

# Månadsrapport oktober 2019



Piteå kommun

# Ekonomi

## Övergripande resultat

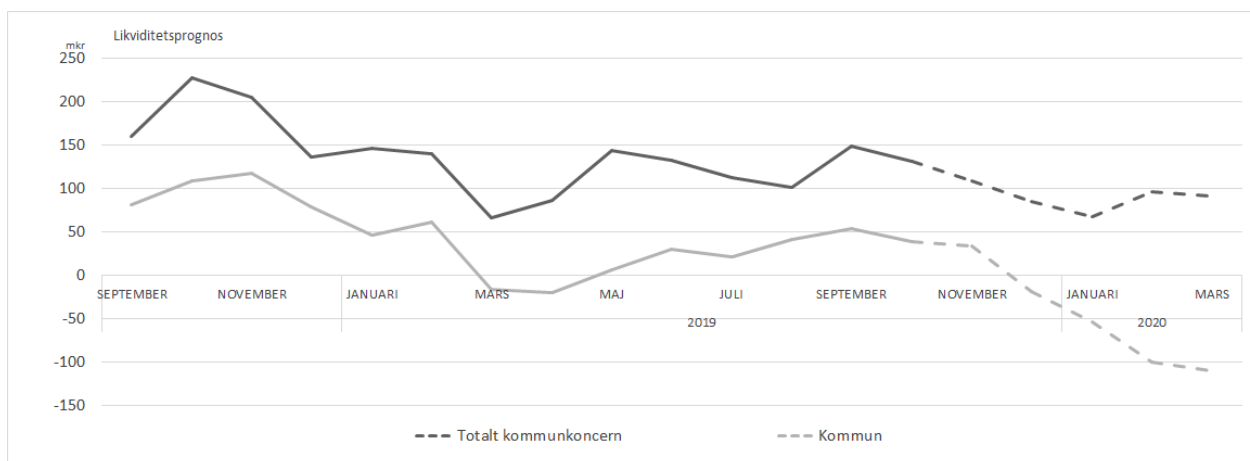
Piteå kommun redovisar för perioden januari-oktober resultat om 137 mkr, att jämföra med 125,1 mkr samma period föregående år. Nettokostnaderna har, jämfört med samma period föregående år, ökat med 4,2 %. På finansieringssidan har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 4,0 % jämfört med samma period föregående år.

Semesterlöneskuldskförändringen ingår i periodens resultat med +32 mkr (+32,2 samma period föregående år). För perioden redovisas finansiella intäkter på 36,6 mkr, att jämföra med 24,8 mkr samma period föregående år. Enligt den sedan årsskiftet nya lagen om kommunal redovisning och bokföring värderas finansiella tillgångar till marknadsvärde, och den starka börsutvecklingen under inledningen av året stärker periodresultatet med 12 mkr.

För helåret prognostiseras överskott med 49,1 mkr (31,3 i augustiprognosen) motsvarande 1,9 % av skatter och generella statsbidrag. Målet om 1,5 % ser därför ut att kunna nås om prognosen håller i sig.

tkr	Utfall Jan-Okt 2019	Budget Jan-Okt 2019	Avvikelse Jan-Okt 2019	Utfall Jan-Okt 2018	Prognos helår 2019	Budget helår 2019	Utfall helår 2018
Verksamhetens intäkter	398 360	619 195	-220 835	455 166	502 150	586 421	611 690
Verksamhetens kostnader	-2 309 507	-2 590 975	281 468	-2 287 692	-2 902 351	-2 966 960	-2 894 152
Avskrivningar	-94 060	-97 844	3 784	-91 040	-113 994	-117 418	-109 905
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 005 207</b>	<b>-2 069 624</b>	<b>64 417</b>	<b>-1 923 566</b>	<b>-2 514 195</b>	<b>-2 497 957</b>	<b>-2 392 367</b>
Skatteintäkter	1 769 650	1 785 368	-15 718	1 728 687	2 123 209	2 115 585	2 074 029
Generella statsbidrag	342 267	340 511	1 756	301 326	410 688	408 631	367 100
Finansiella intäkter	36 657	20 136	16 521	24 808	36 363	22 264	26 555
Finansiella kostnader	-6 351	-5 276	-1 075	-6 109	-6 991	-6 331	-8 542
<b>Periodens resultat</b>	<b>137 016</b>	<b>71 115</b>	<b>65 901</b>	<b>125 146</b>	<b>49 074</b>	<b>42 192</b>	<b>66 775</b>
<i>Semesterlöneskuldens resultateffekt</i>	31 993			32 219	-4 337		-4 435
<i>Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag</i>	6,5 %			6,2 %	1,9 %	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 skedde en liten återhämtning. Nyupplåning har skett, bland annat i september, och kommer fortsatt att ske under våren 2020 i några av kommunens bolag. Behovet av extern upplåning i kommunen kommer allt närmare. Situationen följs löpande och planering för högsta koncernnyttan tillämpas.

