

Månadsrapport april 2019



Piteå kommun

Ekonomi

Övergripande resultat

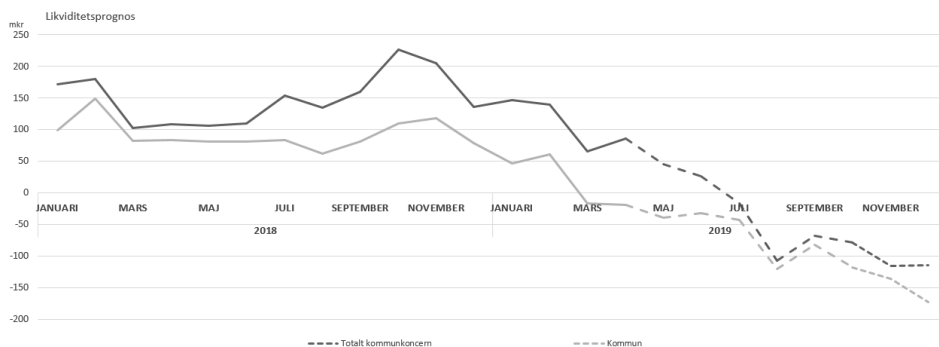
Piteå kommun redovisar för perioden januari-april resultat om 1,9 mkr, att jämföra med -17,5 mkr samma period föregående år. Nettokostnaderna har, jämfört med samma period föregående år, ökat med 2,8 %. På finansieringssidan har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 4,1 % jämfört med samma period föregående år.

Semesterlöneskuldskförändringen belastar periodens resultat med -71 mkr (-58 samma period föregående år). För perioden redovisas finansiella intäkter på 13,4 mkr, att jämföra med 3,5 mkr samma period föregående år. Enligt den, sedan årsskiftet, nya kommunala redovisningslagen värderas finansiella tillgångar till marknadsvärde och den goda børsutvecklingen under inledningen av året stärker periodresultatet med 10 mkr.

För helåret prognostiseras överskott med 17,9 (5,3 mkr i marsprognosen) mkr motsvarande 0,7 % av skatter och generella statsbidrag. Målet om 1,5 % motsvarar överskott på 38 mkr baserat på prognostiserade skatter och bidrag. Prognostiserat resultat är 24 mkr lägre än gällande resultatbudget.

tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
	Jan-Apr 2019	Jan-Apr 2019	Jan-Apr 2019	Jan-Apr 2018	helår 2019	helår 2019	helår 2018
Verksamhetens intäkter	175 040	281 016	-105 976	193 330	544 202	586 421	611 690
Verksamhetens kostnader	-988 991	-1 170 819	181 828	-986 021	-2 958 277	-2 966 960	-2 894 152
Avskrivningar	-37 726	39 146	1 420	-36 228	-117 214	-117 418	-109 905
Verksamhetens nettokostnader	-851 677	-928 949	77 272	-828 919	-2 531 288	-2 497 957	-2 392 367
Skatteintäkter	705 840	714 316	-8 476	689 471	2 117 521	2 115 585	2 074 029
Generella statsbidrag	136 907	136 235	672	120 530	410 688	408 631	367 100
Finansiella intäkter	13 422	4 256	9 166	3 462	27 808	22 264	26 555
Finansiella kostnader	-2 599	-2 113	-486	-2 069	-6 800	-6 331	-8 542
Periodens resultat	1 893	-76 255	78 148	-17 525	17 928	42 192	66 775
Semesterlöneskuldens resultatteffekt	-70 585			-57 884	-4 337		
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag	0,2 %				0,7 %	1,7 %	2,7 %

Likviditet



Stora utbetalningar under inledningen av året, kopplat till framförallt investeringar och årlig pensionsutbetalning gör att likviditeten minskat. Under vår och sommar förväntas denna utveckling fortsätta. Nyupplåning har skett och kommer fortsatt 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

För 2019 har Piteå kommun en investeringsbudget på 278 mkr. Under den aktuella perioden, januari-april, har 41 mkr investerats. I tabellen nedan presenteras några av årets större projekt med prognos för årets utfall.

Investeringsprojekt	Prognos utfall 2019 (mkr)
Ängsgården	44
Skolstruktur	37
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-april på 6,8 mkr (-17,5 samma period fg år). Socialnämndens underskott uppgår till -18,8 mkr (-15,7). För helåret prognostiseras betydande underskott med totalt -51,4 mkr, varav socialnämnden -52,8 mkr. I prognosen som lämnades i månadsrapport mars var nämndernas samlade underskott -52,8 mkr. Helårsutfallet 2018 för samtliga nämnder var -28,6 mkr.

