

# Månadsrapport Luleå kommun

---

Januari-mars 2019

## Innehållsförteckning

### **Ekonomi .....1**

Resultaträkning januari-mars med prognos för helår.....	1
Nämndernas driftredovisning och prognos.....	2
Kommentar till driftredovisningen.....	3
Kommunens nettoinvesteringsredovisning samt investeringsprognos.....	11
Kommentar till investeringsredovisning.....	12

### **Finans.....14**

Likviditet kommunkoncernen.....	14
Koncernkontot.....	14
Sammansättning av skuldportfölj för kommunkoncernen.....	15
Finansiella motparter på lån kommunkoncernen.....	15
Räntekänslighet på rådande skuldportfölj kommunkoncernen.....	16
Derivatportfölj.....	16
Rådande undervärde på derivatportfölj.....	16
Portföljens förhållande till aktuell finansiell policy och styrdokument.....	17

### **Befolkning och samhälle .....18**

Diagram över befolkningsutvecklingen i Luleå kommun.....	19
Arbetsmarknadsstatistik februari 2019.....	19
Sjukfrånvaro.....	20
Frisknärvaro.....	20
Månadsanställda.....	21

## Ekonomi

### Resultaträkning januari-mars med prognos för helår

Resultaträkning (tkr)	Utfall 1903	Utfall 1803	Budget Per 1903	Utfall - budget per 1903	Prognos Helår 2019	Budget Helår 2019	Prognos - budget 2019	Utfall Helår 2018
<b>Intäkter</b>	731 720	749 441	694 881	36 839	2 766 724	2 766 724	0	3 166 552
<b>Kostnader</b>	-1 842 038	-1 872 353	-1 776 197	-65 841	-7 090 042	-7 091 986	1 944	-7 354 207
<b>Avskrivningar</b>	-82 816	-82 165	-88 729	5 913	-354 917	-354 917	0	-332 365
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 193 134</b>	<b>-1 205 077</b>	<b>-1 170 045</b>	<b>-23 089</b>	<b>-4 678 235</b>	<b>-4 680 179</b>	<b>1 944</b>	<b>-4 520 020</b>
<b>Skatteintäkter</b>	1 015 754	995 866	1 031 721	-15 967	4 120 882	4 126 882	-6 000	3 998 295
<b>Generella statsbidrag</b>	129 914	115 773	130 982	-1 068	523 929	523 929	0	489 909
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-47 466</b>	<b>-93 438</b>	<b>-7 342</b>	<b>-40 124</b>	<b>-33 424</b>	<b>-29 368</b>	<b>-4 056</b>	<b>-31 816</b>
<b>Finansiella intäkter</b>	73	47	28 050	-27 977	112 200	112 200	0	120 717
<b>Finansiella kostnader</b>	-2 451	109	-3 445	994	-13 779	-13 779	0	-9 672
<b>Periodens resultat</b>	<b>-49 844</b>	<b>-93 282</b>	<b>17 263</b>	<b>-67 107</b>	<b>64 997</b>	<b>69 053</b>	<b>-4 056</b>	<b>79 229</b>

## Nämndernas driftredovisning och prognos

Driftsredovisning kommunen (tkr)	Utfall 1903	Utfall 1803	Budget Per 1903	Utfall - budget per 1903	Prognos Helår 2019	Budget Helår 2019	Prognos - budget 2019	Utfall Helår 2018
<b>Kommunstyrelsen</b>								
-Kommunstabben	-64 444	-61 724	-66 689	2 245	-267 855	-266 755	-1 100	-266 488
-Kollektivtrafik	-31 859	-29 203	-26 448	-5 411	-105 792	-105 792	0	-107 432
-Arbetsmarknadsförvaltning	-18 856	-19 301	-25 147	6 291	-100 587	-100 587	0	-97 220
-Räddningstjänsten	-13 192	-12 611	-13 470	278	-53 880	-53 880	0	-53 784
Barn- och utbildningsnämnd	-447 306	-433 860	-446 957	-349	-1 787 827	-1 787 827	0	-1 773 698
Kultur- och Fritidsnämnd	-74 752	-67 208	-80 689	5 937	-322 725	-322 755	30	-312 491
Miljö- och Byggnadsnämnd	-5 865	-3 678	-5 669	-196	-22 649	-22 677	28	-21 798
Socialnämnd	-417 667	-407 523	-421 318	3 651	-1 685 273	-1 685 273	0	-1 670 413
Stadsbyggnadsnämnd	-54 065	-74 203	-52 798	-1 267	-203 194	-211 194	8 000	-232 254
Övriga nämnder	-1 312	-3 048	-3 374	2 062	-13 511	-13 497	-14	-13 162
<b>Summa nämndernas utfall</b>	<b>-1 129 318</b>	<b>-1 112 359</b>	<b>-1 142 559</b>	<b>13 241</b>	<b>-4 563 293</b>	<b>-4 570 237</b>	<b>6 944</b>	<b>-4 548 740</b>
<b>Finansförvaltning:</b>	<b>-63 816</b>	<b>-92 718</b>	<b>-27 486</b>	<b>-36 330</b>	<b>-114 942</b>	<b>-109 942</b>	<b>-5 000</b>	<b>28 720</b>
<b>varav:</b>								
Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter	-318 615	-359 744	-277 365	-41 250	-1 109 459	-1 109 459	0	-1 048 143
KS anslag för näringsbefrämjande åtgärder	0	-74	-866	866	-3 463	-3 463	0	0
KS medel för oförutsedda behov	0	0	-575	575	-2 298	-2 298	0	0
KF medel för oförutsedda behov	0	0	-750	750	-3 000	-3 000	0	0
Medel för strategiska utvecklingsinsatser	0	0	-1 631	1 631	-6 525	-6 525	0	0
Medel för omstruktureringskostnader	-1 431	0	-3 200	1 769	-12 800	-12 800	0	-3 732
Budget i balans	0	0	0	0		0	0	
Realisationsvinster/-förluster m.m.	0	-1 578	0	0	0	0	0	2 633
Resultat försäljning omsättningstillgångar	0	2 795	0	0	0	0	0	39 392
Resultat nedskrivning	0	-4 089	0	0	0	0	0	-44 918
Resultat utrangering	0	0	0	0	0	0	0	-3 689
Internt återförda kostnader	339 046	352 137	345 630	-6 584	1 377 520	1 382 520	-5 000	1 419 542
Avskrivningar/nedskrivningar	-82 816	-82 165	-88 729	5 913	-354 917	-354 917	0	-332 365
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 193 134</b>	<b>-1 205 077</b>	<b>-1 170 045</b>	<b>-23 089</b>	<b>-4 678 235</b>	<b>-4 680 179</b>	<b>1 944</b>	<b>-4 520 020</b>
Skatter	1 015 754	995 866	1 031 721	-15 967	4 120 882	4 126 882	-6 000	3 998 295
Statsbidrag	129 914	115 773	130 982	-1 068	523 929	523 929	0	489 909
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-47 466</b>	<b>-93 438</b>	<b>-7 342</b>	<b>-40 124</b>	<b>-33 424</b>	<b>-29 368</b>	<b>-4 056</b>	<b>-31 816</b>
Finansiella intäkter	73	47	28 050	-27 977	112 200	112 200	0	120 717
Finansiella kostnader	-2451	109	-3 445	994	-13 779	-13 779	0	-9 672
<b>Periodens resultat</b>	<b>-49 844</b>	<b>-93 282</b>	<b>17 263</b>	<b>-67 107</b>	<b>64 997</b>	<b>69 053</b>	<b>-4 056</b>	<b>79 229</b>

## Kommentar till driftredovisningen

### Kommunstabens

#### Kommentar utfall

Utfall per 0331 ligger 2,2 miljoner kronor bättre än periodbudget.

