



Piteå Kommun

ÅRSREDOVISNING 2005




acusticum

BOSTADSFÖRETAGET

fortsätter att växa

Med drygt 4 300 bostadslägenheter är PiteBo det i särklass största företaget i sin bransch i Piteå kommun. Men att vara störst innebär också ansvar.

– Som kommunalt bostadsbolag har vi stora krav på oss hur vi uppträder som hyresvärd. För att kolla oss själva frågar vi därför hyresgästerna vartannat år. Senast var våren 2005 med klart positiva svar. Endast två procent av de som svarade uppgav att de var missnöjda med oss som hyresvärd och det är ett resultat som vi i stort sett är nöjda med, säger PiteBo's VD Carl-Johan Åhlund som hänvisar till enkäten på företagets hemsida: www.pitebo.se

PiteBo fortsätter att växa. Idag byggs ytterligare bostäder som ett led i kommunens utveckling. Satsningen sker i huvudsak i centrala Piteå där behovet är störst. Under 2006 kommer 69 lägenheter att färdigställas vid Polishuset.

– Dessutom har vi beslutat att bygga lägenheter i Rosvik, också med färdigställande 2006, säger Carl-Johan Åhlund och konstaterar att hyresgästerna tycker om trygghet i sitt boende.

– Vårt bidrag till denna trygghet är bl a kameraövervakning i garage, förbättrad belysning i våra bostadsområden och ett flertal andra insatser.

PiteBo satsar även på seniorboende, vilket tillkom i samband med nedläggning av Västerbo servicehus. Boendet omfattar 34 lägenheter och har reserverats för personer i åldrarna 65 år och över. Inflyttningen skedde den 1 november 2005 och alla lägenheter är uthyrda.

PiteBo
För ett bättre boende.



Innehåll

Kommunalråden	2	KOMMUNEN	
Piteå i siffror	3	Uppslag: Sandholmens avloppsreningsverk	32
Förvaltningsberättelse	4	Organisation	34
- Finansiell analys	10	Driftredovisning	35
- Personalanalys	16	Investeringsredovisning	35
KONCERNEN		Resultaträkning	36
Organisation koncernen Piteå kommun	19	Finansieringsanalys	36
Resultaträkning	20	Balansräkning	37
Finansieringsanalys	20	Större investeringsobjekt	37
Balansräkning	21	Noter	38
Noter	22	Redovisningsprinciper	41
Redovisningsprinciper	23	Kommunfullmäktige, Revision, Valnämnd	42
Piteå Näringsfastigheter AB	24	Överförmyndarnämnden	43
Renhållningen Piteå AB	25	Kommunstyrelsen	44
Piteå Hamn AB	26	Miljö- och byggnämnden	54
AB PiteBo	27	Kultur- och fritidsnämnden	56
Nolia AB	28	Barn- och utbildningsnämnden	59
AB PiteEnergi	29	Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV)	63
Renen i Piteå AB	29	Socialnämnden	65
Bottenvikens Stuveri AB	30	Räddnings- och beredskapsnämnden	70
Stiftelsen Energitekniskt Centrum	30	Revisionsberättelse	72
Stiftelsen Festspelen i Piteå	31	Ord- och begreppsförklaringar	72
Stiftelsen Centek	31		

kommunalråden

GER SIN SYN PÅ ÅRET SOM GÅTT

Det ekonomiska resultatet för 2005 slutade på ett överskott på drygt 17 miljoner kronor, ett bra resultat men inte tillräckligt bra. Vi är en bra bit från målet på ett överskott på 85 miljoner 2010. Nämnderna och verksamheterna ska ha en stor eloge för sina arbetsinsatser och sitt ekonomiska ansvarstagande de visat under året. Vi förstår att fortsatt återhållsamhet kan kännas hårt för nämnderna och verksamheterna. Men det är nödvändigt med ett långsiktigt sparande för att vi ska kunna betala de framtida pensionerna utan att låna pengar till detta.

Att Norrbotten blivit ett hett tillväxtområde är ingenting som skett genom att vi suttit på våra stolar och väntat. Det har skett genom hårt arbete inom en mängd områden och i samverkan mellan många aktörer.

Det går bra för Norrbotten och det går bra för Piteå där många nya spännande satsningar är på gång. Att skapa tillväxt och fler arbetstillfällen är av högsta prioritet.

Företagarna i Piteå ligger på femte plats i landet då det gäller investeringsviljan. Det är lysande. Satsningen på Studio Acousticum är en framtidssatsning som förstärker vår profil som musikstad. 15 miljoner till infrastrukturer på Pitholm plus personella resurser är avsatta för att Multiarenan snabbare ska bli verklighet. Kommunen bidrar också på samma sätt till förverkligandet av Gallerian.

Piteå är den kommun i Norrbotten som 2005 hade den största



Foto: Gerd Sävenstedt

nettoinflyttningen. Många återvänder norrut när man fått barn för att man vet att det finns kvaliteter i den norrbottniska uppväxtmiljön. Då väljer många Piteå.

Det är vi glada för. Vi tror att det är ett resultat av att Piteå har ett gott rykte och att det finns en framtidstro i kommunen.

Många som kommer väljer att bosätta sig på landsbygden och det borgar för en levande landsbygd som är attraktiv för många som väljer att flytta hit.

För första gången på länge har vi bostadsbrist, ett positivt bekymmer. Att byggkranarna syns i centrum visar på den utveckling som är på gång. Nya detaljplaner har tagits fram och det planeras för nya tomter i kommunen.

Men visst har vi också stora utmaningar, bland annat så är arbetslösheten bland ungdomarna alldeles för hög. Det är inte bra och det måste bli en förändring, därför satsar vi också extra pengar i syfte att motverka ungdomsarbets-

lösheten. Vår förhoppning är att alla tar ett ansvar för att genom arbete och praktik ge ungdomar en ingång till arbetslivet.

Dialogen med medborgarna och medborgarinflytande har på olika sätt satts i fokus under 2005. Nu har kommunmedborgare över 16 år möjlighet att lämna in medborgarförslag och under året så har också förberedelserna för Synpunkten startat. Ett system där medborgarna på ett enkelt sätt kan lämna synpunkter på den kommunala verksamheten och där kommunen mer systematiskt kommer att hantera de inkomna synpunkterna.

För en kommun är det viktigt att leva i dialog både med kommunmedborgarna och med omvärlden. Piteå i världen och som en del av världen. Flera förvaltningar har startat samarbeten med olika länder som lett till insikter, kunskaper och mersmak. Vi står också ibland som värdar för utländska besök och konferenser med utländska gäster. Det här är ett område som vi måste utveckla ännu mer, öppna nya dörrar och se nya möjligheter. Det både berikar och ger näring till fortsatt tillväxt i vår kommun.

MAJ-BRITT LINDSTRÖM
Kommunalråd

PETER ROSLUND
Kommunalråd

TOTAL KOMMUNAL SKATTESATS

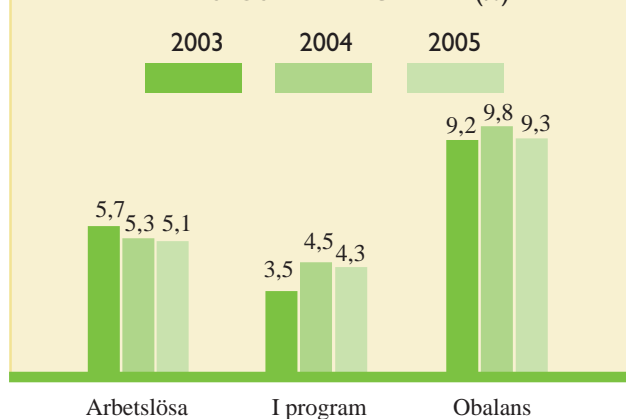
År	Kommun	Landsting	Totalt	Riket	Skillnad	Församl.
1999	22:03	9:42	32:76	31:48	1:28	1:31
2000	22:03	9:42	31:45	30:38	1:07	1:22*
2001	22:03	9:42	31:45	30:53	0:92	1:29*
2002	22:03	9:42	31:45	30:52	0:93	1:25*
2003	22:03	9:42	31:45	31:17	0:28	1:25*
2004	22:03	9:42	31:45	31:51	-0:06	1:25*
2005	22:03	9:42	31:45	31,60	-0,15	1,25*

* Kyrkoavgift och begravningsavgift (ingår inte i total fr o m 2000).

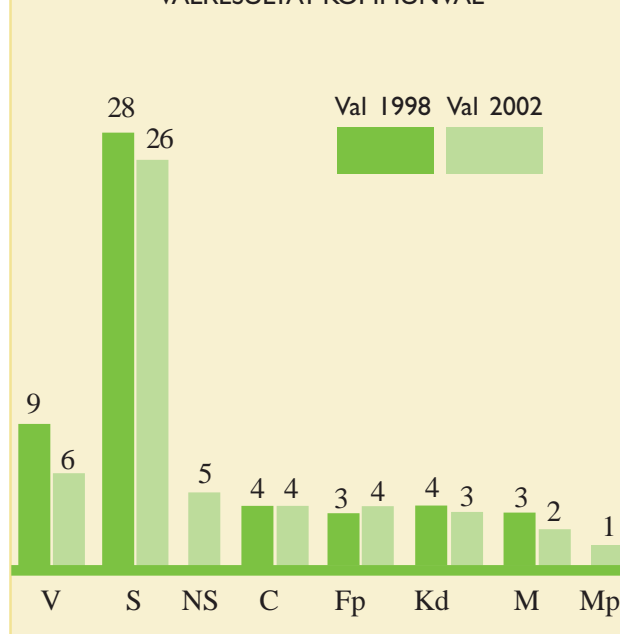
PROCENTUELL ÅLDERSFÖRDELNING 2005

Ålder	Kommunen	Länet	Riket
0-6	7,3	6,7	7,5
7-9	3,1	3,0	3,1
10-12	3,8	3,6	3,8
13-15	4,4	4,3	4,3
16-20	6,7	6,6	6,4
21-44	29,3	28,5	31,4
45-64	28,0	28,2	26,2
65-W	17,4	19,1	17,3
0-W	100,0	100,0	100,0

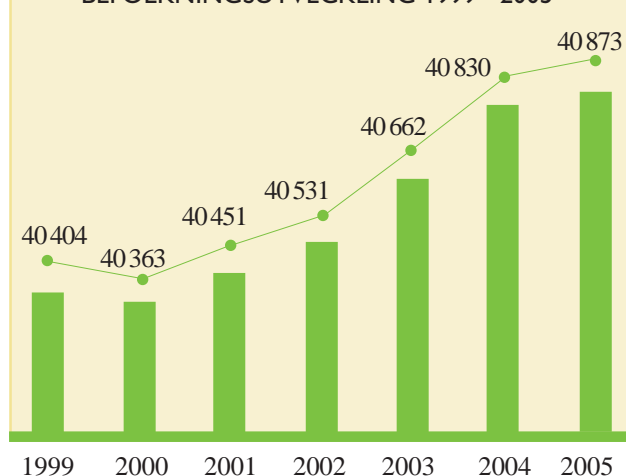
ARBETSLÖSHET I DECEMBER (%)



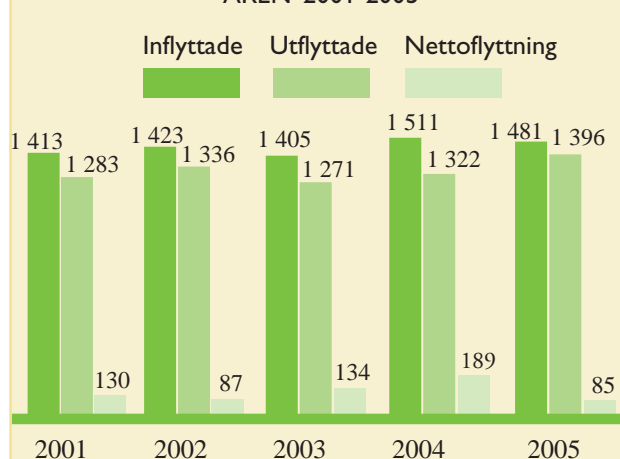
VALRESULTAT KOMMUNVAL



BEFOLKNINGSUTVECKLING 1999 - 2005



FLYTTSTRÖMMAR I PITEÅ KOMMUN ÅREN 2001-2005



Inledning

Förvaltningsberättelsen innehåller en beskrivning och analys av årets händelser. Mot bakgrund av den, för verksamhetsåret 2005, nya lagstiftningen avseende God ekonomisk hushållning kommer förvaltningsberättelsen att ha följande beståndsdelar:

- God ekonomisk hushållning
- Tillväxt
- Folkhälsa
- Trygga Piteå
- Barn och unga
- Pensionsmedel
- Koncernen
- Centrala händelser efter 31/12
- Finansiell analys
- Personalanalys

God ekonomisk hushållning

Inledning

Detta avsnitt redovisar en sammanställning av de mål som fastställts för att bedöma huruvida Piteå kommun kan sägas ha uppnått God ekonomisk hushållning för 2005. I tabellen redovisas utfallet och en bedömd måluppfyllelse. Respektive delområde analyseras utifrån måluppfyllelse och avslutas med koppling till behov av framtida åtgärder. I slutet av kapitlet God ekonomisk hushållning görs en samlad bedömning om huruvida kommunen har bedrivit verksamheten med God ekonomisk hushållning och vad som eventuellt behöver analyseras ytterligare för framtida åtgärder.

Finansiella mål

Mål	Budget	Utfall	Måluppfyllelse
91%-ig nettokostnadsandel av generella statsbidrag och skatteintäkter	94,7%	95,0%	Ej uppfyllt
Likviditet: 30 dagars betalningsberedskap	30 dagars betalningsberedskap	45 dagar	Uppfyllt
Inga lån	Inga lån	Inga lån	Uppfyllt
100 mkr investeringsvolym	100 mkr	137 mkr	Uppfyllt
Balans ekonomisk verksamhet	Budgetavvikelse=0	+7,7 mkr	Uppfyllt
Extern kapitalförvaltning - 2% real avkastning	Avkastning=inflation+2%	13,45%-0,9%=12,55%	Uppfyllt
Avtalstrohet - 95%	95%-ig avtalstrohet	94%	Mäts delvis; helhetsbedömning kan ej göras
PIKAB - långsiktigt klara bolagens löpande ekonomiska åtaganden inom bolagskoncernen	Ingen underskottstäckning från kommunen	Ingen underskottstäckning	Uppfyllt

Grad av måluppfyllelse

Kommunen uppvisar god måluppfyllelse avseende de finansiella målen. Det enda mål som inte är uppfyllt är det som avser nettokostnadsandel av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta mål är indelat i ett långsiktigt mål som anger att nyckeltalet ska ligga på 91% senast 2011-01-01 och kortsiktiga, årliga, för att indikera att arbetet går enligt plan. För 2005 uppfylls inte det kortsiktiga målet om 94,7% nettokostnadsandel, utan den uppgår till 95,0%. Detta är ingen stor avvikelse, det motsvarar ungefär 3,5 mkr i resultatposter. Det är däremot en varningssignal att ta hänsyn till, när kommunens viktigaste finansiella mål inte följer plan. Speciellt mot bakgrund av att det budgeterade resultatet för 2006 också ligger efter fastställd målsättning.

Målet som avser balans mellan nämndernas ekonomi och bedriven verksamhet redovisar måluppfyllelse, men här finns en del skiftande delresultat (mer heltäckande redovisning finns i den finansiella analysen). Alla nämnder/styrelse, utom socialnämnden, redovisar god måluppfyllelse inom detta område och några tecken på strukturella obalanser finns inte. Socialnämnden däremot har problem med obalanser inom Individ- och familjeomsorgen och då mer specifikt avseende försörjningsstödet och barn- och unga i behov av insatser. Försörjningsstödet ligger på en oförändrat hög nivå och redovisar underskott jämfört med budget. Mot bakgrund av att försörjningsstödet enligt beslut i VEP 2005-2007 inte ska räknas in i nämndens balanskrav, kan dock konstateras att nämnden under 2005 trots allt redovisar en budget i balans. Detta klaras framförallt genom stora överskott inom äldreomsorgen.

Oroväckande inför ingången till 2006 är att insatserna inom hemtjänsten ökat dramatiskt sista kvartalet 2005 och har fortsatt öka under januari månad 2006. Ökningen har inte skett genom att antalet hushåll i behov av stöd ökat, utan genom att antalet timmar per hushåll ökat kraftigt. Sammantaget innebär detta att underskotten är strukturella, medan överskotten är av engångskaraktär. Det leder till att det finns uppenbar risk för att socialnämnden kan få svårt att klara balanskravet 2006, exklusive försörjningsstödet.

Framtid

Inom det finansiella området finns några utmaningar inför kommande år:

- Fortsatta arbetet med att nå ner till 91% nettokost-

nadsandel av skatteintäkter och generella statsbidrag.

► Att uppnå balans mellan ekonomi och verksamhet inom socialnämndens ansvarsområde.

Personella mål

Mål	Utfall	Måluppfyllelse
Piteå kommun ska vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare.	<ul style="list-style-type: none"> ► Aha-enkäten genomförd bland kommunens samtliga anställda. ► Ledarskapet får överlag gott betyg. ► Organisationsklimatet bedöms som gott och präglas av en trivsamt och stödjande atmosfär. ► Friskvårdsaktiviteterna har ökat med 32% jämfört med 2004. ► Arbetsledarna har genomgått utbildning i arbetsmiljöfrågor. 	Delvis uppfyllt
2005 ska antalet sjukdagar i kommunen minska med 10% jämfört med 2004.	<p>2004 34,3 dagar per år och anställd</p> <p>2005 28,8 dagar per år och anställd (-16%)</p>	Uppfyllt
Frisknärvaron 2005 ska öka med 1% jämfört med 2004.*	<p>2004 43%</p> <p>2005 40%</p>	Ej uppfyllt
Senast 2008 ska antalet timmar i kommunen som utförs av timvikarier ha minskat med 8% till förmån för fastare arbetsformer.	<p>2004 477 463 tim</p> <p>2005 496 364 tim (+3,9%)</p>	Ej uppfyllt
Senast 2008 ska alla anställningar bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid.	<p>2004 70%</p> <p>2005 77%</p>	Delvis uppfyllt

*Frisknärvaro - andel av anställda som inte haft någon sjukfrånvaro under året.

Grad av måluppfyllelse

De personella målen har väsentligen uppfyllts. Den positiva trenden med minskad sjukfrånvaro fortsätter under 2005 och målet med 10%-ig minskning mellan 2004 och 2005 har uppfyllts.

Vad gäller frisknärvaro har målet ej uppfyllts. Detta är dock den typ av mål där ett enskilt år kan redovisa ”dippar” och där man måste göra lite längre tids-serieanalyser för att få en rättvisande bild av utvecklingen.

Arbetstid som utförs av timvikarier har ökat under året med cirka 4%, vilket innebär att målet för det enskilda året inte uppfyllts. Detta är en negativ utveckling som gör det svårare att nå det långsiktiga målet 2008.

Antalet med heltidsanställning har ökat jämfört med

2004, framförallt är det ”helledel”-projektet inom socialtjänsten som fått genomslag i statistiken.

Arbetet med att skapa attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser har pågått under året och bland annat resulterat i ökad friskvård och relativt goda omdömen överlag i den kommunövergripande medarbetarenkäten som genomförts.

Framtid

Inom personalområdet kommer fokus att ligga på följande områden 2006:

- Ledarskapsutveckling inom ramen för PiteSund.
- Antalet timmar som utförs av timanställda.

Strategiska tillväxtmål

Mål	Budget	Utfall	Måluppfyllelse
Befolkningen ska öka med 150 invånare mellan 2004 och 2005.	40 980 invånare.	40 873 invånare (+43 invånare).	Ej uppfyllt.
150 nya arbetstillfällen skapas i Piteå under 2005.		2000-2001: +294 2001-2002: +360 2002-2003: -336 Statistiken inom detta område erhålls med ett drygt års fördröjning, varför det blir två års fördröjning i respektive årsredovisning. Mot bakgrund av detta görs analysen utifrån ett rullande treårsperspektiv.	Kan inte bedömas.
Mark- och planearbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att kommunen klarar fastställda tillväxtmål.	Mark- och planearbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att kommunen klarar fastställda tillväxtmål.	Ett flertal handelsetableringar har utretts och flera bostadsområden har detaljplanelagts, eller är under utredning.	Uppfyllt.
2005 ska den öppna arbetslösheten i kommunen minska jämfört med 2004. Ungdomsarbetslösheten ska minska så att den i AFs officiella statistik ligger under genomsnittet för Norrbottens län.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Lägre än 5,3% vilket var den öppna arbetslösheten 2004 ▸ Ungdomsarbetslöshet lägre än 8,7% totalt och lägre än 7,8% som är länets genomsnitt. 	<ul style="list-style-type: none"> ▸ 5,1% öppen arbetslöshet. ▸ 8,5% ungdomsarbetslöshet. 	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Uppfyllt ▸ Uppfyllt avseende minskad ungdomsarbetslöshet, men inte i jämförelse med läns genomsnittet.

