkr, jämfört med 2021 som uppgick till 8,9 mkr, det vill säga en ökning med 13,5 mkr.

Politik, stab och förvaltningsledning har totalt en budgetavvikelse på -24,2 mkr inklusive den minuspost på 26 mkr som är utlagd. Under året har avdelningen haft vakanta tjänster vilket bidragit positivt till budgetavvikelsen.

Hälso- och sjukvård har en budgetavvikelse om -10,1 mkr. Avdelningen har under året försökt rekrytera sjuksköterskor för att minska behovet av inhyrd personal från bemanningsföretag. Verksamheten har ändå ökade merkostnader för bemanningssjuksköterskor, främst under sommarmånaderna. Detta år har även rehabverksamheten kostnader för inhyrd personal. Det är även en negativ budgetavvikelse för köpta tjänster kopplat till delegerade HSL-uppgifter, framför allt gällande insulingivning. Merkostnaderna för sommaren uppgick till 8,7 mkr.

En Ingångs budgetavvikelse är 21,8 mkr där beställare hemtjänst 65+ står för 15,1 mkr. Kostnaderna jämfört med förra året har minskat beroende på färre antal brukare samt också färre hemtjänsttimmar. Antalet brukare med fler än 4 timmar per dag har minskat och de med stort behov av hemtjänst har erbjudits plats på särskilt boende.

Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på 2,5 mkr. Kostnaderna jämfört med föregående år har minskat, främst inom åldersgruppen under 65 år. Färre personer i försörjningsstöd beror på att det är en god arbetsmarknad och låg arbetslöshet för de personer som har förutsättningar att arbeta.

Barn och familj / Missbruksvård har en budgetavvikelse om -0,8 mkr vilket förklaras av bland annat ökade timpriser på institutionsvård för barn. Satsningar på hemmaplanslösningar och rekrytering av egna familjehem som alternativ till institutionsvård och förstärkta familjehem har fortsatt under 2022. Detta medför trots underskottet mot budget minskade kostnader för placeringar jämfört med tidigare år. Även inom området Missbruk har antalet dygn och därmed kostnaderna minskat jämfört med 2021. Det är viktigt med förståelse för de oförutsägbara yttre faktorer som

påverkar avdelningens verksamhet. De verkliga orsakerna till förändringar av det ekonomiska utfallet kan därför bli svåra att analysera.

Ordinärt boende har totalt en budgetavvikelse på -9,0 mkr. Hemtjänstproduktionen har haft ökade personalkostnader under året till följd av bl. a frånvaro som man behövt täcka med dyra lösningar, avvikelsen gällande personal är -11,0 mkr. Dessutom har material- och främst bränslepriserna stigit under året vilket påverkar avvikelsen negativt med ca -3,2 mkr. Det har under året pågått analys och intensivt arbete i hemtjänstgrupper med störst underskott. Inför 2023 sker förändringar i arbetet med schemaplanering för att kunna nyttja personalresurserna mer optimalt. Övriga verksamheter inom ordinärt boende genererar en positiv budgetavvikelse om 5,2 mkr främst på grund av låga kostnader för bostadsanpassning och stängda verksamheter under sommar månaderna. Merkostnaderna för sommaren uppgick för ordinärt boende till totalt 2,9 mkr.

Särskilt boende för äldre har för 2022 en budgetavvikelse om -4,3 mkr. Den rådande bemanningssituationen har en stark inverkan på avdelningens ekonomi. Sommaren kostade mer än förväntat på grund av det stora antalet sommaravtal som realiserats och därtill tillkommer höstens ökande vikariekostnader. Brukare med omfattande behov ökar stadigvarande vilket medför dubbelbemanning och schemamässigt dyra lösningar. På kostnadssidan märks även dyrare avtal och prisökningar gällande förbrukningsmaterial. Merkostnaderna för sommaren uppgick till totalt 6,0 mkr för avdelningen.

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet har en budgetavvikelse på -3,3 mkr. Bostad med särskild service LSS står för största delen av den negativa budgetavvikelsen och främst på de boenden med de mest omvårdnadskrävande brukarna där frånvaro alltid måste ersättas med vikarie. Under året kom ett beslut om vite på 0,7 mkr avseende dröjsmål av verkställighet gällande LSS gruppboende. Merkostnaderna för sommaren uppgick till totalt 1,8 mkr.

Stöd till funktionsnedsatta har en budgetavvikelse på -3,0 mkr. Privata assistansanordnare står för -1,4 mkr till följd av utbetalda sjuklönekostnader. Egen produktion har en budgetavvikelse på -1,3 mkr där merkostnader för sommaren om 2,6 mkr ingår. Budgetavvikelsen på korttidsverksamheten uppgår till -0,6 mkr men är kopplad främst till början av året, en stabilisering har skett under andra halvan av 2022.

Ingen förändrad målluppfyllelse, delvis uppfylld.

Personal



Sommarbemanningen har varit allt svårare att få ihop för varje år, vilket belastat medarbetare i synnerhet, men även chefer och ekonomi. 2022 rekryterades ett hundratal färre kollegor än 2021. Socialnämnden har behövt räkna med ett särskilt attraktivt sommarerbjudande redan i planeringsfasen. Erbjudandet avsåg 3000 kr extra till sommarvikarier, och hela 4500 kr till sommarvikarier i de svårrekryterade ytterområdena. Socialnämnden har mot denna bakgrund haft allt svårare att möta medborgarnas behov.

De anställda inom socialtjänsten består av 86,3 % kvinnor och 13,7 % män. De senaste åren har andelen män ökat lite från år till år och under 2022 har andelen män ökat. Andelen män är högre inom gruppen timanställda. Flest män finns det inom avdelningen Stöd till vuxna funktionsnedsatta (personlig assistans) och lägst andel män är det inom avdelningen Hälso- och sjukvård.

Sjukfrånvaron ligger still på ungefär 8,7 % under 2022. Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens. Att arbeta i full skyddsutrustning med visir och munskydd är tufft för vård- och omsorgspersonalen och arbetet med arbetsmiljöfrågor är ständigt aktuellt.

Pandemin har inneburit mycket hög sjukfrånvaro framför allt under februari och mars samt veckorna efter Piteå dansar och ler. Även andra problem som indirekt följer av pandemin föreligger. Sådana problem är exempelvis uttröttad personal, semesterflyttar och vakanser. Även vissa positiva effekter av pandemin finns, exempelvis att medarbetare tar tydligare ansvar för att stanna hemma vid förkylningssymptom.

Allt fler som rekryteras saknar tillräcklig utbildning inom vård och omsorg. En kompetensförsörjningsplan har tagits fram för att bättre uppnå personalmålen. Planen omfattar områdena attraktiv arbetsgivare, nya lösningar och hållbart arbetsliv nedbrutna i delar som särskild handledarorganisation, tillgång till digitala plattformar som mobiltelefoner och datorer samt förkortad arbetstid efter en viss ålder.

Andelen heltidsanställningar har ökat med 1,4 % till 85,5 %, och klart mest bland män. Timmar utförda av timanställda har sjunkit från omkring 416 000 timmar 2019 och 2021. Behovet av timanställningar sjönk till 377 000 timmar 2022.

Ingen förändrad målluppfyllelse, delvis uppfylld.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Socialnämndens tyngsta bidrag till kommunens mål består i den löpande, i regel lagstadgade verksamhet som nämnden bedriver. Äldreomsorg, stöd till funktionsnedsatta, stöd till barn och familjer, stöd genom

missbruksproblem, ekonomiskt stöd o.s.v. Genom dessa verksamheter sker socialnämndens största bidrag till uppfyllnad av kommunens mål. Dessa verksamheter syftar alla till att stötta människor till ett slags bottenplatta varpå de sedan kan bygga sitt liv självständigt, samhällsnyttigt och meningsfullt.

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

Hjälp genom att hantera svåra livssituationer på ett konstruktivt sätt, såsom vid familjebekymmer, separationer, förlust av anhöriga eller svåra hälsoproblem kan bidra till att minska stress och oro och ge personer och familjer verktyg för att hantera svåra livssituationer på ett mer hållbart sätt.

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

Barn och unga - vår framtid

Riktlinjer har antagits för hur socialnämnden tillämpar FN:s konvention om barnets rättigheter. Arbetet med detta innebär bl.a. rutiner för barnkonsekvensanalyser, utbildning och kompetensutveckling, återkommande teman vid ledningsgruppsmöten samt att barnets bästa synliggörs i våra styrdokument. Insatser för barn och unga utgör redan en stor del av socialnämndens bidrag till barns situation, men dessa nya rutiner och kunskaper väntas bygga ut och förbättra redan betydande insatser för att barn exempelvis ska få en trygg uppväxt.

Ett arbete för barn som anhöriga är genomfört och nya arbetssätt för detta implementeras. Barn som är anhöriga är en riskgrupp för framtida ohälsa, och kan bättre fångas upp ifall verksamheter inom socialtjänsten rutinmässigt lyfter och samtalar om barnets situation med de vuxna som söker stödinsatser för sin problematik. Målsättningar är att säkerställa personalens metoder för att uppmärksamma barn som anhöriga, erbjuda stöd och förebyggande insatser, fördjupa samverkan med andra aktörer samt att synliggöra resurser tillgängliga för ändamålet. Fler verktyg och större medvetenhet om barn som anhöriga väntas motverka att dessa barn tar skada av problematik i sin omgivning, och får större möjligheter till en hälsosam och utvecklande uppväxt.

Löpande arbete och samverkan för att motverka alkohol och droger bland unga. Fältarna arbetar förebyggande och proaktivt i ungdomars miljöer och erbjuder både stöd och beslutade insatser. Frågor kring alkohol och droger hanteras också i samverkan med skola och polis. En ny samverkan mellan socialtjänstens alkohol- och narkotikagrupp samt barn- och familjeenhet är under implementering – det så kallade 13-25-teamet. Syftet är att tidigare kunna fånga upp individer med behov och att erbjuda insatser av bra kvalitet. Sammantaget ska detta leda till högre kvalitet på de insatser som erbjuds barn och unga.

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

Antalet kontrakterade familjehem är något lägre 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 implementerats under våren och är idag i full drift med den personaltäthet som anses vara nödvändig. Kvaliteten bedöms på en generell nivå ha höjts för både uppdragstagare och placerade barn, vilket får positiv effekt på att barnen får en trygg och utvecklande uppväxt.

Samverkan kring barn och unga med Region Norrbotten samt kommunerna i Norrbotten har fortsatt att utvecklas. Samverkansprojektet går under namnet Norrbus. Styrgrupp/arbetsgrupp Norrbus har under våren arbetat intensivt kring samverkansformerna för att öka kunskapen om Norrbus samt öka samverkan inom ramen för Norrbus. När den enskilde har behov av insatser, både från hälso- och sjukvården och från socialnämnden, finns en lagstadgad skyldighet för kommuner och regioner att gemensamt upprätta en individuell plan. Inom Norrbus utvecklas verktyg och fastställs rutiner för hur detta kan/ska göras för att öka förutsättningarna att detta görs. Detta är ett exempel på hur Socialnämndens arbete för att uppfylla lagkrav sammanfaller med att uppnå de kommunala målen. Ju bättre Socialnämnden samverkar med regionen och andra inblandade aktörer i ärenden där detta krävs, desto mindre krävs av det inblandade barnet, och desto stabilare grundplatta kan barnet tänkas få att bygga en trygg och utvecklande uppväxt på.

Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.

Utbildning, arbete och näringsliv



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

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

Samverkan gör Piteå mer attraktivt för näringsliv och företagande. Socialnämnden samarbetar med näringsliv och civilsamhälle i den mån det är möjligt för att utveckla verksamheten och Piteå som ort. Exempel på det är verksamheten Lagkamrat som återupptagits efter pandemin, samverkansavtal med Luleå tekniska universitet för att utveckla ett kompetenscentrum för äldre och att olika dagliga verksamheter utför legojobb till lokala företag.

Socialtjänsten har utbildat egen personal till undersköterskor. Tillsvidareanställd personal har fått möjlighet att studera till undersköterska genom halvtidsstudier, finansierat av det statliga projektet Äldreomsorgslyftet. Målgruppen har varit personal i hemtjänst och särskilt boende för äldre. I november studerade 45 personer och 26 hade slutfört sin undersköterskeutbildning.

Utbyggd äldreomsorg ger stöd åt en växande befolkning. Ett nytt demensboende, Skogsgården, började byggas på Strömnäsbacken, och ska ha en koppling till forskning vid Luleå tekniska universitet samt fungera som ett kompetenscenter för att utbilda personal inom kognitiva sjukdomar.

Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.

Demokrati och öppenhet



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

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

Allmänheten välkomnas till två öppna nämndssammanträden per år, så även 2022. Dessa marknadsförs genom annons i lokaltidningen. Ett i juni som fastställer verksamhetsplan och ett i december som fastställer internbudget. Såväl dessa som övriga möten följs av ett pressmeddelande som förenklar möjligheten till insyn för media och medborgare samt bidrar till att kommunen är öppen och transparent.

Socialnämnden gör insatser för att inkludera behövandes anhöriga i kommunens omsorg, och inte enbart fokusera på personer med olika typer av problematik eller behov av direkt stöd. Öppen föreläsning om barn som anhöriga har genomförts. Anhöriggrupper som hållits 2022 är för närstående till någon med alkohol- och/eller drogmissbruk, psykisk ohälsa/ psykisk sjukdom, kognitiv svikt/demens eller kognitiv sjukdom/demens som bor på särskilt boende för äldre.

Genusperspektivet inkluderas i sammanställningar. Statistik och nyckeltal sammanställs i regel så att de uppmärksammar eventuella könsskillnader. Brukarundersökningar har som regel ambitionen att både redovisa och analysera eventuella skillnader mellan könen.

Nämndens verksamheter informerar och diskuteras i kommunala brukarråd. Dessa kommunala råd är tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet och förebygganderådet samt ett brukarråd i samarbete med regionens psykiatri. Här kommer medborgarna till tals vilket bidrar till måluppfyllelsen inom demokrati och öppenhet.

Egenkontroll har visat på hög rättssäkerhet i LSS-beslut. Detta framgår av en totalundersökning av samtliga LSS-beslut fattade mellan 2018-2022.

24 synpunkter/klagomål inkommit till Socialnämndens ärendehanteringssystem under året. De är fördelade på områdena; fem rör äldreboenden, fyra rör hemtjänsten, fyra rör omhändertagande av barn, tre rör LSS och åtta övriga som berör områden som websidan, familjerätten, utredning, samverkan, beröm eller är av mer svårsorterad karaktär.

Måluppfyllelse oförändrad, i hög grad uppfyllt

Livsmiljö



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

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

Socialtjänsten är en av de första förvaltningarna som gått in i den nya inköpsprocessen som ska bidra till ekonomisk hållbarhet. Socialnämnden nyttjar i hög grad de statsbidrag som är riktade till socialtjänstens verksamheter.

Socialnämnden arbetar med social hållbarhet bland annat genom ökad delaktighet med brukaren i fokus där brukaren upplever att man har inflytande och möjlighet att påverka sin livssituation. Arbetet med anhörigstöd syftar till att skapa ökad delaktighet och inflytande för de som berörs av socialtjänstens insatser.

Teknik kan underlätta den ekologisk hållbarheten. Socialnämnden har i hög grad fortsatt med digitala möten och utbildningar i de fall det är lämpligt. En utbildning i förflytningsteknik med stöd av VR har tagits fram och kommer att bidra till ett minskat behov av resande för att genomföra utbildningen. Lokala lösningar vid placeringar av barn och unga bidrar till färre resor både för brukaren/anhöriga samt socialtjänstens personal.

Socialnämnden har bidragit med extra resurser vid evenemang som Cruising och PDOL. Under perioden har socialtjänsten tagit fram en e-tjänst för ansökan om insatser enligt SoL och LSS för äldre som startat upp under hösten.

Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.

God ekonomisk hushållning

Socialnämndens verksamheter har under året bedrivits med god ekonomisk hushållning och medvetenhet kopplat till det underskott som prognostiserats. Under året reviderades den ekonomiska handlingsplanen av Socialnämnden. Syftet med planen är att identifiera och arbeta med de områden som anses kostnadsdrivande och bör effektiviseras. Den ekonomiska handlingsplanen ska gälla även för 2023 och är därför ett levande dokument som kommer att förändras över tid för att belysa det som är aktuellt för perioden.

Socialnämnden har under året utövat internkontroll enligt fastställd internkontrollplan 2022 och gör bedömningen att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Framtiden

SCB:s befolkningsframskrivning för Sverige visar att fram till 2030 kommer antalet personer över 80 år med behov av äldreomsorg att fortsätta öka. Ökningstakten ökar kraftigt under 2020-talet enligt SCB:s framskrivning Sveriges framtida befolkning 2022–2070. Detta kommer att innebära stora volymökningar för socialnämnden. En volymökning förväntas även ske utifrån tendensen i samhället med fler personer med psykisk ohälsa och resurssvaga personer. Det medför fler orosanmälningar både gällande barn och vuxna, vilket leder till fler insatser av socialnämnden.

För att möta behovet har socialnämnden antagit boendeplaner för både äldreboende samt gruppboende för funktionsnedsatta. Planeringen för ytterligare ett nytt äldreboende och en gruppboende har också påbörjats.

De viktigaste och mest kritiska frågorna för socialnämnden att förhålla sig till för att klara ovanstående omställning är en förmåga att möta de ökade volymerna, förmåga att kunna förhålla sig till begränsade ekonomiska och personella resurser, dvs att nämndens resurser måste räcka till fler samt att förändra arbetssätt och processer. En viktig del i detta är att hitta nya sätt att samverka och samagera med andra för att klara uppdraget. Nära vård i samverkan med regionen, stöd till egen försörjning i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen, tidiga och hemmabaserade stödinsatser till barn och ungdomar med andra huvudmän är några exempel på viktiga inriktningar för framtiden. Vad gäller Nära vård är det viktigt att även fokusera på vuxna och barn med behov av psykiatrisk vård.

Även frågor som bemanning, personalens kompetens/utbildning, fler brukare med stora och omfattande vårdbehov blir viktiga inför framtiden. Att hitta rätt kompetens är välfärdens största utmaning. Men när arbetskraften inte räcker till måste nyrekrytering kompletteras med flera olika åtgärder. För att möta behoven behöver socialnämnden säkerställa kompetensförsörjningen där olika aktiviteter som t.ex. heltidsresan, att erbjuda tillsvidareanställning istället för timvikariat, hälsofrämjande insatser på arbetsplatserna, utbildning i egen regi och i samverkan med andra aktörer, satsning på handledarskap och andra kompetenshöjande och främjande insatser kommer att vara av stor vikt.

Socialnämnden kommer även att fortsätta det arbete som påbörjats med olika effektiviseringsåtgärder och nya lösningar för att bedriva en bra socialtjänst. Användandet av välfärdsteknik i samband med verksamhetsutveckling

förväntas öka, även om det kortsiktigt förväntas leda till ökade kostnader. Ett exempel på effektivisering är processen gällande inflyttning på särskilt boende för äldre som har utvecklats under 2021. Syftet med detta är att skapa tydlighet i processen vad gäller tidsplan och rollfördelning så att lediga platser beläggs så fort som möjligt och att förhindra att stora omsorgskrävande ärenden blir kvar inom hemtjänsten. Detta för att bättre tillgodose brukarens individuella behov. För att effektivisera arbetet inom barn och familj fortsätter man att erbjuda insatser på hemmaplan i stället för institutionsvård i de fall där det är möjligt.

Några ytterligare faktorer som kommer att påverka socialnämndens förutsättningar är förändringar i lagstiftningen som kommer att ske de närmaste åren. Tex. en ny socialtjänstlag, äldreomsorgslag samt samsjuklighetslagstiftning. Ett viktigt förslag i utredningen om nya socialtjänstlagen är att socialtjänsten ska främja jämställda levnadsvillkor, arbeta förebyggande, uppföljande och evidensbaserat

Centrala parter har undertecknat ett avtal som gäller från första oktober 2023. Avtalet stärker arbetstagarens rätt till 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. Avtalet syftar till att säkerställa arbetstagarens vila och återhämtning, samt arbetsmiljön. Förändringen innebär stora schemaförändringar och förväntas ge ökade kostnader inom vård och omsorg.

En del av de statliga medel som socialnämnden tar del av förväntas komma att beräknas på ett nytt sätt från och med 2024. Dessa statliga medel uppgick till 19,2 mkr 2022. Dessa förändringar kan komma att spela stor roll för socialnämndens finansiering.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Dec 2022		445	217	228
 Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	2022	0,884	0,83		
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	2022		3,4		
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	69,4 %	76,7 %		
Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	52 %	58,7 %		
Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	63,8 %	73,8 %	72,1 %	75,5 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2022	≤4,5 %	8,8 %	9,3 %	6 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2022	≥95 %	85,5 %	86,5 %	80 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2022	<416 405	378 476	263 883	114 593
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2022	100 %	106,2 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	-32,8 mkr		

Nyckeltal personaltäthet SÅBO är för 2022 0,913 årsarbetare per plats med sjuksköterskor inräknat.

