

Fördjupad månadsrapport mars 2019



Piteå kommun

Ekonomi

Övergripande resultat

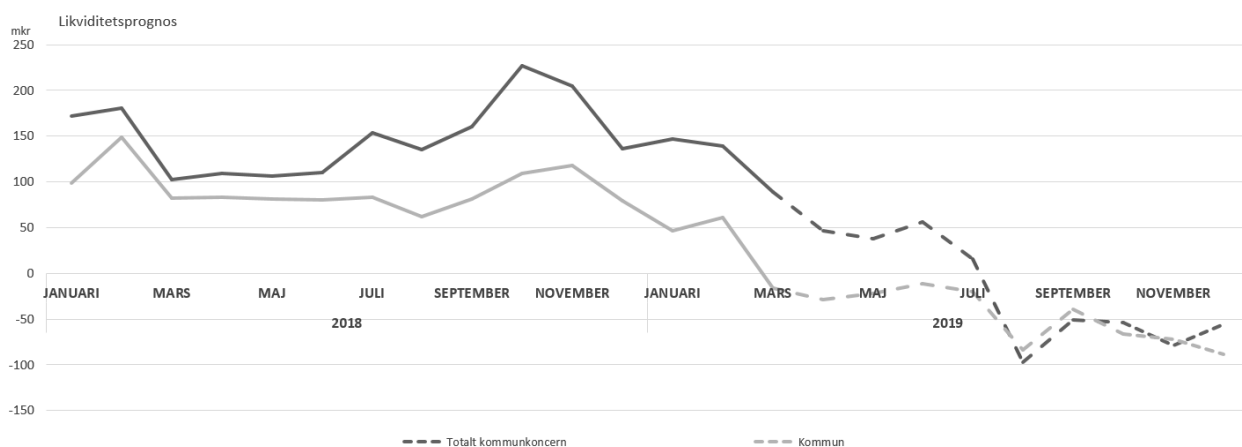
Piteå kommun redovisar för perioden januari-mars negativt resultat om -2,6 mkr, att jämföra med -9,3 mkr samma period föregående år. Nettokostnaderna har, jämfört med samma period föregående år, ökat med 26 mkr, motsvarande 4,3 %. På finansieringssidan har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 28 mkr jämfört med samma period föregående år. Semesterlönesculdsförändringen belastar periodens resultat med -53 mkr (-43 samma period fg år)

För helåret prognostiseras överskott med 5,3 mkr motsvarande 0,2 % av skatter och generella statsbidrag. Målet om 1,5 % motsvarar överskott på 38 mkr baserat på prognostiserade skatter och bidrag. Prognostiserat resultat är 37 mkr lägre än gällande resultatbudget.

<i>tkr</i>	Utfall Jan-Mar 2019	Budget Jan-Mar 2019	Avvikelse Jan-Mar 2019	Utfall Jan-Mar 2018	Prognos helår 2019	Budget helår 2019	Utfall helår 2018
Verksamhetens intäkter	125 576	221 570	-95 994	146 633	581 076	586 421	611 690
Verksamhetens kostnader	-738 318	-838 309	99 991	-734 316	-3 003 115	-2 966 960	-2 894 152
Avskrivningar	-28 268	-29 353	1 085	-27 150	-112 607	-117 418	-109 905
Verksamhetens nettokostnader	-641 010	-646 092	5 082	-614 834	-2 534 646	-2 497 957	-2 392 367
Skatteintäkter	528 896	535 629	-6 733	513 387	2 115 585	2 115 585	2 074 029
Generella statsbidrag	102 691	102 154	537	90 401	408 631	408 631	367 100
Finansiella intäkter	8 760	3 191	5 569	3 127	22 493	22 264	26 555
Finansiella kostnader	-1 966	-1 585	-381	-1 358	-6 800	-6 331	-8 542
Periodens resultat	-2 629	-6 703	4 074	-9 278	5 263	42 192	66 775
 Semesterlönesculdens resultateffekt	 -53 112			 -43 166	 -4 337	 1,7 %	 2,7 %
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag	-0,4 %			1,5 %	0,2 %		

Likviditet

Stora utbetalningar under inledningen av året, kopplat till framförallt investeringar och årlig pensionsutbetalning gör att likviditeten minskat. Under vår och sommar förväntas stora flöden kopplat till investeringar i koncernen fortsätta påverka i samma riktning. Nyupplåning kommer att ske under våren i några av kommunens bolag och behov av extern upplåning i kommunen kommer närmare. Situationen följs löpande och planering för högsta koncernnytta tillämpas.



Investeringar

Investeringsbudgeten för 2019 är 278 mkr. Nämnderna har lämnat prognos på att 260 mkr kommer upparbetas under året. Under perioden januari-mars har 31 mkr investerats. Nedan presenteras urval av några större pågående projekt med prognos för årets utfall.

Investeringsprojekt	Prognos utfall 2019 (mkr)
Ängsgården	43
Skolstruktur	40
Industriområde Haraholmen	18
Strömbacka produktionskök ombyggnad	14
Reinvestering gator och vägar	10
Reinvestering fastigheter	10

Nämnder

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget underskott mot budget för perioden januari-mars på -0,6 mkr (-6,1 samma period föregående år). Socialnämndens underskott uppgår till -15,7 mkr (-12,8). För helåret prognostiseras betydande underskott med totalt -52,8 mkr, varav socialnämnden -53,8 mkr. Övriga nämnder lämnar prognoser kring noll. Helårsutfallet 2018 för samtliga nämnder var -28,6 mkr.

	Nettokostnad	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse	Prognos budget- avvikelse	Budget- avvikelse
tkr	Jan-Mar 2019	Jan-Mar 2019	Jan-Mar 2019	Jan-Mar 2018	helår 2019	helår 2018
Kommunfullmäktige	236	702	467	487	-150	-1 076
Kommunstyrelsen	50 818	61 853	11 035	2 121	1 260	8 377
- Kost- och servicenämnd, Piteås del	658	712	55	0	0	360
- Överförmyndarnämnd, Piteås del	194	0	-194	0	0	0
- KS gemensam	0	5 544	5 544	4 161	6 400	10 300
- Kommunledningsförvaltningen	41 135	46 516	5 381	-2 683	-5 728	-2 783
- Räddningstjänsten	9 489	9 793	304	643	588	500
Barn- och utbildningsnämnden	245 573	246 408	836	642	0	-249
Fastighets- och servicenämnden	25 305	29 193	3 888	2 610	0	3 037
Kultur- och fritidsnämnden	32 055	32 478	423	1 852	0	808
Miljö- och tillsynsnämnden	1 205	1 127	-78	29	0	484
Samhällsbyggnadsnämnden	45 044	43 602	-1 442	-937	0	7 771
Socialnämnden	235 212	219 512	-15 700	-12 826	-53 877	-47 728
Gemensam kost- och servicenämnd	99	0	-99	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	3	4	0	-38	0	-46
Summa nämnder/styrelse	636 208	635 591	-618	-6 060	-52 767	-28 622

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar för perioden överskott på 0,5 mkr. Den prognostiserade budgetavvikelsen för helåret bedöms för valnämnden till noll, kostnaderna kommer i samband med Europaparlamentsvalet i maj och det är i nuläget svårt att göra en säker överblick. Revisionen prognostiserar nollresultat och kommunfullmäktige prognostiserar underskott med -0,1 mkr.

