

Månadsrapport april 2020



Piteå kommun

Ekonomi

Övergripande resultat

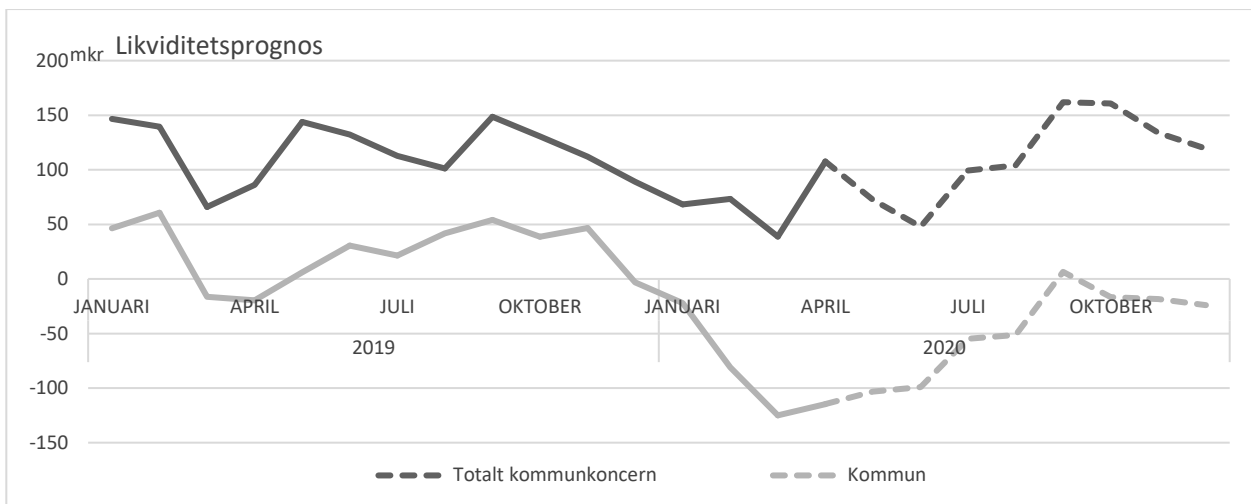
För perioden redovisas underskott om -28,6 (1,9 mkr samma period föregående år). I resultatet finns kostnader på 69,6 mkr för ökad semesterlöneskuld (70,6). Den ordinarie verksamheten bedrivs med en nettokostnad i nivå med föregående år, -854,6 mkr (-851,7). Att nettokostnaderna är i nivå med fjolåret beror till stor del på att periodens intäkter är betydligt högre jämfört med ifjol som en följd av fastighetsförsäljningar till dotterbolag i kommunkoncernen.

Årsprognosen visar underskott om -8,4 mkr (-18,1 marsprognosen) men innehåller ovanligt många stora osäkra poster, främst kopplat till utvecklingen av skatteintäkter men även eventuellt ytterligare statliga stödpaket till kommunsektorn. Förändringen jämfört med marsprognosen är i allt väsentligt kopplat till uppdaterade bedömningar av skatteunderlagstillväxt och nya aviserade statsbidrag. Prognosen utgår från SKRs skatteunderlagsprognos från sista april vilket ger skatteintäkter 67 mkr lägre än budgeterat. En rad statliga stödpaket till kommunsektorn har presenterats under våren och i prognosen är de aviserade satsningarna till och med sista april inkluderade, vilket ger generella statsbidrag på 79 mkr över budget. För en stor del av dessa bidrag förväntas beslut i riksdagen i juni.

Under perioden januari till april redovisar kommunen externa merkostnader kopplade till Covid-19 på 3,5 mkr, varav socialnämnden 3,0 mkr. Detta är fortsatt preliminära siffror och kan komma att ändras. I siffrorna ingår inte ökade sjuklönekostnader som i sin helhet täcks av staten under perioden april-juli. Även under september och oktober har regeringen aviserat om visst stöd för sjuklönekostnader, i vilken omfattning är ännu ej klart. Under maj har statlig ersättning för aprilens totala sjuklönekostnader betalats till kommunen på 6,3 mkr. Som jämförelse har sjuklönerna de senaste åren under april uppgått till drygt 2 mkr. Utöver sjuklönekostnaderna har staten lovat att ersätta kommunerna för merkostnader på grund av pandemin inom socialtjänstens område.

tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
	Jan-April 2020	Jan-April 2020	Jan-April 2020	Jan-April 2019	helår 2020	helår 2020	helår 2019
Verksamhetens intäkter	211 692	280 546	-68 854	175 040	627 942	586 471	617 611
Verksamhetens kostnader	-1 026 296	-1 137 120	110 824	-988 991	-3 108 445	-3 032 018	-2 982 106
Avskrivningar	-39 973	-41 173	1 200	-37 726	-122 284	-123 501	-113 427
Verksamhetens nettokostnader	-854 577	-897 747	43 169	-851 677	-2 602 787	-2 569 048	-2 477 922
Skatteintäkter	679 686	719 053	-39 367	705 840	2 080 062	2 146 888	2 125 419
Generella statsbidrag	158 066	143 263	14 803	136 907	508 385	429 708	409 298
Finansiella intäkter	4 093	4 156	-63	13 422	26 140	21 964	39 537
Finansiella kostnader	-15 834	-1 903	-13 931	-2 599	-20 184	-5 711	-7 074
Periodens resultat	-28 566	-33 177	4 611	1 893	-8 384	23 801	89 258
Semesterlöneskuldens resultateffekt	-69 577			-70 585	-2 891		2 268
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag	-3,4%			0,2%	-0,3%	0,9%	3,5%

Likviditet



Inom likviditetsförvaltningen samordnas koncernens transaktionsmedel för att skapa maximal flexibilitet och kostnadseffektivitet. Kommunen och de helägda dotterbolagen använder gemensamma kontostrukturer för den operativa hanteringen där exempelvis tillfälliga överskott hos någon part i koncernen kan användas för tillfälliga behov hos någon annan. Detta skapar förutom flexibilitet också effekter så som lägre totala räntekostnader då tillgängliga medel nyttjas optimalt.

Sedan årsskiftet har kommunens kassa varit stadigt på negativt område i en nedåtriktad trend. Första tertialet har inneburit relativt stor kassabelastning från investeringsverksamheten.

Prognosen för året innehåller fortsatt relativt stora utflöden kopplat till investeringar. Effekten på likviditeten av att koncernen under en period erbjuder kunder förlängda betaltider på fakturor, som en hjälpsamt insats till corona-drabbade företag och föreningar, är svåra att överblicka fullt ut men bedöms i dagsläget som begränsad. Olika scenarier har kalkylerats och detta följs löpande. Inom likviditetsförvaltningen finns 600 mkr i externa checkkrediter beviljade vilket skapar goda marginaler.

Under april har nyupplåning om totalt 66 mkr genomförts i dotterbolag. Under året planeras två upplåningsomgångar i kommunen, vilka är inkluderade i grafen.

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2020 är 246 mkr och nämnderna har lämnat prognos på att 238 mkr kommer upparbetas under året. Både budget och prognosen ovan innehåller inte investeringarna i nyförvärvade fastigheter från kommunala bolag. Inkluderat dessa förvärv uppgår årets investeringsprognos 325 mkr. Stor avvikelse mot budget prognostiseras för skolstrukturprojektet, -25 mkr. I detta projekt är de stora pågående delarna under året nya Strömnäsbackens förskola samt ombyggnation av skollokaler i Norrfjärden och Pitholm.

Under perioden januari-april har 116 mkr investerats vilket inkluderar nettoköp av ett antal fastigheter från kommunala bolag. Nedan presenteras urval av några större pågående projekt med prognos för årets utfall.

Investeringsprojekt	Prognos utfall 2020 (mkr)
Skolstruktur	62
Reinvestering fastigheter	40
Christinaprojektet (fastigheter och vägar)	19
Reinvestering gator och vägar	10

Nämnder

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget överskott mot budget för perioden januari-april på 35,4 mkr (6,8 mkr samma period föregående år). Den största förklaringen till överskottet är ökade intäkter av engångskaraktär kopplat till försäljning av fastigheter till kommunala bolag. Socialnämndens underskott uppgår till -23,9 mkr (-18,8).

För helåret prognostiseras betydande underskott med totalt -45,4 mkr (-48,4 marsprognosen), varav socialnämnden -65,8 mkr (-68,2). Helårsutfallet 2019 för samtliga nämnder var -10,5 mkr, att jämföra med helårsprognosen från april ifjol på -51,3 mkr.