Kommunbidraget har tillförts medel för om budgeteringar från 2018 med 12,0 miljoner kronor, främst avseende projektmedel för Näringslivsbefrämjande åtgärder. I ärendet Reviderad budget 2019 har Kommunstabens effektiviseringskrav fastställts till 3,8 miljoner kronor, vilket medfört att kommunbidraget minskats med samma belopp. Därutöver har kommunbidraget minskats p.g.a. att start för Haparandabanan senarelagts (1,9 mkr) och detsamma gäller ombyggnad av receptionen där budget för kapitaltjänst utgår (1,2 mkr). Periodöverskott beror främst på att medel för Officelicenser och digital utveckling ännu inte nyttjats och att projektet aktivitetsbaserade arbetsplatser inte kommer att genomföras. Därutöver finns överskott för lönekostnader beroende på vakanta tjänster som är under rekrytering samt sjukskrivningar under årets första månader. Överskottet minskas genom att vissa kostnader redan utbetalts på halvårsbasis, gäller t.ex. avgift till SKL och Norrbottens kommuner, partistöd samt bidrag till Teknikens hus.

#### Kommentar prognos

För helåret prognostiserar Kommunstabens ett negativt resultat jämfört kommunbidraget med 1,1 miljoner kronor. Den största negativa posten är kopplad till kostnader för avgångsersättning enligt PBF och omställnings-ersättning enligt OPF. Det gäller avgångsersättning för de gruppleddare och nämndordförande som klivit av sina uppdrag vid årsskiftet efter 8 år med sysselsättningsgrad överstigande 40 procent. Prognostiserat underskott för detta uppgår till -2,5 miljoner kronor. Ett nytt försäkringsavtal med ökade kostnader (2,0 mkr/år) för ansvarsförsäkring bedöms ge genomslag för 2019 med -1,3 miljoner kronor. Större överskott prognostiseras för projektet aktivitetsbaserade arbetsplatser (ABW) som avslutats (+2,0 mkr) och införande av internbanksavgift (+0,5 mkr). Därutöver prognostiseras mindre överskott, +0,1 miljoner kronor för facklig förtroende tid och +0,2 miljoner kronor för avgifter till SKL och Norrbottens kommuner.

### Arbetsmarknadsförvaltning

#### Kommentar utfall

KS-Arbeitsmarknadsförvaltningen redovisar ett överskott på 6,3 mkr. Central ledning och administration inklusive projektverksamhet redovisar ett överskott på 2 mkr som beror på inbetalda projektmedel som ej förbrukats. Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 1,7 mkr. Köpta utbildningar och yrkesutbildningar samt lärling redovisar ett överskott på 3,8 mkr till följd av att de statliga bidragen redan utbetalats och ännu ej förbrukats. Gemensam administration inom vuxenutbildningen redovisar ett underskott 1,7 mkr pga. att dubbla hyror betalas i början av året för nya samt lokaler. Arbetsmarknadsinsatser redovisar ett överskott på 2,6 mkr vilket främst beror på ett överskott för feriejobbsverksamheten på 2,2 mkr eftersom kostnaderna faller ut främst under jun-aug. Övrigt överskott redovisas inom egna sysselsättningsverksamheter.

Flyktingmottagningens verksamhet finansieras främst av Migrationsverket förutom ett kommunanslag på 200 tkr för informationsinsatser. Bruttokostnaden för perioden var 9,8 mkr varav 4,2 mkr hänförs till nettokostnader för bostäder. Alla kostnader finansierades av Migrationsverkets bidrag. För verksamheterna för ensamkommande var bruttokostnaden 7,0 mkr och finansierades helt av Migrationsverket enligt anvisade platser.

### **Kommentar prognos**

KS- Arbetsmarknadsförvaltning prognosticerar ett resultat enligt budget. De inkomna projektmedlen på två miljoner beräknas förbrukas eller återbetalas. Vuxenutbildningen beräknas förbruka inkomna stadsbidrag för externa utbildningar och lärlingsutbildningar. De dubbla hyreskostnaderna för undervisningslokaler kommer att totalt sett rymmas inom budgeten Arbetsmarknadsinsatserna beräknas ha ett resultat enligt budget. Osäkerhet råder dock hur förändringarna inom arbetsförmedlingen kommer att påverka både intäkter samt kostnader för personer på åtgärder.

### **Räddningstjänst**

#### **Kommentar utfall**

Avvikelsen mot budget för Räddningstjänsten t o m 2019-03-31 uppgår till 0,3 mkr. För den med statligt finansierade medel, verksamheten Risk och säkerhet, är avvikelsen mot budget 0. Intäkterna för perioden visar en avvikelse på -0,6 mkr. Kostnaderna visar sammanlagt en avvikelse på 0,8 mkr och kapitalkostnaderna visar en avvikelse på 0,1 mkr för perioden. Samtliga verksamheter håller sin budget för perioden. På räddningstjänstens utbildningscentrum, RUC, genomförs utbildningar åt MSB (Grundutbildning för räddningsman i beredskap, GRIB). Fakturering sker löpande när utbildningarna är färdigställda vilket förklarar avvikelsen i intäkterna. Avvikelsen i kostnader förklaras till en del av att under semesterperioden så utgår det både vikarielöner och semesterlöner till medarbetarna. Av den anledningen så ska det vara en positiv avvikelse för lönekostnaderna under våren. Denna förväntas tas i anspråk under semesterperioden.

### **Kommentar prognos**

Räddningstjänstens prognos för 2019 överensstämmer med den lagda budgeten. Under 2019 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.

### **Barn och utbildningsnämnd**

#### **Kommentar utfall**

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat för januari till mars uppgående till -0,3 mkr, eller motsvarande cirka -0,08% av periodens kommunbidrag. Naturligt är att redovisat överskott bör existera för perioden. Detta genom att större inköp av läroverktyg genomförs under senare delen av året inom nämndens olika verksamhetsområden. En förklaring till den negativa periodavvikelsen under januari till mars; är att Barn- och utbildningsnämnden erhållit en ramreducering med 8,9 mkr under mars månad. Beslut om reviderad budget för 2019 fastställdes i kommunfullmäktige (KF) den 25/3. Konsekvenser av beslutet om reducerad ram inverkar ej på nämndens nuvarande ekonomiska prognos.

Detta beroende på att effektiviseringar är inplanerad i verksamheten. Periodens resultat påverkas däremot negativt med cirka -2,2 mkr. Förklaring är att effektivisering är inplanerad först från höstterminen gällande strukturförändringar uppgående till 4,1 mkr. En förutsättning är däremot att beslut om strukturförändringen verkställs enligt nuvarande tidplan. Vid en eventuell förskjutning gällande översyn av skolstrukturen kommer detta att medföra en negativ avvikelse med underskott som följd i Barn- och utbildningsnämnden uppgående till -4,1 mkr.

### **Kommentar prognos**

Totalt prognostiserar Barn- och utbildningsnämnden ett nollresultat mot tilldelat kommunbidrag. Prognosen grundar sig i att Barn- och utbildningsnämnden lyckats verkställa beslutet om strukturförändring enligt tidplan. Vid en eventuell förskjutning kan detta medföra att Barn- och utbildningsnämnden ej uppnår en budget i balans för 2019. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktiv med åtgärdsplaner där underskott identifierats. Verksamhetsstöd och ledning (total omslutning 121 mkr) bedöms bedriva verksamhet inom tilldelad ram. Osäkerhet existerar inom skoltransporter relaterat till att en ny upphandling genomförs av bussavtal från höstterminen 2019. Serviceavdelningen (total omslutning 128 mkr) redovisar likt fjolåret en negativ prognos. Huvudförklaring är att måltidsservice inte kommer att bedriva verksamhet inom tilldelad ram. Måltidsservice redovisar en negativ avvikelse för perioden uppgående till -2,7 mkr. Årsprognosen uppgår till -5,9 mkr mot tilldelad ram. Periodens underskott förklaras till största del av att effektiviseringsåtgärder inte genomförts i takt med beslutade sparkrav. Konsekvensen av detta är att måltidsservice har en underfinansierad budget för 2019 med -5,0 mkr mot planerade kostnader. En åtgärdsplan har upprättats för att bromsa underskottet.