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) redovisar överskott för perioden med 10,8 mkr. Överskottet på

perioden förklaras till största del av ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven och av centralt avsatta medel. Helårsprognosen visar sammantaget på överskott om 0,7 mkr. På helåret räknar nämnden med fortsatt höga kostnader för kommunövergripande uppdrag och utredningar vilka täcks av centralt avsatta medel som ej beräknas förbrukas.

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten

Räddningstjänstens resultat för perioden visar överskott på 0,3 mkr. För helåret prognostiseras utfall på 0,6 mkr. Skillnaden mellan periodens resultat och helårsprognos beror på ett antal nuvarande och kommande vakanser samt ett antal kompetensutbildningar under året.

Brist på tjänstemän inom områdena förebyggande samt krishantering med nästan fyra årstjänster pga. föräldraledigheter samt tjänstledighet och avslutad anställning vilket motsvarar ca 60 % av personalstyrkan. Delvis kompenserat med en tjänst internt, för övriga vakanser pågår ett rekryteringsarbete både internt och externt. Vakanserna kan komma att påverka såväl verksamhet som ekonomi. Antalet larm ligger fortfarande på en hög nivå, avseende trafikolyckor har det varit många för perioden, 36 st. (39).

Barn- och utbildningsnämnden

För perioden redovisas resultat om 0,8 mkr vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år om 0,2 mkr. På grund av prognostiserade volymökningar och övriga ökade kostnader beslutade Barn- och utbildningsnämnden att för 2019 omfördela sammanlagt 23 mkr inom nämndens budgetram för att nå en budget i balans. På grund av olika omständigheter försenades beslutet av internbudget för 2019 till i slutet av februari, vilket innebär att besparingar beräknade på 12 månader ska genomföras på 10 månader. De ekonomiska utmaningarna för verksamheter och skolledar är stora. Inom verksamheten för nyanlända minskar bidrag från Migrationsverket drastiskt. Kostnaderna för verksamheten kan inte reduceras i samma takt, behov av stöd finns men måste finansieras via kommunala medel. Vid halvårsskiftet ska Utbildningsförvaltningen överta driften av en fristående förskola i Rosvik som har en högre barntäthet per kvadratmeter än vad kommunens policy anger. Detta i kombination med ökat antal elever i grundskolan innebär att det kan tillkomma en modulkostnad om 1,3 mkr under året. Denna är inte budgeterad för och kan resultera i en budgetavvikelse. I Utbildningsförvaltningens resultat ingår Strömbackaskolans utfall om -1,1 mkr. Underskottet är till stor del hänförligt till omfördelningar som ännu inte omhändertagits på grund av den sena beslutade internbudgeten. För 2019 prognostiserar Strömbackaskolan underskott om -3,0 mkr, vilket är efter genomförda aktiviteter i upprättad åtgärdsplan. Omfattande arbete pågår för att reducera prognostiserat underskott. Grans naturbruksgymnasium redovisar resultat om -0,3 mkr för perioden. Helårsprognosen bedöms vara en budget i balans tack vare ökat elevantal till höstterminen.

Prognosen för helåret beräknas vara en budget i balans. Prognosen bedöms vara osäker på grund av liten marginal avseende volymer samt den ansträngda ekonomiska situationen för verksamheterna.

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden på 3,9 mkr varav kapitalkostnad 0,9 mkr, alla avdelningar visar överskott. Avdelning Fastigheters helårsprognos inkluderar ökade kostnader för snöröjning och sandning på 2 mkr.

För helår prognostiseras nollresultat.

Sjukfrånvaron är i snitt 6,1 %, varav kvinnor 7,5 % och män 2,5 % (till och med februari).

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 0,4 mkr för perioden. I nämndens periodresultat ingår en kostnad för semesterlöneskulden med 1,2 mkr. Avvikelse som påverkar resultatet negativt är höga reparations- och underhållskostnader samt även höga kostnader för snöröjning. Biblioteket har under perioden startat upp två driftsprojekt med externa medel. Det ena projektet syftar till att utveckla biblioteksfilialen i Rosvik till ett "Meröppet bibliotek", vilket innebär att bibliotekets tjänster kommer att kunna erbjudas utanför ordinarie öppettider. Det andra projektet syftar till att tillgängliggöra bibliotekets tjänster till de personer som inte själva har möjlighet att besöka bibliotekets fysiska lokaler. I mars genomfördes ett lyckat skidororienterings-VM i Piteå. Tävlade och besökande var mycket positiva till spårssystemet och Lindbäckstadion som arena. Från årsskiftet har PiteEnergi köpt arenanamnet på friidrottshallen som nu heter PiteEnergi Arena. Pengarna går till de föreningar som har verksamhet i arenan.

Nämndens prognos för helåret är ett nollresultat. Resultatförsämringen hänförs bl.a. till framtida utbetalningar av investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar. Kapitalkostnaderna ökar, vilket främst förklarar Fritidsanläggningars beräknade underskott. Kostnaden för semesterlöneskulden beräknas minska med 1,1 mkr, vilket ger en positiv påverkan på resultatet.

Samhällsbyggnadsnämnden

Perioden visar underskott med -1,4 mkr, vilket förklaras med semesterlöneskulden. Andra negativa ekonomiska avvikelser för perioden handlar främst om kostnader för snöröjning, som i sin tur förklaras av stora mängder nederbörd.

