



**Piteå Kommun**

# **Delårs- rapport**

**JANUARI - APRIL 2009**

## Innehåll

Struktur/läsanvisning	3
<b>Förvaltningsberättelse</b>	<b>4</b>
Förvaltningsberättelse	4
<b>Kommunens nämnder och bolag</b>	<b>21</b>
Nämndskommentar	22
Bolagskommentar	43
<b>Ekonomiska sammanställningar</b>	<b>53</b>
Resultaträkning	54
Balansräkning	54
Kassaflödesanalys	55
Redovisningsprinciper	55

*På grund av det ekonomiska läget publiceras denna delårsrapport främst digitalt på kommunens webbplats samt i en mindre kopierad upplaga.*

## Struktur/läsanvisning

Rapporten är uppdelad i följande delar:

- Förvaltningsberättelse med:
  - beskrivning av styrmodell och kvalitetsarbete
  - god ekonomisk hushållning
  - koncernen Piteå Kommun
- Nämnds/bolagsredovisningar
- Ekonomiska sammanställningar

Förvaltningsberättelse och nämndsredovisningar har följande disposition:

### 1. Periodens händelser

- Centrala händelser under perioden.

### 2. Resultat i form av nyckeltal/indikatorer under följande rubriker

Strategiska områden

- Barn och unga - vår framtid
- Utbildning, arbete och näringsliv
- Demokrati och öppenhet
- Livsmiljö

Förutsättningar

- Personal
- Ekonomi

Resultat redovisas genom ett antal indikatorer i form av nyckeltal. För att stärka analysen redovisas jämförelsetal med strukturellt liknande kommuner, i de fall det finns officiell statistik. I övrigt sker jämförelse med nätverk eller med riket. För varje nyckeltal redovisas det senaste tillgängliga resultatet.

### 3. Grad av måluppfyllelse

Piteås kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov av ”rörliga mål”. Gemensam mall och arbetssätt med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog. Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

- 1 Målet ej uppfyllt
- 2 Målet uppfyllt i ganska hög grad
- 3 Målet uppfyllt i hög grad
- 4 Målet helt uppfyllt

Vid måluppfyllelsen anges med en pil om prognosen är högre ↗ oförändrad → eller lägre ↘ jämfört med årsredovisningen 2008.

### 4. Analys

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse.

”Det är inte allt som räknas som går att mäta och inte allt som går att räkna som räknas”.

Albert Einstein

Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området och inte om detaljer.

I delårsrapporten ligger följande delar till grund för analysen:

- Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar
- Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen
- Satsningar i VEP 2009-2011 och koncernbudget 2009

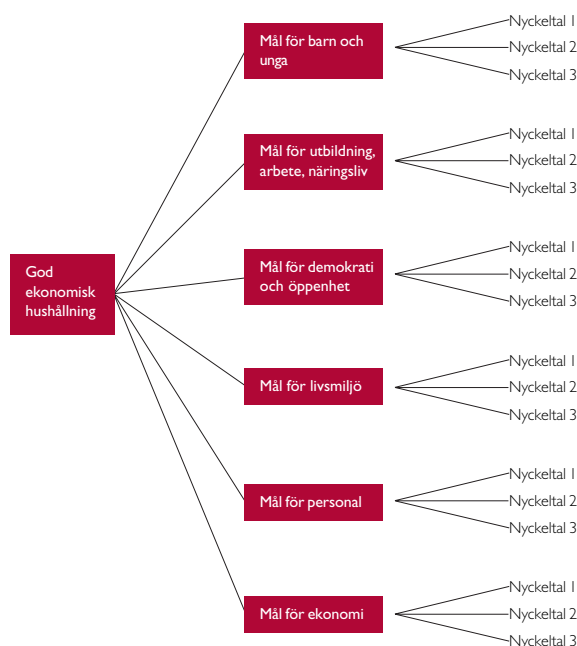
### 5. Åtgärder

- Åtgärder utifrån resultat, samt eventuellt tidigare beslutade åtgärder i årsredovisning som ännu inte genomförts fullt ut.

### 6. Bedömning av God ekonomisk hushållning i Piteå kommun

I Piteå kommun bedöms God ekonomisk hushållning genom en samlad bedömning av måluppfyllelsen inom de fyra strategiska områdena samt personal och ekonomi.

Bilden nedan visar hur analysen byggs upp utifrån nyckeltal kopplade till mål. Mål kopplade till varje strategiskt område och slutligen analys och bedömning om God ekonomisk hushållning.





Barn och unga



Livsmiljö



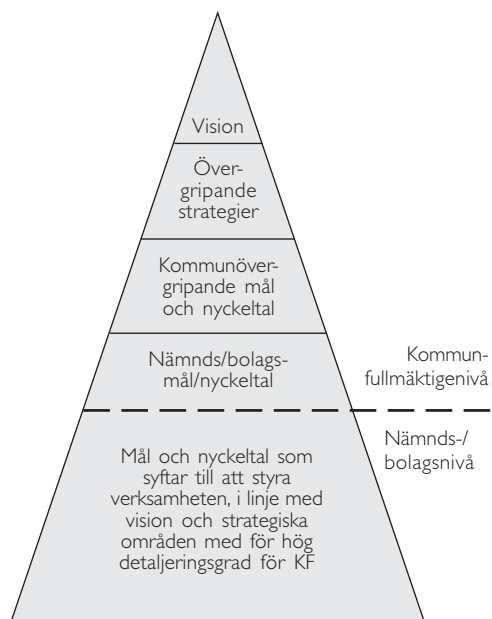
Utbildning, arbete  
och näringsliv



Demokrati  
och öppenhet

# Förvaltningsberättelse

## Piteå kommuns styrmodell



Ovanstående struktur beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ner från Kommunfullmäktige till respektive nämnd/styrelse och bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument.

### Kvalitetskedjan



Bilden ovan visar hur gången ser ut i kommunens kvalitetskedja för att knyta ihop ekonomi och verksamhetens resultat. En (1) väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut (kommun och koncern) signalerar eventuella obalanser och/eller förändringar där signaler under löpande år sammanställs i årsredovisningen. Slutliga resultat avrapporteras i årsredovisningen. Med årsredovisningen som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning.

Resultat och analyser i årsredovisningen utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. I verksamhetsplan, koncernbudget och årsbudget fastställs mål för de fyra strategiska områdena samt förutsättningar genom personal och ekonomi.

## Vision

*"Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala pitebor, upplever att – det är hit man kommer när man kommer hem."*

### Strategiska områden

#### Barn och unga

Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar aktivt tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet.



#### Utbildning, arbete och näringsliv

Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling.



#### Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden.



#### Livsmiljö

Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA.



Förutsättningar beskrivs för:

- Personal
- Ekonomi

## Periodens händelser

### Barn och unga

- Unga i Piteå - frågor kommunfullmäktige är genomfört.
- Unga i Piteå - granskar måltider genomfört.
- Temakonferens med rektorer genomförd för att öka skolornas deltagande i medborgardialog för och med unga.

### Utbildning, arbete och näringsliv

- Utvärdering av tillväxtprogrammet är genomförd.
- Handlingsplan för tillväxtenheten beslutad.
- Företagarenkät genomförd.
- Piteå kommun har vunnit FN:s kvalitetspris.

### Demokrati och öppenhet

- Arbete med att införliva kommunala bolag i kommunens styrsystem.
- Medborgarenkät pågår.
- PiteåPanelen med 145 intresserade Pitebor har startat.

### Livsmiljö

- Erhållit medel för hållbar jämställdhet.
- Inventeringsfas Fair Trade City.
- Utveckling av trygghetsvandringar påbörjad.
- Energitjänstprojekt – energideklarationer påbörjat.
- Gemensam policy för dopingfria anläggningar har antagits i samverkan med friskvårdsanläggningar, polis, landsting och Norrbottens idrottsförbund.
- Cafékvällar kring drogfrågor för allmänheten.
- Arbete med Klimat- och energiplan påbörjat.
- Koldioxidinventering genomförd.

### Personal

- Arbetsvärdering och lönekartläggning har lett till 4 prioriterade grupper i lönerrevisionen.
- Lönerrevision med 4,09 %.
- Personalpolitiska riktlinjer för alkohol och andra droger är antagna.
- Pensionserbjudande till anställda födda 1944-1945.
- Utbildning i rehabstöd.

### Ekonomi

- Riktlinjer inför budget 2010 är antagna – inga äskanden utöver ram ska finnas – om möjligt genomföra investeringar för att dämpa effekten av den ekonomiska krisen.
- Arbete med att utveckla affärsmässigheten påbörjat.

## Resultat

### Strategiska områden

#### ◆ Barn och unga - vår framtid

”Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar aktivt tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet.”

#### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem. → **3**
- Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika. → **2**
- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt (Nytt). **3**

Ungas påverkan i samhällsfrågor	2008*		2006**	
	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor
Andel elever som aktivt försökt påverka olika samhällsfrågor	14,1	18,3	28,5	34,5
Andel som upplever att deras försök att påverka gett resultat	-	-	36,4	40,3

\* 2008 avser senaste 12 månaderna \*\* 2006 avser senaste 24 månaderna.

Andel deltagare i Unga i Piteå	Jan-apr 2009	Helår 2008
- tycker (genomförs under hösten)		180
- projekt (antal deltagare/totalt antal)	0/8	2/11
- granskar	70 st (4 klasser)	
- frågor	21 elever	

Alkohol, narkotika och tobak	2008		2006		Riket -08	
	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor
Andel som aldrig rökt, %	58		56			
År	80	85	81	81		
År	54	55	58	49	44	44
Åk	38	35	39	29	32	29
Andel % som aldrig druckit alkohol	41		36			
År	68	73	68	66		
År	35	33	40	25	32	29
Åk	19	17	11	6	12	12
Andel i % som aldrig använt narkotika*	92	93	90	93		
År 7	98		94			
År 9	92		91		91	94
Åk 2	88		88		83	85

\* År 2006 frågades enbart om användning av hasch.

Debutålder (typvärde) för åk 2 gymnasieskolan	2008		2006		Riket -08	
	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor
Börjat röka	16	14	14			
Kände sig berusad	15	15	15		15	15
Provat narkotika	11	16	16		16	16

Uppgifterna om riket kommer från den nationella enkäten som genomfördes av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 2008.

Nyckeltal	2008	2006	Jmf
Hur unga ser på livet just nu (skala 1-10)	7,5	8,2	
Andel i % som har vuxen/kamrat att prata med vid problem	Vuxen 82 Kamrat 84	Vuxen 80 Kamrat 84	
Andel i % barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll	<u>2006</u> 6	<u>2006</u> Länet 9 Riket 12	

### ◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

”Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling.”

#### Mål och prognos av målpuppfyllelse

- ▶ Piteå ska år 2020 ha 45 000 invånare. → 1
- ▶ Piteå ska år 2010 ha ökat antal arbetstillfällen med 1 000 jämfört med 2003. → 4
- ▶ Genom ett livslångt lärande höja utbildningsnivån hos piteborna. → 3
- ▶ Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Nytt). 3

Invånarantal	Mars 2009	Helår 2008	Mars-08 Riket
Antal invånare	40 819	40 902	
Delmål 41 300 inv. 2009	- 83 inv - 0,20 %	- 59 inv - 0,14 %	+ 0,15 %

Arbete - näringsliv	Apr 2009	Apr 2008	Jmf
Andel öppet arbetslösa 16-64 år, % Delmål: högst 4%	Tot 4,4 Män 5,3 Kv 3,5	Tot 2,9	<u>Apr -09</u> Riket 3,7 Länet 4,7
Antal arbetstillfällen i kommunen	<u>2007</u> + 313	<u>2006</u> + 418	<u>2007</u> Riket
Delmål: + 150	+ 1,8 %	+ 2,5 %	+ 2,6 %
Antal nya företag per 1 000 invånare	<u>Mars</u> 1,8	<u>Helår -08</u> 2,0	<u>Helår -08</u> 6,1
Förbättra näringslivsklimat (Mål: minst 30 plac 2010)	<u>2009</u> 196	<u>2008</u> 160	
Företagsmiljöindex**	49		46
Företagsserviceindex**	45		39
Medborgarnas nöjdhet med arbetsmöjligheter*	<u>2007</u> 47 %	<u>2007</u> 47 %	

\* Fråga i SCBs medborgarundersökning som genomförts i 89 kommuner under 2007. \*\* Fråga i SCBs företagarundersökning som genomförts i 33 kommuner under 2008 och 2009.

Utbildningsnivå	2008	2007	Jmf -08
Andel som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet, %	40	38	Riket 41
Mål: riket +/-5 procentenheter			
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	Tot 30 Män 24 Kv 36	Tot 30 Män 24 Kv 35	Riket 35 Män 31 Kv 39
Andel 20-64 år med gymnasial utbildning, %	Tot 59 Män 64 Kv 55	Tot 59 Män 64 Kv 55	Riket 48 Män 50 Kv 46
Medborgarnas nöjdhet med utbildningsmöjligheter*	<u>2007</u> 56%	<u>2007</u> 56%	

\* Fråga i SCBs medborgarundersökning.

### ◆ Demokrati och öppenhet

”Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden”

#### Mål och prognos av målpuppfyllelse

- ▶ Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling. → 3
- ▶ Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service. → 2
- ▶ Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Nytt). ?

Inflytande*	2007	Jmf
Nöjd-inflytande-index SCB	43 %	41 %
Nöjdhet med tillgänglighet att komma till tals med politiker och ansvariga tjänstemän	51 %	49 %
Information och öppenhet	56 %	53 %
Påverkan	41 %	39 %
Förtroende	50 %	45 %

\*SCBs medborgarundersökning.

Tillgänglighet och bemötande*	2007	Jmf
Lätt att få kontakt (skala 1-10)	6,5	6,1
Bemötande i kontakter (skala 1-10)	7,0	6,7

\*SCBs medborgarundersökning.

Svar på enkla frågor	2008	2007	Jmf nätverk
Svar på enkla frågor på			
- Telefon (JSM)	71 %	73 %	61 %
- E-post	80 %	57 %	74 %
- Hittar på webb	69 %	66 %	55 %

Tillgänglighet	April 2009	April 2008	2008
Svarsfrekvens kundtjänst	59 %	74 %	62 %
Svar inom 15 sekunder	67 %	70 %	70 %
Antal e-tjänster på kommunens hemsida	17 st	16 st	16 st

Antal synpunkter per verksamhet	April 2009	Helår 2008
Ks - politik	3	5
Vägar, vatten, avlopp	9	46
Fastigheter	24	43
Förskola/skola	3	16
Socialtjänst	0	6
Miljö och bygg	2	5
Övrigt	3	9
Totalt	44	130

## ◆ Livsmiljö

”Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla ske-den. Här är det positivt att bo, verka och LEVA”

### Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla. → 3
- ▶ Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. → 2
- ▶ Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer. → 3
- ▶ Piteå ska vara en uthållig kommun. → 2
- ▶ Piteå ska erbjuda förutsättningar för en god folkhälsa (från KS). → 2

Trygghet och boende*	2007	Jmf
Trygghetsindex	59 %	53 %
Nöjdhet med:		
- Möjlighet till bostad som svarar mot behov och önskemål	57 %	52 %
- Att bo och leva i Piteå kommun	71 %	64 %

\*SCBs medborgarundersökning.

Infrastruktur*	2007	Jmf
Nöjdhet med:		
- Underhåll och skötsel av gator och vägar	46 %	50 %
- Underhåll och skötsel av cykel- och gångbanor?	58 %	54 %
- Kommunens kollektivtrafik	47 %	49 %

\*SCBs medborgarundersökning.

Miljöarbete*	2007	Jmf
Nöjdhet med:		
- Miljöarbete/återvinning	61 %	63 %
- Renhållning (gator, parker, sophämtning)	66 %	64 %

\*SCBs medborgarundersökning.

Nyckeltal/mått	2008	2007	Jmf -08
Andel miljöfordon i % av nyförsäljning i Piteå Kommun (geografiskt) Varav	20,3	10,8	Riket 33,8
Bränslesnål (CO <sub>2</sub> <120g/km)	9,4	4,1	9,9
Gasol	0	0	0,5
Etanol	10,9	6,7	23,4
Andel miljöfordon av totalt antal bilar i kommunen	6		Nätverk 29
CO-2 utsläpp i Piteå, kg per inv. inkl industrin	<u>2007</u> 4 683	<u>2006</u> 6 182	<u>2007</u> Riket 5 642
CO-2 utsläpp i Piteå, kg per inv. exkl industrin	<u>2006</u> 3 251	<u>2005</u> 3 803	<u>2006</u> Riket 2 807
CO-2 utsläpp från kommun (exkl bolag) ton,	<u>2008</u> 1 630	<u>2006</u> 1 891	
CO-2 utsläpp från koncernen ton, inkl flyg	<u>2008</u> 3 684		
Ohälsotal i kommunen (apr 2008 t o m mars 2009)	47,3	49,9	Länet 41,7
Alkoholförsäljning av 100 % alkohol i liter per inv 15+ år	<u>2006</u> 4,9		<u>2006</u> 5,3 riket 5,9 länet
Serveringstillstånd per 10 000 invånare 15+ år	<u>2006</u> 7,9		<u>2006</u> 14,0 riket 12,8 länet

## Ekonomi

### Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar. → 3
- ▶ Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB. → 4

Nyckeltal/mått	Utfall jan-apr 2009	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Resultatets* andel av skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål: 2-3 %	- 0,1 %	- 1,0 %	2,1 %
Likviditet: Betalningsberedskap i antal dagar			
Mål: minst 30 dagar	81 dgr	70 dgr	78 dgr
Soliditet: Inga lån	Inga lån	Inga lån	Inga lån
Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet	+ 2,2 mkr	- 4,5 mkr	- 3,9 mkr
Avtalstrohet i kommunen			
Mål: 95 %	94%	-	92%
Extern kapitalförvaltning			
Mål: 2 % i reala termer	+ 3,6 %	-	- 3,2 %
Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag, kr	0 kr	0 kr	0 kr

\* Resultat efter extraordinära poster.

Resultat nämnder/styrelse, tkr	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Prognos helår 2009	Utfall jan-dec 2008
Kommunfullmäktige	355	201	59	- 85
Kommunstyrelsen, varav	3 121	4 796	6 311	4 076
- Kommunledningskontoret	1 473	3 181	1 312	825
- Ekonomikontoret	312	593	992	184
- KS gemensam	1 336	1 022	4 007	3 067
Barn och utbildningsnämnden	- 1 093	- 684	- 2 000	- 920
Kultur- och fritidsnämnden	506	343	922	341
Miljö- och byggnämnden	470	267	864	1 043
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutb.	- 1 077	3 131	0	28
Räddnings- och beredskapsnämnden	658	- 191	279	165
Socialnämnden	- 1 980	- 3 407	- 10 450	- 8 874
Teknik- och servicenämnden, varav	1 247	7 210	- 500	347
- Fastighets- och servicekontoret	932	7 639	0	2 695
- Teknik- och gatukontoret	315	- 429	- 500	- 2 348
Överförmyndarnämnden	8	- 8	20	- 66
<b>Totalt</b>	<b>2 215</b>	<b>11 658</b>	<b>- 4 495</b>	<b>- 3 945</b>

Investerings- redovisning, tkr	Utfall jan-apr 2009	Budget helår 2008	Prognos helår 2009
Kommunstyrelsen, varav	3 840	71 801	6 479
- Kommunledningskontoret	267	1 380	1 381
- Ekonomikontoret	3 573	3 500	4 098
- KS gemensam	0	66 921	1 000
Barn- och utbildningsnämnden	970	11 343	11 646
Kultur- och fritidsnämnden	1 974	18 415	17 381
Miljö- och byggnämnden	0	192	192
Nämnden för arbetsmarknads- frågor och vuxenutbildning	0	1 847	1 847
Räddnings- och beredskapsnämnden	0	3 306	1 524
Socialnämnden	215	1 172	1 172
Teknik- och servicenämnden, varav	28 350	129 489	119 524
- Fastighets- och servicekontoret	25 795	98 448	90 753
- Teknik- och gatukontoret	2 555	31 041	28 771
<b>Totalt</b>	<b>35 349</b>	<b>237 564</b>	<b>159 765</b>

## Personal

### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → 3
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun; deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. → 3
- Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. → 3

Nyckeltal/mått	Mars 2009	Mars 2008	Helår 2008
Sjukfrånvaro, %	7,3	9,2	7,9
Mål 2011: < 6,5%	kv 8,4 män 3,5	kv 10,6 män 4,3	kv 9,0 män 3,8
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	41	39	40
Mål: minst 41%	kv 37 män 57	kv 35 män 55	kv 36 män 57
Friskalet, % (0-7 sjukdagar)	71	67	69
Antal tim utförda av tim- anställda ska minska	98 900 kv 88 321 män 10 579	99 556	488 802
Heltidstjänster, %	81	80	81
Mål: Ska öka varje år	kv 79 män 90	kv 78 män 89	kv 79 män 91
Kvinnors lön i % av mäns	April 91,6	April 91,0	91,3

### Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i % (12 mån uppföljning)	Mars 2009	Mars 2008	Pt kn 2008	Luleå 2008	Riket 2008
1 Tot sjukfrånvaro	7,3	9,2	7,9	7,1	6,5
2 Sjukfrånvaro > 59 dgr	74,8	77,0	75,9	58,2	61,6
3 Sjukfrånvaro kvinnor	8,4	10,6	9,0	7,9	7,2
4 Sjukfrånvaro män	3,5	4,3	3,8	4,4	4,1
5 Sjukfrv 29 år eller yngre	3,9	4,5	4,2	5,3	4,1
6 Sjukfrv 30-49 år	6,3	8,2	7,0	5,5	6,1
7 Sjukfrv 50 år eller äldre	8,6	10,7	9,1	8,8	7,6

Månadsanställda	Mars 2009	Kv %	Män %	Medel- ålder
Barn och utbildning	1 511	81	19	47,4
Ekonomikontoret	41	39	61	47,4
Fastighets- och servicekontoret	387	72	28	50,5
Kommunledningskontoret	75	75	25	49,9
Kultur Fritid	93	58	42	48,6
Miljö- och byggkontoret	29	52	48	47,5
Arbetsmarkn. o vuxenutb.	72	60	40	46,4
Räddningstjänsten	38	5	95	44,8
Socialtjänsten	1 362	90	10	47,5
Teknik- och gatukontoret	60	22	78	48,3
<b>Totalt</b>	<b>3 669</b>	<b>80</b>	<b>20</b>	<b>47,8</b>

## Personalanalys

### Attraktiv arbetsgivare

Trots lågkonjunktur har inga personalneddragningar skett. Kommunen har många sökande till lediga tjänster. Enligt "Kommunkompassen" är personalpolitik ett utvecklingsområde. En stark och tydlig personalpolitik är av största vikt för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden i framtiden då behoven av nyrekryteringar ökar. Redan nu är det svårigheter att rekrytera vissa specialistkompetenser.

I Piteå kommun närmar sig många anställda pensionsåldern. I gruppen födda 1948 eller tidigare finns ca 600 personer varav 186 personer födda 1946 eller tidigare. Piteå kommun har tagit beslut om pensionserbjudande. Verksamhetens krav och behov styr vilka som får erbjudandet, vilket innebär skillnader mellan förvaltningarna. I dagsläget är det inte klart hur många som antagit erbjudandet.

### Hälsofrämjande arbetsplatser

Sjukfrånvaron fortsätter minska både i Piteå och i landet. Så låga nivåer som idag har det inte varit sedan mitten av 80-talet. En del av förklaringen är de insatser som gjorts i kommunen under 2000-talet. Troligen påverkar även hårdare sjukförsäkringsregler samt pågående lågkonjunktur. Piteå kommuns sjukfrånvaro var i början av 2000-talet bland de högsta i landet, vilket har inneburit att minskningen tagit längre tid. Idag minskar sjukfrånvaron mer i Piteå än i övriga kommuner. Positivt är också att ungas sjukfrånvaro är lägre jämfört med riket. Prognosen tyder på att Piteå kommuns sjukfrånvaro vid årets slut bör ligga i nivå med medelvärdet för landets kommuner. De nya arbetsmiljörutinerna, där medarbetarenkäten är en del, utgör stöd och verktyg för att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete på ett bra sätt. Utbildning har påbörjats i de nya arbetsrutinerna. Data-stöd för rehabilitering är på väg att införas i samtliga förvaltningar.

### Heltid

Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. Under perioden har rekrytering skett till 38 tjänster varav 30 heltidstjänster. Av de 8 deltidstjänsterna avser 5 personlig assistans och 3 olika lärartjänster.

### Jämställdhet

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön har från april 2008 ökat med 0,6 procentenheter. Ökningen beror till stor del på att personalutskottet har prioriterat kvinnliga yrkesgrupper i samband med löneöversynen i april. De grupper som har prioriterats är forskollärare, socialsekreterare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

## Sammanfattande analys

Delårsrapportens analys fokuserar på den lågkonjunktur och finansiella kris som råder i Sverige och världen samt hur detta påverkar Piteå kommun.

Analysen är uppdelad på följande avsnitt:

- Bakgrund - det globala ekonomiska läget
- Bakgrund - nationellt
- Bakgrund - Piteå kommun
- Trender och tendenser
- Vägval för att bibehålla en god ekonomi och möjligheter att dämpa den ekonomiska krisen

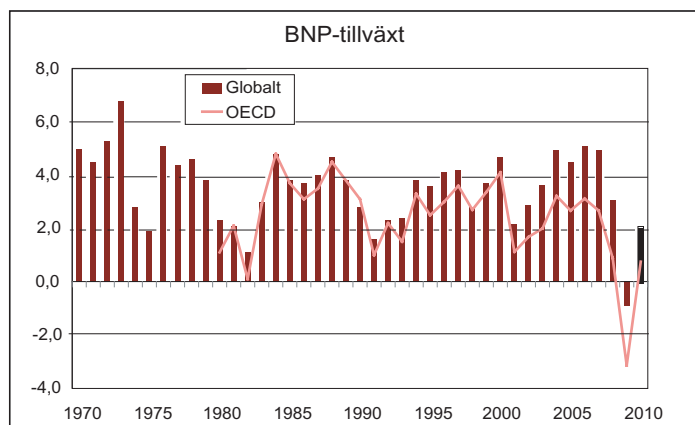
### Bakgrund - det globala ekonomiska läget

Under 2008 utvecklades den globala ekonomin mot ett mycket besvärligt läge. Konjunkturcykeln hade passerat alla faser; från de kraftiga tillväxtuppgångarna 2003/2004 med kraftig produktivitetstillväxt och mycket ledig produktionskapacitet och höga investeringar, till läget hösten 2007 med högt kapacitetsutnyttjande låg produktivitet, höjda räntor, sjunkande investeringstakt, vilket ledde till krav på löneökningar och stigande inflationstakt.

Ovanstående innebär att oaktat den turbulens som började synas på världens finansmarknader redan hösten 2007, så hade konjunkturen avmattats och en relativt kraftig nedgång av tillväxten inträffat. För den svenska ekonomin byggde prognoserna inför 2008 på en lugn avmattning av den ekonomiska tillväxten på att hushållens höga nettoinkomst skulle hålla uppe efterfrågan av varor och tjänster i landet och att sysselsättningen därigenom skulle minska, men inte så dramatiskt som skett. Prognoserna var att minskad efterfrågan i USA skulle kompenseras av fortsatt hög efterfrågan i Europa, men framför allt Asien och Kina.