Livsmedelskostnaden för måltidsservice har även ökat. Arbete fortlöper för att fastställa orsaken till fördyring av livsmedel. Nytt livsmedelsavtal from november 2019 gör prognosen mer osäker. Totalt prognosticerar serviceavdelningen en negativ avvikelse uppgående till totalt -5,9 mk mot tilldelad ram, eller motsvarande -4,6%. Periodutfallet för januari till mars indikerar en sämre prognos. Analys av effektiviseringsåtgärder följs löpande inom serviceavdelningen. Förskolans verksamhetsområde (total omslutning 432 mkr) prognosticerar att verksamheten kommer att bedrivas inom tilldelad ram enligt nuvarande kända förutsättningar. Förskolan redovisar en negativ avvikelse för perioden januari till mars uppgående till -1,1 mkr, eller motsvarande -1,0% av periodbudgeten. Huvudförklaringen till den negativa avvikelsen är högre lokalkostnader än budgeterat för perioden. Totalt bedöms samtliga 25 förskolechefer 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. Konsekvenser vid eventuellt fler barn i förskolan än kommunprognosen kan inverka på skolformens möjlighet att bedriva verksamhet inom tilldelad ram. Skolformen har en beslutad effektivisering uppgående till 6 mkr inför året. Barn- och utbildningsnämndens största verksamhetsområde är Grundskolan (total omslutning 751 mkr). Skolformen har en ny organisationsstruktur sedan 2019.

Grundskolan är numera indelad i tre områden:

Område 1 (Hertsön, Örnäset, Björkskatan) total budget 267 mkr

Område 2 (Gammelstad, Sunderbyn, Råneå) total budget 178 mkr

Område 3 (Centrum, Notviken, Bergnäset) total budget 251 mkr

Övrigt total budget 55 mkr

Grundskolan redovisar en positiv avvikelse för perioden januari till mars uppgående till 0,6 mkr, eller motsvarande 0,3% av periodbudgeten. Detta är naturligt genom att inköp av läroverktyg redovisar överskott. Större inköp av läroverktyg kommer att genomföras under senare delen av året inom verksamheten. Totalt prognostiserar grundskolan en negativ avvikelse uppgående till -3,1 mkr, mot tilldelad ram för 2019, eller motsvarande -0,4%. Skolformen har en beslutad effektivisering uppgående till 9 mkr inför året. Förklaring till den negativa prognosen i Grundskolan; beror huvudsakligen på underskott inom område 1. Den totala prognosen för område 1 bestående av 11 skolenheter uppgår till -2,8 mkr. Totalt redovisar fyra skolenheter större underskott; Svedjeskolan (-1,3 mkr), Ängsskolan (-0,7 mkr), Hertsöskolan (-0,7 mkr) och Boskataskolan (-0,5 mkr). Förklaring till avvikelserna är att bemanningen på enheterna är för höga relaterat till resurstilldelningen.

Område 2 prognosticerar även underskott. Den totala prognosen för område 2 bestående av 10 skolenheter uppgår till -1,5 mkr. Totalt redovisar två skolenheter större underskott här; Råneskolan (-1,1 mkr) och Stadsöskolan (-0,6 mkr). Förklaring till avvikelserna är att bemanningen på enheterna är för höga relaterat till resurstilldelningen. Pågående arbete med åtgärdsplaner fortlöper inom resultatenheter med prognostiserade underskott. Arbetet kommer att intensifieras under april månad med åtgärdsplaner. Detta för att uppnå målet om ekonomisk balans inom samtliga rektorsområden. Resurscentrum (total omslutning 88 mkr) vilket består av; kulturskolan, central elevhälsan och flerspråkcentrum redovisar en positiv avvikelse för perioden uppgående till 1,4 mkr. Totalt prognosticerar resurscentrum för året en positiv avvikelse mot tilldelad ram uppgående till 2,5 mkr. Förklaringen är att vakanser existerar inom verksamheten och en omställningsreserv. Gymnasieskolan (total omslutning 267 mkr) redovisar en positiv avvikelse för perioden januari till mars på 3,9 mkr, eller motsvarande 5,9% av periodens budget. Det är naturligt med redovisat överskott för perioden genom att inköp av läroverktyg och drift av fastigheter påvisar låga kostnader. Större inköp av läroverktyg kommer att genomföras under senare delen av året inom verksamheten.

Helårsprognosen i gymnasieskolan uppgår till totalt 6,5 mkr, eller motsvarande 2,4% av budgetomslutningen. Skolformen gynnas positivt av det tillfälliga statliga tillskottet från Migrationsverket. Detta leder till en tillfällig omställningsreserv i gymnasieskolan på cirka 5,8 mkr. Färre Luleå elever studerar även hos fristående aktörer än bedömt, vilket bidrar till överskott på cirka 0,9 mkr. Slutredovisade projektmedel bidrar även till överskottet med 0,4 mkr och drift av fastigheter 0,4 mkr. Totalt redovisas under gemensamma resurser i skolformen en positiv avvikelse på 7,5 mkr. Rektorskollektivet inom gymnasieskolan bedöms bedriva verksamhet inom tilldelade intäkter. Totalt finns 10 skolenheter inom gymnasieskolan. Åtta bedöms bedriva verksamhet inom tilldelade resurser. Prognosen för samtliga skolenheterna uppgår till 1,9 mkr. Två skolenheter prognostiserar däremot negativa avvikelser. Inom dessa kommer arbetet med åtgärdsplaner intensifieras.



Negativ prognos existerar inom den interkommunala verksamheten i gymnasieskolan. Totalt prognosticeras en avvikelse mot budget på -2,9 mkr. Förklaring är att fler Luleå elever väljer att studera hos andra kommuner i fyrkanten; exempelvis fordonsprogrammet i Boden. Prognosen innehåller relativt stora osäkerheter genom att det inte går att förutse eleverna val till höstterminen: både gällande elever in till Luleå från andra kommuner i fyrkanten, samt antalet Luleå elever vilka väljer att studera hos andra kommuner i fyrkanten. Huvudförklaringen till underskottet i den interkommunala verksamheten är att fler Luleåelever har valt att studera i andra kommuner i fyrkanten: totalt studerar nu 118 Luleå elever i andra kommuner i fyrkanten. Detta är cirka 40 fler än vårterminen 2018. Totalt kommer detta att medföra underskott mot budget i den interkommunala verksamheten. Den interkommunala verksamheten har tidigare lämnat större överskott. Den interkommunala verksamheten har under senare åren lämnat ifrån sig 10 mkr i budget. Dessa har återinvesterats i hela Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

## **Kultur- och fritidsförvaltning**

### **Kommentar utfall/prognos**

Kultur- och fritidsförvaltningens resultat för perioden jan-mars 2019 uppvisar +5,9 milj. kr mot budget för perioden. Många verksamheter inom Kultur- och fritidsförvaltningen är i väldigt stor utsträckning säsongberoende. Därför fluktuerar faktiskt resultat under året. Skärgårdstrafiken och verksamhet på Hägnan har störst aktivitet under sommarmånaderna, vilket genererar ett stort överskott pga. att verksamheter som t ex skärgårdstrafiken inte har några kostnader för perioden. Sommaruthyrningen av skärgårdens stugor, som redan till stor utsträckning är gjord, ger ett plusresultat för perioden.

Avdelningen Kulturarv, skärgård och turism bidrar med ett överskott om 2,7 milj. kr.

Renoveringen av Porsöhallen är kraftigt försenad, vilket medför att kostnader som är budgeterade på helår, ej uppstår förrän hallen kan tas i bruk. Detta betyder att ett överskott mot budget uppstår. Bidrag för anläggningar som drivs av entreprenörer är ännu ej heller utbetalade. Utomhusbaden är bemannade under sommarmånaderna, vilket gör att kostnaderna ökar under juni-aug. Intäkter för försålda bad kort till kommunens badhus är störst under årets början och genererar ett plusresultat för perioden. Detta kommer att planas ut under resten av året. Tjänsten som byggingenjör är fortfarande vakant och bidrar därmed med ett överskott. Avdelningen Idrott, motion och rekreation uppvisar ett överskott om 2,7 milj. kr.

