

Månadsrapport nov 2021



Piteå kommun

Ekonomi

Övergripande resultat

För perioden redovisas överskott om 192 mkr (173 mkr samma period föregående år), motsvarande 7,7 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är en förbättring jämfört med samma period föregående år. Under 2020 erhöles statliga stöd och kostnadsersättningar och stärkte resultatet på en aggregerad nivå, även under 2021 kvarstår statliga stöd i betydande utsträckning. Exempelvis har kommunen erhållit kraftigt ökade statsbidrag riktade mot äldreomsorgen som ett led i att stärka verksamhetens ekonomiska utmaningar. Även den statliga ersättningen för sjuklönekostnader, som infördes i inledningen av pandemin, har under 2021 stärkt kommunen ekonomiskt till viss del. Den starka konjunkturåterhämtningen under året har gett ökade skatteintäkter jämfört med budget och den goda utvecklingen på de finansiella marknaderna har stärkt resultatet ytterligare under perioden.

Årsprognosen visar överskott om 156 mkr (oktoberprognos 161). Prognosen är starkare än fjolårets helårsresultat och 54 mkr bättre än helårsbudget. Ifjol var ett exceptionellt år på många sätt och resultatet stärktes av bland annat stora pandemibidrag från staten men även av reavinster från koncerninterna fastighetsförsäljningar. I år förväntas skatteintäkterna enligt aktuell prognos att utvecklas väl och öka med 105 mkr, 5,0 %, jämfört föregående år.

<i>tkr</i>	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
	Jan-Nov	Jan-Nov	helår 2021	helår 2021	helår 2020
	2021	2020			
Verksamhetens intäkter	559 647	530 235	576 560	596 421	657 812
Verksamhetens kostnader	-2 772 341	-2 654 203	-3 042 051	-3 069 983	-3 034 965
Avskrivningar	-112 236	-109 902	-119 203	-124 540	-127 795
Verksamhetens nettokostnader	-2 324 929	-2 233 870	-2 584 694	-2 598 102	-2 504 948
Skatteintäkter	2 036 896	1 945 699	2 221 365	2 198 589	2 116 144
Generella statsbidrag	442 283	434 675	482 490	482 620	508 937
Finansiella intäkter	42 685	28 502	42 460	21 964	31 969
Finansiella kostnader	-5 390	-1 572	-5 884	-3 637	-7 695
Periodens resultat	191 544	173 434	155 737	101 434	144 407
<i>Semesterlöneskuldens resultateffekt</i>	-3 437	49 846	-9 044		-4 435
<i>Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag</i>	7,7 %	7,3 %	5,8 %	3,8 %	5,5 %

Finansiell stabilitet

Kommunen har en i grunden stark finansiell ställning med bland annat hög soliditet och ett relativt gott skatteunderlag. Kommunens och kommunkoncernens likviditet är fortsatt relativt stark tack vare fortsatt starkt resultat under 2021.

Investeringar

Investeringsbudgeten är för året 230 mkr och nämnderna har lämnat prognos på att 192 mkr kommer upparbetas. Det största pågående projektet är om- och tillbyggnad av Christinaskolan där kök och matsal är i fokus för stunden. Därutöver är reinvesteringar i fastigheter, där stadshuset utgör en betydande del, en stor post under året. Ny-, om- och tillbyggnad av skollokaler pågår där större projekt under året är färdigställande av nya förskolan på Strömnäsbacken samt ombyggnationer av skolor på Pitholm och i Norrfjärden.

Investeringsprojekt	Prognos utfall 2021 (mkr)
Christinaprojektet	36
Reinvestering fastigheter	57
Skollokaler	34
IT, datorer och infrastruktur	11
Reinvestering gator/vägar	8

Nämnder

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget överskott mot budget för perioden på 8,7 mkr (7,8 mkr samma period föregående år). Skillnaden för perioden mot föregående år är främst förklarad av att socialnämnden erhållit ökade riktade bidrag på totalt 35 mkr. För helåret prognostiseras underskott med totalt -15 mkr (23,8 helår 2020), varav socialnämnden -26,3 mkr och samhällsbyggnadsnämnden -3,8 mkr.

Se nämndernas kommentarer nedan.

