



LULEÅ KOMMUN

Månadsrapport Jan-Feb 2020



Innehållsförteckning

1 Ekonomisk redovisning	3
1.1 Resultaträkning januari-februari med prognos för helår.....	3
1.2 Nämndernas driftsredovisning med prognos	3
1.3 Nettoinvesteringsredovisning samt investeringsprognos	4
1.4 Kommentrar till driftsredovisningen, investeringsredovisning samt investeringsprognos..	5
2 Finans	17
2.1 Likviditet kommunkoncernen	17
2.2 Koncernkontot (tkr).....	17
2.3 Sammansättning av skuldportfölj för kommunkoncernen	18
2.4 Finansiella motparter på lån kommunkoncernen.....	18
2.5 Fördelning av koncernens skulder.....	18
2.6 Räntekänslighet på rådande skuldportfölj.....	19
2.7 Derivatportfölj.....	19
2.8 Rådande undervärde på derivatportfölj.....	19
2.9 Portföljens förhållande till aktuell finansiell policy och styrdokument.....	21
3 Befolkning och samhälle	22
3.1 Diagram över befolkningsutvecklingen i Luleå kommun	22
3.2 Arbetsmarknadsstatistik.....	22
4 Personalstatistik	23
4.1 Sjukfrånvaro	23
4.2 Frisknärvaro	23
4.3 Månadsanställda.....	24

1 Ekonomisk redovisning

1.1 Resultaträkning januari-februari med prognos för helår

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2002	Utfall 1902	Budget Per 2002	Utfall - budget per 2002	Prognos Helår 2020	Budget Helår 2020	Prognos - budget 2020	Utfall Helår 2019
Intäkter	488 227	469 501	469 940	18 288	2 819 637	2 819 637	0	3 001 182
Kostnader	-1 228 228	-1 226 627	-1 198 240	-29 988	-7 146 366	-7 189 441	43 075	-7 268 442
Avskrivningar	-53 147	-54 974	-62 396	9 249	-374 376	-374 376	0	-334 578
Verksamhetens nettokostnad	-793 148	-812 100	-790 697	-2 451	-4 701 105	-4 744 180	43 075	-4 601 838
Skatteintäkter	697 213	668 181	701 240	-4 027	4 207 438	4 207 438	0	4 139 248
Generella statsbidrag	95 711	86 609	98 803	-3 092	631 817	592 817	39 000	533 529
Verksamhetens resultat	-224	-57 310	9 346	-9 570	138 150	56 075	82 075	70 939
Finansiella intäkter	75	9	8 283	-8 208	49 700	49 700	0	113 880
Finansiella kostnader	-2 191	-1 667	-3 129	938	-18 775	-18 775	0	-11 714
Periodens resultat	-2 340	-58 968	14 500	-16 840	169 075	87 000	82 075	173 105
Semesterlöneskuldens resultatpåverkan	-39 708	-37 263						
Periodens resultat exkl. semesterlöneskuldens res.påverkan	37 368	-21 705						

1.2 Nämndernas driftsredovisning med prognos

Driftsredovisning kommunen (tkr)	Utfall 2002	Utfall 1902	Budget Per 2002	Utfall - budget per 2002	Prognos Helår 2020	Budget Helår 2020	Prognos - budget 2020	Utfall Helår 2019
Kommunstyrelsen								
-Kommunstabben	-43 122	-51 037	-41 505	-1 617	-239 030	-249 030	10 000	-244 976
-Kollektivtrafik	-23 715	-24 122	-18 128	-5 587	-108 766	-108 766	0	-107 803
-Arbetsmarknadsförvaltning	-9 246	-12 297	-16 740	7 494	-100 438	-100 438	0	-97 954
-Räddningstjänsten	-8 494	-8 557	-9 760	1 266	-55 562	-58 562	3 000	-53 842
Barn- och utbildningsnämnd	-296 399	-296 955	-302 212	5 813	-1 808 394	-1 813 269	4 875	-1 814 186
Kultur- och fritidsnämnd	-50 261	-49 771	-53 932	3 671	-323 591	-323 591	0	-321 056
Miljö- och Byggnadsnämnd	-2 882	-3 855	-3 821	939	-22 725	-22 925	200	-22 175
Socialnämnd	-279 311	-278 942	-285 016	5 705	-1 710 096	-1 710 096	0	-1 710 745
Stadsbyggnadsnämnd	-25 298	-35 203	-31 942	6 644	-166 649	-191 649	25 000	-170 246
Valnämnd	-37	-47	-533	496	-3 197	-3 197	0	-1 148
Överförmyndarnämnd	-1 152	-1 303	-1 572	420	-9 432	-9 432	0	-8 475
Kommunrevision	-177	-155	-427	250	-2 560	-2 560	0	-2 521
Summa nämndernas utfall	-740 094	-762 244	-765 586	25 492	-4 550 440	-4 593 515	43 075	-4 555 127
Finansförvaltning:	93	5 118	37 285	-37 192	223 711	223 711	0	287 867
varav:								
Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter	-224 503	-220 095	-196 918	-27 585	-1 181 510	-1 181 510	0	-1 036 458
KS anslag för näringsbefrämjande åtgärder	0	0	-466	466	-2 793	-2 793	0	0
KS medel för oförutsedda behov	0	0	-140	140	-841	-841	0	0
KF medel för oförutsedda behov	0	0	-500	500	-3 000	-3 000	0	0
Medel för strategiska utvecklingsinsatser	0	0	-2 300	2 300	-13 800	-13 800	0	0
Medel för omstruktureringskostnader	0	-1 431	-3 333	3 333	-20 000	-20 000	0	0
Evenemangsplan LK	0	0	-333	333	-2 000	-2 000	0	0
Bosättningsuppdrag	0	0	-1 667	1 667	-10 000	-10 000	0	0
Realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	10 806
Realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	14
Resultat försäljning omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	16 431
Resultat nedskrivning	0	0	0	0	0	0	0	-6 143
Resultat utrangering	0	0	0	0	0	0	0	-93 814
Internt återförda kostnader	224 596	226 644	242 943	-18 347	1 457 655	1 457 655	0	1 397 031
Avskrivningar/nedskrivningar	-53 147	-54 974	-62 396	9 249	-374 376	-374 376	0	-334 578
Verksamhetens nettokostnader	-793 148	-812 100	-790 697	-2 451	-4 701 105	-4 744 180	43 075	-4 601 838
Skatter	697 213	668 181	701 240	-4 027	4 207 438	4 207 438	0	4 139 248
Statsbidrag	95 711	86 609	98 803	-3 092	631 817	592 817	39 000	533 529
Verksamhetens resultat	-224	-57 310	9 346	-9 570	138 150	56 075	82 075	70 939
Finansiella intäkter	75	9	8 283	-8 208	49 700	49 700	0	113 880
Finansiella kostnader	-2 191	-1 667	-3 129	938	-18 775	-18 775	0	-11 714
Verksamhetens res. efter fin. poster	-2 340	-58 968	14 500	-16 840	169 075	87 000	82 075	173 105
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-2 340	-58 968	14 500	-16 840	169 075	87 000	82 075	173 105
Semesterlöneskuldens resultatpåverkan	-39 708	-37 263						
Periodens resultat exkl. semesterlöneskuldens res.påverkan	37 368	-21 705						