Se nämndernas kommentarer nedan.

tkr	Nettokostnad	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse	Prognos budget- avvikelse	Budget- avvikelse
	Jan-April 2020	Jan-April 2020	Jan-April 2020	Jan-April 2019	helår 2020	helår 2019
Kommunfullmäktige	1 608	1 699	91	315	0	268
Kommunstyrelsen	77 698	101 698	24 000	13 786	2 483	19 506
- Kommunledningsförvaltningen	60 727	77 312	16 584	5 310	52	6 691
- KS gemensam	0	7 971	7 971	7 392	5 271	10 933
- Kost- och servicenämnd, Piteås del	748	955	207	73	12	617
- Räddningsnämnd, Piteås del	13 213	13 135	-79	511	-20	873
- Överförmyndarnämnd, Piteås del	1 276	1 237	-40	500	0	392
- Servicenämnd, Piteås del	1 734	1 089	-644	0	-2 832	0
Barn- och utbildningsnämnden	330 523	338 894	8 371	-603	0	6 583
Fastighets- och servicenämnden	3 248	31 251	28 003	8 680	13 832	2 530
Kultur- och fritidsnämnden	42 720	42 954	234	-156	0	-180
Miljö- och tillsynsnämnden	1 773	1 491	-282	-161	0	631
Samhällsbyggnadsnämnden	60 676	59 431	-1 245	3 869	4 000	12 214
Socialnämnden	330 498	306 632	-23 866	-18 818	-65 750	-52 058
Gemensam kost- och servicenämnd	-88	0	88	-110	0	0
Gemensam räddningsnämnd	-6	-3	3	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	848 650	884 047	35 397	6 802	-45 435	-10 506

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar för perioden utfall på 0,1 mkr. Kostnaderna ligger för perioden väl i linje med periodiserad budget och förväntas fortlöpa på samma sätt resterande del av året. Helårsprognosen för verksamheterna sammantaget är 0.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden med 24,0 mkr (25,3). 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 2,2 mkr (1,7). Helårsprognosens överskott härrör till centralt avsatta medel som ej beräknas förbrukas fullt ut, däremot har styrelsen fortsatt höga kostnader för kommunövergripande uppdrag och utredningar.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar till och med april ett resultat om 8,4 mkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget på 0,9 % och är 9,2 mkr bättre resultat jämfört med samma period 2019. Prognosen för helåret beräknas vara en budget i balans.

Efter mätningen av antal elever inom för- och grundskolan samt fritids per den 15 april, har en omfördelning av

budget gjorts för att täcka driftskostnaderna i verksamheterna. Budgetöverskottet som redovisas fram till april på för- och grundskolas övergripande nivå förväntas kunna finansiera höstterminen. På övergripande nivå finns budget för bland annat kostnader för IT, lokaler, skolskjuts, mm samt avräkningskontot för volymförändringar i elevantal som är särskilda för varje skolform.

Coronapandemin fortsätter att påverka verksamheterna negativt. Sjukfrånvaron bland personal är fortfarande hög och fram till sista april har förvaltningen merkostnader om drygt 2 mkr kopplade till Covid-19.

Musik- och dansskolan har delvis ställt om sin verksamhet resten av vårterminen vilket gör att intäkterna för kvälls musikundervisning minskar med ca 100 tkr.

Strömbäckskolan redovisar per april budgetunderskott om -0,7 mkr. Underskottet beror främst på oförutsedda kostnader kopplade till utbetalning av avgångsvederlag. Strömbacka fortsätter att se över sina kostnader inför höstterminen och prognostiserar ett noll resultat vid årsbokslut. Grans redovisar budgetunderskott om -0,1 tkr per april. Helårsprognosen visar på budgetunderskott om -0,4 tkr som i sin helhet beror på minskade intäkter för hyror för internat och stall samt matförsäljning.

För 2020 prognostiseras att ca 62,7 mkr kommer att upparbetas i olika investeringsprojekt. De mest kostsamma projekten är Pitholmsskolan och Strömnäsbackens förskolan. På grund av förseningar i projekten sammanfaller den kostsamma fasen för de båda projekten till 2020, vilket överskrider tilldelad budget för det isolerade året.

Nämndens helårsprognos för 2020 om budget i balans är i stort sett avhängig att inga stora oförutsedda kostnader uppstår under året.

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden på 28,0 mkr, varav 28,5 mkr avser försäljning av fastigheter tillhörande renodlingsprojektet. Exklusive försäljning av fastigheter redovisar nämnden ett underskott på -0,5 mkr, varav överskott på kapitalkostnader 0,1 mkr, avdelning Fastigheter underskott -2,1 mkr, övriga avdelningar visar överskott 1,5 mkr.