The background of the entire page is a solid blue color. Overlaid on this background are several thin, white, straight lines that intersect at a single point located in the lower-left quadrant of the image. These lines radiate outwards in various directions, creating a starburst or web-like pattern. A dark blue horizontal band spans the width of the page near the bottom, containing the text.

GEMENSAMMA NÄMNDER

Gemensam kost- och servicenämnd



Bodil Wennerbrandt
Sevastik
Ordförande



Jan Ställ
Förvaltningschef

Kost- och servicenämnden är en gemensam nämnd mellan Luleå och Piteå kommun. Uppdraget är att producera välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga maträtter vid Öjebyn produktionskök till ordinärt boende i Piteå kommun och ordinärt samt särskilt boende i Luleå kommun. Nämnden ska utveckla måltidsverksamheten och begränsa kostnadsökning inom området.

Periodens händelser

- Kraftigt höjda livsmedelspriser
- Höjd livsmedelsberedskap
- Minskat matsvinn

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2022	2021
Intäkter	26 751	26 154
Kostnader	-26 751	-26 154
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	0	0
Anslag (skattemedel)	0	0
Internränta	0	0
Avskrivning	0	0
Årets utfall	0	0
Investeringar	0	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	398	-398	0
Kyld mat	-398	398	0
Summa	0	0	0

Analys

Ekonomi



Den gemensamma kost- och servicenämndens budget bygger på självkostnadsprincipen där samverkans kommunerna betalar för deras faktiska kostnader. Samverkan mellan kommunerna är positivt ur ekonomisk synvinkel i 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 433 tkr högre än budgeterat. Vilket innebär att Luleå kommun debiteras 510 tkr mer medan Piteå kommun återbetalas 77 tkr. Budgetutfallet för Piteå kommun blev därmed överskott med 87 tkr.

I syfte att begränsa de kraftigt stigande livsmedelskostnaderna har de dyraste serveringarna (totala kostnaden för respektive maträtt baserat på antal portioner och dess portionskostnad) halverats efter sommaren, lax har ersatts med sej i fisksoppa och åtgärder har skett för att minska matsvinnet ytterligare.

Livsmiljö

God styrning, effektiv produktion och hög kostnadsmedvetenhet präglar verksamheten, där regelbunden uppföljning och analys av resultat utgör grunden tillsammans med viljan att genomföra ständiga förbättringar.

Nationella riktlinjer och råd ligger till grund för verksamheten vilket bland annat bidrar till att stärka hälsan hos matgästerna. Menyn erbjuder ett brett utbud av maträtter där de flesta hittar något de kan äta. Personer som har

behov av annan kost erbjuds specialkost.

I verksamhetens strategiska kvalitetsarbete ingår en strukturerad kvalitetsutveckling av produktionsprocessen utifrån rapporterade avvikelser. Det är en marginell andel av den totala produktionsvolymen som avviker, under året rapporterades avvikelser som avsåg 0,12 % av totalt antal producerade portioner.

Åsikter från kunder och socialtjänst fångas upp via dialog och undersökningar för att dels ta del av kundernas synpunkter, dels bidra till en positiv utveckling av menyn. Under året har Socialstyrelsen genomfört en undersökning, Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen, som visar hur stor andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Hur brukar maten smaka?". Resultatet visar att brukarna är fortsatt nöjd med den mat som erbjuds och tillhör de 50 % kommuner som ligger i mitten av resultatlistan. I relation till föregående undersökning har andelen nöjda brukare minskat med tre procentenheter. Resultatet och inkomna synpunkter kommer att tas med vid det fortsatta utvecklingsarbetet.

Nämnden arbetar för att bidra till ökad hållbarhet i linje med Agenda 2030, utvecklingsarbetet bygger även på den regionala livsmedelsstrategin som fastslår att mer norrbottnisk mat ska hamna på våra tallrikar. Målsättningen är att både andelen lokalproducerade livsmedel och andelen ekologiska livsmedel ska öka i relation till föregående år. Andelen lokalproducerade livsmedel har ökat med 1,8 % och andelen ekologiska livsmedel ökar med 0,7 %.

Målsättningen är att matsvinnet ska minska årligen och långsiktigt att det ska minska med minst 50 % från år 2020 till år 2030. Matsvinnsmätning av kökssvinn, det enda matsvinn som kan uppstå inom nämndens verksamhet, har utförts vid Öjebyns produktionskök under september månad. Resultatet visar att kökssvinnet minskat från 2 gram per producerad portion till 1,4 gram per producerad portion, varvid både den kortsiktiga och långsiktiga målsättningen uppfylls.

God ekonomisk hushållning

Verksamheten som gemensam kost- och servicenämnd för Piteå och Luleå kommuner ansvarar för har bedrivits kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Måluppfyllelsen är god för både verksamheten och ekonomin. Under året har kvalitetssäkring av verksamheten fortsatt framförallt genom att arbeta med ständiga förbättringar. Regelbunden uppföljning av internkontrollplanen har skett, inga större avvikelser har konstaterats.

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

Framtiden

Gemensam Kost- och servicenämnd för Piteå och Luleå kommuner har möjlighet att rotera posterna som ordförande och viceordförande mellan samverkanskommunernas företrädare i nämnden. År 2023 kommer posterna inte att rotera då Luleå kommun behåller ordförandeposten enligt överenskommelse mellan samverkanskommunerna.

Nämnden verka för ökad hållbarhet, bland annat genom åtgärder för att ytterligare minska matsvinnet (kökssvinnet) trots att det långsiktiga målet uppnåts. Det bör dock poängteras att det blir en större utmaning att minska matsvinnet utifrån den nuvarande låga nivån.

I och med nytt livsmedelsavtal trätt i kraft 1 oktober 2022 främjar nämnden lokalproducerade och ekologiska livsmedel via dialog med grossist.

Nämnden verkar för kostnadseffektiv verksamhet genom bland annat uppföljningar och analyser av både verksamhet samt ekonomi. Särskilt fokus kommer att ligga på uppföljning av livsmedelsprisernas utveckling. Nämnden kommer även att arbeta med att genomföra ständiga förbättringar i syfte att effektivisera produktionsprocessen.

Kundundersökning som riktar sig till kunder i ordinärt boende i Luleå kommun planeras liksom fortsatt arbete för ökad livsmedelsberedskap.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	0 mkr		

Gemensam överförmyndarnämnd



Maria Holmquist
Ordförande

Överförmyndarnämnden har till huvuduppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom tillsynen motverkas rättsförluster för underåriga samt för de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig. De viktigaste bestämmelserna om hur nämnden ska utöva sin tillsyn finns i Föräldrabalken.

Periodens händelser

- Stor brist på gode män och förvaltare
- Rekrytering av gode män och förvaltare har skett genom olika kampanjer
- Enkätundersökning till samtliga gode män och förvaltare med mycket gott svarsresultat
- Fler fysiska träffar och utbildningar har kunnat hållas
- Länsstyrelsen har gjort tillsyn och inspektionen föranledde ingen kritik

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2022	2021
Intäkter	6 189	5 838
Kostnader	-6 152	-5 801
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	37	37
Anslag (skattemedel)	0	0
Internränta	-1	-1
Avskrivning	-36	-36
Årets utfall	0	0
Investeringar	0	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Överförmyndarexpedition	0	0	0
Ställföreträdare/uppdragstagare	0	0	0
Summa	0	0	0

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2022	2021	Övergripande mål	2022	2021
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯 Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice	▲	▲
			🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	▲	▲
			🎯 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn	▲	▲
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎯 Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn	▲	▲
			🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	▲	▲
Ekonomi	▲	▲	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	▲	▲

Analys

Ekonomi



Kommunerna Piteå och Älvsbyn finansierar den gemensamma verksamheten, överförmyndarexpeditionen, andelsmässigt utifrån respektive kommuns ärendemängd. Varje kommun finansierar helt sina respektive uppdragstagare/ställföreträdare.

Verksamheten har under året bedrivits inom de ekonomiska ramar som nämnden har beslutat om. För Piteås del räcker dock inte den kommunala budgetramen för att täcka nuvarande kostnadsnivå. Underskottet uppgår till - 182 tkr.

Oförändrad måluppfyllelse, i hög grad uppfyllt.

Prioriterade mål

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

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



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

Nämndens verksamhet har bidragit till att skapa förutsättningar för en bättre välfärd och trygga medborgare. Ett godmanskap eller förvalterskap som anpassas efter den enskildes behov kan medföra att den enskilde exempelvis kan bo kvar i sitt boende eller få hjälp och stöd till ett nytt boende.

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

Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande



Under året har verksamheten erbjudit nya gode män och förvaltare både digitala och fysiska utbildningstillfällen. Samtliga gode män och förvaltare i båda kommunerna har under året erbjudits fysisk grund- och fortutbildning.

Nämnden har stora utmaningar i att hitta nya gode män och förvaltare. Under året har antalet nya ställföreträdare minskat i antal jämfört med tidigare år. Verksamheten har genomfört olika sätt att rekrytera och intressera personer till att ta på sig uppdrag som god man och förvaltare. En kortare film har spelats in under slutet av året där en god man berättar om sitt uppdrag. Denna film har spridits via sociala medier och på www.pitea.se samt har rekrytering skett genom annonsering i dagstidning. Om nya gode män och förvaltare inte rekryteras kan personer som är berättigade till godmanskap och förvalterskap lida rättsförlust då avsaknad av hjälp uppstår.

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

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

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

Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad.

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund



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

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

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

Målbedömningen är oförändrad i hög grad uppfylld.

God ekonomisk hushållning

Nämnden har kontinuerligt följt och analyserat insatser och kostnader under året för att på bästa och effektivaste sätt nyttja befintliga resurser. Den sammantagna bedömningen är att nämndens verksamhet genomförs med god ekonomisk hushållning utifrån årets händelser. Intern styrning och kontroll bedöms tillräcklig.

Framtiden

För verksamheten kommer samverkan med Älvsbyns kommun innebära ett fortsatt ökat arbete under kommande år avseende tillsyn och granskning av årsräkning för 2022. Ställföreträdare redovisar årligen sitt uppdrag till överförmyndarnämnden genom att lämna in en årsräkning med tillhörande bilagor. Nämndens tillsyn och granskning av årsräkningar är ett viktigt arbete och ett större fokus kommer att läggas på vad och hur verksamheten granskar gode män och förvaltares redovisningshandlingar. Det finns därför ett fortsatt behov av en tillfällig administrationstjänst på 50 % under tre månader som hanterar registrering av årsräkningar och tillhörande underlag.

Enkätundersökning till samtliga gode män och förvaltare har gjorts under 2022 med mycket gott svarsresultat. Drygt 96 % av svaranden uppger att det alltid eller nästan alltid varit lätt att få kontakt med verksamheten och att kontakterna varit mycket bra eller bra samt att de fått den vägledning som behövs för att klara sitt uppdrag. Ett önskemål som framförs är högre grad av digitalisering. Överförmyndarnämnden kommer därför under året att identifiera förbättringsområden som kan utveckla verksamheten.

Ett förbättringsområde är arbetet med att utveckla blanketter till e-tjänster vilket kommer att fortgå. För att verksamheten ska effektiviseras och spara tid vid handläggning, tillsyn och granskning av årsräkningar krävs en utveckling av användande av blanketter och e-tjänster. Det finns vidare en förväntan av gode män och förvaltare att verksamheten ska bli mer digital. I det arbetet ligger även att förbättra överförmyndarnämndens informationssidor på www.pitea.se

Rekrytering av gode män och förvaltare är en stor utmaning för nämnden under kommande år. Utmaningen beror bland annat av bristen på personer som vill ta ett uppdrag samt att antalet nya ärenden och antalet byten i befintliga ärenden har ökat under 2022. En annan faktor är att komplexiteten i ärenden ökar och att huvudmännens livssituation blir svårare vilket ställer högre krav på gode män och förvaltare. Det ställer också krav på att verksamheten erbjuder utbildning för gode män och förvaltare. Att erbjuda olika utbildningar kommer därför vara en central del under kommande år. Nya sätt att rekrytera gode män och förvaltare kommer att behöva prövas och utvärderas. Om verksamheten inte kan rekrytera tillräckligt antal nya personer kommer det bli nödvändigt att ta hjälp av företag som arbetar professionellt med godmanskap och förvalterskap.

Den lagstiftning som nämnden följer är snart 100 år gammal. Viss översyn har gjorts men inte gett så stora förändringar. Regeringen har under 2019 beslutat om en översyn av reglerna om gode män och förvaltare. Utredningen har varit ute på remiss under 2021. Översynen syftar bl.a. till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som god man och förvaltare och stärka enskildas ställning och skydd. Förslagen, om de går igenom, innebär en rad ökade krav på nämnden och dess verksamhet. Enligt utredningens bedömning förväntas förändringarna totalt sett innebära ökade kostnader för kommunerna med omkring 170–200 miljoner kronor årligen. Förslaget är att finansiering ska ske genom ett ökat generellt statsbidrag till kommunerna. Nämnden kommer under året att bevaka information om utredningen och dess status.

Kommande år kommer prisbasbeloppet att höjas vilket innebär en ökad kostnad för kommunerna avseende arvode till gode män och förvaltare.

Verksamheten står inför en pensionsavgång vilket innebär att inventering av kompetens och rekrytering av ny medarbetare kommer att behöva påbörjas.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	0 mkr		

Gemensam räddningsnämnd



Helena Stenberg
Ordförande



Jim Lundström
Förvaltningschef

Den gemensamma räddningsnämnden för Piteå och Älvsbyns kommuner svarar för den kommunala räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt Lag om skydd mot olyckor ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänst. Nämnden svarar för tillståndsgivning och tillsynsverksamhet rörande uppgifter i Lag om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor. Om förmågan att agera vid en olycka inte räcker till, ska räddningstjänsten hjälpa de drabbade med en effektiv räddningsinsats. Räddningstjänsten ska även tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det stöd och den hjälp som då behövs.

Periodens händelser

- Beslut om deltagande i det gemensamma ledningssystemet Räddningssamverkan Nord
- Ny räddningschef tillträdde 1 maj
- Ny lastväxlare med tillhörande vattentank med placering Piteå har levererats

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2022	2021
Intäkter	60 004	58 874
Kostnader	-57 225	-56 070
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	2 779	2 804
Anslag (skattemedel)	0	0
Internränta	-179	-224
Avskrivning	-2 600	-2 580
Årets utfall	0	0
Investeringar	5 027	3 390

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Gemensam nämnd	-445	0	445
Förebyggande verksamhet	-219	0	219
Operativ verksamhet	695	0	-695
Övrig verksamhet	-31	0	31
Summa	0	0	0

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2022	2021	Övergripande mål	2022	2021
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯 Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice	▲	▲
			🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	▲	▲
			🎯 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn	▲	▲
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎯 Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn	▲	▲
			🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	▲	▲
Personal	▲	●	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	●
Ekonomi	●	●	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	●	●

Analys

Ekonomi



Den gemensamma räddningsnämnden finansieras av Piteå och Älvsbyn kommun. Kommunerna ska varje år lämna bidrag till verksamheten med belopp som motsvarar kommunens andel enligt kostnadsfördelningsnyckeln av nämndens fastställda årsbudget.

Slutreglering av respektive kommuns andel av kostnaden sker i efterhand och senast fyra månader från det att årsredovisning fastställts av kommunfullmäktige i Piteå kommun.

Resultatet för den gemensamma nämnden för 2022 är noll. Utfallet i förhållande till budget för Piteå kommuns del visar positivt resultat på 0,7 mkr. Det positiva resultatet beror på försäljning av lastväxlare, 0,6 mkr, minskning av semesterlöneskuld med anledning av pensionsavgångar och minskat maximalt tillåtet antal sparade semesterdagar samt ett relativt lugnt år sett till kostnadsdrivande insatser, ex. skogsbränder.

Oförändrad målbedömning, helt uppfyllt.

Personal



Alla anställda på räddningstjänsten har anställningsgrad 100% (100%), kvinnor såväl som män. Kvinnors lön i förhållande mot mäns lön ligger på 99,8% (99,2%). Sjukfrånvaron ligger för perioden på 5,0% (1,8%), dvs. en högre nivå än föregående år. Antalet timmar av timanställda under perioden var 2545 (1276), dvs. en högre nivå än föregående år.

Anledning till ökade sjukfrånvaro är delvis sjukskrivningar, troligtvis finns även en effekt av pandemin kvar. Uppfattningen är även att det förekommit många förkylningar under våren och hösten, möjligtvis en effekt av släppta restriktioner. Ökningen i antalet timanställningar beror delvis på att antalet överanställda under stor del av perioden varit noll, föräldraledighet samt tidigare nämnda sjukskrivningar.

En översyn av verksamhetens tillåtande av hemlån av materiel samt nyttjande av räddningstjänstens lokaler till privata ärenden har pågått sedan hösten 2022, en översyn som även genomförs inom övriga förvaltningar i Piteå kommun. Ett beslut att pausa tidigare tillåtet hemlån av materiel samt nyttjande av ex. tvätthall och verkstad har därför tagits vilket skapat missnöjda reaktioner bland anställda. Översynen har som mål att vara klar under kvartal 1 2023.

Sänkt målbedömning till i hög grad uppfyllt.

Prioriterade mål

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

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



Antalet larm under perioden var 825 st. (730), dvs. fler än föregående år. Antalet larm om brand i byggnad under perioden var av 66 st. (73), dvs. likvärdigt med föregående år. Av dessa bränder var antalet bostadsbränder 41 st. (46), dvs. likvärdigt med föregående år. Antalet trafikolyckor under perioden var 115 st. (105), dvs. likvärdigt med föregående år. Antalet skogs- och markbränder under perioden var 18 st. (17), dvs. likvärdigt med föregående år.

Under året har en drunkningsolycka med dödlig utgång inträffat i kanalen vid Tages bro i Piteå. Även en trafikolycka med dödlig utgång har inträffat utanför Älvsbyn. En större brand bekämpades med gott resultat i en butik i JOWA-huset i central Piteå. Styrkor från Piteå har deltagit vid insatser i Luleå samt Skellefteå där större bränder härjat på SSAB, ett flerfamiljshus i Luleå samt en snickeriverksamhet i Ostvik.

Under våren har ett förslag om deltagande i det gemensamma ledningssystemet Räddningssamverkan Nord tagits fram. Förslaget har godkänts i kommunfullmäktige i Piteå och Älvsbyns kommuner och deltagande initierades fullt ut januari 2023. Piteå-Älvsbyn kommer bidra till de gemensamma ledningsfunktioner som finns i systemet och under året har arbete med att se över den egna verksamheten för att synkronisera med det gemensamma.

Inom risk- och säkerhetsverksamhet har arbetet med det civila försvaret hamnat i strålkastarljuset i Sverige och med Rysslands agerande mot Ukraina. Arbete fortlöper under 2023 med att se över arbetet med det civila försvaret i Piteå och Älvsbyn. Under våren och hösten har Länsstyrelsen hållit i totalförsvarsövning Vilde med gott resultat i form av kunskapshöjning inom båda kommunerna. En översyn av Piteå och Älvsbyns arbete med civilt försvar samt övrigt säkerhetsarbete har påbörjats i respektive kommun. Sverige förbereder en upprustning av det civila försvaret och det kan väntas tillskott från statligt håll för denna uppbyggnad kommande år.

Årlig uppföljning av hur den statliga ersättningen använts är gjord i båda kommunerna och redovisad till Länsstyrelsen.

Räddningstjänsten har medverkat i att SM-veckan i Piteå blir ett så säkert arrangemang som möjligt genom att bidra med samordningsfunktion för säkerhetsarbetet, bl.a. genom framtagande av vägledningar till arrangörer, framtagande av riskanalys och säkerhetsplan samt tillsyn av arenor.

Inom den interna utbildning och övningsverksamheten har orientering och samövningar skett med verksamheter, bl.a. vid Haraholmen samt Smurfit Kappa. Utöver den löpande övningsverksamheten har personal genomfört utbildning inom ras- och skredolyckor. Övningsområdena genomgår fortlöpande upprustning, i Älvsbyn driftsattes anläggning för övning i varm rökdykning. Räddningstjänstens övningsverksamhet följer i övrigt uppsatta mål.

En ny lastväxlare med tillhörande vattentank har införskaffats till stationen i Piteå. Tidigare vattentank har placerats i Älvsbyn som numera har två lastväxlare, tidigare lastväxlare från Vidsel numera placerad i Älvsbyn då Vidsel fått tidigare släckbil från Piteå.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande



Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter mm) på råd, information och utbildning är tillbaka på något högre nivå än innan pandemin efter att restriktioner hävts i början av året. Totalt har 181 st. (68) kurser genomförts med 1 981 st. (699) deltagare. Av dessa deltagare är 1 085 st. (520) kvinnor och 851 st. (179) män. Målsättning på årsbasis är 1 500 deltagare.

Studiebesök för barn i lägre åldrar, förskolan samt låg- och mellanstadiet, har åter kunnat genomföras då restriktioner hävts. Även en övning för personal i Piteå har genomförts tillsammans med en förskola i centrala Piteå.

