

Månadsrapport okt 2022



Piteå kommun

Ekonomi

Övergripande resultat

För perioden redovisas överskott om 185,0 mkr (192,5 mkr samma period föregående år), motsvarande 7,8 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är en försämring jämfört med motsvarande period föregående år vilket framför allt beror på ökade kostnader till följd av ökade personalkostnader samt nedskrivning av reservfond. Med anledning av en negativ utveckling på marknaden så är en nedskrivning av reservfonden genomförd då marknadsvärdet sjunkit med 15,2 % 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 104,5 mkr. Kostnadsutvecklingen är osäker då en hög inflation och höga energipriser kan komma att påverka nettokostnadsutvecklingen i verksamheten. Prognosen är svagare än fjolårets helårsresultat men högre än budget. För 2021 redovisades ett riktigt starkt resultat till följd av ökade skatteintäkter, generella statsbidrag samt en låg nettokostnadsökning till följd av pandemin.

<i>tkr</i>	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
	Jan-Okt	Jan-Okt	helår 2022	helår 2022	helår 2021
	2022	2021			
Verksamhetens intäkter	538 781	508 184	638 476	590 471	656 620
Verksamhetens kostnader	-2 600 551	-2 495 078	-3 228 270	-3 164 823	-3 097 913
Avskrivningar	-106 855	-102 175	-127 853	-129 663	-125 714
Verksamhetens nettokostnader	-2 168 625	-2 089 068	-2 717 647	-2 704 015	-2 567 007
Skatteintäkter	1 966 260	1 852 427	2 356 559	2 292 600	2 224 741
Generella statsbidrag	409 252	402 075	489 452	488 057	483 343
Finansiella intäkter	27 987	37 994	29 571	21 964	49 000
Finansiella kostnader	-49 795	-4 886	-53 434	-6 129	-5 926
Periodens resultat	185 079	198 541	104 501	92 477	184 151
<i>Semesterlöneskuldens resultatteffekt</i>	28 448	20 923	-4 234		-2 954
<i>Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag</i>	7,8%	8,8%	3,7%	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 203 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	51
Reinvestering fastigheter	22
Äldreboende Strömnäsbacken	32
IT, datorer och infrastruktur	16
Reinvestering gator/vägar	16

Nämnder

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget överskott mot budget för perioden med 14,9 mkr (9,4 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 underskott med -26,1 mkr (-4,3 mkr helår 2021), varav socialnämnden -34,5 mkr.

Se nämndernas kommentarer nedan.

<i>tkr</i>	Nettokostnad	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse	Prognos budget- avvikelse	Budget- avvikelse
	Jan-Okt 2022	Jan-Okt 2022	Jan-Okt 2022	Jan-Okt 2021	helår 2022	helår 2021
Kommunfullmäktige	5 461	6 113	652	870	0	155
Kommunstyrelsen	187 690	206 900	19 210	19 486	7 444	11 036
- Gemensamma nämnder	45 084	43 872	-1 212	-2 290	-3 114	-3 025
- KS gemensam	0	8 450	8 450	7 605	7 450	3 823
- Kommunledningsförvaltningen	142 605	154 578	11 973	14 171	3 108	10 238
Barn- och utbildningsnämnden	779 264	783 802	4 538	3 541	700	3 816
Fastighets- och servicenämnden	76 279	93 909	17 630	-5 741	2 000	805
Kultur- och fritidsnämnden	114 490	117 250	2 759	10 883	-1 300	4 065
Miljö- och tillsynsnämnden	5 264	4 381	-884	265	-500	-256
Samhällsbyggnadsnämnden	156 247	156 640	393	-6 046	0	-3 136
- Markförsäljning	-2 339	-2 665	-326	-2 453	0	-3 183
Socialnämnden	836 019	806 625	-29 394	-13 979	-34 478	-20 766
Gemensam kost- och servicenämnd	-9	-1	8	159	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	0	0	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	-22	0	22	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	2 160 683	2 175 619	14 936	9 437	-26 134	-4 281

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige, inklusive revision och valnämnd, redovisar samlat överskott om 0,6 mkr per oktober. Stor del av överskottet återfinns inom revision och valnämnden. Valnämndens överskott förklaras av avvikelse mellan periodiserad budget och att alla kostnader förknippade vid valet inte har erhållits ännu. Detta överskott förväntas inte kvarstå vid årsskiftet. För helåret prognostiserar dessa verksamheter sammantaget en budget i balans.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-oktober med 19,2mkr. 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 7,4 mkr (2021 11,0 mkr). Överskottet härrör till centralt avsatta medel som inte beräknas förbrukas i den centrala potten och planreserven. Grundverksamhetens prognostiserade underskott jämfört med budgeterade medel är begränsat till följd av minskade personalkostnader på grund av vakanser runt om i verksamheterna.