Bidrag till civilsamhället betalas också ut väldigt olika under året, vilket gör, att även denna verksamhet inte ser likadan ut under årets alla månader. Avdelningen bidrar med -0,9 milj. kr för perioden. Evenemang och konferensarrangemangs resultat fluktuerar under året beroende på hur bokningar och kostnader faller ut. För perioden redovisar de ett plusresultat om 0,6 milj. kr. Förvaltningschefens budget har ett överskott om 0,5 milj. kr och detta består främst av pengar som frigjorts pga. sammanslagning av förvaltningar. Ett flertal vakanser inom förvaltningen, genererar ett överskott för perioden. Dessa vakanser är dock tillfälliga, men utrymmet som uppstår kommer att nyttjas i år för att delvis kunna bemanna Navet under hösten.

Tre månader av tolv, är fortfarande en kort tid för att leverera en prognos med stor träffsäkerhet. Detta förstärks också av, att Kultur- och fritidsförvaltningen är en helt ny förvaltning inom kommunen. Men i dagsläget med de kända faktorer som vi har och den ännu ej fullt finansierade mötesplatsen Navet, som planeras att öppna till hösten, så är ändå förvaltningens förhoppning och mål, att klara av ett nollresultat vid årets slut.

## **Miljö och byggnadsnämnd**

### **Kommentar utfall**

Avdelning Miljö och Bygg redovisar ett underskott (-0,2 mkr).

### **Kommentar prognos**

Miljö och bygg, som fr o m 1 januari 2019 är en avdelning inom SBF, redovisar ett överskott i årsprognos (0,2 mkr).

## **Socialnämnd**

### **Kommentar utfall**

Socialförvaltningens utfall på perioden är 3,6 mkr. Förvaltningsövergripande redovisas ett överskott på perioden med 5 mkr, vilket är omstrukturering och vakanta tjänster. Vård och omsorg redovisar ett överskott på 2 mkr vilket är lite för lågt för att följa prognosen. Ett överskott behövs för att klara kostnaderna för vikarierna under sommaren. Individ och familjeomsorg har en avvikelse på perioden som är -6 mkr, ett föreningsbidrag på 1,5 mkr är utbetalt under perioden och ca 0,5 mkr för städ har gått på området som borde ha belastat övergripande nivå. Det kommer krävas ett förändrat arbetssätt för att klara utmaningen inom verksamhetsområdet, en genomlysning pågår. Hälso- och sjukvård har ett utfall på 1,9 mkr, vilket följer prognosen.

### **Kommentar prognos**

Förvaltningsövergripande beräknas 2,5 mkr att användas av oförutsett för att täcka intäktsbortfallet inom vård och omsorg. Vård och omsorg prognostiserar ett underskott med 2,5 mkr då intäkterna beräknas bli 2,5 mkr lägre. Individ och familjeomsorg prognostiserar klara budget inom ram men har en avvikelse på perioden som är negativ. Hälso- och sjukvård prognostiserar klara budget inom ram.

## **Stadsbyggnadsnämnd**

### **Kommentar utfall.**

SBF redovisar ett negativt resultat (-1,5 mkr), inklusive Vatten och avlopp och avdelning Miljö och bygg. Den skattefinansierade verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med (-6,0 mkr). Vatten och Avlopp redovisar ett positivt resultat (4,7 mkr) och avdelning Miljö och bygg redovisar ett negativ resultat (-0,2). Utfallet för den skattefinansierade verksamheten avviker negativt mot budget. Det finns både positiva och negativa avvikelser, såväl inom som mellan avdelningar. De främsta avvikelserna finns inom avdelningarna Drift och underhåll, Fastigheter samt Ledning- och verksamhet. Övriga avdelningar ligger i linje med periodbudget.

**Avdelning Drift och underhåll** redovisar ett underskott (-16,7 mkr). De främsta orsakerna till underskottet är att vinterväghållningen överskrider budget (-22,1 mkr) samt nedskrivning av tidigare felaktigt aktiverade investeringar (-5,4 mkr). Detta möts av överskott avseende skötsel av enskilda vägar, underhåll av vägbeläggning och belysning samt parkskötsel (12,9 mkr). Vidare redovisas lägre personalkostnader än budgeterat pga. vakanser inte har tillsatts (1,9 mkr). Underskottet avseende vinterväghållningen och överskottet beror på att årstiderna driver olika kostnader medan budgeten är fördelad lika över året. Vidare belastas Drift och underhåll med en kostnad för fastighetsdrift (1,4 mkr) som avser avdelning Fastigheter.

**Avdelning Fastigheter** redovisar ett överskott (11,4 mkr). De främsta orsakerna är: Kostnad för fastighetsdrift (1,4 mkr) saknas, belastar avdelning Drift och underhåll.

Försäkringsersättningar för skador på fastigheter där merparten av kostnaderna upparbetades redan tidigare år (4,1 mkr). Kapitalkostnaderna redovisar ett överskott (4,6 mkr) då stor del av fastighetsinvesteringarna färdigställs senare under året. Detta medför senarelagda kapitalkostnader jämfört med en rakt fördelad årsbudget. Merparten av underhållsarbetet sker under sommaren (skola/tomma lokaler) och hösten. Under årets första månader har dessutom återhållsamhet tillämpats avseende underhåll då resultatet av den strukturella översyn som pågår inom Barn och utbildnings-förvaltningen inväntas i syfte att säkerställa att medel används på ett optimalt sätt.

Slutligen kan nämnas att omsättningen inom avdelningen ökar beroende på nya inhyrningar av lokaler/bostäder.

**Avdelning Ledning- och verksamhetsstöd** redovisar ett underskott i perioden (-1,7 mkr) som i huvudsak beror på att utförda tjänster av Kart- och mät sektionen som kommer att fördelas ut till andra avdelningar inom förvaltningen.

**Avdelning Vatten och Avlopp** exkl. biogas redovisar ett överskott (4,7 mkr) vilket motsvarar säsongsvariationer samt initialt låga kapitalkostnader som ökar under senare delen av året i samband med att investeringar tas i drift.

### **Kommentar prognos**

Stadsbyggnadsförvaltningens årsprognos (nettokostnader) är oförändrad, men avvikelse mot årsbudget är förändrad pga. av minskat kommunbidrag enligt beslut i Kommunfullmäktige om tilläggsbudget (effektiviseringskrav och förändring av komponentavskrivning för gator/vägar). För helåret prognostiserar Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF), exkl. avdelning Miljö och Bygg, ett överskott med 8,0 mkr mot budget. Den skattefinansierade verksamheten redovisar en årsprognos enligt budget. Verksamheten Vatten och avlopp prognostiserar ett överskott (8,0 mkr), vilket är enligt plan för att återställa tidigare års underskott. Avdelningarna Ledning- och verksamhetsstöd samt Investering redovisar överskott som i huvudsak beror på lägre personalkostnader än budgeterat pga. att vakanser ej har tillsatts. Avdelningen Drift- och underhåll redovisar ett underskott (-2,0 mkr) som beror på kostnader hänförliga till underhåll av enskilda vägar och en nedskrivning av tidigare felaktigt aktiverade investeringar (-5,4 mkr). Detta möts delvis av ett överskott av lägre personalkostnader (1,7 mkr) än budgeterat pga. att vakanser ej har tillsatts samt verksamhetsförändringar som minskar både intäkter och kostnader.

## **Kommunrevisionen**

### **Kommentar utfall**

Eftersläpning av arvoden för förtroendevalda samt att revisionsbiträdet släpar med fakturering av sitt uppdrag. Hittills bara fakturerat delårsrapport 2018.