För helår prognostiseras överskott på 13,8 mkr tillhörande reavinst renodling av fastighetsbestånd, kapitalkostnader -0,6 mkr samt förändring av semesterlöneskulden -0,2 mkr. De ekonomiska konsekvenserna med anledning av Coronapandemin är i nuläget mycket svåra att förutse, i denna uppföljning bedöms den uppgå till -1,0 mkr. Alla avdelningar prognostiserar överskott. Avdelning Fastigheters prognos omfattar ökade kostnader för sand och snö på 1,4 mkr, samt kostnader på 5,1 mkr som inte är värdehöjande vid investeringar och belastar driften. Detta resulterar i att budgeten för underhåll är sänkt med 6,5 mkr.

Sjukfrånvaron för april är 7,4 %, kvinnor 8,6 % och män 4,3 %. Ackumulerad sjukfrånvaro (12 månader) 7,5 %, kvinnor 8,3 % och män 5,4 %.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 0,2 mkr för perioden. I resultatet ingår kostnader på 1 mkr i ökad semesterlöneskuld. Många verksamheter har påverkats av Coronapandemin, därav Föreningar är hårt drabbade av inställda arrangemang och minskad verksamhet. Det innebär i sin tur minskade hyresintäkter från fritidsanläggningarna. Renodlingen av fastighetsbeståndet innebär minskade klippytor och därmed minskade intäkter för parkverksamheten. Detta har medfört en minskning med en säsongsanställd. Kulturarrangemang är svåra att genomföra med tanke på pandemin, vilket ger ett överskott i dessa verksamheter. Första kvartalet ökade sjukfrånvaron med 7,3 procentenheter jämfört med samma period året innan.

Nämndens prognos för helåret visar ett nollresultat, varav överskott av kapitalkostnad med 0,2 mkr ingår. Årsprognosen är mycket osäker då det i dagsläget är svårt att bedöma effekterna av pandemin. Vi har i prognosen antagit att verksamheterna inte har återgått till normala aktiviteter under hösten. Investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar kommer att utbetalas som vanligt. Beviljade och utbetalda kulturbidrag samt årsbidraget för 2020 krävs inte tillbaka, trots att kraven inte är uppfyllda enligt bidragsnormen. Föreningar som förlorat kommunala aktivitetsintäkter för verksamhet under 2020, ersätts enligt bidragsnormen för 2019 års aktiviteter.

Miljö- och tillsynsnämnden

Budgetavvikelsen för perioden visar underskott med -0,3 mkr och en prognos för året som inte avviker från budget. Periodens resultat förklaras till största del av ökad semesterlöneskuld. Det finns dock en stor osäkerhet i årsprognosen då det i dagsläget är svårt att överblicka effekterna av Corona både för ekonomi- och verksamhetsmål. I huvudsak har verksamheten bedrivits enligt plan. Spridningen av Coronaviruset har dock påverkat inspektionsverksamheten så att tillsynen vid förskolor i högre grad kommit att uppmärksamma risken för smittspridning. Även livsmedelskontrollen och serveringstillstånd har påverkats på det viset. Spridningen av viruset har även ökat behovet av information och rådgivning. För att underlätta för näringslivet har verksamheten erbjudit

företag att lägga upp betalningsplaner för årsdebiteringar och viss annan fakturering senareläggs

Samhällsbyggnadsnämnden

Perioden visar underskott med -1,2 mkr. Semesterlöneskulden påverkar resultatet negativt med -2,8 mkr.

Nämnden lämnar positiv prognos för helåret med 4 mkr där intäkter vid försäljning av mark står för 4,6 mkr. Markförsäljningen avser mark på Haraholmen och Strömnäsbacken. Prognosen förutsätter en uppdatering av parkeringsautomater som vid införande under året medför en extra kostnad på 0,6 mkr. Prognosen innehåller även negativa ekonomiska effekter pga. fattade beslut för att stävja utvecklingen av Coronapandemin. Hittills under året uppgår ekonomiska effekter till följd av pandemin till 0,5 mkr, där 0,3 mkr består av ökade kostnader och 0,2 mkr är minskade intäkter. Det finns en stor osäkerhet i årsprognosen då det i dagsläget är svårt att överblicka effekterna av Corona.