Nämnden lämnar en prognos för helåret som inte avviker från budget. Detta trots höga kostnader för vinterväghållningen, som balanseras upp av senareläggningar av barmarksunderhåll. Det finns även en stor osäkerhet vad som händer med inflödet av deltagare till arbetsmarknadsverksamheten beroende på konsekvenser av bland annat Arbetsförmedlingens omställning. Detta medför att verksamheten avvaktar med att tillsätta vakanta tjänster. Det större verksamhetsutvecklingsprojekt som pågår medför vissa merkostnader.

Verksamheten har under årets inledande månader bedrivits utan betydande avvikelser för måluppfyllelsen. Det finns dock några målområden där det finns tecken på en svagare utveckling. Det gäller bland annat befolkningsutvecklingen, arbetsmarknad och bostadsbyggande. Det är emellertid för tidigt att dra bestämda slutsatser kring måluppfyllelsen kommer att påverkas. Behov finns att tydliggöra nämndens verksamhetens arbete kring det prioriterade målet att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. Osäkerheten är fortfarande stor kring konsekvenserna av Arbetsförmedlingens omdaning, men målområden som livslångt lärande och arbetslöshet berörs direkt av aviserade förändringar. Det större verksamhetsutvecklingsprojekt som pågår syftar till att stärka verksamheternas kapacitet att hantera varierande omvärldsförutsättningar. På sikt ska projektet leda till effektivisering och ökad flexibilitet. Projektet omfattar bland annat nya aktivitetsbaserade arbetssätt och stärkta processorienterade organisationsformer.

Miljö och tillsynsnämnden

Nämndens resultat för perioden visar underskott med -0,1 mkr och en årsprognos med 0 mkr. Resultatet förklaras främst av en negativ semesterlöneskuld.

Verksamheten har under årets inledning bedrivits utan betydande avvikelser för måluppfyllelsen, med utgångspunkt i beslutad tillsynsplan och behovsutredning. Fortsatt vikt läggs vid uppföljning av tillsyn av inomhusmiljöer i skola och förskola. Nämndens verksamheter omfattas även av förvaltningens allmänna arbete med att långsiktigt stärka effektivitet och flexibilitet genom nya aktivitetsbaserade arbetssätt och stärkta projektorienterade organisationsformer. Genom bland annat deltagande i utbildningen Förenkla helt enkelt har också en utveckling inletts med målet att tydligare bidra till ortens attraktivitet för näringsliv och företagande.

Socialnämnden

För perioden redovisar socialnämnden underskott med -15,7 mkr. Helårsprognos lämnas med underskott om -53,9 mkr, att jämföra med helårsutfall 2018 på -47,7 mkr.

Stöd och omsorg redovisar budgetavvikelse för perioden på -9,8 mkr, vilket är ca 2,2 mkr bättre än motsvarande period förra året. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -44,5 mkr vilket är 6,5 mkr sämre än utfallet för 2018. Den största avvikelsen är inom stöd till försörjning där kostnaderna för försörjningsstöd har fortsatt öka under mars månad på grund av att fler hushåll uppbär försörjningsstöd. Inom barn och familjer har kostnaderna totalt sett varit lägre än 2018 och prognosen är ca 3,7 mkr bättre än fjolåret. Arbetet med att se över och omfördela bemanningen inom gruppboendena fortsätter 2019.

Äldreomsorgen har t.o.m. mars 2019 en betydligt större budgetavvikelse än samma period föregående år. Underskottet om -7,3 mkr beror till största del på ökad semesterlöneskuld, fortsatt hög nivå på hemtjänsttimmar, utökning av nattpatrullen och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Helårsprognosen sätts till -10,3 mkr. Beslut har fattats av nämnden om införande av läkemedelsrobot vilket är ett säkrare och billigare alternativ i hemsjukvården.

Se bilaga för mer detaljer.

Kost- och servicenämnden

Kost- och servicenämnden redovisar överskott för perioden på 0,1 mkr, vilket beror på att nämndens verkliga kostnader har varit lägre än budgeterat. Helårsprognos nollresultat. Efter tertial ett, görs avstämning av verkligt utfall mot kalkylerade a conto-debiterade kostnader till Luleå respektive Piteå kommuns kostnadsställe under kommunstyrelsen.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden drivs sedan årsskiftet gemensamt mellan Piteå och Älvsbyns kommuner. Den gemensamma verksamheten utförs av fem handläggare som sedan tidigare hanterat Piteås överförmyndarverksamhet.

Bedömningen är att utökningen på cirka 20 % som Älvsbyns ärenden utgör ska rymmas inom den nuvarande bemanningen då ärendemängden kopplade till ensamkommande flyktingbarn kraftigt minskat de senaste åren. Under inledningen av året har extra resurser hyrts in på konsultbasis för att utföra administrativ hantering av engångskaraktär som följer som en konsekvens av övertagande av Älvsbyns ärenden.

Den ekonomiska modellen innebär att gemensamma nämnden fakturerar samtliga sina kostnader till Älvsbyns kommun respektive Piteås kommunstyrelse vilket innebär att överförmyndarnämnden alltid redovisar nollresultat. Verksamhetens ekonomiska konsekvenser kommer att belasta respektive kostnadsbärare. Den ekonomiska uppgörelsen kan förenklat beskrivas med att varje kommun står för sina faktiska kostnader kopplade till nämnd och ställföreträdare/uppdragstagare samtidigt som överförmyndarexpeditionen kostnader så som löner fördelas mellan kommunerna utifrån en fördelningsnyckel kopplad till ärendemängd.

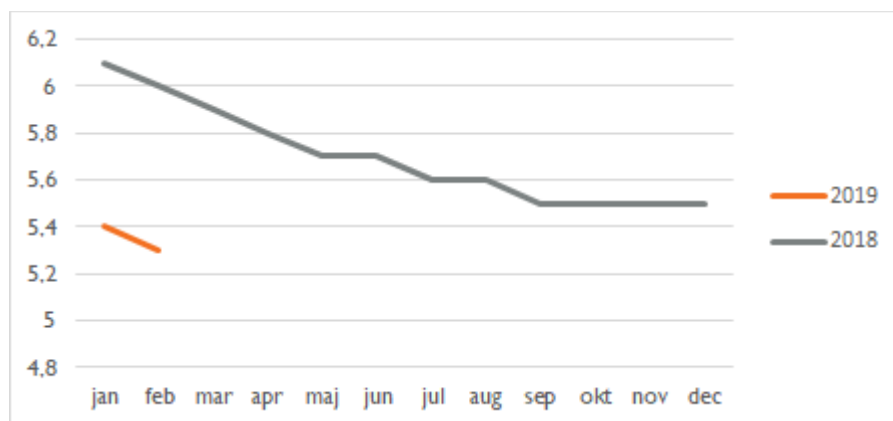
Under 2019 bedöms Piteås del av överförmyndarnämnden klaras inom tilldelad budgetram.