1.3 Nettoinvesteringsredovisning samt investeringsprognos

Investeringsredovisning kommunen (tkr)	Utfall 2002	Utfall 1902	Budget Per 2002	Utfall - budget per 2002	Prognos Helår 2020	Budget Helår 2020	Prognos - budget 2020	Utfall Helår 2019
KS/Kommunstab	-561	-10 720	-3 833	3 272	-23 000	-23 000	0	-33 398
KS/ Arbetsmarknadsförvaltning	0	0		0	-400	-700	300	-240
KS/ Räddningsnämnd	0	-98	-5 767	5 767	-34 600	-34 600	0	-1 073
Barn-och utbildningsnämnd	-98	-557	-6 029	5 931	-36 175	-36 175	0	-14 469
Kultur- och Fritidsnämnd	97	406		97	-10 300	-10 300	0	-11 102
Socialnämnd	-370	-375		-370	-13 000	-13 000	0	-2 955
Miljö- och byggnadsnämnd		0	-133	133	-800	-800	0	0
Stadsbyggnadsnämnd inkl exploatering	-22 980	9 150	-125 568	102 588	-753 425	-753 425	0	-690 097
Summa nettoinvestering	-23 912	-2 194	-141 330	117 418	-871 700	-872 000	300	-753 334

1.4 Kommentar till driftsredovisningen, investeringsredovisning samt investeringsprognos

KS-Kommunstab

Kommentar utfall

Utfall per 0229 ligger 1,7 miljoner kronor sämre än periodbudget.

Fastställt kommunbidrag (SPB 2020) uppgår till 241,8 miljoner kronor, till det har tillförts projektmedel om 7,2 miljoner kronor avseende näringslivsbefrämjande åtgärder beslutade av kommunstyrelsen fram t.o.m. 2019-12-31. Efter att fullmäktige (23 mars) fastställt årsredovisning 2019 kommer ytterligare projektmedel att tillföras genom om budgetering från 2019 med 13,3 miljoner kronor, avseende näringslivsbefrämjande åtgärder (12,7 mkr) samt Samordnad varudistribution (0,6 mkr). Därutöver kommer löpande under året efter beslut i kommunstyrelsen att tillföras ytterligare projektmedel främst från potten för näringslivsbefrämjande åtgärder.

Periodunderskottet beror främst på att medel för partistöd och verksamhetsbidrag (Teknikens hus och Luleå Business region) betalats ut på halv eller helårsbasis redan under årets två första månader. I övrigt finns många mindre både positiva och negativa periodavvikelser som i dagsläget inte ser ut att påverka årsutfallet.

Kommentar prognos

För helåret prognostiserar Kommunstabens sammantaget ett resultat som är 10,0 miljoner kronor bättre än budget.

Det förväntade överskottet avser näringslivsbefrämjande projekt där erfarenheten visar att många av de externa aktörerna inte rekviderar/fakturerar de medel de fått beslut om i tid. För både 2018 och 2019 innebar det att drygt 10 miljoner kronor fanns kvar vid respektive årsslut och därför ombudgeterades till nästkommande år. Även för 2020 är sannolikheten hög för ett överskott på samma nivå som tidigare år och därför prognostiseras överskott på årsbasis med 10,0 miljoner kronor.

Det finns även kostnadsökningar som kan komma att överskrida vissa budgetanslag inom Kommunstabens. Den under 2018 inrättade förmånsportalen har underlättat för kommunens samtliga medarbetares hantering av friskvårdssubventionen, tendensen är ökat nyttjande. Ändringarna i skattelagstiftningen har dessutom vidgat området för förmånsfria arbetsgivarförmåner (friskvårdsbidrag kan nu användas även till liftkort, ridlektioner, golf mm). Baserat på utfall för 2018 och 2019 fastställdes årsbudget 2020 till 3,0 miljoner kronor. Det budgeterade beloppet har finansierats genom flytt av budget från förvaltningarna baserat på deras respektive nyttjande av subventionen. Under januari och februari har nyttjandet fortsatt att öka kraftigt och periodunderskottet uppgår till 0,2 miljoner kronor. Bedömningen är att årsbudgeten kan komma att överskridas med cirka 0,8 miljoner kronor.

Innevarande år är det ovanligt många (preliminärt 140 personer) som har rätt till uppvaktning för 25 år i kommunens tjänst. Det gör att budgeterade medel (0,6 mkr = 75 personer) för 25-årgåvan kan komma att överskridas med 0,5 miljoner kronor.

Den stora ledardagen kommer p.g.a. av risk för spridning av Coronaviruset inte att genomföras. Eftersom beslutet togs bara dagar innan genomförandet så har budgeterade kostnader (395 tkr) redan upparbetats. Avsikten var att kostnadstäckningen via deltagaravgiften skulle uppgå till 80 procent (315 tkr) av totalkostnaden, vilket innebär att underskottet för den inställda konferensen kommer att uppgå till drygt 0,3 miljoner kronor.

Kommentar till investeringsredovisning samt investeringsprognos

Kommentar utfall

Kommunstabens investeringsbudget avser IT-verksamheten, den uppgår till 23,0 miljoner kronor. Investeringarna är direkt kopplade till utbyte av datorer i kommunens verksamheter samt IT-infrastruktur. Utfallet per sista februari är lågt (0,6 mkr) eftersom utbytet av datorer varit lågt och infrastrukturinvesteringarna är planerade till senare delen av året.

Kommentar prognos

Årsprognosen visar på ett utfall enligt budget (23,0 mkr).

KS-Arbetsmarknadsförvaltning

Kommentar utfall

Förvaltningen redovisar för perioden ett underskott på totalt 7,5 mkr.

Vuxenutbildningen redovisar sammantaget ett överskott på 4,5 mkr. Externt köpta utbildningar och yrkesutbildningar redovisar ett överskott 3,5 mkr till följd av att vissa statliga bidrag redan utbetalts och ännu inte förbrukats. Övrigt överskott på 1,0 mkr beror främst på högre intäkter från Migrationsverket än budget för SFI undervisning.

Arbetsmarknadsinsatser redovisar sammantaget ett överskott på 2,5 mkr. Feriejobsverksamheten bedrivs endast under jun-aug och redovisar därför ett överskott mot periodbudgeten med 1,5 mkr. Resterande överskott på 1,0 mkr beror till stor del kostnader för arbetsmarknadsåtgärder. Volymerna och kostnaderna från arbetsförmedlingen är fortsatt lägre än tidigare och även om volymerna i dagsläget ökar så tar det tid innan alla nya beslut är effektuerade.

Central ledning, administration och projektverksamhet redovisar ett överskott på 0,5 mkr. Främst beroende på överskott på projekt.

Flyktingmottagningens verksamhet finansieras främst av Migrationsverket förutom ett kommunanslag på 200 tkr för informationsinsatser. Bruttokostnaden för perioden var 4,3 mkr varav 1,6 mkr hänförs till nettokostnader för bostäder. Alla kostnader finansierades av Migrationsverkets bidrag.

För verksamheterna för ensamkommande barn och unga var bruttokostnaden 3,9 mkr och finansierades helt av Migrationsverket enligt anvisade platser.

Kommentar prognos

KS-Arbetsmarknadsförvaltning prognostiserar ett resultat enligt budget.