## **Överförmyndarexpedition och överförmyndarnämnd**

### **Kommentar utfall**

Öfn har gjort ett positivt resultat hittills vilket beror på att inte så många årsräkningarna är granskade och arvoderade hittills medan kostnaden för arvode är utslagen över hela året. Den största delen av arvodena betalas ut under perioden mars-oktober. Öfn har däremot betalat 6 månader avgift för handläggarsystemet för perioden januari-juni, kostnaden är inte periodiserad.

### **Kommentar prognos**

I övrigt finns ingenting som tyder på att budgeten inte ska kunna hållas.

## **Valnämnd**

### **Kommentar utfall**

Valnämnden har fått statsbidrag med 1 605 058 kr, avseende kommunens medverkan vid 2019 års val till Europaparlamentet och 118 000 kr, vilket avser 2 000 kr per röstmottagningsställe för avskärmning av platser där valsedlar ska läggas ut. Totalt statsbidrag således 1 723 058 kr. Kostnaderna är fortsatt låga eftersom valdagen är den 26 maj.

### **Kommentar prognos**

Kommunbidraget beräknas kunna hållas.

## **Kollektivtrafik**

### **Kommentar utfall**

Ovanstående siffror och nedanstående kommentarer syftar på de medel som läggs på ansvaret 18100000 (kollektivtrafik), där utfallet i huvudsak bestäms av hur verksamheten drivs av dels Luleå Lokaltrafik AB. Dels av Länstrafiken i Norrbotten. SUTK förmedlar kommunens ekonomiska del i dessa verksamheter. Att utfallet efter mars visar ett överdrag i perioden beror på att bidraget till Länstrafiken (Luleås landsbygdstrafik) betalas halvårsvis i förskott.

### **Kommentar prognos**

Det finns inget för närvarande som tyder på annat än att budgeten bör kunna hållas för helåret 2019.

## Kommunens nettoinvesteringsredovisning samt investeringsprognos

Investeringsredovisning kommunen (tkr)	Utfall 1903	Utfall 1803	Budget Per 1903	Utfall - budget per 1903	Prognos Helår 2019	Budget Helår 2019	Prognos - budget 2019	Utfall Helår 2018
<b>KS/Kommunstab</b>	-14 150	-13 397	-4 425	-9 725	-24 700	-24 700	0	-49 787
<b>KS/Medel för oförutsedda investeringsbehov</b>	0	0	-3 151	3 151	-37 809	-37 809	0	0
<b>KS/ Arbetsmarknadsförvaltning</b>	0	0	-175	175	-700	-700	0	0
<b>KS/ Räddningsnämnd</b>	-210	0	-2 389	2 179	-9 555	-9 555	0	-1 080
<b>Barn-och utbildningsnämnd</b>	-965	-1 769	-4 500	3 535	-34 175	-34 175	0	-16 471
<b>Kultur- och Fritidsnämnd</b>	378	-28	0	378	-10 500	-10 500	0	-9 434
<b>Socialnämnd</b>	-663	-1 778	-2 250	1 587	-9 000	-9 000	0	-7 864
<b>Miljö- och byggnadsnämnd</b>	0	0	0	0	0	-600	0	0
<b>Stadsbyggnadsnämnd inkl. exploatering</b>	-53 251	-73 558	-150 641	97 390	-575 191	-602 961	27 770	-511 735
<b>Summa nettoinvestering</b>	<b>-68 861</b>	<b>-90 530</b>	<b>-167 531</b>	<b>98 670</b>	<b>-701 630</b>	<b>-730 000</b>	<b>27 770</b>	<b>-596 371</b>

## Kommentar till investeringsredovisning

### Kommunstabens

#### Kommentar utfall investeringar

Hela investeringsbudgeten avser IT-verksamheten. I reviderad budget har årsbudgeten utökats från 17,7 till 24,7 miljoner kronor. Året har inletts med ett stort utbyte av datorer i verksamheten, därav den höga investeringsvolymen som gör att periodresultatet ligger 8,0 miljoner kronor över periodbudget.

#### Kommentar prognos investeringar

Hela investeringsbudgeten (24,7 mkr) avser IT-verksamheten. Trenden är att verksamheterna köper fler datorer än beräknat. Den utökade budgeten gör trots volymökningen att årsprognosen förväntas ge ett nollresultat.

### Arbetsmarknadsförvaltning

#### Kommentar prognos investeringar

Vuxenutbildningen beräknar förbruka sin investeringsbudget på 400 tkr däremot är det osäkert om arbetsmarknadssidan kommer att investera i nya fordon för 300 tkr eller om andra finansieringslösningar kommer att användas för att förnya fordonsparken.

### Räddningstjänsten

#### Kommentar utfall investeringar

T o m 31 mars 2019 har investering skett i en minibuss som används vid Räddningstjänstens utbildningscentrum samt en skoter

#### Kommentar prognos investeringar

Prognosen för 2019 är att investeringarna kommer att hålla sig inom den reviderade investeringsbudget på 9,6 mkr.

### Barn och utbildningsförvaltning

#### Kommentar utfall investeringar

Nettoinvesteringarnas utfall för perioden uppgick till 1,0 mkr, vilket är lägre än periodbudgeten för investeringar uppgående till 8,5 mkr. Förklaringen är att större delen av inköpen för inredning och verksamhetsutrustning med mera 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. Totalt uppgår avsatta medel till 15,2 mkr. Större delen av investeringar kommer att genomföras under andra halvåret. Barn- och utbildningsnämnden har även en pott uppgående till 19,0 mkr för planerade fastighetsprojekt. Totalt bedöms även dessa i sin helhet förbrukas under senare delen av 2019. Budgeten för dessa medel kommer att överföras till Statsbyggnadsförvaltningen när nämnden tagit beslut om ett igångsättande. Då projektet påbörjas sker omföring av budgeterade medel till Statsbyggnadsförvaltningen (SBF).

#### Kommentar prognos investeringar

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett +0 resultat i investeringsverksamheten för 2019.

## **Kultur- och fritidsförvaltning**

### **Kommentar utfall/prognos investeringar**

Verkställande av investering av ny arbetsbåt kommer att genomföras under året. Navet kommer att ta del av investeringsutrymme för att ha förutsättningar för att öppna verksamheten under hösten. Konsthallen är tilldelade investeringsutrymme. Prognosen för investeringsbudgeten är, att den kommer att vara förbrukad vid årets slut.