Personal

Satsningen på att skapa hälsofrämjande arbetsplatser genom att arbeta med kulturen på arbetsplatsen har gett resultat. Sjukfrånvaron minskar, både bland kvinnor och bland män, färre är långtidssjukskrivna över 59 dagar. Bland kommunens yngsta medarbetare ökar sjukfrånvaron något men är ändå lägre än 2017, i de övriga åldersgrupperna minskar sjukfrånvaron.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i %	2019	2018	2017
	(Feb 2018 - Feb 2019)	(Feb 2017 - Feb 2018)	(Feb 2016 - Feb 2017)
Tot. Sjukfrånvaro	5,4	6,1	7,2
Sjukfrånvaro. >59 dagar	47,3	54,4	60,9
Sjukfrånvaro. kvinnor	5,9	6,6	8
Sjukfrånvaro. män	2,9	3,9	4,1
Sjukfrånvaro. <29 år	5,9	5,6	7,5
Sjukfrånvaro. 30-49 år	4,7	5,5	7
Sjukfrånvaro. >50 år	5,8	6,6	7,4

Utveckling av sjukfrånvaron (mäts från samma månad föregående år, så kallat rullande 12).



Andelen medarbetare med heltidsanställning är i grunden hög inom kommunen, andelen är idag i princip lika hög bland kvinnor och män. Nyttjandegraden av timanställningar ökar något i förhållande till tidigare och motsvarar 279 årsarbetare. Under perioden har 27 personer valt att gå i pension, det är 6 färre än förra året. Dock har betydligt fler valt att gå i åldern 61-64 år än föregående år, den genomsnittliga pensionsåldern för perioden är 64 år.

Personalnyckeltal

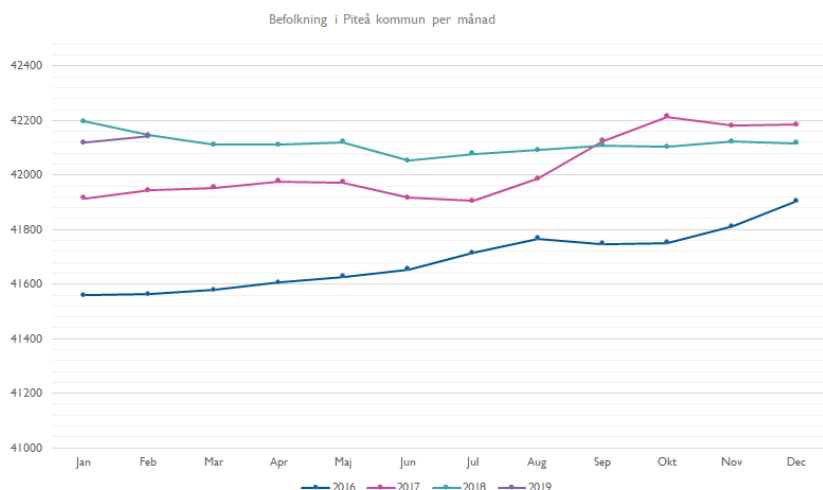
Nyckeltal	Utfall kvinnor senaste	Utfall män senaste	Utfall Feb 2019	Utfall Feb 2018
Sjukfrånvaro, %	5,9 %	2,9 %	5,3	6
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	67,6 %	82,4 %	71 %	66 %
Andel heltidstjänster, %	94,3 %	94,4 %	94,3 %	94,3 %
Antal timmar som utförs av timanställda	402 442	149 753	552 195	541 258
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			93 %	92,7 %

Strategiska områden

Utbildning, arbete och näringsliv

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare

Piteå kommuns befolkning uppgick den sista februari 2019 till 42 142 invånare. Befolkningen har ökat med 26 invånare sedan årsskiftet. Födelseöverskottet är negativt och är i nuläget - 22 personer. Den största förklaringen till befolkningsökningen under 2019 är ett invandringsöverskott på 45 personer. Målet med 43 000 invånare till år 2020 är i nuläget svårt att uppnå. Det krävs en kraftig befolkningstillväxt för att kunna uppnå detta. 46 000 invånare till år 2030 kräver en ännu större befolkningstillväxt, som i nuläget bedöms som svår att uppnå.



Nyckeltal	Utfall kvinnor senaste	Utfall män senaste	Utfall Feb 2019	Utfall Feb 2018
Antal invånare	20 918	21 224	42 142	42 146
Arbetskraftens storlek 16-64 år	12 086	12 887	24 973	24 697

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Arbete med att stärka näringslivsklimatet i Piteå kommun sker bland annat genom omvärldsbevakning, samverkan och deltagande i olika branschnätverk. Ett mer aktivt etableringsarbete har genomförts under årets första månader. Under året planeras deltagande bland annat på mässor där intressanta branscher möts (exempelvis Battery Show i Stuttgart där de viktigaste aktörerna inom batteritillverkning medverkar) för att skapa kontakter för framtida etableringar. Arbetet med etableringsrådet, som verkar över förvaltningsgränserna, fortskrider och samverkan med de kommunala bolagen kommer utvecklas under året.

För att näringslivsavdelningen ska komma närmare det lokala näringslivet och därmed intensifiera våra möten är avdelningen i full färd med att flytta till samma byggnad som Turistcenter (i Piteå centrum) där vi förutom den verksamhet vi ansvarar över också har Vardagsrummet som ska utvecklas till en mer intressant och aktiv

mötesplats. Planen är bland annat att hålla lokalen öppen för besök en dag i veckan med bemanning av näringslivsavdelningen.

Näringslivsavdelningen har utvecklat "Frukost med näringslivet" genom att byta lokal till 2Kök, Acusticum för att få en bättre plats för både mingel och sittande möten. Tanken med frukostmötena är att dels informera om pågående, aktuella aktiviteter men också att näringslivets olika aktörer ska mötas och affärer skapas.

Det löpande arbetet med företagsbesök där kommunen tar pulsen på det lokala näringslivet och så även branschträffar med industri, fastighetsägare och besöksnäringsföretag rullar på som vanligt.

Den av SKL arrangerade utbildningen "Förenkla – helt enkelt" är inne i sitt slutskede. Den sista aktivitetsdagen har genomförts och nu påbörjas arbetet med att ta fram en konkret handlingsplan som ska leda till ett ännu bättre näringslivsklimat.