Antalet tillstånd samt godkännande av föreståndare eller deltagare enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) var under året 38 st. (18), en ökning jämfört med föregående år. En revidering av LBE genomfördes under 2021 där krav på godkännande av deltagare för hantering av explosiv vara infördes. Samtliga med giltiga tillstånd för explosiv vara var tvungna att redovisa deltagare för godkännande till tillståndsmyndigheten senaste sista februari 2022, en påfrestning för handläggare av dessa ärenden. Tillståndstiden för tillstånd rörande explosiv vara har även skärpts och tillåts som längst vara tre år vilket kommer innebära att fler tillstånd kommer

behöva handläggas över tid.

Antalet skriftliga yttranden till olika myndigheter, internt och extern, var under året 153 st. (115), en ökning jämfört med föregående år. En anledning till detta är lyfta restriktioner och fler offentliga tillställningar, nya handlingsprogram för närliggande räddningstjänster samt bedömning av boenden för flyktingar för Ukraina.

Antalet tillsynsbesök enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) var under året 72 st. (127), en minskning jämfört med föregående år. Inga tillsyner av flerfamiljsfastigheter har genomförts under perioden, en av anledningar till det minskade antalet. Andra anledningar är arbete med framtagande av förslag till deltagande i Räddsam Nord som involverat flera tillsynsförare. Även rekrytering av ny Räddningschef har påverkat antalet genomförda tillsyner då ny räddningschef tidigare varit tillsynsförare men inte haft tid med detta under våren pga. ny tjänst och ersättare har inte hunnit komma igång med tillsyner ännu.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund



Räddningstjänsten har en hög andel kvinnor i operativ tjänst i jämförelse regional och nationell nivå, av totalt ca 140 anställda är 15 kvinnor varav 12 arbetar operativt.

Under våren har aktiviteter inom mångfaldhetsperspektivet genomförts hos vissa arbetsgrupper inom Räddningstjänsten, kvarvarande grupper planeras genomföra detta under våren 2023. Stora delar av organisationen har även deltagit på Jämställdhetsdagen som kommunen anordnade.

Under året har ingen pröva-på-dag med inriktning mot jämställdhet och mångfald genomförts. Målet är dock att kontinuerligt genomföra satsningar för att locka fler till räddningstjänsten med ett delmål att skapa en organisation som mer speglar samhället.

Oförändrad målbedömning, i hög grad uppfyllt.

God ekonomisk hushållning

Den gemensamma räddningsnämndens verksamhet bedöms uppfylla god ekonomisk hushållning. Intern styrning och kontroll bedöms tillräcklig.

Framtiden

Klimat- och demografiförändringar påverkar verksamhetens inriktning och omfattning. Detta genom mer extremväder med bl.a. skogsbränder, snökanoner och översvämningar samt att äldre drabbas av fler olyckor/bränder.

En viktig framtidsfråga är rekrytering av personal inom alla yrkeskategorier.

Norrbottenabans dragning kommer troligen påverka räddningstjänstens verksamhet, med behov av en ny placering av brandstation i Piteå.

Förändrad riskbild med anledning av omställning till fossilfria transporter.

Arbete med utveckling av deltagandet i Räddningssamverkan Nord.

Arbete med att bygga upp det civila försvaret inom kommunerna och Räddningstjänstens förmågor under höjd beredskap.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Räddningstjänsten i kommunen fungerar bra, andel (%)	2021	95,5 %	99,6 %	100 %	99,3 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2022	≤4,5 %	4,9 %	2,5 %	5,2 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2022	≥95 %	100 %	100 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2022	<1 980	2 473	144	2 329
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2022	100 %	99,8 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	0 mkr		

The image features a solid blue background with several thin, white, straight lines that intersect at a single point near the bottom center. These lines radiate outwards towards the top and sides of the frame, creating a starburst or web-like pattern. The lines vary in length and angle, with some extending almost to the top corners and others being shorter.

BOLAG

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Koncernberättelse

Resultatsammanställning per bolag vid årsbokslutet

(tkr)	2021 Resultat efter finansiella poster	2022 Resultat efter finansiella poster	2022 Nettoresultat	Koncernbidrag 2022 Lämnat	Erhållet
Piteå Kommunföretag AB	-8 933	-12 236	37 271		66 980
AB PiteBo	33 482	50 698	43 127		
Piteå Renhållning och Vatten AB	12 756	11 182	3 580	5 591	
Piteå Näringsfastigheter AB (konc)	23 398	41 392	17 807	20 000	
Piteå Hamn AB	4 568	7 001	3 110	3 500	
AB PiteEnergi (konc)	74 362	74 105	32 649	36 930	
Piteå Science Park AB	-2 635	1 919	320	959	

Periodens händelser

- Arbetet med att utveckla Campus Piteå har pågått under perioden och kommer att utvecklas vidare kommande år. Koncern-VD, Piteå Näringsfastigheter AB och Piteå Science Park AB samverkar i projektet med Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunchef samt externa utbildningsaktörer, främst Luleå Tekniska Universitet.
- Flera av bolagens VD:ar har tillsammans med koncern-VD under perioden arbetat aktivt med kommunens Näringslivsavdelning för att hitta en god struktur i arbetet att attrahera företag att etablera sig i kommunen.
- Samverkan inom koncernen har ytterligare stärkts, dels genom mer frekventa VD-träffar och möten, inklusive medverkan av kommunchef, Näringslivschef och kommunens ekonomischef vissa tillfällen.
- Det osäkra politiska säkerhetsläget i Europa påverkar samtliga bolag inom koncernen. En hög inflation och stigande kostnadsbild påverkar koncernens resultat negativt.
- Flera av koncernens bolag har samverkat med Samhällsbyggnadsförvaltningen för att skapa en ny framtidsorienterad stadsdel i projektet "Stadsutveckling öster", där hållbarhet och teknik är bärande delar.
- Piteå Näringsfastigheter AB har sålt aktierna i YouCall Sverige AB till dess huvudägare SOS Alarm Sverige AB.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2022	2021
Intäkter	1 305 475	1 178 313
Kostnader	-1 096 335	-1 008 265
Rörelseresultat	209 140	170 048
Finansiella intäkter	3 914	4 248
Finansiella kostnader	-38 993	-37 298
Resultat efter finansiella poster	174 061	136 998
Bokslutsdispositioner	0	0
Skatt	-32 114	-27 604
Årets resultat	141 947	109 394
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	140 729	107 914
Minoritetsintresse	1 218	1 480
Investeringar	324 429	320 310

Analys

Ekonomi



Piteå Kommunföretag AB, är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen Piteå Renhållning och Vatten AB, Piteå Näringsfastigheter AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi och Piteå Science Park AB. Nolia AB ägs till 50%.

Koncernens resultat 2022 efter finansiella poster uppgår till 174,1 mkr, vilket är betydligt högre än utfallet för 2021. I resultatet ingår reavinster netto med 60,8 mkr och nedskrivningar med -29,1 mkr samt del av försäkringsersättningar, dessa poster avser huvudsakligen fastigheter. Resultatet efter finansiella poster för 2021 uppgick till 137,0 mkr. Även i det resultatet för 2021 ingick reavinster och nedskrivningar. Om man bortser från

reavinster och nedskrivningar etc, är årets resultat efter finansiella poster betydligt högre än budgeterat resultat men något lägre än föregående års resultat. Hög efterfrågan inom solel och laddinfrastruktur, högt elpris för koncernens relativt modesta elproduktion samt högre godsflöden via Piteå Hamn har bidragit positivt till resultatet. Kraftiga prishöjningar av bränslen och material, samt en i övrigt stigande inflation, har börjat att påverka koncernens bolag negativt. Även genomförda räntehöjningar har haft en viss negativ påverkan på koncernens resultat och har för första gången på flera år ökat. Som motvikt har bolagen arbetat med ökade intäkter, anpassningar och effektiviseringar samt erhållit ränteintäkter på de likvida medlen.

Genom att Nolia AB är delägt till 50%, ingår inte Nolia ABs resultat i resultaträkningen ovan (konsolideras ej i koncernen Piteå Kommunföretag AB).

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under 2022 uppgått till 322,7 mkr vilket är något högre än föregående år. Budgeterat utfall för 2022 var 388,1 mkr.

Under 2022 har aktierna i YouCall Sverige AB och ett antal fastigheter sålts. Försäljningsintäkterna för detta har ökat likviditeten med 90,4 mkr under året. Sammantaget uppgår likviditeten i koncernen inklusive fordran/skuld till Piteå kommuns koncernkonton per 221231 till 366,8 mkr. I jämförelse med 211231 har likviditeten ökat med 92,7 mkr. Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del uppgår 221231 till 2603,6 mkr. Lånen har under 2022 minskat med 34,4 mkr.

Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)



Helena Stenberg
Ordförande



Daniel Fähræus
VD

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom i huvudsak Piteå kommun samt därmed förenlig verksamhet.

VD i bolaget ansvarar för att samordning sker mellan bolagskoncernen och övriga verksamheter i kommunkoncernen. VD ansvarar vidare för att vid behov hjälpa dotterbolags VD:ar i frågor av strategisk eller operativ karaktär. VD har möjlighet att på eget initiativ i dialog med bolagens styrelseordförande delta i dotterbolagens styrelsesammanträden.

Periodens händelser

- Styrelsen beslutade på årsstämman den 16 maj att lämna utdelning till Piteå kommun med 13,8 mkr.
- Förvärvet av aktier i Nolia AB från Skellefteå Stadshus AB är under året slutreglerat.
- I början av april genomfördes strategidagar för koncernen, där även bolagens respektive VD och styrelseordförande deltog. Fokusområdet var framtida investeringar och utveckling av bolagen för att möjliggöra Piteås bidrag till den gröna omställningen i norra Sverige.
- Koncern-VD:s fokusområden under perioden har varit Campusutveckling, samverkan inom bolagskoncernen samt samverkan inom kommunkoncernen avseende etablering och utveckling av näringslivet i Piteå.
- Dialog med Piteå kommun avseende finansiering av framtida investeringar är påbörjad.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2022	2021
Intäkter	3 038	2 889
Kostnader	-13 559	-7 967
Rörelseresultat	-10 521	-5 078
Finansiella intäkter	635	0
Finansiella kostnader	-2 350	-3 855
Resultat efter finansiella poster	-12 236	-8 933
Bokslutsdispositioner	59 455	44 217
Skatt	-9 948	-7 701
Årets resultat	37 271	27 583
Investeringar	408	3 650

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2022	2021	Övergripande mål	2022	2021
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	▲	▲
			🎧 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	▲	▲
			🎯 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	▲	▲
			💖 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	▲	▲

Strategiska områden	2022	2021	Övergripande mål	2022	2021
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			Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

Analys

Ekonomi



Resultatet efter finansiella poster för 2022 uppgår till -12,2 mkr, vilket är bättre än budget med 2,2 mkr, men lägre än utfallet 2021. Här ingår dock från och med 2022 kostnader för köpta tjänster av Piteå Science Park AB med -5,5 mkr, avseende Campus- och näringslivsutveckling samt en mindre nedskrivning av aktierna i Nolia AB med -0,1 mkr (fg år -1,4 mkr).

Räntekostnaderna är något lägre än 2021, beroende på att ett långfristigt lån omsattes till lägre ränta samt att en amortering gjordes under 2021. På grund av det förändrade ränteläget har bolaget under andra halvåret 2022 tillgodoförts ränta på bankmedlen med 635 tkr.

Resultatet efter skatt, bokslutsdispositioner och koncernbidrag uppgår till 37,3 mkr, vilket totalt sett är 9,7 mkr bättre än föregående år.

Personal



I bolaget är två personer anställda förutom VD, övriga resurser är inhyrda från Piteå kommun. Arbete med friskfaktorer har skett under året, bl a genom individuell uppföljning av medarbetarna och utveckling av kommunikation inom organisationen, t ex frekvent återkoppling.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolaget har under året bidragit till utveckling av näringslivet i Piteå, dels genom att stötta koncernbolag vid etableringar, dels genom deltagande i näringslivsråd och liknande forum. Samverkan med Näringslivsavdelningen sker kontinuerligt och prioriteras i samband med etableringsärenden. Samtliga bolag har i sina ägardirektiv uppdraget att främja näringslivets utveckling i Piteå.

Utbildning, arbete och näringsliv



Arbete pågår löpande tillsammans med kommunens näringslivsavdelning och övriga bolag för att stärka Piteå som en attraktiv ort för företag, organisationer och människor.

Koncern-VD deltar aktivt i arbetet kring utveckling av Campus Piteå, en prioriterad fråga där samverkan sker med Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Science Park AB, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringslivsavdelningen och kommunchef, riktat mot externa utbildningsaktörer.

Demokrati och öppenhet



Under året har en kommunikatör rekryterats, vilken delas som resurs av moderbolaget och ytterligare två koncernbolag. Kommunikationsplan är under framställande.

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

Koncernen har som tidigare år organiserat en "Årsstämmodag", där information ges av samtliga bolag till kommunfullmäktiges ledamöter med flera. Här fanns också möjlighet att ställa frågor om verksamheten. Årsstämmodagen genomfördes digitalt via livesändning från Studio Acusticum.

Livsmiljö



I dotterbolagens arbete med livsmiljö kan bland annat nämnas;

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

Piteå Renhållning och Vatten AB vidareutvecklar "Återvinning Anytime" som ger allmänheten tillträde till återvinningscentralen på Bredviksberget dygnet runt, samtidigt som man visar att man kan driva en anläggning obemannad under vissa tider på dygnet.

AB PiteEnergi arbetar med fokus på utveckling genom elektrifiering och digitaliseringen för att kunna utveckla det smarta hållbara samhället samt tillhandahålla och stimulera hållbara lösningar till kunder och samhälle.

Piteå Näringsfastigheter AB har under året lyft fram sitt arbete med återbruk vilket bidrar till en god livsmiljö för hyresgästerna.

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

Framtiden

Den satsning som görs på Campusutvecklare och arbetet med att vända den negativa trenden av LTU:s verksamhet är extremt viktig för att göra Piteå till ett nav för nya aktörer inom utbildning och forskning. Samverkan med Piteå Science Park AB, Piteå Näringsfastigheter AB, kommunchef och Samhällsbyggnadsförvaltningen sker löpande i styrgruppen. Arbetet kommer att intensifieras under 2023, ordförandeskapet i styrgrupp övergår från kommunchef till koncernbolags-VD.

Sedan kriget i Ukraina bröt ut i slutet av februari har priserna ökat inom de flesta områden; energi och bränsle, byggmaterial, livsmedel mm. I nuläget spår experter att en kraftig lågkonjunktur står för dörren och kommer att dominera 2023. Detta påverkar koncernens resultat negativt och ger starka incitament för ytterligare ansträngningar att effektivisera verksamheterna.

Räntehöjningarna under året kommer att påverka framtida resultat negativt. En långsiktig prognos över investeringsbehov har tagits fram, och dialog förs med primärkommunen hur denna utmaning ska hanteras gemensamt.

I vår regionala omvärld pågår en stark industriell utveckling. Detta ger oss i Piteå stora möjligheter att utvecklas och att nå våra prioriterade mål. Efterfrågan från företag som vill utvecklas och nyetablera i Piteå är stor och ställer krav på vårt näringslivsarbete tillsammans med primärkommunens Näringslivsavdelning.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra, andel (%)	2021	92,9 %	96,3 %	97,3 %	95,3 %
 Sjukfrånvaro	Dec 2022	4,5 %			
 Soliditet bolag, %	2022	70 %	82 %		
Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)	2022	100 %	100 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2022				
Räntabilitet på justerat eget kapital för återvinningsverksamheten, %	2022				

AB PiteBo



Anders Lundkvist
Ordförande



Maria Adlers
VD

AB PiteBo's huvuduppgift är att på uppdrag av Piteå kommun arbeta för att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner, vilka är tydliggjorda i Piteå kommuns policy för bostadspolitik eller motsvarande styrdokument, genom att trygga tillgången på bra bostäder och i förekommande fall lokaler som upplåts med hyresrätt, alt kooperativ hyresrätt, inom kommunen. Kommunen har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för vissa grupper. PiteBo ska vara delaktiga och ledande i det arbetet att uppfylla Piteå kommuns ansvar inom området.

Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.

Periodens händelser

- 2022 års omfattande investeringsprogram har till stor del kunnat genomföras trots dramatiska förändringar i förutsättningar, till exempel kraftiga kostnadsökningar, arbetskraftsbrist i entreprenörsledet, avvikelser i leveranser och försämrad konkurrens i upphandlingar. Bolagets ledning har bevakat denna utveckling noggrant och anpassat investeringarna under årets gång i den mån det varit möjligt.
- Ett av bolagets största enskilda renoveringsprojekt, Källvägen 1, har avslutats. Renoveringen har bestått dels av nyproduktion av lägenheter i bottenvåningen och dels av en omfattande upprustning i den övriga byggnaden. Antalet lägenheter har utökats från 22 till 33 och samtliga är uthyrda till högre hyresnivå.
- Återuppbyggnaden av Hörnvägen 3 i Öjebyn har slutförts. Byggnaden drabbades av den omfattande branden 21 april 2021 där samtliga 12 lägenheter förstördes. Dessa har återuppbyggts med ny standard och delvis nya, förbättrade planlösningar. Byggnaden har också tillförts nytt tak, ny central ventilation och ny tegelfasad. Inflyttning skedde 1 juli och samtliga lägenheter har hyrts ut.
- Hyresnämnden har beslutat att hyresnivån på Prästgårdsgatan ska ligga på den nivå som bolaget har yrkat, en höjning i snitt med 22 %. Några av hyresgästerna har överklagat beslutet till Svea hovrätt som kommer meddela sitt beslut i januari 2023. Först efter hovrättens beslut kan en modell för infasning av nya hyresnivåer presenteras för hyresgästerna.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2022	2021
Intäkter	292 626	274 150
Kostnader	-228 455	-227 627
Rörelseresultat	64 171	46 523
Finansiella intäkter	13	67
Finansiella kostnader	-13 486	-13 108
Resultat efter finansiella poster	50 698	334 482
Bokslutsdispositioner	3 703	4 881
Skatt	-11 274	-7 956
Årets resultat	43 127	30 407
Investeringar	91 930	86 153

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2022	2021	Övergripande mål	2022	2021
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	✿ Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	●	●	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	●	●
			🎓 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	●	●
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	●	●
Demokrati och öppenhet	●	●	🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 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	●	●
Personal	●	●	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	●	●
Ekonomi	●	●	⚙️ Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	●	●

Analys

Ekonomi



Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för 2022 uppgick till 50,7 mkr vilket kan jämföras med 33,5 mkr för föregående år. Två större engångsposter bidrar till det höga resultatet. Dels har en större fastighetsförsäljning genomförts, 42 lägenheter i Lillpite, Svensbyn och Böle, med en reavinst på ca 11,5 mkr och dels har en försäkringsersättning på 12,0 mkr godkänts för branden på Hörmvägen 3 i Öjebyn. Bolagets ansträngningar för att höja hyresnivån, utöver den årliga hyreshöjningen, visar sig ge resultat i en högre hyresintäkt 2022. Det är ett arbete som pågår över tid och som kommer påverka hyresintäkten positivt än mer kommande år.

Låneskulden uppgick till 782 mkr vid årets slut och snitträntesatsen för bolagets samtliga lån låg på 1,27 %, exklusive kostnad för den kommunala borgen. Även under 2022 är bolagets räntekostnader och snitträntesatsen fortsatt låga.

Avkastningen på justerat eget kapital uppgick 2022 till 10,3 % vilket ligger över ägarens långsiktiga krav på 5,0 %. Avkastningen för 2021 uppgick till 7,3 %. För 10 år sedan uppgick bolagets avkastning på det egna kapitalet till 2,8%, vilket var högt på den tiden.

Soliditeten uppgick till 35,5 % vid årets slut och ligger väl över den nivå på 20 % som ägardirektivet anger. Detta kan jämföras med ett utfall på 33,9 % för 2021. Soliditeten har kontinuerligt höjts från mycket låga nivåer på 10–11 % under 00-talet till att öka till 21 % efter utförsäljning av ca 500 lägenheter 2008.

Personal



2022 inleddes med pandemi och speciella förutsättningar för arbete. Vid återgång till arbetsplatserna gjordes extra riskanalyser för att säkerställa fullgod arbetsmiljö. I samband med återgången genomlystes bolagets struktur för arbetsplatsträffar och vissa förbättringar har genomförts med till exempel fler korta veckomöten.

Under året har samverkan mellan avdelningarna förbättrats vilket efterfrågats i en tidigare medarbetarenkät och det har också varit arbetsmiljömålet för 2022. I den årliga genomgången av det systematiska arbetsmiljöarbetet i december 2022 gjordes en sammanställning av de många åtgärder som vidtagits för att stärka intern samverkan.

I 2022 års medarbetarenkät gav medarbetarna ett mycket högt betyg i nöjdhet. I samtliga åtta delområden var utfallet över 5 på en skala från 1 till 6. I samtliga delområden ökade medarbetarnas nöjdhet från enkäten 2020. Högst nöjdhet

fick delområdet ”PiteBo som arbetsgivare”.