## **Socialförvaltning**

### **Kommentar utfall/prognos investeringar**

Följer plan

## **Stadsbyggnadsnämnd**

### **Kommentar utfall investeringar**

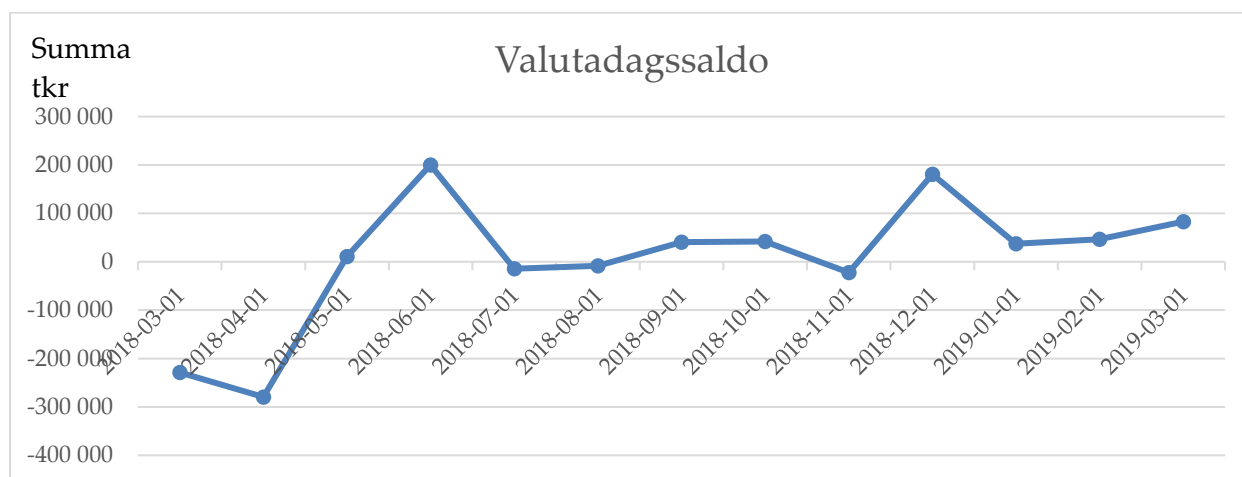
Skattefinansierade investeringar har ett utfall på 10% av årsbudget vilket är enligt plan. För såväl gata som park är sommarhalvåret högsäsong. Även reinvesteringar och verksamhetsanpassningar i skolans lokaler planeras till sommarhalvåret/elevernas sommarlov i så stor utsträckning som möjligt. När det gäller "större projekt" är upphandling avseende ny räddningsstation inne i ett slutskede och Hertsöns badhus ligger i ett startskede. Exploateringsverksamheten, landskap och trafik, visar på högre inkomster än utgifter under årets tre första månader. 36% av årets budgeterade försäljningsinkomster har inkommit (Malmudden/Udden i Luleå AB och Kronan/Heim Kronan 1 i Luleå AB). För utgifterna är 12% av budgeten förbrukat. För Vatten och avlopp är motsvarande siffror 5% avseende försäljningsinkomster och 43% avseende utgifter. Inom verksamheten Vatten och Avlopp har 13% av årets budget förbrukats vilket är enligt plan.

### **Kommentar prognos investeringar**

Skattefinansierad verksamhet, exploateringsverksamhet (kassaflöde) och större projekt ska rymmas i föreslagen investeringsram som utgår ifrån finansiella mål. Avgiftsfinansierad verksamhet (Vatten och Avlopp) finansieras helt inom taxan. Prognosen för skattefinansierade investeringar och exploateringar exkl. Vatten och Avlopp uppgår till 347 mkr vilket är i linje med ny beslutad investeringsram. Prognosen för investeringar, Vatten och avlopp, uppgår till 218 mkr vilket är 27 mkr lägre än budget. Den främsta orsaken är att nya beräkningar pekar på lägre utgifter än budgeterat för Östra länken. Prognosen för exploateringar, Vatten och avlopp, är i linje med ny beslutad investeringsram.

## Finans

### Likviditet kommunkoncernen








### Koncernkontot

Datum	Luleå Energi AB	Lulebo AB	Luleå Lokaltrafik AB	Luleå Miljöresurs AB	Luleå Hamn AB	NFTC	Luleå Kommun	Luleå kommunföretag A B	Summa
2018-03-31	279 307	-9 512	-10 376	69 096	17 888	-3 596	-571 286	0	-228 479
2018-04-30	255 965	-51 821	-21 850	68 571	18 288	-4 133	-544 351	-50	-279 381
2018-05-31	274 783	9 103	-23 229	62 542	17 538	-4 328	-325 724	-101	10 585
2018-06-30	140 076	124 185	-23 490	113 948	14 936	-3 734	-176 700	10 889	200 110
2018-07-31	108 294	34 490	-26 584	64 930	18 835	-3 688	-235 521	24 838	-14 406
2018-08-31	107 449	45 662	-25 743	58 068	18 481	-4 090	-232 774	24 787	-8 160
2018-09-30	107 587	97 618	-25 121	114 254	24 073	-3 298	-299 002	24 737	40 848
2018-10-31	94 907	107 972	-18 933	32 588	-6 027	-3 559	-189 235	24 226	41 939
2018-11-30	98 462	113 822	-19 233	30 871	-41 980	-3 809	-224 468	24 179	-22 156
2018-12-31	36 832	158 412	-22 308	87 390	-39 365	-3 402	-41 161	4 128	180 526
2019-01-31	56 334	171 074	-21 060	38 122	-72 914	-3 442	-135 264	4 077	36 927
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

- Luleå Lokaltrafik AB genomförde under mars en betalning på 8,5 miljoner SEK, rörande bussar.
- Lulebo AB använde delar av sitt kapital till att minska sin externa upplåning (65 miljoner SEK).
- Luleå kommun genomförde en upplåning på 150 miljoner SEK vilket bidrog till en högre kontolikvid.



## Sammansättning av skuldportfölj för kommunkoncernen

 Utestående skuld	 Kapitalbindning	 Räntebindning	 Snittränta (senaste 12 månader)	 Del av kapitalbindning under 1 år.
3 438,00 M	1,49 År	2,15 År	2,19%	51,13%

Sedan föregående månadsrapport har kapitalbindningen ökat från 1,48 år till 1,49 år. Räntebindningen är oförändrad medan snitträntan har sjunkit från 2,23% till 2,19%, vilket motsvarar strax över 1,375 miljoner SEK på årsbasis. Del av kapitalbindning under 1 år är 51,13% vilket fortfarande är högre än aktuell finanspolicy tillåter. Policyns begränsning rörande kapitalbindning grundar sig i att begränsa risken att ådra kommunkoncernen likviditetsbrist. Sedan föregående månad har emellertid värdet förbättrats och det kan härledas till att Lulebo AB löst bort ett lån på 65 miljoner SEK med en ränta på 0,22%. Därutöver har även Luleå kommun upphandlat ett lån på 150 miljoner SEK, till en ränta av 0,32% och en kapitalbildning på strax över 3 år. Internbanken fortsätter tillsammans med bolagen arbetet för en längre kapitalbildning. En längre kapitalbildning kommer att minska skuldportföljens risk men kommer att innebära en ökad kostnad för kommunkoncernen.

	2019-04-01	2019-03-01	2019-02-01
Utestående Nettobalans	3 438 000 000	3 353 000 000	3 353 000 000
Utestående Nominellt (Der)	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000
Snittränta senaste 12 mån	2,19%	2,23%	2,27%
Snittränta exkl. Der. senaste 12 mån	0,02%	0,01%	0,02%
Räntekostnad senaste 12 mån	69 934 780	70 503 855	71 053 747
Räntekostnad exkl. Der. senaste 12 mån	539 949	472 405	545 780
Räntebindning (i År)	2,15	2,15	2,22
Räntebindning (i %) andel < 1 År	41,10%	41,10%	41,10%
Räntebindning (i år) exkl. Der.	0,63%	0,58	0,60
Räntebindning (i %) andel <1 år, exkl. Der.	89,82%	94,04%	94,04%
Kapitalbindning	1,49	1,48	1,55
Kapitalbindning andel < 1 År i %	51,13%	51,39%	51,39%

## Finansiella motparter på lån kommunkoncernen

Långgivare	Skuld	Andel i %
Kommuninvest	3 173 000 000	92,29%
Nordic Investment Bank	200 000 000	5,96%
Handelsbanken	65 000 000	1,94%

92% av kommunkoncernens lånestock ligger idag hos Kommuninvest, cirka 6% hos NIB och cirka 2% hos Handelsbanken. Sedan föregående månad har Luleå kommunkoncernen upphandlat ett nettobelopp av 85 miljoner SEK hos Kommuninvest.