Aktiviteter som förväntas leda till ökad sysselsättning prioriteras i det dagliga arbetet.

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Arbetet för målet har utgått från Riktlinjer för mångfald - MR. Efter årsskiftet har utifrån framtagna genomförande- aktivitets- och kommunikationsplaner ett stort antal aktiviteter genomförts externt bland andra Kulturhelg Demokrati, värdskap på Företagarfrukost, mångfaldsdiplomering av företag samt planeringsmöten inför aktiviteter under PSG och PDOL samt uppstart av ett nytt partnerskapsprojekt med Chinsali Zambia. Internt i kommunen har förankringsmöten genomförts med de flesta förvaltningarna, bolag m.fl. Förslag till nya riktlinjer för mänskliga rättigheter – mångfald har processats fram.

Nyckeltal	Utfall kvinnor senaste	Utfall män senaste	Utfall Feb 2019	Utfall Feb 2018
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	68	140	208	137
- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	73 %	78 %	77 %	88 %



Månadsuppföljning ekonomi mars 2019

	Budgetavvikelse		Prognos	
	mar-19	mar-18	mar-19	mar-18
Politik, Ledning, Administration, Bemanning	1 250	845	973	865
Stöd och omsorg	-9 820	-12 032	-44 526	-44 148
Äldreomsorgen	-7 251	-1 569	-10 316	-4 243
Total Socialförvaltningen	-15 821	-12 756	-53 869	-47 526

Politik, förvaltningsledning och administration

Områdena har för perioden en budgetavvikelse på 1,2 mkr (varav 0,4 mkr avser semesterlöneskulden för mars) och prognosen för helåret är nästan 1 mkr.

- **Politisk verksamhet** har ett resultat för perioden enligt budget. Prognosen för helåret beräknas till noll.
- **Förvaltningsledning** har för perioden en budgetavvikelse på 0,5 mkr. Överskottet avser i sin helhet intäkter från Samhällsbyggnadsförvaltningen som har fördelat sitt överskott kopplat till migrationsverkets intäkter för 2018 till olika förvaltningar. Intäkterna finns på "Förebyggande verksamhet" konto under förvaltningsledning och planera användas till oförutsedda kostnader inom förvaltningen. Helårsprognosen för förvaltningsledning sätts till noll.
- **Administrativa enheten** visar en budgetavvikelse för perioden på 0,6 mkr. Överskottet finns bland personalkostnaderna. Förstärkning av ekonomteamet med en person är budgeterad på helåret men tjänsten är inte tillsatt än. Enheten planerar att anställa en sommarvikarie till avgiftsteamet som inte är budgeterad. En ny inköp-och lokalstrateg tjänst i enheten planeras till hösten, finansiering till denna tjänst finns inte i budgeten vilket försämrar prognosen för enheten. I driftsbudgeten finns en miljon kronor som kan omfördelas från drift till investering förutsatt att nämnden efter omfördelning klarar budget i balans. För 2019 kommer pengarna att ligga kvar i driften och förstärker än så länge avdelningens prognos som sätts på helåret till 0,8
- **Bemanningsenheten** har en budgetavvikelse på 0,6 mkr Det är i stort sett sjuksköterskepoolen och undersköterskepoolen som står för överskottet vilket är resultat av en fortsatt hög bokningsgrad. Överskottet har dock minskat något under mars pga en långtidssjukskrivning i sjuksköterskepoolen vilket har minskat deras intäkter med ca 100 tkr på en månad. Bemanningspoolen måste generera överskott månaderna fram till sommar för att klara av personalkostnaderna under semesterperioden. Prognosen för helåret sätts till noll.



Stöd och omsorg

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -9,8 mkr vilket motsvarar 11 % i budgetavvikelse. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -44,5 mkr.

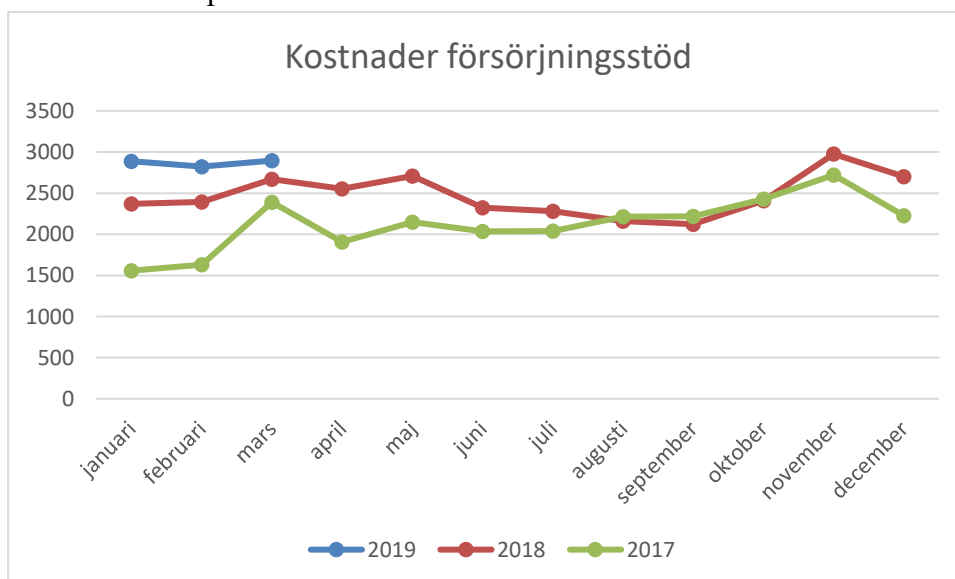
Stöd och Omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -9,8 mkr, vilket är ca 2,2 mkr bättre än motsvarande period förra året. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -44,5 mkr vilket är 6,5 mkr sämre än resultatet för 2018. Den största avvikelsen är inom stöd till försörjning där kostnaderna för försörjningsstöd har fortsatt öka under mars månad på grund av att fler hushåll uppbär försörjningsstöd. Inom barn och familjer har kostnaderna totalt sett varit lägre än 2018 och prognosen är där ca 3,7 mkr bättre än fjolårets budgetavvikelse.

