

Månadsrapport mars 2022



Piteå kommun

Ekonomi

Övergripande resultat

För perioden redovisas överskott om 8,4 mkr (5,1 mkr samma period föregående år), motsvarande 1,2% av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år. Finansnettot är klart svagare under perioden vilket framförallt beror på en negativ värdeutveckling av reservfonden efter årsskiftet. Utvecklingen är en direkt följd av marknadens reaktion med anledning av kriget i Ukraina, höga energipriser och en hög inflation.

Årsprognosen visar överskott om 45 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-Mar 2022	Utfall Jan-Mar 2021	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Utfall helår 2021
Verksamhetens intäkter	167 048	145 476	637 630	590 471	656 620
Verksamhetens kostnader	-814 042	-794 846	-3 258 934	-3 182 692	-3 097 913
Avskrivningar	-31 430	-30 393	-121 301	-129 663	-125 714
Verksamhetens nettokostnader	-678 424	-679 763	-2 742 605	-2 721 884	-2 567 007
Skatteintäkter	586 161	556 721	2 320 304	2 299 295	2 224 741
Generella statsbidrag	119 030	120 655	476 116	480 459	483 343
Finansiella intäkter	2 756	8 846	17 940	21 964	49 000
Finansiella kostnader	-21 089	-1 365	-26 411	-6 129	-5 926
Periodens resultat	8 434	5 094	45 344	73 705	184 151
Semesterlöneskuldens resultateffekt	-53 468	-47 742	-4 234		-2 954
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag	1,2 %	0,8 %	1,6 %	2,7 %	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 250 mkr och nämnderna har lämnat prognos på att 216 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	39
Äldreboende Strömnäsbacken	32
IT, datorer och infrastruktur	16
Reinvestering gator/vägar	11

Nämnder

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget överskott mot budget för perioden på 44,9 mkr (0,4 mkr samma period föregående år). Förändringen av utfallet jämfört mot samma period föregående år beror bland annat på hög sjukfrånvaro och en statlig ersättning för ökade sjuklönekostnader samt lägre driftskostnader. Staten har kompenserat kommunen för sjuklönekostnader till och med februari med 11,7 mkr. Stödet för hög sjukfrånvaro gäller till och med mars 2022 och finns inarbetad i nämndernas prognos.

För helåret prognostiseras ett underskott med -29,2 mkr (-4,3 mkr helår 2021), varav socialnämnden -26,2 mkr och samhällsbyggnadsnämnden -2,5 mkr.

Se nämndernas kommentarer nedan.

tkr	Nettokostnad Jan-Mar 2022	Budget Jan-Mar 2022	Budget- avvikelse Jan-Mar 2022	Budget- avvikelse Jan-Mar 2021	Prognos budget- avvikelse helår 2022	Budget- avvikelse helår 2021
Kommunfullmäktige	1 351	1 807	457	76	0	155
Kommunstyrelsen	54 123	81 185	27 062	25 351	346	11 036
- Gemensamma nämnder	13 446	12 856	-590	-702	-3 049	-3 025
- KS gemensam	20	8 900	8 880	7 605	5 000	3 823
- Kommunledningsförvaltningen	40 657	59 429	18 772	18 448	-1 604	10 238
Barn- och utbildningsnämnden	252 778	260 298	7 519	168	1 016	3 816
Fastighets- och servicenämnden	23 579	33 109	9 531	-9 050	0	804
Kultur- och fritidsnämnden	31 818	33 228	1 411	6 483	-1 950	4 065
Miljö- och tillsynsnämnden	1 956	1 236	-720	227	0	-256
Samhällsbyggnadsnämnden	51 413	51 684	271	-8 157	-2 500	-3 136
- Markförsäljning	0	-999	-999	-2 499	0	-3 182
Socialnämnden	247 897	247 261	-636	-14 715	-26 069	-20 766
Gemensam kost- och servicenämnd	-26	0	26	62	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	-2	-2	-3	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	2	1	-2	0	0
Summa nämnder/styrelse	664 888	709 809	44 921	440	-29 157	-4 281

Strategiska områden

Prioriterade mål

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

Befolkningen har minskat med -9 invånare sedan årsskiftet. Antalet invånare den sista februari var 42 314. Födelseöverskottet har minskat till -30 under 2022, att jämföra med -15 under samma period 2021. Inrikes flyttningsöverskott svagt positivt under året, i jämförelse med -36 samma period 2021.

För att nå befolkningsmålet arbetar nämnderna på olika sätt. Skolstrukturplanen ses över kontinuerligt utifrån behov av lokaler och andra investeringar samt arbetet med kompetensförsörjningsplanen för att säkra framtidens kompetensförsörjning av behörig personal i Piteå kommuns förskolor och skolor.

Som representanter för Piteå kommun ska nämnderna ha ett gott värde och jämlikt bemötande. Verksamheterna leds och styrs utifrån förvaltningens ledningsdokument samt följs upp utifrån respektive avdelnings specifika ansvarsområden för att uppnå så hög måluppfyllelse som möjligt.