## Investeringar

Under 2019 har Piteå kommun en investeringsbudget på 278 mkr. Under den aktuella perioden, januari-oktober, har 175 mkr investerats. I tabellen nedan presenteras några av årets större investeringsprojekt med prognos för årets utfall.

Investeringsprojekt	Prognos utfall 2019 (mkr)
Ängsgården	42
Skolstruktur	41
Industriområde Haraholmen	26
Strömbacka produktionskök ombyggnad	14
Reinvestering gator och vägar	18
Reinvestering fastigheter	7

## Nämnder

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget överskott mot budget för perioden januari-oktober på 17,4 mkr (-2,7 samma period föregående år). Socialnämndens underskott uppgår till -39,1 mkr (-37,4). För helåret prognostiseras betydande underskott med totalt -38,3 mkr, varav socialnämnden -52,9 mkr. I prognosen som lämnades i delårsrapport augusti var nämndernas samlade underskott -51 mkr. Helårsutfallet 2018 för samtliga nämnder var -28,6 mkr.

Se nämndernas utfall nedan.

tkr	Nettokostnad	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse	Prognos budget- avvikelse	Budget- avvikelse
	Jan-Okt 2019	Jan-Okt 2019	Jan-Okt 2019	Jan-Okt 2018	helår 2019	helår 2018
Kommunfullmäktige	4 740	5 736	996	-123	0	-1 076
Kommunstyrelsen	180 271	200 266	19 995	12 475	7 199	8 377
- Kost- och servicenämnd, Piteås del	2 192	2 383	190	0	180	360
- Överförmyndarnämnd, Piteås del	3 942	4 031	89	-109	-380	0
- KS gemensam	0	7 229	7 229	12 542	7 433	10 300
- Kommunledningsförvaltningen	142 837	153 437	10 600	-959	-1 186	-2 783
- Räddningstjänsten	31 300	33 187	1 887	1 001	1 152	500
Barn- och utbildningsnämnden	725 846	731 763	5 918	-801	-1 000	-249
Fastighets- och servicenämnden	65 235	85 586	20 351	8 654	1 100	3 037
Kultur- och fritidsnämnden	107 945	109 880	1 935	5 808	0	808
Miljö- och tillsynsnämnden	3 230	3 633	403	506	0	484
Samhällsbyggnadsnämnden	134 371	140 759	6 388	8 194	7 245	7 771
Socialnämnden	771 055	731 991	-39 065	-37 395	-52 869	-47 728
Gemensam kost- och servicenämnd	-293	0	293	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	-199	0	199	0	0	-46
<b>Summa nämnder/styrelse</b>	<b>1 992 202</b>	<b>2 009 614</b>	<b>17 412</b>	<b>-2 681</b>	<b>-38 325</b>	<b>-28 622</b>

### Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar för perioden ett periodiserat resultat på 1,0 mkr. Störst är överskottet inom kommunrevisionen och förklaras av en avvikelse mellan periodisering av budget och fakturering av köpta revisionstjänster. Detta överskott förväntas inte kvarstå vid årsskiftet. Fullmäktige (exkl. revision och valnämnd) visar svagt överskott, medan valnämnden visar svagt underskott av likande förklaringar som ovan.

Prognosen för helåret visar ett nollresultat för samtliga verksamheter. Revisionen förväntas ha högre kostnader jämfört med tidigare under året och avseende valnämnden har EU-valet redan genomförts och därför förväntas inga större kostnader uppstå resterande del av året.

### Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) redovisar överskott för perioden januari-oktober med 18,1 mkr. Överskottet på perioden förklaras till största del av ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven och av

centralt avsatta medel. Helårsprognosen visar sammantaget på överskott om 6,0 mkr. På helåret räknar nämnden 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 1,9 mkr. Under året prognostiseras överskott på 1,2 mkr. Det positiva utfallet för helåret beror på några orsaker. En förklaring är det höjda statsbidraget inom området krisberedskap och civilt försvar vilket förmodligen inte kommer att förbrukas fullt ut under året. Ett flertal obesatta vakanser inom områdena förebyggande samt krishantering uppgår till nära fyra årstjänster. Vakanserna har kompenserat delvis med en tjänst internt samt köp av extern resurs. Detta har påverkat såväl verksamhet som ekonomi. Visst överskott på kapitalkostnader p.g.a. senarelagda investeringar.