	Budgetavvikelse		Prognos	
	mar-19	mar-18	mar-19	mar-18
Avdelningsgemensamt	-1 086	-1 382	-776	-1 088
Stöd till försörjning	-2 869	-1 426	-12 100	-6 700
Stöd till vuxna med funktionshinder	-1 711	-994	-11 600	-6 590
Stöd till barn och familjer	-4 417	-6 940	-17 850	-22 650
Psykosocialt stöd	263	-1 291	-2 200	-4 500
Total Stöd och omsorg	-9 820	-12 033	-44 526	-41 528

Stöd till försörjning

Händelser

- Antal hushåll fortsätter att öka under mars månad. Enligt avdelningens statistik finns det per sista mars 15 fler hushåll än föregående månad och totalt 39 fler hushåll jämfört med samma månad förra året. Kostnaderna har i snitt ökat under 2019 första kvartal med ca 400 tkr per månad.





- Ökningen av antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd finns i följande grupper:
 - o Arbetslösa utan eller med låg ersättning
 - o Etableringsgruppen med otillräcklig etableringsersättning
 - o Personer med ohälsa i väntan på beslut från Försäkringskassan
 - o Ensamkommande unga som studerar på gymnasiet
 - o Personer med arbetshinder av sociala skäl
- Insatserna som verksamheten gör idag i samverkan med andra förvaltningar eller aktörer förväntas ge resultat på längre sikt. Det är dock i dagsläget svårt att veta hur detta kommer att påverka antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd under 2019.
- Helårsprognosen sätts till 12,1 mkr vilket är en förbättring från förra månadens prognos. Detta beror på att intäkterna som avdelningen har fått in från Migrationsverket har varit högre än tidigare prognosticerad.

Insatser/Föreslagna åtgärder

- Stöd till försörjning har tillsammans med samordningsförbundet Activus påbörjat ett arbete med samtliga huvudmän i Activus kring gruppen med ohälsa. Målet är att förbättra samverkan och utveckla rutiner och stöd till de berörda personerna.
- För att möta upp ökningen av både antalet hushåll och kostnaden så har ett arbete kring förbättrad samverkan inletts mellan Stöd till försörjning och Arbetsmarknadsenheten. I arbetet ingår bland annat översyn av rutiner och samverkansdokument.
- Verksamhetsutvecklare samt Verksamhetsområdeschef har fått i uppdrag att analysera samt lämna förslag på eventuella åtgärder alternativt beskriva ytterligare orsaker till ökningen

Stöd till vuxna med funktionshinder

Händelser

- Stöd till vuxna med funktionshinder har en budgetavvikelse för perioden på -1,7 mkr vilket är 10 % mer än periodens budget.
- Det största underskottet inom området ligger hos verksamheten för personlig assistans. Detta beror till största delen på ändrade bedömningar inom personlig hos Försäkringskassan vilket har lett till ökade kostnader hos Piteå kommun de senaste åren och uppskattas fortsätta på samma spår under 2019. Kostnaderna för sjuklöner som avdelningen betalar till de privata assistansanordnarna har ökat markant senaste månaden vilket också försämrar prognosen. Helårsprognosen för personlig assistans sätts till -9,9 mkr.
- Hemtjänsten har minskat sina kostnader senaste månaden. Ett stort ärende, som tidigare hade hemtjänst, blivit beviljad personlig assistans vilket haft till följd att antal beställda hemtjänststimmar blivit mindre. Två palliativa ärenden som hade hemtjänstinsatser har avlidit under mars vilket minskar ytterligare kostnaderna för hemtjänststimmar. Prognosen förbättras från tidigare underskott och sätts till noll.



- Bostadsanpassning och anhörigvård klarar också budgeten för perioden medan färdtjänsten fortsätter att ha ökade kostnader med ca 200 tkr mer varje månad. En djupare analys av de ökade kostnaderna för färdtjänst kommer att göras av verksamhetsområdeschefen. Bedömningen än så länge är att ökningen är kopplad till flytten av daglig verksamhet till Furunäset samt Idéhuset vilket kräver fler arbetsresor.
- Årsprognosen för hela området sätts till -11,6 mkr.

Stöd till barn och familj

Händelser

- Budgetavvikelsen inom barn och familj är -4,4 mkr. 2,5 mkr bättre än samma period förra året.
- Familjehem har ett överskott på 0,2 mkr vilket innebär att verksamheten inte har haft kostnaderna som är budgeterad vilket beror på svårigheterna att rekrytera nya familjehem. Prognosen sätts till noll då verksamheten arbetar aktivt med rekrytering och förhoppningen är att lyckas med det snart.
- Inom förstärkt familjehem har ett barn flyttat till HVB hem vilket förbättrar helårsprognosen något.
- Idag finns det tre barn placerade i andra kommuner enligt LSS. Kommunen har möjlighet att söka ersättning för kostnaderna för ett av dessa barn hos Migrationsverket. Ersättningen sker dock enligt schablon och oftast täcker bara en del av de faktiska kostnaderna. Kostnaderna för familjehem LSS fortsätter på en konstant högt nivå i förhållande till budget på grund av placeringarna och umgängesresor för barnens anhöriga.
- På institutionsvård fanns per sista mars 17 barn placerade varav två av de på SiS till en kostnad av upp till 6,5 tkr per dygn. Ett till barn kommer eventuellt att placeras inom kort. Institutionsvård för barn och unga har en budget på 6,5 mkr per år. Ett dygn på institution kostar i snitt 3,1 tkr vilket med den årsbudget som finns motsvarar 2097 dygn som verksamheten har råd med för placering av barn på institution. Om man sen delar 2097 dygn genom årets 365 dagar då innebär det att verksamheten har råd att placera 5,7 barn per månad för att budgeten ska gå ihop.
- Årsprognosen för hela området sätts till -17,8 mkr

Insatser/Föreslagna åtgärder

Verksamheten arbetar med planering och uppstart av ett LSS boende för barn som ska möjliggöra att ta hem de barnen som är placerade i andra kommuner enligt LSS och på så sätt ha de nära sina familjer och förhoppningsvis minska placeringskostnaderna. Startdatum har dock skjutits fram till våren 2020 på grund av svårigheter att hitta en lämplig fastighet som kan användas för verksamheten.

De hemmaplansalternativ som finns tillhanda idag bedöms ej vara fullt ut tillräckliga. Arbetet med intensivstödet riktat till barn-och unga pågår men är för tidigt att utvärdera.



Fältassistenternas uppdrag är även det svårt att utvärdera om det får effekt av tidiga, uppsökande och främjande insatser för att minska ex institutionsvård.