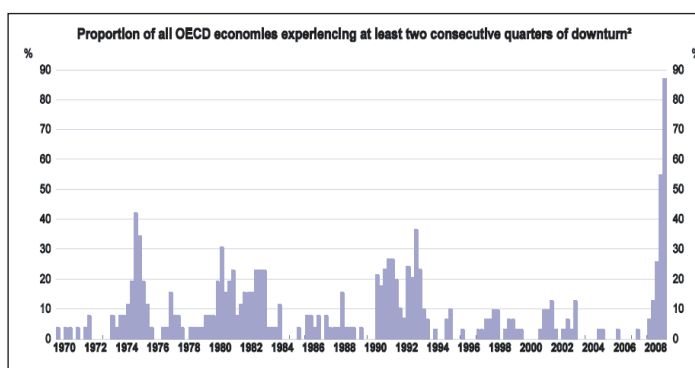
Under hösten 2008 övergick den finansiella turbulensen och oron till en regelrätt kris och de fulla konsekvenserna av vad som började med överbelånade fastigheter i USA, de så kallade "subprimelånen" har uppenbarats. Den slutligt utlösande faktorn för krisen inträffade i september när storbanken Lehman Brothers på grund av kapitalbrist var tvungen att ställa in betalningarna. Lehman Brothers var en storbank med en rating motsvarande AAA, vilket tillsammans med det faktum att den var amerikansk och aktad gjorde att spridningseffekterna av deras konkurs blev omfattande. Många företag, institutioner, branschöverskridande, hade kopplingar till banken antingen direkt eller indirekt.

Finanskrisen har påvisat att värdet på tillgångarna varit överskattade och att det råder brist på kapital i världsekonomin och förtroendet för hela den globala finansmarknaden ligger på historiskt låga nivåer. Sammantaget leder nuvarande situation till att priset på pengar stiger, investeringsnivån sjunker och hushållens vilja att konsumera minskar. Den traditionella lågkonjunkturen förstärks således med finanskrisens konsekvenser och det är en global och djup lågkonjunktur.



Den globala bruttonationalprodukten krymper för första gången i modern tid, vilket innebär att världen hade en negativ tillväxt första kvartalet 2009.

### Recessionen mer spridd än någonsin



I nationalekonomisk mening innebär recession att det blir en avmattning av ett lands ekonomiska utveckling med exempelvis kraftigt minskad BNP-tillväxt, minskade investeringar och stigande arbetslöshet.

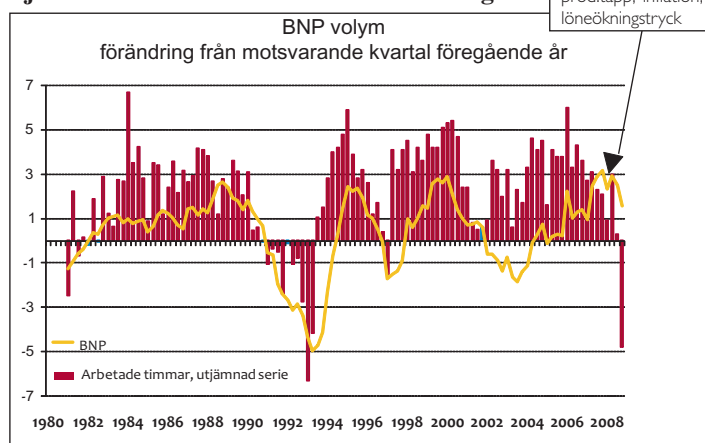
Vissa ekonomiska teoretiker hävdar att en recession oftast indikeras av två efterföljande kvartal med negativ tillväxt av bruttonationalprodukten. Detta leder till stagnation i ekonomin. Förutom att riskbenägenheten sjunker så leder bristen på pengar till att vissa investeringar inte kan genomföras. Svårigheter för privatpersoner och företag att få lån till inköp av sällanköpsvaror och till investeringar. Försiktighet från hushåll och företag leder till minskad efterfrågan och minskad investeringstakt.

I världen vidtas åtgärder i syfte att återskapa förtroendet för det finansiella systemet samt för att få bukt med lågkonjunkturen. Olika länders regeringar och riksbankers agerar i olika grad och med olika åtgärder. Exempel på åtgärder kan vara:

- Sänka räntenivån för att stimulera investeringar och konsumtion.
- Underlätta för företag att anställa arbetskraft i syfte att stimulera arbetsmarknaden.
- Sänka skatter.
- Stärka de sociala trygghetssystemen.

## Bakgrund - nationellt

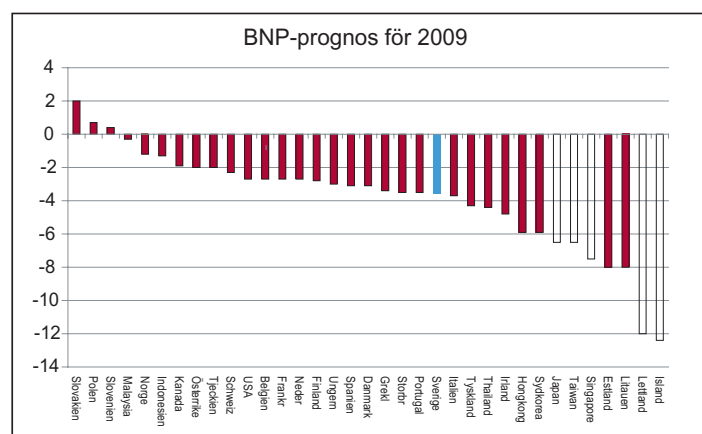
### Fjärde kvartalet 2008 kom krisen till Sverige



Som framgår av grafen ovan har Sverige under det sista kvartalet 2008 drabbats av den globala lågkonjunkturen.

Konjunktur nedgången är historiskt sett dramatisk, även om nedgången inte är lika kraftig som under 1993.

### Sverige tillhör de värst drabbade länderna



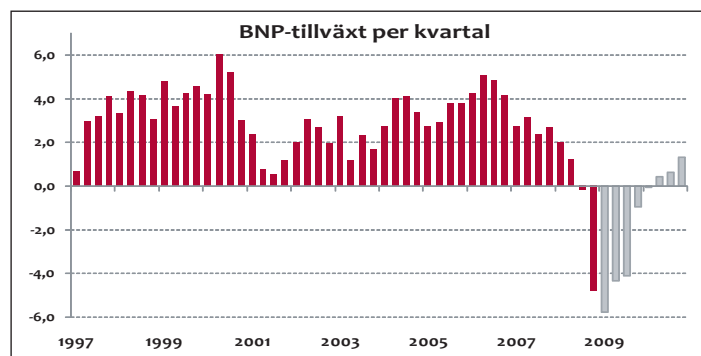
Att Sverige drabbats hårdare än många andra länder beror framför allt på att Sverige är ett litet land med begränsad nationell marknad, vilket innebär att landet är mycket beroende av att den internationella efterfrågan är hög. I ett läge med global konjunktur nedgång kommer av naturliga skäl sådana länder att drabbas hårdare än andra. Enligt den senaste konjunkturrapporten bedöms BNP sjunka med 5 % under 2009.

Statistiken för april månad visar att Sverige har deflation, dvs det samlade priset på den ”varu- och tjänstekorg” som ligger till grund för inflationsberäkningarna har sjunkit under april månad.

I det läge som den globala ekonomin befinner sig uppstår vanligtvis en flykt från mindre valutor till ett antal större. Anledningen till detta är att investerare i osäkra tider vill ha sina tillgångar i de stora och mer säkra valutorna. Konsekvensen för Sveriges del är att kronans värde har sjunkit kraftigt i jämförelse med exempelvis euron och dollarn, under det senaste året. I det konjunkturläget som råder är detta positivt, eftersom svenska varor och tjänster blir billigare än i omvärlden.

För Piteås del kan den låga kronkursen innebära att lokala företag som jobbar på exportmarknaden kan gynnas under det närmaste året.

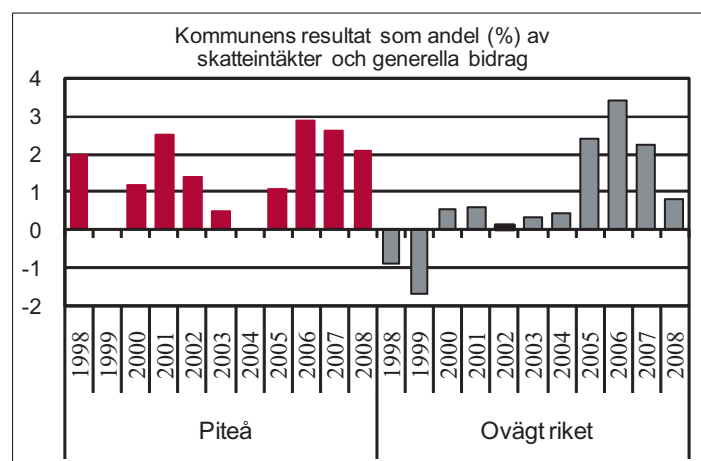
### Prognosen är att det vänder 2010



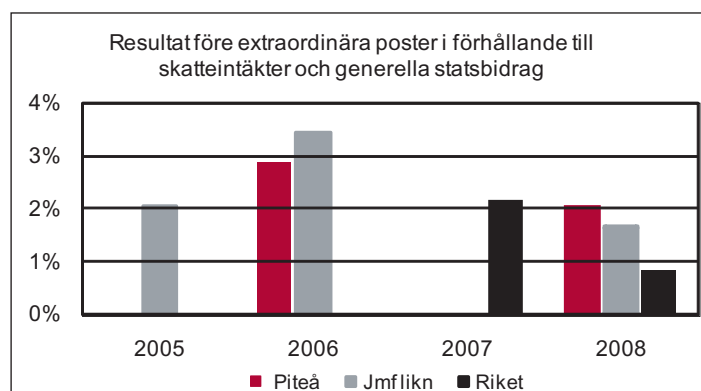
Enligt bedömningar av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer konjunkturen att vända uppåt, vilket jämfört med tidigare lågkonjunkturer innebär att skatteintäkterna också kommer att öka för kommuner och landsting.

## Bakgrund – Piteå kommun

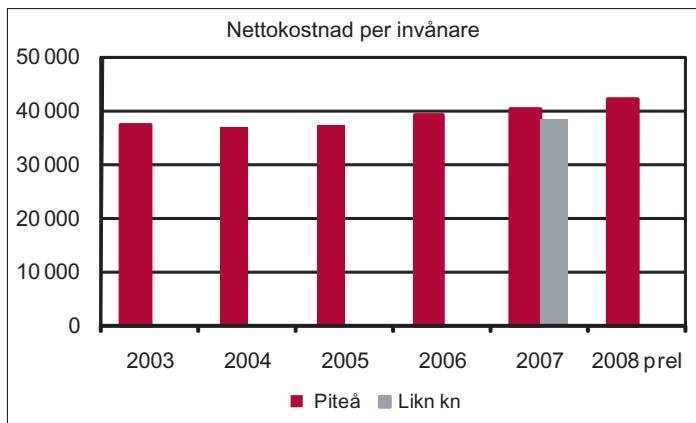
### Ekonomiska resultat



Som framgår av grafen har trenden för resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag varit neråtgående sedan 2006, för såväl Piteå som för jämförbara kommuner och riket. Piteå har dock ett mindre fall än övriga kommuner.

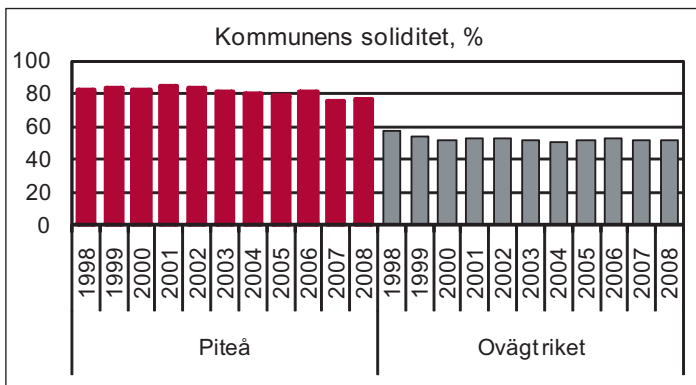


Slutsatsen är att det spararbete som Piteå kommun genomfört under den senaste 5-årsperioden har bidragit till detta. Piteå kommun har inte i lika stor utsträckning som många andra kommuner nyttjat de ökande skatteintäkterna (som högkonjunkturen inneburit) till att öka verksamheternas kostnader. Därmed har resultatet under dessa år varit högre i Piteå kommun än för genomsnittet av rikets kommuner och strukturellt liknande kommuner.



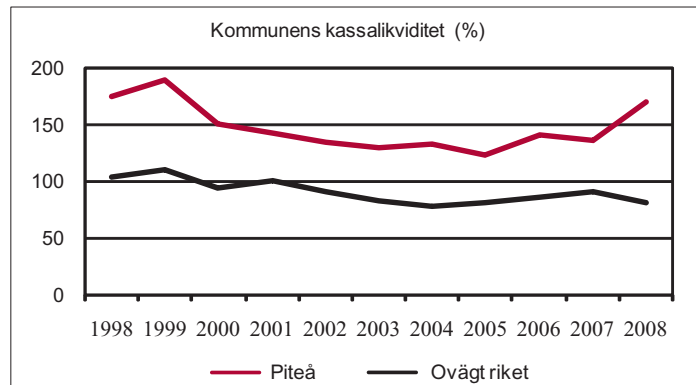
Analysen stärks när utvecklingen av nettokostnaden per invånare granskas. De senaste åren har ökningen av nettokostnaderna i Piteå avtagit och närmast sig de strukturellt liknande kommunerna. Mellan 2007 och 2008 ökade dock Piteås kostnader med 4,6 %, vilket är högre än tidigare år. Denna relativt kraftiga ökning beror framför allt på att löneökningarna för vissa yrkeskategorier varit större än tidigare år. Jämfört med andra kommuner som hittills lämnat in räkenskapsammandraget så är det preliminärt 71 kommuner som har en lägre ökning och 111 som har en högre ökning än Piteå kommun.

## Soliditet



Kommunens mål att inte ha några lån är uppfyllt sedan 2002, vilket främst bidrar till att soliditeten i Piteå kommun ligger högre än genomsnittet för riket. Sett över tid har Piteå liksom riket en fallande trend. Under 2008 förbättrades soliditeten främst beroende på högt resultat (förändring av det egna kapitalet), samtidigt som utfallet av investeringsvolymen blev lägre än budgeterat.

## Kassalikviditet



Piteå har betydligt högre likviditet än genomsnittet av landets kommuner. Utvecklingen för 2008 beror på att det i grunden ligger ett positivt kassaflöde i verksamheten. Försäljningar av fastigheter och bolagiseringen av VA-verksamheten har också stärkt kassan.

## Investeringar

Under 2009 uppgår den prognostiserade investeringsvolymen i kommunen till cirka 160 mkr.

Större investeringar under året (prognos):

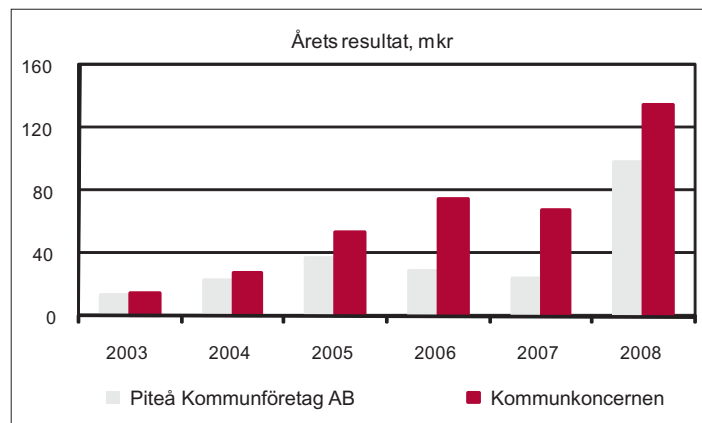
- Investeringar enligt måltidsutredningen (23,3 mkr)
- Porsnässkolan (18,1 mkr)
- Pitholmsskolan (12,2 mkr)
- Sporthall Norrfjärden (7,4 mkr)
- Vallsberget (7,2 mkr)
- Ombyggnation gator (9,5 mkr)
- Sundsgatan etapp 3, del 1 (5,9 mkr)
- Storgatan, gågatan (4,6 mkr)

## Pensioner

Pensionsskuldssättagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 185 mkr, enligt beräkningar från KPA. Ökningen av skulden beräknas under 2009 bli 42 mkr.

Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på pensionsfonden, framgår att 1 022 mkr återlämnas till verksamheten. Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i målet att klara ett resultat som motsvarar 2-3% av skatteintäkter och generella statsbidrag. I 2009 års penningvärde motsvarar det mellan 36-54 mkr i årsresultat.

Reserv-/pensionsfonden beräknas vid årsskiftet uppgå till 163 mkr. Av dessa förvaltas 80 mkr av externa kapitalförvaltare, där marknadsvärdet per 2009-04-30 uppgår till 82 mkr.

**Koncernen Piteå Kommunföretag AB och koncernen Piteå kommun****Koncernen Piteå Kommunföretag AB**

Resultaten för koncernen Piteå Kommunföretag AB har i huvudsak varit starka. För 2008 beror dock koncernresultatet till övervägande del (86,2 mkr) på fastighetsförsäljningen inom AB PiteBo.

Piteå Renhållning och Vatten AB redovisar ett starkt resultat, AB PiteBo har fortfarande endast ett fåtal lediga lägenheter i sitt bestånd. Piteå Näringsfastigheter AB redovisar ett underskott, vilket framför allt beror på minskade hyresintäkter och på den belastning som driften av Studio Acusticum inneburit. Piteå Näringsfastigheter AB och AB Pitebo har under ett par år genomfört strategiska fastighetsförsäljningar i syfte att stärka bolagens balansräkning och minska risk och riskexponering gentemot konjunktursvängningar. För perioden januari-april uppgår koncernresultatet till -0,6 mkr.

Under 2008 och första kvartalet 2009 har en strategiskt viktig investering förberetts; Piteå Kommunföretag AB förvärvar Vattenfalls 50-procentiga innehav i AB PiteEnergi. Beslut om förvärvet har där efter fattats i kommunfullmäktige 18 maj 2009.

**Koncernen Piteå kommun**

I koncernen Piteå kommun ingår, förutom kommunen, även koncernen Piteå Kommunföretag AB. Resultatet för perioden uppgår till -1,3 mkr.

**Ekonomiskt läge och prognos för 2009**

Piteå kommun uppvisar ett resultat för perioden januari-april på -0,7 mkr, med en helårsprognos på -17,2 mkr. I resultatet märks den försämrade konjunktorens inverkan på skatteintäkterna, då dessa ligger cirka 38 mkr lägre än vad som antagits i budget. Dessutom prognostiseras att intäktsräntorna blir 7,5 mkr lägre än budget, trots att kapitalförvaltningen de senaste månaderna haft en positiv utveckling.

**Nämndernas resultat**

Ett tecken på negativ utveckling för det ekonomiska resultatet kom 2008 genom att det sammantagna nämndsresultatet för första gången på många år redovisade underskott mot budget. Även prognosen för helåret 2009 visar på underskott totalt för nämnderna på -4,5 mkr, trots att nämndsresultatet för delåret visar på ett överskott om +2,2 mkr.

- Underskott prognostiseras för:
  - Socialnämnden
  - Barn- och utbildningsnämnden
  - Teknik- och servicenämnden

**Socialnämnden**

För helåret prognostiseras ett underskott på -10,5 mkr, varav semesterlöneskuld och okompenserad övertid utgör -1,0 mkr samt försörjningsstödet -10,5 mkr. Den ekonomiska uppföljningen efter april månad visar att nämnden är på väg att klara målen, förutom för försörjningsstödet.

**Teknik- och servicenämnden**

Offentlig belysning bedöms ge ett underskott på -2,1 mkr mot budget. Vinterväghållningen har hittills i år varit omfattande och resultatet för helåret pekar på ett beräknat underskott på -1,5 mkr. Teknik- och gatukontoret arbetar med stor återhållsamhet samt neddragning av barmarksunderhållet med målet att hålla budget. Prognosen är underskott på -0,5 mkr.

**Barn- och utbildningsnämnden**

Helårsprognosen visar på -2,0 mkr i underskott. Första sju månaderna är elevantalet högre i både grundskola och gymnasieskola än årets resterande fem månader. Prognosen bygger på ett lyckat arbete med att dra ned organisationen.

Nyttjandegraden i förskola har ökat med 1 % och i fritids med 3 % i förhållande till 2008. Regeringen har i dagarna beslutat att från 1 juli 2009 införa barnomsorgspeng. I dagsläget vet inte nämnden om det kommer att få ekonomiska konsekvenser.

**Återhållsamhet i syfte att nå balanskravet**

Kommunstyrelsen har i samband med månadsbokslutet i mars månad gått ut till respektive nämnd/styrelse med uppmaningen att så stora budgetöverskott som möjligt ska redovisas i bokslutet 2009.

*Balanskravsutredningen* visar att det, på grund av kraftigt minskade skatteintäkter, är en stor utmaning att klara kommunallagens balanskrav för innevarande år. I resultatet ingår inga realisationsresultat som ska justeras, eller några underskott från tidigare år som ska återföras. Om det prognostiserade underskottet skulle bli verklighet har kommunen tre år på sig att återföra det redovisade underskottet.

**Planeringsförutsättningar och prognos för perioden 2010-2012**

Den allmänna bilden är att det är mycket svårt att förutse hur långvarig och djup lågkonjunkturen kommer att bli.

Piteå kommun som organisation påverkas av nuvarande ekonomiska läge genom att skatteintäkternas ökning avtar i takt med stigande arbetslöshet samt att trycket på försörjningsstödet ökar.

Nedan redovisas hur utgångsläget för arbetet med årsbudget 2010 och Verksamhetsplan 2010-2012 var när budgetberedningens arbete påbörjades i början på maj 2009.

Förändring av budgeterat resultat juni 08 - mars 09	2009	2010	2011	2012
VEP 2010	33,7	18,2	18,9	
Efter riktlinjer	19,2	- 13,8	- 16,4	17
Efter skatteprognos april och delårsbokslut i april	- 17,2	- 28,3	- 58,2	- 65,5

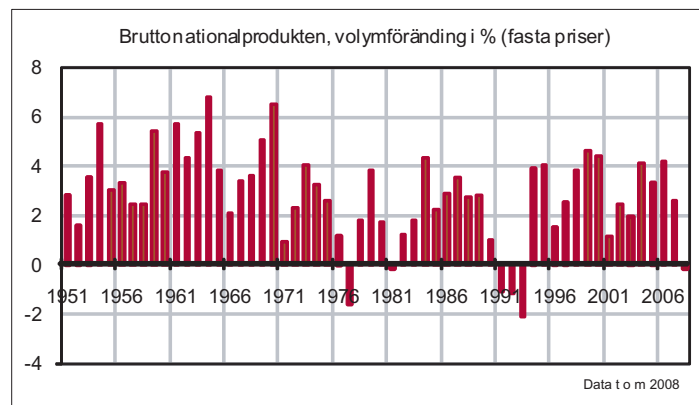
Som framgår ovan har kommunens budgeterade resultat för perioden fram till 2012 försämrats så mycket att kraftiga underskott ligger i planeringsförutsättningarna.

Under senaste halvåret har olika prognosinstitut kommit med den ena mer dystra prognosen efter den andra. I en sådan situation är det viktigt att kommuner och landsting analyserar det egna finansiella läget och inte rakt av agerar på de skatteunderlagsprognoser som avlöser varandra. Det är avgörande att analysen blir rätt för att åtgärderna ska bli riktiga, annars finns risk att det blir långsiktigt negativa konsekvenser både avseende den kommunala servicen och kommunens attraktionskraft.

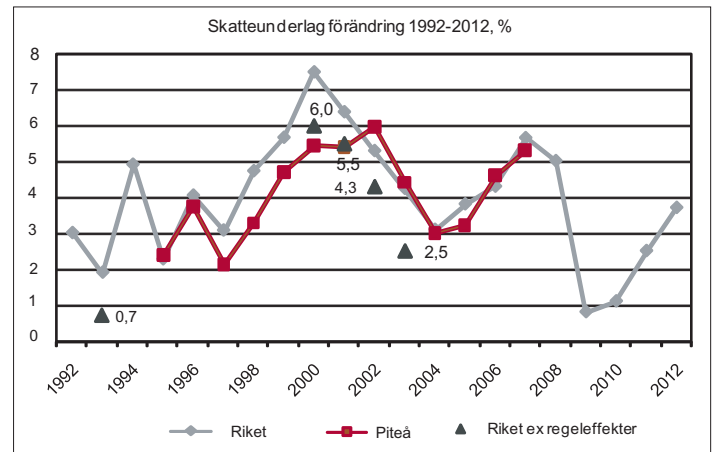
Piteå kommun har den senaste 5-årsperioden arbetat aktivt i syfte att stärka ekonomin för att kunna möta normala konjunktursvängningar, volymökningar, kommande pensionsutbetalningar samt investeringsbehov och samtidigt bibehålla god ekonomisk hushållning. Genom detta arbete har Piteå kommun den senaste högkonjunkturen lyckats nå goda resultat, för att möta en normal lågkonjunktur. Likviditeten är stark och kommunen har inga lån.

Den pågående lågkonjunkturen sker i kombination med en global finansiell kris och innebär för kommunen nedskrivningar av skatteintäkter på 165 mkr för år 2011. Kommunens arbete med att stärka ekonomin har gett resultat och av de 165 mkr klarar kommunen av "ett tapp" på 107 mkr utan att hamna på ett budgeterat underskott. Sammantaget visar ovanstående att kommunens långsiktiga finansiella ställning och kostandsstruktur är sund.

## Bruttonationalprodukten

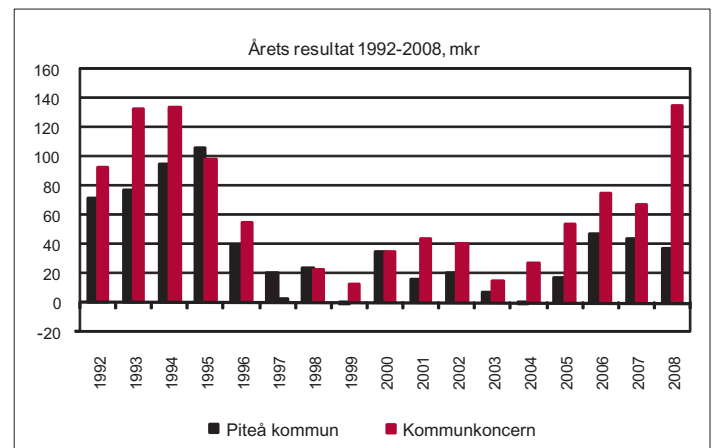


I kommunens ställningstagande handlar det bl a om att göra en bedömning om BNP-utvecklingen framöver och kopplingen mot kommunens skatteintäkter och kostnader avseende försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. BNP minskade kraftigt under det sista kvartalet 2008 och första kvartalet 2009 minskade BNP ytterligare - 0,9 %. Jämfört med första kvartalet 2008 är minskningen - 6,5 %.



I anslutning till detta är det intressant att studera utvecklingen av skatteunderlaget. I grafen ovan framgår att skatteunderlaget under den kombinerade finanskrisen (regionalt i Sverige) och lågkonjunkturen som drabbade Sverige i början på 1990-talet var nere på samma nivåer som SKL prognostiserar för år 2009. För Piteå kommuns del krävs det att skatteunderlaget ökar med 2,7 % år 2010, för att ett nollresultat ska uppnås och 4,8 % för att klara det finansiella resultatmålet. Därefter förbättras resultatet med cirka 18 mkr för varje procentenhet som skatteunderlaget ökar.