.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden exklusive Grans Naturbruksgymnasium redovisar per sista oktober överskott om 4,1 mkr vilket är en avvikelse mot budget om 0,5 %.

Under våren har avdelningarna fått kompensation från staten för sjuklönekostnader med sammanlagt 6,4 mkr. Grundskolan och Strömbackaskolan har dessutom blivit tilldelad 4,6 mkr från "Skolmiljarden" som har betalats ut till alla kommuner för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av Covid-19 pandemin. Personal har anställts under våren för att stödja elever som behöver det mest genom kompensatoriska insatser, exempelvis resurspersonal, elevassistenter, mm.

Elevhälsan har för perioden en budgetavvikelse om 1,2 mkr vilket är 800 tkr mer än vid delårsbokslut. Beslut om statsbidraget "förstärkning av elevhälsan" kom i år i september vilket har försvårat för avdelningen att planera sin organisation och kunna nyttja medlet för ändamålet, vilket endast är utökning av personalresurser. Det finns en stor risk av att behöva återbetala en del av statsbidraget, därför sätts avdelningens prognos för helåret till 0,5 mkr.

Förskolans budgetavvikelse per oktober är 1,8 mkr. Förändringen mellan augusti och oktober är -2,4 mkr, vilket till stor del beror på att rektorena behåller vårens organisation under hösten men personalbudgeten är lägre. Avräkningskontot för tilläggsbelopp ligger med underskott; bara under oktober betalades 2,6 mkr ut avseende HT-22. Totalt har förskolan betalat ut 6,8 mkr i tilläggsbelopp i år, men har en budget på 4,5 mkr. Prognos för helår justeras upp till 1,2 mkr; efter barmätningen den 15 november justeras rektorernas och de fristående verksamheternas barnpeng vilket kan påverka prognosen. Samtidigt förväntas rektorena upparbeta sin materialbudget innan året slut vilket också kan ha en inverkan i helårsprognosen.

Grundskolan redovisar för perioden ett positivt utfall om 4,7 mkr. Den höga budgetavvikelse beror på utbetalningen av sjuklönersättning samt mindre kostnader för elevdatorer än det som är budgeterat på grund av ett nytt leasingavtal som kom till stånd i våras. Helårsprognosen sätts till 3,3 mkr. Verksamheterna kommer att upparbeta en del av överskottet genom att göra inköp av läromedel.

Förvaltningsövergripande utfall för perioden är -3,5 mkr. Nettokostnaderna för Interkommunalersättning samt utbetalningarna till fristående verksamheter har fortsatt att öka för perioden. Ökade kostnader för underhåll av lokaler samt modulen i Jävre bidrar också till underskottet. Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden sätts till 0,7 mkr.

Grans naturbruksgymnasium

Grans redovisar per oktober överskott på 0,3 mkr. Det positiva utfallet beror främst på ökade intäkter, främst elevintäkter, men även ökade mjölk- och hyresintäkter som hitintills väger upp de kraftigt ökade kostnaderna för främst lantbruket.

Några elever har valt att avsluta sina studier på Grans under september och oktober vilket har påverkat utfallet för perioden negativt jämfört med delårsbokslutet. Helårsprognosen för Grans naturbruksgymnasium beräknas till noll.

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden med 15 mkr exklusive kapitaltjänst. Alla avdelningar visar överskott.

För helår prognostiserar avdelningarna Stab och Städ överskott och avdelningarna Fastigheter och Måltider underskott. Totalt prognostiserar nämnden överskott med 2 mkr på helår. Avdelning Måltider har underskott på livsmedelskostnader och överskott på personalkostnaderna, det råder viss osäkerhet rörande livsmedelskostnaderna. Avdelning Fastigheters prognos rörande underhåll är osäker, dels med anledning av prisökningar, leveranstider och ramavtalspartners arbetsbelastning. Dels på grund av ökad mängd skadeprojekt som påverkar förvaltningens arbetsbelastning vilket leder till försenade underhållsåtgärder. Detta kan innebära ett större överskott än prognostiserat på årsbasis.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott för perioden med 2,8 mkr. I överskottet ingår bland annat fordran på förutbetalda semesterlöner med 0,8 mkr. I överskottet ingår även inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar med 1,2 mkr.