	Nettokostnad	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse	Prognos budget- avvikelse	Budget- avvikelse
tkr	Jan-Nov 2021	Jan-Nov 2021	Jan-Nov 2021	Jan-Nov 2020	helår 2021	helår 2020
Kommunfullmäktige	3 953	4 856	903	219	0	-62
Kommunstyrelsen	201 085	218 774	17 690	4 610	5 958	6 428
- Gemensamma nämnder	48 902	46 596	-2 306	-3 759	-2 043	-2 615
- KS gemensam	0	7 605	7 605	6 934	3 905	4 482
- Kommunledningsförvaltningen	152 182	164 573	12 391	1 435	4 096	4 561
Barn- och utbildningsnämnden	851 808	854 993	3 185	11 519	5 150	24 706
Fastighets- och servicenämnden	87 761	88 659	898	27 085	0	18 711
Kultur- och fritidsnämnden	119 934	129 159	9 225	4 883	4 400	3 851
Miljö- och tillsynsnämnden	5 261	4 662	-599	166	-400	16
Samhällsbyggnadsnämnden	160 392	157 261	-3 130	7 145	-3 750	7 655
- Markförsäljning	-5 353	-9 163	-3 810	7 303	-4 000	8 040
Socialnämnden	876 813	857 155	-19 658	-48 040	-26 334	-37 464
Gemensam kost- och servicenämnd	-219	0	219	245	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	1	1	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	-1	-1	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	2 306 788	2 315 519	8 731	7 833	-14 976	23 841

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige, inklusive revision och valnämnd, redovisar samlat överskott om 0,9 mkr per november. Störst överskott återfinns inom kommunrevisionen och förklaras av avvikelse mellan periodiserad budget och fakturering av revisionskostnader. Detta överskott förväntas inte kvarstå vid årsskiftet. Fullmäktige (exkl. revision och valnämnd) visar visst överskott, medan valnämnden redovisar visst underskott. För helåret prognostiserar dessa verksamheter sammantaget en budget i balans.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-november med 17,7 mkr. Överskottet på perioden förklaras till största del av ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven och av centralt avsatta medel. På helåret beräknas prognosen sammantaget till 5,9 mkr (2020 6,4 mkr). Överskott härrör till centralt avsatta medel som inte beräknas förbrukas, överskott på kapitalkostnader till följd av försenade investeringar, samt att den pågående pandemin har inneburit minskade kostnader för bl.a. resor och utbildningar. Nämnden har dock fortsatt höga driftkostnader för kommunövergripande uppdrag och system. Leveransproblem på it-utrustning och en överprövad upphandling för e-handelssystemet innebär att nämnden inte kommer att upparbeta sina tilldelade investeringsmedel under 2021. Leveransproblemen på datorer får till följd att behovet av reinvesteringar ökar under 2022. Bristen på komponenter och utbudet av datorutrustning kan även komma leda till prisökningar.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar per sista november en avvikelse mot budget om 3,2 mkr vilket motsvarar 0,4 % av nämndens totala budget för perioden.

Förskolan redovisar per november en budgetavvikelse om 1 mkr. Förskolan förväntas fortsätta att ackumulera ett överskott mot budget på grund av ökad sjukfrånvaro och att avdelningen fortsätter att omfördela personalen mellan avdelningar och till och med mellan olika områden för att lösa vikariebristen. Under november har dock kostnaden för tilläggsbelopp till barn i behov av särskilt stöd ökat markant vilket påverkar prognosen för helåret negativt. Prognosen på helåret sätts till överskott om 1,6 mkr.

Grundskola redovisar ett överskott om 6,9 mkr per sista november. Personalens sjukfrånvaro är fortsatt hög under perioden och tillgång till vikarier har varit begränsad. Utbetalningen av statsbidraget för karriärtjänster är 1 mkr högre än budget vilket också bidrar till grundskolans förstärkta resultat. Grundskolans helårsprognos sätts till 7,5 mkr.

