

# Delårsrapport aug 2020



**Piteå kommun**

# Delårsrapport

## Periodens händelser

- Beslut om max 50 personer på evenemang och sammankomster pga Covid-19
- Arrendator för Lindbäcksstadion saknas från 1 maj
- Invigning av Bergets park, Källbo- och Belonaparken
- Ny e-tjänst där kulturföreningarna kan söka årsbidrag
- Take-away tjänst på biblioteken införd

## Ekonomi

### Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Intäkter	18 194	22 695	33 625	36 483
Kostnader	-87 525	-93 247	-143 773	-143 943
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-69 331	-70 552	-110 148	-107 460
Anslag (skattemedel)	89 777	88 408	134 182	130 449
Internränta	-1 758	-1 813	-2 612	-2 726
Avskrivning	-13 545	-13 566	-20 322	-20 443
<b>Periodens utfall</b>	<b>5 143</b>	<b>2 477</b>	<b>1 100</b>	<b>-180</b>
Investeringar	2 787	12 732	8 690	18 719

### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Kultur- och fritidsnämnden	383	600	217	100
Gemensam administration	4 082	5 853	1 771	1 200
Parkverksamhet	11 485	11 811	326	250
Fritidsanläggningar	32 782	33 114	332	-850
Kulturverksamhet	24 192	25 076	884	150
Fritidsverksamhet	11 710	13 323	1 613	250
<b>Summa</b>	<b>84 634</b>	<b>89 777</b>	<b>5 143</b>	<b>1 100</b>

## Analys

### Ekonomi

#### Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

 Helt uppfyllt

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 5,1 mkr för perioden. I resultatet ingår fordran på förutbetalda semesterlöneskulder med 0,6 mkr. I överskottet ingår även medel avseende SM 2022, Piteå 400 samt investeringsbidrag till föreningar med 2,4 mkr. Många verksamheter har påverkats av Coronapandemin. Föreningar har ställt in större delen av sina arrangemang under perioden, vilket innebär minskade hyresintäkter, men även minskade kostnader för förvaltningen. Övriga minskade kostnader för perioden hänförs bl.a. till att fotbollstältet inte har tagits ned, samt att kryssningstrafiken i Piteå skärgård har ställts in. Skärgårdsverksamheten drabbades i sommar av ett båthaveri pga. utmattningsskador i skrovet. Försäkringsersättning har erhållits med 0,5 mkr. Lindbäcksstadion står utan arrendator sedan maj månad, vilket innebär att förvaltningen belastas med löpande kostnader såsom el, vatten och underhåll.

Nämndens prognos för helåret visar ett överskott med 1,1 mkr. 1 mkr av överskottet avser medel för SM 2022, som kommer att tas upp för begäran om anslagsöverföring till 2021. Minskningen från periodresultat till årsprognos hänförs bl.a. till en ökad kostnad för semesterlöneskulden med 0,7 mkr, utbetalningar/reserveringar till föreningar med 1,4 mkr. Utbetalning av investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar kommer att försenas pga. pandemin, eftersom föreningarna är försiktiga med att påbörja byggarbeten. Beviljade och utbetalda kulturbidrag samt årsbidraget för 2020 krävs inte tillbaka, trots att kraven inte är uppfyllda enligt bidragsnormen. Föreningar som förlorat kommunala aktivitetsintäkter för verksamhet under 2020, ersätts enligt bidragsnormen för 2019 års aktiviteter.

Anläggningar förväntas få ökade kostnader i samband med uppstart av verksamheter inför vintersäsongen. Som det ser ut kommer föreningar att starta upp anpassade arrangemang under hösten. Årsprognosen är dock fortfarande mycket osäker då det i dagsläget är svårt att bedöma hur verksamheterna kommer att påverkas av pandemin framöver. Städkostnader för Christinasalen har tillkommit och är liksom fristadsprojektet ofinansierat, vilket påverkar årsprognosen negativt. Årsprognosen kommer även att påverkas beroende på om Lindbäcksstadion ska öppnas, och i vilken form den ska drivas.

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

## Personal

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

◆ Delvis uppfyllt

Inom förvaltningen finns 87 månadsanställda (67% kvinnor, 33% män) varav 83 tillsvidare och 4 visstidsanställda. Under perioden maj till september finns ca 35 personer som är säsongsanställda varav något fler än hälften är män. Inom förvaltningen finns naturvårdsgruppen och 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 under perioden har varit dubbelt så hög som motsvarande period förra året. Högsta nivån var under mars och april men även under juni månad var den betydligt högre än normalt. Sjukfrånvaron bedöms främst vara Coronarelaterad. Det är männen som står för högst sjukfrånvaro. På grund av den höga sjukfrånvaron sänks måluppfyllelsen.