Under året har tre medarbetare slutat sina anställningar, varav två var pensionsavgångar. Under senaste åtta åren har 22 medarbetare slutat sina anställningar, huvudsakligen för pensionering, vilket motsvarar 49 % av totala antalet medarbetare. En större generationsväxling har således skett och bolaget har lyckats attrahera nya, kompetenta medarbetare. I växlingen har bolaget haft en ambition att öka antalet kvinnliga chefer och det har skett i tre fall.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

För att uppfylla kommunens målsättning om ökad befolkning har bolaget sedan några år tillbaka intensifierat arbetet med framtida nyproduktion. Under året har flera olika projekt bearbetats i olika stadier. I tre nygamla projekt har 29 nya lägenheter lagts ut på hyresmarknaden under 2022. På Storgatan och Källvägen har 14 nya lägenheter producerats i ytor där det tidigare inte fanns lägenheter. På Hörnvägen i Öjebyn har 12 lägenheter återställts efter den stora branden i april 2021. Vidare har Strömbackas elevbygge levererat ett hus med åtta lägenheter som är klart för inflyttning i januari 2023. Nästa hus inom samma område på Berget är under produktion och beräknas bli klart 2024. Tredje huset på området kommer att grundläggas under 2023. Nästa område för elevbygge kommer att bli på Strömnäsbacken. Detaljplanearbetet påbörjades 2022 och bör beslutas under 2023.

På Strömnästomten har bolaget planer att bygga två hus med 16 lägenheter och detaljplanen beslutades i fullmäktige i december 2022. Dock har denna plan överklagats vilket betyder att projektet försenas med 6-9 månader. Under året har detaljplanearbetet avseende nyproduktion på Djupviksgatan påbörjats, med ett utökat förfarande. Bolaget har under 2022 ansökt om planbesked för nyproduktion i centrala Rosvik och det har utfallit positivt. Nu avvaktar bolaget besked om när ett detaljplanearbete kan inledas. Bolaget skissar också på ett nyproduktionsprojekt på Norrstrand tillsammans med en bostadsrättsaktör. Förhoppningen är att under 2023 kunna konkretisera dessa planer. Utöver nyproduktion bidrar bolaget till kommunens tillväxt med att reinvestera i stor omfattning i det gamla fastighetsbeståndet för att maximera livslängden i många bostäder. Under 2021 och 2022 har bolaget upprustat i dessa fastigheter för historiskt stora summor.

Bolagets bidrag till att stärka kommunens näringsliv och företagande är alltjämt elevbyggena och samverkan med Strömbackaskolan. Dessa elevbyggen säkerställer försörjning av god arbetskraft till den lokala byggindustrin. Bolaget, Strömbackaskolan och Piteå kommun arbetar efter den överenskommelse som undertecknades 2017 om att ha en gemensam planeringshorisont på 10 år.

För att kunna uppfylla målsättningen om att stärka samhällsgemenskap och mångfald arbetar bolaget fortsatt med att skapa förutsättningar för hyresgäster att stärka boendeinflytandet. Arbetet påverkades negativt av pandemin men har kommit igång igen med stor energi från april 2022. I maj hölls en konferens för alla aktiva i gårdsgrupperna, ca 50 hyresgäster, och fokus låg på gårdsgruppernas funktion samt hyresgästernas möjlighet att bidra till mindre miljöbelastning.

Barn och unga - vår framtid



Bolaget fortsätter med att engagera barn och barnfamiljer vid utformning av nya eller uppgradering av gamla lekplatser. Det visar sig att lekplatserna får en annan profil när barnen får vara med och besluta. Under 2022 har Mörtgatans lekplats uppgraderats. På Centrumområdet genomförs den stora omdaning på alla åtta innergårdar över en 4-årsperiod. I det nya konceptet utformas respektive innergård med olika inriktningar för att samlat erbjuda en stor variation av aktiviteter. I detta finns även aktiviteter för barn. Utemiljön i Linnéparken kommer att uppgraderas och under året har en inledande planering gjorts.

Utbildning, arbete och näringsliv



Bolaget bidrar till kommunens tillväxtmål genom att ha en hög ambition vad avser nyproduktion. Ovan har beskrivits alla projekt som bolaget driver. Under 2022 har 29 nya lägenheter kommit ut på hyresmarknaden. Ett av de projekt som bolaget vill genomföra sker i samverkan med en bostadsrättsaktör. Bolaget kan på detta sätt genom samverkan bidra till nyproduktion av bostadsrätter vilket skulle öka attraktiviteten för Piteå som bostadsort. Bolaget har också under året förberett för en större försäljning om ca 160 lägenheter. Detta som ett led i att frigöra kapital för investering i större nyproduktion.

Samarbetet med Strömbackaskolan ger goda förutsättningar för ett högkvalitativt lärande. Bolagets erbjudande om verklighetsanknuten praktik oavsett konjunktur stärker skolans och byggprogrammets attraktionskraft samt bidrar väsentligt till den höga kvaliteten på utbildning. Samarbetet bidrar också med god kompetensförsörjning till den lokala byggindustrin och därmed tryggas ett grundläggande villkor för företagandet.

Demokrati och öppenhet

Arbetet med att stärka samverkan med hyresgästerna och Hyresgästföreningen bidrar till ökad samhällsgemenskap och mångfald. Det är ett ständigt pågående arbete och under året har samverkan intensifierats med nya krafter efter pandemi och instängdhet. Två nya folkrörelseutvecklare från Hyresgästföreningen har engagerats i bolagets samverkansarbete. Bolaget har i det gemensamma utvecklingsavtalet ökat den ekonomiska ersättningen för aktiviteter som engagerar barn och utlandsfödda. Utöver ovan har bolaget tagit initiativ till att skapa närmare kontakt med den lokala Hyresgästföreningens styrelse. Två möten har hållits och båda parter uppfattar det som ett värdefullt nätverkande för framtiden.

Bolagets bidrag till att utforma jämställd service och bemötande är kösystemet med dess objektiva grundprincip för tilldelning av lägenheter. Utöver det har alla medarbetare deltagit i en medarbetardag med fokus på bolagets värdegrund och social arbetsmiljö, dvs. en arbetsmiljö fri från kränkande särbehandling. Dagen bestod av extern föreläsning, genomgång av styrande dokument, gruppövningar, redovisningar och slutsatser. Dessa aktiviteter bidrar till att understryka vikten av ett gott bemötande vid mänsklig kontakt.

I den genomförda hyresgästenkäten 2022 uppgav hyresgästerna 94 %-nöjdhet med medarbetarnas bemötande vilket anses som ett mycket högt betyg.

Livsmiljö

Det finns många exempel på bolagets bidrag till ökad social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Ventilation i lägenheter har stor betydelse för hyresgäster och det är också en energikrävande process. Förutom att bolaget har konverterat till central och modern ventilation i 64 lägenheter har bolaget genomfört ett pilotprojekt som bygger på artificiell intelligens, AI, och maskininlärning för att reglera inomhustemperatur i 600 lägenheter. Dessa olika åtgärder syftar till att både minska energianvändningen och öka hyresgästernas upplevelse av inomhusklimatet. Bolagets mångåriga arbete med att systematiskt konvertera gamla fläktsystem till moderna, centrala ventilationssystem har varit en starkt bidragande orsak till att bolaget har lyckats minska energianvändningen så märkbart. Ytterligare exempel på åtgärd för att minska energianvändningen är det pilotprojekt som inleddes 2022 vad avser tvättstugor. Syftet är att ge ett ekonomiskt incitament till hyresgäster att tvätta och torka mer energisnålt.

Bolagets ledstjärna är att stå för trygghet. Många av bolagets åtgärder syftar till att skapa eller öka trygghet i olika aspekter av boendet, till exempel belysning i gemensamma utrymmen eller utomhus, portlås, säkerhetsdörrar, gallring i växtlighet, brandlarm, elektroniska lås/nycklar. I den genomförda hyresgästenkäten 2022 uppgav hyresgästerna 83,3 % nöjdhet med bolagets trygghet och det är 3 %-enheter bättre än branschmedelvärdet.

Att bidra till attraktiv och varierande boendemiljö är centralt för bolaget och det finns många goda exempel på åtgärder. Alla nyproduktioner som var och en för sig erbjuder en egen profil och miljö utifrån platsens förutsättningar. Ett exempel är Strömbäckaskolans senaste leverans av Hus A på Berget. Det finns många exempel på attraktivitet och variation i det äldre fastighetsbeståndet. Det stora investeringsprogrammet bidrar till att stärka de goda värdena, till exempel har ofta de äldre fastigheterna större tomtytor som kan utvecklas till ännu mer uppskattade miljöer.

Framtiden

Bolaget har under 2022 märkbart påverkats av turbulensen i världen. Krig, pandemi, inflation och räntehöjningar har lett till sämre ekonomiska förutsättningar. Osäkerheten är stor om hur dessa faktorer kommer att påverka bolagets förmåga att upprätthålla en hög nivå på nödvändiga investeringar samt att säkerställa en fortsatt god finansiell stabilitet.

Inflationen är fortsatt hög både i Sverige och omvärlden. Enligt Riksbankens senaste prognos från 30 november 2022 kommer styrräntan att höjas igen i februari och möjligen i april. Den högre räntenivån och höga inflationen kyler nu snabbt av den svenska ekonomin. BNP väntas ha en svag utveckling under 2023 och sysselsättningsgraden väntas falla snabbt från den höga nivån. Riksbanken prognosticerar en inflation nära 2 % under 2024 men understryker att läget är svårbedömt. Om det sker kommer räntan att sänkas för att stimulera ekonomin.

Bolaget kommer att påverkas än mer tydligt under 2023 av både ökade rörelsekostnader och räntekostnader. I takt med att befintliga lån omsätts slår de höjda räntorna genom. Bolaget har en låneskuld på ca 780 miljoner kr och en höjning på 3 %-enheter motsvarar en ökad räntekostnad på 20-25 miljoner kr per år. Detta skulle eliminera stor del av bolagets resultat. Bolagets lån är fördelade på olika löptider mellan 1 och 10 år och en räntehöjning i marknaden slår inte genom på hela skulden på en gång, men för varje år kommer räntekostnaderna att öka märkbart.

Arbetet med att korrigera bolagets hyresnivå blir än viktigare nu med kraftigt ökade kostnader. Arbetet har under 2022 visat sig ge resultat med en hyresintäkt som ökar mer än den årliga höjningen. Det är angeläget att fullfölja ambitionen att åtgärda felaktiga hyresnivåer de kommande åren med god hyresgästkommunikation samt rimlig

infasning.

Utöver ett fortsatt stort behov av re-investeringar i det äldre fastighetsbeståndet står Piteå kommun inför en kommande tillväxt och bolaget förväntas bidra med nya bostäder. Dock påverkar den samhällsekonomiska utvecklingen bolagets förutsättningar och det finns ovisshet i vad som kommer vara möjligt. En annan faktor är bolagets planer på en större försäljning med syfte att frigöra kapital för nyproduktion. Detta kan komma att skjutas fram i tiden.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Sjukfrånvaro	Dec 2022	4,5 %	5,3 %	4,5 %	5,6 %
 Soliditet bolag, %	2022	20 %	35,5 %		
 Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2022	5 %	10,3 %		

AB PiteEnergi (koncernen)



Lars-Olof Petterson
Ordförande



Jörgen Andersson-
Strand
VD

AB PiteEnergi ska på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånare och företag inom, i huvudsak Piteå kommun, med energi i form av el, fjärrvärme samt infrastruktur inom data- och telekommunikationsområdet. Detta för att bidra till att tillskapa en god livs- och företagsmiljö i kommunen och på övriga marknader där bolaget verkar.

Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.

Periodens händelser

- Bolaget har presterat ett bra ekonomiskt resultat, blivit certifierade som ett "Greate Place To Work", erhållit höga resultat i kundnöjdhetsundersökningen och högsta resultatet i revisionen av bolagets hållbarhetsarbete.
- Säkerheten har förstärkts utifrån ett försämrat säkerhetspolitiskt läge med en ökad hotbild mot energisystemet.
- Hela året har präglats av kraftigt volatila elpriser som under hösten låg på rekordhöga nivåer. Åtgärder har vidtagits för att minska de ekonomiska riskerna samt att ge råd till oroliga kunder.
- Bolaget utvecklar framtidens energisystem med solenergi, energilager, elbilsladdning och sensorer.
- Samverkan med kommunen och andra kommunala bolag pågår för att ta fram nya hållbara, barnvänliga och innovativa lösningar för kommunen och dess medborgare.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2022	2021
Intäkter	622 885	572 904
Kostnader	-544 543	-495 089
Rörelseresultat	78 342	77 815
Finansiella intäkter	302	244
Finansiella kostnader	-4 539	-3 697
Resultat efter finansiella poster	74 105	74 362
Bokslutsdispositioner	-36 930	-37 200
Skatt	-4 526	-7 470
Årets resultat	32 649	29 692
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	32 538	29 598
Minoritetsintresse	111	94
Investeringar	111 942	113 293

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2022	2021	Övergripande mål	2022	2021
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	✿ Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	▲	▲
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎯🎵 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	▲	▲
Personal	●	●	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	●	●
Ekonomi	●	●	⚙️ Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	●	●

Analys

Ekonomi



Hög efterfrågan på nyanslutningar och laddinfrastruktur samt höga priser för elproduktionen bidrar till bra årsresultat där budget- och soliditetsmålen uppnås. Störningar i fjärrvärmeleveransen från bolagets huvudleverantör påverkar resultatet negativt tillsammans med höga profilkostnader som uppstår för elhandeln på grund av det kraftigt volatila elpriset.

Investeringsstakten har under perioden varit hög, där fokus har legat på förtätning och ökad redundans av bredbandsnätet samt förstärkning och förnyelse av elnätet och fjärrvärmenätet.

Genom avvägda investeringar och resultatprognoser samt en god ekonomisk hushållning, skapar bolaget en långsiktig hållbar verksamhet med utrymme att utveckla bolaget, verksamheten och tjänsterna.

Personal



Bolaget arbetar målmedvetet för att vara en aktiv arbetsgivare med en hållbar arbetsmiljö där alla trivs och mår bra på arbetsplatsen. Gemensamma aktiviteter och utbildningar ger förutsättningar att utveckla arbetsglädjen, samverkan, relationerna, trivseln och verksamheten. Under året har bolaget genomfört medarbetardagar med temat självledarskap och medarbetarskap. Vid årets medarbetarundersökning blev bolaget åter certifierade som ett "Great Place To Work".

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

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Samtidigt som bolaget utvecklar verksamheten och affärerna så bidrar bolaget till att utveckla Piteå till ett hållbart och attraktivt samhälle för näringsliv, företagande och medborgare. Bolaget stärker infrastrukturerna och erbjuder hållbara lösningar med solenergi, energilager, laddinfrastruktur och sensorer som en del i det framtida energisystemet. Kommunikationen har förbättrats med kunderna via kundappen och via olika kanaler.

Barn och unga - vår framtid



Bolaget har tillsammans med UNG Kultur och Park & Fritid Piteå kommun ordnat konstutställning på stadens elskåp som fick namnet "Pite on my mind". Bolaget har anordnat aktiviteter för ungdomar under höstlovet och genomfört aktiviteten tomteverkstad.

Utbildning, arbete och näringsliv



Bolaget tillser i samverkan med regionnäsägaren att eldistributionen är robust och att kapaciteten medger en fortsatt expansion av Piteå, samtidigt som bolaget är aktiv i dialoger med aktörer som är intresserade av att etablera sig i Piteå.

Samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringslivskontoret och inom PIKAB ger en mer effektiv näringslivsutveckling med satsningar inom hållbara teknikområden.

Bolaget bidrar till näringslivets utveckling genom att leverera infrastruktur till nya områden och där behov uppstår. Bolaget arbetar kontinuerligt med stabila leveranser med hög leveranssäkerhet till konkurrenskraftiga priser, vilket ska ge näringslivet goda förutsättningar att bedriva olika verksamheter och att utveckla Piteå.

Demokrati och öppenhet



Bolaget har under året fortsatt att stärka kommunikationen med kunder och medborgare inom alla kommunikationskanaler. Den nya kundappen har över 9000 användare vilka snabbt och enkelt får information om händelser.

Bolaget har infört visselblåsarfunktionen för att underlätta anonym anmälan om missförhållanden.

Kunden i fokus och att leverera kundnytta är en av hörnstenarna i bolagets verksamhet. Alla medarbetare utbildas årligen i kundbemötande samt mångfald och diskriminering i syfte att ge en hög och jämställd service till alla invånare.

Livsmiljö



Under året genomfördes en extern revision av miljöcertifierade enligt ISO 14 001:2015. Bolaget erhöll högsta betyg vid certifieringen med omdömet "bolagets hållbarhetsarbete genomsyrar allt vi gör" och revisorn har inte sett ett bättre hållbarhetsarbete vid någon revision. Att bidra till en god miljö är en del av PiteEnergis strategi.

Bolaget samverkat med kommunen och övriga kommunala bolag för att utveckla samhället. Bolaget utvecklar nya innovativa och hållbara tekniska lösningar till kommun, näringsliv och medborgare.

Digitalisering och sensorer har under året höjt leverans kvalitet på el, värme och bredband. Reinvestering av Stadsfjärdens ställverk, vädssäkring av elnätet och förstärkning av oljecisternen på Furunäset bidrar till en stabil infrastruktur. TV via bredbandsnätet installeras till PiteBo samtliga hyresgäster.

Framtiden

Energisystemet är under en struktumvandling. I det nya energilandskapet med stor andel oreglerbar produktion som vind- och solenergi i kombination med en mer intermittent efterfrågan av el med behov av tillfälligt stora effektuttag för laddning av fordon och från industrins elektrifierade processer, så kommer tillfälliga elbrist att uppstå. I framtiden energisystem behöver efterfrågan till del följa produktionen för att situationen med elbrist inte ska uppstå.

I det framtida energisystemet skapas en ny marknad med helt nya tjänster och affärsmodeller. Energibolagen en central roll för att den nya marknaden ska fungera där enskilda konsumenter säljer flexibilitetstjänster genom att t.ex. minska sin konsumtion när produktionen är låg, eller att sälja energi från solcellsproduktionen och/eller energilagret. Energibolagen har även ett ansvar att upprätthålla elsäkerheten i ett distribuerat energisystem varvid kompetensen och kontrollen måste utvecklas inom områdena energilagring, solceller, laddinfrastruktur, lastbalansering samt sensorer och smart styrning.

Elektrifieringen och förändringarna i framtiden energisystem kommer att påverka elnätsverksamheten samtidigt som det skapar nya affärsmöjligheter för energibolagen och andra aktörer. Solcellsanläggningar, laddboxar och publik laddinfrastruktur är befintliga affärer som fortsätter att växa, samtidigt som helt nya tjänster tillkommer.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Sjukfrånvaro	Dec 2022	4,5 %	3,1 %	3,4 %	3 %
 Soliditet bolag, %	2022	35 %	49,4 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2022	11 %	11 %		

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)



Helena Stenberg
Ordförande



Linda Rosén
VD

Piteå Näringsfastigheter AB skall främja sysselsättningen och bidra till en differentiering av näringsliv och arbetsmarknad inom Piteå kommun, genom att uppföra, äga, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och lokaler för industri-, kontors-, utbildningsverksamhet samt vid behov affärsverksamhet. Därutöver att äga och förvalta aktier i företag vars verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål, utan att det innebär spekulativ verksamhet.

Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå och dess näringsliv.

Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.

Periodens händelser

- Bolaget har under 2022 flyttat till nya kontorslokaler på Karl Grankvist väg 4, Furunäset (tidigare Villa utkiken). Lokalerna är inredda med 90 procent återbruk. Det motsvarar cirka 8,5 ton koldioxidbesparing.
- Tagit fram en hållbarhetsvision med Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål som grund.
- Sålt en fastighet på Kabelgatan, Öjebyn, och en fastighet på Traversvägen, Haraholmen. Bolaget har även sålt en obebyggd fastighet på Kabelgatan, Öjebyn. Försäljningar görs med fokus på utveckling för kommande investeringar.
- Fördjupat samarbetet med en stor arbetsgivare på Furunäset. Med resultatet att antalet arbetstillfällen inom tjänstesektorn ökar i Piteå.
- Utökat samarbetet med övriga kommunala bolag i form av en kommunikationsfunktion.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2022	2021
Intäkter	207 161	163 751
Kostnader	-156 503	-133 887
Rörelseresultat	50 658	29 864
Finansiella intäkter	2 776	5 189
Finansiella kostnader	-12 042	-11 655
Resultat efter finansiella poster	41 392	23 398
Bokslutsdispositioner	-20 000	-10 935
Skatt	-3 585	-1 598
Årets resultat	17 807	10 865
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	16 700	9 479
Minoritetsintresse	1 107	1 386
Investeringar	30 709	35 409

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2022	2021	Övergripande mål	2022	2021
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	✿ Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	▲	▲
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎯🎵 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	▲	▲
Personal	●	●	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	●	●
Ekonomi	▲	▲	⚙️ Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	▲	▲

Analys

Ekonomi



Koncernens resultat efter finansiella poster är inklusive minoritetsägares andel i de delägda bolagen KB Stadsvapnet (51 %), Trähallen AB (51 %) samt Norrfab i Piteå AB (70 %). Intäkterna i koncernen har ökat främst genom försäljning av tre fastigheter vilket givit reavinster på ca 45 mkr. Dessutom har koncernen sålt sitt innehav av aktier i You Call AB (30 %) vilket gav en reavinst i PNF AB på drygt 3,8 mkr och ca 0,6 mkr i koncernen.