### **Barn- och utbildningsnämnden**

Resultatet till och med oktober visar överskott om 5,9 mkr, vilket är en förbättring relativt föregående år om cirka 5,1 mkr. Den ekonomiska situationen för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är fortsatt ansträngd och resultatet för 2019 prognostiseras till underskott om 1 mkr, vilket är en budgetavvikelse om 0,1 procent. Jämfört med prognosen vid delårsrapporten 2019 är det en förbättring med 3 mkr.

2019 års prognostiserade underskott är delvis hänförligt till uteblivna bidragsintäkter från Migrationsverket. Utbildningsförvaltningen ansökte om cirka 14 mkr för extraordinära kostnader relaterade till verksamheten för nyanlända. En tillämpning av försiktighetsprincipen innebär att av dessa 14 mkr ingår 6 mkr i budgeten för 2019 och resulterar i motsvarande underskott. Beslutet är överklagat till Förvaltningsrätten.

I prognosen ingår även Strömbackaskolans prognostiserade underskott om 1 mkr, vilket är en förbättring om 2 mkr sedan delårsrapporten. De åtgärder som har vidtagits har gett större effekt under höstterminen än beräknat.

De rationaliseringar, effektiviseringar och återhållsamhet som är aktuellt för verksamheterna har gett resultat, trots de stora omfördelningar som beslutades i internbudgeten samt de oförutsedda kostnader som har uppstått under året. Arbete pågår för att komma tillrätta med underskotten.

### **Fastighets- och servicenämnden**

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden på 20,4 mkr varav kapitalkostnad överskott på 2,4 mkr och semesterlöneskuldens underskott på 0,7 mkr. Periodens överskott beror på att många underhålls- och skadeprojekt pågår där faktureringen släpar efter. Alla avdelningar visar överskott.

Avdelning Fastigheters helårsprognos visar underskott på 4,1 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. Rivning och försäljningar prognostiseras ge underskott på 2,9 mkr. Helårsprognosen för kapitalkostnaden visar överskott på 2,2 mkr.

För helår prognostiseras överskott på 1,2 mkr.

Sjukfrånvaron är i snitt 5,6 %, varav kvinnor 6,4 % och män 3,4 % (till och med september).

### **Kultur- och fritidsnämnden**

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 1,9 mkr för perioden. Överskottet för perioden hänförs dels till investeringsbidrag som ännu inte är utbetalda, lägre kostnader på grund av långtidssjukskrivning samt återhållsamhet med inköp. Avvikelser som påverkat resultatet negativt är oförutsedda reparationskostnader inom parkverksamheten samt ökade underhållskostnader på anläggningssidan. Utredning kring energikostnader för Fotbollshallen på Norrstrand pågår för att få ett optimalt nyttjande av returvärmerna från fjärrvärmerna.

Nämndens prognos för helåret är lika med budget. Minskningen från periodresultat till årsprognos hänförs dels till att anläggningarna förväntas få ökade kostnader under vintersäsongen. Ny kombinationstjänst i parkverksamheten från november månad innebär ökade arbetskraftskostnader. I övrigt kommer utbetalningar av investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar att ske under hösten.

### **Samhällsbyggnadsnämnden**

Perioden visar överskott med 6,4 mkr. Resultatet förklaras främst av vinst vid markförsäljning.

Kompetensförsörjnings överskott för perioden beror på vakanser inom arbetsmarknad, ökad försäljning för Reprisen samt lägre kostnader avseende feriearbete för ungdomar. Verksamheten har senarelagt rekrytering av personal på grund av osäkerhet kring Arbetsförmedlingen och översyn av försörjningsstöd. Semesterlöneskulden påverkar resultatet positivt med 1,5 mkr. Negativa ekonomiska avvikelser för perioden handlar främst om kostnader för snöröjning, som i sin tur förklaras av stora mängder nederbörd. Flyktingsamordningen visar minskade omställningskostnader.

Nämnden lämnar en positiv prognos för helåret med 7,2 mkr. Överskottet förklaras främst av vinst vid markförsäljning. Markförsäljningen avser bland annat villatomter vid det nya bostadsområdet Strömnäsbacken.