Strömbäckaskolan redovisar ett utfall om 2 mkr i överskott för perioden. Överskottet beror bland annat på en minskning av personalkostnader, exempelvis minskade kostnader för tillfällig inhyrd personal samt att skolan har haft svårighet att tillsätta vikarier vid sjukfrånvaro. Diverse statsbidrag samt intäkter från migrationsverket har varit högre för perioden än budget vilket också påverkar bidrar till överskottet. Helårsprognos för Strömbäckaskolan sätts till överskott om 2,3 mkr.

Resultatet för perioden för Grans Naturbruksgymnasiet visar ett underskott på 4,2 mkr. Underskottet har ökat sen augusti eftersom elevintäkter för höstterminen är betydligt lägre än förra läsåret då många elever från åk 2 och 3 har valt att avsluta sina studier i förtid under våren på grund av svårigheterna som medförde förra läsårets distansundervisning. Helårsprognosen visar ett underskott på 4,5 mkr. Det försämrade resultatet beror på kostnadsökningar för reparationer och underhåll samt ökade drivmedelskostnader. Personalkostnaderna har dock minskat något.

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden uppgår till ett överskott om 5,2 mkr. Främsta orsaken till överskottet för samtliga avdelningar är minskade personalkostnader under perioden på grund av hög sjukfrånvaro bland personalen och svårigheter att tillsätta vikarier samt medelstillskott från Staten i form av Skolmiljard och sjuklöneersättning.

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden med 0,9 mkr.

Alla avdelningar förutom fastigheter visar överskott. Fastigheters underskott beror främst på extraordinära kostnader för snöröjning av tak med 8 mkr samt driftkostnader på grund av investering med 1,4 mkr.

Avdelning Fastigheters helårs prognos visar underskott på 6,4 mkr vilket beror på ökade kostnader för snöröjning, avsaknad av driftkostnadsram på grund av investeringar samt utebliven priskompensation för åren 2020 - 2021. Övriga avdelningar prognostiserar överskott för helåret.

För helår prognostiserar nämnden ett nollresultat. Då är planerade nedskrivningar av bokfört värde med upp till 4,0 mkr beaktade med anledning av planerade rivningar och försäljningar av fastigheter, enligt tabell nedan.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott för perioden med 9,2 mkr. Här ingår medel för SM 2022, Piteå 400 samt inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar med 6,7 mkr. Kulturverksamheten har ett stort överskott, vilket till stor del beror på minskade kostnader på grund av coronarestriktionerna. Egna arrangemang samt även föreningarnas publika arrangemang har varit inställda. Förutom färre bidragsansökningar från föreningarna, har det dessutom medfört minskade marknadsföringskostnader. Kulturverksamheten har under året beviljats statliga och regionala medel, där en stor del avser medel till lovaktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar mellan 6–15 år.

Negativa ekonomiska avvikelser för perioden hänförs främst till minskade intäkter på grund av pandemin, då anläggningarna haft begränsat öppethållande och simhallarna i princip varit helt stängda. Fotbollshallen vid Norrstrand plockades ner i januari efter ett kraftigt snöoväder, som gav tältet omfattande skador. Uteblivna intäkter i kombination med fasta kostnader innebär ett underskott för perioden. Fotbollshallen är nu uppe efter ombyggnation av anslutningen mot ventilationsutrymmet. Investeringen beräknas uppgå till ca 1,7 mkr.

Nämndens helårsprognos beräknas uppgå till 4,4 mkr. 4,3 mkr av överskottet avser medel för SM 2022 samt Piteå 400, som kommer att tas upp för begäran om anslagsöverföring till 2022. Minskning från periodresultat till årsprognos hänförs till att medel kommer att utbetalas till föreningar samt ökade kostnader under vintersäsongen på anläggningssidan. Gamla anläggningar och maskiner med stort behov av åtgärder medför också ökade underhålls- och reparationskostnader.

Miljö och tillsynsnämnden

MTN/MoH: Redovisar -0,6 mkr för perioden och en årsprognos med -0,4 mkr. Underskottet för perioden jämfört med budget förklaras främst av negativ semesterlöneskuld och låga intäkter för händelsestyrd tillsyn men minskas något genom låga verksamhetskostnader. Årsprognosen förklaras främst med minskade intäkter för alkoholförsäljning 2020 till följd av corona pandemin, samt färre händelsestyrda tillsynstimmar (anmälan/ansökan/befogade klagomål främst för Hälsooskydd) än budgeterat. Finns osäkerhet hur efterhandsdebitering av tillsynsavgifter för miljöbalksärenden slår. Målsättningen är ingen tillsynsskuld vid årets slut.