Coronapandemin har påverkat bolagets intäkter och kostnader marginellt under 2022.

Stora underhållsinvesteringar i bl.a. VA och dränering har genomförts i AB Furunäsets Fastigheter vilka inte medfört ökade intäkter. Bolagets bokförda värden har därför skrivits ner med 25 mkr i bokslutet per den 31 december 2022.

Koncernens räntekostnader har ökat något p.g.a. stigande räntenivåer även om merparten av koncernens lån är bundna på längre löptider.

I ett av koncernens dotterbolag, Mallita AB, har bolagets hyresgäst haft ekonomiska problem men hyresgästen har trots detta fullföljt sina förpliktelser mot hyresvärden under året.

Resultat efter finansiella poster på ca 40 mkr innebär att ett koncernbidrag på 20 mkr kommer att föras till Piteå Kommunföretag AB.

Investeringar i koncernen uppgår under 2022 till knappt 31 mkr och består främst av tillbyggnad kontor i Trähallen AB, investeringar i AB Furunäsets Fastigheter och ombyggnationer på universitetsområdet.

Personal



Piteå näringsfastigheter har under slutet av 2022 fortsatt det värdegrundsarbete som påbörjades under föregående år. Värdegrunden har formaliserats och nu pågår det ständiga arbetet med att implementera värderingarna i arbetssätten i verksamheten.

Utöver detta har bolaget under 2022 påbörjat ett arbete med organisationsutveckling och ledarskapsutveckling. Detta arbete kommer att fortgå under 2023.

Vad gäller det strukturerade arbetsmiljöarbetet, SAM, har Piteå näringsfastigheter numera en faställd årsklocka som säkerställer att skyddsronder och arbetsmiljökomitéer genomförs och lagkrav upprätthålls.

Under 2022 har bolaget även renoverat och flyttat in i nya lokaler på Furunäset. I arbetet med att bygga och anpassa de nya lokalerna jobbade bolaget tillsammans med bland annat ergonomer och akustiker för att säkra en god arbetsmiljö.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

Barn och unga - vår framtid



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

Utbildning, arbete och näringsliv



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

Demokrati och öppenhet



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

Livsmiljö



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

Framtiden

Medvetenheten om hållbara lösningar ökar i bolaget. Sedan tidigare finns en miljöpolicy som reglerar bolagets ansvar för långsiktigt miljöarbete. Under 2022 skapades en hållbarhetsvision, ett arbete som innebär ökat fokus på att förbättra miljöprestandan både i verksamheten och i projekt. Visionen blir under 2023 ett arbetsverktyg för att tillsammans med hyresgäster nå nya nivåer i hållbarhetslösningar.

Furunäset företagsby, en del av PnF, fortsätter att utvecklas som en modern arbetsplats med vacker kulturmiljö. Under det gångna året fördjupades samarbetet med en stor arbetsgivare, ett avtal som innebär att hyresgästen flyttar in på ytterligare en våning i Borgen. Avtalet kommer på sikt även leda till fler arbetstillfällen.

I början av 2023 utökas organisationen. Marknadsavdelningen förstärker med fastighetskoordinator och en helt ny roll: fastighetsstrateg. På fastighetsavdelningen anställs en ny drifttekniker, som tillsammans med övriga drifttekniker ansvarar för underhåll och service till hyresgästerna.

Industrin i Piteå visar fortsatt på en stabilitet och tillväxt, vilket ger en stor efterfrågan på både industrilokaler och kontor. Utöver detta så kommer de stora etableringarna i regionen samt stora infrastrukturprojekt påverka tillväxten och efterfrågan på lokaler i Piteå.

Utifrån detta ser bolaget ett behov av att bidra med om- till- och nybyggnationer under de närmaste åren för få till ett flöde där både växande bolag och nystartade bolag har möjlighet att få sina lokalbehov tillgodosedda.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Sjukfrånvaro	Dec 2022	4,5 %	5,5 %	7,1 %	4 %
 Soliditet bolag, %	2022	20 %	17,7 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2022	5 %	17,4 %		

Piteå Renhållning och Vatten AB



Mats Dahlberg
Ordförande



Johan Bäcklin
VD

Piteå Renhållning och Vatten AB skall inom gällande tillstånd och verksamhetsområde på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånarnas och företagens behov med hantering av avfall samt svara för vatten- och avloppsanläggningarna för Piteå kommuns räkning.

Drift och underhåll av dagvattenanläggningarna utförs och bekostas av Piteå kommun. Investeringar i dagvattenanläggningar handhas av Piteå Renhållning och Vatten AB.

Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.

Periodens händelser

- Vid Näringslivsgalan i maj fick Pireva motta årets Hållbarhetspris för Återvinning Anytime, bolaget var även nominerad och finalist för priset Årets Varumärke.
- Verksamheten inom Farligt Avfall på Haraholmen såldes till extern part 1 februari.
- Pilotprojektet för ny vattenstrategi har fortlöpt under året och fortskrider under 2023.
- Under hösten invigdes det nya Farligt Avfallshuset på Bredviksberget.
- Ny gasmotor på plats vid avloppsreningsverket på Sandholmen. Genom att ta tillvara på den metangas som bildas i reningsprocessen blir anläggningen självförsörjande på el med ca 50-60 %.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2022	2021
Intäkter	207 148	196 821
Kostnader	-191 058	-179 341
Rörelseresultat	16 089	17 480
Finansiella intäkter	220	84
Finansiella kostnader	-5 127	-4 808
Resultat efter finansiella poster	11 182	12 756
Bokslutsdispositioner	-7 626	-12 478
Skatt	24	-114
Årets resultat	3 580	164
Investeringar	77 600	66 805

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2022	2021	Övergripande mål	2022	2021
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	▲	▲
			🎯👤 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	●	●	🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	●	●
			💖 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	●	●

Strategiska områden	2022	2021	Övergripande mål	2022	2021
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		
Personal			Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		

Analys

Ekonomi



För 2022 landar Pireva på en omsättning på 207 mkr (jämfört mot budget och prognos 201 mkr), resultat efter finansiella poster uppgår till 11,2 mkr (jämfört mot budget 8,9 mkr och prognos 5,2 mkr).

Den omsättningsminskning som prognostiserades under året för materialersättningar, försäljning och varor och tjänster uteblev. Utfallet för året blev betydligt bättre. Den minskning som antogs utföll inte och en ökning av framför allt mer inköpt material till deponi och deponerat material från massaindustrin, högre pris på skrot och metall bidrog till den ökade omsättningen, liksom ökad försäljning på hamntjänster.

De befarade kostnadsökningarna inom el och kemikalier fick inte genomslag på helåret, elkostnaderna främst genom tecknade fastprisavtal och installation av gasmotor på avloppsreningsverket bidrog till lägre förbrukning. Kemikalierna fick prisökningar från leverantörerna men genom optimering och ett år med lindring nederbörd och snösmältning har verken lyckats med att minska kemikalieförbrukningen och landar i paritet med budget.

Den stora kostnadsökning som belastat bolaget för året är drivmedelskostnader som ökat med 57 % mot budget, (+63 % mot fg. år) och kostnad för slam. Slamkostnaderna ökade genom upphandling av tjänsten i samband med byte av leverantör, vilket belastar bolaget med kostnader om ca 2 mkr.

Besparingar har skett genom främst minskade kostnader av konsulttjänster inom bl.a. VA (0,6 mkr) lägre kostnader för OH (-1 mkr), lägre kostnader för lejda transporter (-2 mkr). Lägre kostnad för att ta hand om slam på avloppsreningsverket, vilket minskat kostnaden med 0,4 mkr mot budget beroende på bättre avvattnat slam.

Avskrivningar är lägre än budget, 2,2 mkr med anledning av projekt som inte färdigställts under året och därmed kan avskrivningar inte kunna aktiverats.

Räntekostnader för lånen har ökat då räntorna stigit efter budget lagts.

Årets resultat (kommersiella) före bokslutsdispositioner uppgår till 11,2 mkr, vilket är + 2,2 mkr mot budget. Detta innebär att Pireva kommer att lämna ett koncernbidrag till Piteå Kommunföretag om 5,6 mkr.

Under 2022 utfördes investeringar för 77,6 mkr.

Personal



Under hösten har bolaget genomfört en medarbetarundersökning. Det betyg som fått genomgående höga värden är ledarskapet. Pireva har ett fokusområde kopplat till resultatet av medarbetarundersökningen och det är att skapa en ökad samverkan mellan bolagets olika enheter för att på så sätt uppnå en ökad vi-känsla inom bolaget. Under året har gemensamma träningar erbjudits till personalen samt genomförandet av en Racketlon turnering. Löpande under året har det skett olika former av trivselaktiviteter för samtlig personal.

Under året har bolaget genomfört ett tiotal rekryteringar samt rekryteringar inför sommarsäsong. Könsfördelningen bland sökande till samtliga av de lediga tjänster har varit 50/50.

Bolagets högsta ledning har en jämn könsfördelning, liksom uttag av föräldraledighet inom Pireva är fördelat 50/50 bland kvinnor och män.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

näringslivsetableringar i Piteå kommun.

På ett hållbart sätt investerar bolaget långsiktigt för framtida generationer.

Pireva har under året ökat reinvesteringstakten avseende ledningsnät till 0,65 (tidigare 0,5) vilket är en av de aktiviteter som påverkar bolagets möjligheter att förflytta sig från avhjälpande underhåll till förebyggande underhåll och därmed på sikt minska avbrott i VA-leveranserna.

Barn och unga - vår framtid



I maj månad genomfördes för fjärde året i rad den årliga designtävlingen Återvinnaren! Återvinnaren är en designtävling för femteklassarna i kommunen som går ut på att rita och designa en sopbil med temat återvinning. Årets vinnande bidrag ritades av Sjulnässkolan 5A.

Under december lanserade Pireva en kampanj kallad KBT - kiss-baj-toapapper. Syftet i första delen av kampanjen är att nå barnfamiljer, främst att minska nerspolning av våtservetter för att på så sätt minska avloppstoppar.

Utbildning, arbete och näringsliv



De större evenemangen har nu återkommit och varit lyckade. Bolaget har med arrangörerna arbetat för en förbättrad förpackningsinsamling, återvinning, sortering, skyltning och upprättande av 2 mindre miljöstationer på Stora Nolia. Vatten-baren har varit ett uppskattat inslag på de 3 stora evenemangen (PSG, PDOL och Stora Nolia).

Under de stora evenemangen har bolaget verkligen fått trycktesta dess processer inom vatten och avloppsrening i volymer som ligger i paritet med de kommunala tillväxtmålen.

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

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

Demokrati och öppenhet



Bolaget vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen. Därför har det startats en visseblåsarfunktion - en anonym kanal att rapportera om missförhållanden. En funktion som är till för både anställda, inhyrd personal, samarbetspartner, leverantörer och övriga intressenter till bolaget.

Pireva har under 2022 kommunicerat via sociala medier, hemsida och press om behovet av kommande investeringar för att exempel VA-infrastruktur, förpackningsinsamling etc.

Livsmiljö



Under sommaren utfördes pilotprojekt för att öka återbruk och fortsatta utvecklingen av Återvinning Anytime. Utvecklingsresan fortsatte med "hämta och lämna trycket på tippen". Att använda en gång till - istället för att kasta och köpa nytt - det är hållbart på riktigt!

Piteborna lämnade in 137 ton till återbrukshuset Varvet och antal anslutna till Återvinning Anytime uppgår vid årsskiftet till ca 11 800 stycken.

Framtiden

Under året har pilotprojektet med dricksvattenstrategin fortlöpt. De resultat som redovisades under "vårfloden" var mycket goda. För att säkerställa att strategin är rätt förlängs provtagningarna under våren 2023.

Pireva har under 2022 tagit fram en investeringsplan för de kommande 10 åren. Investeringsplanen innefattar förutom löpande investeringar satsningar på nytt Vattenverk, Avloppsreningsverk, avfallsinsamling och fossilfri fordonspark. Allt för att möta de kommunala målen med ökad befolkningstillväxt och ett hållbart samhälle. Det första estimerade investeringsbehovet uppgår till ca 1,8 miljarder.

I strävan efter att nå kommunens mål med en fossilfri fordonspark 2030 så har Pireva införskaffat sina första el- och ladd-hybridbilar. Under hösten har test med el-driven lastväxlare utförts. I februari 2023 ges bolaget möjlighet att prova eldriven sopbil i vinterklimat.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra, andel (%)	2021	92,9 %	96,3 %	97,3 %	95,3 %
 Sjukfrånvaro	Dec 2022	4,5 %	4,4 %	9,2 %	3,1 %
 Soliditet VA-verksamhet	2022	10 %	7,8 %		
Soliditet Avfall och Återvinning	2022	30 %	68,41 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital för återvinningsverksamheten, %	2022	10 %	13,7 %		

Piteå Hamn AB



Peter Roslund
Ordförande



Ulrika Nilsson
VD

Piteå Hamn AB skall i syfte att befrämja främst den industriella utvecklingen inom kommunen bedriva hamnrörelse med tillhörande logistiklösningar på ett kostnadseffektivt sätt, äga och förvalta fast och lös egendom. Samverka med närliggande aktörer i regionen i syfte att optimera kostnader och stärka hamnverksamhet.

Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.

Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.

Periodens händelser

- Hamnkontoret med dess fasadintegrerade solpaneler är i drift.
- Bolaget har tillsammans med hamnoperatören avslutat ett antal förstudier inom hållbarhetsområdet under året, inom bland annat automation och elektrifiering av hamnverksamheten.
- Bolaget samverkar med Luleå hamn inom digitalisering och informationsdelning och har under året genomfört en behovsanalys av ett gemensamt digitalt ekosystem för hamnar.
- Bolaget har bedrivit ett arbete med att tydliggöra betydelsen av Norrbottenregionen och den av Trafikverket föreslagna korridoren med en central dragning genom Piteå stad som ansluter till industrier och Haraholmens industriområde med hamnen.
- Kraftigt ökande logistikvolymerna prognosticeras med planerade industrietableringar och investeringar i norra Sverige. Om samtliga godsflöden förverkligas så kommer det att krävas samarbete och insatser i flertalet hamnar för att omhänderta behoven och på sikt bidra till mer hållbara transporter.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2022	2021
Intäkter	50 262	47 041
Kostnader	-41 755	-40 978
Rörelseresultat	8 507	6 063
Finansiella intäkter	57	45
Finansiella kostnader	-1 563	-1 540
Resultat efter finansiella poster	7 001	4 568
Bokslutsdispositioner	-3 256	-1 572
Skatt	-635	-595
Årets resultat	3 110	2 401
Investeringar	9 441	11 029

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2022	2021	Övergripande mål	2022	2021
Barn och unga - vår framtid	●	▲	👨👩👧👦 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	●	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	●	●	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	●	●
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	●	●
Demokrati och öppenhet	●	▲	🎯🎵 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 utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	●	●
Personal	▲	◆	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	◆
Ekonomi	●	●	⚙️ Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	●	●

Analys

Ekonomi



Intäkterna för 2022 uppgår till 50,3 mkr vilket är en ökning från föregående år med 3,2 mkr. Den största förklaringen till det är en reavinst på 3,1 mkr, som uppstått vid avyttring av byggnader i början av verksamhetsåret.

Godsvolymerna har ökat 9 % jämfört med året innan. Hamnens kunder har haft en relativt god konjunktur och uppbyggnaden av vindkraften i regionen fortsätter. Fartygstrafiken har ökat något jämfört med året innan och järnvägstrafiken har haft en markant ökning.

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 7,0 mkr (4,6 mkr).

Bolaget har investerat 9,4 mkr under 2022. Investeringarna består av fortsatt byggnation av ett nytt hamnkontor, inköp av ny hamnbåt, köp av mark samt reinvesteringar i bolagets befintliga infrastruktur och anläggningar.

Personal



Bolagets styrelse har beslutat om en anpassning av organisationen och tillfört medel för verksamhets- och affärsutveckling för de närmaste åren. Detta för att ge bolaget möjlighet att säkerställa grundläggande funktioner och ges förutsättningar att leva upp till uppdraget, uppfylla aktuella regelverk och kunna utveckla verksamheten och mer aktivt bedriva affärsutveckling.

Från och med 1 januari 2023 har bolaget införlivat en driftavdelning som tidigare fanns hos PIREVA.

Driftavdelningen arbetar med löpande underhåll och drift av hamnanläggningen och sköter det operativa arbetet vid energihamnen.

Bolaget har en fortsatt hög nivå av samverkan med Piteå kommunkoncern. Bolagets VD återkommer inför kommande budgetar 2024 och 2025 med eventuella förslag på anpassning av organisation utifrån verksamhetens omfattning och inriktning.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Hamnarna är redan idag strategiska transportnoder för regionens näringsliv. Under 2022 har det blivit tydligt att hållbara logistikkedjor via hamnarna i norra Sverige har en avgörande betydelse för att lösa de kraftigt ökande transportbehov som genereras med anledning av förväntad grön ny-industrialisering i norra Sverige.

Hamnen är väl positionerad med en av Bottenvikens bästa farleder och utbyggd infrastruktur som kan hantera större godsvolymer och fler anlöp av fartyg eller tåg. Under året har bolaget haft en god dialog med befintliga och nya kunder för att på sikt kunna erbjuda olika typer av logistik tjänster och utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ för transporter av olika typer av gods.

Bolaget samverkar med hamnoperatör, andra närliggande hamnar och strategiska kunder med målsättningen att utveckla verksamheten mot ökad effektivitet och hållbarhet.

Under 2022 har ett bolaget antingen drivit eller deltagit i ett antal utvecklingsarbeten:

- Byggande av nytt energieffektivt hamnkontor
- Förstudie automation hamnverksamhet
- Förstudie samverkan digitalt ekosystem hamnar (samverkan Luleå hamn)
- Regional samverkan nya större logistikaffärer
- Marknadsanalys berggrum
- Operatör förstudie omställning elfordon verksamhet
- Piteå kommun etableringar inom Haraholmens industriområde

Barn och unga - vår framtid

Bolaget genomför några aktiviteter som bidrar till detta strategiska område. Under 2022 har bolaget exempelvis haft samverkan med Strömbackaskolans byggprogram och beslutat att som årets julklass stödja föreningen Lilla hjärtat som lämnar stöd till utsatta familjer.

Utbildning, arbete och näringsliv

Bolaget bidrar via sitt uppdrag och utvecklingen av hamnverksamheten på Haraholmen till att stärka konkurrenskraften hos regionens tillverkande bolag. Detta är en viktig förutsättning för tillväxt i den egna kommunen och regionen.

Det har också under året blivit alltmer tydligt att hamnarna i norra Sverige behöver utöka samverkan för att säkerställa kommande behov av logistik relaterat till den gröna ny-industrialiseringen. Under perioden har bolaget deltagit i arbeten som syftar till att etablera nya logistikrelaterade verksamheter och godsflöden i kommunen och regionen. Logistikerna omfattar sjöfart, järnväg och vägtransporter.

Demokrati och öppenhet

Bolaget äger, förvaltar och utvecklar infrastruktur relaterat till hamnverksamhet och annan näringsverksamhet på Haraholmen. Bolaget har under perioden kommunicerat ut hamnarnas och verksamhetens betydelse på lokal, regional och nationell nivå.

Bolaget har även kommunicerat ut betydelsen av planering och verkställande av Norrbotniabanan för hamn och industri tillsammans med Piteå kommun, ShoreLink och SmurfitKappa.

Delar av verksamheten lyder under Säkerhetsskyddslagen, vilket innebär begränsad öppenhet.

Livsmiljö

Under 2022 har bolaget avslutat byggandet av ett nytt energieffektivt hamnkontor med fasadintegrerade solceller, bergvärme samt laddstationer för fordon. Elfordon har beställts till bolagets driftavdelning med försenad leverans under 2023. Arbeten har beställts för att säkerställa att samtliga bolagets avdelningar har tillgång till laddning av elfordon under 2023. Detta är ett viktigt steg mot målet att bolagets verksamhet ska vara fossilfri till 2030.

Bolaget har tillsammans med operatören initierat ett arbete för att säkerställa verksamhetens kraftförsörjning på lång sikt. Operatören har under 2022 genomfört en förstudie kring elektrifiering av fordonsflottan i hamnverksamheten.

Bolaget har under 2022 genomfört en förstudie kring användningen av autonoma elektrifierade fordon i hamnverksamheten.

Bolaget har under 2022 genomfört en förstudie kring utformning och förvaltning av ett digitalt ekosystem för hamnar tillsammans med Luleå hamn. Utgångspunkten är en digitalisering av väsentlig information relaterat till verksamheten och ett eventuellt samnyttjande av det digitala ekosystemet.

Piteå Port & Hub spelar även en viktig roll som energinav för regionen både vad gäller transporter av energiprodukter och potentialen för lagring av framtidens energiprodukter.