Se nämndernas analyser nedan.

tkr	Nettokostnad	Budget	Budget-	Budget-	Prognos	Budget-
	Jan-Apr 2019	Jan-Apr 2019	avvikelse	avvikelse	budget-	avvikelse
			Jan-Apr	Jan-Apr	avvikelse	helår 2018
			2019	2018	helår 2019	
Kommunfullmäktige	889	1 203	315	-150	-200	-1 076
Kommunstyrelsen	72 264	85 976	13 712	1 895	1 574	8 377
- Kost- och servicenämnd, Piteås del	877	950	73	0	0	360
- Överförmyndarnämnd, Piteås del	3 462	3 962	500	0	0	0
- KS gemensam	0	7 392	7 392	5 544	6 400	10 300
- Kommunledningsförvaltningen	56 257	61 567	5 310	-4 114	-5 464	-2 783
- Räddningstjänsten	12 545	13 056	511	465	638	500
Barn- och utbildningsnämnden	330 625	330 022	-603	-1 370	0	-249
Fastighets- och servicenämnden	29 804	38 484	8 680	-2 487	0	3 037
Kultur- och fritidsnämnden	42 952	42 796	-156	1 460	-400	808
Miljö- och tillsynsnämnden	1 706	1 545	-161	-181	0	484
Samhällsbyggnadsnämnden	53 584	57 454	3 869	-982	500	7 771
Socialnämnden	312 723	293 905	-18 818	-15 680	-52 812	-47 728
Gemensam kost- och servicenämnd	110	0	-110	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	3	3	0	-23	0	-46
Summa nämnder/styrelse	845 536	852 338	6 802	-17 518	-51 338	-28 622

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar för perioden utfall på 0,3 mkr. Kommunfullmäktige prognostiserar för helåret underskott på -0,2 mkr. Valnämndens prognos sätts till noll men är osäker tills Europaparlamentsvalet genomförts. Revisionen prognostiserar nollresultat.

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) redovisar överskott för perioden med 13,3 mkr. Överskottet för perioden förklaras till största del av ej utbetalda medel i den tillväxtpolitiska reserven och av centralt avsatta medel. Helårsprognosen visar sammantaget på överskott om 0,9 mkr. På helåret räknar kommunstyrelsen med fortsatt höga kostnader för kommunövergripande uppdrag och utredningar. Detta underskott bedöms kunna täckas 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 hittills med en tjänst internt, för övriga vakanser pågår ett rekryteringsarbete både internt och externt. Vakanserna kan komma att påverka såväl verksamhet som ekonomi. Räddningstjänsten verksamhet följer uppsatta mål, handlingsprogram/planer och riktlinjer.

Barn- och utbildningsnämnden

För perioden redovisas resultat om -0,6 mkr vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år om 1,2 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 skolledare är stora. Historiska data visar att kostnadsupparbetningen är högre under hösten än under våren, vilket innebär att under våren bör ett överskott ackumuleras för att kompensera höstens kostnader. För perioden är ett sådant överskott i princip obefintligt vilket innebär att höstens ekonomiska situation blir extremt ansträngd. I utbildningsförvaltningens resultat ingår Strömbäckaskolan utfall om -1,3 mkr. Inför 2019 ställdes Strömbäckaskolan inför ökade kostnader för verksamheten utöver den omfördelning om 4,4 mkr som beslutades. Den reella omfördelningen uppgick till 7,8 mkr där kostnader till andra utförare samt kraftigt minskande bidrag från Migrationsverket utgör den stor del. För 2019 prognostiserar Strömbäckaskolan underskott om -3 mkr, vilket är efter genomförda aktiviteter i upprättad åtgärdsplan. Omfattande arbete pågår för att reducera prognostiserat underskott där föreslagen nedläggning av vissa inriktningar ingår. Grans naturbruksgymnasium redovisar resultat om 0,2 mkr för perioden. Helårsprognosen bedöms vara en budget i balans. 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 8,6 mkr varav kapitalkostnad 1,1 mkr. Alla avdelningar visar överskott förutom avdelning städ samt nämnden.

Avdelning fastigheters helårsprognos visar underskott på 1,0 mkr vilket beror på att skador och det planerade underhållet är mer omfattande än planerat. I prognosen ingår även ökade kostnader för snöröjning och sandning på 2 mkr. Helårsprognosen för kapitalkostnaden visar överskott på 1 mkr.

För helår prognostiseras nollresultat.

Sjukfrånvaron är i snitt 5,8 %, varav kvinnor 7,2 % och män 2,2 % (till och med mars).

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar underskott med -0,2 mkr för perioden. I nämndens periodresultat ingår en kostnad för underskott av kapitalkostnad med -0,3 mkr.