Under våren har 3 halvtidstjänster lånats ut till Socialtjänsten för att klara hantering av Coronapandemin.

## 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. Här ses även ett ökat behov från skolan med fler barn på färre skolenheter och krav på utökat antal idrottstimmar. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. Det är av stor vikt att beakta detta och ställa som krav att när grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor.

### Barn och unga - vår framtid

◆ Delvis uppfyllt

Coronapandemin har påverkat all barn och ungdomsverksamhet under perioden. Från att all verksamhet ställdes in under mars så har vissa verksamheter ställts om för att kunna genomföras. Balkongprojektet under sommaren där unga gör aktiviteter för unga ställdes in detsamma gällde även delar av sommarlovsverksamheten. Sommardeckert med olika aktiviteter för barn togs fram som ett alternativ och för att erbjuda stadsnära aktiviteter. Stadsbiblioteket lockade med ett nytt koncept "Gissa platsen - Hitta boken" där alla barn varje onsdag under sommarlovet kunde hitta böcker på olika platser i stan. PSG och övriga fotbollscuper tvingades ställa in men dock har seriespel för fotbollen kunnat genomföras efter åtgärder för att minska risk för smittspridningen. Alla föreningar genomför en riskbedömning via kommunens E-tjänst för riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

Under våren kom signaler om att det var oroligt på stan, ökad skadegörelse och buskörning. Under sommaren lugnade det dock ned sig och befarade problem har inte varit i någon större omfattning. Utifrån Coronapandemins påverkan har prognos för måluppfyllelsen sänkts.

## Utbildning, arbete och näringsliv

◆ Delvis uppfyllt

Förutsättningarna förändrades drastiskt när införandet av en gräns på 50 personer vid allmänna sammankomster infördes. De flesta kulturarrangemangen, konserter och utställningar har ställts in. Detsamma gäller för all publik på idrottsarrangemang och tävlingar. Besökare på anläggningar som bibliotek och simhallar minskade drastiskt inledningsvis men har succesivt ökat. Lindbäcksstadion tvingades stänga före påsk vilket var en del i att Föreningservice tog beslutet att inte fortsätta som arrendator. Med ett lågt driftstöd och osäkert kring Coronapandemins påverkan kommande säsong är sannolikheten att hitta en ny arrendator låg. Det finns en uppenbar risk att Lindbäcksstadion inte kommer kunna hållas öppen kommande vinter.

Utifrån Coronapandemins påverkan har prognos för måluppfyllelsen sänkts.

## Demokrati och öppenhet



Delvis uppfyllt

Möjlighet till dialog och påverkan har begränsats utifrån Coronapandemin. Information på hemsidor och sociala medier har dock setts över och uppdaterats. Med hjälp av digital teknik har nya sätt att mötas och hålla kontakt skapats. Även nya former för samverkan både internt och externt har skapats.

Den uppkomna situationen har påverkat bibliotekets verksamhet i stor utsträckning. Bibliotekets besökare har uppmanats att beakta vikten av social distansering vid sina besök och också uppmanas att använda bibliotekets elektroniska resurser mer istället för att besöka bibliotekets lokaler. Som en konsekvens av detta har antalet besökare av Piteås bibliotek under perioden januari till juli 2020 minskat. Läsandet har dock inte minskat under den uppkomna corona-situationen då användandet av bibliotekets elektroniska resurser har ökat under perioden. Under perioden har Norrfjärdens bibliotek hållit stängt för pågående renoveringsarbetet. Biblioteket öppnade igen 19 augusti i samband med skolstarten.

Utifrån Coronapandemins påverkan har prognos för måluppfyllelsen sänkts.

## Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Coronapandemins påverkan har gjort att människor valt utomhusaktiviteter och upptäckt sin närmiljö. Vandring och cykling har ökat enormt vilket även gäller besöken till olika utflyktsmål. Det nya Parkkortet "Parkexpeditionen" som togs fram för att locka Piteborna till de kommunala parkerna har varit populärt. Detsamma gäller de olika vandringskorterna.

Investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar kommer att utbetalas som vanligt. Beviljade och utbetalda kulturbidrag samt årsbidraget för 2020 krävs inte tillbaka, trots att kraven inte är uppfyllda enligt bidragsnormen. Föreningar som förlorat kommunala aktivitetsintäkter för verksamhet under 2020, ersätts enligt bidragsnormen för 2019 års aktiviteter.

## Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.