Socialnämnden

Utbrottet av Covid-19 påverkade Socialtjänsten redan i mars och bedömningen är att kostnaderna kommer att öka ännu mer en tid framöver. Det är dock mycket svårt att sätta prognos i dagsläget då det inte går att förutspå hur länge pandemin håller i sig och vilka ökade kostnader för personal och material som den kommer att generera. I prognosen finns dock inräknat att åtgärderna för att effektivisera, främst inom bemanningen, kommer att fortsätta i den omfattning som verksamheten tillåter. Socialtjänstens totala budgetavvikelse per april är -23,9 mkr och helårsprognosen sätts till -65,8 mkr.

Ordinärt boende har en budgetavvikelse om -5,0 mkr per april vilket till största del beror på fortsatt höga personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion samt utökningen av nattpatrullen. Översyn av bemanningsökonomi med fokus att stötta hemtjänstcheferna påbörjades under hösten 2019 och fortsatte i början av 2020 med fokus på samplanering i vissa grupper. Arbetet har dock förskjutits pga. Covid-19 och kommer att återupptas när verksamheten tillåter. En ytterligare konsekvens av pandemin är att brukare frånsäger sig insatser tillfälligt. Hemtjänsten minskar dock inte personal i samma utsträckning då de måste vara förberedda då insatserna kommer igång igen. Detta kommer sannolikt att bidra till större budgetavvikelser under närmaste månaderna. Helårsprognosen sätts till -16,5 mkr.

Barn och familj/Missbruk har en budgetavvikelse för perioden på -7,7 mkr. Inom Barn och familj ligger kostnaderna kvar på en hög nivå, framförallt för institutionsvården. Inom området Missbruk ses en ökning av antal institutionsvårdsplaceringar för vuxna jämfört med 2019, i dagsläget är det fyra stycken fastställda LVM och ytterligare en LVM-ansökning på väg in under maj månad. Ett tolvstegsprogram inom missbruksvården är nu implementerat och i full drift, de ekonomiska effekterna kommer längre fram i tiden. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -20,7 mkr.

Hälso- och sjukvårdsavdelningen ligger i nivå med budget till och med april. Den nya sjuksköterskeorganisationen är i drift från första april. Detta innebär att samtliga sjuksköterskor inom Socialtjänsten numera är organiserade under HSV. I och med den nya organisationen förväntas bättre sammanhållning och kontinuitet i arbetslaget och mindre sårbarhet vid frånvaro. Rekrutering av nya sjuksköterskor pågår fortsatt för att minska behovet av inhyrd personal från bemanningsföretag vilket är en väldigt kostsam lösning. Verksamheten ser dock behov av bemannings-sjuksköterskor under sommaren vilket ger en negativ prognos på helår. Även fördyrade materialkostnader kopplade till Covid-19 påverkar hemsjukvårdens utfall negativt. Det nya avtalet för transport, material och hjälpmedel har blivit väsentligt dyrare 2020 än tidigare, vilket kommer att påverka resultatet negativt för både rehab och hemsjukvården. Årsprognosen för avdelningen sätts till -2,2 mkr.

Särskilt boende för äldre har per april en budgetavvikelse om -4,1 mkr. Det beror bland annat på omfördelning av personalresurser (antal årsarbetare) som gjordes i slutet på 2019 och som kommer att påverka boendenas resultat i olika omfattning. Schemalaggningen som är gjord flera veckor framåt baseras på antal årsarbetare som boendena hade innan omfördelningen och avdelningen räknar med att schemalaggningen med den nya omfördelningen kommer att komma igång längre fram under våren. För att klara sommarbemanningen i pandemitider har verksamheten börjat introducera och anställa vikarier tidigare, detta gäller både enhetschefer och vård- och omsorgspersonal. Från april är samtliga sjuksköterskor inom Socialtjänsten organiserade under hälso- och sjukvårdsavdelningen och särskilt boende har inte längre budgetansvaret för dessa. Fram till april hade avdelningen kostnader om 1,4 mkr för bemanningssjuksköterskor. På ett av boendena har fall av Covid-19 bekräftats. Extrakostnader för isolering uppstår men chefer och personal har hanterat detta föredömligt och smittspridning kunde undvikas. Helårsprognosen är -6,6 mkr.

Stöd till vuxna med funktionshinder har en budgetavvikelse för perioden om -1,9 mkr. Underskottet ligger nästan i sin helhet hos verksamheten för personlig assistans. Inom privat assistansanordnare har det varit höga kostnader för utbetalda sjuklöner till privata utförare, detta är en kostnad som visar sig öka för varje år och som inte har full budgettäckning. Egen produktions personalkostnader står för -0,4 mkr vilket bland annat beror på utbetalning av avgångsvederlag och sparade semesterdagar vid avslut. Under april har dock personalkostnaderna varit lägre än budgeterat. Årsprognosen för avdelningen förbättras från föregående månad och sätts till -7,9 mkr.