Psykosocialt stöd

Händelser

- Inom institutionsvård för vuxna är antalet vård dygn fler i mars jämfört förra månaden. Det finns i dagsläge två personer placerade enligt LVM. Budgetavvikelse för institutionsvård är -1,2 mkr och helårsprognosen sätts till -5 mkr.
- LSS boendena fortsätter kostnadsminskningen vilket gör att helårsprognosen förbättras ytterligare och sätts till 2 mkr. Allt arbete som läggs ner för att minska kostnaderna har som syfte att skaffa en buffert för oförutsedda händelser som kan plötsligt öka kostnaderna, ge möjlighet att göra aktiviteter under året och samtidigt kunna klara budgeten.
- Psykiatriboendena har också förbättrat sitt resultat den här månaden och därför sätts prognosen till noll.
- Helårsprognosen för hela området är -4 mkr.

Insatser/Föreslagna åtgärder

Arbetet med att se över och omfördela bemanningen inom gruppboendena fortsätter 2019.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen har t.o.m. mars 2019 en betydligt större budgetavvikelse än samma period föregående år. Underskottet om -7,3 mkr beror till största del på semesterlöneskulden, fortsatt hög nivå på hemtjänsttimmar, utökning av nattpatrullen och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Helårsprognosen sätts till -10,3 mkr.

	Budgetavvikelse		Prognos	
	mar-19	mar-18	mar-19	mar-18
Avdelningsgemensamt	-158	-1 009	-4 000	-4 000
Framtidens äldreomsorg	0	422	0	1 000
Ordinärt boende	-2 639	1 075	-2 500	-300
Särskilt boende	-1 237	-598	-2 100	-600
Hälsa och sjukvård	-271	-221	-700	-100
Omvårdnadsintäkter	-136	202	0	800
Semesterlöneskuld	-2 810	-1 476	-1 016	-1 043
Total Äldreomsorgen	-7 251	-1 605	-10 316	-4 243



Avdelningsgemensamt

Händelser

- Avdelningsgemensamt har t.o.m. mars en budgetavvikelse på -0,2 mkr. De flesta konton inom området gör plus- eller nollresultat, förutom beställare hemtjänst. Anledningen till detta är att det vid ingången av 2019 fanns en budget motsvarande 181,26 årsarbetare vid beställare hemtjänst. En årsarbetare motsvarar ca 4 tim/dag i beviljad tid vilket ger en budget för beställare hemtjänst av ca 725 tim/dag. I mars är det 794 tim/dag vilket är betydligt mer än vad som finns budgeterat, detta leder till ett stort underskott för beställare hemtjänst.
- Under hösten 2019 kommer det nya vård- och omsorgsboendet Ängsgården att öppna vilket troligtvis minskar hemtjänststimarna. Helårsprognosen för verksamhetsområdet sätts till -4,0 mkr.
- Omvårdnadsintäkterna har per mars ett resultat om -0,1 mkr och helårsprognosen är noll.

Insatser/Föreslagna åtgärder

Jobba vidare med hemtagningsverksamheten för att även fortsättningsvis kunna undvika betalningsansvar.

Ordinärt boende

Händelser

- Ordinärt boende gör ett betydligt sämre resultat i mars 2019 än samma period föregående år, detta beror främst på hemtjänstproduktionen och nattpatrullen. Platsbrist på särskilt boende är en belastning för hemtjänsten och nattpatrullen, för att nattpatrullen ska klara sitt uppdrag har en extra patrull om 3,84 å.a tillsatts utifrån beslut i Socialnämnden (diarienummer: 18 SN 419). Detta finns det ingen finansiering för och kommer således generera ett underskott.
- De övriga verksamheterna inom området går med plus- eller nollresultat så helårsprognosen sätts till -2,5 mkr.
- Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom att statistiken över antalet hemtjänststimmar tas ut i efterhand och korrigeras mot avdelningsgemensamt, det gör att periodresultatet kan ändras.

Insatser/Föreslagna åtgärder

Verksamheten har fått i uppdrag att utreda möjligheten att i en snar framtid erbjuda natt tillsyn via kamera som första hands alternativ för att minska belastning på nattpatrullen.



Särskilt boende

Händelser

- Särskilt boende har fortsatt svårt att klara personalbudgeten på flera av boendena till följd av sjukfrånvaro, höga vikariekostnader och vårdtunga brukare. På Berggården och Munkberga har man redan i början av året varit tvungna att ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag för att klara bemanningskraven, detta till en kostnad om 0,6 mkr t.o.m. mars. För samma period i fjol var denna siffra 0,1 mkr. En inhyrd sjuksköterska kostar ungefär lika mycket som två ordinarie personal. Trots insatser kring rekrytering tros problematiken med sjuksköterskebristen fortsätta.
- Svårigheter med underhåll av fastigheterna har lett till platsbrist vilket har varit kostsamt för verksamheterna under 2018. Detta kommer att fortsätta även under 2019 då Hortlaxgården står inför ett omfattande renoveringsbehov.
- Villa Utkiken som har korttidsplatser fortsätter att göra ett bra resultat. Detta i kombination med att några boenden går med noll- eller plusresultat gör att helårsprognosen sätts till -2,1 mkr.

Insatser/Föreslagna åtgärder

- Under våren kommer samtliga boendechefen ha ytterligare en grundlig genomgång av ekonomin tillsammans med ansvarig ekonom och verksamhetsområdeschef. Genom detta kan budgetavvikelse tydliggöras och till viss del åtgärdas.

Hälso- och sjukvård

Händelser

- T.o.m. mars har hälso- och sjukvård en budgetavvikelse om -0,3 mkr vilket är ett liknande resultat som samma period föregående år. Inom hemsjukvården har personal med mycket inestående semester gått i pension vilket medför ökade kostnader för verksamheten.
- Inom hemsjukvård dag har ett projekt som kallas "Pillerpatrullen" startats under 2018 och fortsätter fram till hösten 2019. Det innebär att undersköterskor utför mer kvalificerade arbetsuppgifter för att öka patientsäkerheten vilket har fungerat mycket bra. Det finns dock inte full budgettäckning för detta vilket gör att hemsjukvård dag får ett negativt resultat.
- Både hemsjukvård dag och rehabilitering påverkas av implementeringen av den nya utskrivningslagen i form av ökade personalkostnader. Rehabilitering har behövt bemanna upp för att klara av sitt uppdrag.
- Helårsprognosen för hälso- och sjukvård sätts till -0,7 mkr.



Insatser/Föreslagna åtgärder

Beslut har fattats av nämnden om införande av läkemedelsrobot. Det är en säkrare och billigare alternativ i hemsjukvården.

Periodbokslut & årsprognos 2019 för Socialtjänsten. Tkr.