Något förvånande är att uppgång i BNP och öknings av skatteintäkterna följs åt. Skatteberäkningarna brukar följa samma cykel som produktivitetsutvecklingen, dvs en fördröjning mellan uppgång i BNP och ökad sysselsättning.



Under den lågkonjunktur som drabbade kommunsektorn i början på 1990-talet, med starkt minskade skatteintäkter, redovisade Piteå kommun starka resultat. Resultatminskningen som uppträdde i slutet av 90-talet hade sin förklaring i det förändrade skatteutjämningsystemet där framför allt skogslänen var stora förlorare.

Skatteutjämningsystemet innebär att Piteå nu är betydligt känsligare för försämringar i skatteunderlagets utveckling än under 90-talskrisen. Enligt SKL:s bedömningar kommer konjunkturen att vända uppåt, vilket jämfört med tidigare lågkonjunkturer innebär att skatteintäkterna kommer att öka.

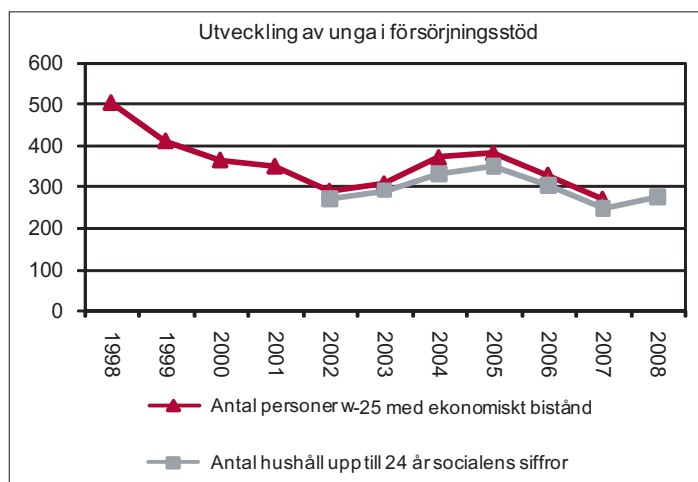
## Trender och tendenser

### Ungas behov av stöd och hjälp

Utveckling av arbetet för barn och ungdomar i behov av stöd och hjälp pågår kontinuerligt. Resultaten visar att över tid har det förebyggande samverkansarbetet ökat. Sista uppföljningen visar dock att antal anmälningar från skolan och andel ärenden med myndighetsutövning har ökat.

Inom individ- och familjeomsorgen har antalet ungdomar som placeras i institutionsboende minskat över tid, men den senaste uppföljningen visar en ökning från 71 till 76 placeringar i familjehem, förstärkta familjehem eller institution. Inom barn- och utbildningsnämnden har antalet elever placerade i särskilda undervisningsgrupper minskat över tid.

Antalet hushåll under 25 år som uppbär försörjningsstöd har ökat under perioden med 30 % jämfört med april 2008, från 147 till 192 hushåll. Samtidigt ökar snitttiden i försörjningsstöd från 2,2 till 2,4 månader. Antalet ungdomar i det så kallade Kommunala aktivitetsprogrammet (KAP) som återgår till försörjningsstöd mäts per helår. Per april pekar det dock mot en ökning jämfört med föregående år.



Grafen visar att både ökningen och antalet unga i försörjningsstöd 2008 ligger på samma nivå som 2003. Därefter skedde en ökning 2004 och 2005, och tendensen är att en liknande ökning sker under 2009. Den ökande ungdomsarbetslösheten kommer troligen att påverka kommunens försörjningsstöd. Andel i % av de unga arbetslösa följer inte andelen unga hushåll i försörjningsstöd på samma sätt som för vuxna. Detta är ett tecken på att många unga i arbetslöshet har försörjning eller stöd till försörjning av sina närstående.

### Drogförebyggande arbete

För att minska barn och ungas användande av alkohol, tobak och narkotika fortsätter det förebyggande arbetet. SAMBU har överfört till Folkhälsorådet. I samarbete med polisen sker utbildning i ansvarsfull alkoholserving till bl a krogpersonal och vakter. Polisen arbetar metodiskt med direktförverkande av alkohol på allmän plats. Om personen är under 18 år kontaktas föräldrarna.

Uppföljning av drogvanor sker genom enkäten Personligt och 2008 års resultat visar på en positiv tendens och bättre värden än riket för andel som inte provat röka eller dricka alkohol. Typvärdet för när unga provat narkotika avviker kraftigt från riket, en kontroll med Piteåpolisens bekräftar att det förmodligen rör sig om överrapportering.

Försäljningen av alkohol per invånare är lägre i Piteå än både länet och riket. Serveringstillstånd per 10 000 invånare är nästan 40 % färre jämfört med länet och riket.

### Utbildning arbete och näringsliv

Norrlandsfondens konjunkturbarometer hösten 2008 visade att det endast har skett en marginell försvagning av konjunkturen i Norrbotten sedan hösten 2007. Företagarna i Piteå såg hösten 2008 mer positivt på framtiden jämfört med företagarna i andra kommuner.

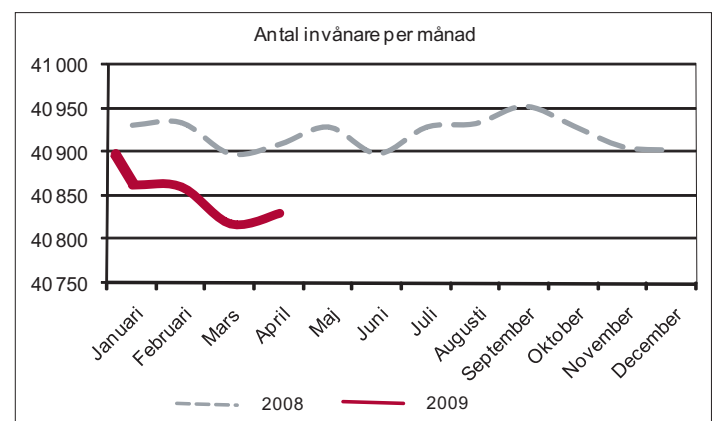
Upplysningscentralen mäter företagets ekonomiska styrka och i en ranking hamnar Piteå på 21:a plats i landet, vilket kan tolkas som företag i Piteå verkar i en god miljö.

Piteås ekonomiska styrka ger vissa möjligheter för kommunen att genom investeringar försöka dämpa effekterna av pågående lågkonjunktur i kombination med finanskris.

Mätningar av kommunens näringslivsklimat visar att i Svenskt näringslivs ranking så har Piteås placering försämrats från plats 160 till plats 196. Samtidigt visar resultatet från en företagarenkät till 1 300 företag (samarbete med SCB) att Piteå kommun får bättre värden för de flesta frågor jämfört med de 33 kommuner som genomfört enkäten.

Positivt är också att Energimyndigheten bedömer de planerade vindkraftsatsningarna så intressanta att de satsar 115 mkr på det fortsatta arbetet.

### Invånarantal



Befolkningsökning som ägt rum under hela 2000-talet bromsades upp under 2007, och 2008 minskade befolkningen med 59 invånare. Jämförelse mellan april 2008 och april 2009 visar på en minskning med 78 invånare, vilket innebär att befolkningen är tillbaka på 2005 års nivå. Känslighetsanalys i VEP 2009 visar att förändrad befolkning med 100 personer motsvarar 4,0 mkr.

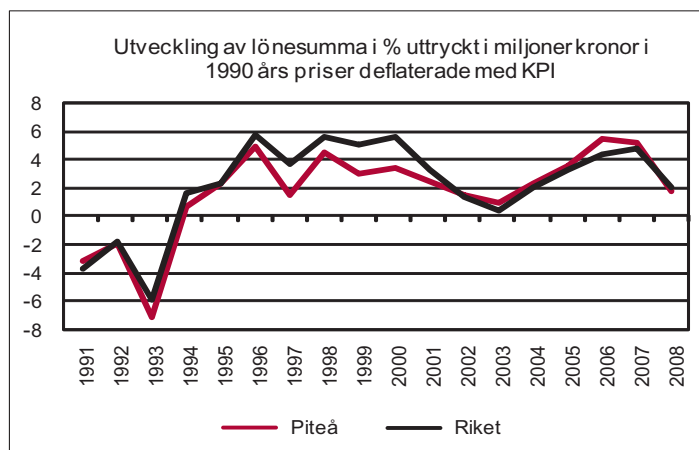
Enligt kommunens beställda befolkningsprognos 2008 förutspås befolkningen att öka med 218 personer från 40 902 till 41 120 år 2018. Prognosen indikerar att målet om 45 000 invånare för 2020 är högt ställt.

## Utbildningsnivå

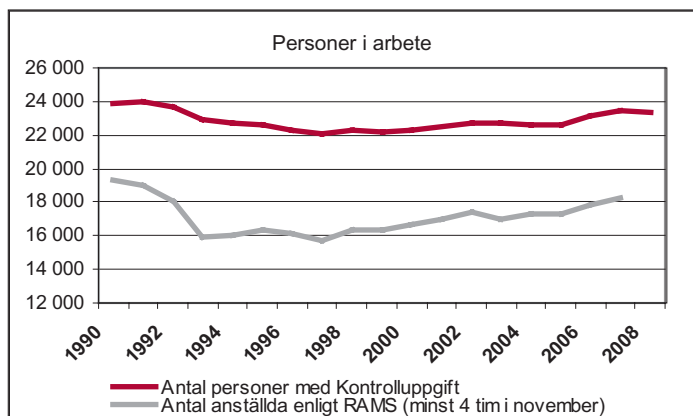
Piteå kommun uppvisar goda värden jämfört med riket för sin utbildning. Fler har fullständiga betyg och högt meritvärde i grundskolan. Både grund- och gymnasieskola har goda resultat i skolindex. Fler fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år och totalt sett har Piteå fler som har allmän behörighet till universitet och högskola. Efter några år med lägre andel som studerar vidare i högskola och universitet har andelen återgått till att närma sig rikssnittet. Antal ansökningar till universitet och högskola har ökat inför hösten 2009.

## Arbetsstillfällena

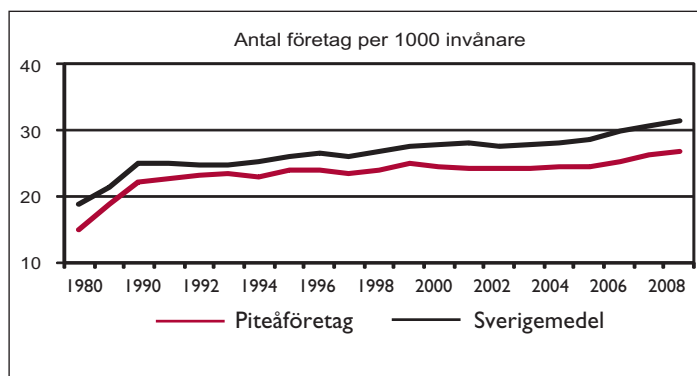
Nedbrutet på den lokala Piteånivån kan konstateras att konjunktur- nedgången märks i form av att antal varsel ökat och framför allt nedläggningsbeslutet av Lövholtens Såg, en åtgärd som riskerar att påverka Piteå negativt även på lång sikt. I övrigt stiger arbetslösheten, främst för ungdomar, något som sannolikt beror på en kombination av försiktighet från företag att nyanställa i detta konjunkturläge och att det är stora årskullar som lämnar gymnasiet.



Lönesummeutvecklingen visar att den totala lönesumman för Piteå kommuns nattbefolkning har ökat sedan 1994. Under 2006 och 2007 var utvecklingen i Piteå drygt 5 % medan den för 2008 ligger på knappt 2 %. Piteå har från 2002 en löneutveckling som är lika eller högre än riket.

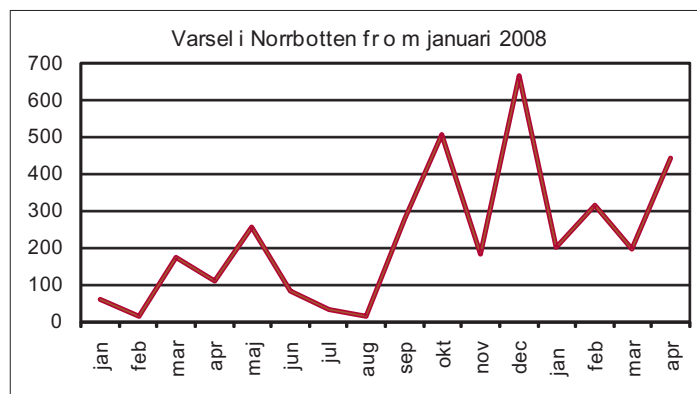


När det gäller personer i anställning visas en varierad utveckling. För 2008 syns en viss avmattning. Statistik över antal anställda enligt RAMS (antal anställda minst 4 timmar i november) visar en större variation mellan åren. Trenden har varit positiv sedan 2000, den senaste minskningen var 2003 och har sedan ökat fram till 2007. Siffror för 2008 är inte tillgängliga.



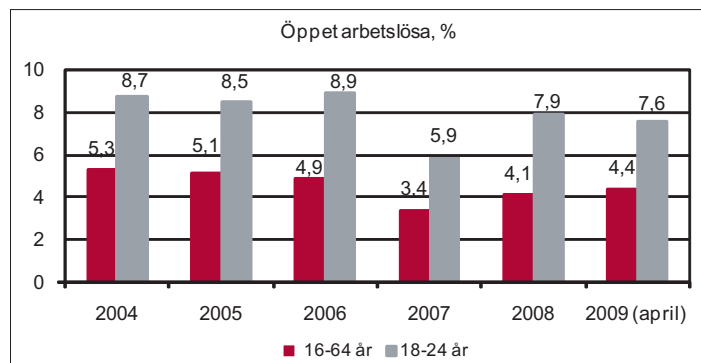
Piteås utveckling av antal företag (privata arbetsplatser med minst en anställd per 1000 invånare) visar att fram till 1994 närmade sig Piteå riket. Efter 1999 har antal arbetsplatser per 1000 invånare försämrats jämfört med riket.

## Varsel



Under 2008 varslades 2 358 personer i Norrbotten. Vid en jämförelse mellan 2008 och 2009 har varslerna under perioden januari-april ökat från 350 under 2008 till 1 150 under 2009, vilket är en ökning med cirka 200 %. Norrbottens arbetsmarknad är viktig för Piteborna. Under 2007 pendlade drygt 2 700 Pitebor till andra kommuner i länet.

## Arbetslöshet



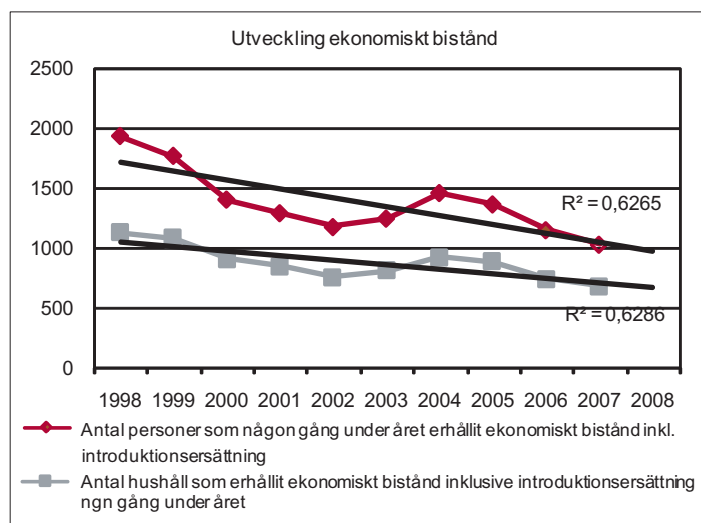
Den öppna arbetslösheten i Piteå ökade under 2008 till 4,1 % och har till april ökat till 4,4 %.

Arbetslösheten bland ungdomar varierar mer från månad till månad. Den öppna arbetslösheten har sedan årsskiftet minskat något medan andel ungdomar i program med aktivitetsstöd har ökat. Totalt är det 510 arbetslösa ungdomar i Piteå, varav 45 % är i program.

Vuxenutbildningens roll i ett tillväxtperspektiv blir allt tydligare. Analys av kompetensbehoven i kommunen utifrån efterfrågan och behov, hos såväl individ som samhälle och näringsliv, kommer att genomföras. Vuxenutbildningen har erhållit medel för 30 årselevplatser i yrkesvuxenutbildning.

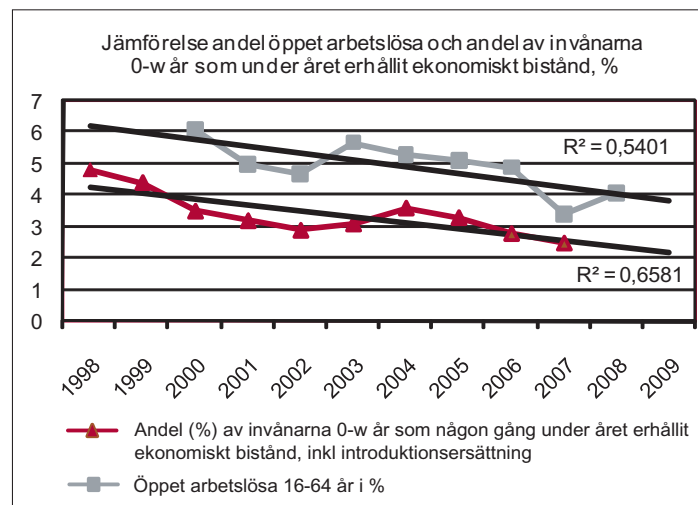
Efterfrågan på både teoretiska kurser och yrkesutbildningar ökar på grund av rådande konjunkturläge. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV) anger som åtgärder att ansöka om medel för yrkeshögskola. Under perioden har NAV skrivit avtal med arbetsförmedlingen för att ta emot ungdomar i utvecklingsgarantins tredje fas.

## Utveckling av ekonomiskt bistånd



Både i antal hushåll och i antal personer som erhållit ekonomiskt bistånd visar i Piteå en positiv trend på lång sikt. Variationer har skett över tid genom att försörjningsstödet ökat periodvis. Från 2004 till 2007 var trenden positiv. Piteå har haft låg andel som uppburet försörjningsstöd och marginaleffekterna kan därför bli större än i kommuner där en relativt stor andel redan uppbär försörjningsstöd.

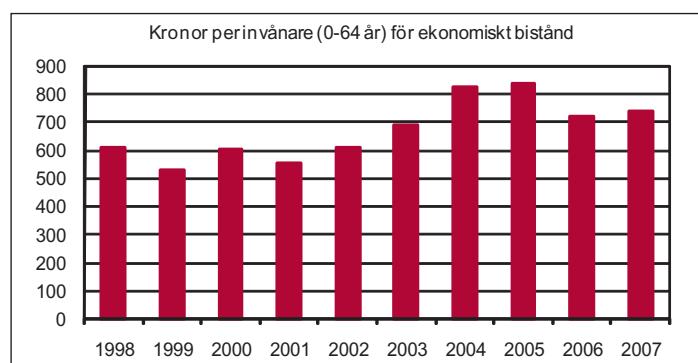
Sveriges Kommuner och Landsting har gjort prognoser som pekar på ökning av försörjningsstödet i landet. Jämfört med 2008 är prognosen för landet + 15 % för 2009 och + 35 % för 2011. Socialnämndens prognos för Piteå är en ökning med 37 % för 2009 i jämförelse med 2008.



Vid en jämförelse mellan andel personer i öppen arbetslöshet och andel personer som erhållit ekonomiskt bistånd under året, så visas ett starkt samband mellan måttens utveckling. Arbetslösheten ökade under 2008 och fortsätter öka under 2009 vilket tyder på en prognos med ökat antal i försörjningsstöd under 2009. Ökning kan också komma att ske pga förändringar i trygghetssystemen.

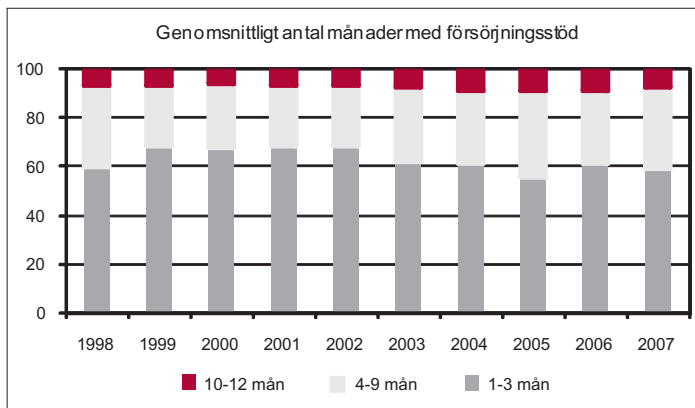
Ytterligare tecken är kronofogdens redovisning av att antal ansökningar om betalningsföreläggande har ökat med 6 % i Piteå under 2008.

Under de fyra första månaderna 2009 har andelen i försörjningsstöd totalt ökat med 26 %, vilket motsvarar 556 extra utbetalningar av ekonomiskt bistånd.



Kronor per invånare för ekonomiskt bistånd följer inte helt andel av invånarna som någon gång under året fått bistånd.

Piteå har en kraftigare utveckling av månadsutbetalning per hushåll än riket, och närmar sig samma nivå som riket.

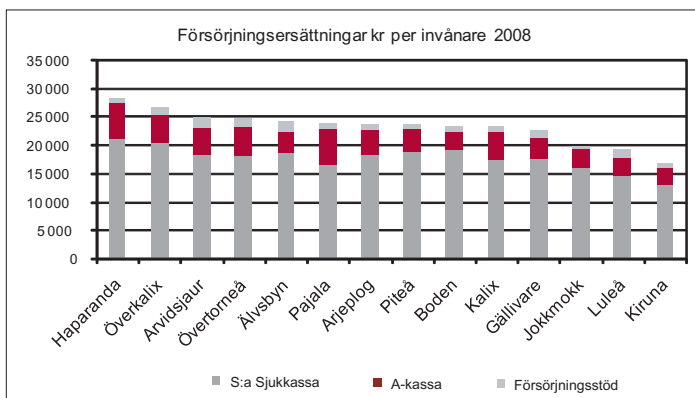


En annan viktig faktor för kommunens kostnader är andelen hushåll som överstiger 3 månader i försörjningsstöd. Socialtjänsten redovisar en utveckling som visar att genomsnittstiden ökat från 3,8 månader 2006 till 4,1 månader 2008.

Utvecklingen av kostnader för försörjningsstödet per månad visar att ökningen startade i april 2008 och fortfarande håller i sig april 2009. Socialnämndens prognos visar på en ökning från 17,5 mkr 2008 till 24,3 mkr 2009.

## Ohälsotal

När det gäller ohälsotalet har Piteå höga värden jämfört med både riket och länet. Detta förbättras årligen men inte i samma takt som i länet och riket.



Diagrammet visar kostnad per invånare sammantaget för de tre försörjningsersättningarna. Piteå ligger i mitten av Norrbottenskommunerna.

Vid en jämförelse av respektive ersättning visar diagrammet att Piteå har lägre försörjningsstöd men högre sjukförsäkringsstöd jämfört med länet.

## Vägval för att bibehålla en god ekonomi och möjligheter att dämpa den ekonomiska krisen

Piteå kommun har en finansiell ställning som gör att förutsättningarna att klara rådande lågkonjunktur är förhållandevis stark. Framför allt beror det på att kostnadsstrukturen i grunden är sund, tack vare det målmedvetna arbetet med att stärka det årliga resultatet och att kommunen har stark likviditet och inga lån. Samtidigt är kommunens förutsättningar att möta den ekonomiska krisen avhängigt av hur djup krisen kommer att bli. Vid en långvarig lågkonjunktur kommer låga skatteintäkter och hårt kostnadstryck inom socialtjänsten att försämra resultatnivån så kraftigt att sparåtgärder måste vidtas.

Piteå kommun har genomfört ett strukturellt spararbete under perioden 2005-2009 motsvarande 50 mkr. Under samma period har ramökningar beviljats med 74 mkr (varav 35 mkr till socialnämnden). Sammantaget en ökning med 24 mkr. Arbetet med att stärka ekonomin har möjliggjort att kommunen kunnat tillskjuta medel till ökade behov utifrån volymökningar och omvärldsförändringar.

Utgångsläget inför 2009 är bättre både vad gäller andel i arbetslöshet och andel i försörjningsstöd jämfört med utgångsläget inför 2003. Under första kvartalet 2009 har dock både arbetslöshet och försörjningsstöd ökat.

## Vägval

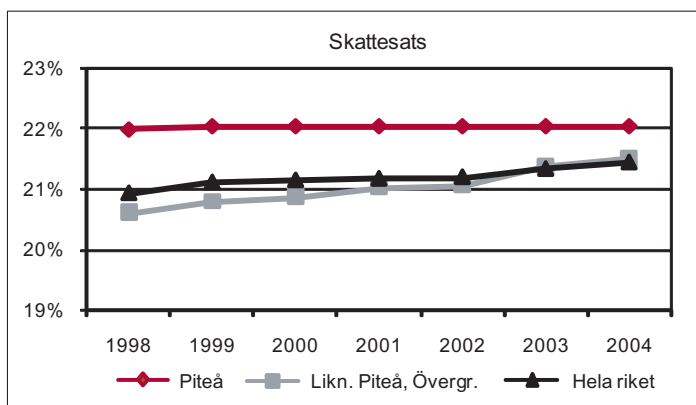
Olika vägval som kan genomföras i olika kombinationer bedöms vara;

► **Återhållsamhet** – beslut om allmän återhållsamhet i kombination med mål om överskott gentemot budget per nämnd och styrelse, samt möjlighet att nyttja kommunens kassa vid eventuell underskott. Med en lösning där återhållsamhet är den enda åtgärden kommer kommunens resultat att sjunka. Vid en långvarig kris skulle det innebära att Piteå kommun har ett svagt resultat och ett negativt utgångsläge när konjunkturen vänder.

► **Rammeddragning** - I riktlinjerna för arbetet med årsbudget 2010 och Verksamhetsplan 2010-2012, har varje nämnd/styrelse fått i uppdrag att lägga sparförslag på 1 % (cirka 19 mkr) respektive 2 % (cirka 39 mkr). Med en lösning där rameddragning är den enda åtgärden kommer kommunens nettokostnader (allt annat lika i planeringsförutsättningar) att sänkas långsiktigt utifrån strukturella besparingar. När konjunkturen vänder hamnar kommunen då på en högre resultatnivå än det "spann" om 36-54 mkr som kommunfullmäktige fastställt för att klara kommande pensioner och investeringar.

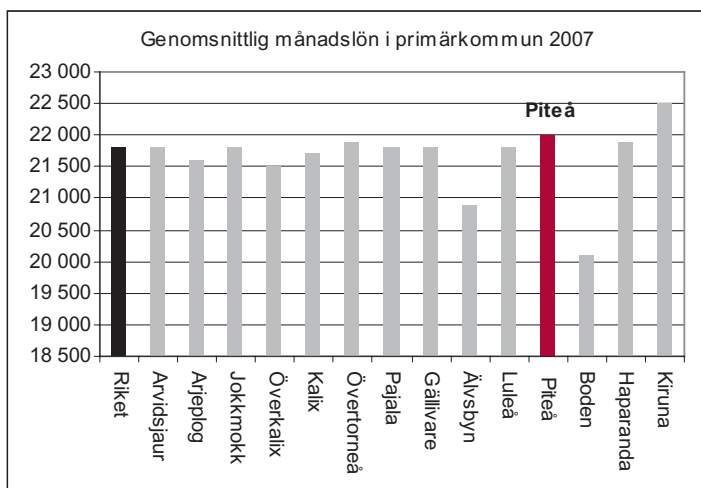
Samtliga kommuner och landsting drabbas av att skatteunderlaget inte ökar lika mycket som det tidigare har antagits. Sannolikt kommer många kommuner att genomföra strukturella spararbete. Detta innebär att ökningen av verksamhetens nettokostnad per invånare kommer att avta.