Vuxenutbildningen beräknas göra ett resultat enligt budget och förbruka inkomna stadsbidrag för externa utbildningar och lärlingsutbildningar. Intäkterna från Migrationsverket för SFI undervisning beräknas bli enligt budget då de minskas löpande under året pga. av minskade volymer av flyktingar i etablering.

Arbetsmarknadsinsatserna beräknas öka kostnader för personer i åtgärder. Även om det finns osäkerhet gällande volymer som arbetsförmedlingen kommer att besluta om så med utökningen av insatser för försörjningsstödtagare bedöms i dagsläget att budgeterade volymer kommer att nås.

Central administration samt projektverksamhet beräknas förbruka budgeten och även kostnaderna för flyktingmottagning beräknas följa budget.

Kommentar till investeringsredovisning samt investeringsprognos

Kommentar utfall

Inga investeringar är genomförda under perioden. Investeringar för vissa lärlingsutbildningar kommer att ske tidigast strax före sommaren.

Kommentar Prognos

Arbetsmarknadssidan kommer förmodligen inte att investera i nya fordon för 300 tkr. Just nu pågår en inventering av förvaltningens egna fordon och allt tyder på att inga nyinvesteringar behöver göras under 2020.

KS-Räddningstjänst

Kommentar utfall

Avvikelsen mot budget för Räddningstjänsten t o m 2020-02-29 uppgår till 1,3 mkr. För den med statligt finansierade medel, verksamheten Risk och säkerhet, är avvikelsen mot budget 0.

Intäkterna för perioden visar en nettoavvikelse på -0,1 mkr. Kostnaderna visar sammanlagt en avvikelse för perioden på 1,1 mkr, varav 0,3 mkr beror på budgeterade kostnader för Luleå nya räddningsstation som inte kommer att belasta resultatet förrän 2021. Avvikelsen i personalkostnader uppgår till 0,4 mkr vilket ingår i 1,1 mkr. Avvikelsen i personalkostnader ska vara positiv under våren eftersom det under sommaren utbetalas både semesterlöner och vikarielöner.

Avvikelsen i kapitalkostnader för investeringar beräknas uppgå till 0,3 mkr i huvudsak från investeringar till Luleå nya räddningsstation.

Kommentar prognos

Räddningstjänstens prognos för nettokostnader förväntas ge ett överskott på 3 mkr jämfört mot budget med anledning av att Luleå nya räddningsstation inte kommer att driftsättas förrän 1 januari 2021. Detta var planerat att ske i november 2020 enligt de ursprungliga planerna. Avvikelsen i nettokostnader avser kostnad för hyra och drift samt kapitalkostnader för investeringar till den nya räddningsstationen.

Under 2020 fortsätter införandet av den förändring i organisationen som påbörjades under 2018. Förhoppningen är att denna ska ge tillräcklig effekt för de kommande

årens effektiviseringar och att inga ytterligare större åtgärder ska vara nödvändiga.

Kommentar till investeringsredovisning samt investeringsprognos

Kommentar utfall

Investeringsbudgeten för 2020 består av en tankbil/lastväxlare för 2,8 mkr och inventarier till den nya räddningsstationen för 31,8 mkr. Investeringarna är påbörjade.

Kommentar prognos

Samtliga investeringar förväntas genomföras under året.

Barn- och utbildningsnämnd

Kommentar utfall

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat för januari till sista februari uppgående till 5,8 mkr, eller motsvarande cirka 1,9% av periodens kommunbidrag. Naturligt är att redovisat överskott existerar i början av året. Detta genom att större inköp av lärverktyg genomförs under senare delen av året inom nämndens olika verksamhetsområden.

Kommentar prognos

Totalt prognostiserar Barn- och utbildningsnämnden ett överskott uppgående till 4,9 mkr mot tilldelat kommunbidrag, eller motsvarande cirka 0,3% av tilldelad ram.

Inom nämndens område finns interna resultatavvikelser. Två av nämndens sex verksamhetsområden prognosticerar överskott. Gymnasieskolan (4,7 mkr) och resurscentrum (3,5 mkr). Tre verksamhetsområden prognosticerar nollprognoser mot tilldelade budgetramar. Grundskolan är Barn- och utbildningsnämndens största verksamhetsområde. Här prognosticeras en negativ avvikelse uppgående till -3,3 mkr tilldelad budgetram.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med åtgärdsplaner där underskott identifierats.

Följande resultatavvikelser prognosticeras i Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde:

Verksamhetsstöd och ledning (total omslutning 130 mkr, eller motsvarande 7% av totalt budget). Verksamhetsstöd och ledning redovisar totalt en negativ periodavvikelse på -0,8 mkr mot tilldelad budget.

Periodens negativa avvikelse förklaras huvudsakligen av att skoltransporter redovisar ett negativt utfall för januari till februari på -1,9 mkr. Förklaring är högre transportkostnaderna under början av året där kostnadsutfallet bedöms utjämnas genom att verksamheten ligger nere under sommarmånaderna. Verksamheten har även genomfört en avsättning/reservation på (-0,5 mkr) för pågående tvister med leverantörer. Helårsprognos inom skoltransporter är negativ uppgår till -1,5 mkr.

Totalt för helåret prognosticeras ett +0 resultat inom verksamhetsstöd och ledning. Förklaringen är att odefinierade medel centralt bedöms väga upp avvikelsen inom

skoltransporter. Det finns däremot osäkerheter inom skoltransporter relaterat till pågående tvister med två leverantörer av buss och taxitjänster.

Måltidsservice (total omslutning 110 mkr, eller motsvarande 6% av total budget) är en stödfunktion organiserad på verksamhetslinjen. Totala periodavvikelsen är negativ för måltidsservice och uppgår till -0,8 mkr för perioden januari till sista februari, eller motsvarande -4,6% av periodens budget.

Måltidsservice prognosticeras bedriva verksamhet inom tilldelad ram trots den negativa avvikelsen för perioden. Periodens underskott förklaras till största del av att måltidsverksamheten ännu inte erhållit beviljade omställningsmedel för den nya organisationen: där åtta områden reducerats ner till fyra områden och chefer.

Serviceavdelningen prognostiserar totalt på helårsbasis ett +-0 resultat för året.

Förskolan (total omslutning 427 mkr, eller motsvarande 24% av total budget) prognosticeras att verksamheten kommer att bedrivas inom tilldelad ram enligt nuvarande kända förutsättningar.

Totalt bedöms samtliga 23 rektorer bedriva verksamhet inom tilldelade intäkter. Svårigheter existerar i verksamheten att prognosticera antalet barn till hösten. Antalet barn som önskar plats i förskolan från hösten är känt först i april månad.

Skolformen har en beslutad effektivisering uppgående till 10 mkr för året. Med tanke på nuvarande och eventuellt kommande effektiviseringar kommer förskolan att ansöka om statsbidrag för att inte utöka barngruppernas storlek. Nuvarande prognos förutsätter att förskolan erhåller ett visst statsbidrag för höstterminen 2020.

Barn- och utbildningsnämndens största verksamhetsområde är **Grundskolan** (total omslutning 787 mkr, eller motsvarande 43% av Barn- och utbildningsnämndens totala budget). Grundskolan består av tre områden:

Verksamhetschef total budget 65 mkr

Område 1 (Hertsön, Örnäset, Björkskatan) total budget 277 mkr

Område 2 (Gammelstad, Sunderbyn, Råneå) total budget 179 mkr

Område 3 (Centrum, Notviken, Bergnäset) total budget 266 mkr

Grundskolan redovisar en positiv avvikelse för perioden januari-februari uppgående till 3,1 mkr, eller motsvarande 2,3% av periodbudgeten.