Negativ ekonomisk avvikelse för perioden hänförs till ökade revisionskostnader samt kostnad för upp- och nertagning av Fotbollshallen Norrstrand, som i år utförts av en extern leverantör. Dessutom drabbades konstgräsplanen på LF Arena av en skada, som har reparerats. Ökade energikostnader för konstgräsplanen LF Arena,

på grund av ett nytt energiavtal, påverkar nämnden negativt. Ökade kostnader för drivmedel drabbar framför allt parkverksamheten.

Nämndens helårsprognos visar underskott med 1,3 mkr. Minskningen från periodresultat till årsprognos beror dels på att inestående medel kommer att utbetalas till föreningar, dels en ökad kostnad för semesterlöneskulden med 0,9 mkr. Även anläggningarnas ökade kostnader under vintersäsongen har en stor negativ påverkan på årsprognosen. Ingen förändrad målbedömning då nämnden bedömer att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning.

Miljö och tillsynsnämnden

Perioden visar underskott mot budget med 0,9 mkr. Årsprognosen visar på underskott mot budget med 0,5 mkr.

Underskottet förklaras främst av att antalet nya anmälningar/ansökningar har minskar för livsmedel och miljöskydd som innebär ett intäktsstapp på ca. 0,3 mkr. För miljöskyddet har även en viss behovsstyrd tillsyn ingått i den planerade tillsynen vilket innebär att tillsynen utförts men att planerad intäkt för året minskas med ca 0,2 mkr.

Totalt sett går tillsynsarbetet i enlighet med tillsynsplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Perioden visar överskott mot budget med 0,4 mkr. Nämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Nämnden märker av stora kostnadsökningar för energi och olja. Det gäller främst kostnader för drivmedel, entreprenad, el-bussar, gatubelysning samt asfalt. Dessa kostnadsökningar bedöms vara högre än vid föregående period. Kostnader för färdtjänst har också ökat, då resandet har kommit igång igen efter pandemin. Även kostnaderna för medfinansiering till Länstrafiken förväntas överstiga budget.

Kostnadsökningarna har delvis kunnat pareras inom nämndens verksamheter, då lönerna för feriearbete understigit budget eftersom färre sökt ferieplats. Dessutom har inflödet av deltagare till arbetsmarknadsenheten minskat, vilket innebär lägre kostnader för subventionerade anställningar. Även parkeringsintäkterna har ökat, sedan den digitala parkeringsregistreringen infördes. Övriga avvikelser kan pareras inom verksamheterna. Exempelvis kommer förvaltningsövergripande resurser att användas för att ta igen de senaste årens tappade underhåll samt ökade kostnader för vinterväghållningen.

Markförsäljningen förväntas klara budget, men prognosen kan snabbt förändras då nya intressenter kan dyka upp eller hoppa av med kort varsel.

Socialnämnden

Socialtjänsten har per oktober en budgetavvikelse om -29,4 mkr. Verksamheterna har signalerat om hög sjukfrånvaro under årets första månader. Ersättning för sjuklöner om 7,2 mkr utbetalades i mars och april från Försäkringskassan vilket bidrar positivt till avvikelsen mot budget. Semesterlöneskulden redovisas från och med 2022 avdelningsvis för att få en mer rättvisande bild av varje avdelning. Problem med kompetensförsörjning leder till dyra lösningar, främst under sommarmånaderna, och verksamheterna har också ökande priser på framför allt förbrukningsmaterial, bränsle och livsmedel. Merkostnaderna för sommarmånaderna 2022 uppgår till 22,4 mkr, jämfört med 2021 som uppgick till 8,9 mkr dvs en merkostnad på 13,5 mkr. Prognosen för året ligger per oktober på -34,5 mkr.

Gemensam kost- och servicenämnd

Gemensam Kost- och servicenämnd redovisar överskott för perioden med 8 tkr, vilket beror på avrundningsfel och att verkliga kostnader har varit lägre än budgeterat. Helårsprognos 0 tkr.

Den gemensamma Kost- och servicenämndens budget bygger på självkostnadsprincipen där kommunerna betalar för deras faktiska kostnader. Kommunerna a'conto debiteras månadsvis utifrån fastställd budget. Avstämning av under/överskott sker en gång/år i samband med årsbokslut.

Gemensam överförmyndarnämnd

Kommunerna Piteå och Älvsbyn finansierar den gemensamma verksamheten, överförmyndarexpeditionen, andelsmässigt utifrån respektive kommuns ärendemängd. Varje kommun finansierar helt sina respektive uppdragstagare/ställföreträdare.