Grad av måluppfyllelse

Inom det strategiska tillväxtområdet kan inte alla mål mätas med aktuellt år som grund. Det gäller antalet nya arbetstillfällen.

Vad gäller måluppfyllelsen i övrigt kan konstateras att den inte uppnås fullt ut vad gäller befolkningsökning, men att det trots allt finns en underliggande trend som är mycket positiv i och med den redovisade ökningen om 43 invånare. Positivt är att nettoinflyttningen är relativt stor, medan den negativa är för låga födelsetal.

Som nämns i tabellen finns ingen aktuell statistik för nya arbetstillfällen för år 2005. Ser man till den senaste treårsperioden kan konstateras att det totalt sett varit en ökning med 318 nya arbetstillfällen i kommunen. En trendökning sedan 1998 bröts dock 2003, då en minskning redovisades.

Under 2005 har det varit, och är fortfarande, ett stort tryck på mark för etableringar av handel och boende. Plan- och markarbetet har därför bedrivits med prio-

riteringar av de projekt som har haft störst betydelse för att stödja tillväxtmålen.

Arbetslösheten i kommunen har sjunkit, men är fortfarande relativt hög och då framförallt ungdomsarbetslösheten. Delar av detta slår igenom i behovet av försörjningsstöd för denna grupp.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som blandad, men med en underliggande trend som är positiv. Ungdomsarbetslösheten är ett viktigt område där måluppfyllelsen inte klaras.

Framtid

Utöver de aktiviteter som görs inom tillväxtområdet kan konstateras att det finns ett huvudsakligt område med tydlig förbättringspotential under kommande år:

- Kommunens förhållandevis höga arbetslöshet och då främst ungdomsarbetslösheten.

Övergripande verksamhetsmål på nämnds/styrelsenivå

Måluppfyllelsen avseende de övergripande verksamhetsmålen redovisas under respektive nämndsavsnitt. I denna del görs en sammanfattande analys av måluppfyllelsen i de olika nämnderna/styrelsen.

Ser man till de olika måluppfyllelseanalyserna som redovisas kan konstateras följande:

- ▀ Kvalitetsarbete - inom de två största nämnderna (Bun och socialnämnden) finns ett väl utvecklat kvalitetsarbete där det genomförs uppföljningar och utvärderingar av måluppfyllelse. Dessa påvisar god måluppfyllelse. Övriga nämnder anger mål och grad av måluppfyllelse i vilka det framgår att verksamheten i stort bedrivs på ett bra sätt mot uppställda mål.
- ▀ Ser man till de produktivitetstal som finns framgår att socialtjänsten har förhållandevis goda resultat inom samtliga områden, utom äldreomsorgen som ligger högre än andra jämförbara kommuner. Inom skolans område ligger kostnadsnivån över den för jämförbara kommuner. Inom Teknik- och gatuområdet ligger utfallet i paritet med genomsnittet av andra jämförbara kommuner.
- ▀ Avseende de personella målen så bedrivs ett arbete som lett till den positiva utvecklingen av sjukfrånvaro, ökad andel heltidsanställningar etc. Vad gäller antalet timmar som utförs av timvikarier har målet inte uppfyllts, utan utvecklingen har i stället gått i fel riktning.
- ▀ Ekonomiskt bedrivs verksamheten med god budgetföljsamhet och balans mellan ekonomi och verksamhet med undantag för Socialnämndens Individ- och familjeomsorg.

Framtid

Kommande år kommer fokus på den kommunövergripande delen av verksamhetsmålen att ligga på:

- ▀ Utveckling av mål, målstruktur, gemensam begreppsapparat och metodutveckling för mätning av måluppfyllelse.

Effektivisering och översyner

Under året har följande projekt och översyner bedrivits i syfte att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att förnya och effektivisera organisationen:

- ▀ Måltidsutredning – som en konsekvens av utredningen har kommunfullmäktige beslutat att all måltidsverksamhet ska bedrivas samlat inom fastighetskontorets ansvarsområde. Arbetet med detta kommer att pågå under 2006 och från 2007-01-01 har

fastighetskontoret verksamhetsansvaret. Förändringen ska ge en spareffekt om minst 4 mkr.

- ▀ Samordning av administrativa rutiner mellan kommunen och de kommunala bolagen – en viktig parameter vid bildandet av koncernen Piteå kommunföretag AB var att åstadkomma samordning mellan den kommunala organisationen och de helägda bolagen i bolagskoncernen. Arbetet har genomförts inom områden som finansiering och inköp. Under 2005 har IT-driften av Renhållningsbolaget tagits över av kommunens IT-avdelning. Andra områden där samordning sker, alternativt utreds, är försäkringsupphandlingar och fakturaadministration.

▀ "Bättre affärer" – arbetet med att öka affärsmässigheten i kommunen är en central framgångsfaktor för att sänka kommunens totala kostnader, utan att det leder till negativa verksamhetskonsekvenser.

- ▀ Effektiviserade beställnings- och fakturahanteringsrutiner – fortsatt effektivisering av kommunens administrativa rutiner i syfte att både höja kvalitet och kostnadseffektivitet inom den kommunala administrationen.

▀ Utveckling av IT-organisationen – bildandet av en (1) organisation som på ett rationellt, kostnadseffektivt och användarinriktat sätt bedriver kommunens IT-verksamhet avseende löpande drift och strategisk utveckling.

- ▀ Utveckling av budgetprocessen – budgetprocessen genomgår en kontinuerlig utveckling till följd av de uppföljningar som genomförs varje år.

▀ Nyckeltalsarbete – en viktig del i mål- och målstrukturarbetet är framtagandet av nyckeltal/verksamhetsmått. Beslut om projektdirektiv har tagits av kommunfullmäktige och arbetet påbörjas i januari 2006.

- ▀ Samverkan barn och unga (BUS) – ett kommunstyrelseprojekt som drivs gemensamt av socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, där syftet är att finna en lösning där barn och unga står i centrum genom effektiv samverkan.

▀ Alternativa lösningar avseende försörjningsstödet – ett projekt som drivs av NAV, i syfte att hitta alternativa, aktiva, lösningar för de ungdomar som i dagsläget lyfter försörjningsstödet.

Samlad bedömning av God ekonomisk hushållning i Piteå Kommun

Nedan följer en kort sammanfattning av olika parametrar som bör beaktas i bedömningen av huruvida Piteå Kommun kan sägas ha uppnått målet med God ekonomisk hushållning för år 2005:

- ▀ Finansiella mål – generellt hög grad av måluppfyll-

else, men med observandum för utvecklingen inom socialnämndens ansvarsområde och 91% nettokostnadsandel av skatteintäkter och generella statsbidrag.

► Personella mål – utvecklingen har varit positiv inom detta målområde och måluppfyllelsen är generellt sett god. Effekterna av arbetet med att uppnå attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser är svåra att mäta, men sett till den stora enkät som genomförts är kommunen på rätt väg. Den brist på måluppfyllelse som behöver analyseras djupare är det som avser antalet timmar som utförs av timvikarier.

► Tillväxtstrategiska mål – är ett målområde fullt av komplexa samband avseende orsak och verkan på genomförda insatser och redovisade resultat. Bedömningen är dock att den underliggande utvecklingen är positiv, men att måluppfyllelsen inte når ända fram inom några av målen inom detta område. Det som är mest negativt, och som har stor inverkan på Piteås möjligheter att lyckas med övriga målsättningar, är arbetslöshetssiffrorna. Arbetslösheten har sjunkit, men avseende ungdomarbetslösheten ligger Piteå fortfarande över genomsnittet i länet.

► Övergripande verksamhetsmål på nämnds/styrelsenivå – nämnderna/styrelsen redovisar generellt god måluppfyllelse inom de flesta områden. Till viss del är det dock svårt att dra tydliga slutsatser, eftersom det inom en del områden inte finns tydliga mått att jämföra med.

► Effektivisering och översyner – det genomförs kontinuerligt en rad projekt i syfte att effektivisera och rationalisera organisationen och verksamheten.

Sammantaget innebär detta att Piteå Kommun, sett till ovanstående kommentarer och analyser, måste bedömas ha genomfört 2005 med god ekonomisk hushållning, men att det finns ett antal områden med förbättringspotential. Dessa redovisas under respektive målområde under rubriken ”Framtid”. Syftet är att dessa områden ska ligga till grund för kommande års budgetarbete.

Tillväxt

Arbetet med kommunens tillväxtprogram har under året intensifierats. De fem tillväxtråden, som svarar mot de utvalda insatsområdena, har kartlagt sina branscher och påbörjat arbetet med de insatser som behöver göras för att uppnå de uppsatta målen.

Satsningarna på forskning fortsätter främst vid Energitekniskt centrum (ETC), Musikhögskolan och

SICOMP. Ett stort projekt inom svartlutsförgasning har inletts på Smurfit Kappa Kraftliner där företaget Chemrec tillsammans med ETC driver ett världsunikt forsknings- och utvecklingsprojekt. Bland annat har Energimyndigheten, skogsindustrierna och Vattenfall bidragit med ca 100 mkr till detta arbete.

Kommunen deltar i de delar som rör infrastrukturen i projektet ”Multiarena Pitholm”. Utöver en träningsanläggning för travhästar skissas på andra aktiviteter som exempelvis en fotbollshall.

Företagsbyn Acusticum vid Musikhögskolan disponerar cirka 3000 m² till spetsteknologiföretag inom IT/multimediabranschen. Ett EU-projekt har pågått under året med syfte att Piteå år 2007 ska vara utvecklingsmotor och huvudort för kommersiell mediatestverksamhet inom EU. Kommunen har under året tagit beslut om byggandet av ett konserthus vilket väntas ge positiv effekt på utvecklingen vid Musikhögskolan/Acusticum. Till detta projekt har erhållits EU-medel om 6 mkr.

För att lansera Piteå som vinterstad arrangeras numera festivalen ”Vinter i Piteå” varje år. Turistnäringsringen och kommunen har utarbetat ett strategidokument för Piteås upplevelseindustri och utifrån det står nu skapandet av en försäljningsorganisation högst på dagordningen för Piteås besöksnäring.

Piteå kommun har under året agerat aktivt för att tillgodose att de rätta förutsättningarna ska finnas för tillväxt inom handeln i Piteå. Handeln har stor betydelse för såväl pitebor som inflyttare och besökare och är en bransch med betydande tillväxtpotential varför kommunens engagemang är prioriterat. Vidare har marknaden och företag utanför Piteå systematiskt bearbetats under året genom framtagandet av en nationell näringslivsbilaga, en interaktiv spelproduktion om Piteå och genom personliga kontakter.

Folkhälsa

Under året antog kommunfullmäktige ett nytt Folkhälsoprogram, ”Så bygger man en pitebo”. Programmet bygger på de nationella folkhälsomålen och ett mål i programmet är att 9 av 10 pitebor ska uttrycka att de mår bra år 2010. En Folkhälsosamordnare anställdes under 2005 och en bok ”På egna ben i Piteå” lanserades i syfte att lyfta gång- och cykellederna i kommunen och att stimulera piteborna till ett hälsosammare liv. Piteå har också utsetts till årets cykelkommun 2005.

Trygga Piteå

Projektet avslutades under hösten 2005 och det kan konstateras att engagemanget och intresset för att förebygga droganvändning och kriminalitet bland barn och unga har ökat, framförallt inom föreningsliv och kyrka. Föräldrastödsgrupper, föräldrajourtelefon, föreläsningar, elevstöd i skolan och antiknarkkampanjer är exempel på aktiviteter som förhoppningsvis bidragit till att skapa ett tryggare Piteå. Exempelvis har antidrognkampanjer genomförts under Piteå dansar och ler, där bland annat kommunens försäkringsbolag SKFAB gått in med kampanjmedel.

Barn- och unga Årets händelser

Enkäten "Personligt" genomfördes i slutet av 2004, resultatet har bearbetats våren 2005. Information har skett till elever, föräldrar och olika nämnder/styrelse. Utvärdering av strategin för barn och unga i Piteå kommun har jämförts.

Resultat

Enkäten "Personligt" som besvaras av elever i skolår 7 och 9 i grundskolan samt elever år 2 i gymnasiet visar följande resultat, relaterat till tidigare års resultat.

Av de unga är det allt fler som motionerar varje vecka, sex av tio äter frukost och lunch dagligen. När det gäller droger finns tecken på en polarisering som innebär att det är fler som uppger att de aldrig provat tobak, alkohol eller hasch, samtidigt som det är fler som visar på frekvent användning av alkohol. Det är fler unga som uppger att de aldrig snattat.

De ungas familjer består till 65 % av en familj där de lever med båda sina biologiska föräldrar, de som inte gör det har i ökad utsträckning kontakt med båda sina föräldrar. Generellt är det så att de ungas tid/dag med vuxna inom familjen minskar. Det är 4,9 % som uppger att deras familj har ont om pengar, vilket är färre än tidigare år.

Framtid

Hösten 2006 genomförs enkäten "Personligt" för femte gången. Resultat från utvärdering av strategi för barn och unga i Piteå kommun redovisas till kommunstyrelsen.

Pensionsmedel

Piteå Kommun har pensionsförpliktelser som vid utgången av 2005 beräknas till drygt 878 mkr. Detta

exkluderar den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen som enligt kommunens pensionspolicy betalas ut till den anställde.

Kommunens långsiktigt likvida medel, d v s reserv/pensionsfond uppgår vid årets utgång till 128,0 mkr. Av detta har 41,9 mkr placerats på vanligt räntebärande konto med en avkastning om 1,67 % för 2005. Från och med 1 juli 2002 har 60 mkr av reserv/pensionsfonden förvaltats av externa kapitalförvaltare. Värdet per 2005-12-31 uppgick till 78,2 mkr, vilket motsvarar en avkastning om 30,3% sedan start. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och bokfört värde på pensionsfonden framgår att 750 mkr återlämnas till verksamheten.

Koncernen

Kommunfullmäktige beslutade år 2001 om bildandet av en koncernstruktur, Piteå Kommunföretag AB (PIKAB). Ingående bolag i koncernen är dels de helägda bolagen Piteå Näringsfastigheter AB, AB PiteBo, Renhållningen Piteå AB, Piteå Hamn AB, Renen i Piteå AB, dels de delägda bolagen Nolia AB och AB PiteEnergi. Styrelse för bolaget utgörs av kommunstyrelsens ledamöter.

Arbetet med att nå de två huvudsakliga syftena bakom koncernbildningen; ekonomiska- och styrningsmässiga/samordningsmässiga vinster kan tydligt noteras. Samordning görs inom områden inköp, finans och personal. Under 2005 har påbörjats samordning av IT-drift i och med att Renhållningen i Piteå AB driftas av kommunens IT-avdelning. Vidare har analyser av gemensam fakturahantering påbörjats.

Ekonomiskt kan konstateras att 2005 varit ett mycket framgångsrikt år, med ett resultat för koncernen Piteå Kommunföretag AB om ca 36,0 mkr och för moderbolaget ett resultat om ca 10,3 mkr. Samtliga i koncernen ingående bolag, utom Piteå Näringsfastigheter AB, redovisar vinst före bokslutsdispositioner och skatt. Kommunkoncernens resultat för året uppgår till 52,9 mkr. Medeltal anställda i kommunkoncernen uppgår till 4 042 personer (2004: 4 007 personer).

Centrala händelser efter 2005-12-31

Under 2006 kommer Piteå Kommun att bedriva verksamhet med nyttjande av de plusjobb som möjliggjorts av riksdagen. Frågan om finansiering kommer att behandlas av kommunfullmäktige i samband med kompletteringsbudget för år 2006.

INLEDNING

Piteå Kommun redovisar ett resultat, exklusive extra-ordinära poster, om 17 210 tkr. På en övergripande nivå kan konstateras att årets utfall består av fram-förallt tre större avvikelserområden:

- ▀ Verksamhetens nettokostnad, d v s nämnder och styrelse redovisar överskott gentemot budget.
- ▀ Finansnettot redovisar underskott gentemot budget.
- ▀ Skatteintäkterna redovisar underskott gentemot budget.

De delar som utgör Piteå Kommuns finansiella mål avseende God ekonomisk hushållning har markerats med grått.

Kommunernas balanskrav

I kommunallagen finns inskrivet krav om balans mellan resultaträkningens intäkter och kostnader. Justering kan ske om synnerliga skäl finns att inte reglera ett negativt resultat. Huvudregeln är annars att eventuella underskott ska återföras senast tre år efter att de uppkommit.

Tabellen nedan visar att kommunens resultat efter justering för realisationsförlust klarar kommunallagens balanskrav för år 2005.

	2005
Årets resultat enl. resultaträkningen, tkr	17 210
Realisationsförlust enl. undantagsmöjlighet, tkr	0
Justerat resultat	17 210

ANALYSMODELL

Den finansiella analysen ska utgöra ett bra beslutsunderlag när det gäller att bedöma kommunens styrkor och svagheter. Som verktyg används en modell som bygger på fyra aspekter som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv och som görs utifrån följande frågeställningar:

- ▀ *Resultat.* Vilken balans har kommunen haft på sina kostnader och intäkter under året och över tiden?
- ▀ *Kapacitet.* Vilken kapacitet har kommunen att möta finansiella svårigheter på lång sikt?
- ▀ *Risk.* Föreligger några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet?
- ▀ *Kontroll.* Vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utvecklingen?

RESULTAT - KAPACITET

Inom analysområdet kommer de nyckeltal och grafer som presenteras att beskriva kommunens resultatutveckling och kapacitet att möta svårigheter. Varje del kommer att kommenteras. Sammanfattande analys avslutar hela avsnittet finansiell analys.

Förändring av kostnader och intäkter

Förändring av kostnader och intäkter kommunen, mkr		
	2005	Förändring 2001-2005 %
Verksamhetens kostnader		
inkl. avskrivningar	1 947	14
Verksamhetens intäkter	403	15
Skatteintäkter	1 312	14
Generella statsbidrag	238	7
Finansnetto	12	- 48

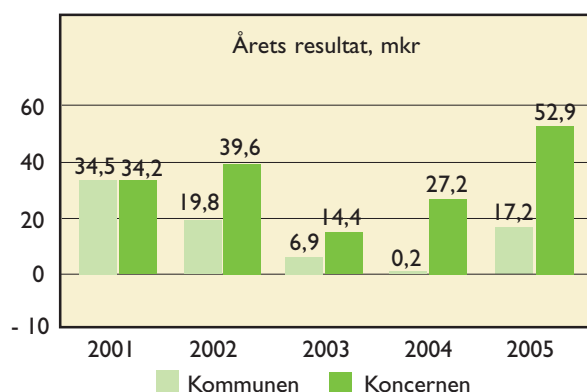
Tabellen syftar till att visa hur kostnader och intäkter förändrats under perioden 2001-2005 för att därigenom ge en övergripande bild av utvecklingen. Som framgår av tabellen har verksamhetens kostnader stigit med 14%, eller knappt 3% per år under perioden. Skatteintäkterna har ökat med 14%, medan statsbidraget ökat med 7%. Jämfört med tidigare år noteras en ökning av statsbidragen under 2003 och 2004, vilket beror på att riksdagen infört systemförändringar som delvis finansieras genom generella statsbidrag.

Finansnettot uppgår i bokslut 2005 till 11,9 mkr. Sett till hela perioden har finansnettot sjunkit kraftigt. Det beror framför allt på minskade statliga räntebidrag, men även på försämrade avkastning på likvida medel och att delar av det som tidigare bokfördes här, efter bildandet av koncernbolaget PIKAB, redovisas inom den linjen från och med 2002.

För 2004 återfinns i analysmaterialet en jämförelsestörande post om 18,0 mkr avseende reaförlust vid försäljning av Akvafastigheten. Exkluderas denna post förbättras utfallet för 2004.

Sammantaget kan konstateras att kostnadsutvecklingen kunnat hållas på en relativt låg nivå (mindre än 3% per år) samtidigt som skatteintäkter och övriga intäkter haft en ökningstakt som tillsammans kompenserat minskningen av de generella statsbidragen och täckt upp den kostnadsökning som redovisas.

Årets resultat



Årets resultat mäts som resultatet före extraordinära poster. Av grafen ovan framgår att nivån sjunkit konstant under analysperioden, men att årets resultat är ett trendbrott i och med resultatet om 17,2 mkr. För 2004 återfinns i analysmaterialet en jämförelsestörande post om 18,0 mkr avseende reaförlust vid försäljning av Akvafastigheten.