Årsprognosen är däremot negativ och uppgår till -3,3 mkr för grundskolan totalt, eller motsvarande -0,4% av tilldelad ram. Avvikelsen mellan prognos och utfall förklaras av att det generellt är få inköp genomförda på skolorna under årets början. Grundskolan saknar även debiteringar av internhyror från fritidsförvaltningen. De så kallade internbankerna, där grundskolans elevpeng är budgeterad, redovisar överskott för perioden på grund av en lägre fritidsvolym under våren samt att höstens demografiökning ingår i internbanken. Dessutom finns det flera skolenheter som nu redovisar överskott men som planerar att förbruka sina medel och därför prognosticeras ett nollresultat.

Område 1 Hertsön-Björkskatan-Örnäset:

Den negativa prognosen för grundskolan beror huvudsakligen på underskott hos rektorerna inom **område 1** där prognosen uppgår till -5,6 mkr. Det är skolorna inom Hertsöområdet som står för större delen av det prognosticerade underskottet; Hertsöskolan -1,6 mkr, Svedjeskolan -1,5 mkr och Ångskolan -1,1 mkr.

Sammanfattningsvis kan underskotten förklaras av för mycket personal relaterat till de ekonomiska resurserna. Problematiken är i samtliga av dessa skolor har en hög tillsättning av elevassistenter för att omhänderta elever vars behov kräver extra resurser. Denna problematik finns hos fler skolenheter än ovan nämnda, och i samtliga områden. I en del fall handlar det rakt av om personlig vårdande omsorg som är avgörande för att eleverna i fråga ska kunna vara i skolan. Områdeschefen prognosticerar ett överskott på +0,8 mkr. Total prognos för område 1 uppgår därmed -4,8 mkr.

Aktivt åtgärdsarbete fortlöper hos underskottsenheterna för att balansera ekonomin till kommande läsår.

Resurscentrum (total omslutning 87 mkr, eller motsvarande 5% av total budget) är omorganiserat för andra gången på kort tid, den tidigare "3+2 organisationen" (3 enhetschefer samt 2 underchefer) ersattes av 5 enhetschefer, därutöver ingick även en budgetanpassning på cirka -4,6 mkr. Resurscentrums består idag av; skolpsykolog-, spec. & metod-, Kulturskola, skolkuratorer & skolsköterska- och modersmålsenheten.

Verksamheten redovisar en positiv avvikelse för perioden uppgående till 1,2 mkr. Periodöverskottet förklaras bland annat av tjänstledigheter och sjukfrånvaro, främst inom skolkuratorer och skolsköterskor, samt att kulturskolan innehar planerade vakanser. Ett flertal enheter har även överskott i sina driftbudgetar, vilket är naturligt med bara två månader in på året.

Totalt prognosticerar resurscentrum för året en positiv avvikelse mot tilldelad ram uppgående till 3,5 mkr, eller motsvarande 4,0% av tilldelad budget. Merparten 2,0 mkr av prognosen härleds från Kulturskolan. Verksamheten har vakanshållt under våren och inplanerar ytterligare åtgärder från hösten.

Gymnasieskolan (total omslutning 271 mkr eller motsvarande 15% av total budget) redovisar en positiv avvikelse för perioden januari till februari på 2,5 mkr, eller motsvarande 5,6% av periodens budget. Huvudförklaring till den positiva avvikelsen är att den interkommunala verksamheten redovisar ett överskott för perioden på 1,8 mkr mot tilldelad budgetram. Fakturor släpar efter från kommuner gällande Luleå elever vilka studerar utanför fyrkanten. Inom fyrkanten sker månadsvis fakturering kommunerna emellan genom fyrkantkansliet.

Det är även naturligt med redovisat överskott för perioden. Detta genom att inköp av lärverktyg och drift av fastigheter påvisar låga kostnader. Större inköp av lärverktyg genomförs under senare delen av året inom verksamhetsområdet.

Helårsprognosen i gymnasieskolan uppgår till ett prognosticerat överskott på 4,7 mkr, eller motsvarande 1,7% av budgetomslutningen. Huvudförklaringen till den positiva prognosen är att rektorerna i gymnasieskolan bedöms bedriva verksamhet inom tilldelade intäkter. Åtta av tio skolenheter redovisar en budget i balans. Rektorskollektivet prognosticerar totalt ett överskott uppgående till 2,7 mkr. Två

rektorsområden prognosticerar underskott. Aktivt arbete pågår med åtgärdsplaner för att skapa en budget i balans inom samtliga skolenheter.

I övrigt förklaras den positiva prognosen i skolformen av det tillfälliga statliga tillskottet från Migrationsverket. Dessa medel bedöms upphöra från 2021.

Kommentar till investeringsredovisning samt investeringsprognos

Kommentar utfall investeringar

Nettoinvesteringarnas utfall för perioden uppgick till 0,1 mkr, vilket är lägre än periodbudgeten för investeringar uppgående till 5,9 mkr. Förklaringen är att större delen av inköpen för inredning och verksamhetsutrustning inte har hunnit beställas/faktureras. Skolformerna analyserar och utreder var verksamhetsbehoven är störst för att uppnå effektiva prioriteringar. Prognosen är att avsatta medel för inredning och verksamhetsutrustning kommer att förbrukas under året.

Barn- och utbildningsnämndens pott för planerade fastighetsprojekt kommer att överföras till Statsbyggnadsförvaltningen när nämnden tagit beslut om ett igångsättande. Då projektet påbörjas sker omföring av budgeterade medel till Statsbyggnadsförvaltningen.

Större delen av investeringar kommer att genomföras under andra halvåret.

Kommentar prognos investeringar

Total prognos för Barn-och utbildningsnämndens egna investeringar är att avsatta medel kommer att förbrukas under året.

Kultur- och fritidsnämnd

Kommentar utfall

Kultur-och fritidsförvaltningens resultat för perioden jan-feb 2020 uppvisar ett resultat om +3,7 mkr mot budget för perioden.

Många verksamheter inom Kultur- och fritidsförvaltningen är i väldigt stor utsträckning säsongsberoende. Därför fluktuerar faktiskt resultat under året. Skärgårdstrafiken och verksamheten på Hägnan har störst aktiviteter under sommarmånaderna, vilket genererar plusresultat under årets första månader och underskott under höstmånaderna gentemot budget. Detsamma gäller Hamnfestivalen, som ger kostnader under en kort period under sommaren.

För perioden uppvisar Kulturarv, skärgård och turism +2,2 mkr och detta beror på ovanstående. Kostnader för sommarförlagda aktiviteter har ännu ej uppstått.

Evenemang och konferens har ett resultat om +0,8 mkr som härrör sig till Hamnfestivalen som ger utfall under sommaren.

Avdelningen Bibliotek och konstas resultat uppgår till +0,4 mkr. Detta beror främst på intäkter från andra kommuner för anställd i Luleå med kommunövergripande uppdrag samt bidragsmedel som ej ligger i takt med perioden.

Civilsamhälle uppvisar ett resultat om -0,2 mkr som orsakas av att driftbidrag

utbetalats för kommande månader.

Avdelningen Idrott, motion och rekreations resultat uppgår till +0,1 mkr.