Hållbara godstransporter har en stor betydelse för den gröna omställningen. Hamnarna har en nyckelroll för att säkerställa att det som produceras på ett hållbart sätt även kan transporteras på ett hållbart sätt via hamnarna. Rederierna ställer om och nya mer energieffektiva och hållbara fartyg kommer att byggas. Omställningen tar tid och varuägarna bevakar omställningens påverkan på transportpriserna.

Piteå Hamn AB är ett logistiknav som stödjer en grön omställning av godstransporter via hög kapacitet inom infrastruktur och en utvecklingsagenda som involverar operatör, andra hamnar och kunder.

Framtiden

Europa och Sverige lider just nu av en energikris som förvärrats av kriget i Ukraina och historiskt hög inflation. Företag och hushåll påverkas negativt av den höga inflationstakten och hamnens kunder ser en hotbild i fortsatt höga kostnader för finansiering av investeringar, insatsvaror och energi. Även nya regelverk påverkar bolagets kunder på olika sätt, exempelvis reduktionsplikt bränsle och att sjöfarten sannolikt kommer att ingå i Europas system för utsläppsrätter.

Trots detta ser framtiden ljus ut för norra Sverige i och med den höga utvecklingstakten från det befintliga näringslivet och den delvis idag redan etablerade nya gröna industrin som ska producera gröna batterier, grön järnsvamp och grönt stål. Det finns ett antal utmaningar som sannolikt kommer att innebära flaskhalsar i utvecklingskurvan såsom behov av inflyttning, kompetensförsörjning, byggande av bostäder och utökning av olika typer av kommunal service är några av de mer väsentliga.

Nyindustrialiseringen i norra Sverige kommer att generera kraftigt ökade godsvolymer och kräva en utökad kapacitet i hela transportsystemet, såväl i hamnar, på järnväg och på vägar. Utvecklingen driver på kraven på ökad hållbarhet och effektivitet i transportkedjorna. Samverkan mellan hamnarna bör öka för att uppfylla varuägarnas krav på logistiklösningar.

Bolagets kunder inom skogsindustrin har kommit långt med hållbarhetsarbetet och flyttar fram positionerna på olika sätt för att säkerställa hållbarhet och redundans i sina transportsystem.

Glädjande är att det globala transportsystemet verkar ha återhämtat sig från omfattande pandemieffekter och andra störningar. Historiskt höga transportpriser inom exempelvis containersegmentet har kommit ner tillbaka på mer rimliga nivåer.

Bolaget ser tillbaka på beslut under 2022 om Sveriges nationella plan för infrastruktur som innehåller historiska framtidsansatser inom sjöfart som innehåller två nya statliga isbrytare och två omfattande muddringsprojekt i Luleå och Göteborg. På önskelistan från Sveriges sjöfartsberoende näringsliv är att staten ska anslagsfinansiera även driften av Sjöfartsverkets isbrytarverksamhet och inom en treårsperiod kunna införa partiell fjärrstyrd lotsning, vilket kommer att minska kostnaderna och öka tillgängligheten i hamnarna.

Ett stort antal hamnar har målsättningen att vara fossilfria 2030. Det handlar exempelvis om att ställa om fordonssflottan och att kunna erbjuda landström till fartyg. Det handlar om att genomföra stora investeringar i hamnarna på ett hållbart sätt, från åtgärder för minskad miljöpåverkan, masshantering i samband med hamnutbyggnader till att på olika sätt bidra till att tillhandahålla alternativa energikällor.

Piteå Hamn AB står efter genomförda investeringar väl rustade för att ta emot ökade godsvolymer och utveckla nya logistiklösningar i samverkan med befintliga och nya kunder och i samverkan med hamnens operatör.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Soliditet bolag, %	2022	30 %	38 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2022	10 %	9 %		

Piteå Science Park AB



Jonas Lindberg
Ordförande



Henrik Bucht
VD

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva försäljning av tjänster avseende utveckling av utbildning och forskning, näringslivsutveckling inom kulturella och kreativa näringar, gröna näringar, cleantech (miljöteknik) området och nya högteknologiska material.

Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.

Periodens händelser

- Campusuppdraget går framåt och expanderar ytterligare under 2023.
- Verksamheten Go Business har under året drivit Go Future med goda resultat.
- Studio Acusticum har kunnat genomföra Festspelen och en uppskattad Ukrainagala.
- Innovationsarenan driver fortsatt framgångsrika projekt med fokus mot näringslivet och Piteås prioriterade spetsområden.
- Bolaget har under året utökat och utvecklat Näringslivsuppdraget med fokus på att utveckla och stärka näringslivet i Piteå och regionen tillsammans med Innovationsarenan, Go Business, Campus Piteå och Studio Acusticum.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2022	2021
Intäkter	26 446	23 289
Kostnader	-24 552	-25 907
Rörelseresultat	1 894	-2 618
Finansiella intäkter	30	0
Finansiella kostnader	-5	-17
Resultat efter finansiella poster	1 919	-2 635
Bokslutsdispositioner	-1 483	2 670
Skatt	-116	-25
Årets resultat	320	10
Investeringar	165	165

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2022	2021	Övergripande mål	2022	2021
Barn och unga - vår framtid	●	●	👨👩👧👦 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	●	●
Utbildning, arbete och näringsliv	●	●	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	●	●
			📺 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	●	●
			🎯👤 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	●	●
Demokrati och öppenhet	●	▲	🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	●	▲
			💖 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	●	●
Livsmiljö	●	●	⚽ Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	●	●
			🌅 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	●	●
Personal	▲	●	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	●
Ekonomi	▲	▲	⚙️ Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	▲	▲

Analys

Ekonomi



Piteå Science Park visar resultatet av stora kostnadsbesparingar på rörelseresultatet. Tidigt under året flaggades det för en kostnadstyngd höst med reducerade intäkter vilket gjorde att verksamheten bland annat valde att förskjuta anställningar av verksamhetschef samt projektledare inom Innovationsarenan (en sänkning av kostnader på cirka 1.0 mkr totalt under året) - dessa är tillsatta i januari 2023 istället för under 2022.

Ett ökat resultat jämfört med budget är även märkbart hos den övergripande verksamheten där cirka 0.5 mkr i personalkostnader från kommunikationsansvarig och VD har lyfts över i projekt både inom innovationsarenan, Studio Acousticum och inom Go Business och kostnaderna har på så sätt fått täckning inom projekt - detta har varit möjligt på grund av bland annat framflyttningen av anställningar och även med hänsyn till föräldraledighet hos personal inom Go Business. Viktigt att tänka på är att det har dock därför ej kunnat genomföras ett antal evenemang och aktiviteter som var planerade, på grund av resursbrist inom personalsidan.

Studio Acousticum har gjort färre investeringar och inköp till följd av kostnadsbesparingar framförallt med hänsyn till de förlorade intäkterna av videoteknik samt årets första månader som fortfarande präglades av coronapandemins effekter - deras kostnadsbesparingar har genererat cirka 0.3 mkr bättre resultat än budgeterat.

Piteå Science Park avslutar därför räkenskapsåret 2022 med ett rörelseresultat på +1,9 mkr jämfört med budgeterat på +/- 0.

Personal



Bolaget består av 16 anställda fördelat på 10 kvinnor och 6 män. Ledningsgruppen består av 3 män och 2 kvinnor men från och med år 2023 blir det 3 män och 3 kvinnor. Bolaget har en väl förankrad värdegrund och ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Det genomförs regelbundet hälsoundersökningar på all tillsvidareanställd personal och det systematiska arbetsmiljöarbetet är en del av den dagliga verksamheten.

Under andra halvåret 2022 har VD varit tillförordnad verksamhetschef över Innovationsarenan samt att en projektledare har lämnat bolaget för andra utmaningar. Dessa tjänster är tillsatta i januari 2023 vilket har inneburit att det varit lägre personalresurs inom bolaget än budgeterat under 2022 och därför även hårdare press på befintlig personal. Fler tjänster väntas rekryteras under 2023 med hänsyn till bland annat utökning av Go Business i form av projektet Go Community samt föräldraledigheter inom tillsvidareanställd personal - den efterlängtrade tillsättningen

förväntas ge bolaget och Innovationsarenan resurser att genomföra mer näringslivsprojekt under 2023 för att ytterligare stärka näringslivet i Piteå och regionen.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolaget jobbar främst inom Piteå kommuns prioriterade spetsområden och fungerar som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bolaget skapar mötesplatser, driver utvecklingsprojekt, erbjuder stöd för innovationsledning och affärsutveckling. Målet är att stärka det lokala näringslivet och stimulera samarbete mellan företag och branscher som i sin tur utvecklar kommersiella lösningar och samhällstjänster. Bolaget levererar via sin verksamhet, Studio Acusticum, kulturupplevelser för piteborna i både fysisk såväl som digital form och eftersträvar en bred palett av kulturupplevelser.

Campus Piteå är ett prioriterat mål för bolaget som fått i uppdrag att samordna och vidareutveckla Campus Piteå, med målet att skapa en bredd som möjliggör regionens kompetensförsörjning och en spets som driver forskning, utveckling och ortens företag framåt.

Barn och unga - vår framtid

Bolaget arrangerar genom Studio Acusticum, ett stort antal föreställningar för barn och unga för att sprida kunskap och kreativitet till kommande generations pitebor.

Bolaget genomför årligen ForskarFredag med syfte att skapa en mötesplats och dialog mellan forskare och allmänhet, visa vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara.

Utbildning, arbete och näringsliv

2021 fick Piteå Science Park i uppdrag att utveckla Campus Piteå. Via vår verksamhet Campus Piteå arbetar vi för att skapa ett levande campus där både Musikhögskolans studenter och personal verkar, men även där Piteå kommuns vuxenutbildning har flyttat in. Via vår Campusstrateg jobbar vi för att stimulera till ett livslångt lärande för samtliga piteåbor.

Demokrati och öppenhet

Genom bolagets uppdrag som campusutvecklare bidrar bolaget till en samhällsgemenskap där pitebor med olika bakgrund och utbildningsnivå möts. Genom bolagets kulturuppdrag genom Studio Acusticum, möts piteborna med ett professionellt värdskap och en hög servicenivå.

Livsmiljö

Piteå Science Parks verksamhet Innovationsarenan, driver ett flertal projekt där hållbarhet är i centrum. Bland annat solcellsprojektet, Arctic Solar och genom clustret BOBIC, som jobbar med att använda skogsbranschens restprodukter. Piteå Science Parks verksamhet Go Business jobbar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor och Agenda 2030 i form av workshops och utbildning av sina deltagande företag. Det är en mänsklig rättighet att "fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner" (FN, artikel 27). Studio Acusticum har sedan starten 2007 verkat för att sprida digital kultur till målgrupper som inte kan ta sig till konsertscenerna vilket bl.a. har resulterat i biosändningar via Folkets Hus och Parker, TV-produktioner, egen playsajt och skapandet av nationella onlinetjänster. Uppgiften att sprida digital kultur har blivit extra viktigt under pandemin då många har varit begränsade i att kunna ta del av det kulturella livet och den digitala kulturen kommer fortsatt att vara ett inslag för att på så vis göra kulturen tillgänglig även för de som inte fysiskt kan ta sig till studion.

Framtiden

Piteå Science Park kommer genom sina kluster och projekt fortsätta att vara en möjliggörare för företag att samarbeta och utvecklas och bidra till Piteås näringslivsutveckling. Bolaget har som ambition att under året stärka sin regionala roll som näringslivsfrämjare.

Studio Acusticum kommer under 2023 släppa sin digitala plattform, Acusticum Play. Bolaget vill göra kulturuppdraget tillgänglig för fler människor, inte bara för de som har möjlighet att fysiskt besöka Acusticum.

Bolaget avser att ta en ledande roll för att utveckla Piteås relationer och samverkan med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och andra utbildningsaktörer på olika nivåer. Bolaget eftersträvar fler studie- och forskningsplatser till Piteå och att bidra till att vidareutveckla näringslivet på området Acusticum.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Sjukfrånvaro	Dec 2022	4,5 %	2,5 %	3,7 %	0 %
 Soliditet bolag, %	2021	35 %	36,1 %		
 Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2022	0 %	45,8 %		

Nolia AB



Stefan Askenryd
Ordförande



Jonas Dahlberg
VD

Nolia AB bedriver kongress- och mässverksamhet och är ett samägt kommunalt bolag där Piteå och Umeå kommun äger hälften var.

Genom att arrangera och hjälpa till att genomföra möten och event av olika slag ska bolaget bidra till en positiv utveckling av näringsliv, föreningsliv och samhällen i ägarkommunerna och i norra Sverige. Bolagets olika mötesarrangemang ska bygga och tillföra kunskap. De ska attrahera kompetens, investerare och företag till regionen. Bolagets verksamhet ska också bidra till ett ökat antal besökare och bidra till att stärka ägarkommunernas och regionens varumärke.

Periodens händelser

- Bolaget märkte direkt av när de flesta åtgärderna mot covid-19 togs bort i februari 2022. Flertalet konferenser och stora event och externa möten har hållits sedan restriktionerna ändrades. Bolaget har också haft uppdrag att bygga mässor på olika orter.
- I april genomfördes Nolia Trädgård i Umeå som första egenproducerade mässa sedan restriktionerna lyftes. Därefter har Mitt Punkt Skog i Överkalix, Nolia Beer i Luleå och Euro Mine Expo i Skellefteå genomförts.
- I augusti kunde äntligen Stora Nolia, en av Sveriges största årliga besöksmässor, genomföras i Piteå. Mässan hade nära 60 000 besökare. I slutet av augusti hölls Load Up North i Boden. Under hösten har SEE hållbarhetsvecka och Nolia Beer i Umeå återigen genomförts. I Umeå har MOA-mässan genomförts för första gången.
- Mässorna Nolia Karriär och Bilsalongen som skulle genomförts i februari ställdes in till följd av pandemin.
- I januari 2022 tecknade Nolia ett tilläggsavtal till befintligt hyresavtal i Umeå. Tilläggsavtalet avser hyra av fotbollshallen i Umeå som Nolia hyr på heltid från augusti 2022.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2022	2021
Intäkter	49 197	20 635
Kostnader	-48 512	-24 570
Rörelseresultat	685	-3 945
Finansiella intäkter	71	2
Finansiella kostnader	-11	-9
Resultat efter finansiella poster	745	-3 952
Bokslutsdispositioner	0	0
Skatt	-168	0
Årets resultat	577	-3 952
Investeringar	718	0

Analys

Ekonomi

—

Årets resultat är 3,4 mkr bättre än föregående år och intäkterna 28,6 mkr högre än föregående år. Att de flesta restriktioner som införts till följd av covid-19 togs bort i februari 2022 har inneburit att bolaget återigen kunnat anordna fysiska möten. Flertalet mässor, konferenser och externa mötesplatser har återigen kunnat genomföras. Att bolaget snabbt kunde komma igång med verksamheten när restriktionerna släppte var tack vare att bolaget lyckats behålla personal och arbetet som gjorts för att underhålla kundrelationer trots utmaningarna som uppstod p.g.a. restriktionerna.

Jämfört med budget landar både årets resultat och årets försäljning något högre trots att restriktioner direkt påverkade bolaget under årets första månader.

Personal



Bolaget har arbetat hårt för att lyckas behålla kompetens och fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats under pandemitiden. Per sista december 2022 hade bolaget 22 anställda medarbetare.

Nolia arbetar systematiskt för att vara en jämställd arbetsplats där alla ska trivas i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på företaget. Alla ska må bra på arbetet och tycka att det är roligt att gå till jobbet varje dag. Årliga medarbetarundersökningar genomförs där en ständig förbättring av resultatet från medarbetarundersökningarna eftersträvas.

Framtiden

Bolaget ser ljus på framtiden och har en stark portfölj av mässor, konferenser, koncept och en erfaren organisation med goda nätverk och trygga ägare. Utöver alla konferenser och externa mässor som är intresserade av ett expansivt Norrland, ser bolaget en bra efterfrågan inför 2023 med genomförande av flertalet egenproducerade mötesplatser. Bolaget har arbetat hårt för att möjliggöra dessa mötesplatser digitala och tar steg för steg vilka delar i dem som kan göras mer tillgängliga för eventuella hybrida varianter så att fler får möjlighet att använda mötets kraft för utveckling.

Bolaget ser med tillförsikt på ökningen av affärsområdet externa möten där Nolia som möjliggörare ökar antalet reseanledningar till sina ägarkommuner. Här växlar bolaget upp för hela Norrland då bolaget kan erbjuda externa kunder inte bara en arena, utan en hel landsände med nätverk och kontakter. Nolia kommer att arbeta mer flexibelt, med fler samarbeten och mötesplatser, allt enligt bolagets uppdrag.

2022 blev ett år till historieböckerna och 2023 ser ut att bli en stabil väg tillbaka efter pandemins tunga slag. För nu gäller bolagets motto igen - *när människor möts händer bra saker*.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Sjukfrånvaro	Dec 2022	4,5 %	4,3 %	2,4 %	7,1 %

The background of the entire page is a solid blue color. Overlaid on this background are several thin, white, straight lines that intersect at a single point located in the lower-left quadrant of the image. These lines radiate outwards towards the top and right edges of the frame, creating a starburst or web-like pattern. The lines vary in length and angle, with some extending almost to the top corners and others being shorter.

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultaträkning

(mkr)		Koncern 2022	Koncern 2021	Kommun Budget 2022	Kommun 2022	Kommun 2021
Verksamhetens intäkter	Not 2	1 845	1 670	756	678	657
Verksamhetens kostnader	Not 3, 4, 5, 9	-3 970	-3 765	-3 328	-3 214	-3 098
Avskrivningar	Not 6	-364	-331	-130	-131	-126
Verksamhetens nettokostnader		-2 489	-2 426	-2 701	-2 667	-2 567
Skatteintäkter	Not 7	2 355	2 225	2 293	2 355	2 225
Generella statsbidrag och utjämning	Not 7	489	483	488	489	483
Finansiella intäkter	Not 8	12	35	22	31	49
Finansiella kostnader	Not 8	-79	-34	-6	-48	-6
Resultat efter finansiella poster		288	283	95	160	184
Årets resultat		288	283	95	160	184
Däruv minoritetsintresse		1	1			

Kassaflödesanalys

(mkr)		Koncern 2022	Koncern 2021	Kommun Budget 2022	Kommun 2022	Kommun 2021
Den löpande verksamheten						
Årets resultat		289	283	95	160	184
Justering för av- och nedskrivningar	Not 6	364	331	130	131	126
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	Not 10	28	104	107	71	91
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital						
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		681	718	332	362	401
Ökning(-)/minskning(+) elcertifikat		-182	-72		-126	-27
Ökning(-)/minskning(+) förråd		-2	-1		-1	2
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar		-26	-71		-26	-71
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar		0	0		0	
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		117	-131	-92	-11	-113
Kassaflöde från den löpande verksamheten		588	443	239	198	192
Investeringsverksamheten						
Investering materiella anläggningstillgångar		-547	-511	-276	-225	-194
Investering immateriella anläggningstillgångar		-1	0		0	0
Investeringsinkomster materiella anläggningstillg.		40	29		17	14
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	1		0	-3
Förändring finansiella anläggningstillgångar		-508	-481	-276	-209	-183
Kassaflöde från investeringsverksamheten						
Finansieringsverksamheten						
Förändring långfristiga skulder		-72	26		7	
Förändring långfristiga skulder leasing		1			1	
Förändring långfristiga fordringar		0	1	100	1	
Erhållna bidrag		0	26		0	3
Utbetalning resultatandel dotterföretag		-1	0			
Minskning långfristiga förutbet kostnader		1	1			
Minskning/ökning minoritetsandelar		0	1			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-71	55	100	8	3
Årets kassaflöde		9	16	64	-3	12
Likvida medel vid årets början		405	389	368	368	356
Likvida medel vid årets slut		414	405	432	365	368

Balansräkning

(mkr)		Koncern 2022	Koncern 2021	Kommun 2022	Kommun 2021
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	Not 11	3	2	1	0
Goodwill		0	0		
Övrigt		3	2		
Materiella anläggningstillgångar		7 151	7 001	2 667	2 575
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 12	5 463	5 389	2 513	2 437
Maskiner och inventarier	Not 13	1 688	1 612	154	138
Finansiella anläggningstillgångar		22	26	520	521
Aktier och andelar	Not 14	16	19	518	516
Förutbetalda kostnader	Not 15	4	5		
Långfristiga fordringar	Not 16	2	2	2	2
Summa anläggningstillgångar		7 176	7 029	3 188	3 096
Omsättningstillgångar					
Förråd	Not 17	43	41	32	31
Kortfristiga fordringar	Not 18	626	443	395	269
Kortfristiga placeringar	Not 19	437	411	437	411
Kassa och bank	Not 20	414	406	365	368
Summa omsättningstillgångar		1 520	1 301	1 229	1 079
SUMMA TILLGÅNGAR		8 696	8 331	4 417	4 175
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat enligt resultaträkning		288	282	160	184
Resultatutjämningsreserv		275	275	275	275
Övrigt eget kapital		3 512	3 229	2 589	2 405
Summa eget kapital	Not 21	4 075	3 786	3 025	2 864
Minoritetens andel av eget kapital		19	19		
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	Not 22	259	249	258	248
Avsättningar för skatter	Not 23	262	245		
Andra avsättningar	Not 24	56	56		
Summa avsättningar		577	550	258	248
Skulder					
Långfristiga skulder	Not 25	2 920	2 991	265	261
Kortfristiga skulder	Not 26	1 104	985	869	802
Summa skulder		4 024	3 976	1 134	1 063
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER		8 696	8 331	4 417	4 175
Panter och ansvarsförbindelser		3 798	3 881	3 365	3 440
Ansvars- och borgensförbindelser	Not 27	3 766	3 839	3 365	3 440
Ställda panter	Not 28	32	42		

NOTER

Not I Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Piteå kommuns årsredovisning är upprättad i enlighet med Kommunallagen, Lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer giltiga för året 2022 från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 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 årsredovisningen har samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i den senaste årsredovisningen med två undantag. Byte av redovisningsprincip har skett under året för kommunen avseende leasing samt ankomstbokföring av leverantörsfakturor, se nedan.