Resultatet innehåller överskott avseende nämndernas verksamhet (se nedan), medan skatteintäkterna och finansnettot redovisar underskott. De sistnämnda avvikelserna beror dels på att tillväxten i Sverige inte genererat minskad arbetslöshet i tillräcklig omfattning, vilket leder till att skatteunderlaget inte utvecklas i önskvärd takt, dels på att avkastningen avseende den externa kapitalförvaltning av redovisningsmässiga skäl inte redovisas som bokföringsmässig "vinst" utan som verklig vinst först vid försäljning. Den realiserade "vinsten" uppgår till cirka 12 mkr. Kommunens resultatmål ligger på ca 85 mkr, vilket innebär att det fattas cirka 68 mkr till måluppfyllelse.

Driftresultat, nämnder/förvaltningar, netto

Nämnder	Nettoavvikelse, tkr
Kommunfullmäktige	269
Kommunstyrelsen, totalt	7 154
- Kommunledningskontoret	2 524
- Ekonomikontoret	1 389
- Fastighetskontoret	805
- Teknik- och gatukontoret	2 436
Miljö- och byggnämnden	568
Kultur- och fritidsnämnden	3 390
Barn- och utbildningsnämnden	805
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildn. (NAV)	1 217
Socialnämnden	- 5 913
Överförmyndarnämnden	- 36
Räddnings- och beredskapsn.	231
Summa nämnder	7 685

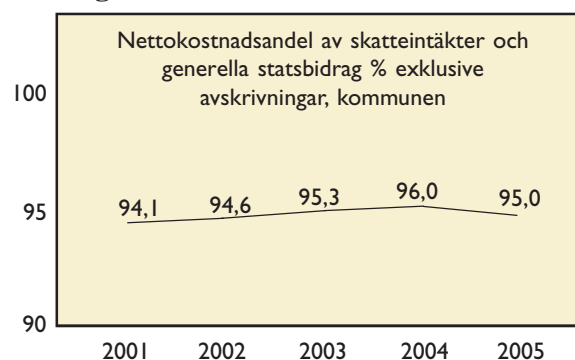
Totalt sett visar nettoavvikelsen för verksamheten ett överskott om cirka 7,7 mkr.

Av förvaltningarna redovisas bara underskott inom socialnämndens verksamheter. Resultatet består framför allt av strukturell obalans inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg, där den långsiktiga kostnadsstrukturen avseende institutionsvård för barn och ungdom ligger ca 6 mkr över budget, samtidigt som försörjningsstödet även under 2005 legat kvar på en hög nivå med stort budgetunderskott som följd.

Exkluderas försörjningsstödet kan dock konstateras att nämnden trots allt uppvisar en budget i balans för 2005, eftersom äldreomsorgen redovisar kraftigt överskott. Avseende äldreomsorgen har en strukturell kostnadsökning kunnat noteras i och med att hemtjänstinsatserna ökat under kvartal fyra. Detta försvårar möjligheterna avsevärt för äldreomsorgen att täcka upp underskott inom andra verksamhetsområden kommande år.

Bland övriga nämnder och styrelse finns för närvarande inga indikationer på strukturella obalanser mellan bedriven verksamhet och ekonomiska ramar.

Utveckling nettokostnadsandel



	Nettokostnadsandelsutveckling kommunen, %				
	2001	2002	2003	2004	2005
Verksamh./skatteint. + statsbidr.	91,3	91,4	92,0	92,7	91,9
Pensioner/skatteint. + statsbidr.	2,9	3,2	3,2	3,4	3,1
Avskrivn./skatteint. + statsbidr.	5,0	5,2	5,2	4,8	4,7
Finansnetto/skatteint. + statsbidr.	- 1,7	- 1,1	- 0,9	- 0,9	- 0,8
Verksamhetens nettokostnad/skatteintäkter + statsbidrag	94,1	94,6	95,3	96,0	95,0

Detta nyckeltal är kommunens mest centrala och har stark koppling till resultatutvecklingen i föregående graf, eftersom sjunkande nettokostnader med stor säkerhet leder till resultatförbättringar. Kommunfullmäktige har fastställt ett mål om att verksamhetens

Förvaltningsberättelse

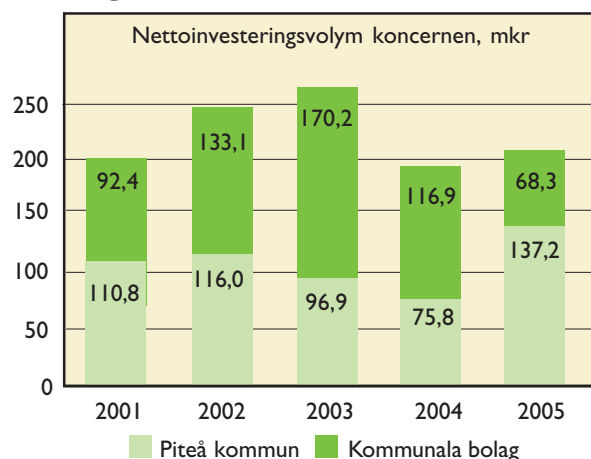
FINANSIELL ANALYS

nettokostnad maximalt får uppgå till 91% av skatter och generella statsbidrag. Målet syftar till att kommunen med egna medel ska kunna finansiera investeringar och kommande pensionsutbetalningar. I ekonomiska termer motsvarar målet ett årligt resultat om cirka 85 mkr.

Kommunen har inte klarat av detta mål något enskilt år under perioden. Dessutom är utvecklingen inom detta område negativ under större delen av perioden, men med ett trendbrott för 2005. Ser man till delarna kan konstateras att ökningen under senare år främst återfinns inom verksamhetens nettokostnader. Detta visar att kommunen använder större del av skatteintäkter och statsbidrag till verksamhet. Övriga delar av kostnadsmassan har relativt oförändrad utveckling under analysperioden. För 2004 återfinns i analysmaterialet en jämförelsestörande post om 18,0 mkr avseende reaförlust vid försäljning av Akvafastigheten.

Arbetet med att uppnå 91% nettokostnadsandel har konkretiserats i åtgärder och tid och i budget 2006 ligger kommunen ca 23 mkr, eller knappt två verksamhetsår, efter tidplanen att klara uppställt mål senast 2010 12 31. Senare år i VEPen ser dock utfallet betydligt bättre ut och 2008 ligger det i paritet med tidsplan.

Investeringar

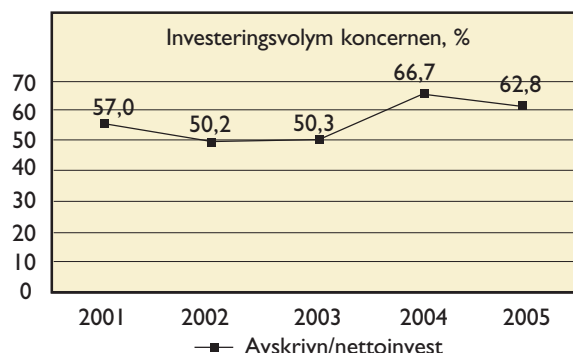


Piteå kommun har legat på en nettoinvesteringarvolym under åren 2000-2004 om i genomsnitt cirka 95 mkr. 2005 har nettoinvesteringarvolymen uppgått till ca 137,2 mkr, vilket är en ökning jämfört med de två senaste åren under analysperioden.

Större investeringar 2005 har varit:

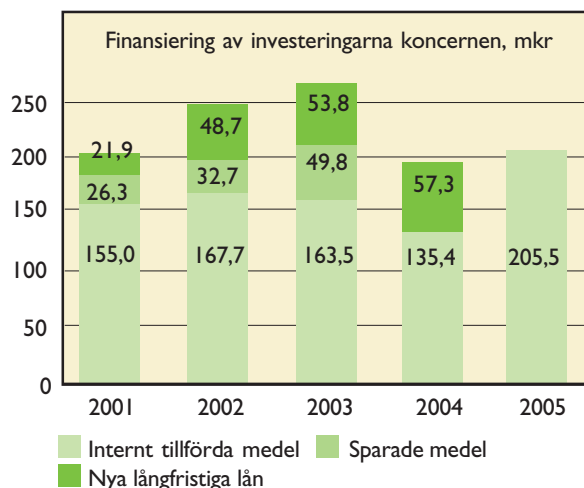
- Förvärv av Noliafastigheterna 19,7 mkr
- Christinasalen ombyggnad 10,5 mkr

- Böle skola tillbyggnad 1,8 mkr
- Christinaskolan etapp 2 18,2 mkr
- Öjeby sport/simhall, om-/tillbyggnad 4,3 mkr
- OVK tvättstugor Österbo 7,8 mkr
- Ny vattenledning Lakafors-Nybyn 2,5 mkr
- Exploatering Ankargrund 1,5 mkr
- Reinvesteringar gator och va 17,0 mkr
- Sandholmen, biogasanl., biorening 20,2 mkr



Ser man till investeringsvolymen i förhållande till avskrivningsnivån för kommunen får man ett mått på om tillgångarnas värde byggs upp eller om man riskerar framtida kapitalförstöring. Nivån 100 beskriver när avskrivningar och investeringar är lika stora, d v s man reinvesterar endast. Över 100 så avskriver man mer än man investerar och sker detta under ett antal år riskerar man kapitalförstöring.

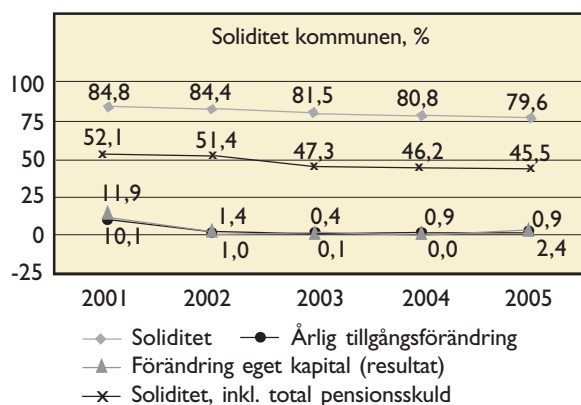
Piteå Kommun har under varje år av analysperioden haft högre investeringsvolym än avskrivningsnivå, vilket indikerar att tillgångsmassan byggs upp och att kommunen satsar på utveckling. Grundregeln är således att man i ovanstående graf maximalt bör ha värde 100. Piteå Kommun ligger under hela perioden på en relation under 100, och därmed nyinvesterar ca 33-50% mer än den värdeminskning som äger rum.



Självfinansieringsgraden visar på vilket sätt kommunen finansierar investeringar och ökning av aktiekapital i kommunala bolag. Det finns tre huvudsakliga finansieringsformer för detta: Egna tillförda medel (årligt tillförda medel från verksamheten), att ta av sparade medel eller att låna externt. Målet är här att genom de årligt tillförda medlen finansiera investeringar och ökning av aktiekapital i de kommunala bolagen för att inte behöva ta av sparade medel och i värsta fall slutligen tvingas till upplåning.

Största delen av koncernens och kommunens investeringar finansieras genom internt tillförda medel, dvs det likvida utrymme som verksamheten skapar, medan en mindre del lånefinansieras och tas av sparade medel. Ser man enbart till kommunen så sker ingen ny upplåning, utan en mindre del av investeringarna har finansierats med sparade medel. Detta är speciellt tydligt 2002 och 2003. Sammantaget visar detta att framför allt kommunens, men även hela koncernens resultat inom området är relativt gott, men att trenden under senare år varit att ta av sparade medel för att klara investeringarna utan upplåning.

Soliditet



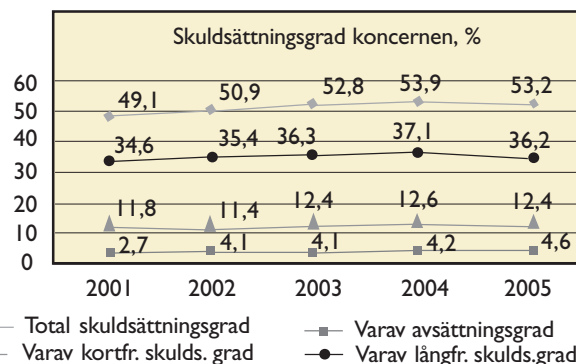
Soliditetsmättet beskriver i hur stor utsträckning kommunen finansierat sina tillgångar med eget eller främmande kapital. En hög soliditet visar på långsiktigt god finansiell styrka. Soliditeten beräknas som eget kapital (summan av alla års samlade resultat i resultaträkningen) dividerat med hela tillgångssidan i balansräkningen.

Det är intressant att analysera vad som påverkat förändringen av detta nyckeltal: Förändring av tillgångssidan eller årets resultat (ökning/minskning av det egna kapitalet).

Piteå Kommun har god soliditet och har legat på en hög nivå under hela perioden, ända sedan det rekom-

menderades att man skulle lyfta ur pensionsskulden från balansräkningen och lägga den som ansvarsförbindelse. Utvecklingen har varit negativ under hela analysperioden. För 2004 återfinns i analysmaterialet en jämförelsestörande post om 18,0 mkr avseende reaförlust vid försäljning av Akva-fastigheten. Läger man in pensionsskulden i detta nyckeltal försämras soliditeten väsentligt och uppgår då till 45,5% vid utgången av 2005. Slutsatsen är att kommunen byggt upp sin tillgångsmassa, utan att ha tillräckligt starkt resultat i grunden, dvs eget kapital ökar inte lika mycket som tillgångssidan.

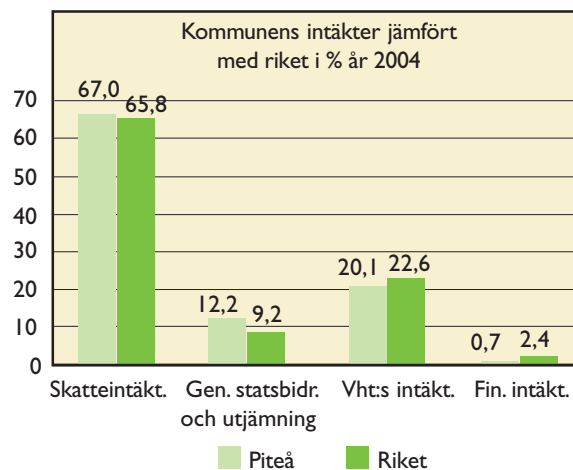
Skuldsättningsgrad



Skuldsättningsgraden visar i vilken utsträckning kommunen är skuldsatt, kort- och långsiktigt. Låga värden ger indikation om god finansiell styrka och ökar möjligheten att eventuellt ta lån om situationen så kräver.

Piteå Kommun har haft låg skuldsättningsgrad under hela analysperioden. Ovan framgår att koncernen har en långfristig skuldsättningsgrad om 36,2%. Denna har legat relativt stilla under hela analysperioden. Bryter man ner detta kan konstateras att kommunen inte har några långfristiga lån, utan upplåningen görs av bolagen.

Kommunens intäkter i jämförelse med riket



Förvaltningsberättelse

FINANSIELL ANALYS

Grafen visar hur kommunens intäktsmassa är sammansatt i jämförelse med ett genomsnitt för riket. Syftet med denna jämförelse är att på ett övergripande plan se vilken kapacitet kommunen har att möta eventuellt framtida problem med intäktsökningar, framför allt skattehöjning och taxehöjningar.

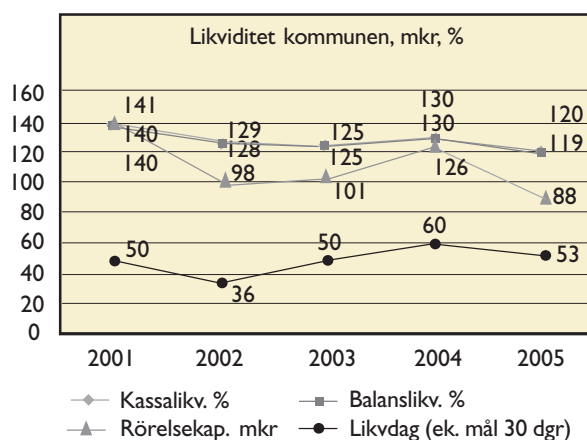
Som framgår av grafen ligger Piteå på en relativt hög nivå vad gäller skatteuttaget och dess andel av totalintäkterna, medan kommunen ligger under riksgenomsnittet inom övriga områden. Detta indikerar svårigheter att höja skatten vid ekonomiska problem, men att det eventuellt finns utrymme för taxehöjningar.

RISK - KONTROLL

Analysområdet syftar till att fokusera på frågorna:

- ▀ Vilka risker föreligger för att kommunens resultat och kapacitet ska påverkas negativt?
- ▀ Vilken kontroll har kommunen för att riskerna inte ska behöva realiseras?

Likviditet



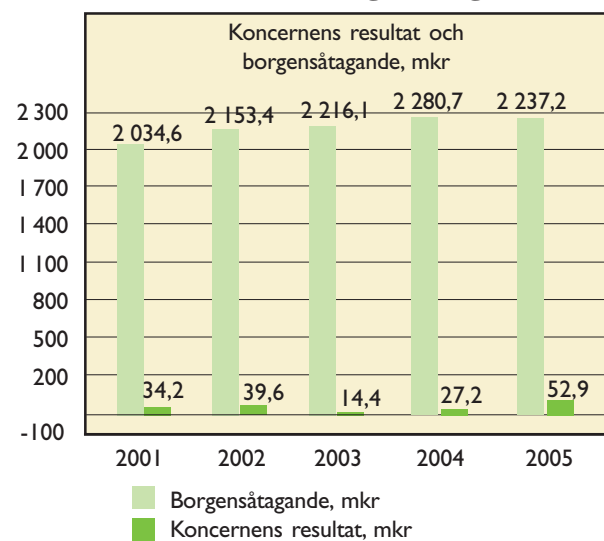
Likviditeten är ett viktigt nyckeltal och utgör ett riskområde för kommunens finansiella styrka, eftersom den berör den kortsiktiga betalningsförmågan. Hög likviditet visar på god finansiell styrka och därmed låg potentiell risk.

Ovanstående graf visar dock att likviditeten sjunker väsentligt mellan 2001 och 2002, vilket tydligt åskådliggörs i form av att betalningsberedskapen i antalet dagar sjunker från 50 till 36.

Under 2003 bröts den negativa trenden och kommunens likvida situation är god, trots att den försämrats något under 2005.

Kommunen har som finansiellt mål att likviditeten ska vara lägst 10% av de externa utgifterna, eller annorlunda uttryckt, 30 dagars betalningsberedskap. Kommunen klarar fastställt mål under hela perioden och sammantaget innebär detta att inom de närmaste åren föreligger inget hot mot framtida resultat och kapacitet.

Koncernens resultat och borgensåtagande

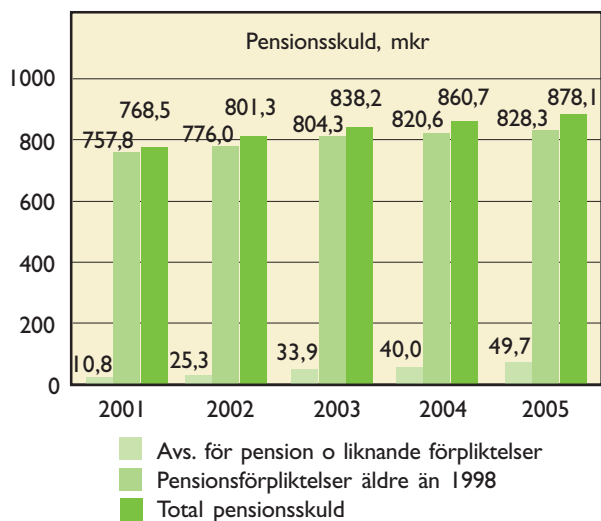


En stor potentiell risk utgörs av de borgensåtaganden som kommunen har. Grafen visar på en hög och något ökande nivå under analysperioden t o m 2004. 2005 sjunker nivån något. Ökningen av borgensåtaganden hänger samman med det faktum att säkerhet i form av kommunal borgen är billigare än exempelvis pantbrev, samtidigt som risken för kommunen i praktiken är densamma. Som komplement till volymen är det intressant att granska resultaten för de kommunala bolag som omfattas av borgensåtaganden:

AB PiteBo redovisar ett positivt resultat för 2005 med en mycket låg vakansgrad i lägenhetsbeståndet och med nu kända fakta bedöms framtiden som stabil för bolaget.

Piteå Näringsfastigheter AB har ett uppdrag som gör att resultat och likviditet riskerar att fluktuera mellan åren, men bolaget är i grunden stabilt med god styrning varför risken i förhållande till borgensåtagandet bedöms som måttlig.