Ung i Luleå genererar ett resultat om +0,5 mkr. Detta beror bl a på vakanta tjänster på våra fritidsgårdar och att verksamheten ännu ej använt avsatta driftsmedel.

Avdelningen Administrations underskott om drygt -0,1 mkr beror bl a på IT-kostnader som utfallit under perioden.

Avdelningen Kommunikations resultat uppgår till + 0,2 mkr och detta orsakas av att sjukskriven personal ej har ersatts och att budgeten för annonsering ej är förbrukad för perioden.

Serviceavdelningens resultat är -0,2 mkr som främst beror på att kostnader uppstått som kommer att planas ut under året.

Förvaltningschefens ansvar genererar ett underskott om -0,1 mkr som främst orsakas av att fd förvaltningschefens lön belastar förvaltningen.

Kommentar prognos

Att lägga en prognos efter att enbart 2 av årets månader passerat är svårt. Kultur- och fritidsförvaltningen har flera svårprognostiserade verksamheter, bl a Navet och isbanan. Efter två månader läggs en prognos med ett nollresultat.

Kommentar till investeringsredovisning samt investeringsprognos

Kommentar utfall

Investeringsbudgeten om 10,3 mkr är ej ännu registrerad tom månad två.

Ett investeringsbidrag om 0,1 mkr har erhållits för ett projekt där kostnaderna bokförts under 2019.

Kommentar prognos

Prognos för 2020 är att vi kommer att förbruka investeringsbudgeten om 10,3 mkr.

Miljö- och byggnadsnämnd

Kommentar utfall

Avdelning Miljö och Bygg redovisar ett positivt resultat om 0,9 mnkr. De främsta orsakerna till överskottet är dels högre aktivitet än budgeterat inom bygglov (0,1 mnkr), vilket genererar mer intäkter än budgeterat. Kostnader för arbetskraft avviker negativt mot budget med ca 0,1 mnkr. Däremot går verksamheten för bostadsanpassning och trygghetsboende positivt mot budget (0,6 mnkr). Övriga verksamheter redovisar ett sammantaget överskott (0,2 mnkr).

Kommentar prognos

Avdelning Miljö och Byggs redovisar en årsprognos som avviker positivt med 0,2 mnkr. Den främsta anledningen till en försiktigare prognos är att det föreligger stor osäkerhet på grund av konjunkurläget samt hur Covid-19 kommer att påverka aktiviteten för bland annat bygglov m.m. Mer tid behövs för att se hur den allmänna

samhällsutvecklingen fortsätter.

Kommentar till investeringsredovisning samt investeringsprognos

Kommentar utfall

Inget utfall gällande investeringar till 2020-02-29

Kommentar prognos

Verksamheten planerar att investera i nytt verksamhetssystem, därav kommer investeringspengarna att nyttjas för 2020.

Socialnämnd

Kommentar utfall

Socialnämnden har från och med år 2020 en budget som är fördelad på annat sätt än 12:e delar inom verksamheterna hemtjänst, nattpatrull och vård- och omsorgsboende. Med fördelad budget menas att det är utlagt en högre budget under sommaren då kostnaden är högre på grund av vikariekostnader. Detta kommer bättre spegla det verkliga utfallet. Kommunens beslutsstöd fungerar inte fullt ut med detta, men ett arbete pågår. Detta gör att avvikelsen inte rakt av kan jämföras med tidigare år.

Socialnämndens utfall för perioden är -1,9 mkr, det är en förbättring med 2,3 mkr mot föregående månads utfall. Inom Stöd i hemmet (hemtjänst) finns den största avvikelsen mot budget, betalningsansvaret uppgår till 1,5 mkr under perioden vilket är lite högt, budgeten för helår uppgår till 3 mkr.

Kommentar prognos

Socialnämndens årsprognos är 0. Stöd i hemmet har en prognos på -2 mkr men underskottet beräknas klaras inom verksamhetsområdet.

Kommentar till investeringsredovisning samt investeringsprognos

Kommentar utfall

Enligt plan

Kommentar prognos

Enligt plan.

Stadsbyggnadsnämnd

Kommentar utfall

Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse mot budget (6,6 mkr), inklusive verksamheten Vatten och avlopp. Den skattefinansierade verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget (5,6 mkr) och Vatten och Avlopp redovisar ett positivt resultat (1,0 mkr).

Större avvikelser inom den skattefinansierade verksamheten finns inom avdelningarna Fastigheter och verksamhetsnära service (9,9 mkr), Stadsplanering och Infrastrukturdrift (-2,7 mkr). Övriga avdelningar avviker negativt (-1,6 mkr).

Avdelning Fastigheter och verksamhetsnära service består efter omorganisationen av sektionerna Fordon (-0,2 mkr), Fastighetsförvaltning (12,8 mkr), Lokalvård (-0,3 mkr), Teknisk service (-2,3 mkr). Överskottet består främst av:

- Lägre driftkostnader, el, fjärrvärme på grund av den hittills milda vintern (2,9 mkr).
- Lägre kostnader för felavhjälpande underhåll, skadegörelse samt för tillsyn och skötsel som varierar under året (12,8 mkr).
- Lägre intäkter för vaktmästeri inom Teknisk service (-2,3 mkr). Verksamheten har övertagits från Barn- och utbildningsförvaltningen och ska finansieras via debitering till andra förvaltningar. I dagsläget är debiteringen lägre än budgeterad.
- Högre kapitalkostnader i perioden på grund av för lågt budgeterad intern ränta (-1,4 mkr). Justering kommer att ske under kommande period.

Avdelning Stadsplanera och Infrastrukturdrift består efter omorganisation av sektionerna Park (1,3 mkr), Gata och Transport (-6,2 mkr), Plan, Exploatering samt Landskap och trafik (2,3 mkr). Underskottet består främst av:

- Högre kostnader för vinterväghållning (-9,9 mkr), som förbrukar sin största del av kostnaderna under årets första månader. Avvikelsen beror även på stora väderomslag som medfört mycket sandning och plogning.
- Högre driftkostnader för enskilda vägar (-0,7 mkr).
- Lägre kostnader än periodbudget för parkverksamheten som har sin högsäsong under sommarhalvåret (1,3 mkr).
- Lägre kostnader för underhåll av belysning (0,9 mkr).
- Högre intäkter och lägre kostnader för parkeringsverksamhet (0,6 mkr)
- Lägre kostnader för skötsel och lagning av gator o vägar (2,9 mkr), då dessa åtgärder främst sker under sommarsäsongen.
- Högre intäkter för arrenden och planavgifter samt hittills låga kostnader för konsulter bidrar till en positiv budgetavvikelse (1,5 mkr).

Avvikelser inom övriga avdelningar (-1,6 mkr), beror främst av gemensamma kostnader som ska omfördelas inom förvaltningen.

Kommentar prognos

Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar en prognos som avviker positivt mot budget med

25,0 mkr. Överskottet kan hänföras till avdelning Fastigheter och verksamhetsnära service och beror på fortsatt låga kostnader för felavhjälpande underhåll samt tillsyn och skötsel.

En förändrad redovisningsprincip, enligt rekommendation från Rådet om kommunal redovisning (RKR), medför att kostnader kopplade till detaljplaner direkt

kostnadsföras. Detta kommer att medföra tillkommande kostnader från och med första januari 2020 vilket inte tagits höjd för i budgeten. En ramförstärkning för de ökade kostnaderna för 2020 kommer att äskas vid den förenklade delårsrapporteringen per 30 april.