Periodisering av skatteintäkter (kommunen)

Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med RKR rekommendationer. Kommunen har i bokslutet för år 2022 bokfört den definitiva slutavräkningen för år 2021 och en preliminär avräkning för år 2022 i resultaträkningen.

Periodisering av löneskatt (kommunen)

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har periodiserats och belastat resultaträkningen. Den preliminära löneskatten för år 2022 dras av från kommunala skattemedel varje månad som debiterad preliminärskatt.

Pensionsskulden (kommunen)

Pensionsskulden är den framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Skulden återfinns under raderna avsättningar för pensioner och under raden "pensionsförpliktelser" som ligger under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen.

Kommunens pensionsskuld är beräknad av KPA. KPA har även beräknat pensionsskulden för förtroendevalda och kommunen har valt att utifrån försiktighetsprincipen göra en avsättning. Individuell del av pensioner/avgiftsbestämd ålderspension för år 2022 utbetalas första kvartalet 2023 och redovisas som kortfristig skuld. Kommunfullmäktige har beslutat att den avgiftsbestämda ålderspensionen ska utbetalas i sin helhet till den anställde.

Semesterlöneskulden

Semesterlöneskuld (ej uttagna semesterdagar) och okompenserad övertid inklusive sociala avgifter redovisas som kortfristig skuld.

Anläggningstillgångar (kommunen)

I balansräkningen har anläggningstillgångarna upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. Som anläggningstillgång definieras en investering med anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp exklusive moms (48 300kr år 2022) och med nyttjandetid överstigande tre år. Avskrivning påbörjas månaden efter investeringsutgiften bokförts eller när anläggningen tas i bruk.

Kommunen tillämpar komponentavskrivning i enlighet med RKR rekommendationer och Kommunfullmäktiges beslut. Kommunens bolag tillämpar komponentredovisning enligt K3-regelverket, se avsnitt sammanställd redovisning.

Prövning av nedskrivningsbehov har gjorts i samband med upprättande av årsredovisning enligt RKR rekommendationer.

Direktavskrivning investeringar för resultatenhet (kommunen)

Inom socialnämndens resultatenhet Savo direktavskrivits investeringar i maskiner och inventarier under anskaffningsåret. Denna verksamhet är egen resultatenhet och finansierar sina investeringar med uppkomna överskott.

Leasingavtal (kommunen)

En översyn av redovisning av leasing pågår med syfte att anpassa metoder utifrån nya vägledningar från RKR. Vid årsbokslutet 2022 finns i Piteå kommun fyra leasingavtal som klassas som finansiella och som har aktiverats på balansräkningen. Förändrad redovisningsprincip ger marginell påverkan på resultatet varför jämförelseuppgifter inte redovisas. Övriga leasingavtal har klassats som operationella.

Ankomstbokföring leverantörsfakturor (kommunen)

Från och med 1 juni 2022 sker ankomstbokföring på balansräkningen till följd av byte av IT-system. Tidigare år skedde ankomstbokning i separat register. Förändringen medför ökad balansomslutning.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt lag om kommunal bokföring och redovisning.

I redovisningen ingår kommunen samt Piteå Kommunföretag AB med dess dotterbolag. Bolag med ägarandel av minst 50 % ingår. Se organisationsskiss i förvaltningsberättelse. Övriga samägda företag enligt organisationskiss

ingår inte i koncernbokslutet då deras resultat och omslutning utgör en mindre andel i kommunens samlade verksamhet och därför inte tillför väsentlig information.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda delar av bolagens resultat- och balansräkningar tas in i koncernredovisningen. I övrigt har minoritetsintressen beaktats. Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för bolagens aktier har avräknats mot förvärvat eget kapital och latent skatt på obeskattade reserver har redovisats som avsättning. I koncernens egna kapital ingår, förutom kommunen, endast den del av bolagets egna kapital som intjänats efter förvärvet. Dotterbolag med underkoncerner har konsoliderats i sin helhet då det inte bedöms påverka resultatet för kommunkoncernen.

Koncernen är leasetagare genom operationell leasingavtal och finansiella leasingavtal.

Obeskattade reserver i koncernens balansräkning uppdelas i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till eget kapital. Skattedelen redovisas under rubriken avsättningar för skatter. Interna mellanhavanden inom koncernen har eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen har tillämpats.

De kommunala bolagen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (K3). Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunen och de kommunala bolagen är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen.

Justering har gjorts för investeringsbidrag/statliga bidrag i syfte att korrigera för de olika regelverken som finns inom bolagskoncernen respektive kommunen.

Enhetliga redovisningsprinciper finns inte fullt ut mellan kommunen och bolagen, bland annat då kommunen skuldför investeringsbidrag medan bolagen nettoredovisar detsamma mot investeringsutgifterna.

(mkr)	Koncern 2022	Koncern 2021	Kommun 2022	Kommun 2021
Not 2 Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	219	140	68	64
Taxor och avgifter	844	771	124	105
Hyror och arrenden	500	545	65	62
Bidrag	352	367	339	349
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	89	84	67	68
Realisationsvinster	76	12	15	9
Övriga intäkter	15	14		
Justering aktivering eget arbete	15	15		
Intäkter enligt resultaträkning	2 112	1 948	678	657
Avgår interna intäkter	-267	-278		
Summa verksamhetens intäkter kommunkoncern	1 845	1 670		
Not 3 Verksamhetens kostnader				
Handelsvaror	-1	-4		
Löner och sociala avgifter	-2 333	-2 249	-2 125	-2 048
Pensionskostnader	-92	-93	-81	-83
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-85	-73	-17	-13
Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier	-157	-146	-147	-139
Bränsle, energi och vatten	-164	-156	-63	-60
Köp av huvudverksamhet	-505	-481	-172	-182
Lokal- och markhyror	-80	-77	-73	-71
Fastighetskostnader	-130	-131		
Hyra maskiner och transportmedel	-28	-25	-26	-23
Övriga tjänster	-261	-237	-197	-182
Transporter och resor (bl a elevtransporter)	-41	-34	-41	-34
Lämnade bidrag	-114	-114	-114	-114
Realisationsförluster och utrangeringar	-1	-5	0	0
Övriga kostnader	-114	-94	-62	-54
Justering aktivering eget arbete	3	20	3	20
Individuell del pensioner	-96	-93	-95	-92
Pensionsskultsförändring	-4	-23	-4	-23
Skattekostnader	-32	-28		
Kostnader enligt resultaträkning	-4 237	-4 043	-3 214	-3 098
Avgår interna kostnader	267	275		
Summa verksamhetens kostnader kommunkoncern	-3 970	-3 768		

(mkr)

Not 4 Leasing- och hyreskontrakt

	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
Kommunen	Leasingavgifter efter förfallotidpunkt			
	Årets leasingavgifter	inom 1 år	2-5 år	>5 år
Operationell leasing	16	13	7	0
Hysesavtal längre än 3 år	37	40	157	196
Finansiell leasing	0	0	1	0
Per tillgångsslag: 12202 Inventarier leasing 12402 Leasingbilar	0 1 1			

Hysesavtal avser ej uppsägningsbara avtal med en avtalsperiod som överstiger tre år. I de fall avtalen bedöms bli förlängda efter avtalstidens utgång beräknas schablonmässigt återstående hyrestid till 10 år, d.v.s. till och med 2032.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB	Leasingavgifter efter förfallotidpunkt			
	Årets leasingavgifter	inom 1 år	1-5 år	>5 år
Operationell leasing	4	3	8	0
Finansiell leasing	0	1	4	0

	Koncern 2022	Koncern 2021	Kommun 2022	Kommun 2021
Not 5 Ersättning för räkenskapsrevision				
Kostnader revision	1	1	0	0
Summa kostnader räkenskapsrevision	1	1	0	0
Not 6 Avskrivningar				
Avskrivningar enligt plan				
- Programvarulicenser	-1	-1		
- Mark, byggnader mm	-200	-193	-98	-94
- Maskiner och inventarier	-136	-130	-30	-29
- Goodwill	0	0		
Nedskr. byggnader koncernen Piteå Kommunföretag AB	-29	-6	-3	-3
Återförda nedskrivn koncernen Piteå Kommunföretag AB	0	0		
Summa av- och nedskrivningar	-365	-331	-131	-126
Summa av- och nedskrivningar	-365	-331	-131	-126
Avskrivningar enligt plan enligt följande:				
Byggnader	1-7%	1-7%	2-3%	2-3%
Markanläggningar	2,0-6,7%	2,0-6,7%	2%	2%
Maskiner och andra tekniska	2,5-33%	2,5-33%	10-25%	10-25%
Inventarier, verktyg och installationer	2,5-33%	2,5-33%	10-33%	10-33%
Ledningsnät	2%	2%		
Programvarulicenser	20%	20%		
Goodwill	10%	10%		
Not 7 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning				
Kommunalskatt				
- Allmän kommunalskatt	2 292	2 170	2 292	2 170
- Skatteavräkning preliminär 2022	50	48	50	48
- Skatteavräkning slutlig 2021	13	7	13	7
Summa skatteintäkter	2 355	2 225	2 355	2 225
Inkomstutjämning	344	324	344	324
Kostnadsutjämning	-148	-142	-148	-142
Statligt strukturbidrag	39	39	39	39
Regleringsavgift	117	125	117	125
Införandebidrag	0	4	0	4
LSS-utjämning	25	24	25	24
Kommunal fastighetsavgift	111	109	111	109
Välfärdsstatsbidrag	1	0	1	0
Statligt välfärdsbidrag	0	0	0	0
Summa generella statsbidrag och utjämning	489	483	489	483
Totalt skatteintäker, generella statsbidrag och utjämning	2 844	2 708	2 844	2 708
Avräkningsbelopp i kronor per invånare				
Slutavräkning	1 462	-550	1 462	-550
Preliminär avräkning	1 171	1 143	1 171	1 143

(mkr)	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
Not 8 Finansiella intäkter och kostnader				
Finansiella intäkter reservfond	8	25	8	25
Borgensavgifter			9	9
Övriga finansiella intäkter	4	10	14	15
Summa finansiella intäkter	12	35	31	49
Finansiella kostnader reservfond	-41	-1	-41	-1
Räntekostnad nyintjänade pensioner	-6	-4	-6	-4
Räntekostnader	-32	-29	-1	-1
Avskrivning finansiella anläggningstillgångar				
Summa finansiella kostnader	-79	-34	-48	-6
Totalt finansnetto	-67	1	-17	43
Avkastning reservfond	-34	24	-34	24
Not 9 Skatt				
Skatt på årets resultat	-15	-12		
Uppskjuten skatt	-17	-15		
Summa skatt	-32	-28		
Not 10 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster				
Individuell del pensionsutbetalning året efter	78	77	78	77
Förändring av pensionsavsättning inklusive löneskatt	4	21	4	22
Ränta pensionsavsättning (finansiell kostnad)	6	4	6	4
Realisationsresultat/utrangering av anläggningstillgångar	-74	-10	-14	-9
Upplösning investeringsbidrag	-3	-3	-3	-3
Avsättning återställningskostnader	1	0		
Skatt	15	12		
Övrigt	2	1		
Summa	28	104	71	91
Not 11 Immateriella anläggningstillgångar				
<i>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</i>				
Goodwill:				
Ingående anskaffningsvärden	76	76		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	76	76		
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-76	-76		
Årets avskrivningar	0	0		
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-76	-76		
Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	0	0		
Programvarulicenser:				
Ingående anskaffningsvärden	7	6	0	0
Årets anskaffningar	1	0	1	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7	7	1	0
Ackumulerade avskrivningar	-5	-4	0	0
Omklassificeringar	1	-1		
Årets avskrivningar	-1	-1	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-5	-5	0	0
Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	3	2	1	0
Bokfört värde kommunkoncernen 31 december	3	2		
Not 12 Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärden	8 699	8 475	4 275	4 140
Årets inköp	397	369	178	162
Försäljningar och utrangeringar	-100	-50	0	0
Omklassificeringar	-67	-96	-2	-4
Erhållna bidrag	0	0	-4	-23
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 929	8 699	4 447	4 275
Ingående ackumulerade avskrivningar	-3 129	-2 951	-1 805	-1 715
Årets avskrivningar	-200	-193	-97	-93
Försäljningar och utrangeringar	52	15	2	3
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-3 277	-3 129	-1 900	-1 805

(mkr)		Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
	Ingående ackumulerade nedskrivningar	-181	-191	-33	-50
	Årets nedskrivningar	-33	-10	-4	-4
	Försäljningar och utrangeringar	25	21	3	21
	Utgående ackumulerade nedskrivningar	-189	-181	-34	-33
	Bokfört värde 31 december	5 463	5 389	2 513	2 437
	varav avseende kommunen:				
	Markreserv	113	116	113	116
	Skolor, daghem, servicehus mm	1 683	1 651	1 683	1 651
	Gator, vägar, parkering mm	587	571	587	571
	Bostads-/affärshus, samlingslokaler	129	99	129	99
	<i>Genomsnittlig nyttjandeperiod, år</i>			26	26
Not 13	Materiella anläggningstillgångar				
	Maskiner och inventarier				
	Ingående anskaffningsvärden	3 501	3 278	535	506
	Årets inköp	149	141	47	31
	Försäljningar och utrangeringar	-21	-12	-36	-2
	Inventarier från förvärvad del bolag	0	2		
	Omklassificeringar	66	92		465
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 695	3 501	546	535
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 888	-1 766	-396	-368
	Årets avskrivningar	-136	-130	-30	-30
	Försäljningar och utrangeringar	19	10	35	2
	Förvärvade ack avskrivningar del av bolag	0	-2		-1
	Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-2 005	-1 888	-391	-396
	Ingående ackumulerade nedskrivningar	-2	-1	-1	-1
	Utgående ackumulerade nedskrivningar	-2	-2	-1	-1
	Bokfört värde 31 december	1 688	1 612	154	138
	<i>Genomsnittlig nyttjandeperiod, år</i>			9	9
Not 14	Finansiella anläggningstillgångar				
	Aktier och andelar				
	Aktier anskaffningsvärde	7	10	510	510
	<i>Kommunala företag</i>			503	503
	Piteå Kommunföretag AB			503	503
	<i>Övriga företag</i>	7	10	7	7
	Shore Link AB	3	3	3	3
	Svenska Kommun Försäkrings AB	3	3	3	3
	Press-Huset i Piteå AB	0	0		
	You Call AB	0	3		
	Övriga	0	0		0
	Andelar övriga företag	0	0	1	1
	Kommuninvest *	8	8	8	8
	Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten	1	1	1	1
	Övriga	0	0	0	0
	Förlagsbevis	0	0	0	0
	Övre Norrlands Kreditgarantiförening	0	0	0	0
	Kommuninvest	0	0	0	0
	Grundfondskapital	0	0	0	0
	Övriga	0	0	0	0
	Summa aktier och andelar	16	19	518	518
	*Andelkapitalet i Kommuninvest avser ursprungligt inbetalt insatskapital och de därefter beslutade insatsemissionerna samt under 2020 inbetalda medel för överinsats med 5 900tkr. Vinstutdelning 2021 (2021) från Kommuninvest uppgår till totalt 2 642 tkr (1 071 tkr). Den årliga medlemsinsatsen att inbetala till Kommuninvest för år 2022 har uppgått till 2 537 tkr. Piteå kommuns totala insatskapital 2022-12-31 uppgår till 46 402tkr.				
Not 15	Finansiella anläggningstillgångar				
	Förutbetalda kostnader				
	Förutbetald hyra	4	5		
	Summa förutbetalda kostnader	4	5		
Not 16	Finansiella anläggningstillgångar				
	Långfristiga fordringar				
	Övriga	2	2	2	2
	Summa långfristiga fordringar	2	2	2	2

(mkr)	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
Not 17 Förråd, lager och exploateringsfastigheter				
<i>Kommunen:</i>				
VA-förråd, teknisk service	0	0	0	0
Kontorsmaterialförråd	0	0	0	0
Reservdelsförråd	0	0	0	0
Lager Grans naturbruksgymnasium	0	0	0	0
Turistbyrå försäljningsartiklar	0	0	0	0
Exploateringsfastigheter	31	30	31	30
Summa förråd kommunen	32	31	32	31
<i>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</i>				
Råvaror och förnödenheter	11	10		
Summa förråd kommunkoncernen	43	41		
Not 18 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	199	149	34	18
Diverse avräkningar	16	21	16	21
Avräkning med kommunala bolag			24	7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	341	227	298	200
Övriga fordringar	70	46	23	23
Summa kortfristiga fordringar	626	443	395	269
Not 19 Kortfristiga placeringar				
Svenska aktier	43	43	43	43
Utländska aktier	36	43	36	43
Obligationer och värdepapper	358	325	358	325
Summa kortfristiga placeringar	437	411	437	411
Kommunens placeringar avser reservfond.				
Not 20 Kassa och bank				
Likvida medel	385	377	336	338
Bank kommun	334	337	37	104
Bank, kommunala bolag	49	39	298	233
Handkassor	1	1	1	1
Likvida medel reservfond	29	29	29	29
Bank, reservfond	29	29	29	29
Summa kassa och bank	414	406	365	368
Not 21 Eget kapital				
Ingående eget kapital	3 786	3 485	2 864	2 680
Årets förändring enligt resultaträkning *	289	282	160	184
Ändrad redovisningsprincip/omräkningsdifferens	0	19		36
varav förslag till avsättning till resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
Utgående eget kapital	4 075	3 786	3 024	2 864
därav Resultatutjämningsreserv	275	275	275	275
därav Reservfond	206	240	206	240
därav SAVO	5	4	5	4
därav Stadenheten	2	2	2	2
därav Grans Naturbruksgymnasium	-1		-1	
därav övrigt eget kapital	3 587	3 265	2 536	2 343
*Kommunen +193 968 tkr, Resultatutjämningsreserv 0 tkr, Grans -695 tkr Reservfonden -33 586 tkr, SAVO +538 tkr, Stadenheten +168 tkr.				
Not 22 Avsättningar för pensioner				
<i>Pensioner kommunen:</i>				
Ingående avsättning	237	212	237	212
Nya förpliktelser under året, varav	17	27	17	27
- Nyintjänad pension	11	15	11	15
- Ränte- och basbeloppsuppräknings	5	3	5	3
- Pension till efterlevande	1	0	1	0
- Övrigt	0	9	0	9
Årets utbetalningar	-8	-7	-8	-7
Förändring av löneskatt	2	5	2	5
varav löneskatt för sänkning av diskonteringsränta		203		203
Utgående avsättning pensioner	248	237	248	237
därav:		129		129
Förmänsbestämd ålderspension	173	162	173	162

(mkr)	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
Särskild avtalspension	5	6	5	6
Pension till efterlevande	2	2	2	2
PA-KL pensioner	20	20	20	20
Visstidspensioner	0	0	0	0
Summa pensioner	200	190	200	190
Löneskatt	48	46	48	46
Aktualiseringsgrad	1	1	1	1
Pensionsutbetalningar under året 71,9 mkr				
Pensioner förtroendevalda:	10	11	10	11
Summa pensioner	258	248	258	248
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
Pensioner och liknande förpliktelser	1	2		
Summa pensioner kommunkoncernen	259	249		
Not 23 Avsättningar för skatter				
Avsättningar för skatter	262	245		
Summa avsättning för skatter	262	245		
Avsättningar för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, dels skatt på skillnaden mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar.				
Not 24 Andra avsättningar				
Omställningskostnader personal				
Återställningskostnader	52	52		
Omstruktureringskostnader	4	4		
Summa andra avsättningar	56	56		
Not 25 Långfristiga skulder				
Skuld för investeringsbidrag	212	213	64	61
Skulder till kreditinstitut	2 610	2 688	200	200
Investeringsfond VA-kollektivet	20	16		
Förutbetalda anslutningsavgifter	77	74		
Långfristiga leasingskulder	1	2 608	1	
Summa långfristiga skulder	2 920	2 991	265	261
Not 26 Kortfristiga skulder				
Kortfristig del av långa skulder	194	150	0	
Avräkning med kommunala bolag			322	241
Leverantörsskulder	326	191	130	70
Individuell del pensioner inkl löneskatt	84	84	84	83
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	419	476	227	302
Övriga kortfristiga skulder	81	85	106	106
Summa kortfristiga skulder	1 104	985	869	802
Not 27 Ansvars- och borgensförbindelser				
Kommunen:				
Borgensåtaganden :				
Kommunägda företag	2 584	2 617	2 584	2 617
Piteå Kommunföretag AB	143	143	143	143
AB PiteBo	782	803	782	803
AB PiteEnergi	311	316	311	316
Piteå Hamn AB	115	118	115	118
Piteå Näringsfastigheter AB	899	903	899	903
Piteå Renhållning och Vatten AB	334	334	334	334
Övriga	1	1	1	1
Sjulsmark FH	1	1	1	1
Förlustansvar för egna hem	0	0	0	0
SBAB	0	0	0	0
Bostadskreditnämnden	0	0	0	0
Summa borgensåtaganden Kommunen	2 585	2 618	2 585	2 618
Pensionsförpliktelser:				
Ingående ansvarsförbindelse	821	889	821	857
Aktualisering	0	0	0	0
Räntauppräknings	4	5	4	4
Basbeloppsuppräknings	16	17	16	8

(mkr)

	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
Ändrat livlängdsantagande i RIPS	0	0	0	20
Övrig post	-5	2	-5	-10
Årets utbetalningar	-49	-50	-49	-51
Summa	787	863	787	828
Löneskatt	-8	-6	-8	-7
Summa pensionsförpliktelser Kommunen	779	821	779	821
Ansvarsförbindelser:				
Vårdtagares privata medel	1	1	1	1
Summa ansvarsförbindelser Kommunen	1	1	1	1
<i>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</i>				
Eventualförpliktelser Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
KB Stadsvapnet	165	165		
Svenska Kompositbyn AB/KB	6	6		
Fermaten KB	195	199		
Borgensförbindelser	36	30		
Summa Eventualförpliktelser	401	400		
Summa ansvars-och borgensförbindelser kommunkoncernen:	3 766	3 839	3 365	3 440

Inga infriade borgensåtaganden under 2022, 0 tkr. Piteå kommun har 3 okt 1994, KF § 109, ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som kommunkoncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet 2022/2023 uppgick detta lånebelopp till 2 526 mkr (2 512 mkr 2021/2022).