## Skattechöjning



Piteå kommun har inte höjt skatten de senaste 30 åren, förutom vid skatteväxlingar med landstinget. Kommunens skattesats 2009 är 22 %. Strukturellt liknande kommuner och riket har närmast sig Piteå och de har idag 21,5 %. I dagsläget finns inga uppgifter om skattechöjningar kommer att bli en åtgärd under lågkonjunkturen i andra kommuner. I VEP 2009 visar känslighetsanalysen att en förändrad utdebitering med en krona motsvarar 72 mkr.

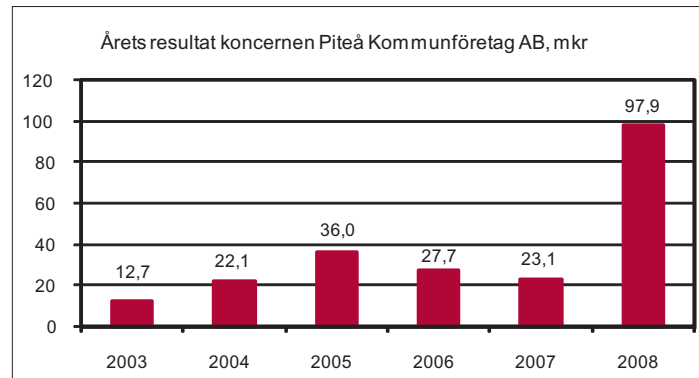
## Lönerevision 2010



Grafen visar att Piteå kommun 2007 hade en högre genomsnittlig månadslön än både genomsnittet för landets kommuner och för alla kommuner i Norrbotten förutom Kiruna.

Under 2009 motsvarade kommunens lönerevision en löneökning på 4,09 %, vilket var högre än de centrala avtalen. I VEP 2009 visar känslighetsanalysen att en löneförändring på 1 % motsvarar 14,1 mkr. I de antaganden som SKL gjort i samband med skatteunderlagsprognoserna per april ligger ökningarna av rikets lönesumma motsvarande cirka 2,0 % för år 2010.

## Utdelning från Piteå Kommunföretag AB



Piteå kommun är ägare av Piteå Kommunföretag AB (PIKAB). Bolaget och koncernen har genom åren visat positiva resultat. Resultatet för koncernen 2008 beror till övervägande del (86,2 mkr) på fastighetsförsäljningar inom AB Pitebo.

Kommunen har i dagsläget inget utdelningskrav på Piteå Kommunföretag AB. Ett utdelningskrav på moderbolaget skulle troligen innebära att även ägardirektiven per dotterbolag skulle behöva förändras med förändrade utdelningskrav.

### *God ekonomisk hushållning*

Sammantaget görs bedömningen att måluppfyllelsen inom de strategiska områdena ser bra ut med utgångspunkt från resultaten i delårsrapporten och de satsningar som genomförs under 2009 i form av de resurstillskott som fastställts i budget. Planeringsförutsättningarna har kraftigt förändrats under perioden juni 2008 till april 2009 framför allt utifrån nedskrivning av skatteintäkterna. Med utgångspunkt från årets första fyra månader pekar det prognostiserade resultatet mot ett underskott om cirka - 17 mkr.

Redan i samband med månadsboks slutet per mars månad beslutade kommunstyrelsen om kraftig återhållsamhet i samtliga verksamheter och att samtliga nämnder/styrelse ska redovisa så stora överkott som möjligt i syfte att klara balanskravet.

Även om Piteå kommun har starka finansiella förutsättningar innebär prognosen att balanskravet inte kommer att klaras. Trots de goda verksamhetsresultaten kan kommunen inte göra bedömningen att God ekonomisk hushållning kommer att uppnås för 2009 som enskilt år. Över konjunkturcykeln görs bedömningen att god ekonomisk hushållning uppfylls. Det är första gången sedan lagen om "God ekonomisk hushållning" infördes som kommunen riskerar att inte uppfylla lagens intentioner.

För att klara balanskravet, nå en God ekonomisk hushållning och så långt som möjligt behålla kvaliteten i verksamheterna krävs att alla nämnder och förvaltningar tar ett stort ansvar med återhållsamhet. I de fall det under de närmaste åren finns en differens mellan ekonomiska mål och verksamhetsmål ska de ekonomiska målen prioriteras.

### *Utvecklingsområden*

#### **Barn och unga – vår framtid**

- Öka skolornas deltagande i medborgardialog för unga
- Stärka det drogforebyggande arbetet med bl a utbildningar
- Arbeta fram ett bra koncept för gruppverksamhet för barn som lever i utsatta miljöer
- För att ytterligare öka arbetsron kommer en insats för ledarskap och förhållningssätt i klassrummet att ske.

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

- Intensifierade insatser med att få fler företag etablerade - Omarbeta tillväxtprogrammet
- Samverkan med företag inom vindkraft för att ta fram effektiva riktade yrkesutbildningar (NAV)
- Lokal arbetsmarknadspolitisk strategi (NAV)

#### **Demokrati och öppenhet**

- Utveckla bemötandet i alla verksamheter
- Integration av invandrare och flyktingar (NAV)

#### **Livsmiljö**

- Fortsätta arbete för att minska passivt försörjningsstöd för gruppen över 25 år (NAV)
- Följa antal hushåll i försörjningsstöd mot bakgrund av förändringar i transfereringssystemen

#### **Personal**

- Genomförande av medarbetarenkät



*Badhusparken erbjuder kultur- och fritidsaktiviteter.*



*Praktisk träning är viktig för att vara förberedd vid trafikolyckor.*



*Utbildning behövs för att klara kommunens lokalvård på ett bra sätt.*



*Norrbotniabanan kommer att gynna kommunens utveckling.*

# Kommunens nämnder och bolag

## Inledning

I detta avsnitt följer en nämndsvis redovisning för det första tertialet 2009. Respektive nämnd/styrelse följer den gemensamma strukturen.

## Kommunfullmäktige

### Resultat

#### Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Nettokostnader	- 1 119	- 1 033	- 4 362	- 3 787
<b>Resultat, varav</b>	<b>355</b>	<b>201</b>	<b>59</b>	<b>- 85</b>
Kf och valnämnd	178	- 119	59	- 85
Revision	177	320	0	0

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar per 2009-04-30 ett överskott om 0,4 mkr.

Helårsprognosen indikerar ett marginellt överskott.

Ökningen av nettokostnaderna mellan åren 2009 och 2008 förklaras av valnämndens kostnader för kommande EU-val.

## Kommunstyrelsen

### Periodens händelser

- ”Unga i Piteå-granskar och frågor” har genomfört.
- Introduktionsutbildning har reviderats och utökats.
- Medborgarpanel med 145 Pitebor har införts.
- Enkätundersökning till 1300 företagare i Piteå.
- Handlingsplan för Tillväxtenheten fastställd.
- Turistbyrån möjliggör bokning av boende via webb.
- Företagsbesök i samverkan mellan tillväxt och grundskolans studie- och yrkesvägledare.
- Aktiv marknadsföring av Tillväxtenhetens tjänster.
- Gemensamt etableringsarbete har påbörjats genom ”Invest in Piteå och Luleå”.
- Beslut i kommunstyrelsen att underteckna CEMR:s Europadeklaration om jämställdhet.
- Samordning av drogförebyggande- och folkhälsoarbete påbörjat.
- Projekt *Bättre affärer* påbörjat.
- Resultat från stabsutvärdering har redovisats.
- Förslag till kommunikationspolicy är på remiss.
- Åtgärdsplan utifrån kommunkompassen beslutad för att stärka kommunens styrning och ledning.
- Kommunstyrelsen har beslutat att ekonomi- och kommunledningskontoret blir en förvaltning.
- Utveckling av trygghetsvandringar påbörjad.
- Ekonomikontoret har genomfört sina uppdrag avseende vårdinsatser inom socialtjänst, kostnadsutjämning inom LSS, samt stöd till landsbygdsbutiker.

## Resultat

### Strategiska områden

#### ❖ Barn och unga - vår framtid

##### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Öka kunskapen om och efterlevnaden av FN:s barnkonvention. → **3**
- En god medborgardialog för och med unga (nytt). **3**

Nyckeltal/mått	April 2009	Helår 2008
Andel nämnder som utbildats av totalt antal (under mandatperioden för politiker)	12/14	12/14
Andel nyanställda som utbildats	35/48	31/87
Antal som deltagit i		
- Unga i Piteå-frågar fullmäktige	21 elever	
- Unga i Piteå-tycker projekt	0/8 projekt	2/11
- Unga i Piteå-granskar	70 elever	

#### ❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

##### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Förutsättningar att starta nya samt bedriva och utveckla befintliga företag ska vara goda. → **4**
- Piteå ska vara en året-runt-destination inom mötes-industri, arrangemang och privatturism (nytt). **3**

Nyckeltal/mått	April 2009	Jämförelser
Antal ärenden via företagslots	13	-
Antal företag som deltar i företagscentrums aktiviteter (varav unga företagare under 30 år)	<i>Jan-apr 2009</i> 111 företag varav 10 under 30 år	<i>2008</i> 420 företag varav 37 under 30 år
Antal nya företag* per insatsområde enl. tillväxtprogrammet**	<i>Jan-mars 2009</i> <b>Totalt 75</b> Industri: 11 Musik, media och dans: 23 Infokom: 3 Hälsa, rehab: 6 Handel/turism/arrangemang: 20 Energi: 0 Övriga: 12	<i>Jan-mars 2008</i> <b>Totalt 80</b> Industri: 7 Musik, media och dans: 10 Infokom: 0 Hälsa, rehab: 5 Handel/turism/arrangemang: 7 Övriga: 51
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? Skala 1-6	<i>2008</i> Piteå: 3,3 Länet: 3,1 Riket: 3,4	<i>2007</i> Piteå: 3,1 Länet: 3,1 Riket: 3,4
<b>Tillväxtpolitiskt reserv</b>		
Totalt antal projekt inom tillväxtreserven	45 (varav 22 EU-projekt)	
Antal arbetstillfällen som projekt inom tillväxtreserven förväntas ge	EU-proj Piteå: 240 EU-proj. reg: 70 Övriga proj.: 60	

Nyckeltal/mått	April 2009
Antal företag som projekt inom tillväxtreserven förväntas ge	EU-proj Piteå: 110 EU-proj. reg: 15 Övriga proj**.: 11
Antal gästnätter uppdelade på svenska och internationella	<u>2008</u> Svenska ca 321 000 Internat. ca 122 000
Antal besökare i arrangemang	<u>2008</u> 630 689
Antal nya arrangemang	4

\* Ombildningar och passiva näringsverksamheter dvs bisysslor och dylikt är ej medräknade.  
\*\* Av UF-företag övergår ca 23 % i etablerade företag.

### ◆ Demokrati och öppenhet

#### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service (nytt). **3**
- Piteå ska vara den internationella småstaden med ett aktivt utbyte via vänortssamarbete och andra internationella projekt. **→ 4**

Nyckeltal/mått	April 2009	Helår 2008
Antal e-tjänster på kommunens hemsida	4	4
Åtkomst till kommunens webbsida, %	99,6	99,7
Antal besök på kommunens hemsida	383 938	1 072 182
Hur god är information till medborgarna (index din kommuns kvalitet i korthet), %	69	66
Antal internationella samarbetsprojekt per insatsområde enligt tillväxtprogrammet*	11	11
Antal internationella projekt där Piteå är representerade i styrgrupp	5	
Svarsfrekvens kundtjänst, %	79	80
Svar inom 15 sekunder i kundtjänst, %	64	69

\* Internationella projekt har bredare ansats och redovisas ej/tillväxtområde.

### ◆ Livsmiljö

#### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanans byggs. **→ 4**
- Konsumentpolitiken ska verka för en fungerande marknad ur ett konsumentperspektiv och för pitebornas välfärd ur ett hushållsekonomiskt perspektiv. **→ 3**
- Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser boende, service och arbetstillfällen (nytt). **2**

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	Jmf
Antal rådgivn., reklamationsärenden, budgetrådgivning/skuldsanering*	315 214	436 185	
Andel invånare (utanför stadsbygd) nära livsmedelsbutik**			
Andel i % av befolkningen skrivna utanför Piteå tätort. (SCB:s årsstatistik)	44 18 002 invånare	44 18 127 invånare	
Andel i % av befolkningen skrivna utanför Piteå tätort samt Hortlax, Bergsviken	36		Luleå 22 Boden 20

\* 12-månadersperiod \*\* Andel av befolkning skrivna utanför stadsbygd (ö-plan) med mer än 10 km (fågelvägen) till närmaste butik där mjölk säljs.

### Personal

#### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. **→ 3**
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun; deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. **→ 3**
- Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. **→ 2**

Nyckeltal/mått		Mars 2009	Mars 2008	P-å kn mars 2009	
Sjukfrånvaro, %	Klk	6,5	Klk	7,7	7,3
	Ek	1,2	Ek	2,0	
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	Klk	40	Klk	47	41
	Ek	61	Ek	42	
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	Klk	78	Klk	76	71
	Ek	86	Ek	79	
Heltidstjänster, %	Klk	89	Klk	87	81
	Ek	98	Ek	95	
Antal timmar som utförs av timanställda	Klk	48	Klk	8	98 900
	Ek	0	Ek	0	
Kvinnors lön i % av mäns lön (april)	Klk	84,0	Klk	85,5	91,6
	Ek	95,1	Ek	89,3	

### Ekonomi

#### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. **→ 4**

Resultat (tkr)	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Nettokostnader	- 39 879	- 36 753	- 122 745	- 120 402
<b>Resultat</b>	<b>3 121</b>	<b>4 796</b>	<b>6 311</b>	<b>4 076</b>
Kommunledning	1 473	3 181	1 312	825
Ekonomi	312	593	992	184
KS gemensam	1 336	1 022	4 007	3 067
<b>Investeringar</b>	<b>3 840</b>	<b>2 226</b>	<b>6 479</b>	<b>5 254</b>
Kommunledning	267	168	1 381	516
Ekonomi	3 573	2 058	4 098	4 738
KS gemensam	0	0	1 000	0

Nyckeltal/mått	Prel 2008	2007	Likn kn prel 2008	Likn kn 2007
Nettokostnad kr per inv				
- Tillväxtarbete	483	470	126	155
- Konsumentverksamhet	-	41	-	11
- Turistverksamhet	-	72	-	44

Nyckeltal/mått	Jan-apr 2009	Jan-apr 2008	Helår 2008
Antal genomförda upphandl.	35	22	68
Kostnadsändring, mkr i genomförda upphandlingar i förhållande till föreg. avtal	+ 0,3 (+0,6%)	+ 2,7 (+3%)	+ 4,7 (+2,5%)
Antal kundfakturor	51 866	51 417	162 673
- varav vatten o renhållning	32 170	30 890	104 481
Antal lev.fakturor, varav	29 692	30 147	92 859
- procent skannade	77	77	78
- procent elektroniska	17	14	13
Antal ärenden IT-service	1 917	1 228	4 412
Per årsarbetare antal			
- kundfakturor	14 819	14 691	46 478
- leverantörsfakturor	14 849	15 074	46 430
- upphandlingar	9	6	19
- IT-service	274	246	630

## Analys

### Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för perioden på 3,1 mkr. Periodens resultat kan härledas till ett flertal verksamheter, varav de största posterna beror på kapitalkostnader för budgeterade investeringar, vakanser inom personalenheten samt oregelbunden anslagsförbrukning inom näringslivsbefrämjande åtgärder och Tillväxtenheten.

Prognosen för helåret är ett överskott på 6,3 mkr, varav 1,3 mkr från kommunledningskontoret och 1,0 mkr från ekonomikontoret. 4,0 mkr avser kapitalkostnader för centralt avsatta investeringsmedel.

### Elektroniska fakturor ökar

Totalt har antalet leverantörsfakturor minskat. Det är framför allt de manuella fakturorna som minskat, medan de elektroniska fakturorna ökat. Antalet kundfakturor per årsarbetare har ökat, vilket beror på att antalet fakturor ökat samtidigt som antalet anställda varit oförändrad.

### Upphandlingar

Antalet upphandlingar har under första tertialet varit fler än under samma period 2008. I 13 av 26 upphandlingar där priserna kunnat jämföras har priserna ökat. I genomsnitt är ökningen 0,6 %. Största prisökningen har skett i upphandling av Taxitransporter, bortsett från denna skulle den genomsnittliga prisutvecklingen ha minskat kommunens kostnader.

### Personal

Antal nyanställda som deltar i introduktionsutbildningar har ökat under perioden, vilket kan bero på förtätade utbildningstillfällen samt reviderat innehåll.

Bortsett från sjuk- och pensionslösningar har endast två personer deltidsanställning. Kvinnors lön i förhållande till mäns lön har ökat på ekonomikontoret efter en särskild satsning på ekonomiassistenter i årets lönerrevision. På kommunledningskontoret finns marginella, men neråtgående förändringar avseende frisknärvaro samt försämring av kvinnors lön i förhållande till mäns vilket ger en prognos om lägre måluppfyllelse.

### Barn och unga

Metoder för medborgardialog med och för unga har utökats och intresse för att delta har varit gott.

### Demokrati och öppenhet

Informationen både i *Vårt att veta om din kommun* och på kommunens webbplats har utvärderats av bl a medborgarpanelen med gott resultat. Arbeta med att utveckla företagsdialog har startat med bl a företagarenkät och *Energinytt*.

### Tillväxt och näringsliv

Tillväxtenheten har aktivt arbetat med att erbjuda företagsbesök, under januari - mars har ca 3 besök per vecka genomförts. I Vardagsrummet har 14 frukostmöten genomförts med 21 deltagare i snitt per möte.

Under perioden har funktionen *Företagslots* införts som ytterligare en ingång för att förbättra servicen för företagen. Företagscentrums volymer är likvärdiga med tidigare år. Ökning av antalet personer som har anställning och går utbildning i entreprenörskap har ökat, vilket är positivt då frekvensen av nyetablerade företag är större i den gruppen. Under perioden har ett antal etableringar inom tillväxtområdet Musik och Media ägt rum. Detta kan bero på aktiviteter som bedrivs vid musikhögskolan genom Inkubatorn "Go business".

Andel nystartade företag som faller inom tillväxtområden har ökat. Ökningen beror delvis på att i april 2008 definierades fler företag inom kategorin "Övriga". Inom Energi redovisas inga nya företag under perioden. Under 2008 etablerades däremot nya företag inom området, men de ingick inte i statistiken då energi är ett nytt tillväxtområde för i år.

### Livsmiljö

Inom konsumentverksamheten är antalet aktiva skuldsaneringsärenden något högre än vid årsskiftet. Något som kan vara en följd av pågående lågkonjunktur och sammanhängande internationella finanskris.

Arbetet med landsbyggdutveckling fortsätter, bl a genom att kommunstyrelsen beslutat om att stödet till landsbygdsbutiker ska prioriteras till butiker i Långträsk, Sikfors, Hemmingsmark och Jävre. Arbetet med att utveckla olika centrum pågår i Rosvik och planeringsarbetet har påbörjats i Roknäs, Hortlax och Norrfjärden.

## Åtgärder

- Fortsätta arbetet med att hitta strukturer för att öka barn och ungas delaktighet i kommunstyrelsens beslutsprocesser.
- Omarbete tillväxtprogrammet.
- Analysera orsaker till ohälsotalet generellt, specifikt för unga kvinnor.
- Handlingsplan för *Uthållig kommun*.
- Samordna arbetet med generationsväxling/kompetensförsörjning.
- Samordna arbetet med information, service, bemötande och webb "Det goda värdskapet".
- Ekonomikontoret ska utreda pott för att möta förändrade förutsättningar mellan juni och november samt hur framtida pris- och löneökningar ska konstrueras.

## Barn- och utbildningsnämnden

### Periodens händelser

- Webbtjänst för barnomsorg utreds.
- Utveckling av för- och grundskolans hemsidor pågår.
- Barn- och utbildningsplanen revideras.
- Extra satsningar på läsa-skriva-räkna i skolår 1-3.
- Alkoholinformation och "Don't drink and Drive" på gymnasiet.
- Föreläsning internetmobbing gymnasiet.
- Kommundoktorand med inriktning mot hållbar utveckling anställd.
- Arbete pågår för att öka andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal inom förskolorna.
- Utbildning i frånvarohanteringen via webb för skolår 7-9.
- Ett arbete pågår för att omdana och förstärka utvecklingsenheten i syfte att stödja forsknings-, utvecklings- och förändringsarbete.
- Regeringsbeslut om barnomsorgsavgift från och med 1 juli 2009.
- Utredning tillsammans med NAV angående det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år som fullgjort sin skolplikt men inte är sysselsatta.
- Lokalutredning tillsammans med fastighetskontoret för Hortlax och Centrala Piteå.
- Föreläsning om företagsamt lärande och kvalitetsseminarium om samverkan grundskola - näringsliv har genomförts.
- Nya barnomsorgsregler har införts.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Alla barn/elever upplever att de har god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö. → 3
- Alla barn och unga har det stöd de behöver i den grupp/klass de tillhör. → 3

Andel i % av barn som deltagit i utvecklingssamtal en gång per termin	Läsår 08/09	Läsår 07/08
Förskola	100	100
Grundskola	100	100
Gymnasieskola	100	100

Andel enheter i % som avsätter 30 min till rörelse per dag	Läsår 08/09	Läsår 07/08
Förskola	100	100
Grundskola (84 % svarsfrekvens 08/09)	73	87
Gymnasieskola (66% svarsfrekvens 08/09)	67	60

Andel barn i % som enligt längd-/viktmätning har övervikt	Läsår 07/08	Läsår 06/07	Hälsosamtal 8 kommuner i länet
Skolår 4 (varav fetma)	26 (5)	25 (3,7)	20 (5,5)
Skolår 7 (varav fetma)	22,5 (4,5)	29 (6,6)	18,5 (4,5)

Antal elever placerade vid Resursskolor	April 2009
Resursskolor	17
Särskild undervisningsgrupp i ordinarie skola	3

Unga i Piteå	April 2009
Antal skolor som deltar i projekt som innebär att eleverna kan påverka samhällsutvecklingen	6

Fördelning över vilka insatser som beslutas i skolans åtgärdsprogram	Jan-juni 2008	Jan-juni 2007
Andel i % där samverkan sker med socialtjänsten	43	28
Varav andel i % där samverkan sker via RC	51	48
Andel i % där skolans bedömning är att samverkan med socialtjänsten kan bli aktuell	4	17

##### Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Alla elever uppnår kunskapsmålen i respektive verksamhet. → 3
- Strömbackaskolan ska vara ett attraktivt val för sökande till gymnasiet (nytt). 4
- Alla barn/elever ges insikt i arbetsliv, näringsliv samt förståelse för arbetsmarknadens parter (nytt). 2

Verksamhetsmått	April 2009	April 2008
Andel som får plats i förskola inom 3 månader, %	92 (153 av 167)	77 (125 av 161)

Elevenkät	2007
Lärande, andel positiva svar i %	78,6

Verksamhetsmått	2008	2007	Riket -08
Andel i % som klarar målen i alla ämnen skolår 5	90*	88*	
Andel i % med allmän behörighet till gymnasiet	94,4	95,0	88,5
Andel i % med fullständiga betyg år 9	85,0	84,9	77,0
Meritvärde - skolår 9 (jmf med beräknat värde enligt Salsa)	208,9 (213)	211,0 (212)	207,5
Meritvärde gymnasieskolan	13,7	13,4	14,0

\*Egen statistik.

Andel som aldrig/någon enstaka gång skolkat (senaste året)	2008	2006
Skolår 7	98,6	91,1
Skolår 9	92,5	83,2

Verksamhetsmått	2008	2007	Riket -08
Andel i % nybörjare som avbrutit/studieuppehåll i kommunens skolor	1	1	3
Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år gymnasieskolan (inkl IV)	85	89	76
Andel i % kommuninvånare 20 år med grundläggande behörighet till universitet och högskola	76	76	64

Skolindex - SKL	2007	2006
Resultatmätt Grundskolan	Grönt ljus- 44:e plats	Gult ljus- 85:e plats
Gymnasieskolan	Grönt ljus- 22:a plats	Grönt ljus- 23:e plats

Skolindex är en metod som är framtagen av SKL och bygger på ett antal uppgifter som kan hämtas i nationella databaser. Sammanvägt värde presenteras under områdena resultat och effektivitet. Rikets 290 kommuner delas i grupper för grönt, gult eller rött ljus.

## Nämndskommentar

Nyckeltal/mått	2008	2007	2008
Andel i % av elever folkbokförda i kommunen som gick i egna kommunens gymnasieskola*	85,4	84,9	Kn > 25 000 inv. 74,0

\* Beslutade nyckeltal svåra att redovisa.

Verksamhetsmått	Läsår 08/09
Antal elever vid Strömbackaskolan i UF-företag	138

### ◆ Demokrati och öppenhet

#### Mål och prognos av måloppfyllelse

- ▶ Alla barn/elever känner ansvar, inflytande och delaktighet i sitt eget lärande. → 2
- ▶ Alla föräldrar känner att förskola och skola anser att deras delaktighet och engagemang är viktigt för deras barns utveckling. → 2
- ▶ Alla barn/elever får möta/tar kontakt med människor från olika kulturer (nytt). 2
- ▶ Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service (nytt). 3

Elevenkät	2007
Inflytande, andel positiva svar i %	69,4

Föräldrantervjuer	2008	2006
Andel föräldrar i % som är nöjda (betyg 4-5):		
- med föräldrainflytande totalt	50	40
- med bemötandet	84	84

E-tjänster	April 2009	April 2008
Antal tillgängliga tjänster på internet	2	2

Antal elever som deltagit i internationellt utbyte	April 2009
Grundskolan	120
Gymnasieskolan	138

Antal elever som erbjudits	April 2009
Modersmålsundervisning (grundskolan)	84
- varav som tackat ja	47
Svenska som andraspråk (grundskolan)	41
- varav som deltar	31

### ◆ Livsmiljö

#### Mål och prognos av måloppfyllelse

- ▶ Alla barn/elever upplever studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten. → 3
- ▶ Alla barn och elever förstår hur deras eget handlande påverkar natur och miljö. → 2

Elevenkät	2007
Trivsel/trygghet, andel positiva svar i %	93,3

Verksamhetsmått	Personligt 2008	Elevenkät 2007*	Personligt 2006
Andel i % som upplevt sig mobbade	7,4	12,5	9,4
Andel i % som deltagit i mobbing	10,0		9,8

\*Elevenkäten vänder sig till flera åldersgrupper.

### Utmärkelsen "Grön flagg" 2009

Backgårds rektorsområde, Långskatans rektorsområde, Svensby skola och fritidshem och Cypressens förskola.

