

Månadsrapport april 2022



Piteå kommun

Ekonomi

Övergripande resultat

För perioden redovisas överskott om 11,0 mkr (-3,2 mkr samma period föregående år), motsvarande 1,2 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år vilket framförallt beror på ökade skatteintäkter. Med anledning av en negativ utveckling på marknaden så är en nedskrivning av reservfonden genomförd då marknadsvärdet sjunkit med 6,4 % sedan årsskiftet. Utvecklingen är en direkt följd av marknadens reaktion med anledning av kriget i Ukraina, höga energipriser och en hög inflation. Trots nedskrivningen av reservfonden så är finansnettot starkare än budget då skatteintäkterna enligt aktuell prognos förväntas öka i högre grad.

Årsprognosen visar överskott om **88,2 mkr**. Kostnadsutvecklingen är osäker då en hög inflation och höga energipriser kan komma att påverka nettokostnadsutvecklingen i verksamheten. Prognosen är svagare än fjolårets helårsresultat och lägre än budget. För 2021 redovisades ett riktigt starkt resultat till följd av ökade skatteintäkter, generella statsbidrag samt en låg nettokostnadsökning till följd av pandemin.

tkr	Utfall Jan-Apr 2022	Utfall Jan-Apr 2021	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Utfall helår 2021
Verksamhetens intäkter	224 686	193 714	648 114	590 471	656 620
Verksamhetens kostnader	-1 091 001	-1 064 650	-3 146 975	-3 164 823	-3 097 913
Avskrivningar	-41 946	-40 575	-120 376	-129 663	-125 714
Verksamhetens nettokostnader	-908 261	-911 511	-2 715 627	-2 704 015	-2 567 007
Skatteintäkter	780 357	739 151	2 324 280	2 292 600	2 224 741
Generella statsbidrag	163 151	160 830	489 452	488 057	483 343
Finansiella intäkter	6 396	10 013	21 540	21 964	49 000
Finansiella kostnader	-30 648	-1 680	-31 421	-6 129	-5 926
Periodens resultat	10 994	-3 197	88 224	92 477	184 151
Semesterlöneskuldens resultateffekt	-74 509	-67 204	-4 234		-2 954
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag	1,2 %	-0,4 %	3,1 %	3,3 %	6,8 %

Finansiell stabilitet

Kommunen har en i grunden stark finansiell ställning med bland annat stark 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 303 mkr och nämnderna har lämnat prognos på att 224 mkr kommer att upparbetas. Det största pågående projektet är om- och tillbyggnad av Christinaskolan, dessutom påbörjas nybyggnation av Strömnäsbackens Äldreboende som planeras vara klart tidigast 2024. Därutöver är reinvesteringar i fastigheter, där renovering av stadshuset utgör en betydande del, en stor post under året.

Investeringsprojekt	Prognos utfall 2022 (mkr)
Christinaprojektet	54
Reinvestering fastigheter	33
Äldreboende Strömnäsbacken	32
IT, datorer och infrastruktur	16
Reinvestering gator/vägar	13

Nämnder

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget överskott mot budget för perioden med 33,6 mkr (-3,6 mkr samma period fg år). Förändringen av utfallet jämfört mot samma period föregående år beror bland annat på hög sjukfrånvaro, en statlig ersättning för ökade sjuklönekostnader samt lägre driftskostnader. Staten har kompenserat kommunen för sjuklönekostnader till och med mars med 15,9 mkr.

För helåret prognostiseras ett underskott med -27,2 mkr (-4,3 mkr helår 2021), varav socialnämnden -24,5 mkr och samhällsbyggnadsnämnden -2,7 mkr.

Se nämndernas kommentarer nedan.