Samtliga tomter är tingade. Det finns en viss osäkerhet avseende hur stor andel av tomterna som kommer att säljas innan årsskiftet. Prognosen kan lämnas trots det stora verksamhetsutvecklingsprojekt som pågår inom förvaltningen.

### **Miljö och tillsynsnämnden**

Miljö- och tillsynsnämnden redovisar 0,4 mkr för perioden och en årsprognos med 0 mkr. Resultatet förklaras av positiv semesterlöneskuld, höga intäkter för hälsoskydd och lägre personalkostnader p.g.a. frånvaro för vård av barn samt vakanser. Vakanser innebär att den planerade tillsynen inte kommer att uppfyllas enligt tillsynsplan, därmed finns risk att det uppstår en tillsynsskuld för miljö-och hälsoskydd.

### **Socialnämnden**

Socialförvaltningen har till och med oktober en budgetavvikelse på -39,1 mkr. Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -52,9 mkr. En förbättring med 3,3 mkr från augusti månads prognos.

**Politik, förvaltningsledning och administration** har för perioden en budgetavvikelse på 2,2 mkr. I driftsbudgeten finns 1,0 mkr som kan omfördelas från drift till investering förutsatt att nämnden efter omfördelning klarar budget i balans. För 2019 kommer pengarna att ligga kvar på driften och förstärker avdelningens helårsprognos som sätts till 1,5 mkr.

**Stöd och omsorg** har en budgetavvikelse för perioden på -23,4 mkr, vilket är 9,8 mkr bättre än motsvarande period året innan. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -33,1 mkr vilket är 5,1 mkr bättre än helårsresultatet för 2018. Den största negativa avvikelsen mot föregående år är försörjningsstödet där kostnaderna de första åtta månaderna har varit ca 2,0 mkr högre än under fjolåret, detta beror på fler personer i försörjningsstöd. Inom barn och familj har kostnaderna ökat de senaste månaderna och totalt sett varit något högre än 2018, prognosen är dock ändå 3,0 mkr bättre än fjolårets budgetavvikelse. Inom psykosocialt stöd har kostnaderna minskat jämfört med föregående år och beror på minskat antal placeringar inom institutionsvården samt att psykiatriboenden och LSS-boendena har minskat personalkostnaderna avsevärt jämfört med föregående år.

**Äldreomsorgen** har t.o.m. oktober 2019 en betydligt större budgetavvikelse än samma period föregående år. Underskottet om -17,9 mkr beror till största del på fortsatt höga personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion men även särskilt boende. Utökning av nattpatrullen, nivån på hemtjänststimmarna och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor bidrar främst till budgetunderskottet. I september betalades sommaravtalen för 2019 ut vilket var totalt 1,1 mkr för äldreomsorgen. Helårsprognosen sätts till -21,2 mkr.

### **Gemensam överförmyndarnämnd**

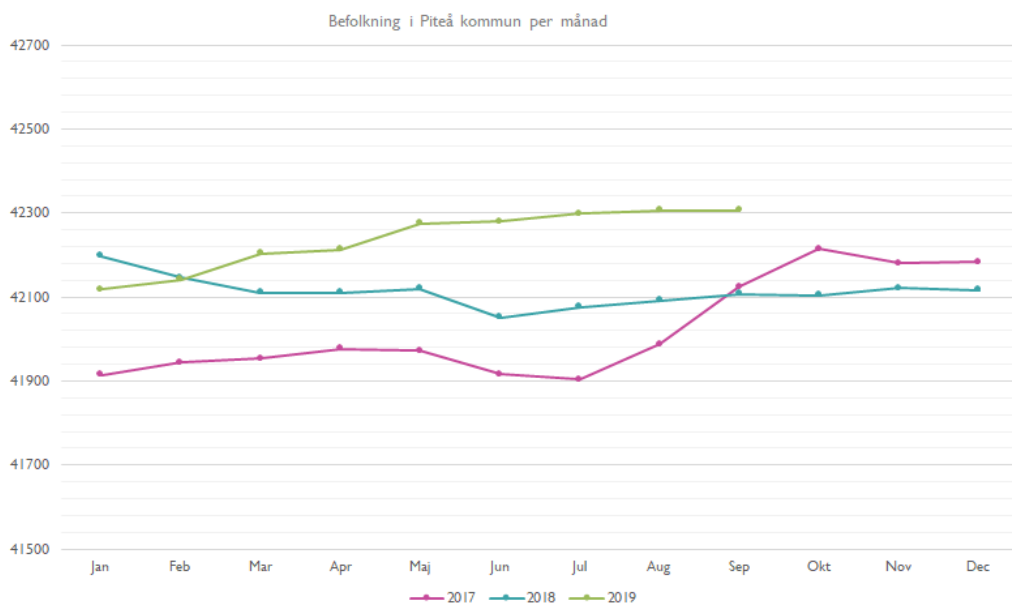
Överförmyndarnämnden visar ett positivt resultat för perioden januari till oktober med 0,2 mkr. Detta förklaras av att kostnaderna har varit något lägre jämfört med de i förväg fakturerade intäkterna. Nämnden har en nollprognos för helåret, vilket är i linje med budget.