### Personal

#### Mål och prognos av måloppfyllelse

- ▶ Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → 4
- ▶ Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun; deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. → 3
- ▶ Pietå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. → 4
- ▶ All personal i verksamheterna uppfyller behörighetskraven. → 3

Nyckeltal/mått	Mars 2009	Mars 2008	P-å kn mars -09
Sjukfrånvaro, %	6,0	7,7	7,3
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	43	41	41
Frisktalet, % (0-7 sjukdagar)	73	70	71
Heltidstjänster, %	81	81	81
Antal timmar som utförs av timanställda	23 732	23 212	98 900
Kvinnors lön i % av mäns lön (april 2009)	93,4	92,3	91,6

Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning	07/08	06/07	Riket 07/08
Förskolan	63	65	52
Fritidshem	91	91	58
Grundskolan	95	95	87
Gymnasieskolan	87	89	78
Rektorer % med statlig rektorsutbildning (inklusive pågående)	80	83	

### Ekonomi

#### Mål och prognos av måloppfyllelse

- ▶ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. → 3

Resultat (tkr)	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Nettokostnader	- 240 646	- 234 941	- 717 760	- 703 363
<b>Resultat</b>	<b>- 1 093</b>	<b>- 684</b>	<b>- 2 000</b>	<b>- 920</b>
Investeringar	970	1 294	11 646	36 667

Nyckeltal/mått	2007	2006	Likn kn 07
Nettokostnad kr per inv			
- förskola	5 060	4 455	4 703
- grundskola	8 871	9 023	8 545
- gymnasieskola	3 843	3 588	3 790
Kostnad kr per inskrivet barn/elev			
- förskola	112 639	108 161	103 762
- grundskola	84 139	81 418	76 428
- gymnasieskolan	88 066	87 088	84 819

Förskola, fritidshem	2009-03-01	2008-03-01
<b>Nyttjandegrad</b>		
Genomsnitt heltidsplatser per avdelning i förskolan	15,2	15,1
Antal placerade 1-5 år	1 988	1 988
Andel placerade i % av födda 1-5 år	92	91
Antal placerade 6-12 år	1 442	1 381
Andel placerade i % av födda 6-12 år	57	54

Resursnyttjande, genomsnitt februari	Resursfördelning barn/årsarb.	Närvarobarn/årsarbetare	Närvarotimmar per barn o dag
Förskola 2009	4,8	3,3	7,1
2008	4,7	2,9	7,2
Fritidshem 2008	13,6	7,7	3,5
Förskoleklass 2009	16,7	14,5	5,0
2008	16,7	14,3	5,0

Antal lärare per 100 elever	Piteå 07/08	Piteå 06/07	Jmf riket 07/08
Grundskola	8,2	8,3	8,4
Obl. särskola	32,0	*	25,6
Gymnasieskola	8,7	8,3	8,4

\*Underlaget för 2006/2007 var felaktigt.

Andel i % av ungdomar skrivna i Piteå/ålderskull som valt Strömbäckaskolan	Åk 1	Åk 2	Åk 3
2007/2008	80 (498 st)	84 (494 st)	81 (502 st)

Skolindex - SKL	2007	2006
<b>Effektivitetsmått</b>	Gult ljus-142: plats	Rött ljus-221:a plats
Grundskola	Grönt ljus-26:e plats	Grönt ljus-26:e plats
Gymnasieskola		

Skolindex är en metod som är framtagen av SKL och bygger på ett antal uppgifter som kan hämtas i nationella databaser. Sammanvägt värde presenteras under områdena resultat och effektivitet. Rikets 290 kommuner delas i grupper för grönt, gult eller rött ljus.

## Analys

Prognosen är att måluppfyllelse kvarstår för samtliga områden utom för ekonomi och personal. Personalnyckeltalen fortsätter att utvecklas positivt och ligger över kommunsnittet. Aktivt arbete sker för att komma tillrätta med arbetsmiljöproblem som uppkommer i verksamheterna.

Det ekonomiska resultatet visar ett underskott på -1,1 mkr för perioden och -2,0 mkr i helårsprognos. Första sju månaderna är elevantalet högre i både grundskola och gymnasieskola än resterande fem månader. Prognosen bygger på lyckat arbete med att dra ned organisationen.

Nyttjandegraden har ökat i förskolan med 1 % i förhållande till 2008 och i fritids med 3 %. Ekonomiteamet träffar kontinuerligt alla arbetsledare och diskuterar återhållsamhet på alla plan. Det ekonomiska läget gör det osäkert om en filial till Familjens Hus i Öjebyn kan öppnas.

Andelen som får plats i förskola inom 3 månader har ökat från 2008 och ligger nu på 92 %. Att plats inte erhållits inom tre månader beror dels på att förskolorna undviker inskolning av nya barn när ordinarie personal är lediga och dels på att föräldrarna själva ändrar startdatum när personalen ringer upp och erbjuder plats.

Målet om 30 minuters rörelse per dag nås inte när det gäller skolår 7-9 grundskolan och gymnasiet. Endast 17,5 % av eleverna uppger att de deltar i minst 30 minuters fysisk aktivitet/rörelse på skoltid alla skoldagar. Nästan 9 av 10 elever uppger att de tränar på sin fritid.

Resultaten från enkätundersökningen Personligt visar att de flesta av (både pojkar och flickor) eleverna trivs rätt bra i skolan. Ålderskillnader finns, i skolår 7 uppger 75 % ett betyg 7 eller högre på en skala 1-10 medan andelen i skolår 9 är 61 %.

De flesta som söker annan kommun än Piteå för gymnasiestudier söker program som Piteå inte har, enligt syftet med brett utbud. Andelen i % av elever folkbokförda i kommunen som gick i egna kommunens gymnasieskola har ökat från 84,9 till 85,4 %. Nyckeltalen för andel elever som väljer att studera vid Strömbäckaskolan har omarbetats.

Andelen ungdomar som deltar i UF-företag har minskat något för läsåret 08/09. Antalet UF-företag har ökat och under läsåret 08/09 finns 42 företag.

Som ett led i att möta önskemål om att utveckla föräldrainflytandet inbjuder förvaltningen till möten för att diskutera hur föräldrarna vill påverka och få information om sitt barns vistelse i förskola och skola. Med utgångspunkt i den rapport om elevinflytande i undervisningen vid gymnasieskolan pågår arbetet med att utveckla elevinflytandet vid gymnasieskolan.

För att stimulera skolorna att använda sig av metoder inom *Unga i Piteå* har en konferens genomförts för skolledare och politiker.

I syfte att barn och personal ska bli mer miljömedvetna och aktivt arbeta för att minska elförbrukningen så är 17 av Piteås skolor med i en tävling, "El-spararna".

## Åtgärder

- Skolorna får i uppdrag att bättre nyttja möjligheterna att delta i Unga i Piteå-tycker, -projekt, -granskar samt -frågar i kommunfullmäktige.
- Longitudinell studie med syfte att utveckla metoder för att analysera ungas etableringsvillkor och identifiera framgångsfaktorer fortsätter.
- Fortsatt arbete för att användandet av IT och media ska vara en del i det dagliga lärandet.
- Stimulera barn och elever att ta ansvar för sin hälsa.
- Fortsatt stöd för att utveckla skolornas miljöarbete.
- Utreda hur elevernas kunskapsresultat ska följas.
- Arbete pågår för att utveckla elevråden.
- Bred satsning på Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet för att öka elevernas studiero.
- Fortsatt satsning på läsa-skriva-räkna.
- Utarbeta informations- och marknadsföringspolicy.
- Utarbeta information om barnomsorgspong.
- Satsning på utbildning av pedagogistor i förskolan.
- Information om gymnasieval på Strömbäckaskolan utökas till att gälla även årskurs 8.

## Kultur- och fritidsnämnden

### Periodens händelser

- Ny belysning, läktare och läktartak samt div anpassningar för damallsvenskan har genomförts på LF Arena.
- Världsbokdagen firades 23 april.
- Förslagslådor på bibliotekets hemsida samt på alla filialer.
- Playstation 3-spel har införlivats i bibliotekets utbud.
- Poetry slam den 4 april på Konsthallen.
- Vattenfalls energispridarpris delades ut till Påpp 2 april i Kulturhuset Luleå i samband med Fryshusets turné.
- Arbete med ny bidragsform för föreningsstöd pågår.
- Föreningsbesök till Italien med Piteå Sims ungdomar.
- Parken har gjort isdekorationer till Alla hjärtans dag, belyst drake i Södra hamn, påskkäring i rondellen och påskris på stan.
- Arrangörsföreningar med årsbidrag har arrangerat 17 konserter, 4 teater- och 1 dansföreställning, 12 föreläsningar, 18 Filmvisningar.
- Planering av PUFF, hälsoprojekt för unga mellan 13 -18 år.
- Informationsskärmar med aktuella arrangemang finns uppsatta på anläggningar.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ◆ Barn och unga - vår framtid

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Barn ska ha möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud. → **3**
- En god medborgardialog för och med unga (nytt). **4**

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	Länet
Utlåning barn- och ungdomslitteratur	74 275	76 306	
Ant. kulturprogram för barn samt antal deltagare (dans, musik, teater, berättarstunder)	22 föreställn. 1 522 barn	36 föreställn. 3 517 barn	
Antal aktivitetsformer hos föreningar som får bidrag	40	40	
Antal föreningsaktiva ungdomar		Helår 54,1%	
Antal ungdomsprojekt varav PÅPP	18 projekt 5 arr. 17 arrangörer 4m/13kv	13 arr. 108 arrangörer 45m/63kv	
Andel simkunniga barn/unga, %	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2007</u>
- årskurs 3	93	93	77
- årskurs 5	78	97	94

##### ◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Alla ungdomar engagerade i projekt ska erbjudas kontakter i näringslivet. → **3**
- I Piteå finns ett rikt föreningsliv och möjlighet till god folkbildning (nytt). **3**

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008
Antal ungdomar som via Ung haft kontakter med näringslivet	28	80
	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Antal studiecirkel	1 884	1 896
- antal studiecirkeldeltagare	61 123	
- antal studietimmar	13 407	

##### ◆ Demokrati och öppenhet

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service (nytt). **3**
- Öka brukarnas möjligheter att påverka verksamheterna. → **3**

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008
Antal verksamheter möjliga att erbjuda "24-timmars-service", varav genomförda	8*	12
Andelen tillgängliga tjänster av totalt antal tjänster riktade till medborgare/företag/föreningar		
Genomsnitt antal närvarande/brukarråd/träffar "Nöjd-kund-index"	101	16
- Bibliotek	88	

\*Minskning beror på ändrad definition.

##### ◆ Livsmiljö

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Piteborna har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud (nytt). **3**
- God tillgänglighet till skärgården för pitebor och besökare (omformulerat). → **2**
- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (omformulerat). → **3**

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	Jmf
Nöjd-Medborgar-Index*		<u>2007</u>	<u>2007</u>
- Kultur		64	59
- Fritid		65	65
Antal besökare			
- Totalt Stadsbiblioteket	44 601	50 536	
- Totalt webb Stadsbiblioteket	*	6 743	
- Totalt simhallar	89 976	86 117	

\* Webb Stadsbiblioteket ej tillgängligt.

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	Jmf
Antal			
- Idrottsarrangemang (utöver serie- lagd idrott)	1	4	
- Publika arrangemang	55		
Skärgårdsturer, antal		2008	
passagerare/säsong		809	
Antal övernattnings i uthyrnings- stugor i skärgården		2008	
		20	
Hur nöjd är du med parker, grönområden och strövmråden* (skala 1-10)		2007	2007
		7,2	7,2

\* SCB:s medborgarundersökning.

## Personal

### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → 3
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun; deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. → 4
- Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. → 3

Nyckeltal/mått	Mars 2009	Mars 2008	P-å kn mars 2009
Sjukfrånvaro, %	4,6	6,7	7,3
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	65	48	41
Friskalet, % (0-7 sjukdgr)	83	76	71
Heltidstjänster, %	90	88	81
Antal timmar som utförs av timanställda	1 388	941	98 900
Kvinnors lön i % av mäns lön (april)	91,8	96,0	91,6

## Ekonomi

### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. → 4
- Öka de externa intäkterna utan snedvridning av konkurrensen. → 4

Resultat (tkr)	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Nettokostnader	- 29 605	- 28 136	- 88 917	- 84 391
<b>Resultat</b>	<b>506</b>	<b>343</b>	<b>922</b>	<b>341</b>
Investeringar	1 974	1 437	17 381	10 728
Externa intäkter	4 403	4 423		12 613

Nyckeltal/mått	2007	2006	Likn kn -07
Nettokostnad kr per inv för			
- kulturverksamhet	639	628	633
- fritidsverksamhet	1 347	1 306	1 003
- parker	328	334	369

## Analys

Alla verksamheter har en budget i balans med undantag av elkostnader på Arenagruppen. Studio Acusticum, som detta år drivs som projekt, kommer inte att kunna leva upp till intäktskravet då ideella arrangörer inte betalar hyra. Ambitionen för året är att lämna ett överskott på 1 miljon kronor vilket i dagsläget ser lite tungt ut. Prognosen säger 100 000 kr lägre men målsättningen är trots det oförändrad. Förvaltningen har efter många år av vakanser i de olika verksamheterna nu full bemanning. Kompetensnivån är god, de personalkategorier som inte uppfyller grundutbildningskrav får kompetensutveckling. Utifrån fastlagda mål är det främst inom park- och verksamheten som personalbudgeten inte riktigt är i paritet med målsättningarna.

Utvecklingsarbetet sker i nära dialog med brukarna. Bidragsutredning, arbetet med Studio Acusticum, utveckling av LF Arena med flera projekt är exempel på det. Verksamheternas resultat är godkänt eller mer än godkänt. Via kundenkäter, som finns för de flesta verksamheterna, ges kännedom om nöjdhetsgraden. Servicenivån får mer än godkänt. Bemötande är gott och kvalitén på skidspår, isbana och motionsstigar beskrivs som mycket bra. Inflytandet på utförande och standard blir allt bättre.

Brukarträffar hålls allt mer regelbundet och berör fler och fler. Ungdomarna finner i stor utsträckning sina mötesplatser med hjälp av enheten Ung samtidigt som arbetet fortsätter med att göra anläggningarna attraktiva som mötesplatser. I år har inget större projekt (Jakten 2008) genomförts, varför det är färre ungdomar som haft kontakt med näringslivet.

Bibliotekets minskade utlåning och besök kan till viss del bero på stängningsperioden vid serverbytet.

För Vallsberget har det varit en bra säsong med rekordlångt öppet-hållande, 6 dec-18 april. Höjning av liftkortspris har inte påverkat försäljningen negativt.

De ökade elkostnaderna för Arenagruppen innebär att en vakant tjänst inte kan tillsättas. En stor del av utrymmet är elkostnader vilket i sin tur innebär att organisationsstrukturen måste ses över. Målsättningen är att servicenivån ska vara oförändrad.

Kultur- och fritidsnämnden bidrar högst påtagligt till en god livskvalité via det rörliga friluftslivet, idrottsanläggningarna, kulturinstitutionerna och parkerna. Trots ekonomisk återhållsamhet arbetas det med att öka tillgängligheten, inte minst genom ett nystartat utvecklingsprojekt för webb, e-tjänster och mobiltjänster.

## Åtgärder

- För att möta ungdomarna på ett bra sätt fortsätter kompetensutvecklingsprogrammet för anläggningspersonalen.
- För att klara målen för återhållsamhet förs en ständig dialog med personal och brukare.
- I kommande VEP har nämnden tagit fram ett antal investeringsäskanden som förbättrar tillgänglighet och livskvalité. De kan göras med oförändrad driftkostnadsram.
- För Studio Acusticum presenterar nämnden ett förslag till verksamhetens permanenta organisering och budget.

## Miljö- och byggnämnden

### Periodens händelser

- ▶ Deltagande i Socialstyrelsens projekt "Hygien och smittskydd i förskola".
- ▶ Omfattande rådgivning med anledning av radonmätningar i egna hem.
- ▶ "Politiker på stan" och projekt med Strömbacka för att förbättra dialog inom planering.
- ▶ Utvärdering påbörjad av samrådsprocess, enligt PBL, om vindkraft i Markbygden.
- ▶ Fortsatt arbete i jämförande nätverket inom Miljö- och bygg.
- ▶ Norrbotniabanan – arbete med resecentrautredningar.
- ▶ Projekt "Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv" påbörjat.
- ▶ Arbete med Energiplan "Klimat och energiplan" påbörjat i samarbete med Uthållig kommun.
- ▶ Energisnålt byggande Furulund – energi in i fysisk planering – arbete påbörjat inom Uthållig kommun.
- ▶ Öjeby kyrkstad – arbete påbörjat med utarbetande av områdesbestämmelser.
- ▶ Arbete med Skyltprogram påbörjat.
- ▶ Arbete med utveckling av Västra kajen.
- ▶ Arbete med Grönplan som del av översiktsplanarbetet.
- ▶ Arbetet med remiss om vattenförvaltning inlett.
- ▶ Revisionsprojekt inom livsmedel i Fyrkanten – Piteå har reviderat Bodens kontroll.
- ▶ Rekrytering av kommunarkitekt påbörjad.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ◆ Barn och unga - vår framtid

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ En god medborgardialog för och med unga (nytt). 2
- ▶ Säker tobakshantering gentemot barn och unga (omformulerat). 3

##### Nyckeltal/mått April 2009

Antal planer med medverkan av barn och unga/totala antalet planer som berör barn och unga	1/1
Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering (omformulerat)	

##### ◆ Utbildning är grunden för all välfärd

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ Förutsättningarna för att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda (nytt). 4

Nyckeltal/mått	2008	2007
Handläggningstid miljö, dagar*	16	17
Handläggningstid bygg, dagar*	14	18
Nöjda kunder, handläggningstid, %**	94	98
Antal beslut som överklagats per 1 000 beslut	4,9	6,9
Antal beslut som ändrats per 1 000 beslut	0****	1,1***

\*Mätperiod 1-15 maj, \*\* Mätperiod okt-nov, \*\*\* 4 av 12 ej avgjorda, \*\*\*\* 6 av 7 ej avgjorda.

	April 2009	April 2008	April 2007
Antal bygglov (ansökningar)	179	172	210

##### ◆ Demokrati och öppenhet

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ Ökad delaktighet i planering och samhällsbyggnad. → 2
- ▶ Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service. → 4

Nyckeltal/mått	April 2009	2008
Antal närvarande per samråd, genomsnitt (nytt) *	Män 5 Kvinnor 4	-
Antal inkomna åsikter per plan, genomsnitt (nytt)	5	-
Antal närvarande per öppet sammanträde (nytt) **	-	9
	<b>2008</b>	<b>2007</b>
Andel nöjda kunder - bemötande	97	91
Andel nöjda kunder - tillgänglighet	92	91
Antal e-tjänster	0	0

\* 1 samråd jan-april

\*\* Ett öppet sammanträde per år.

##### ◆ Livsmiljö

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ Livsmiljön är god för djur, natur och människors hälsa (nytt). 3
- ▶ Säker livsmedelshantering. → 3
- ▶ Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (nytt). 3

Nyckeltal/mått	2008	2007	Jmf
Andel planer och program med miljöbedömning	100	100	100
Partiklar, ug/m <sup>3</sup> , i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	25	23	40
Kvävedioxid, ug/m <sup>3</sup> , i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	18	19	40
Andel vattendrag med god status, %	57		
Andel lägenheter > 2 vån. utan hiss (nytt) *	-		
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering	77	83	

\*Visat sig svårt att ta fram.

## Personal

### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → 3
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun; deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. → 4
- Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. → 3

Nyckeltal/mått	Mars 2009	Mars 2008	P-å kn mars 2009
Sjukfrånvaro, %	7,8	10,1	7,3
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	47	38	41
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	71	70	71
Heltidstjänster, %	86	79	81
Antal timmar som utförs av timanställda	0	0	98 900
Kvinnors lön i % av mäns lön (april)	84,9	85,5	91,6
Tillförd kompetens, veckor (april)	16	16	

## Ekonomi

### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. → 4
- Självfinansieringsgrad 50%. → 3

Resultat (tkr)	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Nettokostnader	- 3 159	- 2 786	- 10 022	- 8 656
<b>Resultat</b>	<b>470</b>	<b>267</b>	<b>864</b>	<b>1 043</b>
Investeringar	0	79	192	79
Självfinansieringsgrad, %	38,8	45,9	35,9	42,4

Nyckeltal/mått	2007	2006	Likn kn -07
Nettokostnad kr per inv	97	121	148
- myndighetsutövning	88	111	128
- hållbar utveckling	9	10	20

## Analys

**Perioden visar ett överskott på 0,5 mkr** och prognosen för helåret bedöms till +0,9 mkr. Överskottet beror på lägre lönekostnader än budgeterat pga vakanta tjänster.

Prognosen får ses som mycket osäker pga rådande lågkonjunktur som gör det svårt att förutsäga intäkterna så här tidigt på året. Svårighet att rekrytera stadsarkitekt gör att även lönekostnaderna är svåra att prognostisera. Byggandet och övriga aktiviteter är fortsatt låga, vilket bl a framgår av antalet bygglovsansökningar. Nämndens ökade möjlighet att ta betalt för tjänster inom miljöbalkens

område kompenserar till viss del detta. Nämnden bedömer att målen uppfylls respektive nås i hög grad.

Fortsatt hög arbetsbelastning på personalen då tjänsten som stadsarkitekt är vakant. Rekrytering har påbörjats. Kontoret är mitt uppe i en omfattande generationsväxling vilket också påverkar arbetsbelastningen på personalen i delar av verksamheten.

Kontorets **sjukfrånvaro fortsätter att minska** samtidigt som frisknärvaro och frisktal ökar. Friskvårdsarbetet fortsätter. Kompetensutvecklingen upprätthålls som planerat. Prognosen är att målen uppfylls respektive nås i hög grad.

Ett antal aktiviteter har genomförts för att öka ungas delaktighet i planering. Prognosen för måluppfyllelse är dock att målet för barn och ungas delaktighet nås i ganska hög grad. Det återstår att utveckla metoder för ungas delaktighet. Årets kontroll av tobakshantering har ännu inte genomförts. Målet för säker tobakshantering har omformulerats och därav bedöms målet nås i hög grad.

Målet Goda förutsättningar för näringslivet att starta och utveckla företag, försöker nämnden möta genom god service och bra bemötande. God service utgörs bl a av rättssäker handläggning med rimliga handläggningstider. Bedömningen av måluppfyllelse utifrån dessa kriterier är att målet uppfylls.

God tillgänglighet och gott bemötande upprätthålls. Prognosen är här att målet om nöjdhet och service bedöms uppfyllas. Målet för delaktigheten i planering bedöms däremot uppnås i ganska hög grad. Här återstår arbete under året med att utveckla arbetsmetoder.

Kontorets huvudsakliga uppdrag handlar om **God livsmiljö**. Den oroväckande tendensen av försämrade luftkvalitet kan sägas ha utblivit när 2008 års mätningar sammanställts. Luftkvaliteten fortsätter att vara god. Remissarbete pågår för att fastställa mål och åtgärder för sjöar och vattendrag, ett stort arbete som Miljö- och byggkontoret samordnar.

Revisionsprojektet i Fyrkanten har införts för att säkerställa kvaliteten i livsmedelskontrollen.

Enligt SCB:s medborgarundersökning är nöjdhetsindex i Piteå för trivsam miljö 7, 2 av 10 medan index för samtliga kommuner är 7,0. På frågan hur nära en ideal miljö man tycker miljön i Piteå är, når Piteå index 6,8 av 10 jämfört med samtligas 6,9. Prognos för måluppfyllelse inom Livsmiljö är att målen bedöms uppfyllas i hög grad.

## Åtgärder

- Fortsatt arbete med att hitta metoder för förbättrad dialog vid planarbete med medborgarna och framför allt barn och unga.
- Genomföra projekt för ökad miljömedvetenhet.
- Genomföra tobakstillsyn.
- Fortsatt arbete med vindkraftspolicy.

## Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

### Periodens händelser

- Skolverket har beviljat medel för 30 platser inom Yrkesvux för 2009.
- Avtal tecknat med Arbetsförmedlingen om att ta emot deltagare från Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas.
- Ombyggnation av Repris har påbörjats för att bland annat möjliggöra utökning av antalet lärandeplatser.
- Samlokalisering av Piteå studiecentrum och Komvux har påbörjats.
- Förstudie i EU-projektet CarKomp har genomförts i samarbete med två företag.
- Förstudie i EU-projektet Norrsken 6363 har påbörjats i samarbete med bland andra Arvidsjaurs kommun.
- Utredning av förutsättningar och behov för det kommunala uppföljningsansvaret i samverkan med BUN.
- Kontinuerlig analys av möjligheter till sysselsättning i stället för passivt försörjningsstöd i samverkan med Socialtjänsten.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ❖ Barn och unga - vår framtid

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Piteås ungdomar erbjuds feriearbete som en god introduktion till arbetslivet. → **3**

Nyckeltal/mått	2009	2008
80 % av dem som söker feriearbete (16-, 17- och 18-åringar) erbjuds plats	-	87
Feriearbete erbjuds alla ungdomar 16-24 år i sarskolan (antal platser)	-	35
Feriearbete erbjuds alla flyktingar 16-24 år så länge de deltar i introduktionsprogram (antal platser, mäts från 2009)	-	-

##### ❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Minska den totala ungdomsarbetslösheten. → **2**
- Arbete eller utbildning i stället för försörjningsstöd. → **3**
- Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv. → **2**
- Genom regionalt strategiska yrkesutbildningar stärka den lokala tillväxten. → **4**

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	April 2009
Andel arbetslösa ungdomar 18-24 år (obalansen, öppet arbetslösa + program), %	14,0	7,4	Länet 14,5 Riket 8,7

Nyckeltal/mått	April 2009	Helår 2008
Andel personer som går från passivt försörjningsstöd till åtgärd och inte återgår till passivt försörjningsstöd, %	Mäts helår	98
Andel som kombinerar sfi och praktik, %	42	34
Andel som får arbete/går till studier efter avslutad sfi/praktik, %	Mäts helår	28*
Andel som klarar sfi enligt den individuella studieplanen inom ett år	Mäts helår	65
Andel personer som går strategiska yrkesutbildningar och erhåller arbete, %	85	100

\* Avser övergång till arbete.

##### ❖ Demokrati och öppenhet

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service (nytt). **3**
- Genom ett effektivt och kvalitetssäkrat integrationsarbete känner sig alla nyinflyttade med utländsk bakgrund välkomna, respekterade och behövda i Piteå (omformulerat). → **3**

Nyckeltal/mått	April 2008	Helår 2008
Antal e-tjänster som NAV erbjuder via webb	1	1
Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som önskar, %	100	100
Andel flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst	Ej mätt. Ingen har ännu bott tre år i Piteå.	

##### ❖ Livsmiljö

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Piteborna ska erbjudas en väl fungerande återanvändningsmarknad. → **4**

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008
Försäljningsvärdet på Reprisen av det som går till återanvändning (tkr)	274	280

## Personal

### Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → 4
- ▶ Heltid är en rättighet och grunden för anställning; deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. → 4
- ▶ Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. → 4

Nyckeltal/mått	Mars 2009	Mars 2008	P-å kn mars 2009
Sjukfrånvaro, %	4,1	4,2	7,3
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	55	49	41
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	87	78	71
Heltidstjänster, %	92	92	81
Antal timmar som utförs av timanställda	775	96	98 900
Kvinnors lön i % av mäns lön (april)	95,0	96,6	91,6

## Ekonomi

### Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. → 4
- ▶ Genom samverkan med externa aktörer ska den kommunala finansieringen av nämndens bruttokostnader vara 50% eller lägre. → 2

Resultat (tkr)	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Nettokostnader	- 16 104	- 12 509	- 45 038	- 46 493
<b>Resultat</b>	<b>- 1 077</b>	<b>3 131</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
Investeringar	0	0	1 847	400

Nyckeltal/mått	Jan-apr 2009	Jan-apr 2008	Helår 2008
Kommunal finansieringsgrad ca 50% eller lägre, %	68,0	52,4	63,9
Nettokostnad kr per invånare för arbetsmarknadsåtgärder	<u>prel 2008</u> 791	<u>2007</u> 790	<u>2007</u> Likn kn 184 Länet 601

## Analys

Förvaltningens resultat är negativt för perioden. Underskottet beror på säsongvariationer samt att kostnaderna för KAP, Kommunalt arbetsmarknadsprogram, är högre än budgeterat. För att täcka de utökade kostnaderna för KAP har nämnden beslutat att omfördela medel från subventionerade anställningar.