Pensionsskuld

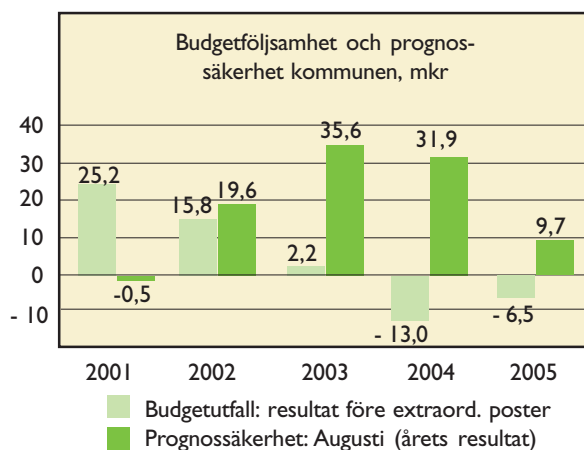


Som framgår ovan uppgår pensionsskulden till cirka 878 mkr. Skulden är uppräknad enligt prognoser från KPA.

Pensionsskulden har som tidigare nämnts lyfts ur balansräkningen, vilket medfört att en stor, reell skuld inte längre ingår i denna. Det innebär att exempelvis soliditetsmättet blir kraftigt missvisande.

Framtida pensionsutbetalningar är ingen potentiell risk, utan en verklig, eftersom dessa utbetalningar kommer att ta fart i slutet av detta decennium och då kraftigt påverka likviditeten. Denna faktor har beaktats i strategin att klara 91%-ig nettokostnadsandel av skatteintäkter och generella statsbidrag senast under 2010.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet kommunen



Enligt två sätt att i finansiella termer mäta kommunens kontroll på ekonomin är att analysera budgetföljsamheten och prognossäkerheten.

Piteå Kommun har under slutet av analysperioden relativt god budgetföljsamhet och för 2005 uppgår den till - 6,5 mkr jämfört med budget.

Ser man till prognossäkerheten kan konstateras att den varit otillfredsställande åren 2002-2004, men att den förbättrats väsentligt för 2005.

Under året har genomförts en rad aktiviteter i syfte att förbättra prognossäkerheten.

KÄNSLIGHETSANALYS

Händelseförändring	Kostnad/intäkt, mkr
Ränteförändring (intäkt) med 1%	+/- 1,8
Löneförändring med 1%	+/- 12,5
Bruttkostnadsförändring med 1%	+/- 18,2
Generell avgiftsförändring med 1%	+/- 1,3
Försörjningsstöd förändring med 1%	+/- 0,2
Generella statsbidrag med 1%	+/- 2,4
Förändrad utdebitering med 1 kr	+/- 62,3
10 heltidstjänster (17 000)	+/- 3,0
Förändr. befolkning 100 personer (utjämn. system)	+/- 3,5
Nytt skatteutjämningsystem	- 29,9

Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Tabellen ovan visar hur olika procentuella förändringar av viktiga kostnads- och intäktsposter påverkar kommunens ekonomi.

Generellt kan sägas att kommunen är mycket beroende av skatteintäkter och generella statsbidrag på intäktssidan. Denna känslighet för konjunktursvängningar och statliga beslut är inget unikt för Piteå Kommun, utan är snarare den gängse bilden bland landets samtliga kommuner. Känsligheten är dock väldigt tydlig, inte minst under planeringsprocessen med budget och verksamhetsplan.

AVSLUTANDE KOMMENTAR/FRAMTID

Mot bakgrund av ovanstående analys finns framför allt två problem som är väsentliga att lyfta fram:

► *Resultatet.* Det årliga resultatet är inte tillräckligt. Det fattas cirka 68 mkr till den långsiktiga nivå som krävs och som fastställts av kommunfullmäktige. Inte heller den kortsiktiga målsättningen klarades under föregående år.

► *Känslighet gentemot faktorer som kommunen själv inte styr.* Känslighetsanalysen pekar på det faktum att kommunen i mycket stor utsträckning är beroende av statliga bidrag i olika former och hur konjunktur och

Förvaltningsberättelse

FINANSIELL ANALYS

arbetsmarknad utvecklas. Denna situation påvisar tydligt behovet av att kommunen själv aktivt arbetar med tillväxtfrågorna, eftersom detta ökar skatteintäkterna och därigenom minskar behovet av statliga bidrag och skatteutjämning.

Känslighetsanalysen förstärker också behovet av att ha en hög resultatnivå i kommunen, allt i syfte att klara negativa beslut utifrån utan att behöva fatta alltför snabba och för verksamheten och kommunen negativa beslut.

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunens finansiella styrka är god och möjligheterna att möta framtida problem måste också bedömas som goda. Inte minst bekräftas den slutsatsen av den styrningsmässiga styrka kommunen uppvisat under senare år då prognostiserade underskott kunnat vändas till överskott. Vidare har kommunen en stark likviditet och därigenom tydligt minskat risken för den kommunala ekonomin.

Förvaltningsberättelse

PERSONALANALYS

Personalstruktur

Den 31 december 2005 fanns 3 887 månadsanställda personer i kommunen. Antal årsarbetare uppgick till 3 628. Störst förvaltning är Barn och utbildning (BUN) med 46% av alla anställda följd av Socialtjänsten (SOC) med 38% av alla anställda.

Antal månadsanställda per förvaltning

Förvaltning	Totalt antal anställda	Kv %	Män %
Barn och utbildning	1 803	82	18
Ekonomikontoret	30	47	53
Fastighetskontoret	208	56	44
Kommunledningskontoret	67	72	28
Kultur Fritid	92	60	40
Miljö och byggkontoret	26	50	50
Arbetsmarkn. och vuxenutbildn.	67	60	40
Räddningstjänsten	38	5	95
Socialtjänsten	1 467	91	9
Teknik och gatukontoret	89	22	78
Totalt	3 887	80	20
<i>Jämförelse 2004</i>	<i>3 848</i>	<i>80</i>	<i>20</i>

Medelåldern i Piteå Kommun är 45,9 år. Av samtliga månadsanställda är 45% över 50 år medan 28% är under 40 år. Största gruppen anställda är kvinnor i åldersgruppen 50-59 år. Kultur Fritid (KoF) har högst medelålder med 49 år och 55% av de anställda är över 50 år.

Medelålder per förvaltning

Förvaltning	Medelålder	Kvinnor	Män
Barn och utbildning	45,4	45,4	45,4
Ekonomikontoret	45,3	48,1	42,8
Fastighetskontoret	47,8	46,2	49,8
Kommunledningskontoret	47,6	47,8	47,1
Kultur Fritid	49,0	49,2	48,6
Miljö och byggkontoret	47,4	48,0	46,7
Arbetsmarkn. och vuxenutb.	45,0	43,7	47,0
Räddningstjänsten	46,1	43,0	46,3
Socialtjänsten	45,9	46,0	44,6
Teknik och gatukontoret	46,8	42,3	48,0
Totalt	45,9	45,8	46,3
<i>Jämförelse 2004</i>	<i>45,7</i>	<i>45,6</i>	<i>46,2</i>

Pensionsavgångar

Under 2005 har 75 personer erhållit ålderspension. Av dessa har sedan tidigare 37 personer fått sjukersättning (förtidspension).

Pensionsavgångar	2001	2002	2003	2004	2005
Totalt antal	75	73	56	78	75

Anställningar

Av samtliga månadsanställda innehar 90% en tillsvidareanställning, vilket är lika för män och kvinnor. Detta är genomgående förutom inom Kommunledningskontoret (KLK) där drygt 20% är projektanställda eller månadsanställda vikarier och Arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV) där 10% är projektanställda och drygt 25% innehar andra anställningsformer.

Personella mål anställningar

2008 ska antalet timmar som utförs av timvikarier ha minskat med 8% till förmån för fastare anställningsformer.

2005 genomfördes 496 364 timmar av timvikarier motsvarande 241 årsarbetare. Jämförande siffra för 2004 är 477 463 timmar motsvarande 251 årsarbetare.

Personella mål sysselsättningsgrad

2008 ska alla anställningar bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid.

2005 hade 77% av samtliga månadsanställda en heltidsanställning vilket är en ökning jämfört med 2004 då 70% hade en heltidsanställning.

Heltidsanställda per förvaltning

Förvaltning	Totalt	Kv %	Män %
Barn och utbildning	78	77	85
Ekonomikontoret	100	100	100
Fastighetskontoret	80	66	99
Kommunledningskontoret	88	85	95
Kultur Fritid	92	87	100
Miljö och byggkontoret	88	77	100
Arbetsm. och vuxenutbildn.	93	90	96
Räddningstjänsten	95	0	100
Socialtjänsten	69	68	76
Teknik och Gatukontoret	97	95	97
Totalt	77	74	89
Jämförelse 2004	70	66	89

Löner

Kvinnornas medellön uppgår till 90,21% av männens medellön 2005. Detta innebär en ökning från föregående år då kvinnornas medellön uppgick till 89,90% av männens.

Kvinnornas medianlön uppgår till 88,18% av männens medianlön 2005. Detta innebär en ökning från föregående år då kvinnornas medianlön uppgick till 87,01% av männens.

Medellön	2004	2005	Ökn. kr
Kvinnor	19 717	20 989	1 272
Män	21 933	23 266	1 333
Samtliga	20 159	21 443	1 284

Medianlön	2004	2005	Ökn. kr
Kvinnor	18 287	19 458	1 171
Män	21 016	22 064	1 048
Samtliga	18 405	19 619	1 214

Under året tecknades nya centrala löneavtal med de flesta fackliga organisationer, vilket innebar att det lokalt förhandlades fram ett 2-årsavtal. Avtalet gäller från 051001 och gav 6,25% och slutfördes så att ny lön utbetalades till de anställda i november 2005. Detta innebär att lönekartläggningen för 2005 kommer att genomföras i januari 2006.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har under året haft en fortsatt nedåtgående trend. Orsaken är inte någon enskild åtgärd eller företeelse utan handlar framför allt om att problemet har uppmärksamats och fokus satts på hälsofrågorna.

Personella mål sjukfrånvaron

Antalet sjukdagar i genomsnitt per anställd ska minska med 10% per år fram till 2008.

2005 var sjukfrånvaron 28,8 dagar i genomsnitt per anställd. Jämförande siffra för 2004 är 34,3 dagar. Minskningen motsvarar 16% vilket är klart bättre än målet.

Enligt lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro ska sju nyckeltal som belyser sjukfrånvaron redovisas på ett enhetligt sätt. Redovisningen ska även omfatta tidsbegränsad sjukersättning tidigare benämnt sjukbidrag. 2005 var sjukfrånvaron 10,9% totalt för Piteå Kommun. För 2004 var den 11,7%.

Nyckeltal 1: Total sjukfrånvaro i procent.

Nyckeltal 2: Sjukfrånvaro över 59 dagar.

Nyckeltal 3: Sjukfrånvaro för kvinnor.

Nyckeltal 4: Sjukfrånvaro för män.

Nyckeltal 5: Sjukfrånvaro åldersgr 29 år och yngre.

Nyckeltal 6: Sjukfrånvaro åldersgr 30-49 år.

Nyckeltal 7: Sjukfrånvaro åldersgr 50 år och äldre.

Nyckeltal %

Förvaltning	1	2	3	4	5	6	7
BUN	10,6	78,4	11,9	4,7	4,3	8,5	13,8
Ek	5,5	84,3	11,2	0,6	0	1,2	14,2
FK	13,1	76,9	16,8	9,1	4,4	12,7	14,0
KLK	6,2	79,0	8,3	0,9	2,1	8,5	4,7
KoF	7,2	68,1	9,2	4,4	4,3	7,5	7,2
MoB	1,5	50,4	2,4	0,8	1,7	1,0	2,2
NAV	6,1	76,6	7,7	4,0	2,1	4,9	7,9
Rtj	2,0	0	0,9	2,0	4,6	1,5	1,9
Soc	12,3	79,5	13,1	5,1	5,5	11,1	14,3
ToG	15,1	87,0	29,3	10,9	1,6	15,1	18,0
Totalt	10,9	78,7	12,5	5,5	4,5	9,4	13,3
Jämf. 2004	11,7	80,5	13,4	5,8	4,9	9,9	14,6

Förvaltningsberättelse

PERSONALANALYS

Vid analys av sjukfrånvaron konstateras följande:

- Färre antal långtidssjukskrivna personer.
- Heltidssjukskrivning minskar till förmån för deltidssjukskrivning.
- Antal med sjukersättning ökar men ej i någon omfattande grad.
- Färre antal korttidssjukskrivna övergår till en långtidssjukskrivning.
- Rehabiliteringsprocessen går snabbare.

Frisknärvaro och sjuknärvaro

Frisknärvaron visar på det antal som ej haft någon sjukfrånvaro under året. Sjuknärvaro visar det antal som någon gång gått till arbetet trots att de varit sjuk och borde stannat hemma. Sjuknärvaron för 2005 är 70% vilket är kartlagt i AHA-enkäten.

Personella mål frisknärvaro

Frisknärvaron ska öka med 1% per år fram till 2008.

Under 2005 var frisknärvaron 40%, jämförande siffra för 2004 är 43%. Minskningen ligger i andra kvartalet .

Rehabilitering

Rehabilitering sker utifrån individens behov i en rehabiliteringsmodell i tre steg som utgår från arbetsplats, förvaltning och kommun. Totalt finns vid årets slut 340 långtidssjukskrivna över 59 dagar. Av dessa är 187 personer sjukskrivna på deltid och 153 personer på heltid.

Hälsofrämjande arbete

Piteå Kommun ser hälsa som en viktig resurs som är direkt avgörande för organisationens prestation. Det hälsofrämjande arbetet sker inom ramen för PiteSund som pågår 2004-2008 och är ett kommunövergripande projekt för arbetsmiljö och hälsoutveckling.

Personella mål hälsofrämjande arbetsplatser

Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.

Inom ramen för PiteSund genomförs en rad olika aktiviteter riktat mot individ, grupp, organisation och ledarskap. AHA-enkäten ingår i PiteSund som ett praktiskt verktyg för att starta processen som ska leda mot hälsofrämjande arbetsplatser.

Under 2005 har AHA-enkäten genomförts i hela kommunen med en svarsfrekvens på 77%. Av alla anställda har 67% minst ett riskområde vad gäller livsstil. Vanligast förekommande är motion där 37% är i riskzon. 30% har minst två riskområden och 8% har minst fyra riskområden. Kopplat till AHA-enkäten erbjuds en rad olika åtgärder som utredning, individ och gruppåtgärder, föreläsningar och livsstilskurser.

Resultatet av AHA-enkäten visar på ett gott ledarskap men att medarbetarsamtalet behöver utvecklas. Totalt sett är arbetskraven relativt låga när det gäller arbetsmängd och tidspress. Betydligt högre upplevs kraven att fatta snabba och komplicerade beslut i sitt arbete. Organisationsklimatet är överlag gott och präglas av en trivsam och stödjande atmosfär.

Friskvård

Intresset för friskvård ökar stadigt. Antalet personer som nyttjar friskvårdsutbudet har ökat från 906 personer (2004) till 1 246 personer (2005). Detta motsvarar 32% av kommunens anställda.

Arbetsmiljö

Under 2005 har det genomförts 4 grundutbildningar i arbetsmiljö samt 2 vidareutbildningar i fysiska och psykiska belastningar för arbetsledare och skyddsombud. Samtliga anställda inom Fastighetskontoret har genomgått utbildning i samverkan och arbetsmiljö.

Arbetsmiljöuppföljningar har genomförts på ett flertal förvaltningar och dessutom har Arbetsmiljöinspektionen gjort uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Fastighetskontoret, avloppsreningsverk, vattenverk, Individ och familjeomsorg samt Äldreomsorg.

Framtid

► Det hälsofrämjande ledarskapet kommer att vara i fokus kommande år.

► Uppföljning av målen i jämställdhetsplanen ska genomföras under 2006, bland annat i syfte att komma till rätta med ökningen av timanställda.

RITEÅ KOMMUN

RITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB

Ordf.: Peter Roslund VD: Gusten Granström

RITEÅ NÄRINGSFASTIGHETER AB 100 %

*Ordf.: Peter Roslund
VD: Tony Olofsson*

AB FURUNÄSET
FASTIGHETER 100 %

NBA ENERGI & MILJÖ-
UTVECKLING AB
50 %

HB STADSVAPNET
100 %

YOUCALL AB
30 %

SVENSKA KOMPOSIT
BYN AB/HB 100 %

PRESS-HUSET I
RITEÅ AB 9 %

RENHÅLLNINGEN RITEÅ AB 100 %

*Ordf.: Anna-Lena Pettersson-Pogulis
VD: Lars Routuvaara*

AB RITEBO 100 %

*Ordf.: Roland Carlsson
VD: Carl-Johan Åhlund*

RITEÅ HAMN AB 100 %

*Ordf.: Peter Roslund
VD: Jan Jonsson*

RENNEN I RITEÅ AB 100 %

Ordf.: Gusten Granström

AB RITEENERGI 50 %

*Ordf.: Lars-Olof Pettersson
VD: Hans Tyskhagen*

RITEENERGI
HANDEL AB 100 %

LILLRITE KVARN AB
91 %

NBA ENERGI & MILJÖ-
UTVECKLING AB
50 %

NOLIA AB 50 %

*Ordf.: Gusten Granström
VD: Margareta Lundquist*

ÖVRIGA MINDRE BOLAG OCH STIFTELSE:

- 100 % *Stiftelsen Energitekniskt Centrum*
- 33 % *Stiftelsen Centek*
- 20 % *Stiftelsen Festspelen i Piteå*
- 15 % *Bottenvikens Stuveri AB*
- 7 % *Länstrafiken i Norrbotten*
- 5 % *Filmpool Nord AB*
- 3 % *IUC Norrbotten AB*
- 3 % *Svenska Kommun Försäkrings AB*
- 2 % *IT Norrbotten AB*

Resultaträkning (mkr)

		2005	2004
Intäkter	Not 1	873,2	836,8
Kostnader	Not 2	- 2 164,0	- 2 091,5
Avskrivningar	Not 3	- 146,7	- 140,8
Verksamhetens nettokostnader		- 1 437,5	- 1 395,5
Skatteintäkter		1 311,6	1 272,2
Utjämnings-/statsbidrag		238,3	211,5
Finansiella intäkter	Not 4	16,9	15,8
Finansiella kostnader	Not 4	- 63,6	- 65,2
Resultat före extraordinära poster		65,7	38,8
Minoritetsintresse		- 0,5	- 0,4
Skatt	Not 5	- 12,3	- 11,2
ÅRETS RESULTAT	Not 6	52,9	27,2

Finansieringsanalys (mkr)

		2005	2004
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		52,9	27,2
Justering för av- och nedskrivningar	Not 3	146,7	140,8
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	Not 7	48,6	64,9
<i>Medel från verksamheten före föränd.av rörelsekapitalet</i>		<i>248,2</i>	<i>232,9</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		20,5	8,1
Ökning(-)/minskning(+) elcertifikat		- 0,8	- 1,9
Ökning(-)/minskning(+) förråd		1,8	- 2,5
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar		- 26,0	- 4,4
Ökning(+)/minskning(-) avsättningar		10,1	2,7
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		- 45,3	- 26,4
Medel från löpande verksamheten		208,5	208,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillg.	Not 9	- 232,4	- 208,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	Not 8	26,9	18,3
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	Not 9	- 1,1	- 0,4
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	Not 8	0,8	0,0
Medel från investeringsverksamheten		- 205,8	- 190,8
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Ökning(-)/minskning(+) långfristiga skulder		- 15,1	57,3
Ökning av minoritetsandelar		0,4	0,4
Minskning av långfristiga fordringar		0,4	0,1
Medel från finansieringsverksamheten		- 14,3	57,8
Förändring av likvida medel		- 11,6	75,5
ÅRETS KASSAFLÖDE			
Likvida medel vid årets början		373,3	297,8
Likvida medel vid årets slut		361,7	373,3

Balansräkning (mkr)

		2005	2004
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		0,1	0,0
- Utsläppsrätter		0,1	0,0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		3 534,8	3 474,4
-Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 11	3 253,1	3 199,4
-Maskiner och inventarier	Not 12	281,7	275,0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		12,1	11,9
-Aktier och andelar		10,2	9,6
-Långfristiga fordringar		1,9	2,3
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		3 547,0	3 486,3
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Förråd</i>		8,9	10,7
<i>Elcertifikat</i>		2,7	1,9
<i>Fordringar</i>	Not 13	160,1	180,6
<i>Kortfristiga placeringar</i>		123,5	97,5
<i>Kassa och bank</i>		361,7	373,3
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		656,9	664,0
SUMMA TILLGÅNGAR		4 203,9	4 150,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Ingående eget kapital		1 910,3	1 885,5
Årets resultat		52,9	27,2
SUMMA EGET KAPITAL	Not 10	1 963,2	1 912,7
MINORITETSINTRESSEN		3,6	3,2
AVSÄTTNINGAR			
<i>Avsättningar för pensioner</i>		55,3	46,5
<i>Avsättningar för skatter</i>		88,3	82,0
<i>Övriga avsättningar</i>		49,0	43,9
SUMMA AVSÄTTNINGAR		192,6	172,4
SKULDER			
<i>Långfristiga skulder</i>		1 522,7	1 537,8
<i>Kortfristiga skulder</i>	Not 14	521,8	524,2
SUMMA SKULDER		2 044,5	2 062,0
SUMMA EGET KAP., AVSÄTTN. OCH SKULDER		4 203,9	4 150,3
<i>Ansvars- och borgensförbindelser</i>	Not 15	2 237,2	2 280,7
<i>Ställda panter</i>	Not 16	352,5	368,1

Noter

NOT 1 INTÄKTER

Belopp i mkr	2005	2004
Piteå Kommun	387,0	376,3
Koncernen Piteå Kommun-företag AB varav:		
AB PiteBo	197,9	189,3
AB PiteEnergi	107,2	105,3
Piteå Näringsfastigheter AB	59,8	53,3
Renhållningen Piteå AB	46,2	41,5
Piteå Hamn AB	25,5	22,4
Övriga	49,6	48,7
Summa	873,2	836,8

Koncerninterna intäkter har eliminerats med 125,2 mkr för 2005 (123,8 mkr 2004).