Piteå Näringsfastigheter AB har lämnat en garanti avseende Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, som avser eventuell framtida rivning och sanering av de lokaler stiftelsen hyr av Cinvera AB. Bedömningen som gjorts i dagsläget är att garantiåtagandet inte kommer att behöva infrias i framtiden och att det därmed ej heller behövs någon fondering ur 2022 års bokslut. År 2014 har Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, försålt verksamheten till ett av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ABs dotterbolag SP Energy Technology Center AB. Ett avtal har slutits som innebär att Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB förbinder sig ersätta Piteå Näringsfastigheter AB för de kostnader som framledes kan uppkomma till följd av Piteå Näringsfastigheter ABs åtagande.

Not 28

Ställda panter

Koncernen Piteå Kommunföretag AB:

Fastighetsinteckningar

Summa ställda panter

32	42	
32	42	

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

(mkr)

	Resultat efter finansiella poster		Årets resultat		Investeringar	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Moderbolag						
Piteå kommunföretag AB	-12,2	-8,9	37,2	27,6	0,4	3,7
Dotterbolag						
AB Pitebo	50,7	33,5	43,1	30,4	91,9	86,2
AB PiteEnergi (koncernen)	74,1	74,4	32,5	29,7	113,0	113,3
Piteå Hamn AB	7,0	4,6	3,1	2,4	9,4	11,0
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	41,4	23,4	16,7	10,9	30,7	35,4
Piteå Renhållning och Vatten AB	11,2	12,8	3,6	0,2	77,6	66,8
Piteå Science Park AB	1,9	-2,6	0,3	0,0	0,2	0,2
Intressebolag						
Nolia AB (hela bolaget)	0,7	-4,0	0,6	-4,0	0,7	0

	Räntabilitet %		Förräntning %		Soliditet %	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Moderbolag						
Piteå kommunföretag AB	-1,1	-0,8	-1,7	-1,3	82,0	81,3
Dotterbolag						
AB Pitebo	4,5	3,4	10,3	7,3	35,5	33,9
AB PiteEnergi (koncernen)	5,7	6,0	10,9	11,6	49,4	50,1
Piteå Hamn AB	4,0	2,8	8,8	5,9	37,9	37,5
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	4,1	2,5	18,0	10,8	19,2	18,3
Piteå Renhållning och Vatten AB	2,4	2,8	9,3	11,1	18,3	18,1
Piteå Science Park AB	16,8	neg	45,8	neg	37,5	36,1
Intressebolag						
Nolia AB (hela bolaget)	3,5	neg	6,3	neg	66,2	56,5

	Koncernbidrag 2022		Utdelningar 2022	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Piteå Kommunföretag AB		67,0	13,8	
AB PiteEnergi (koncernen)	36,9			
Piteå Hamn AB	3,5			
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	20,0			
Piteå Renhållning och Vatten AB	5,6			
Piteå Science Park AB	1,0			
Piteå kommun				13,8

	Intäkter/kostnader 2022		Kortfristiga fodringar/skulder 2022	
	Säljare	Köpare	Givare	Mottagare
Piteå kommun	42,6	120,7	7,6	11,6
Piteå Kommunföretag AB	2,9	7,6	0,1	0,2
AB Pitebo	14,0	56,1	1,0	10,4
AB PiteEnergi (koncernen)	117,9	5,9	26,8	1,7
Piteå Hamn AB	1,3	16,1	0,1	2,6
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	40,7	32,2	0,2	6,8
Piteå Renhållning och Vatten AB	35,6	24,9	2,3	4,6
Piteå Science Park AB	11,3	2,7	0,2	0,5
Nolia AB	1,0	0,9	0,1	0,1

Förtydliganden

1. Investeringar avser bruttoinvesteringar
2. Förräntning av justerat eget kapital : Resultat före dispositioner och skatt/Justerat eget kapital ((IB+UB)/2)
3. Räntabilitet på totalt kapital: Resultat före räntekostnader/Totala tillgångar ((IB+UB)/2)
4. Soliditet: Justerat eget kapital/Totala tillgångar

The image features a solid blue background with several thin, white, straight lines that intersect at a single point near the bottom left. These lines radiate outwards, creating a starburst or web-like pattern. The lines extend across the top and sides of the frame. A dark blue horizontal band is positioned at the bottom, containing the text 'NYCKELTAL' in white, bold, sans-serif capital letters.

NYCKELTAL

NYCKELTAL

Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) (Jmf. Övergripande)	2021		2,6 %		
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	96 %	96 %	97 %
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	88 %	80 %	96 %
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	86 %	76 %	95 %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Dec 2022		445	217	228
Andel simkunniga i åk 5, %	2022	100 %	95 %		
 Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	2020	54 %	63 %	64 %	62 %
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	2020	29 %	33 %	33 %	34 %
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	2020	95 %	96 %	97 %	96 %
 Antal invånare	Dec 2022	43 600	42 362	21 022	21 340
Antal invånare, stadsbygd	2021		27 415	13 740	13 675
Antal invånare, landsbygd/glesbygd	2021		14 867	7 229	7 638
Antal födda, stadsbygd	2021		260	116	144
Antal födda, landsbygd/glesbygd	2021		175	87	88
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Dec 2022	25 420	24 783	11 952	12 831
Räddningstjänsten i kommunen fungerar bra, andel (%)	2021	95,5 %	99,6 %	100 %	99,3 %
Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	2021	60,4 %	70,1 %	68,9 %	71,3 %
 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2022	≤5,5 %	7,8 %	6,5 %	8,9 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2022	≤1,5 %	2,7 %	2,3 %	3,1 %
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2022	≤4 %	5,1 %	4,2 %	5,8 %
Bra möjlighet för kommunens invånare att ha ett arbete inom rimligt avstånd från bostaden, andel (%)	2021	76,9 %	88,4 %	87,9 %	88,8 %
 Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % (Jmf. Gymnasieskola)	2021	90 %	91 %	89 %	93 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, % (Jmf. Grundskola)	2022	100 %	83 %	82 %	85 %
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2020		50,7 %	57,1 %	43,6 %
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2020		13,6 %	12,5 %	14,9 %
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % (Jmf. Gymnasieskola)	2021		38 %	47 %	29 %
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2022		85,8 %	90,9 %	79,3 %
Kommunala vuxenutbildningen fungerar bra i kommunen, andel (%)	2022	74,4 %	-	-	-
Förskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	89 %	91,1 %	91 %	
Grundskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	76,2 %	83,8 %	88,8 %	79,1 %
Gymnasieskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	77,3 %	94 %	94,4 %	93,6 %
 Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt (Jmf. Övergripande)	2021		79		
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) (Jmf. Övergripande)	2022	<247	276		
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	2022	1	3		
Nystartade företag, antal/1000 invånare	2021		10,7		
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	2022	220	185	80	105
 Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	2021	67,9 %	72,6 %	74,9 %	70,1 %
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	2021	19,5 %	22,3 %	20,6 %	23,9 %
Antal inlägg i kommunfullmäktige	2022		266	79	187

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Andel utrikesfödda av befolkningen, (%) (Jmf. Övergripande)	2021	6,9 %	7 %	7,1 %	6,8 %
Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2022	16,6 %	14,9 %	15,7 %	14,1 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2022	7 %	6,3 %	6,5 %	6,1 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2022	9,6 %	8,6 %	9,2 %	8 %
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	2022		56	20	36
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	2022	50 %	79 %	72 %	84 %
Möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva, andel (%)	2021	87 %	90,3 %	92,2 %	88,5 %
Man kan generellt lita på människor, andel (%)	2021	61,9 %	70,9 %	67,3 %	74,5 %
 Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	2021	81,1 %	80 %		
Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)	2021	79,3 %	84,7 %	86,7 %	82,9 %
 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Nov 2022	9,72	9,81	13,2	6,69
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, % (Jmf. Övergripande)	2022		64 %	59 %	69 %
Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	2022	<40 µg/m3	20,1 µg/m3		
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	2022	<40 µg/m3	9,8 µg/m3		
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv	2020	7,98	4,25		
Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra, andel (%)	2021	92,9 %	96,3 %	97,3 %	95,3 %
Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	2021	63,3 %	69,5 %	64 %	
 Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	2022	0,884	0,83		
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	2022		3,4		
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	69,4 %	76,7 %		
Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	52 %	58,7 %		
Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	63,8 %	73,8 %	72,1 %	75,5 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2021	76,7 %	83,5 %	76,8 %	90,1 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	2021	95,3 %	97,3 %	98,4 %	96,2 %
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2022		84,5 %	78 %	92 %
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2022		81,8 %	82 %	85 %
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2022		87,1 %	81 %	93 %
 Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	2021	91,9 %	95,4 %	95,5 %	95,3 %
Färdigställda bostäder i flerbamiljshus under året i kommunen, antal	2022		8		
Färdigställda bostäder i flerbamiljshus under året i stadsbygd, antal	2022		5		
Färdigställda bostäder i flerbamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2022		3		
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	2022		38		
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	2022		17		
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2022		21		
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	78,4 %	83,7 %	84,3 %	83,1 %
 Antal km gång- och cykelväg	2022		133		
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	2022	1	1,5		
Hushåll med tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband om minst 1 Gbit/s, andel (%)	2021		95 %		
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	63 %	66,5 %	69,5 %	63,6 %
 Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	2021	50,7 %	60,5 %	64,1 %	56,9 %
 Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100	2021	≥90	83	84	82
Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2022	≤4,5 %	6,9 %	7,5 %	4,5 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2022	≥95 %	89,6 %	89,3 %	90,7 %

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2022	<520 012	485 651	338 239	147 412
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2022	100 %	95,2 %		
Pensionsålder, medelvärde	2022	65	64,1	64,2	63,5
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	-28 mkr		
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, % (Jmf. Övergripande)	2022		5,6 %		
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)	2022		50,8 %		
Soliditet bolag, %	2022	-	-		
Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)	2022	100 %	100 %		
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2022	-	-		
Räntabilitet på justerat eget kapital för återvinningsverksamheten, %	2022	10 %	-		

Basnyckeltal

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

Bibliotek

Utbud	Period	Utfall
Antal bibliotek/bokbuss	2022	7

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss	2022	155 659
Antal besökare vid stadsbiblioteket	2022	72 653

Prestationer	Period	Utfall
Antal lån/besökare	2022	1,85

Simhallar

Utbud	Period	Utfall
Antal simhallar/utomhus pool	2022	4

Parker

Utbud	Period	Utfall
Antal kommunala parker	2022	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	2022	11,4 Kv 5 / M 6,4
Säsonganställda i juli, parker	2022	31 Kv 10 / M 20

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad parker, kr/inv	2021	452

Förskola

Utbud	Period	Utfall
Antal förskolor	2022	44
Antal fristående förskolor	2022	5

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal barn i förskola	2022	2 007
Antal barn i fristående förskola	2022	111

Prestationer	Period	Utfall
Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, %	2021	89 %

Prestationer	Period	Utfall
Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola	2022	14

Personal	Period	Utfall
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal	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	2022	19
Antal fristående fritids	2022	3

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal elever i fritidsverksamhet	2022	1 800
Antal elever i fristående fritidsverksamhet	2022	118

Prestationer	Period	Utfall
Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, %	2021	55 %

Personal	Period	Utfall
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal	2021	17,6
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	2021	76 %

Grundskola

Utbud	Period	Utfall
Antal skolenheter	2022	24
Antal högstadieskolor	2022	6
Antal fristående skolor	2022	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	2022	33

Efterfrågan	Period	Utfall
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal	2021	1 463 Kv 688 / M 775
Antal elever, annan huvudman	2022	118

Prestationer	Period	Utfall
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2022	86,2 % Kv 91,3 % / M 80,4 %

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)	2022	661
Antal lägenheter med rivningsklausul	2022	6
Antal lägenheter, i ordinärt kösystem	2022	23
Antal lägenheter, särskilda boenden	2022	557
Antal lägenheter, trygghetsboenden	2022	75
Totalt antal m2, nettoarea NTA(t)	2022	280 590

Prestationer	Period	Utfall
Antal bostadsanpassningar	2022	75
Planerat underhåll kr/m2	2022	92,9
Totalarea/inv	2022	6,6
Felavhjälpande underhåll kr/m2	2022	79,5
Energikostnad/m2	2022	141

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, fastigheter	2022	76,1 Kv 11,8 / M 64,2

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad för fastigheter, kr/inv	2022	5 256

Måltidsservice

Utbud	Period	Utfall
Antal produktionskök	2022	4
Antal tillagningskök	2022	5
Antal mottagningskök	2022	45

Prestationer	Period	Utfall
Antal portioner	2022	11 650

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, måltidsservice	2022	133,5 Kv 116,5 / M 17

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv	2022	1 928

Städ

Prestationer	Period	Utfall
Städad golvyta i skolor, m2	2022	114 200

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, städ	2022	85,2 Kv 81,2 / M 4

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv	2022	1 030

Räddningstjänst

Utbud	Period	Utfall
Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min	2022	98,6 %
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 90 sek	2022	6
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 6-15 min	2022	15
Antal räddningsvårn	2022	4

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i	2022	825

Prestationer	Period	Utfall
Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten	2022	11

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	2022	107

Prestationer	Period	Utfall
Antal företagsbesök av näringslivsenheten	2022	82

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, näringsliv	2022	14,3 Kv 8,3 / M 6

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv	2021	573

Konsument

Utbud	Period	Utfall
Antal skuldsatta i Piteå kommun	2022	876 Kv 355, M 521
Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka	2022	40

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering	2022	301
Antal konsumentkontakter	2022	841

Prestationer	Period	Utfall
Antal inskickade skuldsaneringar	2022	51
Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet	2022	12

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, konsument	2022	2,3 Kv 2,3 / M 0

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv	2021	49

Vuxenutbildning

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	1 012 Kv 651 / M 361
Antal deltagare upp till och med 24 år i vuxenutbildning (unika personer)	2022	367 Kv 218 / M 149
Antal kursdeltagare i vuxenutbildning	2022	2 541 Kv 1 702 / M 839
Antal studerande SFI	2022	326 Kv 191 / M 135

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	2022	25

Prestationer	Period	Utfall
Antal inskrivna ensamkommande barn	Dec 2022	22 Kv 4 / M 18

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad flyktningmottagande, kr/inv	2021	113

Plan, bygg, mark

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal bygglovsansökningar	2022	524
Antal bygglov per aktuell mätperiod	Dec 2022	27

Prestationer	Period	Utfall
Handläggningstid bygg, dagar	2022	40

Trafik

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)	2022	501 567
Antal resor med länstrafikens lokala linjer	2022	160 629
Antal resor med tätortstrafiken	2022	340 938

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

Livsmedelskontroll

Utbud	Period	Utfall
Planerade inspektioner, livsmedelskontroll	2022	400
Antal tillsynsobjekt, livsmedelskontroll	2022	400

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, livsmedelskontroll	2022	400

Prestationer	Period	Utfall
Genomförda inspektioner, livsmedelskontroll	2022	382
Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar	2022	240
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, livsmedelskontroll	2022	382
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, livsmedelskontroll	2022	76

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv	2021	157

Hälsoskydd

Utbud	Period	Utfall
Planerade inspektioner, hälsoskydd	2022	600
Antal tillsynsobjekt, hälsoskydd	2022	3 650

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, hälsoskydd	2022	600

Prestationer	Period	Utfall
Genomförda inspektioner, hälsoskydd	2022	616

Prestationer	Period	Utfall
Antal kontrollerade tobaksobjekt	2022	46
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, hälsoskydd	2022	616
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, hälsoskydd	2022	165

Miljöskydd

Utbud	Period	Utfall
Planerade inspektioner, miljöskydd	2022	100
Antal tillsynsobjekt, miljöskydd	2022	250

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	65
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, miljöskydd	2022	140
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, miljöskydd	2022	16

Alkohol tillsyn

Utbud	Period	Utfall
Planerade inspektioner, alkohol tillsyn	2022	82
Antal tillsynsobjekt, alkohol tillsyn	2022	57

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, alkohol tillsyn	2022	57

Prestationer	Period	Utfall
Genomförda inspektioner, alkohol tillsyn	2022	114
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	Dec 2022	445 217 228

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	2022	339

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	2022	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	2022	526	
Andel invånare 80+ i särskilt boende	2021	15,1 %	Kv 18,3 / M 10,3

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal personer som har hemsjukvård	2022	414	Kv 265, M 149
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	2022	175	
Antal nya ärenden senaste 12 månaderna	2022	99	

Prestationer	Period	Utfall	
Antal aktiva ärenden	2022	658	
Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag	2022	100 %	
Antal ärenden godmanskap/förvaltare	2022	425	

Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten	2022	5,4	Kv 4 / M 1

Revisionsberättelse



Piteå Kommun
Kommunrevisionen

2023-03-07

Till
Fullmäktige i Piteå kommun
Org nr 212000–2759

Revisionsberättelse för år 2022

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Piteå kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt.

Vi bedömer att resultatet delvis är förenligt med fullmäktiges verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning.

Revisorerna har en oro för underhållet av kommunala fastigheter, där revisionen ser en risk för att det finns ett eftersläpande underhåll vilket i sin tur kan ha påverkan på fastigheternas möjlighet till nyttjande samt även innebära ekonomiska risker.

Ansvarsprövning

Kommunstyrelsen

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda ledamöter i styrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Fastighets- och servicenämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för fastighets- och servicenämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Samhällsnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Kultur och fritidsnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kultur och fritidsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Miljö- och tillsynsnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för miljö- och tillsynsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Socialnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Kost- och servicenämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kost- och servicenämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Gemensamma räddningsnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för den gemensamma räddningsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Överförmyndarnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden samt enskilda ledamöter.

E-nämnd

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för e-nämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Valnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2022.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Piteå den 7 mars 2023



Anders Berg
Ordförande



Hans Lundström



Göran Eriksson



Gunnar Pym Forshell
Vice Ordförande



Elin Johansson

Bilagor

Revisorernas redogörelse, bilaga 1

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna, bilaga 2

Ord och begreppsförklaringar

Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.

Avskrivningar

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Avsättningar

Ekonomiska förpliktelser som är säkra, men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias, t ex pensionsförpliktelser.

Eget kapital

Kommunens egna kapital utgör den del av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel.

Förutbetalda kostnader

Kostnader betalda år 2022 som avser år 2023 (fordran).

Förutbetalda intäkter

Intäkter erhållna år 2022 som avser år 2023 (skuld).

Kortfristiga skulder

Kortfristiga lån och skulder som förfaller inom ett år från bokslutsdagen.

Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid).

Långfristiga skulder

Skulder med löptid överstigande ett år från balansdagen.

Materiella anläggningstillgångar

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag m m, nettoinvestering.

Nettokostnader

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs graden av egenfinansierade tillgångar.

Upplupna kostnader

Kostnader betalda år 2023 som avser år 2022 (skuld).

Upplupna intäkter

Intäkter erhållna år 2023 som avser år 2022 (fordran)



Piteå kommun