Omsorgsavdelningen: en ingång har en budgetavvikelse för hela avdelningen om -1,3 mkr. Beställare hemtjänst 65+ har en mindre budgetavvikelse än tidigare år beroende på tillskott i budget på grund av att 15 platser stängts på Hortlaxgården. Antalet hemtjänsttimmar har minskat under april, detta kan delvis bero på att många av sagt sig hemtjänst för att minska risken för smittspridning. Ett arbete har startats med att se till så att alla beviljade timmar ska läggas in i verksamhetssystemet så att hemtjänstgrupperna ska få mer korrekt ersättning för de timmar som de utför. Kostnaden för färdtjänst ligger på ungefär samma nivå som 2019 och kommer att generera ett budgetunderskott även 2020. Försörjningsstöd har ca 1,1 mkr lägre kostnader jämfört med föregående år men mycket tyder på att Covid-19 kommer att påverka försörjningsstödet negativt. Kommuner i andra delar av Sverige som ligger längre fram i utbredningen av viruset har sett en stor ökning av kostnader i försörjningsstöd. Totalt för avdelningen sätts helårsprognosen till -8,6 mkr.

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet har en positiv budgetavvikelse om 0,4 mkr per april. Gruppboendestäder har dock högre kostnader än 2019 till följd av ökad sjukfrånvaro vid Covid-19 och prognosen är -0,5 mkr. Inom Daglig verksamhet har en sen faktura från ABF gällande 2019 påverkat resultatet negativt för 2020. Övriga verksamheter inom avdelningen har mindre budgetavvikelser antingen positiva eller negativa så prognosen sätts totalt till 0,5 mkr.

Gemensam kost- och servicenämnd

Kost- och servicenämnden redovisar överskott för perioden 0,1 mkr, vilket beror på att nämndens verkliga kostnader har varit lägre än budgeterat. Helårsprognos nollresultat.

Gemensam överförmyndarnämnd

Gemensamma överförmyndarnämnden har per april månad kostnader i linje med budget. Verksamheten förväntas för helåret bedrivas inom given budgetram.

Gemensam räddningsnämnd

Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden nollresultat, vilket även prognostiseras för helåret. Analysen visar på positiva siffror för både intäkter och kostnader för perioden. Detta är nödvändigt utifrån att intäkterna går ner under perioden maj-september beroende på efterfrågan, samt att kostnaderna normalt sett är högre under samma period beroende på bland annat mark- och skogsbränder, semestrar mm. Pandemins påverkan på nämnden är svår att bedöma, men så här långt har vi sett ökade personalkostnader samt minskade intäkter beroende på inställda/pausade utbildningar, externa arbeten och tillsyn på boenden med riskgrupper.

Perioden har präglats av den numera gemensamma organisationen med Älvsbyn och naturligtvis den pågående pandemin och vad den medfört i förändrade rutiner, personalplanering med mera.

Räddningstjänstens verksamhet följer hittills uppsatta mål, handlingsprogram/planer och riktlinjer.

Strategiska områden

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Kommunens befolkning uppgick den sista mars 2020 till 42 247 invånare. Under årets tre första månader har befolkningen minskat med 34 invånare vilket motsvarar -0,08%. Piteås befolkning har minskat de fyra senaste månaderna. Huvuddragen i analysen som gjordes i samband med Årsredovisning 2019 kvarstår.

Invandringen och därmed invandringsöverskottet fortsätter att minska, hade invandringen varit på samma nivå som motsvarande period 2019 hade befolkningen ökat under årets tre första månader. Nu minskar invandringsöverskottet från +101 till +29, jämfört med januari och mars 2019. Invandringen har succesivt minskat och i mars invandrade endast 9 individer till Piteå kommun. Födelseunderskottet har under första kvartalet 2020 ökat jämfört med 2019. Antalet födda har minskat och antalet döda har ökat. Antalet döda under mars månad 2020 var historiskt högt, det högsta sedan tidseriens början 2001. I medeltal avled 39,5 invånare under marsmånaderna 2015-2019 jämfört med 55 i mars 2020. En viss överdödlighet till följd av Covid-19 kan skönjas men inte fastslås statistiskt då naturliga variationer inte går att utesluta. Överdödligheten är mycket tydligare i regionerna Södermanland och Stockholm, enligt SCB:s preliminära veckostatistik.