NOT 2 KOSTNADER

I koncernens kostnader ingår kommunens pensionsskuld-förändring med 5,2 mkr och individuell del pensioner med 44,2 mkr för 2005. Koncerninterna kostnader har eliminerats med 125,2 mkr 2005 (123,8 mkr för 2004).

NOT 3 AVSKRIVNINGAR

Belopp i mkr	2005	2004
Maskiner och inventarier	39,2	40,5
Mark, byggnader m m	105,5	104,3
Goodwill/negativ goodwill	2,0	-4,0
Summa	146,7	140,8

NOT 4 FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER

Koncerninterna finansiella intäkter och kostnader har eliminerats med 12,0 mkr (13,5 mkr 2004). För kommunala bolag ingående i kommunens koncernkonto sker ränteavisering direkt från bankerna till respektive bolag.

NOT 5 SKATT

Koncernens aktiebolag betalar skatt enligt gällande skattelagstiftning. Koncernens skattekostnad uppgick till 12,3 mkr 2005. I beloppet ingår latent skatt med 6,4 mkr.

NOT 6 ÅRETS RESULTAT

Årets resultat redovisas efter justeringar för koncern-interna poster och bokslutsdispositioner.

NOT 7 JUSTERING ÖVRIGA EJLIKVIDITETS-PÅVERKANDE POSTER

Belopp i mkr	2005	2004
Reaförlust försäljn. anlägg.n.tillg.		18,0
Reavinst försäljn. anlägg.n.tillg.		-0,6
Övrigt	-4,4	-3,9
Ökning av pensionsavsättning	8,8	5,5
Individ. del pens.utbet. året efter	42,8	44,4
Ränta i finansiella kostnader	1,4	1,5
Summa	48,6	64,9

NOT 8 FÖRSÄLJNING AV

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Belopp i mkr	2005	2004
Piteå Kommun		4,3
Koncernen Piteå Kommun-företag AB varav:		
AB PiteBo	0,1	0,3
AB PiteEnergi	0,3	2,9
Piteå Näringsfastigheter AB	6,2	2,7
Renhållningen Piteå AB	0,1	0,4
Renen i Piteå AB		5,5
Nolia AB	20,2	0,1
NBA Energi & Miljöutveckling AB		2,1
Summa	26,9	18,3
Aktier, andelar	0,8	0,0
Summa	27,7	18,3

NOT 9 FÖRVÄRV AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Belopp i mkr	2005	2004
Piteå Kommun	127,4	75,8
Koncernen Piteå Kommun-företag AB varav:		
AB PiteBo	19,7	56,7
AB PiteEnergi	28,9	21,6
Piteå Näringsfastigheter AB	15,6	26,1
Piteå Hamn AB	33,3	22,0
Renhållningen Piteå AB	5,6	4,7
Nolia AB	1,4	1,1
NBA Energi & Miljöutveckling AB	0,5	0,7
	232,4	208,7
Aktier, andelar	1,0	0,4
Utsläppsrätter	0,1	0,0
Summa	233,5	209,1

NOT 10 EGET KAPITAL

I koncernen ingår obeskattade reserver med 72 % i eget kapital.

NOT 11 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKAANLÄGGNINGAR

Belopp i mkr	2005	2004
Mark, byggnader, tekniska anl.		
Bokfört värde Piteå Kommun	1 401,5	1 334,5
Koncernen Piteå Kommun-företag AB:		
Anskaffningsvärde	2 288,9	2 277,8
Avgår: Ackumulerade avskrivningar enligt plan	-437,3	-412,9
Planenligt restvärde	3 253,1	3 199,4

Noter

NOT 12 MASKINER OCH INVENTARIER

Belopp i mkr	2005	2004
Bokfört värde Piteå Kommun	40,9	42,7
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:		
Anskaffningsvärde	585,7	560,2
Avgår: Ackumulerade avskrivningar enligt plan	- 344,9	- 327,9
Planenligt restvärde	281,7	275,0

NOT 13 FORDRINGAR

Belopp i mkr	2005	2004
Kundfordringar	68,4	57,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	68,6	73,9
Övriga fordringar	23,1	49,1
Summa	160,1	180,6

NOT 14 KORTFRISTIGA SKULDER

Belopp i mkr	2005	2004
Leverantörsskulder	102,3	106,6
Skatteskulder	6,7	4,5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	247,0	225,0
Övriga kortfristiga skulder	165,8	188,1
Summa	521,8	524,2

NOT 15 ANSVARS-/BORGENSFÖRBINDELSER

Belopp i mkr	2005	2004
Borgensförbindelser:		
Piteå Kommun	1 301,9	1 343,3
Piteå Näringsfastigheter AB	39,3	39,5
Övriga ansvarsförbindelser	67,7	77,3
	<u>1 408,9</u>	<u>1 460,1</u>
Pensionsförpliktelser		
Piteå Kommun	828,3	820,6
Summa	2 237,2	2 280,7

Av borgensåtaganden avser 1 288,8 mkr kommunala bolag (1 326,4 mkr 2004).

NOT 16 STÄLLDA PANTER

Belopp i mkr	2005	2004
Fastighetsinteckningar	280,0	289,5
Företagsinteckningar	22,0	26,9
Övrigt	50,5	51,7
Summa	352,5	368,1

Redovisningsprinciper

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kapitel 8. I redovisningen ingår kommunen samt Piteå Kommunföretag AB med dess dotterbolag och intressebolag. Bolag med ägarandel av minst 50% ingår. Övriga bolag enligt koncernskiss ingår inte i koncernbokslutet då deras resultat och omslutning utgör en mindre andel i kommunkoncernen och därför inte tillför väsentlig information.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda delar av bolagens resultat- och balansräkningar tas in i koncernredovisningen.

Vad gäller NBA Energi & Miljöutveckling AB har bolaget konsoliderats i sin helhet med beaktande av minoritetsintressen. Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för bolagens aktier har avräknats mot förvärvat eget

kapital. I koncernens egna kapital ingår, förutom kommunen, endast den del av bolagets egna kapital som intjänats efter förvärvet.

Obeskattade reserver i koncernens balansräkning uppdelas i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till eget kapital. Skattedelen redovisas under rubriken avsättningar för skatter.

Interna mellanhavanden inom koncernen har eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen har tillämpats.

Enhetliga redovisningsprinciper finns inte mellan kommunen och bolagen.

Piteå Näringsfastigheter AB

VD: TONY OLOVSSON ORDFÖRANDE: PETER ROSLUND

Verksamhetsområde

Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) har som mål att främja arbetsmarknaden i kommunen, bidra till en differentiering av näringslivet, äga och förvalta fastigheter för industri-, kontors-, affärs- och utbildningsverksamhet samt offentlig verksamhet, bedriva verksamheten på ett lönsamt sätt och inom ramen för bolagets resurser i vissa fall ta större risker än konkurrenterna.

Årets händelser

Under 2005 färdigställde PnF investeringar för ca 20 mkr, bl a på Batterigatan, Posten Verkstadsgatan och Pet-Food i Norrfjärden.

I övrigt kan noteras:

- att ca 1 900 personer sysselsätts inom de av koncernen ägda fastigheterna.
- att koncernens totala bestånd uppgår till cirka 152 000 m² lokaler, varav moderbolaget 119 000 m².
- att antalet anställda i bolaget uppgår till 9 personer.
- att lediga lokaler vid årsskiftet uppgick till ca 9,5%, vilket motsvarar ca 11 000 m², varav merparten är Tallhedens och Haraholmens industriområden.
- att Regeringsrätten har beslutat att inte meddela PnF prövningstillstånd i mål om inkomsttaxering för år 1996.
- att dotterbolaget Piteå Turistfastigheter AB har fusionerats in i PnF.

Ekonomi

Koncernen PnF	2005	2004
Omsättning, mkr	85,7	84,7
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,0	- 2,1
Balansomslutning, mkr	578,1	586,1
Justerat eget kapital, mkr	85,6	84,1
Förräntning % (på justerat eget kapital)	negativ	negativ
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	3,5	3,1
Soliditet % (just.eget kapital/tot. tillgångar)	14,8	14,3

Koncernresultatet efter bokslutsdispositioner och skatt samt erhållna koncernbidrag uppgår till 1,5 mkr.

AB Furunäset Fastigheter redovisar ett positivt resultat på ca 0,6 mkr.

Framtiden

Bland pågående och planerade investeringar kan nämnas frysrum för Diplom-Is samt lokalanpassning för barnstugeverksamhet Tallheden, ny ventilation Öjagatan 95, lokalanpassning Haraholmen, nybyggnad Studio Acusticum samt ombyggnad Vårdcentral Furunäset.

Från 1 januari 2006 administrerar PnF "Noliafastigheterna" på uppdrag av Piteå Kommun.

Furunäset ska vara ledande inom infocomsektorn och tillhandahålla bästa tillgängliga kommunikations- och informationstekniska infrastruktur samt etablera sig med infocomverksamhet på nya växande tjänsteområden.



Utredningsskiss till foajé,
Studio Acusticum.
Arkitektuset Monarken

Renhållningen Piteå AB

VD: LARS ROUTUVAARA ORDFÖRANDE: ANNA-LENA PETTERSSON-POGULIS

Verksamhetsområde

Bolaget har till uppgift att ansvara för insamling, transport, behandling och annan hantering av avfall och restprodukter inom Piteå Kommun. Det innebär att avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter transporteras till Bredviksbergets avfallsanläggning för mellanlagring och/eller behandling. En stor del av avfallet transporteras vidare till återvinning.

Vision

Renhållningen bidrar till en god livsmiljö i kommunen genom att öka återvinningen och minska avfallet i samförstånd med Piteborna.

Årets händelser

Det interna arbetet har under året varit inriktat på de mål som utarbetats tillsammans med personalen, bl a förbättrad tillgänglighet, minskad sjukfrånvaro, ökad delaktighet och minskad energiförbrukning.

En ny ramp på återvinningscentralen, erbjudande om fastighetsnära insamling av förpackningar vid flerfamiljshus samt successivt införande av källsortering i fritidshusområden är åtgärder som ökat allmänhetens tillgänglighet att bli av med avfall. Vid ett tiotal återvinningsstationer har idrottsföreningar svarat för städningen.

Avfallsalmanackan som är utdelad till samtliga hushåll i kommunen förbättrar informationen och tydliggör den service som finns tillgänglig inom renhållningsområdet.

Friskvård, arbetsmiljöförbättringar och information för att minska sjukfrånvaro och öka delaktighet har bedrivits under året.

Under året har ansökan om nytt miljötillstånd för verksamheten på Bredviksbergets avfallsanläggning lämnats till tillståndsgivande myndighet.

Allt större del av det avfall som uppkommer återvinns genom material- alt. energiåtervinning. Det medför samtidigt att mindre mängd avfall läggs på deponin.

	2005	2004	2003
Återvinning, ton	25 970	23 898	19 562
Deponi, ton	25 122	37 816	47 017

Kommunerna i fyrkanten arbetar med att se över möjligheterna till samverkan om en gemensam deponi.

Under hösten 2005 infördes en ny förordning om producentansvar för elavfall som innebär att ansvaret för omhändertagande av kyl- och frysvoror samt radio, tv och mediautrustning överförs från kommunerna till producenterna.

Ekonomi

	2005	2004
Omsättning, mkr	48,7	44,0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	9,1	5,7
Balansomslutning, mkr	78,6	76,0
Justerat eget kapital, mkr	20,1	17,3
Förräntning % (på justerat eget kapital)	48,6	34,9
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	11,7	7,8
Soliditet % (just.eget kapital/tot. tillgångar)	25,6	22,7

Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt samt koncernbidrag och ägartillskott uppgår till 2,7 mkr.

Framtid

För att möta ökande krav på hantering och kvalitet på avfallsfraktionerna samt en eventuell beskattning av brännbart avfall fortsätter arbetet med att förbättra tillgängligheten och informationen. En dialog med allmänhet och verksamhetsutövare i Piteå Kommun behöver komma till stånd för att öka delaktigheten. De förändrade kraven innebär även att det i större utsträckning måste utvecklas samarbetsformer med andra kommuner och andra aktörer inom branschen.

Avfallsmängderna som deponeras kommer att fortsätta minska genom förbud mot deponering av vissa avfallsfraktioner samt ökad beskattning av avfall som läggs på deponi. Detta stimulerar utveckling av nya metoder för återvinning och nya sätt att nyttja avfall som uppkommer inom kommunen.

Volymerna av avfallsfraktioner som skall återvinnas och därmed hanteras, mellanlagras samt transporteras till andra behandlingsanläggningar kommer att öka. Den ökade hanteringen och transporterna medför att det måste investeras i fordon som kan hantera/samla in flera avfallsfraktioner under samma transport och som ger en rationellare och effektivare insamling av avfallet. Detta måste genomföras med en bibehållen eller förbättrad arbetsmiljö för personalen.

Piteå Hamn AB

VD: JAN JONSSON ORDFÖRANDE: PETER ROSLUND

Verksamhetsområde

Bolaget bedriver verksamhet vid Haraholmens djuphamn och ansvarar för den lagrings- och transportverksamhet som bedrivs inom hamnområdet. Verksamheten bedrivs i samverkan med Bottenvikens Stuveri vad gäller stuveri- och transporttjänsterna för in- och uttransport av gods vid hamnen.

Piteå Hamn är främst inriktad mot skogsindustrin i Norrbotten och Västerbotten. Det innebär att huvudsakliga produktslag som passerar hamnen på importsidan är massaved, sågtimmer och flis medan det på exportsidan är sågade trävaror, pappersmassa och kraftliner.

Årets händelser

Godsflödet över hamnen har under 2005 fortsatt att öka; hela 1,8 miljoner ton gods hanterades i Piteå under året vilket är en ökning med 7,3% jämfört med föregående år.

Upprustningen av hamnanläggningen fortsatte under året. Nybyggnationen av ett pappersmagasin som påbörjades 2004 färdigställdes i juli.

En ombyggnad av taket på magasin 5 har gjorts till en ny förbättrad konstruktion. En hel den asfaltarbeten har utförts samt en helt ny beläggning av golvet i magasin 7.

Bottenvikens Stuveri AB investerade under året i en ny spårbunden hamnkran. För att klara den ökade belastningen som kranen medför förstärktes kajen genom att ett antal nya pålar borrades ner.

För att ytterligare förstärka miljöarbetet har Piteå Hamn AB genomfört en miljöutredning och utarbetat en miljöpolicy för hamnen. Utredningen har följts upp med en utbildning för hamnpersonalen.

Ett embryo till samarbete mellan Bottenvikshamnarna har diskuterats under året. De tre hamnarna, Luleå, Piteå och Skellefteå, har i första hand diskuterat samarbete med gemensam marknadsföring, gemensam lobbying mot myndigheter, isbrytning m.m.

Verksamhetsmått	2005	2004
Skeppning över hamn ton	1 803 490	1 681 228
Antal anlöp	398	370
Export, antal ton	799 613	774 895
Import, antal ton	1 003 877	906 333

Ekonomi

	2005	2004
Omsättning, mkr	25,5	22,4
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	8,0	7,6
Balansomslutning, mkr	92,1	61,1
Justerat eget kapital, mkr	20,9	18,0
Förräntning % (på justerat eget kapital)	41,2	42,3
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	12,1	12,7
Soliditet % (just.eget kapital/tot. tillgångar)	22,7	29,5

Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt samt koncernbidrag och aktieägartillskott uppgår till 1,2 mkr. I jämförelse med fjolåret har intäkterna ökat med 3,1 mkr vilket är ett resultat av ökat godsflöde över hamnen. Ökad godsmängd medför i sin tur även att vissa rörliga kostnader ökar. Kostnaderna har även ökat i form av avskrivningar på nya investeringar samt räntekostnader för ett lån som bolaget tecknat under året. Årets investeringsutgift uppgår till 33,3 mkr.

Framtiden

Piteå Hamn AB har en stark position med starka kunder även om det finns vissa osäkerheter kring råvaruförsörjningen till skogsindustrin i framför allt Norrbotten. Arbetet med att förbättra hamnens möjligheter att lagra gods, i synnerhet från skogsindustrin fortsätter. För att klara ökade krav från kunderna blir fortsatta satsningar på infrastrukturen av yttersta vikt.

Att tillsammans med övriga aktörer som t ex Bottenvikens Stuveri hitta nya lösningar för att attrahera nytt gods till hamnen är en nyckelfråga. Därför har ett arbete inletts för att tillsammans med viktiga kunder hitta nya och effektiva lösningar för gods över hamnen. Nya godsslag på retur på Smurfit Kappas båtar från kontinenten ser ut att kunna utvecklas positivt. En förhoppning är att Stuveriets satsning på en ny kran ska generera nya godsslag, t ex. containers.

Piteå Hamn AB, tillsammans med övriga hamnar i närområdet, agerar för att stärka regionen och sjöfartens betydelse. En eventuell framtida Norrbottenbana för järnväg blir av stor vikt för hamnens möjligheter att utvecklas. Den framtida dragningen genom Piteå och placeringen av ny bangård blir avgörande för hamnens möjligheter att kostnadseffektivt samverka med andra transportslag.

Verksamhetsområde

PiteBo är ett av kommunen ägt bostadsbolag med ändamål att främja bostadsförsörjningen i Piteå Kommun. Visionen är: ”PiteBo, det självklara valet för ett bättre boende”.

Årets händelser

Mot bakgrund av den ökade efterfrågan av bostäder, beslutades att bygga ytterligare bostäder i centrala Piteå. Byggstart under hösten med färdigställande vintern 2006.

Projektet omfattar 69 lägenheter, 1 lokal och 55 parkeringsplatser i garage. Vidare togs beslut om att bygga lägenheter i Rosvik under 2006.

Andelen vakanta lägenheter är fortsatt låg. Vid årsskiftet var 11 lägenheter av bolagets 4 310 outhyrda. Tillgången och behov av studentlägenheter är i balans. I dagsläget syns inget behov av ytterligare lägenheter för studenter.



Centrumområdet i centrala Piteå byggdes i början av 1970-talet och här finns idag drygt 600 lägenheter.

Foto: Bo Staffan Johansson

I övrigt kan noteras:

- start för seniorboende i centrala Piteå.
- tredje etappen av fönsterbyte på Centrumområdet.
- ombyggnad av distriktssköterskemottagningen i Rosvik till lägenheter.
- hyresgästenkät med bra utfall (finns på www.pitebo.se)

Verksamhetsmått	2005	2004
Bostadslägenheter	4 310	4 254
Lokaler	103	102
Garage	705	699
P-däckplatser	556	556
Övriga p-platser	2 232	2 167

Ekonomi

	2005	2004
Omsättning, mkr	207,9	199,4
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	18,0	8,8
Balansomslutning, mkr	1 208,2	1 209,7
Justerat eget kapital, mkr	132,8	119,3
Förräntning % (på justerat eget kapital)	14,2	7,6
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	4,5	3,9
Soliditet % (just.eget kapital/tot. tillgångar)	11,0	9,9

Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 13,5 mkr. Låg vakansgrad och återbetalning av uttagsskatt bidrar till resultatet. Det bör noteras att avskrivningen av anläggningstillgångarna har ökat med 7,0 mkr och att kostnaden att iordningställa seniorboendet uppgår till 2,0 mkr.

Framtid

För närvarande ser läget stabilt ut. De faktorer som bolaget mest påverkas av är en höjning av ränta och en ökad vakansgrad. Kortsiktigt är det dock inget som tyder på att detta kommer att ske.

De kraftfulla planerna som finns för bostadsbyggnad i kommunen kan, om efterfrågan sviktar, skapa en obalans mellan tillgång och efterfrågan och därmed ökade hyresförluster. Det finns all anledning att noga följa utvecklingen på området.