Nämndens prognos för helåret visar underskott med -0,4 mkr. Där ingår underskott av kapitalkostnad med -1,1 mkr, som främst hänförs till försenade investeringar kring Bondökanalen och muddring i Rosvik. Det innebär ett ökat resultat för verksamheterna exklusive kapitalkostnad med 0,6 mkr. Ökningen av resultatet hänförs främst till en minskad kostnad av semesterlöneskulden. Avvikelse som påverkar prognosen negativt är bl.a. framtida utbetalningar av investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar.

Samhällsbyggnadsnämnden

Perioden visar överskott med 3,9 mkr. Resultatet förklaras främst av minskade omställningskostnader för flyktingssamordningen, vilket medför överskott med 8 mkr. Semesterlöneskulden påverkar resultatet negativt med 3,3 mkr. Andra negativa ekonomiska avvikelser för perioden handlar främst om kostnader för snöröjning, som i sin tur förklaras av stora mängder nederbörd.

Nämnden lämnar positiv prognos för helåret på 0,5 mkr. Prognosen kan lämnas trots det stora verksamhetsutvecklingsprojekt (Sambo) som pågår inom förvaltningen, som ekonomiskt medför ett investeringsbehov på 7,5 mkr samt ökade driftskostnader.

De höga kostnaderna för vinterväghållningen balanseras upp av senareläggning av barmarksunderhåll.

Det finns även en stor osäkerhet vad som händer med inflödet av deltagare till verksamheten för arbetsmarknad beroende på konsekvenser av bland annat Arbetsförmedlingens omställning. Detta medför att verksamheten avvaktar med att tillsätta vakanta tjänster.

Miljö och tillsynsnämnden

Nämndens utfall för perioden visar underskott med 0,2 mkr och en årsprognos på noll. Resultatet förklaras främst av en negativ semesterlöneskuld. Verksamheten har i övrigt bedrivits utan betydande avvikelser för måluppfyllelsen.

Socialnämnden

Socialnämnden har till och med april en budgetavvikelse på -19,2 mkr. Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -52,8 mkr.

Stöd och omsorg redovisar budgetavvikelse för perioden på -12,4 mkr vilket motsvarande 10,6 %. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -41,8 mkr. Periodutfallet är ca 3 mkr bättre än motsvarande period förra året. Den största avvikelsen är inom stöd till försörjning där kostnaderna för försörjningsstöd har varit höga årets första månader. Kostnadsutvecklingen inom området har dock avstannat under april månad. LSS- och psykiatriberoendena inom Psykosocialt stöd fortsätter att öka sin positiva budgetavvikelse vilket förbättrar helårsprognosen för Stöd och omsorg.

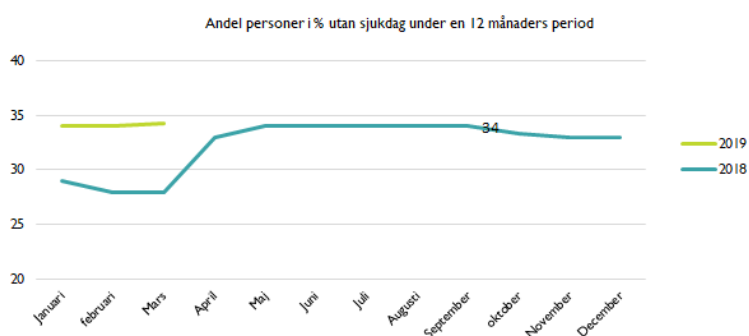
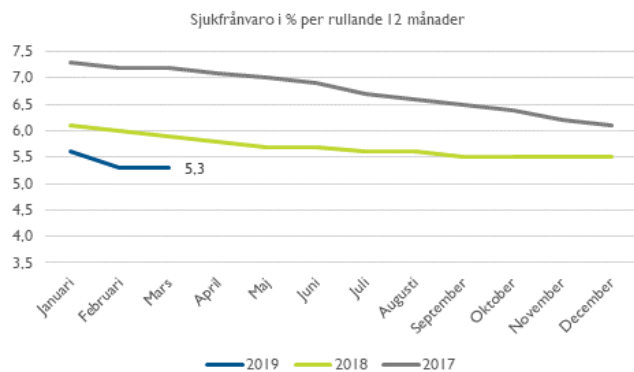
Äldreomsorgen har t.o.m. april en betydligt större budgetavvikelse än samma period föregående år. Underskottet om -8,2 mkr beror till största del på fortsatt hög nivå på hemtjänsttimmarna, utökning av nattpatrullen och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Helårsprognosen sätts till -11,9 mkr.

Överförmyndarnämnden

Den gemensamma överförmyndarnämnden redovisar nollresultat för perioden januari-april. Nämnden prognostiserar helårsutfall i linje med budget. Under 2019 bedöms Piteås del av överförmyndarnämnden klaras inom tilldelad budgetram, som finns hos kommunstyrelsen i egenskap av kostnadsbärare för den delen.