Förvaltningen har mycket tillfredsställande resultat gällande personal. Könsfördelningen bland personal och i ledningsgrupp är jämn. Den låga sjukfrånvaron minskar och den höga frisknärvaron ökar.

Ökningen av timanställda beror på temporär utökning av sfi samt vikarier.

Förvaltningen bedömer att ferieverksamhetens måluppfyllelse kommer att utvecklas negativt på grund av rådande arbetsmarknads-läge. En större andel söker feriejobb och en lägre andel tackar nej till ett feriejobbserbjudande. Föregående år beviljades ett tilläggsanslag på 700 000 kr vilket bidrog till den goda måluppfyllelsen.

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande lägre än länets, trenden är att kommunens ungdomsarbetslöshet ökar. Kostnaden för Kommunalt arbetsmarknadsprogram (KAP) ökar i och med att fler ungdomar får försörjningsstöd. Antalet från KAP som återgår till försörjningsstöd ser ut att öka jämfört med föregående år. Lågkonjunkturen medför att det bedöms bli svårare för flyktingar och invandrare att ta sig ut på arbetsmarknaden. Dessutom medför den att personer som går strategiska yrkesutbildningar inte kommer att erhålla arbete i samma utsträckning som tidigare. Samtidigt är utbildning en god förutsättning till arbete när konjunkturen vänder.

Vuxenutbildningens roll i ett tillväxtperspektiv blir allt tydligare. En analys kommer att göras av kompetensbehoven i kommunen utifrån efterfrågan och behov, hos såväl individ som samhälle och näringsliv. I regeringens satsning Yrkesvux erhöLL Vuxenutbildningen medel för 30 årselevplatser. Efterfrågan på både teoretiska kurser och yrkesutbildningar ökar på grund av rådande konjunkturläge. Andelen som kombinerar sfi och praktik ökar och bedöms öka ytterligare under året.

Migrationsverket har anvisat färre flyktingar till Piteå än beräknat och i förhållande till avtal. Antal flyktingar som får uppehållstillstånd i Sverige har minskat. Efterfrågan av mottagande av ensamkommande barn ökar.

## Åtgärder

- ▶ Samlokalisering av verksamheterna i ändamålsenliga lokaler.
- ▶ Erbjuda aktiviteter för personer över 25 år med försörjningsstöd.
- ▶ Öka samverkan med företag inom vindkraft, bioenergi samt processindustrin för att gemensamt ta fram effektiva riktade yrkesutbildningar.
- ▶ Utöka utbudet av kurser inom ramen för Yrkesvux.
- ▶ Samverka med Arbetsförmedlingen i en riktad kampanj för att locka fler till studier. Målet är att öka andelen med slutbetyg på gymnasial nivå.
- ▶ Ansöka om yrkesutbildningar inom ramen för Yrkeshögskolan.
- ▶ En lokal arbetsmarknadspolitisk strategi (LAP) ska formuleras inte minst med tanke på den ökande ungdomsarbetslösheten samt ökningen av passivt försörjningsstöd.
- ▶ En lokal överenskommelse (LÖK) ska formuleras för förbättrad integration för invandrare och flyktingar.
- ▶ Ett projekt inom sfi som syftar till att förlägga delar av undervisningen ute på arbetsplatser för att öka integrationen och kontakten med arbetslivet.

## Räddnings- och beredskapsnämnden

### Periodens händelser

- Arbetet med en organisationsutveckling av räddningstjänsten och genomförandet av en ny organisation fortgår.
- Nyanställningar har genomförts under våren varav en kvinnlig brandman.
- Piteå kommun har drabbats av ett flertal omfattande bostadsbränder i egnahem under perioden.
- Räddningstjänsten Piteå har bistått Älvsbyn och Luleå vid två större insatser, brand i Lekeskolan samt brand/karbidutsläpp SSAB.
- Ett stort antal kurser i brandkunskap m m har genomförts och ytterligare är inplanerade.
- Arbetet med förslag till handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och räddningstjänst samt plan för hantering av extraordinära händelser är slutfört.
- Samlokalisering med polisen planeras.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ❖ Barn och unga - vår framtid

###### Mål och prognos av måloppfyllelse

- Öka barns och ungas kunskaper om brandrisker. → 4

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008
Antal undervisade elever i brandkunskap i förskolan i åk 2 och 5.	Hösten 2009, se analys	37 klasser/690 elever
Mål: 100%		

##### ❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

###### Mål och prognos av måloppfyllelse

- Pitebor och företag har god kunskap om områdena skydd och säkerhet. → 4

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008
Antal utbildade personer (1 000 per år)	472	558
Antal genomförda tillsynsbesök. Mål: 100%	3	38
Antal genomförda tillsyner med anmärkning	3	34

##### ❖ Demokrati och öppenhet

###### Mål och prognos av måloppfyllelse

- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service (nytt). 3

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008
Antal tjänster på hemsidan	1	1

##### ❖ Livsmiljö

###### Mål och prognos av måloppfyllelse

- Minimera antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser. → 3

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	Jmf
Antal bränder	18	26	
varav bostadsbränder	10		
Antal trafikolyckor	16	22	
Antal döda personer	1	1	
Antal skadade personer	25	33	
Antal IVPA* Markbygden	3		
Antal utlånade flytvästar		596 (helår)	
Nöjd-Medborgar-Index**		2007	2007
- Räddningstjänsten		81	77

\* IVPA=i väntan på ambulans  
\*\* SCB:s medborgarundersökning.

##### Personal

###### Mål och prognos av måloppfyllelse

- Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → 4
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning; deltid är en möjlighet utifrån verksamheternas behov. → 4
- Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetenser, resurser och erfarenheter tas tillvara. → 3
- Uppfylla ställda krav på bemanning, kompetens samt övning enligt handlingsprogrammen. → 4
- Skapa intresse bland unga för yrken inom räddningstjänsten. → 4

Nyckeltal/mått	Mars 2009	Mars 2008	P-å kn mars 2009
Sjukfrånvaro, %	4,3	4,4	7,3
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	56	61	41
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	81	78	71
Heltidstjänster, %	100	100	81
Antal timmar som utförs av timanställda	398	1 341	98 900
Kvinnors lön i % av mäns lön (april)	82,1	82,4	91,6
Antal övningstimmar per år	Enligt handlingsprogram	Enligt handlingsprogram	

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008
Antal feriearbetare under sommarperioden	-	-
Antal Prao-elever per år	7	7
Antal brandmänna- och brandingenjörselever	2	1

## Ekonomi

### Mål och prognos av målpuffyllelse

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.

→ 4

Resultat (tkr)	Utfall jan-april 2009	Utfall jan-april 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Nettokostnader	- 9 400	- 9 700	- 29 845	- 27 934
<b>Resultat</b>	<b>658</b>	<b>- 191</b>	<b>279</b>	<b>165</b>
Investeringar	0	0	1 524	5 728

Nyckeltal/mått	Prel 2008	2007	Likn kn Prel 2008	Likn kn 2007
Nettokostnad kr per inv				
- räddningstjänst, kr	753*	709*	706	677
- tot.försvar o samh.skydd		27		12

\* Inkl. en förhållandevis hög hyresnivå.

## Analys

### Ekonomi

Räddnings- och beredskapsnämnden ekonomiska resultat för perioden visar på ett överskott på 0,7 mkr. För helåret beräknas ett överskott på 0,3 mkr. Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer som kan påverka det ekonomiska utfallet; kostnader i samband med organisationsförändringen, nyttjandegrad av statsbidraget för kommunens krishantering och volymen på övriga externa tjänster och uppdrag. Dessa faktorer analyseras/följas upp kontinuerligt.

### Personal

Sjukfrånvaron per anställd är marginellt lägre än under samma period 2008. Frisknärvaron och frisktalerna ligger på liknande nivå som fjolåret. Antalet längre sjukskrivningar och omfattning är på motsvarande nivå som 2008. Antalet timvikariat har minskat till knappt en tredjedel mot 2008. Skillnaden i kvinnors och mäns lön beror på olikheter i anställningsförhållanden, dvs ej skillnader inom samma yrkeskategorier.

### Barn och unga - vår framtid

Brandkunskapsundervisning för elever i åk 2 och 5 genomförs under hösten 2009 av Barn- och utbildning.

Räddnings- och beredskapsnämnden genomför under hösten 2009 utbildning i brandkunskap och konsekvenser av anlagd brand m m för eleverna i åk 7 på grundskolan och åk 1 på gymnasiet.

### Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter m m) på råd/information och utbildning har under våren varit stor. Ett stort antal kurser har genomförts under perioden och ett flertal kurser är inbokade under maj och juni.

Under våren har ett fåtal tillsyner genomförts. Detta beroende bland annat på att tillsynspersonalen varit engagerade i utbildningsverksamheten eller engagerade i andra förebyggande uppgifter. På årsbasis beräknas alla planerade tillsyner att genomföras.

### Demokrati och öppenhet

Verksamheten bedrivs dygnet runt och Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

### Livsmiljö

Antalet larm ligger på en något lägre nivå än föregående år. Det är antalet bränder ej i byggnad och trafikolyckor som minskat. Bränderna som varit under perioden är i huvudsak bostadsbränder varav ett flertal av omfattande karaktär. De "onödiga" automatlarmen är fortfarande på för hög nivå.

I övrigt har verksamheten i stort bedrivits i enlighet med de uppsatta målen i handlingsprogrammen för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

## Åtgärder

- Ny organisation ska genomföras enligt framtaget organisationsförslag och tidplan under 2009.
- Utredda hur och var räddningstjänstens övningsverksamhet (brand och rök) ska bedrivas.
- Ökade investerings- och driftskostnader from 2010-2011 pga nytt kommunikationssystem, RAKEL.
- Omfördelning av tilldelning av medel för krisberedskap (öronmärkt statsbidrag för extraordinära händelser/civilt försvar), troligtvis ingår dessa medel fr o m 2010 i den generella påsen av medel från staten.

## Socialnämnden

### Periodens händelser

- Presenterat uppdrag angående utredning av framtida boendeformer tillsammans med PiteBo.
- Tillsammans med kommunstyrelsen och ekonomikontoret utrett hur vårdinsatser inom socialtjänsten är kopplat till demografi, medicinsk utveckling, den allmänna hälsosituationen m m.
- Arbetet med skärpt biståndsbedömning har påbörjats för att minska kostnaderna.
- Nytt färdtjänstavtal har tecknats.
- Kontinuerlig analys av möjligheter till sysselsättning i stället för passivt försörjningsstöd i samverkan med NAV.
- Fortsatt fokus på att ge unga stöd i eget hem istället för placeringar.
- Förberedelser pågår inför sammanslagningen av individ- och familjeomsorgen med handikappomsorgen.
- Nya psykiatriboendet har startat från 1 april i samverkan med landstinget.
- Utifrån gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov pågår implementeringen i kommunen.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ❖ Barn och unga - vår framtid

###### Mål och prognos av måloppfyllelse

- Barn och unga ska ges stöd som bidrar till att de kan leva och bo i sin hemmiljö. → 3

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008
Antal placeringar av barn och unga utanför hemmet (fam.hem, förstärkt fam. hem och institutionsvård)	76	71
Andel barn och unga som lever och bor i sin hemmiljö av totalt antal barn och unga i kommunen (totalt under året), %	99,19	99,27
Fördelning av Resurscentrums totala ärenden		
- andel i % som är service	47	51
- andel i % som är myndighetsutövning	53	49
- andel i % som är beslutade om att inleda utredn.	19	18
Fördelning av ärendetyper som aktualiserats från skolan		
- andel i % (antal) som är anmälan	43 (23)	36 (20)
- andel i % (antal) som är konsultation	19 (10)	20 (11)
- andel i % (antal) som är råd/stöd till den enskilde	38 (20)	44 (24)
Utredningstider för barn och unga på IFO (andel ärenden >4 månader, %)	9	15

##### ❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

###### Mål och prognos av måloppfyllelse

- Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd. → 2

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008
Försörjningsstöd		
- Antal hushåll samt antal månader i försörjningsstöd	553 (2,4)	439 (2,2)
Andel av befolkningen	-	-
- Antal hushåll under 25 år samt antal månader i försörjningsstöd	192 (2,4)	147 (2,2)

##### ❖ Demokrati och öppenhet

###### Mål och prognos av måloppfyllelse

- Medborgare, brukare och anhöriga får ett rätts-säkert stöd (nytt). 3
- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service (nytt). 3

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008
Andel per 1 000 beslut som:		
- överklagas	0,003 % (21 st)	0,015 %
- ändras	0,0003 % (3 st)	0,005 %
Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 mån (mäts per 1/4, 1/7 och 1/1)	10	1
Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 mån (mäts per 1/4, 1/7 och 1/1)	5	18
Andel brukare och anhöriga inom ÄO som känner sig väl bemötta	Mäts till år 2009	Ej mätt
Betyg brukare inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta (skala 1-5)	<u>Betyg 2008</u> Hemtj 4,7 Äldrebo 4,5 Korttids 4,9 Dagvht 4,9	<u>Betyg 2007</u> Hemtj 4,7 Äldrebo 4,5 Korttids 4,7 Dagvht 5,0
Betyg anhöriga inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta (skala 1-5)	<u>Betyg 2008</u> Äldrebo 4,5 Dagvht 4,9 Korttids 4,8	<u>Betyg 2007</u> Äldrebo 4,6 Dagvht 4,9 Korttids 4,9
Andel brukare resp anhöriga inom HO som känner sig väl bemötta	Mäts till år 2009	Ej mätt
Betyg brukare inom handikappomsorgens vht som anser det bra att vistas där (skala 1-4)	Redovisas vartannat år	<u>Betyg 2007</u> Boende 3,3 Dagvht 3,4
Betyg anhöriga inom handikappomsorgens vht som anser att brukaren har det bra där (skala 1-4)	Redovisas vartannat år	<u>Betyg 2007</u> Boende 3,5 Dagvht 3,5
Andel brukare resp anhöriga inom IFO som känner sig väl bemötta	Mäts till år 2009	Ej mätt
Andel tillgängliga tjänster på hemsidan av totalt antal tjänster riktade till medborgare/företag/föreningar	0	0

## ❖ Livsmiljö

### Mål och prognos av måloppfyllelse

- ▶ Pitebor, ung som gammal, kan leva och bo i sin hemmiljö och få ett individuellt stöd utifrån sin livssituation. → **3**
- ▶ Minska tobaks- och alkohol användandet bland medborgare. Ingen ska använda narkotika. → **2**

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	Jmf
Antal samt andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten:	Redovisas år 2009.	Ej mätt	
- i handikappomsorgen	Ej mätt för 2008		
- i äldreomsorg 80 år och äldre			
- i individ- och familjeomsorg			
Väntetider till olika boendeformer (redovisa antal med väntetid > 3 mån)	0*	9*	
Nöjd-Medborgar-Index (1-100)	Ej deltagit 2008	<u>2007</u>	<u>2007</u>
- äldreomsorg		56	48
- stöd för utsatta personer		51	46
Antal permanenta serveringstillstånd till allmänheten	44	45	
Antal krogpersonal och vakter som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholserving	22	25	

\* Avser SoL och LSS-boenden inom handikappomsorg. Väntetiden till särskilt boende inom äldreomsorgen är maximalt 2 veckor.

## Personal

### Mål och prognos av måloppfyllelse

- ▶ Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → **3**
- ▶ Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun; deltid är en möjlighet utifrån verksamheternas behov. → **4**
- ▶ Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. → **4**

Nyckeltal/mått	Mars 2009	Mars 2008	P-å kn mars 2009
Sjukfrånvaro, %	10,1	12,0	7,3
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	35	35	41
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	66	62	71
Heltidstjänster, %	79	77	81
Heltidstjänster exkl personliga assistenter och journattsanställd personal, %	100	100	
Antal timmar som utförs av timanställda fördelat på kön	M: 5 059 K: 58 491	66 143	98 900
Kvinnors lön i % av mäns lön (april)	91,8	92,1	91,6
Andel personliga assistenter som har annan sysselsättning inom socialtjänsten	Ej mätt	10	

## Ekonomi

### Mål och prognos av måloppfyllelse

- ▶ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. → **3**

Resultat (tkr)	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Nettokostnader	- 203 879	- 197 476	- 616 955	- 587 375
<b>Resultat</b>	<b>1 883</b>	<b>- 1 936</b>	<b>1 050</b>	<b>- 385</b>
Försörjningsstöd	- 3 104	- 1 019	- 10 500	- 4 721
<b>Resultat</b>	<b>- 1 221</b>	<b>- 2 955</b>	<b>- 9 450</b>	<b>- 5 106</b>
Semesterlöneskuld	- 759	- 452	- 1 000	- 3 768
<b>Resultat</b>	<b>- 1 980</b>	<b>- 3 407</b>	<b>- 10 450</b>	<b>- 8 874</b>
Investeringar	215	361	1 172	4 830

Nyckeltal/mått*	2007	2006	Likn kn -07
ÄO, kostn. kr per inv > 65 år för			
- ÄO totalt	51 570	51 686	52 430
- Särskilt boende	33 466	32 934	29 022
- Ordinärt boende	15 001	15 670	16 844
ÄO, kostnad kr per plats/vårdtagare för			
- Särskilt boende	497 215	424 269	513 114
- Ordinärt boende	184 306	177 545	193 128
HO, kostnad totalt, exklusive ersättning från Försäkringskassan			
kr per inv. (0-64 år)	4 713	4 698	5 281
HO, kostnad insatser LSS/LASS, tot. kr/inv (0-64 år)	3 495	3 419	4 041
- varav boende, kr/brukare	503 115	564 143	finns ej
HO, kostnad SoL/HSL, kr per inv (0-64 år)			
- Särskilt boende	237	329	309
- Ordinärt boende	704	690	537
- Öppenvård	140	113	73
IFO, kostnad kr per inv för			
- IFO totalt	2 272	2 097	2 013
- Barn och ungdomsvård, missbrukarvård för vuxna samt övrig vuxenvård	1 607	1 436	1 490
- Försörjningsstöd	609	595	466

\*Statistikuppgifterna är hämtade ur rapporten "Vad kostar verksamheten i din kommun 2007", utgiven av SCB och SKL. Inom äldreomsorgen är inrapporterade uppgifter för denna siffra felaktig. Stor osäkerhet finns av uppgifter för LSS-boende kostnad per brukare.

## Analys

### Ekonomi

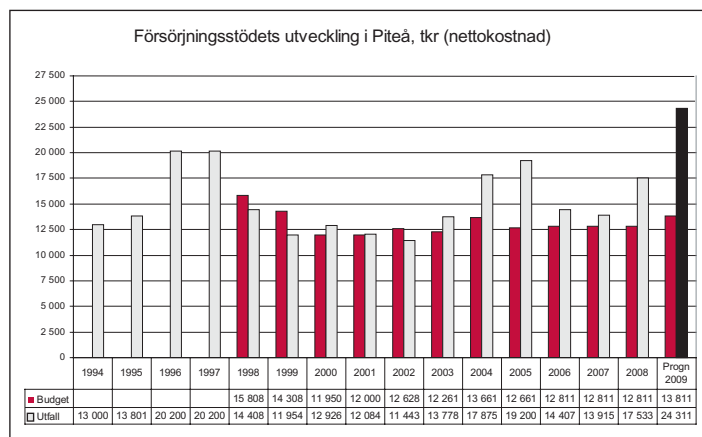
I samband med den senaste årsredovisningen för socialnämnden framhöll nämnden att budgeten för 2009 skulle klaras inom ramarna med undantag av försörjningsstödet som skulle generera ett underskott på 6-7 mkr trots ramökningen med 1 mkr. Den ekonomiska uppföljningen efter april månad visar att nämnden är på rätt väg att klara målen för verksamhet såväl som ekonomi. Uttagen semester budgeteras på samma nivå som 2008 vilket innebär en kostnadsuppräknings på ca 1 mkr motsvarande löneuppräknings för 2009. Undantaget är försörjningsstödet som pekar på en kostnadsnivå på drygt 24 mkr vilket innebär ett budgetunderskott på 10,5 mkr.

### Barn och unga

Såväl utredningstider som verkställighet av ärenden följer plan.

### Utbildning, arbete och näringsliv

Orsaken till det växande försörjningsstödet är den ökande arbetslösheten tillsammans med förändrade villkor i socialförsäkrings-systemen, d v s arbetsmarknad, a-kassa och sjukförsäkring.



### Parametrar som förklarar försörjningsstödet nettokostnader

	2008	2007	2006
Antal hushåll	784	763	834
Genomsnittstid med bistånd	4,1	4,0	3,8
Medelbistånd, kr	5 385	4 409	4 427
Nettokostnad, mkr	17,5	13,9	14,4

### Försörjningsstödet utveckling i antal hushåll januari-april

År	18-24 år		25-64 år		65-		Total
	Hush.	%	Hush.	%	Hush.	%	
Jan-april 2009	192	35	338	61	23	4	553
Jan-april 2008	149	33,7	270	61,1	23	5,2	442
Jan-april 2007	143	32	289	64,6	15	3,4	447

### Utbetalningar i tkr under perioden januari-april

Månad	2009	2008	2007
Januari	1 770	1 113	1 072
Februari	1 781	1 303	1 184
Mars	2 227	1 473	1 635
April	2 322	1 766	1 496

### Livsmiljö

I och med det nya färdtjänststavtalet har egenavgifterna för resenärerna höjts för att kompensera för den ökade kostnaden.

### Personal

Sjukfrånvaron fortsätter att minska vilket till stor del beror på att personer med lång sjukfrånvaro är färre jämfört med för ett år sedan. Detta då en del av de långtidssjukskrivna återgått i arbete och andra avslutat sin anställning. Positivt är att frisktalet kraftigt förbättrats, vilket kan tyda på att färre personer blir långtidssjukskrivna. Idag arbetar socialtjänsten mer aktivt med rehabilitering redan från början av sjukfallet. Användandet av timvikarier har minskat med 5

% vilket torde vara ett resultat av det medvetna arbetet med att nå detta mål.

Heltid är sedan tidigare införd till 100 % inom alla aktuella yrkeskategorier, d v s exkl personlig assistans och journattsanställd personal.

### Åtgärder

► Fortsätta den inslagna vägen med att genomföra de av socialnämnden beslutade besparingarna för 2009 på totalt 10 mkr inom äldre- och handikappomsorg för att kunna bedriva verksamheten inom budgeterade ramar. Detta sker genom omprioriteringar, ombudgeteringar, besparingar, höjda avgifter samt en redan utförd ramöverföring på 2 mkr från äldre- till handikappomsorg.

► Fullföljer handlingsplan enligt plan för vård- och behandlingsinsatser inom IFO.

► Det bör snarast utformas en kommunal handlingsplan (kommunledning, socialtjänsten, NAV) tillsammans med arbetsförmedlingen för hur Piteå kommun ska agera för att motverka ökningen av passivt försörjningsstöd till förmån för sysselsättningsåtgärder.

► Uppföljning av sjukfrånvaron på arbetsplatsnivå kommer att vara genomförd innan hösten för att se eventuella skillnader och planera riktade åtgärder.

## Teknik- och servicenämnden

### Periodens händelser

#### Teknik & Gatukontoret

- ▶ Anställning av projektingenjör, controller, trafik- och projektchef samt trafikingenjör.
- ▶ Upphandling investeringsprojekt.
- ▶ Inköp av hjullastare.
- ▶ Uppdragsverksamhet - många läckor och ett stort VA-projekt i Lillpite.
- ▶ Utökning av kollektivtrafik under sport- och påsklov.
- ▶ Stora snömängder har medfört omfattande arbete med siktröjning och snöbortforsling.
- ▶ Organisationsförändring: ny Trafik- och Projektenhet.
- ▶ Resande med Citylinjen har ökat med 60 %.

#### Fastighets- och Servicekontoret

- ▶ Inköp av fastigheten Stenbocken 5.
- ▶ Försäljning mark på Haraholmen för SunPine AB.
- ▶ Strategidagar för den fysiska planeringen har genomförts i samverkan med flera förvaltningar.
- ▶ Matsedel förändrades i februari.
- ▶ Ombyggnad av Hortlaxköket pågår.
- ▶ Ökat samarbete med Luleå och Umeå universitet inom måltidsverksamheten.
- ▶ Radonsaneringsåtgärder utförda i fem förskolor, efter nya mätningar sker ytterligare åtgärder.
- ▶ Uppstart energitjänsteprojekt.
- ▶ Strategisk översyn av lokalförsörjning med BUN.
- ▶ Förbättringar av inomhusmiljön på Strömbacka och Munksundsskolan.
- ▶ Energijaktskampanj pågår.
- ▶ Vecka 14 bjöds föräldrar på skol/förskolelunch.
- ▶ Ny hemsida för Mark och Skog.
- ▶ Stadenheten är resultatansvarsenhet från 1 januari.
- ▶ Stadenheten deltar med andra förvaltningar i ett nationellt projekt om hygienfrågor inom förskolan.
- ▶ Stadenheten har tagit emot nio lärlingar genom KomLär-projektet.
- ▶ All städpersonal har heltidsanställning i grunden.
- ▶ Matråd med elever genomfört.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ❖ Barn och unga - vår framtid

##### Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ En god medborgardialog för och med unga (nytt). **3**

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008
Andel projekt där barn och unga varit delaktiga per genomförda projekt	ToG 0	ToG 0
	FoS 0	FoS 100%
Andel elever i åk 5 som ger positiva betyg på måltiderna i Buns enkät	2008 (helår) 55	2007 (helår) 44

##### ❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

##### Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ Förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda (nytt). **3**

Nyckeltal/mått	April 2009	Helår 2008
Antal praktikanter och genomförda examensarbeten/-projekt	ToG 2	ToG 2+0
	FoS 25+1	FoS 9+0
Antal feriearbetare per år	ToG 0	ToG 6
	FoS 0	FoS 48

##### ❖ Demokrati och öppenhet

##### Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service (nytt). **2**

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008
Andel e-tjänster som Teknik- och servicenämnden erbjuder via webb	ToG 1	ToG 0
	FoS 1	FoS 1

##### ❖ Livsmiljö

##### Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ God tillgänglighet för alla grupper till alla kommunens fastigheter. → **3**
- ▶ Minskad energiförbrukning och minskad andel fossila bränslen i kommunens fastigheter. → **3**
- ▶ Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt. → **2**
- ▶ Ökat antal resor i kollektivtrafiken. → **4**
- ▶ Trafiksäkra gator, vägar och järnväg. → **3**

Nyckeltal/mått	2008	Jmf
Antal publika lokaler anpassade för funktionshinderade	Uppg saknas	Uppg saknas
Antal åtgärder utifrån årlig besiktning	Uppg saknas	Uppg saknas
Förbrukad mängd eldningsolja kWh per m <sup>2</sup> BRA (t) (ny beräkning)	0,97	
Energiförbrukning i kommunens fastigheter, kWh per m <sup>2</sup> BRA (t), klimatkorrigerat	225	
Vad medborgarna tycker om renhållning av gator och vägar* (Nöjd-Medborgar-Index)	6,8 av 10	6,7 av 10
Procentuell andel elever som använder hjälm under färd med**		
- cykel	16	
- moped	94	
använder bilbälte under färd med		
- bil	94,7	
- buss	25,4	
Antal km gång- och cykelväg	79,3	2007 78,0

\* SCB:s medborgarundersökning.