NoliaAB

VD: MARGARETHA LUNDQUIST ORDFÖRANDE: GUSTEN GRANSTRÖM

Verksamhetsområde

Nolias huvudsakliga verksamhet är att arrangera mässor, seminarier och konferenser inom olika branscher och därmed skapa viktiga mötesplatser för affärer, information och kompetenshöjning.

Nolia säljer även konsulttjänster som innebär projektledning av både nationella och internationella arrangemang. Dessutom bedriver Nolia lokaluthyrning till externa hyresgäster, bl a för konferenser, kongresser, konserter, uppackningar, produktlanseringar etc.

Årets händelser

Nolia har genomfört tio arrangemang varav Stora Nolia i Umeå och Vårmässan i Sundsvall har varit de största och mest välbesökta. Stora Nolia med sina 130 572 besökare blev återigen Sveriges största årliga besöksmässa. Under året har två nya mässor lanserats, nämligen Nolia Hästmässa i Umeå och Nolia Må Bra i Sundsvall.

Genom ombyggnationer av konferenslokaler har kvaliteten höjts väsentligt och Nolia kan nu erbjuda ett Show Room, det första i Umeå, och den fräscha och ändamålsenliga Christinasalen i Piteå.

Bland de arrangemang som Nolia haft värdskap för kan nämnas Umeågalan och Julgalan på Nolia Konferens i Umeå och IOGT-NTO-rörelsens kongresser på Nolia City Konferens i Piteå.

Nolia kan även notera en fortsatt ökad omsättning vad avser uthyrning av monterserviceprodukter till externa projekt och byggnationer av externa mässor.

Den 1 januari 2005 avyttrades fastigheterna i Umeå till Umeå Kommun och den 1 juli 2005 avyttrades fastigheterna i Piteå till Piteå Kommun. Vid avyttringarna såldes även tillhörande byggnadsinventarier. Samtliga aktier i OY Finn Nolia AB har avyttrats under året.

Följande arrangemang har genomförts under året:

Nolia Utbildning & Framtid	Piteå
Nolia Utbildning & Framtid	Sundsvall
E-hälsa	Piteå
Stora Vårmässan	Sundsvall
Nolia Hästmässa	Umeå
Stora Nolia	Umeå
Nolia Gastro	Piteå
Nolia Må Bra	Sundsvall
Nolia Arbetsmiljö & Hälsa	Piteå
Nolia Höstmässa	Piteå

Verksamhetsmått	2005	2004
Såld utställningsyta (kvm)	63 063	123 746
Antal utställare	1 594	1 584
Antal besökare	178 517	174 681
Antal egna mässor	9	9
Antal seminariebesök	4 877	4 380
Antal dagskonferensgäster	19 137	31 900

Ekonomi

	2005	2004
Omsättning, mkr	47,2	53,1
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,7	1,1
Balansomslutning, mkr	37,1	75,4
Justerat eget kapital, mkr	20,2	19,7
Förräntning %	3,4	5,4
(på justerat eget kapital)		
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	1,5	3,4
Soliditet %	54,4	26,2
(just. eget kapital/tot. tillgångar)		

Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 5,5 mkr.

Det försämrade rörelseresultatet för 2005 kan till betydande del hänföras till en omfattande om- och tillbyggnad av konferens och Show Room, som medfört stillestånd under första halvåret. Att fylla de utökade och hyrda lokalytorna sker av naturliga skäl inte i en handvändning, vilket sannolikt kommer att resultera i en ekonomisk påfrestning under de närmaste åren.

Framtiden

Det personliga mötet får allt större betydelse i framtiden. Att utveckla befintliga mötesplatser och att skapa framtidens mötesplatser är därför några av de viktigaste målsättningarna. Genom att utveckla samarbete och partnerskap med bl a branschorganisationer kommer Nolia att ha större möjlighet att lyckas. Mer riktade insatser kommer att göras för att öka beläggningen i konferenslokaler och nya Show Room.

AB PiteEnergi

VD: HANS TYSKHAGEN ORDFÖRANDE: LARS-OLOF PETERSSON

Verksamhetsområde

Koncernen omfattar moderbolaget AB PiteEnergi, det helägda dotterbolaget PiteEnergi Handel AB, det delägda dotterbolaget Lillpite Kvarn AB samt intressebolaget NBA Energi & Miljöutveckling AB.

Koncernens verksamhet består av att producera, distribuera och försälja ledningsbunden energi samt telekommunikation och att uppföra, äga och driva härför erforderliga anläggningar, att äga och förvalta aktier i energiföretag samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Inom ramen för detta svarar det helägda dotterbolaget för kundservice, kundreskontra, krav- och inkasso-verksamhet, för elproduktion, samt anskaffning och försäljning av el- och värmeenergi, tjänster och produkter.

Årets händelser

2005 fortsatte utbyggnaden av fjärrvärmenätet, med 261 nya anslutningar. Utbyggnad av IT-nätet (optofiber) har under året koncentrerats kring förtätning, d v s. utökning av antalet anslutningar på befintliga stamledningar. Höga priser på elmarknaden och god vattentillrinning har gjort att Sikfors kraftverk producerat mer energi än under ett normalår, och dessutom levererat högre intäkter än budget.

Ekonomi

	2005	2004
Omsättning, mkr	341,2	340,5
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	38,2	34,5
Balansomslutning, mkr	679,6	663,5
Justerat eget kapital, mkr	279,7	265,9
Förräntning %	14,0	13,2
(på justerat eget kapital)		
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	6,7	6,5
Soliditet %	41,2	40,1
(just.eget kapital/tot. tillgångar)		

Resultat efter bokslutsdispositioner uppgår för 2005 till 25,9 mkr, vilket är högre än 2004 (23,1 mkr).

Framtiden

Budgeterat resultat för 2006 ligger på 26,4 mkr. Ytterligare utbyggnad samt förtätning av fjärrvärmenät och IT-nät kommer även under 2006 att prioriteras, i likhet med utbyte till fjärravlästa mätare hos elkunderna.

Orkanen Gudrun satte fart på debatten kring elnäts leveranssäkerhet, vilket har lett till att nya regler för avbrottsersättning börjat gälla från 2006-01-01.

Renen i Piteå AB

ORDFÖRANDE: GUSTEN GRANSTRÖM

Årets händelser

Bolagets tidigare verksamhet bedrevs under firman Akva Pite Älvdal AB. Den nya firman benämns Renen i Piteå AB. Bolaget bedriver sedan 2004 05 01 ingen verksamhet och ligger vilande i koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Vid bolagsstämman under 2005 beslutades att nedsätta aktiekapitalet, vilket är registrerat av Bolagsverket. Den verkställs dock inte formellt förrän beslutet även fattats av Tingsrätten, vilket beräknas ske i slutet av mars 2006.

Ekonomi

	2005	2004
Omsättning, mkr	0,0	0,4
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,1	- 4,2
Balansomslutning, mkr	1,3	3,6
Justerat eget kapital, mkr	0,7	0,6
Förräntning %	10,7	negativ
(på justerat eget kapital)		
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	4,4	negativ
Soliditet %	53,6	17,3
(just.eget kapital/tot. tillgångar)		

Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 0,1 mkr.

Bottenvikens Stuveri AB

VD: TOR DAHLBERG ORDFÖRANDE: RAGNAR ALATALO

Verksamhetsområde

Det huvudsakliga verksamhetsområdet är hamn-, stuveri- och terminalverksamhet.

Företaget inriktar sig på att ständigt effektivisera och förbättra verksamheten, för att säkerställa att Bottenvikens Stuveri AB även i framtiden skall vara ett konkurrenskraftigt alternativ för kunderna.

Årets händelser

Det totala godsflödet i hamnarna blev oförändrat jämfört med föregående år. Volymen för godsgruppen sågade trävaror ökade mest, 15%, medan volymen för godsgruppen bulkods minskade något.

Bottenvikens Stuveri hanterade 3,9 miljoner ton papper/massa och bulkods samt 1,8 miljoner kubikmeter massaved/flis och sågade trävaror.

Under året genomfördes investeringar på ca 40 mkr, där den nya hamnkranen till Piteådistriktet är den enskilt största investeringen på ca 20 mkr.

Stiftelsen Energitekniskt Centrum

VD: RIKARD GEBART ORDFÖRANDE: ERIK PERSSON

Verksamhetsområde

Stiftelsen Energitekniskt Centrum har som syfte att initiera, bedriva och stödja energiteknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Årets händelser

Den trycksatta svartlutsföregasaren som byggts av Chemrec i ETCs labb invigdes i februari av energi- och miljöminister Mona Sahlin. Föregasaren har driftsatts under året och försöksprogrammet har startat med lyckat resultat. Chemrecs stab vid ETC är fem personer som permanent är stationerade i lokalerna och ytterligare fyra personer som tidvis vistas där.

Volymen konsulttjänster har ökat jämfört med tidigare år. Detta beror bl.a. på flera stora konsultuppdrag åt LKAB.

Investeringarna i brännare för olika bränslen har fortsatt med sikte på att kunna erbjuda studier av alla bränsletyper. Nytt för året är en brännare för olika pulverformiga biobränslen och flera brännare för flytande bränslen.

Labbet har också kompletterats med en trycksatt atomiseringstrigg för studier av olika typer av sprejer, bl.a. bränslesprejer.

Ekonomi

	2005	2004
Omsättning, mkr	188,4	171,2
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	26,6	25,1
Balansomslutning, mkr	149,8	133,5
Soliditet %	69,0	70,0

Framtiden

Efter att ha genomfört ett omfattande investeringsprogram under några år, står företaget väl rustat inför framtiden med produktionsresurser som är i mycket gott skick.

Bottenvikens Stuveri arbetar med att ytterligare effektivisera och utveckla organisationen samt skapa nya affärer. Affärsområden med ett aktivt utvecklingsarbete är containerhantering och helhetstransportlösningar.

Henrik Wiinikka, ETC, har avlagt doktorsexamen vid Luleå Tekniska Universitet med en avhandling om partikelemissioner från biobränsleförbränning.

Ekonomi

	2005	2004
Omsättning, mkr	10,8	9,5
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,4	0,7
Balansomslutning, mkr	5,7	7,1
Soliditet %	30	16

Framtiden

Intresset som skapats av svartlutsföregasningsforskningen vid ETC har lett till en fördjupad diskussion kring utveckling av massabruken till bioraffinaderier. Visionen är att skapa ett internationellt konkurrenskraftigt centrum för utveckling av bioraffinaderteknik vid massabruken. Arbetsnamnet för satsningen är "Solander Science Park" och tanken är att denna ska innefatta ett forskningsinstitut kallat "Solander Institute" och en företagsutvecklingsaktivitet kallad "Solander Business Centre". Deltagare i diskussionen är Piteå Kommun, Smurfit Kappa, SCA Packaging, Chemrec, KIRAM, Sveaskog m.fl.

Stiftelsen Festspelen i Piteå

VD: PAULA GÄRSJÖ ORDFÖRANDE: SVEN IVAR LIDSTRÖM

Verksamhetsområde:

Stiftelsen Festspelen i Piteå har som mål:

- att** befästa Festspel i Pite Älvdal som begrepp med tyngdpunkt på klassisk musik och mästarkurser av hög kvalitet.
- att** ge musikupplevelser som kan närma människor till musiken som konst.
- att** ge ett värdefullt bidrag till musiklivet i Sverige, Norrbotten och Pite äldal.
- att** medverka till internationalisering i musiklivet.
- att** bidra till att göra Pite äldal känd som mål för musikupplevelser och besöksnäring.
- att** vara stöd och inspirationskälla för musikutbildningen i regionen.

Årets händelser

Under festspelsveckan genomfördes 21 konserter/arrangemang och tre mästarkurser i Piteå, i Arvidsjaur fyra konserter och en mästarkurs och i Arjeplog två konserter. I Älvsbyn arrangerades fyra föreställningar av dans- och musikspelet Trolltagen vid Storforsen. Festspelens starka varumärken, tonträffarna och Borggårdskonserterna finns åter i programutbudet. Årets festspelsvecka startade för första gången

på en onsdag för att sedan i intensiv form pågå fram till söndag.

Ekonomi

	04/05	03/04
Omsättning, mkr	3,3	3,0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,4	- 0,3
Balansomslutning, mkr	1,3	0,9
Soliditet %	0,1	neg

Resultatet för stiftelsen har nu kunnat vändas till ett positivt resultat, framför allt tack vare ökade intäkter från samarbetspartners samt fler sålda biljetter. Mycket beror på det nya upplägget av Festspelen med en större riskspridning och ansvarstaganden.

Framtiden

Med en förändring av organisationen där man får in fler starka ägare från näringslivet kan engagemang och ansvar fördelas mellan fler parter. Att koppla ett ideellt konstnärligt råd till verkställande tjänsteman ökar utrymmet för ett större engagemang i en vidare krets av intressenter.

Stiftelsen Centek

ORDFÖRANDE: INGEGERD PALMÉR

Verksamhetsområde

Företagets verksamhet syftar till att:

- Underlätta näringslivets och offentliga organs nyttjande av universitetets resurser genom att bedriva kontaktverksamhet, uppdragsutbildning eller liknande verksamhet.
- Främja affärsutveckling och företagsstarter i anslutning till Luleå tekniska universitet (LTU) genom seminarieverksamhet, projektledning och assistans vid utarbetande av affärsplan och liknande.
- Främja det teknikbaserade näringslivet genom att bl.a. fungera som kontaktorgan med olika svenska och internationella organisationer.
- Bidra till den ömsesidiga utvecklingen av regionen och Luleå tekniska universitet.

Årets händelser

En stor förändring har skett beträffande personalstyrkan. En kraftig nedskärning har gjorts med 7 personer och med en koncentration på kärnaffären. Organisationen har förändrats, bl a genom att affärsområdena togs bort och med en VD på begränsad tid som stöttas upp av en platsansvarig och en planeringsansvarig funktion.

Vidare har verksamheten komprimerats och omfördelats från mindre administration till mer debiterbar tid, samtidigt som Centek fokuserat på en mer användbar vision och affärsidé.

Centeks verksamhet på det internationella planet har förstärks med tydligt resultat och i slutet av året gick flyttlasset till nya lokaler inom Aurorumrådet i Luleå.

Ekonomi*

	2005	2004
Omsättning, mkr		1,2
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr		0
Balansomslutning, mkr		13,0
Soliditet %		90

*Fr o m 2004 bedrivs verksamheten i AB Centek medan nyckeltalen avser stiftelsen.

Framtiden

Centek anser att det med vidtagna åtgärder som gjorts under 2005, finns förutsättningar för att kunna se ljus på den närmsta framtiden.

UPPSLAGET

Roland Johansson, Ulf Öhlund, Anita Larsson, Dan Burström, Krister Lundmark och Niklas Jakobsson inspekterar den nya moderna bassängsalen med sandfång och fingaller samt externslammottagning.



Sandholmen redo att möta en växande befolkning

Med 50 miljoner kronor investerade i en biogasanläggning och utökad biologisk rening vid Sandholmens avloppsreningsverk, står Piteå Kommun väl rustad att möta en växande befolkning.

– Jodå, nu har vi tillfredställande marginal och klarar oss 15 år framåt utan att bygga ut, konstaterar en nöjd Roland Johansson, driftchef.

Avloppsreningsverket på Sandholmen fyller en minst sagt viktig funktion; hit kommer stora mängder smutsigt vatten från såväl hushåll som industrier, vatten som renas innan det skickas vidare ut i Piteälven.

– Idag har vi anslutningar till avloppsreningsverket som motsvarar ca 30 000 personer (avser Sandholmen; det finns också flera mindre reningsverk runt om i kommunen) och vi har en kapacitet för 35 000, berättar Roland Johansson under en rundvandring där vi med jämna mellanrum stöter på hantverkare som snart ska plocka ihop sina verktyg efter arbetet i samband med den senaste investeringen – den utökade biologiska reningprocessen.

Ny teknik

För lekmannen är det sannerligen ingen enkel pro-

cess att rena smutsigt avloppsvatten. Att ”tvätta bort smutsen” handlar om vattenbassänger, massor av rörledningar, tillförsel av kemikalier. Och tekniken blir alltmer elegant, alltmer effektiv. Efter sådär ett par decenniers nyttjande är det ofta dags för att öppna ”plånboken” och ersätta gamla lösningar med nya.

För Sandholmen togs det första steget in i denna process år 2000. Då investerades i en biogasanläggning, i vilken man kan minska slammängderna samtidigt som man utvinner energi.

Roland Johansson berättar att man idag på egen hand klarar drygt 40 procent av elbehovet för reningsverkets maskiner och att besparingen uppgår till ca en halv miljon kronor.

Betalas via va-taxan

Den senaste investeringen, som startade i maj 2005 och med beräknat färdigställande under mars 2006, handlar om en utökad kapacitet för den biologiska reningprocessen, ny grovrening och ny mottagningsanläggning för brunnslam från 2 700 abonnenter.

När Roland Johansson summerar investeringarna landar slutsiffran på ca 50 miljoner kronor.

– Men då ska vi i ärlighetens namn säga att av den summan utgör 7,2 miljoner kr statligt bidrag som vi

fick vid satsningen på en biogasanläggning.

– I sammanhanget kan väl påpekas att investeringarna finansieras via va-taxan och inte via kommunal-skatten.

”Vi bygger gärna ut...”

Framtiden då? Jo, om inte myndigheterna (EU och nationella) presenterar ytterligare krav, ska de pengar som finns i reinvesteringsspotten kunna täcka det årliga penningbehovet för att hålla anläggningen i gott skick. Och även med en relativt stark befolkningstillväxt lär Sandholmen klara sin uppgift många år framåt utan att bygga ut anläggningen. Driftchefens blickar sträcker sig bort mot 2020.

– Men vi bygger gärna ut tidigare, skrattar Roland Johansson och syftar på den totala positiva effekten av en ökad skara kommunmedborgare.



Niklas Jakobsson och Krister Lundmark kontrollerar reningsprocessen från det nya styr- och övervakningssystemet.



Anita Larsson och Ulf Öhlund vid den nya utrustningen för mottagning av externslam från privata VA-anläggningar och små avloppsreningsverk.



Dan Burström kontrollerar doseringen av reningskemikalien aluminiumsulfat.



Roland Johansson visar luftningssystemet gummimembrandysor som installeras i den nya biologiska reningen.



Tvättpress: Större fasta partiklar, t ex papper, plast, textilier, hår m m som avskiljts i reningsverkets fin-galler, tvättas och avvattnas och blir sedan till brännbart avfall.

FAKTA

Antal anställda: 10,5 tjänster

- ✓ 6,5 drifttekniker med olika kompetenser, t ex inom vvs och el.
- ✓ 1 styr- och regleringenjör
- ✓ 1 handläggare för enskilda va-anläggningar
- ✓ 1 laboratorieansvarig
- ✓ 1 driftchef

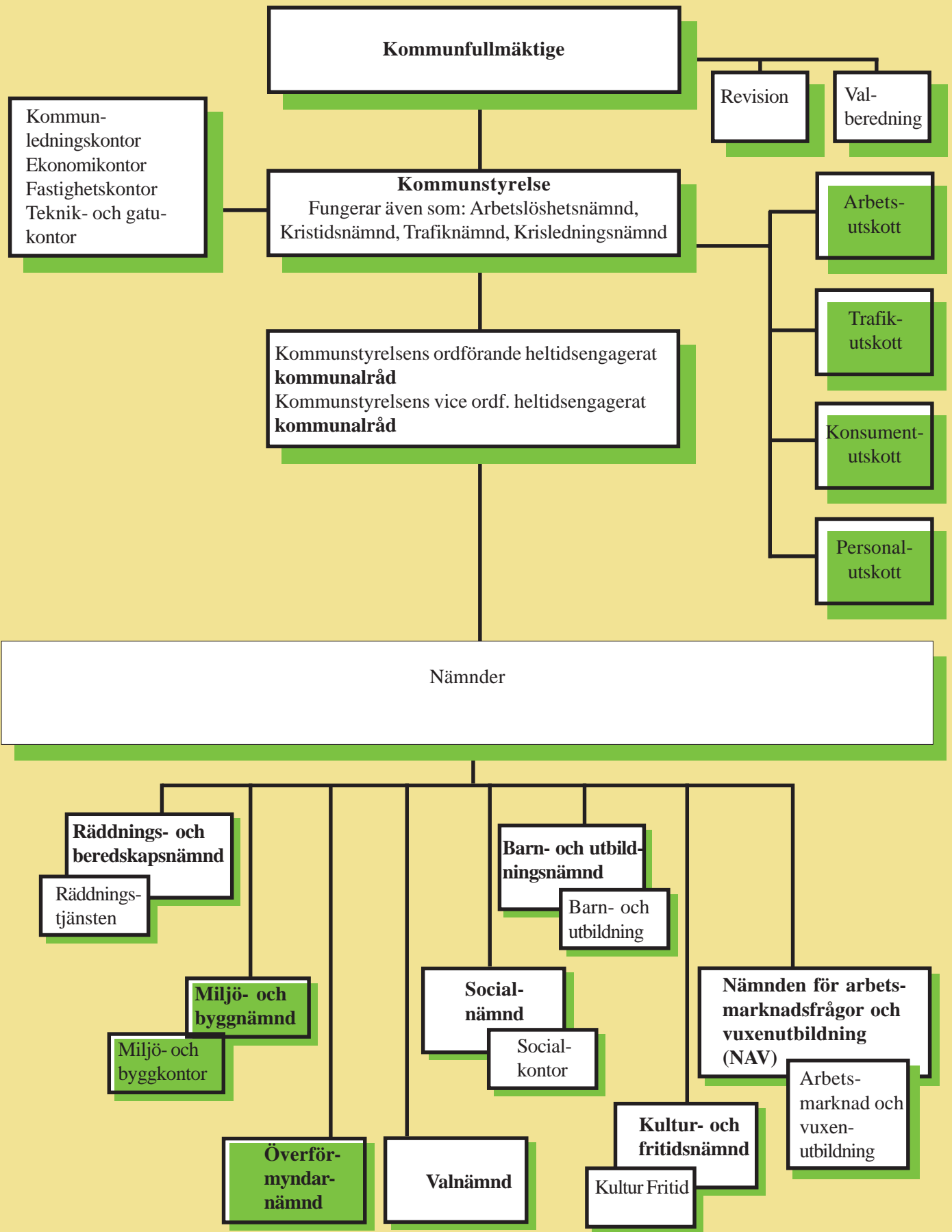
Övrigt

- ✓ Totalt finns 16 avloppsreningsverk i kommunen.
- ✓ Avloppsreningsverken finansieras av VA-taxan, ej av

skattepengar. Verksamheten vatten och avlopp kostar 4,20 kr per ansluten person och dag.