Verksamheten har under året bedrivits inom de ekonomiska ramar som nämnden har beslutat om. För Piteås del

räcker dock inte den kommunala budgetramen för att täcka nuvarande kostnadsnivå. Underskottet beräknas för Piteås del uppgå till ca 300 tkr.

Gemensam räddningsnämnd

Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden nollresultat, vilket även prognostiseras för helåret. Intäkter och driftskostnader följer budget.

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

Strategiska områden

Prioriterade mål

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

Befolkningsutvecklingen har varit negativ sedan senaste uppföljningen i delårsrapporten. Under augusti och september har befolkningen minskat med totalt 57 invånare. Per den sista september 2022 hade Piteå kommun 42 366 invånare. Piteå kommun har fortsatt en ökning av befolkningen sedan årsskiftet, totalt + 43 invånare. Minskningen de senaste månaderna har främst skett i gruppen kvinnor 19-24 år, -47 invånare, vilket med stor sannolikhet beror på inrikes utflyttning på grund av studier.

Utmärkande är det negativa födelseöverskottet. Antalet födselar har hittills under året varit färre i Sverige och Piteå 2022 jämfört med tidigare år. Landets demografer och prognosmakare arbetar med att analysera vad detta beror på, färre parbildningar under pandemin är en teori. Invandringen ökar. Trots det minskar invandringsöverskottet då utvandringen ökat mer. Den ökande rörligheten mellan länder kan bland annat härledas till de lättade pandemirestriktioner under året.

Inom ramen för projektet Sweden Green Deal har ett metodutvecklande arbete genomförts med syfte att utveckla inflyttarkedjan och inflyttning. Arbetet påvisar att hinder för inflyttning finns inom såväl kommunal verksamhet som privata företag där exempelvis fastighetsägarna är centrala för en smidig inflyttarprocess. Arbetet utgår från potentiella inflyttare och de behov som de har. Styrkan i detta arbetssätt är att skapa bredare engagemang och samverkan utifrån olika livshändelser, ex. skaffa lägenhet i Piteå.

	2022 jan-sep	2021 jan-sep
Folkmängd	43 366	43 312
Födda	286	329
Döda	341	333
Födelseöverskott	-55	-4
Inrikes inflyttningar	1 127	1 213
Inrikes utflyttningar	1 035	1 132
Flyttningsöverskott inrikes totalt	12	10
Invandringar	1 18	135
Utvandringar	38	64
Invandringsöverskott	80	71
Justeringspost	6	9
Folkökning sedan årsskiftet	43	86

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Under oktober månad har projektet inflyttarservice och mottagarfunktionen fortskridit. Inflyttaraktiviteter har planerats för genomförande längre fram.

Projektverksamhet som kommunen medverkar i genom den tillväxtpolitiska reserven har sammanställts och redovisats för Kommunstyrelsen. Några projekt presenterades lite utförligare; Piteå dansar och ler, Compositklustret samt Filmpool Nord. Innevarande år har den tillväxtpolitiska reserven nyttjats i mycket hög grad och projekten har bidragit till att på olika sätt stärka utvecklingen inom näringslivet.

Några mötesaktiviteter med näringslivet är genomförda under månaden, bland annat ett välbesökt frukostmöte med näringslivet, presentation av Cityindex som visar att företagen inom Piteå stadskärna klarat sig relativt bra senaste året, trots pandemin. I samverkan mellan inköpsenheten, näringslivsavdelningen och PIKAB har en uppskattad och välbesökt leverantörsträff hållits. Arbetet är ett led i att utveckla service kring upphandling-och inköpsverksamheterna.

Handlingsplanen utifrån etableringsprogrammet fortgår och i det arbetet är företagsbesök en viktig del. Etableringsförfrågningarna är fortfarande många och oftast präglas dessa av en nationell samt lokal karaktär. Arbetet visar fortfarande på utmaningar med att hitta ett optimalt marknyttjande då det ofta krävs samordning av komplexa projekt där markfrågor blandas med forskning och stora infrastrukturella spörsmål.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Den 24 oktober är det två år sedan Piteå utropade sig till MR-kommun. Det har uppmärksammats via Piteå kommuns webb, sociala medier samt via digitala annonstavlor. Piteå är en av sju kommuner i ett nätverk för mänskliga rättigheter som organiseras av SKR och Raoul Wallenberginstitutet. För Piteås del är målsättningen med nätverket att utveckla uppföljningen av mänskliga rättigheter. De anvisningar som funnits för uppföljning har upphävts av kommunchef och en förenklad uppföljning kommer att finnas i årsredovisningen.