Kommentar till investeringsredovisning samt investeringsprognos

Kommentar utfall

Skattefinansierade investeringar inklusive större projekt har ett utfall på 17 mkr vilket är 67 mkr lägre än periodens budget (budgeten är periodiserad i tolfte delar). De två enskilt främsta orsakerna till detta är:

- högre intäkter, 22 mkr, jämfört med periodens budget beroende på försäljning av industritomt
- lägre utgifter, 13 mkr, jämfört med periodens budget då bygget av Hertsö badhus inte påbörjats. Arbete med förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör pågår.

I övrigt är det låga utfallet jämfört med periodens budget enligt plan då sommarhalvåret är högsäsong vad gäller såväl gata som park. Även reinvesteringar och verksamhetsanpassningar i skolans lokaler planeras till sommarhalvåret/elevernas sommarlov i så stor utsträckning som möjligt.

Exploateringsverksamheten exkl. VA har ett utfall som understiger periodens budget med 9 mkr (budgeten är periodiserad i tolfte delar). Intäkterna är i samma storleksordning som periodens budget medan utgifterna understiger periodens budget. Detta beror på att produktionstakten är högre under barmarkssäsongen.

Exploateringsverksamheten avseende Vatten och avlopp har ett utfall som understiger periodens budget med 5 mkr. Även detta är att relatera till högre produktionstakt under barmarkssäsongen.

Vatten och avlopp har ett utfall på 16 mkr vilket är 21 mkr lägre än periodens budget. Den största avvikelsen avser Östra länken (17 mkr) och Vattentorn Sörbyarna etapp 1 (3 mkr). Östra länken ökar produktionstakten markant under barmarkstid (budgeten är periodiserad i tolfte delar men upparbetas till största delen under barmarkssäsongen) och vad gäller Vattentorn Sörbyarna etapp 1 återstår arbeten som kräver barmarkssäsong.

Kommentar prognos

Förutsättningar: Skattefinansierad verksamhet, exploaterings-verksamhet (kassaflyde) och större projekt ska rymmas i beslutad investeringsram som utgår ifrån finansiella mål. Avgiftsfinansierad verksamhet (Vatten och avlopp) finansieras helt inom taxan.

Prognosen för helåret är lika med årsbudget.

Kommunrevision

Kommentar utfall

Utfallet per sista februari, utöver lönekostnader, är inte korrekt redovisat.

Kommentar prognos

Budget förväntas hålla.

Valnämnd

Kommentar utfall

Valnämnden har inte haft något sammanträde under året och inte heller andra aktiviteter.

Kommentar prognos

Prognosen grundar sig på att en kommunal folkomröstning hålls under året. Kommunfullmäktige har ännu inte tagit ställning till om en folkomröstning ska hållas.

Överförmyndarnämnd

Kommentar utfall

Överförmyndarnämnden har hittills gjort ett positivt resultat på 420 t Kr. Detta beror på att kostnaden för arvudet till ställföreträdare är utslaget över hela året och vi har granskat och arvoderat 20 % av årsräkningarna. De största delarna av arvudet betalas ut i perioden mars-september. Omständigheter som också påverkar resultatet för perioden är att överförmyndarnämnden har betalat 6 månaders supportavgift för handläggarsystemet för perioden januari-juni, kostnaden är inte periodiserad. Den budgeterade posten för programvara på 300 t Kr är ännu inte utnyttjad utan kostnaden kommer senare under året.

Kommentar prognos

Det finns inget som tyder på att budget inte ska kunna hållas.

2 Finans

2.1 Likviditet kommunkoncernen








2.2 Koncernkontot (tkr)

Datum	Luleå Energi AB	Lulebo AB	Luleå Lokaltrafik AB	Luleå Miljöresurs AB	Luleå Hamn AB	NFTC	Luleå Kommun	Luleå kommunföretag A B	Summa
2019-02-28	61 181	162 784	-14 582	21 879	-70 241	-3 747	-114 866	4 042	46 447
2019-03-31	31 528	94 988	-26 090	83 177	-69 351	-3 776	-31 583	3 990	82 883
2019-04-30	61 342	26 534	-27 094	32 506	-69 868	-4 390	-14 887	3 939	8 082
2019-05-31	50 796	28 533	-27 985	28 115	-68 494	-4 891	-24 090	72 279	54 263
2019-07-31	43 884	32 377	-48 370	19 670	-106 418	-2 231	-30 362	11 541	-79 939
2019-08-31	38 288	70 024	-49 189	18 157	-110 092	-2 325	-52 309	11 501	-75 945
2019-09-30	38 865	70 572	-50 992	85 536	-106 645	-1 989	-46 972	10 552	-1 073
2019-10-31	37 130	80 145	-52 667	28 657	-106 188	-1 400	-8 707	22 254	-766
2019-11-30	20 495	72 784	-41 673	20 382	-105 113	-1 852	-34 310	21 778	-47 509
2019-12-31	28 724	56 847	-42 223	88 384	-105 238	-2 416	-60 812	21 724	-15 010
2020-01-31	47 478	57 624	-37 265	37 763	-99 634	-2 394	-7 927	21 587	17 232
2020-02-29	76 701	57 470	-54 034	29 738	-94 169	-3 110	33 154	21 321	67 071

LLT har genomfört en betalning om cirka 9 mkr i samband med en fastighetstransaktion.

2.3 Sammansättning av skuldportfölj för kommunkoncernen

 Utestående skuld	 Kapitalbindning	 Räntebindning	 Snittränta (senaste 12 månader)	 Del av kapitalbindning under 1 år.
3 278,00 Mkr	1,79 År	1,93 År	1,97%	30,35%

Under februari har inga transaktioner genomförts i koncernens skuld-/derivatportfölj.

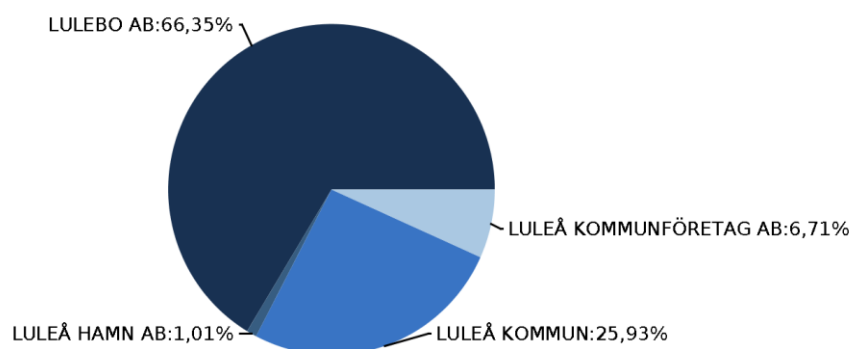
Sedan föregående månadsrapport har Luleå kommunkoncerns kapitalbindningen reducerats från 1,87 år till 1,79 år. Räntebindningen från 2,00 år till 1,93 år. Samtidigt har snitträntan gått från 1,98% till 1,97%. Del av kapitalbindning under 1 år är 30,35% vilket är oförändrat från föregående månadsrapport.