- ✓ 1971: Sandholmens reningsverk tas i drift.
- ✓ 1986: Sandholmens reningsverk byggs ut med nya reningsvolymmer och ny slambehandling.
- ✓ 1998: Sandholmens avloppsreningsverk byggs ut med en högbelastad biologisk rening.
- ✓ Ca 3-3,5 miljoner kubikmeter avloppsvatten renas per år från ca 30 000 personer, motsvarande ca 75% av befolkningen i Piteå.

Organisation



Driftredovisning 2005 (tkr)

Nämnd/styrelse	Bokslut 2005			Budget 2005 netto	Avvikelse netto	2004 netto
	Intäkt	Kostnad	Netto			
Kommunfullmäktige		1 966	1 966	2 198	232	1 938
Revision	72	1 184	1 112	1 112	0	1 111
Valnämnd		34	34	71	37	617
Kommunstyrelse	347 135	540 553	193 418	200 572	7 154	186 924
Miljö- och byggnämnd	6 298	13 624	7 326	7 894	568	6 927
Kultur- och fritidsnämnd	22 580	115 717	93 137	96 527	3 390	86 581
Barn- och utbildningsnämnd	92 296	780 564	688 268	689 073	805	656 929
NAV	34 485	60 557	26 072	27 289	1 217	25 041
Socialnämnd	102 615	645 454	542 839	536 926	- 5 913	521 182
Överförmyndarnämnd		1 565	1 565	1 529	- 36	1 525
Räddn.- och beredskapsnämnd	2 323	29 946	27 623	27 854	231	27 384
Summa styrelse/nämnder	607 804	2 191 164	1 583 360	1 591 045	7 685	1 516 159
Pott löneökningar				11 725	11 725	
Pensioner, löneskatt		35 138	35 138	31 428	- 3 710	34 743
Kalkylerad KP-pension		- 53 440	- 53 440	- 52 843	597	- 51 886
Avräkning sociala avgifter		- 1 822	- 1 822		1 822	- 1 723
Sjukförsäkringsavgift 15%				568	568	
Bättre affärer				- 3 000	- 3 000	
Telefoni				- 1 000	- 1 000	
AKVA förlust försälj. fastigh.						18 024
NAB ek för. försäljn. reavinst	5 545		- 5 545		5 545	
Kalkylerade kapitalkostnader	141 865		- 141 865	- 144 122	- 2 257	- 140 485
Omställningskostn. personal		5 000	5 000		- 5 000	
Pensionsåtag. förvaltn.chefer		3 566	3 566		- 3 566	
Individuell del pensioner		42 817	42 817	43 231	414	44 416
Pensionsskuldförändring		5 246	5 246	6 459	1 213	5 464
Planenliga avskrivningar		72 097	72 097	73 919	1 822	71 800
Summa verksamheter	755 214	2 299 766	1 544 552	1 557 410	12 858	1 496 512
Finansiering:						
Skatteintäkter	1 326 820	15 266	- 1 311 554	- 1 324 271	- 12 717	- 1 272 154
Utjämnings-/statsbidrag	352 627	114 368	- 238 259	- 242 346	- 4 087	- 211 467
Finansiella intäkter	13 373		- 13 373	- 15 907	- 2 534	- 14 662
Finansiella kostnader		1 424	1 424	1 440	16	1 534
Totalsumma	2 448 034	2 430 824	- 17 210	- 23 674	- 6 464	- 237

Investeringsredovisning 2005 (tkr)

Nämnd/styrelse	Bokslut 2005			Budget 2005 netto	Avvikelse netto	2004 netto
	Inkomst	Utgift	Netto			
Kommunstyrelse	1 933	89 509	87 576	93 223	5 647	35 970
Miljö- och byggnämnd		123	123	100	- 23	64
Kultur- och fritidsnämnd	259	9 704	9 445	9 382	- 63	21 122
Barn- och utbildningsnämnd	462	28 684	28 222	36 251	8 029	10 350
NAV	1 262	1 262				
Socialnämnd	- 809	8 954	9 763	10 594	831	6 440
Räddn.- och beredskapsnämnd		2 102	2 102	1 878	- 224	1 887
Summa totalt	3 107	140 338	137 231	151 428	14 197	75 833

Resultaträkning (tkr)

		2005	Avvikelse mot budget 2005	2004
Intäkter	Not 1	402 834	89 662	385 161
Kostnader	Not 2	- 1 827 226	- 80 253	- 1 759 993
Individuell del pensioner		- 42 817	414	- 44 416
Pensionsskuldförändring		- 5 246	1 213	- 5 464
Avskrivningar	Not 8,9	- 72 097	1 822	- 71 800
Verksamhetens nettokostnader		- 1 544 552	12 858	- 1 496 512
Skatter	Not 3	1 311 554	- 12 717	1 272 154
Utjämnings-/statsbidrag	Not 3	238 259	- 4 087	211 467
Finansiella intäkter	Not 4	13 373	- 2 534	14 662
Finansiella kostnader	Not 4	- 1 424	16	- 1 534
Resultat före extraordinära poster		17 210	- 6 464	237
Årets resultat		17 210	- 6 464	237

Finansieringsanalys (tkr)

		2005	2004
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		17 210	237
Justering för av- och nedskrivningar	Not 5	72 097	89 829
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	Not 6	53 051	51 352
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet</i>		<i>142 358</i>	<i>141 418</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		- 893	25 613
Ökning(-)/minskning(+) förråd		- 65	185
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar		- 2 860	- 2 369
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar		3 183	- 4 315
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		- 16 977	- 26 289
Medel från löpande verksamhet		124 746	134 243
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		- 137 231	- 75 833
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	Not 7		34 347
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		- 1 047	- 15 270
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		780	
Medel från investeringsverksamheten		- 137 498	- 56 756
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Amortering av låneskuld			
Ökning långfristiga fordringar			- 15 153
Minskning av långfristiga fordringar		182	
Medel från finansieringsverksamheten		182	- 15 153
Förändring av likvida medel		- 12 570	62 334
ÅRETS KASSAFLÖDE			
Likvida medel vid årets början		350 816	288 482
Likvida medel vid årets slut		338 246	350 816

Balansräkning (tkr)

		2005	2004
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
-Mark, byggn. och tekniska anläggningar	Not 8	1 442 409	1 377 275
-Maskiner och inventarier	Not 9	1 401 535	1 334 548
		40 874	42 727
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
-Värdepapper, andelar	Not 10	453 703	453 618
-Långfristiga fordringar	Not 11	301 172	300 905
		152 531	152 713
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		1 896 112	1 830 893
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Förråd</i>	Not 12	2 212	2 147
<i>Fordringar</i>	Not 13	107 116	106 223
<i>Kortfristiga placeringar</i>	Not 14	85 855	82 995
- Aktier och värdepapper, reservfond		85 855	82 995
<i>Kassa och bank</i>	Not 15	338 246	350 816
-Likvida medel		296 085	309 344
-Likvida medel reservfond		42 161	41 472
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		533 429	542 181
SUMMA TILLGÅNGAR		2 429 541	2 373 074
EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER			
EGET KAPITAL	Not 16	1 933 946	1 916 736
därav årets resultat		17 210	237
AVSÄTTNINGAR			
<i>Avsättningar för pensioner</i>		49 748	40 013
-Pensioner	Not 17	40 263	33 594
-Pensionsåtaganden förvaltningschefer	Not 19	9 485	6 419
<i>Andra avsättningar kortfristiga</i>	Not 18	8 310	4 725
SUMMA AVSÄTTNINGAR		58 058	44 738
SKULDER			
<i>Långfristiga skulder</i>		0	0
<i>Kortfristiga skulder</i>	Not 20	437 537	411 600
SUMMA SKULDER		437 537	411 600
SUMMA EGET KAP., AVSÄTTN. OCH SKULDER		2 429 541	2 373 074
<i>Ansvarsförbindelser</i>	Not 21	2 130 458	2 164 186
<i>Särskilda anställningsavtal</i>	Not 22	6 086 006	6 086 006

Större investeringsobjekt som löper över flera år (tkr)

Investeringsprojekt	Tot. planerad utgift (budget)	Upparbetat tidigare år	Årets utgift	Totalt upparbetat	Progn. utfall för färdigställ.	Progn. avvikelse för färdigställ.
Arenaprojektet	166 000	136 291	10 635	146 926	170 645	Index tillk.
Björklunda sport- och simhall	33 780	29 625	4 269	33 894	33 894	- 114
Christinaskolan	30 582	8 946	18 288	27 234	32 082	- 1 500
Komplettering biorening Sandholmen	30 300	3 128	20 155	23 283	30 300	0
Exploatering Ankargrund	2 400	306	1 503	1 809	2 400	0
Trafikutredning Sundsgatan	6 000	5 981	0	5 981	5 981	19
Munksundsvägen	9 585	9 346	312	9 658	9 658	- 73

Noter

NOT 1 INTÄKTER

Verksamhetens intäkter består bl a av statsbidrag, försäljningsintäkter och ersättningar för utförda tjänster.

Belopp i tkr	2005	2004
Nämndernas intäkter	607 804	596 906
Övriga verksamhetsintäkter	5 545	
Kalkylerade kapitalkostnader	141 865	140 485
<i>Verksamhetsintäkter enligt driftredovisning</i>	755 214	737 391
Justeringar:		
Interna intäkter på verksamh.	-210 515	-211 745
Interna kalkyl kapitalk.	-141 865	-140 485
Intäkter enl. resultaträkning	402 834	385 161

NOT 2 KOSTNADER

Belopp i tkr	2005	2004
Nämndernas kostnader	2 191 164	2 113 065
Övriga verksamhetskostn.*	41 882	51 044
Kalkylerad KP-pension	-53 440	-51 886
Individuell del pensioner	42 817	44 416
Pensionsskuld förändring	5 246	5 464
Avskrivningar	72 097	71 800
<i>Verksamhetskostnader enligt driftredovisning</i>	2 299 766	2 233 903
Justeringar:		
Interna kostn. verksamh.	-210 515	-211 745
Interna kalkyl kapitalkostnader på verksamh.	-141 865	-140 485
Individuell del pensioner (egen rad i resultaträkn.)	-42 817	-44 416
Pensionsskuld förändring (egen rad i resultaträkning)	-5 246	-5 464
Avskrivningar (egen rad i resultaträkning)	-72 097	-71 800
Kostnader enl. resultaträkn.	1 827 226	1 759 993
* därav jämförelsestörande post förlust försäljning		
Akvafastigheten		18 024

NOT 3 SKATTEINTÄKTER OCH UTJÄMNINGS-/STATSBIDRAG

Belopp i tkr	2005	2004
Kommunalskatt		
Allm. kommunalskatt	1 326 820	1 285 551
Prel. skatteink. enl. lag		3 978
Skatteavräkn. prel. 2005	-13 853	
Skatteavr. slutlig 2004	-1 190	-12 036
Skatteavr. slutlig 2003		-5 247
Naturbr. mellankom. ers.	-223	-92
<i>Summa skatteintäkter</i>	<i>1 311 554</i>	<i>1 272 154</i>

Not 3 fortsättning nästa spalt

Not 3 fortsättning från föregående spalt

Generellt statsbidrag		153 304
Sysselsättningsstöd	24 067	16 402
Inkomstutjämnning	237 823	50 544
Kostnadsutjämnning	-105 038	-51 195
Statligt strukturbidrag	54 923	
Regleringsavgift	-9 045	
Införandetillägg	35 814	50 056
Nivåjustering		-7 644
LSS-utjämnning	-285	
<i>Summa utjämn-/statsbidr.</i>	<i>238 259</i>	<i>211 467</i>
Totalt	1 549 813	1 483 621
Avräkn.belopp per invån.		
Slutavräkning	-31	-296
Preliminär avräkning	-340	

NOT 4 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Belopp i tkr	2005	2004
Räntor utlämnade lån	4 050	4 811
Räntor likvida medel	3 107	3 788
Avkastning reservfond	3 566	3 349
Räntebidrag	1 101	1 169
Övr. finansiella intäkter	1 549	1 545
<i>Summa finansiella intäkter</i>	<i>13 373</i>	<i>14 662</i>
Räntekostn. nyintj. pens.	1 423	1 532
Övriga räntekostnader	1	2
<i>Summa finansiella kostn.</i>	<i>1 424</i>	<i>1 534</i>
Totalt finansnetto	11 949	13 128

NOT 5 JUSTERING FÖR AV- OCH NEDKRIVNINGAR

Belopp i tkr	2005	2004
Avskrivningar	72 097	71 800
Nedskrivning/rea förlust försäljning		18 029
Summa	72 097	89 829

NOT 6 JUSTERING FÖR ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER

Belopp i tkr	2005	2004
Individuell del pensionsutbet. året efter	42 817	44 416
Ökning av pensionsavsättn. inkl löneskatt	8 811	5 464
Ränta pensionsavsättning (finansiella kostnader)	1 423	1 532
Reavinst försäljning av anläggningstillgångar		-60
Summa	53 051	51 352

Noter

NOT 7 FÖRSÄLJNING AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Under denna rubrik ingår försäljning av fastigheter, inventarier samt övriga anläggningstillgångar som inte har något direkt samband med investeringsverksamheten.

Belopp i tkr	2005	2004
Försäljn. Piteå hamn anläggning		30 066
Försäljn. Akva-fastigheten		3 350
Försäljn. Ollonborren		801
Försäljn. Pitholm 21:50		130
Summa		34 347

NOT 8 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Belopp i tkr	2005	2004
Bokfört värde 1 januari	1 334 548	1 379 864
Årets investeringar	128 090	67 805
Avskrivningar, netto	- 59 278	- 76 239
Invest.bidr., försäljn.ink	- 1 825	- 36 882
Bokfört värde 31 dec	1 401 535	1 334 548
därav:		
Markreserv	104 746	103 286
Skolor, dagh., serv.hus mm	760 155	751 943
Vatten- och avloppsren.verk	175 366	151 199
Gator, vägar, parkering mm	235 379	229 315
Bost./affärshus, saml.lokal	125 889	98 805

NOT 9 MASKINER OCH INVENTARIER

Belopp i tkr	2005	2004
Bokfört värde 1 januari	42 727	45 694
Årets anskaffningar	12 248	12 404
Avskrivningar netto	- 12 819	- 13 590
Invest.bidr., försäljn.ink	- 1 282	- 1 781
Bokfört värde 31 dec	40 874	42 727

NOT 10 VÄRDEPAPPER OCH ANDELAR

Belopp i tkr	2005	2004
Aktier anskaffn.värde	298 116	297 124
<i>Kommunalt koncernföretag</i>	293 587	293 587
Piteå Kommunföretag AB	293 587	293 587
<i>Övriga företag</i>	4 529	3 537
Länstrafiken	799	799
Bottenvikens Stuveri AB	2 635	2 635
Sv. Kommun Försäkrings AB	1 000	
Övriga	95	103
Andelar övriga företag	1 536	2 261
NAB, ek. förening		760
Kommuninvest*	1 435	1 400
Övriga	101	101
Grundfondskapital	1 520	1 520
Stiftelsen Centek	1 450	1 450
Stift. Festspelen i Piteå	20	20
Stiftelsen ETC	50	50
Summa	301 172	300 905

*Andelskapitalet i Kommuninvest avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemission om 56 tkr för Piteå Kommun under år 2002, 59 tkr år 2003, 40 tkr år 2004 och 35 tkr år 2005.

NOT 11 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Belopp i tkr	2005	2004
Piteå Kommunföretag AB	110 000	110 000
Piteå Hamn AB	15 000	15 000
Piteå Golfklubb	1 000	1 000
AB Furunäset Fast. (turist)	16 500	16 500
AB Furunäset Fastigheter	10 000	10 000
Övriga	3 1	2 13
Summa	152 531	152 713

NOT 12 FÖRRÅD

Belopp i tkr	2005	2004
C-förråd, tekn/gatukontor	1 659	1 535
Kontorsmaterialförråd	204	202
Reservdelsförråd	259	291
Förråd Strömbacka	89	118
Byggförråd, fastigh.kontor	1	1
Summa	2 212	2 147

NOT 13 FORDRINGAR

Belopp i tkr	2005	2004
Kundfordringar	21 600	20 349
Diverse avräkningar	5 307	2 934
Fordran på staten		5 025
Fordran moms	15 306	14 154
Avr. med kommunala bolag	4 060	2 327
Förutbetalda kostnader	36 872	31 328
Upplupna intäkter	23 971	30 106
Summa	107 116	106 223

NOT 14 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Belopp i tkr	2005	2004
Reservfonden		
Svenska aktier	11 610	10 384
Utländska aktier	4 822	5 670
Obligationer och värdepapper	69 423	66 941
Summa	85 855	82 995

NOT 15 KASSA OCH BANK

Belopp i tkr	2005	2004
Likvida medel		
Bank och postgiro, kommun	201 422	230 353
Bank, kommunala bolag	94 570	78 830
Handkassor	93	161
	296 085	309 344
Likvida medel reservfond		
Bank, reservfond	42 161	41 472
Summa	338 246	350 816

Noter

NOT 16 EGET KAPITAL

Belopp i tkr	2005	2004
Ingående eget kapital	1 916 736	1 916 499
Årets förändring enligt resultaträkning v	17 210	237
Utgående eget kapital	1 933 946	1 916 736
varav reservfond	128 096	124 530
varav SAVO	452	327
varav Reprisen	1 196	1 174
v Kommunen +13 497 tkr, reservfonden +3 566 tkr, SAVO +125 tkr, Reprisen +22 tkr.		

NOT 17 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER

Belopp i tkr	2005	2004
Ingående skuld	33 594	26 598
Avsättning pensioner enligt blandmodellen	4 222	4 397
Löneskatt	1 024	1 067
Ränta	1 423	1 532
Utgående skuld	40 263	33 594
Arbetsstagare	27 409	20 876
Pensionstagare	9 367	7 764
Avgångna	1 516	1 339
Garantipensioner m m.	1 971	3 615

Pensionsutbetalningar under året 35 138 tkr.

NOT 18 ANDRA AVSÄTTNINGAR

Belopp i tkr	2005	2004
Pens.åtag. förvaltn.chefer	420	384
Omställningskostn personal	7 890	4 341
Summa	8 310	4 725

NOT 19 LÅNGFRISTIGA AVSÄTTNINGAR

Belopp i tkr	2005	2004
Pensionsåtaganden förvaltningschefer	9 485	6 419
Minsk. långfr. avsättn.		
Pens.åtag förv.chefer till annan (kortfr) avsättn. x	- 499	- 273

x Förändringen ej i finansieringsanalysen 2005 och 2004.