	2020 jan-mars	2019 jan-mars
Födda	96	118
Döda	137	128
Födelseöverskott	-41	-11
Inrikes inflyttning	238	277
Inrikes utflyttning	264	266
Inrikes flyttningsöverskott	-26	11
Invandring	44	116
Utvandring	15	15
Invandringsöverskott	29	101
Justeringar	4	-15
Folkökning	-34	87
Folkmängd	42 247	42 203

Den arbetsföra befolkning, åldrarna 16-64 år, har minskat med 81 personer till 24 921 invånare jämfört med mars 2019. Samtidigt har antalet över 65 år (+100) och 0-15 år (+25) ökat vilket sammantaget ger en ökad försörjningsbörda. Eftersom ålder i SCB:s befolkningsstatistik baseras på invånarnas ålder den 31 december inträffar en kalendereffekt vid årsskiftet som påverkar åldersgruppernas storlek. 64-åringar förflyttas till gruppen 65+ och 15-åringar förflyttas till gruppen arbetsför befolkning 16-64 år. Årskullarnas storlek påverkar under årets första månader åldersgruppernas storlek mer än in- och utflyttning.

Coronapandemin kommer sannolikt att påverka antalet dödsfall i Piteå kommun under 2020 varpå ett successivt ökande födelseunderskott under 2020 förväntas. Att åtgärderna med att begränsa pandemin kommer att minska flyttrörelserna inom och mellan länder år 2020 är sannolikt. Då Piteå kommun utifrån den demografiska sammansättningen är beroende av inflyttning, in någon form, för att öka sin befolkning kommer det att bli svårt att leva upp till budgeterad befolkningsutveckling år 2020.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Åtgärderna för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset har drabbat stora delar av näringslivet i världen, Sverige och Piteå. Konjunkturedgången har varit mycket kraftig och hastig. Ekonomer varnar för en global recession, som om den blir långvarig kan övergå i depression. Svenska myndigheters uppmaning om social distansering har slagit hårt mot framförallt tjänstesektorn där mänsklig interaktion ofta är en förutsättning för företagen. Att nedgången i ekonomisk aktivitet drabbat hela världen samtidigt och att den i praktiken påverkar alla branscher gör krisen unikt svår. Analyser visar att Piteå kommun med sin relativt stora besöksnäring riskerar att drabbas extra hårt.

Åtgärder och initiativ för att mildra den ekonomiska krisen

Samhället i Sverige har i pandemins spår stängts ned i en mindre omfattning än i många andra länder. Den svenska linjen baserad på tillit till medborgarna samt expertmyndigheternas rekommendationer fördjupar förhoppningsvis inte den ekonomiska krisen för näringslivet mer än nödvändigt. En rad åtgärder för att mildra effekterna för företagen

har vidtagits. På nationell nivå har det exempelvis beslutats om ett nytt system för korttidspermittering, att staten tillfälligt står för sjuklönen samt en statlig företagsakut. Piteå kommun har också startat en lokal företagsakut. Företagsakuten är en ingång för alla företagsärenden. Fokus ligger på att informera och erbjuda kostnadsfri, personlig service och rådgivning till företagarna – oavsett vilka utmaningar företaget står inför. Ambition är att utgå från varje enskilt företags situation och erbjuda bästa möjliga hjälp och stöd. Behoven och utmaningarna varierar stort vilket kräver en stor flexibilitet. Näringslivsarbetet i kommunen har under våren även fokuserats på samordning av forum och mötesplatser. Företagare från olika branscher har träffats för att diskutera nuläge och utifrån uppkomna behov vara med och skapa nya samarbeten. Exempelvis ger lokala digitala byråer kostnadsfritt stöd till de handelsföretag som snabbt behöver digitalisera sin verksamhet. Med förhoppningen om att mötesrestriktionerna kan lättas något under sommaren planeras lokala kampanjer kring bland annat hemester och de unika erbjudanden som finns i Piteå.

Kreativa initiativ från näringslivet, civilsamhället och privatpersoner i Piteå har genomförts för att minska smittans spridning och samtidigt mildra effekterna för företag som drabbas av den sociala distanseringens konsekvenser. Initiativet Local Hero Piteå har via sociala medier under devisen *Tillsammans kan vi se till att företagen som gör Piteå underbart finns kvar efter krisen* byggt upp en plattform för att stötta småföretag. Local Hero har fått efterföljare i en rad städer i Sverige och uppmärksammas i nationell media. Piteborna och företag har för att stötta restauranger köpt hämtmat som aldrig förr, dels för att äta själva men också för att sänka till personal som arbetar inom vård och omsorg.