	2020-03-01	2020-02-01	2020-01-01
Utestående Nettobalans (tkr)	3 278 000	3 278 000	3 228 000
Utestående Nominellt (Der) (tkr)	1 775 000	1 775 000	1 775 000
Snittränta senaste 12 mån	1,97%	1,98%	1,98%
Snittränta exkl. Der. senaste 12 mån	0,18%	0,17%	0,14%
Räntekostnad senaste 12 mån (tkr)	66 519	66 728	66 974
Räntekostnad exkl Der. senaste 12 mån (tkr)	6 109	5 577	4 812
Räntebindning (i år)	1,93	2,00	1,89
Räntebindning (i %) andel < 1 år	25,41	25,41	30,45
Räntebindning (i år) exkl. Der.	0,88	0,89	0,70
Räntebindning (i %) andel < 1 år, exkl. Der.	70,41	70,41	76,15
Kapitalbindning	1,79	1,87	1,77
Kapitalbindning andel < 1 år i %	30,35	30,35	35,47

2.4 Finansiella motparter på lån kommunkoncernen

Långgivare	Skuld (tkr)	Andel i %
Kommuninvest AB	3 078 000	93,90%
Nordic Investment Bank	200 000	6,10%

2.5 Fördelning av koncernens skulder



2.6 Räntekänslighet på rådande skuldportfölj

Period	Räntekostnad (tkr)	Räntekostnad +1 % (tkr)	Förändring/Ränterisk i % (tkr)
2020	61 739	67 674	5 935
2021	54 747	65 333	10 549
2022	40 610	56 066	15 456
2023	32 155	51 046	18 891
2024	25 847	47 705	21 855

I ovan figur redogörs kommunkoncernens räntekänslighet för kommande räntehöjningar. Med "räntekostnad +1%" utgår man ifrån att portföljens lån tecknas om med identiska villkor, som de idag har, förutom räntan. Därutöver har den underliggande marknadsrörelsen varit +1% från dagens räntenivåer.

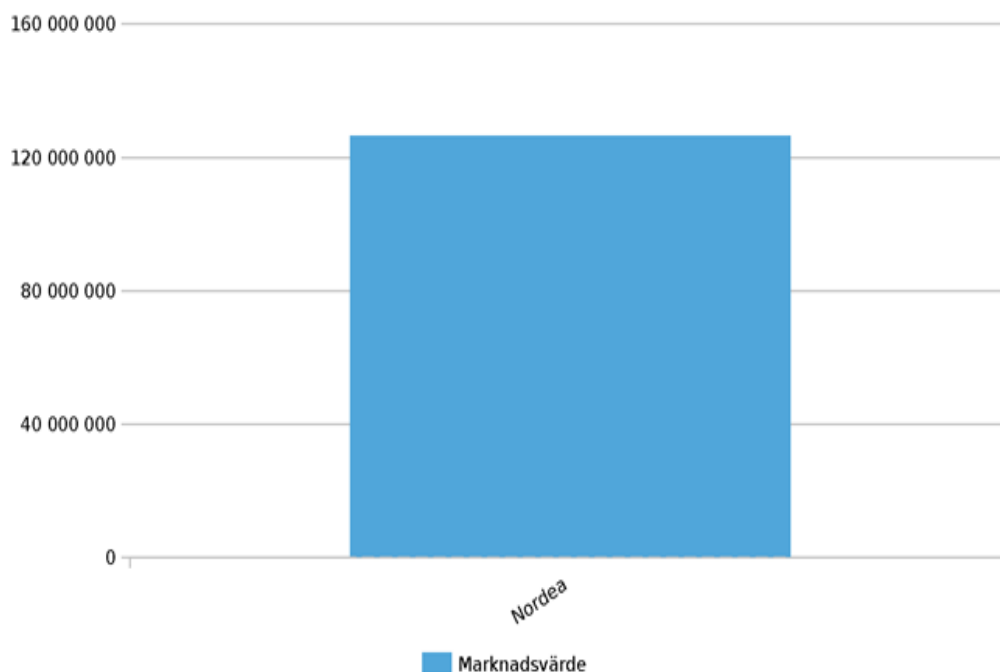
"Förändring/Ränterisk 1%" beskriver hur uppgången kostnadsmässigt påverkar kommunkoncernen. Sedan föregående månadsrapport har omvärldsfaktorer reviderat ränteprognoserna. Främst märks detta på åren 2022-2024 där prognoserade räntekostnader sjunkit med 3-5 mkr sedan föregående månadsrapport.

2.7 Derivatportfölj

Motpart	Nominellt (Der) (tkr)	Andel i %
Nordea	1 775 000	100,00%

Inga derivattransaktioner har skett under januari 2020.

2.8 Rådande undervärde på derivatportfölj



Med derivat menas de räntederivat/ränteswappar som Luleå kommunkoncern innehar. Nominellt värde är 1 775 mkr.

Av det nominella värdet innehar Luleå Hamn AB 30 mkr och Lulebo AB 1 745 mkr. Aktuell undervärde är strax under 127 mkr vilket är oförändrat sedan föregående månadsrapport.

Fastställda och utnyttjade borgens-/låneramar

	Aktuell skuld (tkr)	Fastställt låneutrymme (tkr)
Lulebo AB	2 175 000	2 500 000
Luleå Hamn AB	33 000	33 000
Luleå kommun	850 000	1 600 000
Luleå kommunföretag AB	220 000	1 700 000
Luleå Energi AB	0	0
Luleå Miljöresurs AB	0	0

Sedan föregående månadsrapport har ingen upplåning genomförts.

Värdeutveckling på kapitalplaceringar (Nedan avkastning är avlästa 2020-03-01)

	Placerat kapital (tkr)	Värde (tkr)
Luleå kommunföretag AB	140 000	140 371
Luleå Energi AB	40 000	40 041
Realiserade förluster		211
Realiserade vinster		139
Summa	180 000	180 340

Sedan föregående månadsrapport har kommunkoncernens fondplaceringar bidragit till en positiv avkastning om 189 tkr. Rädsla för en okontrollerad spridning av Coronaviruset bidrog till fallande långräntor.

Under februari månad genomförde internbanken en regelbunden fondöversyn, vilket fick till följd att fondplaceringen hos Swedbank avslutades och ersattes av SPPs gröna obligationsfond. Den upprättade fonden hos SPP är en grön obligationsfond och möter kommunens strävan för ett mer hållbart samhälle. Fondbytet realiserade en förlust om 211 tkr. Som en kompensation för detta har delar av placeringarna hos Nordea sålts, vilket genererade kapitalvinster. Realiserad förlust/vinst framgår i ovan tabell. Utöver en positiv avkastning har fondplaceringarna även bidragit till minskade kostnader om 30tkr.