Personal

I förhållande till samma tillfälle föregående år har sjukfrånvaron minskat från 5,9 % till 5,3 %, mätt som ett historiskt 12-månaders snitt vid aktuell månad. Minskningen har skett både bland kvinnor och bland män. Andelen medarbetare utan någon sjukfrånvaro har ökat.



Efter en tid med minskat nyttjande av timanställningar ökar det något. Ökningen motsvarar 10 årsarbetare, ökningen sker framförallt bland männen. En hög andel av kommunens månadsanställda har en heltidsanställning, 94,4 % (undantaget faktorer arbetsgivaren inte kan påverka såsom personlig assistans, pension som en del av anställningen etc.). Kvinnors lön i förhållande till männens är 92,8 %, vilket är i princip detsamma som föregående år.

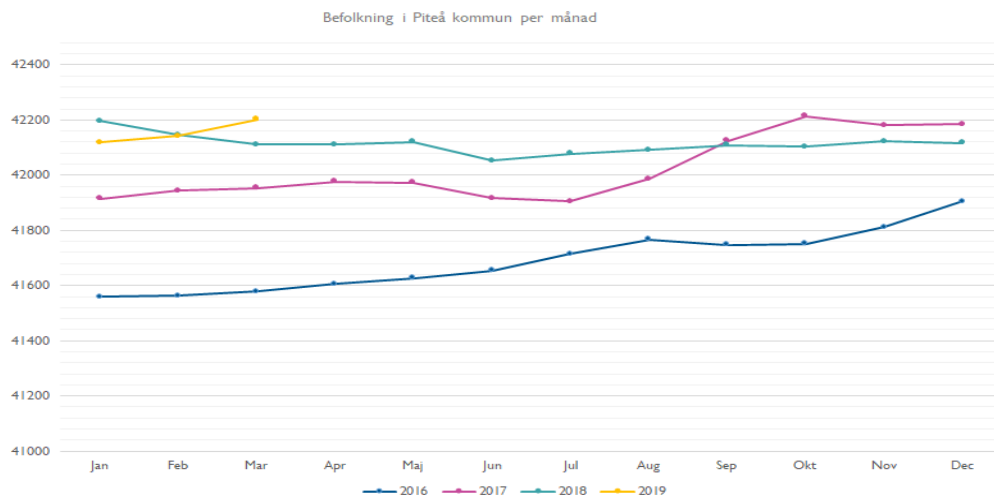
Nyckeltal	Utfall kvinnor senaste	Utfall män senaste	Utfall Mar 2019	Utfall Mar 2018
Sjukfrånvaro, %	5,9 %	2,8 %	5,3	5,9
Friskalet (0 -7 sjukdgr), %	68 %	83,3 %	71 %	
Andel heltidstjänster, %	94,3 %	94,4 %	94,4 %	94,2 %
Antal timmar som utförs av timanställda	404 645	151 548	556 193	535 358
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			92,8 %	92,9 %

Strategiska områden

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Befolkningen uppgick den sista mars till 42 203 invånare. Befolkningen har ökat med 87 invånare sedan årsskiftet. Födelseöverskottet var under mars månad positivt med 11 personer. Mars månads befolkningsökning kan också förklaras av ett positivt invandringsöverskott samt ett positivt inrikes flyttningsöverskott. Det prioriterade målet med 43 000 invånare 2020, respektive 46 000 invånare 2030 bedöms i nuläget svårt att uppnå. Det kommer att krävas en kraftigt ökad befolkningstillväxt för att klara målet.



Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Arbetet med att stärka näringslivsklimatet i Piteå kommun genom omvärldsbevakning, samverkan, deltagande i olika branschnätverk samt ett mer aktivt etableringsarbete har genomförts under årets första månader. Kommunen har bland annat deltagit på mässan Battery Show i Stuttgart tillsammans med The Node Pole m.fl. i syfte att visa och berätta om vilka möjligheter Piteå har för externa etableringar. Intresset för Piteå är gott och det finns i dagsläget flera aktörer som inkommit med förfrågningar för i första hand verksamhet ute på Haraholmens industriområde.

I syfte att komma närmare vårt lokala näringsliv och därmed kunna ge en bättre service har nu näringslivsavdelningen fysiskt flyttat in till centrum. Redan under de första veckorna kan vi konstatera att antalet spontanbesök ökat markant. Flytten förenklar samverkan med Visit Piteå samt möjligheten att stödja verksamheten i Turistcenter.

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Efter årsskiftet har aktiviteter utförts utifrån gällande planeringsförutsättningar. Det innebär bland annat externa aktiviteter med allt från kulturhelg, företagarkost, mångfalddiplomering av företag till uppstart av ett nytt partnerskapsprojekt med Chinsali Zambia.

Internt i kommunen genomförs en del aktiviteter inom ramen för befintliga verksamheter. Kommunstyrelsen har antagit en ny riktlinje för mänskliga rättigheter.