tkr	Nettokostnad	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse	Prognos budget- avvikelse	Budget- avvikelse
	Jan-Apr 2022	Jan-Apr 2022	Jan-Apr 2022	Jan-Apr 2021	helår 2022	helår 2021
Kommunfullmäktige	1 716	2 409	693	594	0	155
Kommunstyrelsen	76 110	98 081	21 971	23 260	659	11 036
- Gemensamma nämnder	18 414	17 142	-1 272	-666	-3 078	-3 025
- KS gemensam	0	8 900	8 900	7 605	4 900	3 823
- Kommunedningsförvaltningen	57 696	72 039	14 343	16 321	-1 163	10 238
Barn- och utbildningsnämnden	342 323	348 078	5 756	-482	-430	3 816
Fastighets- och servicenämnden	35 608	43 406	7 797	-8 302	0	804
Kultur- och fritidsnämnden	46 721	50 658	3 937	6 417	-200	4 065
Miljö- och tillsynsnämnden	2 719	1 649	-1 069	-138	0	-256
Samhällsbyggnadsnämnden	68 615	68 524	-91	-10 663	-2 733	-3 136
- Markförsäljning	-1 621	-1 332	289	-3 332	0	-3 182
Socialnämnden	331 259	325 884	-5 375	-14 346	-24 519	-20 766
Gemensam kost- och servicenämnd	-39	0	39	83	0	0
Gemensam räddningsnämnd	-1	-1	0	-3	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	1	1	-2	0	0
Summa nämnder/styrelse	905 031	938 690	33 659	-3 582	-27 223	-4 281

Strategiska områden

Prioriterade mål

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

Piteå kommun hade den sista mars 42 334 invånare. Det är en ökning mot februari med 20 invånare och en ökning totalt under 2022 med 11 invånare.

Födelseöverskottet är under mars månad +11 invånare, medan födelseöverskottet under året är fortsatt negativt. Jämfört med samma period föregående år är inrikes utflyttningar och utvandringar markant lägre.

Nämnderna arbetar för att nå befolkningsmålet med 46 000 invånare till 2030 genom att bland annat:

- Erbjuder anställning och vikariat till nya invånare i kommunen inom socialtjänsten. Målsättningen har också varit att öka andelen tillsvidare-anställningar och erbjuder möjligheten att arbeta heltid. Socialtjänsten erbjuder även i stor utsträckning vikariat till studenter som gör sin praktik inom socialtjänstens verksamheter.
- Aktiviteter för att utveckla kommunens service till inflyttare och i planeringen för kommande bostadsbyggande. I dagsläget finns färdiga eller påbörjade planer för mer än 2 000 bostäder.
- Förskolorna i kommunen fick ett stipendium för satsningar och inköp av utrustning till ett tekniklabb som inspirerar till kreativitet genom ny teknik, digital eller analog. Dessa satsningar ökar kvaliteten och gör

förskolorna i Piteå mer attraktiva.

	2022 jan-mar	2021 jan-mar
Folkmängd	42334	42191
Födda	101	98
Döda	120	120
Födelseöverskott	-19	-22
Inrikes inflyttningar	247	244
Inrikes utflyttningar	253	285
Flyttningsöverskott inrikes totalt	-6	-41
Invandringar	37	29
Utvandringar	7	16
Invandringsöverskott	30	13
Justeringspost	6	15
Folkökning sedan årsskiftet	11	-35

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Resultatet av Insiktsundersökningen har inkommit och visar på ett högt nöjdhetsindex på helheten, Piteå har plats 38 i landet. Arbetet med att analysera resultatet samt utpekade utvecklingsområden pågår.

Arbetet med att planera och säkerställa nomineringar till Näringslivsgalan har pågått under månaden.

Internt arbete på avdelningen pågår kopplat till flytt av lokaler, från Bryggargatan till Samhällsbyggnadsförvaltningen och Stadsporten.

Det är ett fortsatt starkt inflöde av expansionsfrågor och ett arbete med ett etableringsprogram pågår. Programmet är ett komplement till Näringslivsprogrammet och ska ge en ökad vägledning för etableringsarbetet.

Resurs- och kompetensförsörjningen är fortsatt en kritisk fråga för företagen. Ett arbete med inflyttarservice pågår för att snabbt kunna möta frågor kring inflyttning samt öka lärandet kring olika behov för denna funktion.