\*\* Resultat från enkäten Personligt elever åk 7, 9 gr och åk 2 gy.

Nyckeltal/mått	Jan-apr 2009	Jan-apr 2008
Olycksstatistik (kommunens vägnät)		
Antal döda		0
Antal personskador		6
Antal resor med kollektivtrafik	147 272	151 814

## Personal

### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → **3**
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun; deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. → **3**
- Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. → **3**

Nyckeltal/mått	Mars 2009	Mars 2008	P-å kn mars 2009
Sjukfrånvaro, %	ToG 9,2 FoS 6,2	ToG 12,5 FoS 9,3	7,3
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	ToG 53 FoS 42	ToG 55 FoS 36	41
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	ToG 71 FoS 70	ToG 79 FoS 60	71
Heltidstjänster, %	ToG 97 FoS 78	ToG 97 FoS 77	81
Antal timmar som utförs av timanställda	ToG 0 FoS 9 009	ToG 0 FoS 7 814	98 900
Kvinnors lön i % av mäns lön (april)	ToG 111,3 FoS 91,6	ToG 107,3 FoS 92,2	91,6

## Ekonomi

### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. → **3**

Resultat (tkr)	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Nettokostnader	- 20 930	- 9 591	- 62 789	- 49 870
<b>Resultat</b>	<b>1 247</b>	<b>7 210</b>	<b>- 500</b>	<b>347</b>
Fastighets- och servicekontoret	932	7 639	0	2 695
Teknik- och gatukontoret	315	- 429	- 500	- 2 348
<b>Investeringar, varav</b>	<b>28 350</b>	<b>14 023</b>	<b>119 524</b>	<b>33 231</b>
Fastighets- och servicekontoret	25 795	12 767	90 753	6 340
Teknik- och gatukontoret	2 555	1 256	28 771	26 891

Nyckeltal/mått	2008	2007	Likn kn
Nettokostnad kr per inv			
- för fastigheter	3 140	3 123	
- för måltidsverksamheten	1 485	1 341	
- för städverksamheten	867	839	
Kostnad för gator, vägar och gångvägar inkl belysning	1 262	1 128	
Nettokostnad kr per inv för gator, vägar samt parkering inkl administration	1 262	1 338	1 290

## Analys

### Teknik & Gatukontoret

#### Ekonomi

Teknik & Gatukontorets resultat per april uppgår till 0,3 mkr. Kapitalkostnaderna per april visar på ett överskott på 0,5 mkr till följd av ännu icke påbörjade investeringar. Allteftersom dessa färdigställs upphör överskottet.

Offentlig belysning bedöms ge ett underskott på 2,1 mkr mot budget. Vinterväghållningen har hittills i år varit omfattande och resultatet för helåret pekar på ett beräknat underskott på 1,5 mkr. Kraftfull allmän återhållsamhet samt stora neddragningar av beläggningsunderhållet görs för att minimera underskottet. Helårsprognosen har osäkerhetsfaktorer tidigt under året och underskottet beräknas till -0,5 mkr.

#### Personal

Att med knappa resurser, vakanser och sjukskrivningar klara att säkra kvaliteten i uppdragen innebär en ansträngd arbetssituation. Rehabiliteringsåtgärder har medfört att sjukfrånvaro minskat. Måluppfyllelse uppnås för frisknärvaro och frisktal. Nyrekryteringar är genomförda och arbetsbelastningen förväntas lätta. En stor andel (25 %) av personalen är födda på 1940-talet och går inom fem år i pension. Att attrahera yngre människor med god utbildning till den tekniska sektorn är en nyckelfråga.

#### Strategiska områden

Barn och ungdomar har möjlighet att påverka kollektivtrafiken genom Unga i Piteå-projekt.

Praktikanter från gymnasie- och högskola är en viktig rekryteringsbas under pågående generationsskifte. Två elever från Strömbäckaskolans fordonsprogram har praktiserat inom Transportenheten. Planering och uppstart av investeringsprojekt sker i samråd med representanter för näringsliv, fastighetsägare och medborgare.

Medborgarnas ökade intresse av trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet ställer krav på servicenivån. Aktuella åtgärder är utveckling av informationen på webbplatsen samt utökade öppettider för kundcenter.

Citylinjen och förstärkningen med evenemangsbussar och utbyggnad av gång- och cykelvägnätet ingår i arbetet med att främja alternativa färd sätt. Totala antalet resor med kollektivtrafiken har minskat med 3 %, vilket är en viss tillbakagång mot fjolårets kraftiga ökning. Under mars månad har Citylinjen nått nytt rekord med 1 014 resor. Utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet uppskattas av medborgarna både i positiva omdömen och i ökad nyttjandegrad. Sundsgatan och Storgatans gaturum byggs om dels för att främja

affärsverksamheterna och dels för omtanke om stadslivet och alla som vistas där. Skapandet av en attraktiv stad ligger i utformningen av gaturummet, ökad framkomlighet, trafiksäkerhet, tillgänglighet samt rätt hastighet. Olycksstatistiken på kommunens vägnät finns ännu inte tillgänglig per 2009.

#### *Fastighets- och servicekontoret*

##### **Ekonomi**

Fastighets- och servicekontoret redovisar totalt ett överskott för perioden som beror på kapitaltjänsten med 0,9 mkr men prognostiserar ett nollresultat för helåret. Mediaförsörjningens (el, fjärrvärme, eldningsolja, fast bränsle samt vatten och avlopp) ökade kostnader visar på ett underskott för helåret, för att kompensera underskottet hålls underhållsåtgärder inne. Minskade hyresintäkter från Nolia på 0,6 mkr pga att Stora Noliamässan inte är i Piteå i år. Konsekvensen av detta innebär minskade underhållsresurser. Måltidsservice har ett underskott dels beroende på minskade intäkter från äldreomsorgen, dels beroende på ökade livsmedelskostnader. Detta kommer att kompenseras av beslutad taxehöjning, rationaliseringar samt revidering av matsedeln kvartalsvis.

##### **Personal**

Timvikarier ökar på grund av utbildningsinsatser, flyttningar vid ombyggnader. Frisknärvaron ökar, sjukfrånvaron minskar, ett bidrag är det hälsofrämjande arbetet som sker.

##### **Strategiska områden**

Strategidagar för den fysiska planeringen har lett till tydligare prioriteringar av kommande exploateringsprojekt. Under dagarna påbörjades även arbetet med att tydliggöra förvaltningarnas bidrag i plan- och genomförandeprocessen. Mark och skog har utvecklat hemsidan, vilket lett till två nya servicetjänster.

Besökarna på Måltidsservice hemsida ökar.

Den förändrade matsedeln har lett till reaktioner. Under våren har centralt matråd träffats för dialog med barn och unga. Syftet vid första träffen var att lyssna på synpunkter och besluta om arbetsformer för matråd. Vid nästa möte kommer Måltidsservice att besvara de frågor som lyfts. Försättningsvis kommer det centrala matrådet att träffas 2 ggr/år och jobba med centrala frågor rörande meny, miljö och kvalitet. Beslutades också att bilda lokala matråd kring förbättringar inom respektive geografiskt område. En annan åtgärd var att erbjuda lunch till föräldrar inom skol/förskolan. 242 föräldrar kom och överlag gavs ett positivt omdöme om maten.

Verksamheterna behöver arbeta för att återvinna förtroendekapitalet. Lokalutredning centrala stan ses som en del av den framtida lokalresursplaneringen, där det nyligen är fattat ett beslut om förutsättningar och arbetsmodell. En plan för förskolor i centrala Piteå i samarbete med BUN samt kartlagt behov av administrativa lokaler på stadshuset är klar.

Efterfrågan på tomter är svår att bedöma utifrån rådande konjunktur. Dock ses ett behov av nya exploateringsområden beroende på ränteläge och inkomna förfrågningar.

Renodling av fastighetsbeståndet fortskrider, under 2009 pågår planering för försäljning av två fastigheter till PNF samt försäljning av ytterligare fyra fastigheter.

Arbetet med tillgänglighet pågår. Syftet är att ge alla möjlighet att nyttja kommunens fastigheter oavsett nedsatt orienterings-, syn-,

hörsel- eller rörelseförmåga. Enkelt avhjälpna fel och hinder i publika lokaler är kartlagda, arbetet har påbörjats och kommer att vara klart vid utgången av 2010. Kritik kring faktureringsystemet av verksamhetsvaktmästeriet innebär ett förbättringsarbete.

## Åtgärder

#### *Teknik & Gatukontoret*

- ▶ Ett försök pågår för att förstärka kollektivtrafiken under året vid skollov och evenemang.
- ▶ Inventering av standard på vägnätet pågår men de ekonomiska förutsättningarna medför att de standardhöjande åtgärderna skjuts på framtiden.
- ▶ För att öka tillgänglighet kommer ett antal mindre projekt att genomföras.
- ▶ En samlad insats har resulterat i en bättre renhållningsstandard i centrala staden och infarterna till Piteå.
- ▶ Gång- och cykelvägnätet byggs ut med ca 1 km årligen.

#### *Fastighets- och Servicekontoret*

- ▶ Strategidagarna för den fysiska planeringen sker årligen med berörda förvaltningar för att få en bättre process och underlag för prioriteringar.
- ▶ Med anledning av Norrbotniabanas dragning över Öhns industriområde krävs en analys.
- ▶ Måltidsservice fortsätter med beslutade sparförslag avseende Café Zenith, flytt av personalmatsalen på Strömbacka samt utredning av praoersättningarna.
- ▶ Planering av ett energitjänsteprojekt pågår i syfte är att uppnå en hållbar energianvändning inom ett energisystem som är tryggt, kostnadseffektivt och en viktig del av uthållig kommun.
- ▶ Ta fram underlag för försäljning av delar av kommunens bostadsfastigheter enligt renodlingsstrategin.
- ▶ Ambitionen är att fortsätta arbetet med samordnad lokalresursplanering då arbetssättet visat sig vara framgångsrikt, beslut ej fattat i KS.
- ▶ Utveckling av verksamhetsvaktmästeriets rutiner och system av faktureringar kommer att göras.
- ▶ Fortsätta att utveckla informationskanaler och samverkansformer mellan Måltidsservice interna och externa kunder.
- ▶ Verksamheterna arbetar med ett sunt ifrågasättande av kostnader för att kunna möta det sämre ekonomiska läget i rådande lågkonjunktur.

## Överförmyndarnämnden

### Periodens händelser

- En ny handläggartjänst 1 januari 2009 varav 50 % omfattar handläggning av ensamkommande flyktingbarn.
- Samplanering med Fyrkantkommunerna kring utbildning för gode män och förvaltare är klar och utbildningen sker i oktober 2009.
- Verksamhetsbeskrivning/arbetsbeskrivning är upprättad februari 2009.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ❖ Barn och unga - vår framtid

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- I varje beslut ska barnens bästa tillvaratas. → 3

##### ❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Öfn ska ge personal, gode män och förvaltare den utbildning som de behöver för sitt uppdrag. → 3

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	Helår 2008
Utbildningsinsatser, %	0	20	50

##### ❖ Demokrati och öppenhet

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service. → 3

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	Helår 2008
Inkomna synpunkter	0	0	0

##### ❖ Livsmiljö

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Pitebor, ung som gammal, kan leva och bo i sin hemmiljö och få ett individuellt stöd och bemötande utifrån sin livssituation (nytt). 3

## Personal

### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → 3
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun; deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. → 4
- Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. → 3

## Ekonomi

### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. ↗ 3

Resultat (tkr)	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Nettokostnader	- 696	- 602	- 2 092	- 1 848
<b>Resultat</b>	<b>8</b>	<b>- 8</b>	<b>20</b>	<b>- 66</b>

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	Helår 2008
----------------	---------------	---------------	---------------

Handläggningen av inkomna ärenden ska vara påbörjade inom 3 mån, % Mål: 100%*				100
Årsredovisningar från gode män/förvaltare ska vara granskade och klara till den 30 juni, %	0	0		96

\* Nyckeltalet är ej längre aktuellt, då Tingsrätten tagit över denna uppgift.

## Analys

### Personalresurser

Från januari 2009 förfogar överförmyndarnämnden över totalt 3,0 handläggartjänster. Personalförstärkningen innebär att nämnden klarar budgetmålet.

### Måluppfyllelse

Överförmyndarnämnden gör bedömningen att målen när det gäller ärendehandläggning för 2009 kommer att nås i hög grad.

## Åtgärder

- Samverkan med Fyrkantkommunerna kring utbildning som kommer att genomföras under oktober 2009.

## Koncernen Piteå Kommunföretag AB

I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB och Renen i Piteå AB. Därutöver ingår även de hälftenägda bolagen AB PiteEnergi (50%) och Nolia AB (50%).

### Periodens händelser

Här kan bland annat nämnas:

- Förhandlingar har under året och föregående år skett med Vattenfall AB om ett köp av deras aktiepost i AB PiteEnergi. Ett köp av aktierna innebär att bolaget blir helägt av Piteå Kommun företag AB. Under april avslutades förhandlingarna och ärendet överlämnades till kommunfullmäktige. Ett beslut om förvärv fattades av fullmäktige den 18/5 2009.
- AB PiteBo har påbörjat utredning om förtätning av centrumområdet
- Piteå Näringsfastigheter AB har under våren fortsatt arbetet med etableringen av "Piteå nya polishus" i samma fastighet som Räddningstjänsten. Polisens flytt kommer att innebära en omlokalisering av kommunens IT-avdelning till Acusticumområdet.
- Piteå Renhållning och Vatten AB har tagit den nya deponin i full drift på Bredviksberget.

### Resultat

#### Ekonomi

Resultat (mkr)	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Utfall helår 2008
Omsättning	222,2	212,9	685,1
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	- 0,6	- 1,4	100,3

### Analys

Resultatet för perioden uppgår till - 0,6 mkr, vilket är lägre än budgeterat resultat. I jämförelse med samma period föregående år är dock resultatet något förbättrat.

Det sänkta ränteläget har märkbart medfört att räntekostnaderna i bolagen har sjunkit under perioden.

## Piteå Kommunföretag AB

### Periodens händelser

Under perioden och föregående år har förhandlingar skett med Vattenfall AB om ett köp av deras aktiepost i AB PiteEnergi. Förhandlingarna avslutades under april och ärendet beslutades därefter i kommunfullmäktige den 18/5 2009.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

##### Mål

- Piteå Kommunföretag AB's verksamhet ska bedrivas på så sätt att genom ägandet utgöra ett instrument för styrning och uppföljning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform.

#### Ekonomi

##### Mål

- Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Omsättning	0,0	0,0	0,1	0,1
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	4,1	4,7	1,1	2,3
Investeringar	0,0	35,0	238,0	35,0

#### Nyckeltal/mått

	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag	0,0	0,0

### Analys

Resultatet för perioden uppgår till 4,1 mkr med en årsprognos på 1,1 mkr vilket är något bättre än budget.

Det något förbättrade resultatet beror bland annat på minskade räntekostnader. Den i jämförelse med tidigare år lägre utdelningen från AB PiteEnergi, har dock reducerat resultatförbättringen.

### Åtgärder

- Ett fortsatt arbete sker med utveckling, strategifrågor samt med styrning och samordning inom koncernen.
- Bolaget har ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen under de närmaste åren kunna bidra med en utdelning till sin ägare Piteå kommun med mellan 2-5 milj per år.

## AB PiteBo

### Periodens händelser

- Upphandling av gräsyteskötsel och rabatter genomförd.
- Påbörjat utredning om förtätning av Centrumområdet.
- Nybyggnation Hortlax, 12 lägenheter pågår.
- Utbyggnad motorvärmarsstyrning pågår.
- Upphandling fönsterbyten genomförd.
- Upphandling stambyten genomförd.
- Hyreshöjning 2009 med 2,6 %.
- Hyresgästenkät genomförd.
- Gräsyteskötsel har tidigare skett i egen regi men läggs nu ut på entreprenör.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ❖ Barn och unga - vår framtid

###### Mål

- Medverka i folkhälsoprogrammet ”så bygger man en pitebo” i den del som omfattar miljön i PiteBo’s förskolor.
- Till år 2010 ska antalet barn som upplever sömnproblem, trötthet, huvudvärk och magont minska med 25 %.

##### ❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

###### Mål

- Genom att beställa produktion av hyreslägenheter av Strömbackaskolan bidra till en verklighetsanknuten utbildning.
- Medverka till ett utbud av lägenheter för gymnasieelever och studenter vid musikhögskolan.
- Trygga tillgången på bostäder.

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	31/12 2008
Antal pågående lägenhetsbyggen av elever vid Strömbackaskolan	12	6	6
Antal färdigställda lägenheter av elever vid Strömbackaskolan. Mål: 3 per år	0	0	6
Andel uthyrda studentlägenheter, %	92	97	100
Vakansgrad, % Mål <2 %	1,5	0,7	0,6
Avflyttningsgrad, %	8,3	8,8	29

##### ❖ Demokrati och öppenhet

###### Mål

- Kösystemet till lägenheter ska vara transparent och lika för alla.
- Hyresgäster skall ha inflytande i sitt boende och ges god service.
- Andelen nöjda hyresgäster skall uppgå till lägst 95 %.

Nyckeltal/mått	2009	2007	Riket 2009
Andel nöjda hyresgäster, %			
- helhetsbedömning	98	97	95
- service	96	95	91
- lätt att få kontakt med bovärdar	99	99	94
- bemötande bovärdar	97	97	96
- bemötande huvudkontoret	96	96	96
- information om boende	96	96	93

##### ❖ Livsmiljö

###### Mål

- Alla ska känna trygghet i boendet.
- Sänka energianvändningen med 20 % fram till 2016.
- Utöka källsortering i bostadsområden.

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	Riket 2009
Andel trygga hyresgäster i bostadsområde. Mål: 90 %	<u>2009</u> 93	<u>2007</u> 92	<u>2009</u> 89
Förbrukad mängd eldningsolja, kWh per m <sup>2</sup>	0	0	
Energiförbrukning i fastigheter, kWh per m <sup>2</sup>	151,5	151,9	
Andel soprum med utvecklad källsortering, %	50	50	

##### Personal

###### Mål

- Sjukfrånvaron ska understiga 3 %.
- Årliga medarbetarsamtal för samtlig personal.
- Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	Helår 2008
Sjukfrånvaro, %	1,17	3,41	1,96
Andel medarbetarsamtal, %	85	0	70
Personalenkät	<u>2009</u>	<u>2006</u>	
Andel positiva svar	95	94	

## Ekonomi

### Mål

- 7 % av omsättningen ska avsättas till underhåll.
- Amortera lån.
- Driftkostnader som är lägre än jämförbara bostadsbolag.
- Räntabilitet ska långsiktigt uppgå till minst 5 % av egen kraft, dvs utan förlustbidrag.
- Soliditeten ska långsiktigt uppgå till 15 %.

Resultat (tkr)	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Omsättning	68,6	74,4	203,3	210,8
Resultat för boksluts- dispositioner och skatt	0,4	0,4	8,4	87,4
Investeringar	9,1	6,4	35,2	21,9

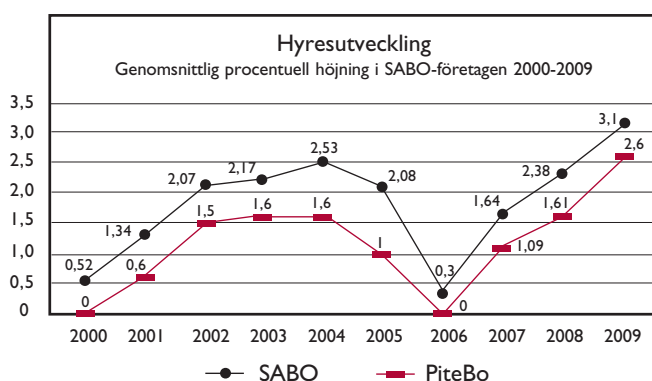
Nyckeltal/mått	Prognos Helår 2009	Utfall Helår 2008	Helår Riket 2008
Räntabilitet, %. Mål: 5 %	5,0	10,9	4,0
Soliditet, %. Mål: 15 %	21,0	21,0	18,3
Underhåll i % av omsättningen. Mål: 7 %	7,8	8	saknas
Driftkostnader, kr per m <sup>2</sup>	420	426	391
Amorteringar i förhåll. till avskrivn.%	57,8	578,3	saknas

## Analys

Resultatet för perioden är sämre än budget. Framtunga kostnader, el, fjärrvärme och snöröjning drar ned resultatet. Räntesänkningen under perioden berör en liten del av upplåningen. Fortsätter den låga nivån påverkas resultatet positivt.

Försäljningen till HSB innebar att lån för 144 mkr kunde amorteras av. Detta gör bolaget mindre sårbar vid framtida räntehöjningar. Lånen efter försäljningen och löpande amorteringar uppgår till 811 mkr. Notera att de ekonomiska utfallen för 2008 är avvikande i anledning av försäljning under året till HSB.

Hyresgästenkäten och personalenkäten visar att bolaget går i takt med hyresgästerna. Bolagets platta organisation är skälet till detta och återspeglas även i låg sjukfrånvaro bland personalen.



Uthyrningsläget är i dag bra. En viss ökning av vakanser kan dock märkas under början av året. Fortsätter lågkonjunkturen ytterligare finns en risk att vakanserna ökar än mer.

Bolaget har som mål att sänka energianvändningen med 20 % fram till 2016. Detta sker på bred front från individuell mätning, fönsterbyten till översyn av eget fjärrvärmenät som på en del områden uppvisar stora nätförluster.

## Åtgärder

- Bolaget har ambitionen att öka underhållet av fastighetsbeståndet där viss eftersläpning skedde under 90-talet pga höga vakanser. Målsättningen är att detta skall ske utan upplåning.
- Arbetet med energisparåtgärder fortgår löpande. Den omedelbara effekten är inte påtaglig men på sikt kommer besparingarna att visa sig.



Strömnäsgratan 50.

## Piteå Hamn AB

### Periodens händelser

- Minskade godsvolymer för andra året i rad avseende årets första fyra månader - 14 %.
- Oförändrad export av sågade trävaror.
- Minskad export av pappersprodukter, säck och pappersmassa.
- Kraftig minskning av import av skogsråvara.
- Minskad godslagring.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

###### Mål

- Utveckla samarbetet med närliggande hamnar, Skellefteå och Luleå i enlighet med samarbetsavtal "North Sweden Seaport".
- Samtliga planerade förbättringar av infrastrukturen ska utvärderas och rangordnas i termer av kundnytta och ökad lönsamhet.
- Bibehålla kontaktytorna mot LTU och i tillämpliga fall nyttja universitetets kompetens.

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	Helår 2008
Uppföljning av samarbete med de närliggande hamnarna ekonomiskt och hur dessa har utvecklat nätverk	1 träff	1 träff	4 träffar
Ökade intäkter till följd av gjorda investeringar, tkr	Nej	Nej	Nej
Antal examensarbeten eller praktikplatser eller beställningsarbeten	Inga	1 proj	1 proj

##### ❖ Demokrati och öppenhet

###### Mål

- Att via bolagets hemsida förbättra kontakterna mot medborgarna och lämna aktuell information om viktiga verksamhetsfunktioner som kan vara av allmänt intresse.

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	Helår 2008
Antal besökare vid Piteå Hamn			
AB:s hemsida	4 514	1 021	4 043

##### ❖ Livsmiljö

###### Mål

- Utveckla och följa upp rutiner för miljöarbetet.

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	Jmf
Uppföljning görs via miljöhandbok			

## Personal

### Mål

- Genom förebyggande åtgärder bibehålla personalens frisknärvaro.
- Bibehålla personalens engagemang i verksamheten.

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	Helår 2008
Sjukfrånvaro, %	*	*	*
Andel medarbetarsamtal, %	100	100	100
Nivå engagemang personal	Hög	Hög	Hög

\* Sekretess < 10 anställda.

## Ekonomi

### Mål

- Långsiktig lönsamhet för att bibehålla en konkurrenskraftig hamn med god infrastruktur.
- Uppfylla ägardirektiv.
- Bibehålla energiförbrukningen inom två år med nuvarande verksamhetsomfattning.

Resultat (tkr)	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Omsättning	8,1	8,5	21,2	25,1
Resultat för bokslutsdispositioner och skatt	- 0,6	0,5	1,6	3,9
Investeringar	0,3	0,4	3,3	3,3

Nyckeltal/mått	Prognos Helår 2009	Utfall Helår 2008
Räntabilitet, %. Mål: 10 %	6,3	16,2
Soliditet, %. Mål: 25 %	29,5	28,2

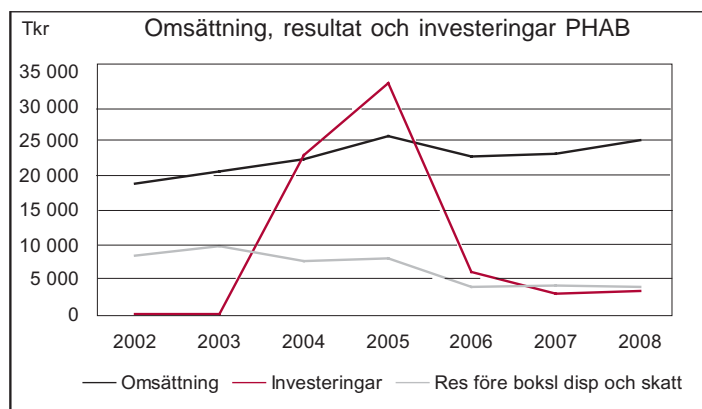
Nyckeltal/mått	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Utfall helår 2008
Antal fartygsanlöp	91	114	342
Gods över kaj, kton	448	519	1 520
Energiförbrukning, MWh	848*	833*	2 045*
Energikostnad, mkr	0,9	0,7	1,8

\* Avser de största el-abonnemangen.

## Analys

### Ekonomi

Periodens resultat uppgår till -0,6 mkr. Nettoomsättningen är lägre än samma period föregående år, vad gäller både hamnavgifter och lagring. Den svaga konjunkturen har påverkat kundernas logistikflöden och lagringsbehov. Intäktsminskningen har kompenseras något av höjda hamntaxor. På kostnadssidan har bolaget högre kostnader för isbrytning och el än samma period ifjol.



### Godsutveckling

Exporten av sågade trävaror är oförändrad och består i huvudsak av export till Nordafrika på en annars svag världsmarknad. Svenska sågverk har i rådande lågkonjunktur haft en konkurrensfördel i en svag svensk valuta.

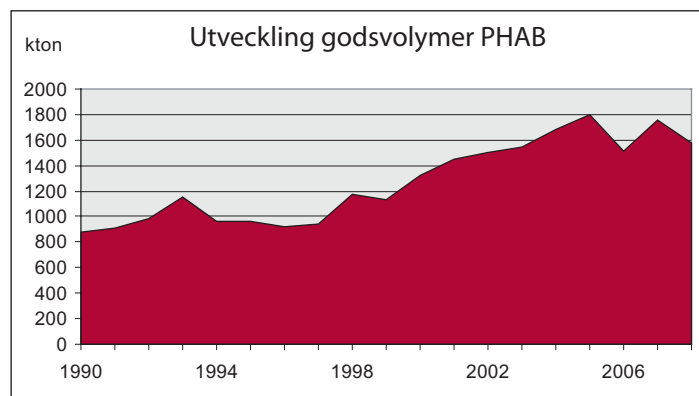
Export av pappersprodukter, säck och pappersmassa har minskat pga minskad efterfrågan i Europa och att Billerud i större utsträckning har skeppat sitt gods direkt från Karlsborg.