## Räntekänslighet på rådande skuldportfölj kommunkoncernen

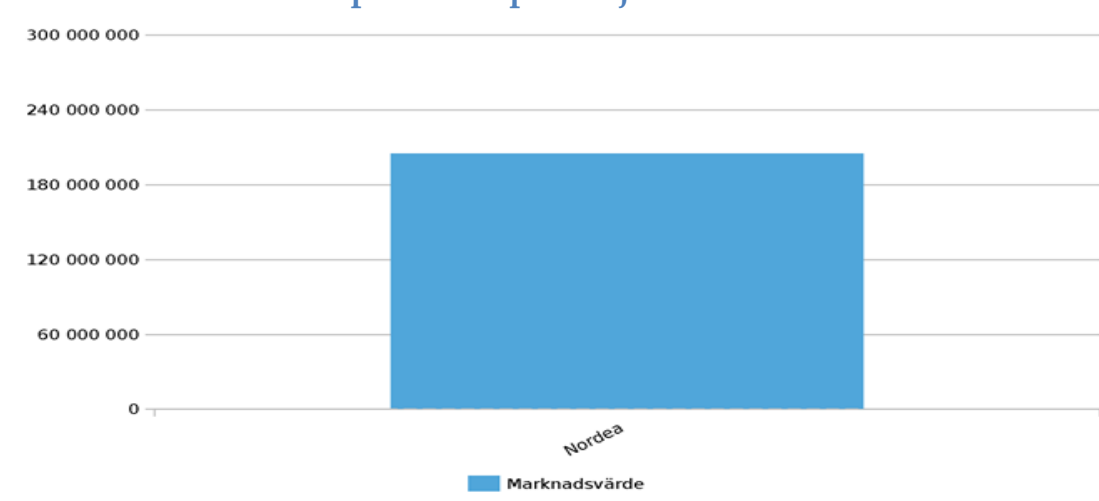
Period	Räntekostnad	Räntekostnad +1 %	Förändring/Ränterisk 1 %
2019	68 992 207	70 620 241	1 628 034
2020	69 382 291	74 117 957	4 735 666
2021	65 888 387	73 598 986	7 710 599
2022	57 188 592	69 720 391	12 531 799
2023	53 657 636	69 510 160	15 852 524
2024	54 519 209	73 254 065	18 734 856

I ovan figur redogörs för 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 påverkar kommunkoncernen rent kostnadsmässigt. Sedan föregående månadsrapport har marknadens förväntningar på kommande räntehöjningar sjunkit drastiskt. Resultatet är att prognostiserade räntekostnader för år 2021–2024 sjunkit med 3–6 miljoner SEK/år.

## Derivatportfölj

Motpart	Nominellt (Der)	Andel i %
Nordea	1 950 000 000	100,00%

## Rådande undervärde på derivatportfölj



Med derivat menas de räntederivat/ränteswappar som Luleå kommunkoncern innehar. Nominellt värde på dessa är 1 950 000 000 SEK. Av det nominella värdet innehar Luleå Energi AB 15 miljoner SEK, Luleå Hamn AB 60 miljoner SEK och Lulebo AB 1 875 miljoner SEK. Aktuell undervärde är 170 miljoner SEK vilket är oförändrat sedan föregående månad.

## Fastställda och utnyttjade borgensramar för Luleå kommunkoncern.

	Aktuell skuld	Fastställt låneutrymme
Lulebo AB	2 490 000 000	2 600 000 000
Luleå Hamn AB	33 000 000	33 000 000
Luleå kommun	750 000 000	1 100 000 000
Luleå kommunföretag AB	100 000 000	1 800 000 000
Luleå Energi AB	0	0
Luleå Renhållning AB	0	0

- Luleå kommun har utökat sin upplåning med 150 miljoner SEK
- Lulebo AB har minskat sin externa upplåning med 65 miljoner SEK

## Utveckling på kapitalplaceringar

Nedan avkastning är avlästa 2019-03-31

	Placerat kapital	Värde
Luleå Energi AB	90 000 000	90 793 664
Luleå kommunföretag AB	20 000 000	20 176 370
LUMIRE	10 000 000	10 088 184
<b>Summa</b>	<b>120 000 000</b>	<b>121 058 218</b>

Den senaste månaden har fondens utveckling varit klart positiv. Den tidigare förändringen av Luleå kommuns finanspolicy samt bolagens vilja att avvara kapital har på 3 månader inbringat en avkastning på 1,058 miljoner SEK till bolagen samt bidragit till att minska kommunens kostnad för plussaldo med 125 000 SEK.

## Portföljens förhållande till aktuell finansiell policy och styrdokument

	Gränsvärden	2019-04-01	2019-03-01	2019-02-01
<b>Finanspolicy Luleå kommunkoncern</b>				
Räntebindning	1,00 - 6,00 (År)	2,15 År	2,15 År	2,22 År
Kapitalbindning	1,00 - 6,00 (År)	1,49 År	1,48 År	1,55 År
Del av Räntebindning är mindre än 1,0 År (vs Utestående balans)	10,00 - 50,00 (Procent)	41,10%	41,10%	41,10%
Del av Kapitalbindning är mindre än 1,0 År (Utnyttjat i förhållande till Avtalat Lånebelopp)	10,00 - 50,00 (Procent)	51,13%	51,39%	51,39%

Ovan bild visar hur kommunkoncernens aktuella skuldportföljer ligger i förhållande till den aktuella finanspolicy som kommunen upprättat. 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 uppsatta riktvärden för den totala räntebindningen, kapitalbindning samt att en inte för stor andel av lånen innehar för kort Räntebindning. Dock innehar aktuell skuldportfölj en för stor del av lånen med för kort kapitalbildning.

## Befolkning och samhälle

### Befolkning - Luleå kommun

(Källa: KID-statistik)

#### Befolkningsläget i Luleå kommun

mars 2019

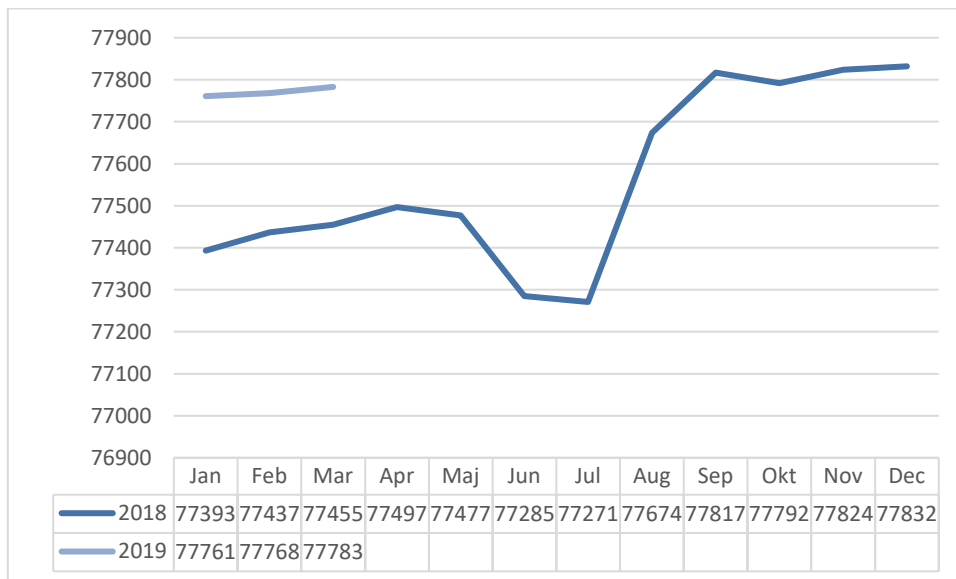
Befolkningsförändringar	2019-03-31	mars	2018-12-31	
Folkökning	-49	-31	362	Den sista mars 2019 hade Luleå kommun en folkmängd av 77 783 personer vilket är en minskning med 49 personer sedan årsskiftet. Födelsenettet för 2019 är -7 personer. Flyttnettot är negativt -42 personer. Siffrorna för mars visar på 64 nyfödda och 71 döda, 156 inflyttade och 180 utflyttade. Vilket för månaden ger befolkningförändring av -31 personer.
<b>Folkmängd</b>	<b>77 783</b>	<b>77 783</b>	<b>77 832</b>	
Födda	191	64	755	
Döda	198	71	690	
<b>Födelsenetto</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>65</b>	
Inflyttning	730	156	4 085	
Utflyttning	772	180	3 788	
<b>Flyttningnetto</b>	<b>-42</b>	<b>-24</b>	<b>297</b>	