Näringslivet lyfter fram en stor osäkerhet kring priser och inköp till följd av kriget. Detta påverkar alla men vissa branscher mer. Exempelvis spannmålspriset påverkar jordbruket eller byggbranschen får mycket stor materialbrist eller korta offerttider.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Alla avdelningar inom Barn- och utbildningsnämnden har snabbt organiserat sina verksamheter för att kunna ta emot asylsökande barn och ungdomar från Ukraina. Flera ukrainska barn och elever går idag i Piteås förskolor och skolor. Grundskola och gymnasiet har tagit emot elever i språklussverksamheten respektive språkintröskning. I förskola har barnen integrerats direkt i befintliga förskoleavdelningar vilket kan medföra en utmaning utifrån språk och kulturskillnaderna. Genom en generell kultur- och fritidsverksamhet som riktas till alla pitebor, kombinerat med utbildningsinsatser för föreningarna, nås både ledare och ett stort antal barn och unga av aktiviteter och värdegrundsarbete som är utformade att värna mångfald, inkludering och trygghet. I tillgängliggörande av lokaler värnas ett tillgänglighets-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Parker och utomhusmiljöer utformas för att möta varierande behov och intressen och för hög tillgänglighet, med målsättningen att alla ska kunna nyttja våra anläggningar och miljöer. Biblioteket har särskilda insatser för att minska digitalt utanförskap, för att utgöra mötesplats för olika målgrupper, har utbud för läsning utifrån funktion och intresse, och arbetar läsfrämjande i samarbete med skolan, vilket blir ett sätt att nå alla, oavsett bakgrund eller annat. Aktiviteter genomförs för att utveckla kommunens service för inflyttare och i planeringen för kommande bostadsbyggande. I dagsläget finns färdiga eller påbörjade planer för mer än 2000 bostäder. Socialförvaltningen ser ett ökat behov av boendelösningar för denna målgrupp för att de ska kunna etablera sig även vad gäller försörjning och arbetsliv och därmed i högre grad bidra till målsuppfyllelsen rörande invånare och mångfald.

Utvalda målkopplade nyckeltal

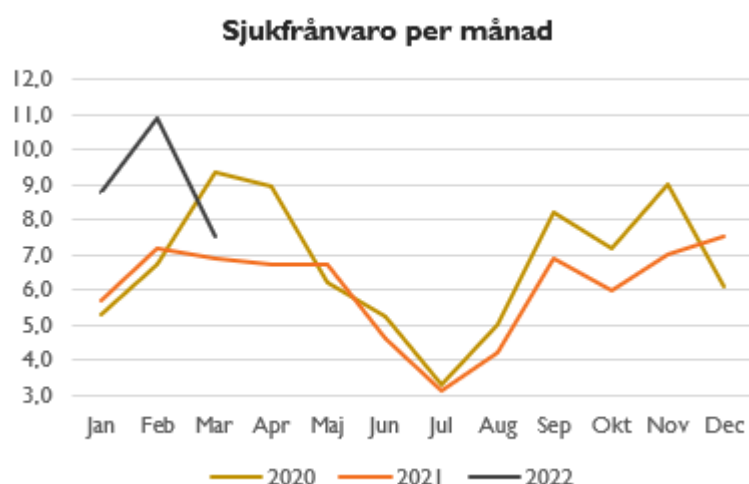
Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde 2022
 Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årsskiftet)	Sep 2022	179	175	354	
 Antal invånare	Aug 2022	21 043	21 379	42 422	43 600
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Aug 2022	11 971	12 883	24 854	25 420
 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2022	6,1 %	8,8 %	7,6 %	≤5,5 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2022	2,7 %	4 %	3,4 %	≤1,5 %
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2022	3,4 %	4,8 %	4,1 %	≤4 %
 Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2022	13,3 %	11 %	12,1 %	16,2 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2022	5,6 %	4,5 %	5 %	7 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2022	7,7 %	6,5 %	7,1 %	9,2 %
 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Aug 2022	12,65	6,28	9,33	9,59

Personal

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde 2022
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2022	7,2 %	4,1 %	6,6 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2022	89,3 %	92,3 %	89,9 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2022	353 961	150 714	504 675	<520 012
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2022			95,7 %	100 %

Personalanalys

Trenden med skenande sjukfrånvaro under årets två första månader har bromsats in något och på väg ner mot nivåerna för 2020 och 2021. Kvinnornas sjukfrånvaro i mars månad låg på 8,3 % och för männen 4,4 %, en klar förbättring i jämförelse med förra månaden.



Den totala sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna (ackumulerad sjukfrånvaro) ligger i princip på samma nivå som de senaste 2 åren. I jämförelse med åren före pandemin ligger frånvaron inte mycket högre än då, i mars 2022 ligger den på 6,6 % och i mars 2019 låg den på 6,2 %. Något som kan tyda på att sjukfrånvaron är på väg tillbaka till ett normalläge.

Sammanlagd sjukfrånvaro senaste 12 mån