Kommande transaktioner, rullande 12 månader

Datum	Typ av finansiellt instrument	Typ av händelse	Utestående Skuld
Fastställda			
2020-03-26	Lån	Förfall	165,000,000
2020-03-26	Derivat	Förfall	100,000,000
2020-03-26	Lån	Förfall	100,000,000
2020-04-22	Derivat	Förfall	100,000,000
2020-04-22	Lån	Förfall	100,000,000
2020-04-22	Lån	Förfall	100,000,000
2020-04-22	Derivat	Förfall	100,000,000
2020-04-22	Lån	Förfall	100,000,000
2020-06-15	Lån	Förfall	80,000,000
2020-12-01	Lån	Förfall	350,000,000
Ej fastställt datum	Lån	Nyupplåning	900,000,000

Datum	Typ av finansiellt instrument	Typ av händelse	Utestående Skuld
Placeringar	Kapital	Befintlig	240,000,000

Totalt: 2 435 000 000

2.9 Portföljens förhållande till aktuell finansiell policy och styrdokument.

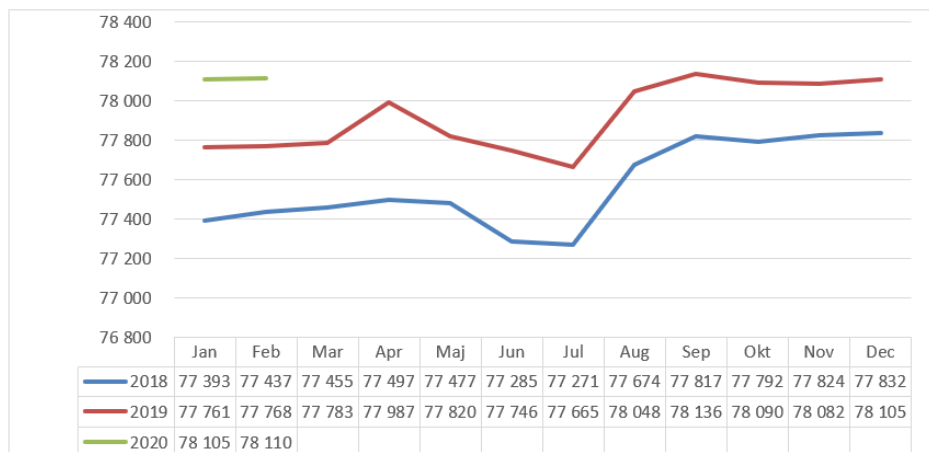
	Gränsvärden	2020-03-01	2020-02-01	2020-01-01
Finanspolicy Luleå kommunkoncern				
Räntebindning	1,00 - 6,00 (År)	1,93	2,00	1,89
Kapitalbindning	1,00 - 6,00 (År)	1,79	1,87	1,77
Del av Räntebindning är mindre än 1.0 År (vs Utestående balans)	10,00 - 50,00 (Procent)	25,41	25,41	30,45
Del av Kapitalbindning är mindre än 1.0 År (Utnyttjat i förhållande till Avtalat Lånebelopp)	10,00 - 50,00 (Procent)	30,35	30,35	35,47

Ovan bild visar hur kommunkoncernens aktuella skuldportföljer förhåller sig till av kommunfullmäktige fastställda målvariabler. Grönt betyder att det aktuella värdet ligger inom tillåtet intervall medan rött indikerar ett värde som inte ryms inom fastställda ramar. Ur tabellen kan man utläsa att Luleå kommunkoncern befinner sig inom alla fastställda riktvärden med god marginal. Ett givande samarbete med bolagen ligger till grund för detta.

3 Befolkning och samhälle

3.1 Diagram över befolkningsutvecklingen i Luleå kommun

Diagrammet nedan visar befolkningsutvecklingen i Luleå kommun per månad för år 2018, 2019 och 2020.



3.2 Arbetsmarknadsstatistik

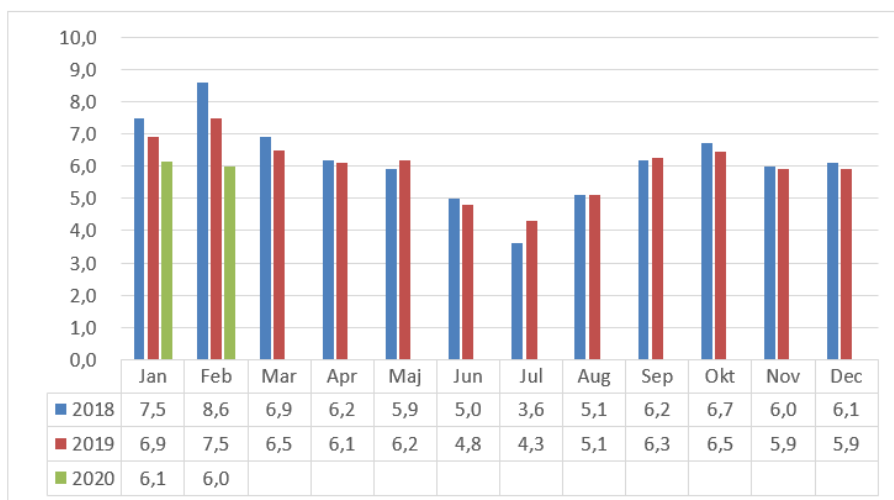
Tabellen nedan visar arbetsmarknadsläget i Luleå kommun innevarande månad 2020 och jämfört med 2019.

(16–64 år)	Öppet arbetslösa		Personer i program		Totalt antal arbetslösa	
	Antal 2002	Förändring % mot 1902	Antal 2002	Förändring % mot 1902	Antal 2002	Förändring % mot 1902
Luleå	1 337	-3,6%	1 297	6,5%	2 634	1,1%
Länet	4 003	-0,8%	3 777	-2,2%	7 780	-1,5%
Riket	205 437	11,6%	171 080	4,2%	376 517	8,1%

4 Personalstatistik

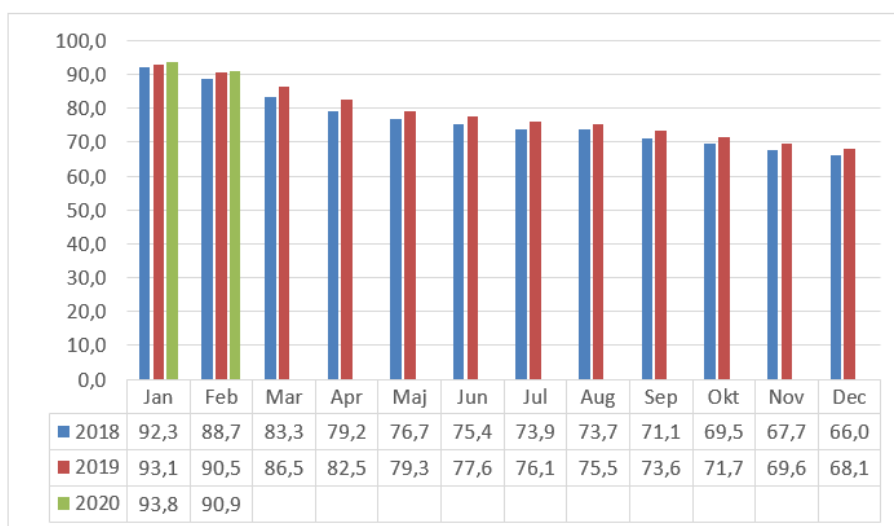
4.1 Sjukfrånvaro

Diagrammet nedan visar Luleå kommuns sjukfrånvaro i procent av arbetad tid per månad år 2018, 2019 och 2020(en månads eftersläpning).



4.2 Frisknärvaro

Diagrammet nedan visar Luleå kommuns frisknärvaro i procent av totala anställningar per månad år 2018, 2019 och 2020. Andelen avser personer med färre än 8 sjukfrånvarodagar.



4.3 Månadsanställda

Diagrammet nedan visar antalet månadsanställda (tillsvidare och visstidsanställda) i Luleå kommun per månad år 2020 uppdelat på kvinnor och män.