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 årskiftet)	Sep 2022	179	175	354	
 Antal invånare	Sep 2022	21 006	21 360	42 366	43 600
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Sep 2022	11 947	12 862	24 809	25 420
 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Sep 2022	7,1 %	9 %	8,2 %	≤5,5 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Sep 2022	3,7 %	4 %	3,9 %	≤1,5 %
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Sep 2022	3,4 %	5 %	4,3 %	≤4 %
 Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Sep 2022	14,6 %	11,8 %	13,2 %	16,2 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Sep 2022	6,7 %	5,4 %	6 %	6,9 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Sep 2022	7,9 %	6,4 %	7,1 %	9,2 %
 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Sep 2022	12,77	6,43	9,46	9,65

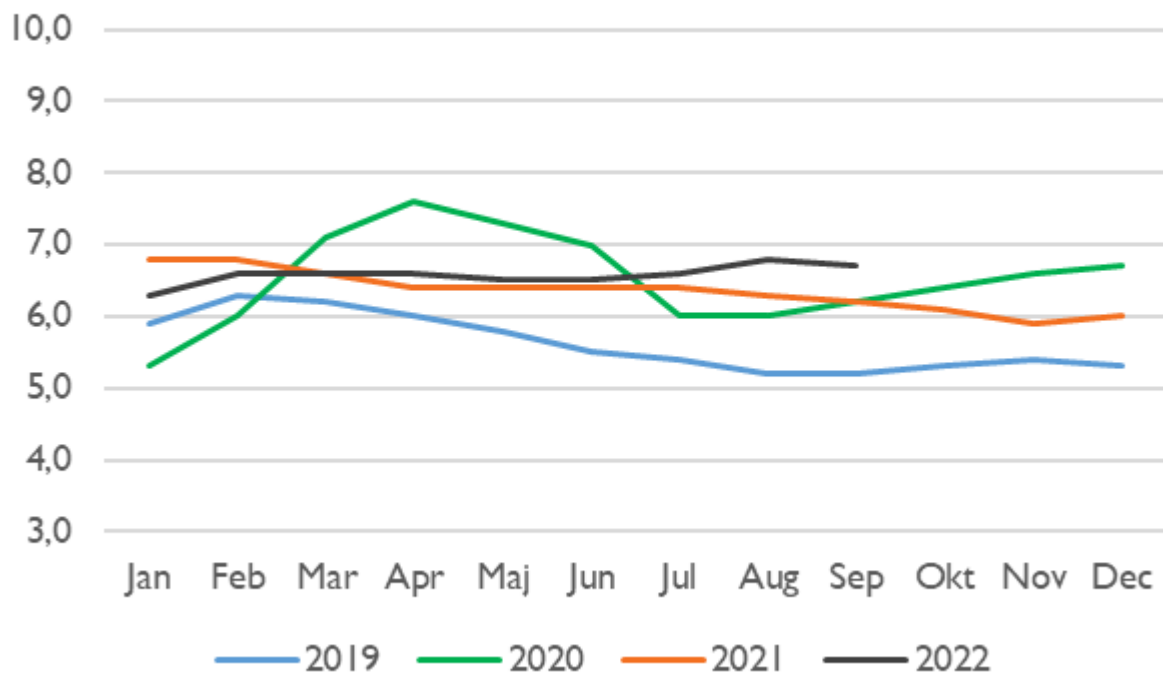
Personal

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde 2022
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Sep 2022	7,4 %	4,3 %	6,7 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	Sep 2022	89,3 %	91,1 %	89,7 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Sep 2022	348 824	148 760	497 584	<520 012
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Sep 2022			95,6 %	100 %

Personalanalys

Den totala sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna (ackumulerad sjukfrånvaro) ligger något högre än de senaste 2 åren. I jämförelse med åren före pandemin ligger frånvaron betydligt högre, 6,7 % 2022 och 5,2 % samma period 2019. Kvinnorna har högre frånvaro (7,4 %) än männen (4,3 %), bådas ackumulerade sjukfrånvaro har ökat i jämförelse med samma period förra året.

Total sjukfrånvaro 12 månader



Utvecklingen för sjukfrånvaron per månad varierar stort och under hösten ligger frånvaron högre än tidigare år. I förhållande till samma månad förra året har kvinnornas sjukfrånvaro per månad minskat en aning och männens ökat.

Sjukfrånvaro per månad