För att få en befolkningstillväxt är det viktigt att ha attraktiva livsmiljöer. Utevistelsen blir central – en grön fritid. Med fler pitebor som hittat ut har fler krav ställts på utomhusarenor, skidspår och belysning. Kulturen skapar attraktionskraft och tillgänglighet till lokal kultur definierar också en ort. Kulturutbud, bibliotek och andra

kulturlokaler behöver utvecklas vidare med god tillgänglighet och som lokala samlingspunkter. Attraktiviteten för barnfamiljer och unga ökar med utveckling av lekpark i Badhusparken och ett fortsatt arbete utifrån lekplansplanen. En ny ungdomshall som ersätter en uttjänt, liksom en levande skärgård, bidrar också till Piteås attraktivitet.

	2022 jan-feb	2021 jan-feb
Folkmängd	423 14	421 96
Födda	61	66
Döda	91	81
Födelseöverskott	-30	-15
Inrikes inflyttningar	183	207
Inrikes utflyttningar	181	171
Flyttningsöverskott inrikes totalt	2	-36
Invandringar	18	14
Utvandringar	4	3
Invandringsöverskott	14	11
Justeringspost	5	10
Folkökning sedan årsskiftet	-9	-30

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Insiktsundersökningen är genomförd där resultatet hanterats, allt från sådant som fått goda betyg till de områden där utmaningar finns.

Dialogen med företagen i besöksnäringen tyder på en återhämtning under sommaren jämfört med 2020 trots få norska och internationella besökare. Presentkortet har sålt väldigt bra vilket också signalerar att den lokala försäljningen har gått bra under perioden.

Det är ett fortsatt ökat inflöde av förfrågningar och intresse av att etablera sig i Piteå. Allt från handel, fastigheter till industri och grön produktion.

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

Gemensamma utgångspunkter i arbetet för samhällsgemenskap med mångfald som grund är trygghet, transparens och delaktighet och ett arbete för en plats som säkerställer allas behov av stöd och service, med särskild hänsyn till underrepresenterade grupper och individer i utsatta situationer. SCBs 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. Resultaten från Medborgarundersökningen är ett av underlagen i arbetet med verksamhetsplan och budget. Allt fler barn i Utbildningsförvaltningens verksamheter har behov av olika anpassningar och särskilt stöd som innebär att förutsättningar behöver skapas för personalen i form av olika fortbildningsinsatser så att de får bra verktyg och metoder att bemöta dessa barn och elever på bästa sätt och samtidigt bidra till deras psykisk hälsa, lärande och utveckling. Ett arbete har påbörjats för att se över hur kultur- och fritidsutbudet för unga kan utvecklas kopplat till behoven, och där ett normkritiskt perspektiv kommer att anläggas. Mötesplatser och aktiviteter för unga ska utvecklas för att täcka upp olika behov. Under året har den alltmer ansträngda boendemarknaden inneburit svårigheter för utsatta grupper att etablera sig på bostadsmarknaden. 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

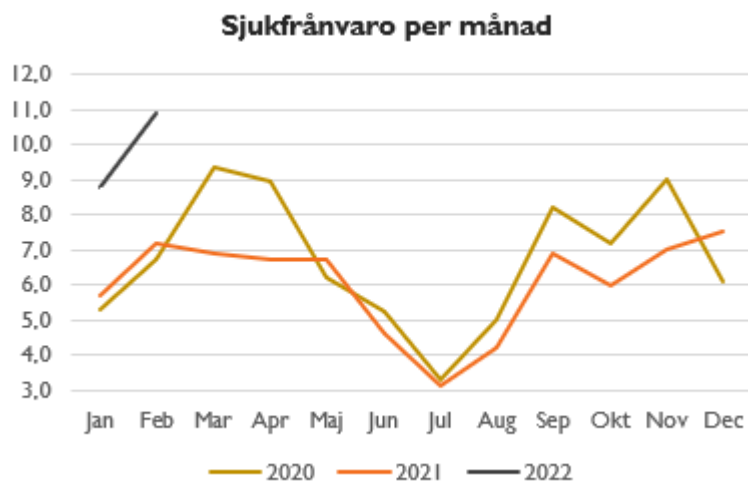
Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde 2022
 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2022	6,1 %	8,8 %	7,6 %	≤5,5 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2022	2,7 %	4 %	3,4 %	≤1,5 %
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad 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

Sjukfrånvaron fortsätter att öka om man ser till sjukfrånvaron per månad, inte bara på grund av Corona utan även andra "vanliga" sjukdomar som kommer då samhället nu har öppnats upp. Sjukfrånvaron under årets två första månader är betydligt högre än samma period förra året. Trenden ser likadan ut för både kvinnor och män. Sjukfrånvaron i februari är 10,9 %, för kvinnor 11,8 % och för männen 7,3 %.



När man ser till den sammanlagda sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna (ackumulerad sjukfrånvaro) är den dock något lägre än samma månad förra året men trenden ser ut att peka uppåt och stiga högre än förra året. Både kvinnor (7,3%) och mäns (4,0 %) sjukfrånvaro ökar i förhållande till tidigare månad, men i jämförelse med samma månad förra året har kvinnornas sjukfrånvaro minskat med 0,3 % och männens ökar med 0,1 %.

Sammanlagd sjukfrånvaro senaste 12 mån