## **Strategiska områden**

### **Utbildning, arbete och näringsliv**

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

Piteå kommuns befolkning är oförändrad sedan delårsrapporten fastställdes. Kommunens befolkning uppgick den sista septembertill 42 307 invånare vilket är bättre än prognos. Det innebär en ökning med 191 invånare under perioden januari till och med september. Under perioden januari-september har Norrbotten som helhet minskat med 140 invånare.



## Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Svensk näringsliv årliga undersökning om företagsklimatet i landets kommuner presenterades i september. Piteå kommun tappar 77 placeringar till 217:e plats. Positionen innebär att kommunen är tillbaka till ungefär samma nivå som före den kraftiga rankingförbättringen år 2018. Tillbakagången från fjolåret kan spåras i företagans upplevelse kring attityder, service och dialog. Totalt deltog 89 företag i Svenskt näringslivs undersökning. Piteå kommun försämrade sin position för samtliga ingående enkätfrågor. Samtidigt förbättrade Piteå sin position i fem av sex faktorer som baseras på statistik från SCB och UC.

Näringslivschefen kommer att vara tjänstledig från sin tjänst nästa år för att hålla i en omfattande och viktig utredning där syftet är att kartlägga, utreda och så småningom komma med ett eller två förslag till hur Piteå kommun kan bli bättre på att samordna marknadsföringen av orten/kommunen.

Ett större varsel inom byggindustrin lades i oktober månad vilket med stor sannolikhet kommer att påverka arbetslösheten på sikt. Osäkerheterna i världsekonomi är nu stora. Hur Brexit ska genomföras är fortfarande inte klarlagt. Huruvida det blir ett handelsavtal eller inte mellan Kina och USA lär påverka världsekonomin i endera riktningen under överskådlig tid. Att konjunkturen viker är dock klart men hur mycket det påverkar Piteå återstår att se. Piteås näringsliv är exportberoende vilket kan generera högre arbetslöshet men samtidigt finns också stora arbetskraftsbehov inom den offentliga sektorn.

Arbetslösheten bland registerbaserade arbetskraft 16-64 år i Piteå kommun var i september 5,6 %. I Piteå kommun har arbetslösheten minskat med 0,2 procentenheter sedan september 2018 samtidigt som den i som helhet riket stigit med 0,1 procentenheter och i Norrbotten är oförändrad. Piteå kommun har den fjärde lägsta arbetslöshetsnivån bland Norrbottens 14 kommuner. I delgrupperna ungdomar 18-24 år samt utrikesfödda har arbetslösheten minskat med 0,4 % respektive 3,6 %.

## Demokrati och öppenhet

### Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

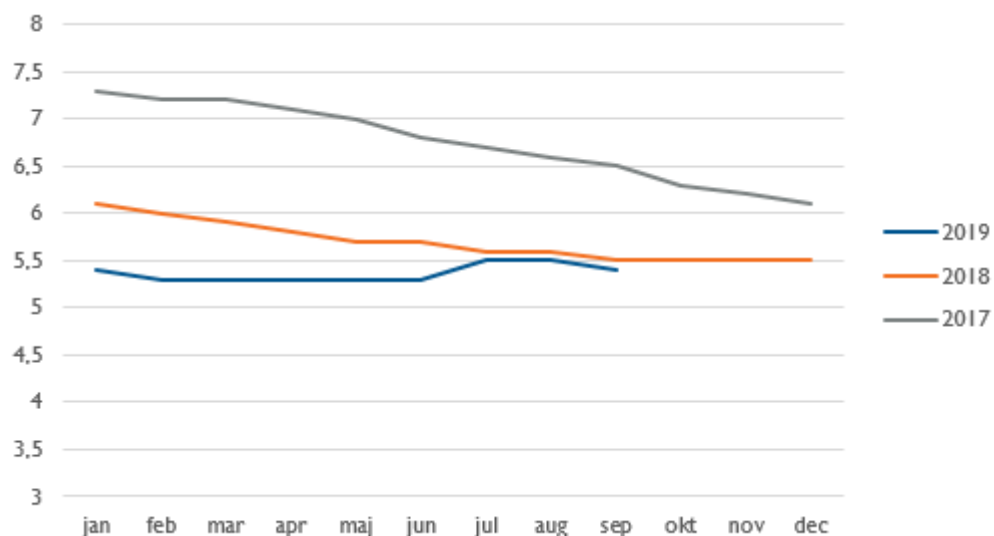
Ny modell för uppföljning av Riktlinjerna för mänskliga rättigheter och mångfald har implementerats under hösten. Alla nämnder ska ha rapporterat årets insatser per den sista november.