#### Befolkningen Luleå kommun efter år och ålder

Ålder	Ålderskategorier	2019-03-31	2018-03-31	Förändring	2018-12-31	
0	Nollåringar	190	166	24	762	Jämfört med februari föregående år har folkmängden ökat med 328 personer. Den största minskningen sker hos yngre universitetsålders. Den åldersgrupp som ökar mest är äldre ålderspensionärer.
1-5	Förskoleålder	3 999	4 024	-25	4 045	
6-15	Grundskoleålder	8 348	8 234	114	8 280	
16-18	Gymnasieålder	2 336	2 312	24	2 342	
19-24	Yngre universitetsålder	6 461	6 587	-126	6 896	
25-29	Äldre universitetsålder	5 945	6 057	-112	5 904	
30-39	Yngre medelålder	9 572	9 355	217	9 360	
40-64	Medelålder	24 271	24 330	-59	24 304	
65-74	Yngre ålderspensionärer	8 730	8 701	29	8 594	
75-	Äldre ålderspensionärer	7 931	7 689	242	7 345	
<b>Summa</b>	<b>Luleå kommun</b>	<b>77 783</b>	<b>77 455</b>	<b>328</b>	<b>77 832</b>	

## Diagram över befolkningsutvecklingen i Luleå kommun

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



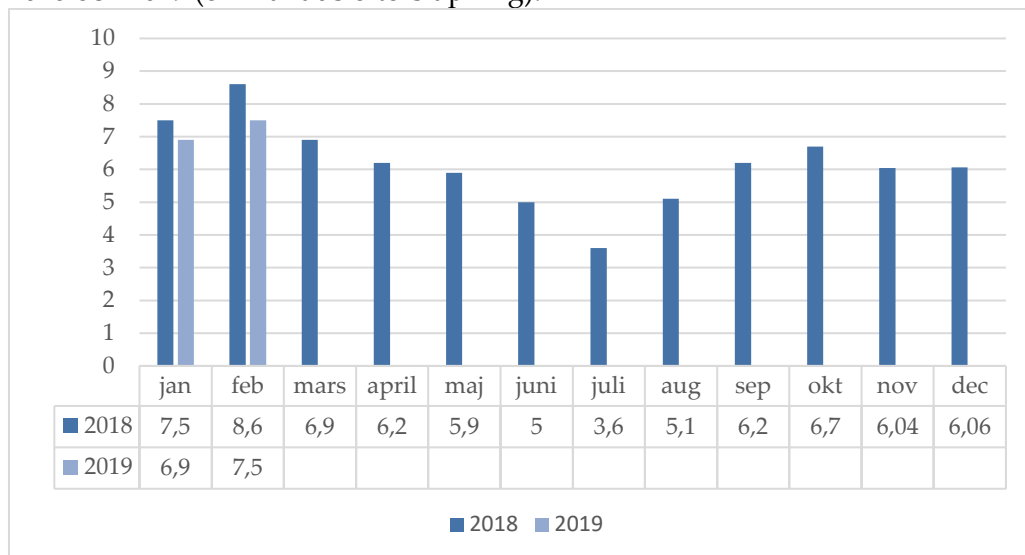
## Arbetsmarknadsstatistik februari 2019

(16–64 år)	Öppet arbetslösa		Personer i program		Totalt antal arbetslösa	
	Antal 1902	Förändring % mot 1802	Antal 1902	Förändring % mot 1802	Antal 1902	Förändring % mot 1802
<b>Luleå</b>	<b>1 387</b>	<b>11,7</b>	<b>1 218</b>	<b>-11,9</b>	<b>2 605</b>	<b>-0,7</b>
<b>Länet</b>	<b>4 035</b>	<b>-3,6</b>	<b>3 862</b>	<b>-13,2</b>	<b>7 897</b>	<b>-8,6</b>
<b>Riket</b>	<b>184 115</b>	<b>-4,7</b>	<b>164 258</b>	<b>-4,9</b>	<b>348 373</b>	<b>-4,8</b>

## Personalstatistik

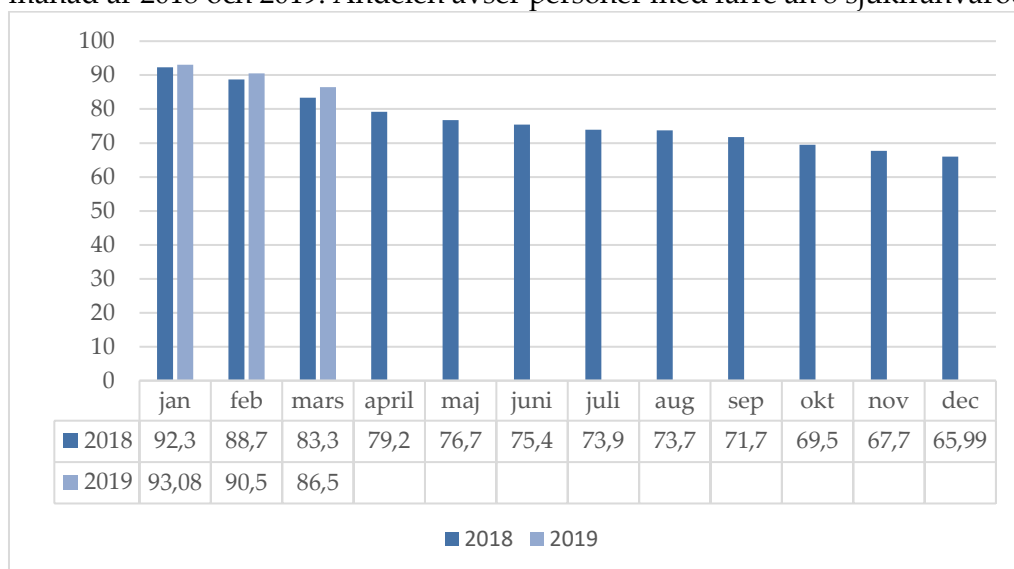
### Sjukfrånvaro

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



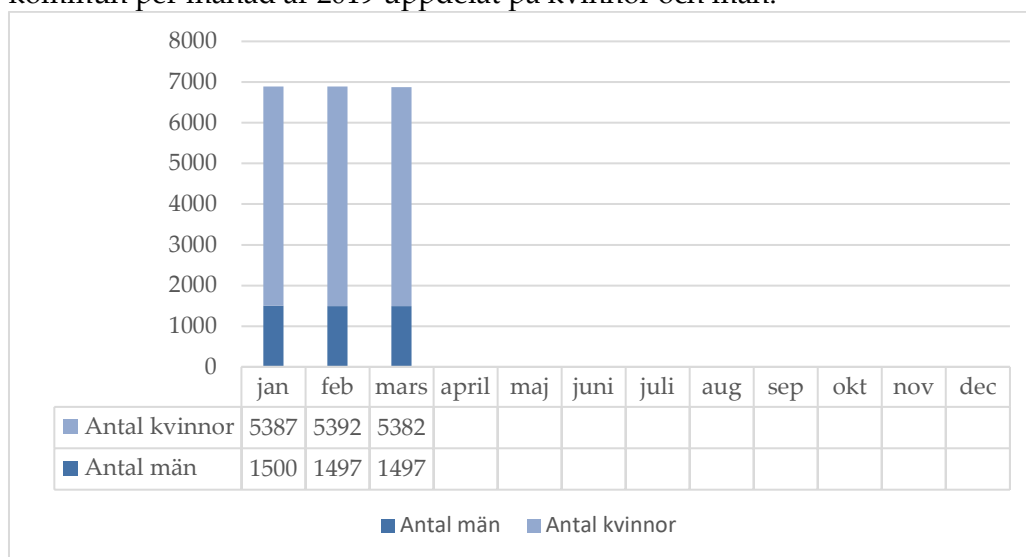
### Frisknärvaro

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



## Månadsanställda

Diagrammet nedan visar antalet månadsanställda (tillsvidare och visstidsanställda) i Luleå kommun per månad år 2019 uppdelat på kvinnor och män.





**LULEÅ KOMMUN**

Telefon: 0920-453000

---