Samhällsbyggnadsnämnden

Perioden visar underskott med -3,1 mkr och nämnden lämnar en negativ prognos för helåret med -3,8 mkr. Periodens underskott beror främst på höga kostnader för vinterväghållningen, lägre markförsäljning än budget samt ökad semesterlöneskuld.

Årsprognosens underskott förklaras främst av minskad markförsäljning med 3 mkr. Därtill lämnar nämnden även en prognos på överskott med 0,3 mkr som är ett tillskott som nämnden fått för att införa en fritidsbank som inte kommer att upparbetas under året. Föreningen Fritidsbanken har tackat nej till att skriva avtal med Piteå kommun. Övriga avvikelser har parerats inom nämndens verksamheter.

Vinterväghållningens underskott beräknas på helår uppgå till -7,5 mkr, då ungefär dubbelt så mycket snö fallit jämfört med ett normalår. För att balansera underskottet har bland annat sommarens barmarksunderhåll minskats. Det innebär färre asfaltsåtgärder, vilket kommer leda till sämre standard på kommunens gator. Underhållstappet som uppstår kommer att ta flera år att återhämta. Underskottet balanseras även upp av ökade statsbidrag inom vuxenutbildning, som erhålls sent på året och därför inte kan nyttjas fullt ut inom verksamheten samt höga intäkter för bygglov.

Det nya avtalet för tätortstrafik, som innebär en elektrifiering av bussarna, har inneburit en fördyring för nämnden och kommer att belasta resultatet negativt under flera år framöver. För innevarande år balanseras dock fördyringen upp av lägre kostnader för färdtjänst och Länstrafiken då pandemin har inneburit färre resande.

Repris prognostiserar underskott på grund av minskade försäljningsintäkter kopplat till pandemin. Både antal kunder och inlämnade produkter har minskat under perioden. Underskottet balanseras upp med minskade nettokostnader för subventionerade anställningar, då flertalet anställningar består av extra tjänster med höga bidrag. I övrigt har pandemin påverkat möjligheten att hitta ferieplatser. Kompetensförsörjning har skrivit avtal med Arbetsförmedlingen om finansiering av vissa ferieplatser, vilket gör att budgeten kan hållas.

Socialnämnden

Socialtjänsten har per november en budgetavvikelse om -19,7 mkr. Merkostnader kopplat till Covid-19 uppgår för perioden till totalt 15,3 mkr. Under 2021 kommer ingen ersättning av Covidkostnader att betalas ut till kommuner, i stället kommer ersättningen riktas till Regionerna. Försäkringskassan har dock även under 2021 ersatt kommunerna med viss del av sjuklönekostnaderna, för Socialtjänsten innebär detta en intäkt om 5,6 mkr avseende januari – september. Helårsprognosen sätts till -26,3 mkr där de fiktiva 38 mkr och semesterlöneskulden tillsammans står för -41,6 mkr.

Gemensam kost- och servicenämnd

Kost- och servicenämnden redovisar överskott för perioden med 0,2 mkr, vilket beror på att nämndens verkliga kostnader har varit lägre än budgeterat. Helårsprognos 0,2 mkr.

Avstämning av under/överskott kommer att ske en gång/år i samband med årsbokslut.

Gemensam överförmyndarnämnd

Gemensamma överförmyndarnämnden visar nollutfall per november. Verksamheten finansieras av samarbetskommunerna samt med bidrag från Migrationsverket. Kommunerna Piteå och Älvsbyn finansierar den gemensamma verksamheten, överförmyndarexpeditionen, andelsmässigt utifrån respektive kommuns ärendemängd. Varje kommun finansierar helt sina respektive uppdragstagare/ställföreträdare. I takt med den minskade invandringen, en trend som pågått under ett antal år men som pandemin ytterligare påskyndat, minskar bidragen från Migrationsverket. Det ekonomiska upplägget med den gemensamma nämnden gör att konsekvenserna av en allt mindre extern finansiering syns för respektive kommuns del hos kostnadsbäraren och inte här. För Piteås del är det Kommunstyrelsen som belastas med den gemensamma nämndens ekonomiska avvikelser. Bedömningen för helåret är att verksamheten kan bedrivas inom given budgetram.