Fler åtgärder kommer att krävas för att rädda så många jobb och företag som möjligt. Samtidigt visar den senaste månadens initiativ och samarbeten mellan företag, civilsamhälle och kommunkoncern att många vill Piteås bästa samt att det i grunden finns ett relativt gott företagsklimat i kommunen.

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Årets arbete är i gång med fokus på utnämmandet till MR-kommun. En ceremoni kring detta planeras till FN-dagen den 24 oktober. Översyn av information på kommunens interna webb pågår. Intresset för mångfaldsdiplomering har ökat och i nuläget planeras för fyra diplomeringar under våren. Utmaningen är att arbeta med digitala lösningar för att kunna genomföra publika diplomeringstillfällen.

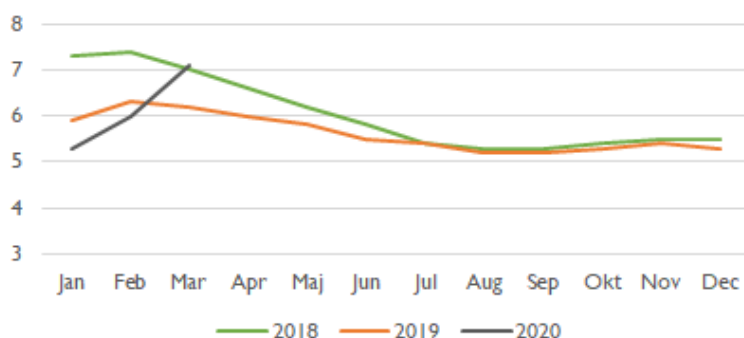
Personal

Sjukfrånvaron ökar, vilket är en naturlig följd av den pågående Coronapandemin. Den ackumulerade sjukfrånvaron (sammanlagt senaste 12 månaderna tillbaka) ökar till 7,1 % i jämförelse med 6,2 % för samma period förra året. På sjukfrånvaron för innevarande månad syns den pågående pandemin tydligare då en ökning sker från 5,9 % i mars förra året till 9,3 % i mars i år. Ökningen av sjukfrånvaron sker både bland kvinnor och män samt i alla åldersgrupper.

Sjukfrånvaro i % (ackumulerat 12 månader)	Mars 2020	Mars 2019	Mars 2018
1. Total sjukfrånvaro	7,1	6,2	7
2. Sjukfrånvaro > 59 dagar	45,6	47	54,2
3. Sjukfrånvaro kvinnor	7,8	7,1	7,6
4. Sjukfrånvaro män	4,4	2,8	4,6
5. Sjukfrånvaro <29 år	7	6,2	6,8
6. Sjukfrånvaro 30-49 år	6,9	5,7	6,7
7. Sjukfrånvaro >50 år	7,4	6,7	7,3

Sjukfrånvaron låg inledningsvis lägre än det gjort de senaste åren, men en stor avvikelse syns från och med mars månad i år, vilket sannolikt beror på den pågående Coronapandemin.

Akkumulerad sjukfrånvaro i jämförelse med tidigare år



Frisktalet försämras något, vilket innebär att fler medarbetare varit sjuk fler än 8 dagar, från 29 % förra året till 32 % i år. Detta borde också vara en följd av Corona eftersom man räknas som "sjuk" betydligt längre än i normala fall.

Trygga anställningar

En stor andel av kommunens medarbetare har en heltidsanställning, runt 90% och högre andel om man undantar anställningar där arbetsgivaren inte påverkar anställningsgraden (exempelvis personlig assistans eller de med någon form av pension som del av anställning). Alla förvaltningar eftersträvar minskat nyttjande av timanställningar och idag motsvarar nyttjandet ca 280 årsarbetare, i princip samma som föregående år, detta trots att sjukfrånvaron då var lägre än det är i år, vilket talar för att månadsanställningar kunnat erbjudas i högre grad än tidigare.

Personal

Nyckeltal	Utfall kvinnor senaste	Utfall män senaste	Utfall Mar 2020	Utfall Mar 2019
Sjukfrånvaro, %	7,8 %	4,4 %	7,1 %	6,2 %
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	64,8 %	80,9 %	68 %	71 %
Andel heltidstjänster, %				94,4 %
Antal timmar som utförs av timanställda			550 658	556 193
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			92,9 %	92,8 %