Perioden Januari t. o. m. mars

Verksamhet	Budget jan-mar 2019	Utfall jan-mar 2019	Budgetavvikelse jan-mar 2019	Utfall jan-mar 2018	Budgetavvikelse jan-mar 2018	Budget helår 2019	Prognos avvikelse helår 2019
POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM	7 809	6 559	1 250	6 686	845	29 349	973
Politisk verksamhet	417	432	-15	472	-62	1 665	0
Förvaltningsledning	944	349	595	966	-4	3 778	0
Administrativa enhet/Bemanningsenhet	5 980	4 937	1 043	4 721	989	23 906	875
Förändring semesterlöneskuld	469	842	-373	527	-78	0	98
STÖD O OMSORG	86 809	96 629	-9 820	95 085	-12 032	337 430	-44 526
Avdelningsgemensamt	5 157	6 242	-1 086	6 285	-1 382	6 173	-776
Betalningsansvar	250	0	250	60	190	1 000	0
Omvårdnadsintäkter	-258	-248	-9	-236	9	-1 030	0
Övrigt avdelningsgemensamt	1 551	1 469	82	2 368	-907	6 203	-100
Förändring semesterlöneskuld	3 613	5 021	-1 408	4 094	-674	0	-676
Stöd till försörjning	11 453	14 322	-2 869	12 644	-1 426	45 873	-12 100
Försörjningsstöd	4 660	7 796	-3 137	7 093	-2 496	18 638	-12 550
Övriga verksamheter stöd till försörj.	6 793	6 526	268	5 550	1 070	27 235	450
Stöd till vuxna med funktionshinder	17 601	19 311	-1 711	17 954	-994	71 968	-11 600
Hemtjänst	1 655	1 526	129	1 529	51	6 620	0
Bostadsanpassning	863	752	110	802	56	3 450	0
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	836	1 430	-595	1 268	-432	3 343	-2 400
Personlig assistans	12 349	14 116	-1 767	12 715	-983	50 959	-9 900
Övriga verksamheter vuxfunk	1 898	1 487	411	1 639	315	7 595	700
Stöd till barn och familj	19 325	23 742	-4 417	25 265	-6 940	78 001	-17 850
Institutionsvård, barn och unga	1 297	3 820	-2 523	6 331	-5 035	5 188	-10 300
Förstärkta familjehem	1 650	1 895	-245	2 009	-359	6 600	-1 000
Familjehem	3 301	3 073	227	3 766	-454	13 205	0
Övriga verksamheter barn och familj	13 078	14 955	-1 877	13 159	-1 093	53 008	-6 550
Psykosocialt stöd	33 274	33 011	263	32 939	-1 291	135 416	-2 200
Hemtjänst	150	104	46	127	29	600	100
Psykiatriboenden	6 577	6 573	3	6 571	-428	26 817	0
LSS-boenden	18 770	17 782	987	18 721	-887	76 698	2 000
Gärdet	705	397	309	350	300	2 884	
Boendegrupp 1	0	0	0	3 533	-121	0	
Boendegrupp 2	3 825	3 787	37	4 097	-300	15 632	
Boendegrupp 3	3 529	3 174	355	3 237	-29	14 419	
Boendegrupp 4	0	0	0	2 823	-130	0	
Boendegrupp 5	3 224	3 260	-35	3 815	-672	13 185	
Institutionsvård vuxna	2 323	3 564	-1 241	2 956	-633	9 293	-5 000
Övriga verksamheter psykosocialt stöd	5 455	4 988	467	4 564	628	22 008	700

Periodbokslut & årsprognos 2019 för Socialtjänsten. Tkr.

Perioden Januari t. o. m. mars

Verksamhet	Budget jan-mar 2019	Utfall jan-mar 2019	Budgetavvikelse jan-mar 2019	Utfall jan-mar 2018	Budgetavvikelse jan-mar 2018	Budget helår 2019	Prognos avvikelse helår 2019
ÄLDREOMSORG	124 896	132 146	-7 250	121 573	-1 569	497 022	-10 316
Avdelningsgemensamt	28 982	29 140	-158	50 175	177	121 245	-4 000
Betalningsansvar	49	0	49	5 753	112	195	0
Beställare hemtjänst (ht-timmarna)	22 886	24 113	-1 228	11 883	-1 420	96 074	-4 000
Färdtjänst	686	653	34	4 209	234	2 750	0
Övriga verksamheter Avdelningsgemensamt	5 361	4 374	987	28 329	1 252	22 227	0
Framtidens äldreomsorg	0	0	0	7	422	0	0
Ordinärt boende	18 220	20 859	-2 639	12 060	-22	74 668	-2 500
Hemtjänstproduktion & anhörigvård	6 075	9 369	-3 295	4 375	1 270	24 307	-2 500
Äldrecentrat	6 011	5 909	102	4 488	39	24 957	0
Bostadsanpassning	909	667	242	7 674	260	3 640	0
Övriga verksamheter ordinärt boende	5 226	4 914	312	-4 478	-1 591	21 764	0
Särskilt boende	64 997	66 234	-1 237	649	-665	271 455	-2 100
Österbo	6 031	6 240	-209	11 926	288	25 180	0
Källbogården	5 437	5 461	-24	61 464	-356	22 641	0
Öjagården	4 536	4 558	-22	5 572	-29	18 910	0
Norrgården	7 163	7 045	118	5 438	120	29 949	0
Mogården	7 424	7 398	26	4 359	-75	31 055	0
Hortlaxgården	7 417	7 646	-229	6 573	-202	31 006	-900
Roknäsgården	5 279	5 431	-152	6 947	22	22 072	-300
Berggården	8 021	8 344	-323	7 084	99	33 498	-900
Rosågränd	2 306	2 391	-85	4 907	-33	9 660	-300
Munkberga	4 899	5 103	-205	7 756	-170	20 497	-700
Villa Utkiken	1 943	1 927	16	1 880	0	8 109	0
Övriga verksamheter särskilt boende	4 540	4 689	-149	2 175	-330	18 879	1 000
Hälsa och sjukvård	12 323	12 593	-271	18 059	-206	51 034	-700
Hemsjukvård	7 597	8 019	-422	489	-512	31 731	-700
Rehabenheten	4 725	4 574	152	17 571	305	19 302	0
Omvårdnadsintäkter	-5 341	-5 205	-136	6 822	202	-21 380	0
Förändring semesterlöneskuld	5 715	8 525	-2 810	223 344	-1 476	0	-1 016
Totalt Socialtjänsten	219 514	235 334	-15 820	223 344	-12 756	863 801	-53 869