Gemensam räddningsnämnd

Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden nollresultat, vilket även prognostiseras för helåret. Analysen visar på ett underskott på driften som vägs upp av ett överskott på intäkterna.

Pandemins påverkan på nämnden är svår att bedöma i sin helhet. Konstateras kan att utbildningsverksamheten mot allmänheten och organisationer har varit på låg/obefintliga nivå fram till och med september för att för att därefter ligga på en hög nivå. Vilket innebär att målen för denna verksamhet inte kommer att uppfyllas.

Räddningstjänsten verksamhet följer i övrigt uppsatta mål, handlingsprogram/planer och riktlinjer.

Strategiska områden

Prioriterade mål

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

Piteå kommuns befolkning har ökat med 45 invånare sedan föregående månad. Antalet invånare var den sista oktober 42 357 och har ökat med 131 invånare sedan december 2020. Födelseöverskottet har förbättrats från -58 samma period föregående år till 8 under oktober 2021.

Den främsta befolkningsökningen sker genom ett positivt födelseöverskott, inrikes inflyttningar och invandring. Inrikes flyttningar är jämt fördelat mellan flyttningar inom länet och från övriga län.

	2021 jan-okt	2020 jan-okt
Folkmängd	42357	42200
Födda	377	348
Döda	369	406
Födelseöverskott	8	-58
Inrikes inflyttningar	1204	1059
Inrikes utflyttningar	1174	1154
Flyttningsöverskott inrikes totalt	30	-95
Invandringar	139	132
Utvandringar	69	54
Invandringsöverskott	70	78
Justeringspost	23	-6
Folkökning sedan årsskiftet	131	-81

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Arbetet med ledningsuppdraget näringslivsklimat och förenkling fortgår. Temat bemötande och service var ett ämne på senaste utvecklingsforum för att fånga idéer och förankra arbetet som pågår.

Förfrågningar på mark, lokaler och projekt är fortsatt mycket högt. Handelsetableringar, logistik och satsningar inom förnyelsebar energi som vätgas är exempel på områden som har en stark prägel på arbetet.

Det befintliga näringslivet ser en enorm utmaning i att resurs- och kompetensförsörja sina företag. Vilket är ett stort tillväxthinder och försvagande av konkurrenskraften. Resursbristen är stor i likväl besöksnäringen som industrin. Ett flertal lokala samt regionala projekt pågår för att hantera kompetensförsörjningsproblematiken.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Den 24 oktober 2021 har ett år gått sedan Piteå utropade sig till MR-kommun. Från och med 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Arbetet har påbörjats för att tillsammans med piteborna ta steg på vägen mot att bli Sveriges barnvänligaste kommun. Workshops har genomförts med representanter från samtliga förvaltningar och under våren kommer piteborna att bjudas in till dialog. Vid novembers näringslivsfrukost mångfaldsdiplomerades ett företag. Arbeta pågår med att förtydliga kriterierna för mångfaldsdiplomering.

Utvalda målkopplade nyckeltal

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde 2021
 Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Nov 2021	189	224	413	
 Antal invånare	Okt 2021	21 014	21 343	42 357	43 300
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Sep 2021	11 969	12 876	24 845	25 311
 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Okt 2021	6,9 %	8,9 %	8 %	≤5,5 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Okt 2021	2,8 %	3,4 %	3,1 %	≤1,5 %
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Okt 2021	4,1 %	5,5 %	4,8 %	≤4 %
 Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Okt 2021	0 %	14,9 %	14,7 %	18,1 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Okt 2021	6,4 %	5,9 %	6,1 %	8,2 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Okt 2021	8,3 %	9 %	8,6 %	9,9 %
 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Okt 2021	11,44	5,6	8,4	9,1

Personal

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde 2021
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Okt 2021	6,8 %	3,5 %	6,1 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	Okt 2021	89 %	90,6 %	89,3 %	≥100 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Okt 2021	367 370	147 095	514 465	<515 395
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Okt 2021			94,2 %	100 %

Personalanalys