Import av skogsråvara har minskat kraftigt beroende på minskade produktionsvolymerna inom pappersindustrin.

### Prognos 2009

Prognosen för helåret är en vinst före bokslutsdispositioner och skatt på 1,6 mkr. Prognosen vad gäller intäkter från hamnavgifter och intäkter från godslagring har skrivits ned betydligt pga minskade godsflöden och strukturomvandlingar inom sågverksbranschen till nackdel för Piteå Hamn. Rådande avtalsituation på lagringssidan innebär i det korta perspektivet lägre intäkter.

På kostnadssidan förväntas högre elkostnader men lägre räntekostnader än föregående år. 2009 blir ett år att övervintra, kostnadsrationalisera och planera för framtiden.



### Verksamhetsuppföljning

Bolagets elförbrukning är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Däremot har elkostnaderna ökat enligt fastställt elprisavtal. Påbörjade investeringar för att få bättre styrning och funktionalitet på exempelvis belysningen inom hamnområdet kommer på sikt att kunna minska elförbrukningen.

När bolagets investeringsnivåer ökar kommer arbetet mot universitet och högskolor (examensarbeten, projektarbeten etc) att återupptas.

Piteå Hamns hemsida har omarbetats under 2008-2009, och genererat lika många besök första tertialen 2009 som under hela 2008. Nya funktioner på sidan som kan vara av allmänt intresse är fartygstrafik och omvärldsbevakning.

Arbetet med miljöhandboken kommer att färdigställas under 2009 då även mätbara nyckeltal för uppföljning av arbetet kommer att utarbetas.

### Åtgärder

- Fördjupat samarbete med Bottenvikens stuveri och andra partners för att attrahera nya kunder och nytt gods till hamnen.
- Tydlig dialog med befintliga kunder för att kunna möta förändrade behov av logistik- och terminallösningar på kort och lång sikt.
- Aktivt deltagande i planering avseende etableringar som äger rum och kan komma att äga rum i hamnens närområde och vilka behov dessa verksamheter har på kringliggande infrastruktur.

## Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

### Periodens händelser

- Koncernens lånekostnader minskade tack vare sjunkande räntor på rörliga lån.
- Lågkonjunkturen påverkade många av koncernens hyresgäster negativt vilket har lett till ökade vakansgrader.
- Arbetet med att hitta nya hyresgäster intensifieras för att om möjligt motverka lågkonjunktorens inverkan.
- Koncernens kostnader inom drift och underhåll har minskats genom målmedvetet arbete.
- Under våren har Kultur & Fritid övertagit ansvar och ”kulturell drift” av Studio Acusticum.
- Under våren fortsatte arbetet med etableringen av ”Piteå nya polishus” i samma fastighet som Räddningstjänsten. Hyreskontrakt kommer att skrivas under i maj.
- Polisen flytt kommer att innebära en omlokalisering av kommunens IT-avdelning till Acusticumområdet. Projekteringen för detta inleddes under perioden.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

###### Mål

- Etableringen av nya företag i Piteå och en ökad sysselsättning.

Nyckeltal/mått	April 2009
Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters lokaler	7
Antal sysselsatta i Piteå Näringsfastigheters lokaler	Uppg. saknas

##### ◆ Livsmiljö

###### Mål

- Minskad användning av fossila bränslen.
- Minskad energiförbrukning för uppvärmning.

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008
Förbrukad mängd eldningsolja, kWh per m <sup>2</sup>	1,2	4,7
Energiförbrukning i fastigheter, kWh per m <sup>2</sup>	106	Uppgift saknas

### Personal

#### Mål

- Personalen vid Piteå Näringsfastigheter AB ska trivas på sin arbetsplats och ha en positiv attityd till företagets kunder.

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	Helår 2008
Sjukfrånvaro, %	2,88	9,67	1,28
Andel medarbetarsamtal, %	-	-	100

### Ekonomi

#### Mål

- Ett positivt årsresultat med bibehållna avskrivnings- och vakansnivåer.

Resultat (tkr)	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Omsättning	34,7	31,9	90,0	98,6
Resultat för bokslutsdispositioner och skatt	- 1,8	- 3,1	- 8,3	- 13,1
Investeringar	8,0	17,2	50,0	95,7

Nyckeltal/mått	Prognos Helår 2009	Utfall Helår 2008
Räntabilitet, %	neg	neg
Soliditet, %. Mål: 30 %	14,0	14,4
Avskrivningar av fastighetsbestånd, %	1-4	

Nyckeltal/mått	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Utfall helår 2008
Vakansgrad, %	4,6	6	2,8

### Analys

#### Etablering av nya företag och ökad sysselsättning

Uppföljningen av nya hyresgäster och antalet sysselsatta är inte tillräckligt noggrann för att kunna dra säkra slutsatser. Antal nya företag som hyresgäster i Piteå Näringsfastigheters lokaler har ökat något under perioden. Under perioden har däremot fem företag sagt upp sina kontrakt. Bolaget för en kontinuerlig dialog med sina hyresgäster för att kunna följa den ekonomiska utvecklingen i utsatta lägen.

#### Minskad förbrukning av fossila bränslen och energibesparande åtgärder

Då det gäller minskad användning av fossila bränslen och minskad energiförbrukning kan konstateras att oljeanvändningen nu minskats till ett minimum efter att den enda större oljepannan ersatts av värmepump.

Energiförbrukningen totalt är svårbedömd. Jämförelsesiffrorna för 2008 är bristfälliga.

**Trivsel och kundbemötande personal**

Sjukfrånvaron hos personalen är fortsatt mycket låg. Den något högre sjukfrånvaron under första tertialen 2009 jämfört med helåret 2008 beror på den influensa som drabbat några medarbetare under våren.

Medarbetarsamtal hålls regelmässigt men inte under tertial 1. En befattningsbeskrivning har upprättats för all personal i syfte att tydliggöra arbetsuppgifter och ansvar. Personalenkäter har inte använts eftersom personalstyrkan är så liten och då behovet tillgodoses vid medarbetarsamtal samt hälsundersökningar.

**Positivt resultat med bibehållna vakans- och avskrivningsnivåer**

Bolaget kommer inte att visa ett positivt resultat under 2009. Jämfört med året innan har dock resultatet förbättrats avsevärt mycket tack vare kraftigt sjunkande räntor på rörliga lån. Samtidigt har vakansgraderna ökat vilket påverkat resultatet negativt.

En handlingsplan i 12 punkter för sänkta kostnader har lanserats. Till årsskiftet 2010 ska handlingsplanen ha gett en resultatförbättring på årsbasis med 2,4 Mkr/år.

**Åtgärder**

- Under pågående lågkonjunktur kommer arbetet med att hitta nya hyresgäster intensifieras ytterligare.
- Uppföljningen av energiförbrukningen ska förbättras och ett kraftfullt program för minskad energiförbrukning har lanserats.
- Översyn avseende administrativa rutiner kommer att genomföras och kombineras med en organisationsöversyn för att möta nära förestående pensionsavgångar.
- En handlingsplan för sänkta kostnader har lanserats. Handlingsplanen ska ha full effekt senast till årsskiftet 2010/2011.

*Huvudentrén i den så kallade Borgen vid Furunäset företagsby nyttjas idag även av Pitehälsan. Tidigare hade Pitehälsan sin entré på borgens västliga sida.*

**Renen i Piteå AB**

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Omsättning	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0

**Analys**

Periodens resultat uppgår till 0,0 mkr. Bolaget bedriver ingen verksamhet och är vilande.

## Piteå Renhållning och Vatten AB

### Periodens händelser

- Den nya deponin tagen i full drift på Bredviksberget.
- Ny hjullastare inköpt till Bredviksberget.
- Ytterligare en tjänst som VA-ingenjör har tillskapats och tillsatts.
- Rekrytering av en ny miljöingenjör är påbörjad.
- En ny tjänst som trafikledare har inrättats inom Avfall och återvinning och rekrytering pågår.
- Investeringsbudgeten för Affärsområde VA har utökats med ca 40 %.
- Upphandling av kompostpåsar är påbörjad men har överklagats.
- En normal vårfloed är över och blev betydligt lugnare jämfört med föregående år.
- Året har inletts med minskade volymer avfall liksom i övriga delar av landet.
- Chef för Affärsområde Vatten och Avlopp har utsetts.
- Utvärdering av projektet "Kärl på samma sida".
- Utredning om lakvattendammars täthet på Bredviksberget pågår.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ❖ Barn och unga - vår framtid

###### Mål

- Elever och studenter ska få en sådan information samt möjligheter till dialog så att de kan utveckla ett miljö-tänkande.

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008
Andel elever i kommunens 5:e klasser som fått skolinformation. Mål: 80 %	0	-
Antal besökande studenter på genomförda informationsträffar	3 klasser, 55 elever	-

##### ❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

###### Mål

- Kommuninvånarna ska överlag ha goda kunskaper om avfallens roll i kretsloppet och hur det ska hanteras och sorteras (Enligt avfallsplan).

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	Helår 2008
Antal besök på ÄVC	20 576	17 895	81 990
Antal besök vid den mobila ÄVC	0	0	640
Antal av Pireva besökta företag i förhållande till totalt antal företag i Piteå, %	10	-	30
Resultat av kundenkät vartannat år	-	-	-

##### ❖ Demokrati och öppenhet

###### Mål

- I samförstånd med piteborna/kunderna utveckla service och erbjuda de tjänster som efterfrågas.
- Piteborna/kunderna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om bolagets service.

Nyckeltal/mått*	Piteå 2007	Övriga 2007
Medelvärde (skala 1-10) för:		
- sophämtningen	7,4	7,7
- möjlighet att lämna farligt avfall till insamling	5,9	6,5
- möjlighet att lämna grovavfall till insamling	6,1	6,5
- möjlighet att lämna el- och elektronikavfall till insamling	6,1	6,6
- service på återvinningscentralen	7,3	7,3
<small>* SCB:s medborgarundersökning.</small>		
Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008
Öppettider	45,3	45,8
Antal åsikter som kommer via "Synpunkten"	5	0
Positiva respektive negativa per 1 000 inv		

##### ❖ Livsmiljö

###### Mål

- Det avfall som genereras i Piteå och hanteras av renhållningen ska materialåtervinnas i kontinuerligt ökande grad.
- Kvalitets- och leveranssäkerhet inom VA-området.

Nyckeltal/mått	Piteå 2008	Piteå 2007	Norrb. 2007
Andel hushållsavfall som materialåtervinnas i relation till den totala mängden hushållsavfall, kg per inv	162 kg av 335 kg/inv	169 kg av 342 kg/inv	145 kg/inv
	48 %	49 %	40 %
Andel insamlat farligt avfall från hushållen, kg per inv	Piteå 4,01 kg/inv	Piteå 5,5 kg/inv	5,6 kg/inv
Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	Helår 2008
Vattenkvalitet, antal otjänliga av totalt antal dricksvattenprov	0/63	0/65	0/210
Kvalitet utsläpp avloppsvatten. Avvikelse mot gränsvärde:			
- medelvärde fosfor	3/17	0/17	0/4
- syreförbrukande ämnen	0/17	0/17	3/52

## Personal

### Mål

- Genom förebyggande åtgärder kontinuerligt minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.
- Ökad grad av delaktighet i verksamheten, delegerat ansvar och befogenheter.

Nyckeltal/mått	April 2009	April 2008	Helår 2008
Sjukfrånvaro, %	*	*	20,6
Andel medarbetarsamtal, %	100	98	98

\* Ej mätbart för närvarande.

## Ekonomi

### Mål

- Energiförbrukningen ska minska kontinuerligt.
- Uppfylla ägardirektiv.

Resultat (tkr)	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Omsättning	35,7	35,5	114,8	115,2
<b>Resultat för bokslutsdispositioner och skatt</b>	1,3	1,1	6,9	6,0
Investeringar, brutto	4,3	0,9	26,5	25,6

Nyckeltal/mått	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Räntabilitet, %	-	-	-	6,2
Soliditet, %. Mål: 25 %	-	-	-	20,2
Dieselförbrukning, m <sup>3</sup>	97,9	107,0	300	318,6
Energiförbrukning kWh	-	-	-	-
Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr	513	508	1 585	1 471
Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter, %	100	100	100	100

## Analys

### Ekonomi

För perioden redovisas en vinst på 1,3 mkr och helårsprognosen uppgår till 6,9 mkr. Resultatet är aningen bättre jämfört med samma period föregående år främst på grund av lägre kostnader för brännbart avfall.

Takten på investeringar är högre jämfört med föregående år. Det är framför allt på VA-sidan som orsaken till detta går att återfinna. Prognosen för helåret är en aning bättre än budget. Orsaken är lägre kostnader än beräknat främst på grund av minskad volym brännbart avfall.

### Personal

I ett antal fall har frånvaro på grund av tillfällig sjukersättning och

sjukdom övergått i varaktig sjukersättning och därmed har anställningen upphört. Andelen genomförda medarbetarsamtal är fortfarande mycket hög.

### Barn och unga

Under en period har antalet informationstillfällen för elever och studenter varit relativt låg. I takt med att organisationen inom Piteå Renhållning och Vatten AB anpassas efter verksamheten kan resurser frigöras från intern information till extern information.

### Utbildning, arbete och näringsliv

Besöksfrekvensen till rampen på Brevviksberget har ökat med 15 % men volymen avfall som lämnas är oförändrad jämfört med samma period föregående år. Det är svårt att bedöma vad detta beror på men under denna tid har infarten byggts om och färdigställdes för att förhindra köbildning. Den ombyggnaden medförde dock inte att fler fordon passerar rampen snabbare. Den stora vinnaren av ombyggnationen var lastbilstrafiken, där har dock en märkbar volymnedgång skett. Denna nedgång kan till stor del hänföras till den försämrade konjunkturen.

Antalet besökare vid Bredviksberget ökar markant i samband med att det blir möjligt att kratta gräsmattan. För att tillgodose det behovet har veckorna med kvällsöppet på våren senarelagts.

### Demokrati och öppenhet

Bolaget arbetar med att öka delaktigheten för både hushåll och företag. Företagsbesök och enkäter i samband med försöksverksamhet är exempel på åtgärder som genomförts.

### Livsmiljö

Minskade volymer avfall gör det svårt att bedöma om återvinningsgraden minskat eller om det beror på en minskad volym att återvinna. Tillförlitlig statistik finns endast på årsbasis.

Vatten och Avloppsnät samt verk har fungerat bra under årets första månader, förutom några större läckor. Perioden kan betecknas som normal ur driftsynpunkt.

## Åtgärder

- Återuppta fokus på informationen till externa intressenter.
- Fortsätta anpassningen till kundernas behov och krav på tillgänglighet vid ÅVC och anpassa verksamheten därefter.
- Genomföra investeringar på framför allt vattenverket Degerånget för att säkerställa fortsatt hög kvalitet på dricksvattnet.
- Arbeta för att öka investeringstakten i ledningsnätet för att förbättra distributionskvaliteten ytterligare.
- Fortsätta med friskvårdsinsatserna för att minska sjukfrånvaron.
- Genomföra en utbildning i ECO-drive för att förbättra nyttjandet av resursen bränsle.
- Tätning av lakvattendamm på Bredviksberget.
- Utredning av hur "kärl på samma sida" kan införas i hela kommunen där så är möjligt.
- Se över mål och nyckeltal så att de speglar verksamheten bättre.

## AB PiteEnergi (koncernen)

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-april 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Omsättning	146,9	118,9	481,5	435,1
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	4,7	3,7	29,5	38,1
Investeringar	9,1	20,4	76,8	136,5

### Ekonomi

Resultatet för perioden är högre än budget för perioden och utfall för motsvarande period föregående år. Resultatförbättringen kan i huvudsak hänföras till kall väderlek i början av året som leder till ett bra utfall på fjärrvärmeförsäljningen. En fortsatt hård konkurrens på elmarknaden ger minskade marginaler på såld el.

#### Större investeringar under året

Under 2009 sker fortsatta stora investeringar i fjärrvärmenätet, elnätet och bredbandsnätet. Koncernens budgeterade investeringar för året uppgår till 78 mkr. I investeringarna i fjärrvärmenätet ingår viss nybyggnadsverksamhet, förtätningar av tidigare utbyggda områden samt kvalitetshöjande åtgärder av delar av distributionsledningarna. 270 villor beräknas anslutas till fjärrvärmenätet under 2009.

Investeringarna i elnätet avser bl a fortsatta åtgärder för att förnya och förstärka högspännings- och lågspänningsnätet, mottagnings- och fördelningsstationer i syfte att förbättra leveranssäkerheten och minimera elavbrott för kunderna.

Bredband investerar i fortsatt utbyggnad och förtätning av bredbandsnätet.

Investeringarna finansieras genom egna medel till en volym av ca 15 mkr, övriga ca 60 mkr upplånas externt.

Verksamhetsmätt	Utfall april 2009	Utfall april 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Egenproducerad el, GWh	6,2	8,8	45,0	49,7
Antal fjärrvärmekunder	2 623	2 371	2 616	2 623

### Verksamhet

Fortsatt hög investeringstakt inom alla affärsområden. Inför 2010 och 2011 förväntas en minskning av investeringsbehovet, då verksamheten beräknas återgå till mer normal nivå i jämförelse med de senaste årens höga utbyggnadstakt.

## Nolia AB

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-apr 2009	Utfall jan-apr 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Omsättning	12,0	13,0	46,0	54,0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	- 2,0	- 2,1	- 1,3	1,6
Investeringar	0,1	0,1	0,4	1,0

### Ekonomi

Den globala finanskrisen och lågkonjunkturen slår också hårt mot mässbranschen. Det visar sig tydligt, både vad gäller antal utställare och antal besökare.

För det första tertialet har omsättningen minskat med 18 procent jämfört med uppsatta mål. Samtidigt som detta sker i mässbranschen har uthyrningen av möteslokaler haft en positiv utveckling jämfört med budget. Dock har detta inte så stor påverkan på resultatet eftersom affärsområdet konferens står för en liten del av det totala resultatet.

Mot bakgrund av den försiktighet som präglar utvecklingen inom mässsidan planerar Nolia ett antal åtgärder. Dit hör omfördelning av säljresurser och därmed fokus på mässor där företaget har största möjligheten till ökade intäkter. Dit hör även omförhandling av avtal för att få bättre priser. Ytterligare en åtgärd innebär att Nolia inte gör några nyanställningar på vakanser som uppstår.

Samtliga budgetansvariga ska senast den 30 maj presentera en reviderad budget där hänsyn tagits till såväl nya intäktsmöjligheter som sänkta kostnader.

#### Större investeringar under året

Inga större investeringar planeras under året. Det företaget i huvudsak köper in är monterserviceprodukter för egna mässor och för extern uthyrning.

Verksamhetsmätt	Utfall april 2009	Utfall april 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Såld utställningsyta kvm*	5 761	7 515	41 200	94 606
Antal mässbesökare	28 060	34 924	151 000	170 111

\*Jämna år genomförs SkogsNolia, därav den stora differensen på utställningsyta.

### Verksamhet

Fem mässor har genomförts enligt beslutad plan: Nolia Utbildning & Framtid i Piteå, Sundsvall och Östersund, Stora Värmässan i Sundsvall och Nolia barn i Umeå.

Bokning av lokaler för dagskonferenser har varit fler än beräknat i Piteå och Umeå.



Resultat och balans

# Ekonomiska sammansättningar

## Resultaträkning (mkr)

	Koncernen		Kommunen				
	Resultat Jan-Apr 2009	Resultat Jan-Apr 2008	Resultat Jan-Apr 2009	Resultat Jan-Apr 2008	Budget Helår 2009	Prognos Helår 2009	Resultat Helår 2008
Intäkter	309,8	324,7	126,5	141,5	288,0	336,9	379,7
Kostnader	- 839,7	- 828,3	- 703,6	- 691,4	- 2 014,6	- 2 069,8	- 2 066,9
Avskrivningar	- 50,4	- 49,1	- 22,5	- 21,7	- 71,3	- 71,4	- 65,9
<b>Verksamh. nettokostnader</b>	<b>- 580,3</b>	<b>- 552,7</b>	<b>- 599,6</b>	<b>- 571,6</b>	<b>- 1 797,9</b>	<b>- 1 804,3</b>	<b>- 1 753,1</b>
Skatteintäkter	509,5	510,2	509,5	510,2	1 566,1	1 528,4	1 524,9
Gen. statsbidrag o utjämning	82,7	80,5	82,7	80,5	248,3	248,0	241,6
Finansiella intäkter	8,4	9,5	8,6	7,5	23,8	16,3	26,2
Finansiella kostnader	- 21,5	- 23,2	- 1,9	- 1,0	- 5,6	- 5,6	- 3,1
<b>Res. före extraord. poster</b>	<b>- 1,2</b>	<b>24,3</b>	<b>- 0,7</b>	<b>25,6</b>	<b>34,7</b>	<b>- 17,2</b>	<b>36,5</b>
Minoritetsintresse	- 0,1	- 0,1					
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>- 1,3</b>	<b>24,2</b>	<b>- 0,7</b>	<b>25,6</b>	<b>34,7</b>	<b>- 17,2</b>	<b>36,5</b>

## Balansräkning (mkr)

	Koncernen		Kommunen				
	April 2009	April 2008	April 2009	April 2008	Budget Helår 2009	Prognos Helår 2009	Helår 2008
<b>TILLGÅNGAR</b>							
Immateriella anläggningstillg.	24,0	11,2					
Materiella anläggningstillg.	3 603,1	3 558,7	1 267,8	1 227,0	1 421,3	1 342,5	1 255,0
Finansiella anläggningstillg.	13,8	13,3	546,5	543,7	546,4	546,4	546,4
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>3 640,9</b>	<b>3 583,2</b>	<b>1 814,3</b>	<b>1 770,7</b>	<b>1 967,7</b>	<b>1 888,9</b>	<b>1 801,4</b>
Förråd	7,4	8,7	2,8	2,4	2,9	3,2	2,9
Fordringar	196,5	182,0	126,3	104,0	216,1	216,1	216,1
Kortfristiga placeringar	125,0	129,8	92,5	96,8	94,4	94,4	94,4
Kassa och bank	619,1	607,7	585,6	568,0	432,3	482,3	550,2
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>948,0</b>	<b>928,2</b>	<b>807,2</b>	<b>771,2</b>	<b>745,7</b>	<b>796,0</b>	<b>863,6</b>
<b>SUMMATILLGÅNGAR</b>	<b>4 588,9</b>	<b>4 511,4</b>	<b>2 621,5</b>	<b>2 541,9</b>	<b>2 713,4</b>	<b>2 684,9</b>	<b>2 665,0</b>
<b>EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER</b>							
<b>Eget kapital</b>	<b>2 237,5</b>	<b>2 128,7</b>	<b>2 060,1</b>	<b>2 049,9</b>	<b>2 095,5</b>	<b>2 043,5</b>	<b>2 060,8</b>
- därav periodens resultat	- 1,3	24,2	- 0,7	25,6	34,7	- 17,2	36,5
<b>Minoritetsintresse</b>	<b>4,7</b>	<b>4,1</b>					
Avsättningar för pensioner	85,5	75,2	80,2	70,2	90,9	89,6	78,3
Andra avsättningar	151,9	160,3	9,9	13,5	13,8	9,9	13,8
<b>Avsättningar</b>	<b>237,4</b>	<b>235,5</b>	<b>90,1</b>	<b>83,7</b>	<b>104,7</b>	<b>99,5</b>	<b>92,1</b>
Långfristiga skulder	1 568,0	1 653,7					
Kortfristiga skulder	541,3	489,4	471,3	408,3	513,2	541,9	512,1
<b>Skulder</b>	<b>2 109,3</b>	<b>2 143,1</b>	<b>471,3</b>	<b>408,3</b>	<b>513,2</b>	<b>541,9</b>	<b>512,1</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER</b>	<b>4 588,9</b>	<b>4 511,4</b>	<b>2 621,5</b>	<b>2 541,9</b>	<b>2 713,4</b>	<b>2 684,9</b>	<b>2 665,0</b>

	Kommunen				
	Resultat Jan-Apr 2009	Resultat Jan-Apr 2008	Budget Helår 2009	Prognos Helår 2009	Resultat Helår 2008
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Årets resultat	- 0,7	25,6	34,7	- 17,2	36,5
Justering för av- och nedskrivningar	22,5	22,1	71,3	71,4	67,6
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	21,5	10,0	68,8	64,6	54,4
<i>Medel från verksamh före förändr. av rörelsekapital</i>	<i>43,3</i>	<i>57,7</i>	<i>174,8</i>	<i>118,8</i>	<i>158,5</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	89,8	94,3			- 17,6
Ökning(-)/minskning(+) förråd	0,1	0,2		- 0,3	- 0,3
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar	1,9	- 1,0			1,5
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar	- 4,0	- 3,1		- 4,0	- 3,9
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	- 60,4	- 166,0	- 55,1	- 23,6	- 97,8
<b>Medel från löpande verksamheten</b>	<b>70,7</b>	<b>- 17,9</b>	<b>119,7</b>	<b>90,9</b>	<b>40,4</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Investering i materiella anläggningstillgångar	- 35,3	- 19,4	- 237,6	- 159,8	- 96,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		226,5		1,0	230,2
Investering i finansiella anläggningstillgångar		- 35,0			- 35,1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar					
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>- 35,3</b>	<b>172,1</b>	<b>- 237,6</b>	<b>- 158,8</b>	<b>98,6</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Ökning långfristiga fordringar		- 39,9			- 42,5
Minskning av långfristiga fordringar					
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>		<b>- 39,9</b>			<b>- 42,5</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>35,4</b>	<b>114,3</b>	<b>- 117,9</b>	<b>- 67,9</b>	<b>96,5</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>					
Likvida medel vid årets början	550,2	453,7	550,2	550,2	453,7
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>585,6</b>	<b>568,0</b>	<b>432,3</b>	<b>482,3</b>	<b>550,2</b>

## Redovisningsprinciper

Delårsrapporten omfattar, förutom kommunens egen verksamhet, även Piteå Kommunföretag AB med dess dotter- och intressebolag. Bolag med ägarandel av minst 50 % ingår. Rapporten har upprättats enligt god redovisningssed.

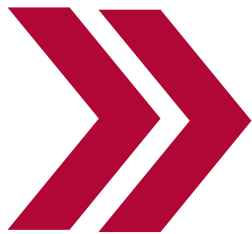
Samma redovisningsprinciper används i delårsrapporten såsom i årsredovisningen.

Nämndernas resultat är hämtat från internredovisningen och innehåller kommuninterna poster, vilket kommunens externa resultaträkning inte gör.

Koncernbokslutet utgör ett sammandrag av resultat- och balansräkningarna för kommunen och koncernen Piteå Kommunföretag AB. Interna mellanhavanden för de i koncernen ingående enheterna har schablonmässigt eliminerats i allt väsentligt.

Av Piteå Kommunföretag AB ägda andelar av dotter- och intressebolag ingår i redovisningen. Det av kommunen förvärvade egna kapitalet i dotterbolaget har eliminerats. Intjänat kapital hos dotterbolaget har därefter räknats in i koncernens eget kapital och latent skatt på obeskattade reserver har redovisats som avsättning.

Bolagens resultat redovisas före bokslutsdispositioner och skatt.



Piteå en uthållig kommun som arbetar för en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling med energi som språngbräda.

Ett av Piteå kommuns mål i programmet UTHÅLLIG KOMMUN