Ett antal utbildningstillfällen kring Piteå som MR-kommun har genomförts i workshopform. Målgrupperna har främst varit politiker och ledningsgrupper i kommunen.

## Personal

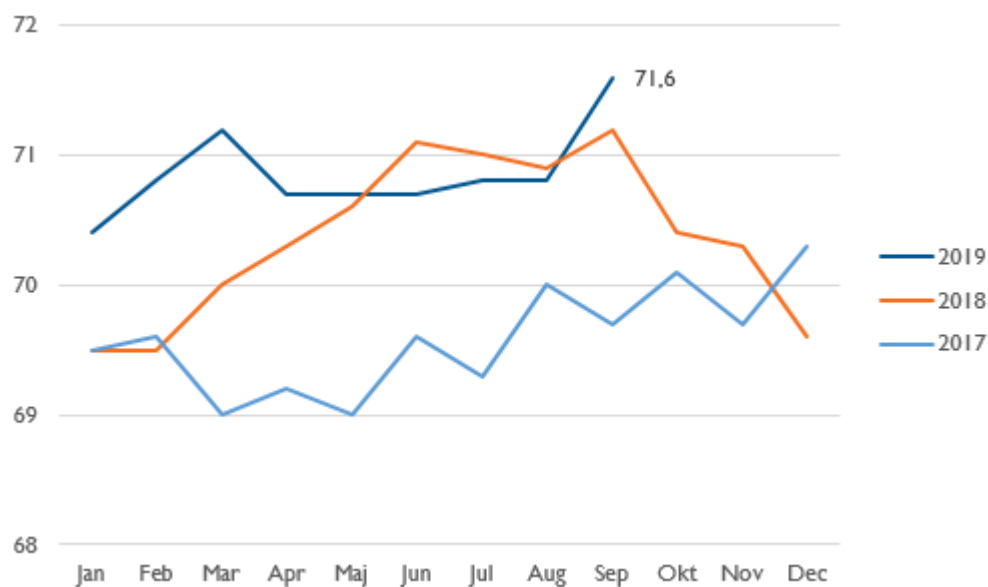
Den sammanlagda sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna ökade en aning i juli och augusti, men i september minskar den återigen. Sjukfrånvaron är fortfarande lägre än den varit de senaste två åren. Kvinnorna har högre sjukfrånvaro än männen.

Total sjukfrånvaro i % per rullande 12 mån (1 okt 2018 - 31 sep 2019)



Frisktalet i Piteå kommun ökar vilket är bra, då det innebär att färre medarbetare är sjuka fler än 8 dagar. En sjukfrånvaro mellan 0-7 dagar betraktas som "sunt". Det är kvinnorna som står för förbättringen, det är alltså inte lika många kvinnor som tidigare som har fler än 8 sjukdagar. Dock har männen generellt bättre frisktal än kvinnorna, männens frisktal är 82,7 % och kvinnornas 71,1 %. Med andra ord, det är färre män än kvinnor som är sjuka fler än 8 dagar.

Andel medarbetare med 0-7 sjukdagar de senaste 12 månaderna



## Personal

Nyckeltal	Utfall kvinnor senaste	Utfall män senaste	Utfall Sep 2019	Utfall Sep 2018
Sjukfrånvaro, %	6 %	2,6 %	5,3	5,3
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	68,7 %	82,5 %	72 %	71 %
Andel heltidstjänster, %				94,6 %
Antal timmar som utförs av timanställda			446 657	431 327
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			93,3 %	94,1 %