NOT 20 KORTFRISTIGA SKULDER

Belopp i tkr	2005	2004
Avräkn. med kom. bolag	98 632	81 158
Skuld till AB PiteEnergi för va-fordran	9 411	10 006
Leverantörsskulder	59 888	64 945
Skuld moms	384	1 698
Anställdas skatter	25 128	22 094
Arbetsgivaravgifter	25 273	22 717
Diverse avräkningar	11 262	13 621
Okompenserad övertid	9 461	9 026
Semesterlöneskuld	88 721	84 079
Individuell del pensioner	34 984	35 378
Löneskatt indiv. del pens.	9 329	9 730
Förtutbet. skatteintäkter	27 079	28 993
Förtutbetalda intäkter	7 013	10 245
Upplupna kostnader	30 972	17 910
Summa	437 537	411 600

NOT 21 ANSVARSFÖRBINDELSER

Belopp i mkr	2005	2004
Borgensåtaganden		
<i>Kommunägda företag</i>	<i>1 288,8</i>	<i>1 326,4</i>
AB PiteBo	916,2	926,5
Piteå Näringsfastigheter AB*	371,0	379,0
Nolia AB	1,6	20,9
Övriga	2,0	2,1
Sjulsmark FH	1,4	1,4
Sikfors FH	0,3	0,3
Rosvik Medborgarhusförening	0,3	0,4
<i>Förlustansvar för egna hem</i>	<i>11,1</i>	<i>14,8</i>
SBAB	8,2	11,0
AB Balken finans (Venantius)	0,6	0,6
Bostadskreditnämnden	2,3	3,2
Summa borgensåtaganden	1 301,9	1 343,3
Pensionsförpliktelser		
Pens.förplikt.intjänade före -98	820,6	804,3
Årets förändring	6,2	13,1
Löneskatt	1,5	3,2
Summa pensionsförpliktelser	828,3	820,6
Ansvarsförbindelser		
Vårdtagares privata medel	0,2	0,2
Totalt	2 130,4	2 164,1

* Säkerhet i pantbrev, 35,0 mkr.

x Infriade borgensåtaganden under 2005, 0 kr. Piteå Kommun har 3 okt. 1994, KF §109, ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Borgensåtagandet är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som kommunkoncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet 2004/2005 uppgick detta lånebelopp till 630 mkr (619 mkr 2003/2004).

NOT 22 SÄRSKILDA ANSTÄLLNINGSAVTAL

Belopp i tkr	2005	2004
Förtroendevalda	4 897,8	4 897,8
Löneskatt	1 188,2	1 188,2
Summa	6 086,0	6 086,0

Pensionsåtagandet avser tre personer som kan bli aktuella. Beräkningen avser avgång per 31 december 2006.

Redovisningsprinciper

Kommunen följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning i allt väsentligt. Vad gäller redovisning av leasingavtal (rekommendation nr 13) och redovisning av materiella anläggningstillgångar (rekommendation 11) följs inte rekommendationerna fullt ut. Se kommentar nedan.

Periodisering av skatteintäkter

Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 4. Kommunen har i bokslutet för år 2005 bokfört den definitiva slutavräkningen för år 2004 och en preliminär avräkning för år 2005 i resultaträkningen. Slutavräkningen för år 2004 uppgår till - 31 kronor per invånare (- 1,2 mkr). Preliminär slutavräkning för år 2005 uppgår till -340 kronor per invånare (- 13,8 mkr).

Periodisering av löneskatt

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har periodiserats i enlighet med Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 5 och belastat resultaträkningen. Den preliminära löneskatten för år 2005 betalas löpande varje månad med F-skatten.

Pensionsskulden

Pensionsskulden är den framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Skulden återfinns under raderna avsättningar för pensioner och under raden ”pensionsförpliktelser” som ligger under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Kommunens pensionsskuld är beräknad av KPA.

Den samlade pensionsskulden uppgår till 878 073 tkr per den 31 december 2005. Under avsättningar finns 49 748 tkr redovisat och under andra avsättningar 420 tkr. Pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 uppgår till 828 325 tkr. Individuell del av pensioner för år 2005 utbetalas i slutet av mars 2006 och redovisas som kortfristig skuld (34 984 tkr). Kommunfullmäktige har beslutat att den sk individuella delen i pensionsavtalet ska utbetalas i sin helhet till den anställde.

Semesterlöneskulden

Semesterlöneskuld (ej uttagna semesterdagar) och okompenserad övertid, inkl sociala avgifter, redovisas som kortfristig skuld.

Anläggningstillgångar

I balansräkningen har anläggningstillgångarna uppta-

gits till anskaffningsvärde minus investeringsbidrag efter avdrag för planenliga avskrivningar. Som anläggningstillgång definieras en investering med anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp exklusive moms (år 2005, 39 400 kr) och med nyttjandetid överstigande tre år.

Avskrivningstiderna följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer. Från och med år 2004 påbörjas avskrivning månaden efter investeringsutgiften bokförts eller när anläggningen tas i bruk.

Kommunen följer inte Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 11 (RR12, p 38) vad gäller information om ackumulerade anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar, då kommunen saknar historiska underlag för sammanställning av dessa värden.

Direktavskrivning investeringar för resultatenheter

Inom socialnämndens resultatenhet Savo och nämndens för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning resultatenhet Reprisen direktavskrivs investeringar i maskiner och inventarier under anskaffningsåret. Dessa verksamheter är egna resultatenheter och finansierar sina investeringar med uppkomna överskott.

Exploateringstillgångar

Exploateringstillgångar är bokförda under materiella anläggningstillgångar då omfattningen är ringa.

Anslutningsavgifter

Från år 2002 har va-anslutningsavgifter bokförts som driftintäkter. Tidigare år har de minskat värdet av va-tillgångar i balansräkningen.

Leasingavtal

Kommunen innehar både operationella och finansiella leasingavtal. Nedan redovisas leasingavgifter.

Tkr	Året leasing- Leasingavgifter efter förfallotidpunkt			
	avgifter	Inom 1 år	1-5 år	5 år-
Operationell				
leasing	714	480	1 447	0
Finansiell				
leasing	8 992	5 351	2 072	0

Finansiell leasing avser fordon och hem-PC-utrustning. Kommunen följer inte Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 13 att uppta finansiella leasingobjekt i balansräkningen.

Kommunfullmäktige, Revision och Valnämnd

ORDFÖRANDEN: LARS-OLOF PETTERSSON (KF), HANS ÖBERG (REVISION), MATS JOHANSSON (VALNÄMND).

Verksamhetsidé

Kommunfullmäktige omfattar fullmäktiges ledamöter och sammanträden samt vänortsutbyte.

Revisionens uppgift är att för fullmäktiges räkning pröva nämndernas verksamhet utifrån ändamålsenlighet och effektivitet samt bedöma säkerheten i resursanvändningen.

Valnämnden är ansvarig för planering och genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige, Europaparlament samt av riksdag och kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar.

Årets händelser

Kommunfullmäktige har under året haft 8 sammanträden, 43 motioner, 8 interpellationer och 6 medborgarförslag har behandlats. 49 motioner och 9 medborgarförslag har remitterats till kommunstyrelsen för beredning. 5 fullmäktigeledamöter och 9 ledamöter i nämnder och bolagsstyrelser har under året av sagt sig sina uppdrag.

Beslut har tagits att förvärva Nolia AB:s fastigheter i Piteå till ett bokfört värde av 19,3 mkr.

Piteå Näringsfastigheter AB har fått i uppdrag att påbörja projekteringsarbetet för Studio Acusticum inom ramen för 70 mkr, exkl moms, för hela investeringen. Förutom konserthus blir Studio Acusticum en unik utvecklingsmiljö/inspelningsstudio där forskning, utbildning och näringsliv knyts samman till en helhet.

Beslut har tagits att inte genomföra folkomröstning angående sjukvårdens huvudmannaskap i Piteå Kommun, en fråga som väckts genom ett sk folkiniciativ. En folkomröstning var inte möjlig att genomföra eftersom sjukvård inte skall bedrivas i kommunal regi. Sjukhusfrågan drivs i stället vidare i en aktionsgrupp för Piteå lasarett.

Under året har ett antal viktiga styrdokument antagits: Jämställdhetsplan, Folkhälsoprogram, Bostads-

politiskt program, Handikapplan samt plan för Hantering av extraordinära händelser. Den sistnämnda är en plan för hur kommunstyrelsen i egenskap av krisledningsnämnd ska leva upp till sitt ansvar för ledning och information i händelse av en krissituation.

Revisionen

Inom ramen för den årliga granskningen av all verksamhet har styrelser och nämnder blivit berörda av årets granskning. Träffar med kommunfullmäktiges presidium, de politiska partiernas gruppleddare och kommunledningen har genomförts. Budgetfrågor, information om revisionens innehåll, samordnad revision, kommunikation och planering har behandlats vid dessa träffar. Synpunkter och iakttagelser har redovisats angående årsredovisningen. Även nämnderna har skriftligen redovisats synpunkter och förslag.

I arbetet med samordnad revision har kontakterna med de auktoriserade revisorerna utvecklats. Arbetet fortlöper i enlighet med modellprogram för samordnad revision och kommunens policy.

Fyrkantssamarbetet har kommit i gång och två gemensamma granskningar har genomförts. Samverkan har även skett med Umeå Kommuns revisorer.

Valnämnden har inte sammanträtt under året. Inga allmänna val eller folkomröstningar har genomförts.

Ekonomi

Resultaträkning	2005	2004
Intäkter	72	56
Kostnader	- 3 184	- 3 722
Nettokostnad	- 3 112	- 3 666
Anslag (skattemedel)	3 381	3 750
Årets resultat	269	84

Kommunfullmäktiges överskott på 0,2 mkr beror till viss del på i vilken utsträckning ersättning för förlorad arbetsinkomst utöver schablonbeloppet utnyttjats.

	Bokslut 2005			Budget 2005	Avvikelse mot budget	Bokslut 2004
	Intäkt	Kostnad	Netto			
Kommunfullmäktige		1 966	1 966	2 198	232	1 938
Revision	72	1 184	1 112	1 112	0	1 111
Valnämnd		34	34	71	37	617
Summa KF, revision, valn.	72	3 184	3 112	3 381	269	3 666

Kommunfullmäktige, Revision och Valnämnd

Framtid

Kommunfullmäktige

Översiktsplan för Landsbygden kommer att antas under år 2006. Ett antal strategiskt viktiga detaljplaner kommer att utarbetas och antas under kommande år. Däribland kan nämnas galleria i kvarteret Falken, bostäder i Furulund och kvarteret Trädgården samt multiarena på Pitholmen.

Revisionen

Även under 2006 kommer samtliga styrelser och nämnders verksamhetsområden att beröras. Träffar med nämndsföreträdare kommer fortlöpande att ske, för att få en uppfattning om att nämndernas arbete med ledning, styrning och kontroll är ändamålsenlig.

Arbetet med samordnad revision för år 2005 kommer att slutföras under våren. Arbetet kommer att rapporteras i granskningsrapporter till fullmäktige och respektive bolagsstämma.

Valnämnden

Riksdags-, landstings- och kommunval sker vart fjärde år och val till EU-parlamentet vart femte år. Det innebär att det blir riksdags-, landstings- och kommunval 2006 samt val till EU-parlamentet 2009.

Överförmyndarnämnden

ORDFÖRANDE: YVONNE HÄGGSTRÖM ANTAL LEDAMÖTER: 3

Verksamhetsområde

Överförmyndarnämnden ansvarar för kontroll av förmyndares, gode mäns och förvaltares förvaltning av huvudmannens egendom. Överförmyndarnämndens verksamhet är myndighetsutövning och handläggs i huvudsak enligt föräldrabalkens bestämmelser. Länsstyrelsen utövar i sin tur tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet.

Årets händelser

- 21 helt nya personer har rekryterats som gode män och förvaltare.
- Totalt har 178 nya ärenden tillkommit under året.

Ekonomi

Resultaträkning	2005	2004
Intäkter		
Kostnader	- 1 565	- 1 525
Nettokostnad	- 1 565	- 1 525
Anslag (skattemedel)	1 529	1 412
Årets resultat	- 36	- 113

Verksamhetsmått	2005	2004
Antal ärenden	550	372
varav:		
godmanskap	156	158
förvaltarskap	51	42
förmyndarskap	323	151
Ärenden under uppbyggnad	20	21
Nya godemän och förvaltare	21	23
Ärenden tillkomna 2005/2004	178	65

	Bokslut 2005			Budget 2005	Avvikelse mot budget	Bokslut 2004
	Intäkt	Kostnad	Netto			
Överförmyndarverksamhet		1 565	1 565	1 529	- 36	1 525
Summa överförm.nämnden		1 565	1 565	1 529	- 36	1 525

Kommunstyrelsen

ORDFÖRANDE: PETER ROSLUND VICE ORDFÖRANDE: MAJ-BRITT LINDSTRÖM ANTAL LEDAMÖTER: 15

Övergripande

Inledning

Kommunstyrelsen har fastställt ett antal mål inom olika fokusområden som är gemensamma för samtliga förvaltningar som organiseras under kommunstyrelsen: kommunledningskontoret, ekonomikontoret,

fastighetskontoret och teknik- och gatukontoret. Måluppfyllelse avseende dessa redovisas på aggregerad nivå nedan och inte på respektive förvaltning.

Mål	Utfall	Måluppfyllelse
Ekonomi Balans mellan ekonomi och verksamhet	Budgetsavvikelse + 7,7 mkr	Uppfyllt
Sänkta kostnader för genomförda upphandlingar	Sänkta priser med 1,7 mkr	Uppfyllt
Medarbetare Sjukfrånvaro -10%	Sjukfrånvaron 2005 uppgick till 30,3 dagar per anställd, vilket är en minskning med 12% jämfört med 2004	Uppfyllt
Frisknärvaron 2005 ska öka med 1% jämfört med 2004	Frisknärvaron 2005 uppgick till 41%, vilket är en försämring jämfört med 2004	Ej uppfyllt
Medarbetarna ska uppleva delaktighet och inflytande i arbetet, ett gott ledarskap och gott arbetsklimat	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Samtliga anställda har genomfört AHA-enkäten ▶ Ledarskapet i förvaltningarna får förhållandevis goda omdömen ▶ Organisationsklimatet bedöms som gott, atmosfären som stödjande och trivsamt 	Måluppfyllelse svårt att mäta. För att klara detta måste man få svar från återkommande medarbetarenkäter så att analyser kan göras över tid
En smidig generationsväxling tryggar kommunens kompetensförsörjning och personalbehov	Ej mätt	Ej uppfyllt
Aktiv kompetensutveckling	Ej mätt	Ej uppfyllt
Jämställdhetsperspektivet finns i alla policydokument och beaktas i allt arbete	Ej mätt	Delvis uppfyllt

Kommunstyrelsen

Mål	Utfall	Måluppfyllelse
Processer Förvaltningarna ska leverera aktuella, informativa och rättvisande beslutsunderlag till politiken	Ej mätt	Ej uppfyllt
Aktivt implementering av de övergripande styrdokument som antagits av kommunfullmäktige	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Under hösten 2005 har utbildning/information om jämställdhetsplanen genomförts för alla chefer, jämställdhetsombud och politiker. ▶ Spridnings- och informationsinsatser har genomförts avseende folkhälsoprogrammet. ▶ Fortsatt implementering av tillväxtprogrammet. 	Delvis uppfyllt
Samordna resurser inom KS-förvaltningarna	Ej mätt	Ej uppfyllt
Kund Medborgarna upplever god information och ärendehantering	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Införande av Intranät ▶ Utveckling hemsida ▶ Genomförande kommunbarometern ▶ Framtagande av ”Synpunkten” som är ett sätt att strukturerat fånga upp medborgarnas synpunkter på verksamheten. 	Ej uppfyllt
Interna och externa kunder möts utifrån krav, behov och frågeställningar	▶ Upprättande av support/servicefunktioner inom teknik- och gatukontoret och ekonomikontoret.	Ej uppfyllt
Utveckling/framtid Utveckla metoder för att utvärdera verksamheten	Ej genomfört	Ej uppfyllt
Utveckla arbetet med nyckeltalsjämförelser	Projektdirektiv antagna av kommunfullmäktige och projektarbetet har startat. Ambitionen är att arbetet ska vara färdigt 30/4 2006	Uppfyllt
Utveckla metoder för strategisk omvärldsbevakning	Ej genomfört	Ej uppfyllt

Grad av måluppfyllelse

Som framgår av redovisningen ovan har måluppfyllelsen varit blandad avseende de målsättningar som är av kommunstyrelseövergripande karaktär. Inom ekonomiområdet och delar av personalområdet redovisas dock god måluppfyllelse. Inom övriga målområden kan konstateras att aktiviteter genomförts, men att metoderna för att mäta måluppfyllelse inte är tillräckligt utvecklade.

Framtid

För att kunna arbeta aktivt med de fastställda målen måste kommunstyrelsens förvaltningar under kommande år arbeta fram metoder för mätning av måluppfyllelse.

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret

Verksamhetsidé

Kommunledningskontorets har tre enheter:

► **Personalenheten** arbetar dels med strategiska och dels med händelsestyrda personalfrågor samt löneadministration.

► **Stabs- och kanslienheden** svarar för kommunens övergripande samordning, utredning, utveckling och planering. Här ingår även information, reception, konsumentfrågor, nämndsadministration och centralarkiv.

► **Tillväxtenheten** arbetar med näringslivs- och turistfrågor, marknadsföring och EU-samordning.

Piteå Företagarcentrum ingår i tillväxtenheten.

Ekonomi

Resultaträkning	2005	2004
Intäkter	15 838	11 221
Kostnader	- 93 958	- 95 340
Nettokostnad	- 78 120	- 84 119
Anslag (skattemedel)	80 666	81 059
Internränta	- 1	- 4
Avskrivning	- 21	- 88
Årets resultat	2 524	- 3 152

Kommunledningskontoret redovisar ett överskott mot budgeten på totalt 2,5 mkr.

Tillväxtpolitiska reserven redovisar ett överskott på

Kommunstyrelsen	Bokslut 2005			Budget 2005	Avvikelse mot budget	Bokslut 2004
	Intäkt	Kostnad	Netto			
Kommunledningskontoret						
Adm. övr. gem. verksamhet						
prod. bostadsområden	4 099	52 729	48 630	48 564	- 66	48 535
Konsumentpol. verksamhet		772	772	798	26	767
EU-projekt	10 276	18 087	7 811	23 440	15 629	8 328
Näringslivsfrämj. åtgärder	1 463	22 392	20 929	7 864	- 13 065	26 581
Summa kommunledn.kont.	15 838	93 980	78 142	80 666	2 524	84 211
Ekonomikontoret						
Ekonomiadm., övr. gem. verks.	3 229	34 170	30 941	31 981	1 040	29 458
Bostadspolitiska åtgärder	213	182	- 31	318	349	- 198
Bredbandsutbyggn. glesbygd	7 096	7 896	800	800	0	800
Summa ekonomikontoret	10 538	42 248	31 710	33 099	1 389	30 060
Fastighetskontoret						
Servicefunktioner	692	7 536	6 844	7 000	156	6 914
Teknisk planering	20 381	26 954	6 573	7 116	543	6 138
Näringsliv och bostäder		4 653	4 653	4 653	0	6 497
Kommunikationer		332	332	416	84	332
Fastighetsförv./resultatenhet	198 424	197 599	- 825	- 978	- 153	- 5 405
Övriga resultatenheter	14 952	14 711	- 241	- 66	175	- 231
Summa fastighetskontoret	234 449	251 785	17 336	18 141	805	14 245
Teknik- & gatukontoret						
Teknik- & gatukontoret	3 134	8 244	5 110	5 502	392	4 715
Gator, vägar, parkering	5 397	50 935	45 538	45 511	- 27	43 067
Piteå hamn						- 1 438
Kommunikationer	271	21 607	21 336	20 913	- 423	18 089
Vattenförsörjning	65 807	60 175	- 5 632	- 3 135	2 497	- 5 705
Resultatenheter	11 701	11 579	- 122	- 125	- 3	- 320
Summa teknik-/gatukontor	86 310	152 540	66 230	68 666	2 436	58 408
Summa kommunstyrelsen	347 135	540 553	193 418	200 572	7 154	186 924

4,1 mkr, medan kostnaderna för lokaler visar ett underskott på 1,6 mkr. På grund av begränsat utrymme i strukturfondens Mål 1-program, har antal nya EU-projekt varit relativt begränsade under året. 2,5 mkr av anslaget har i samband med fastställande av VEP 2005-2007 och årsbudget för år 2005 omförts till andra verksamheter inom förvaltningen. År 2004 var tillväxtpolitiska reservens överskott knappt 1,7 mkr.

Personalenheten beviljades extra anslag om drygt 1,7 mkr för hälsofrämjande åtgärder, projektet PiteSund inberäknat. Av dessa pengar har endast 0,8 mkr förbrukats.

Övergripande mål/årets händelser

Processer/kund

Mål

Strategisk planering i nära samarbete med politisk ledning och förvaltningschefer.

Händelser

Samordning av kommunens verksamheter sker dels i den politiska ordförandegruppen, dels i tjänstemännens ledningsgrupp. Syftet med dessa grupper är att övergripande frågor samordnas, vilket skapar en helhetssyn för att uppnå de övergripande strategierna och målen. Med goda kunskaper om respektive verksamhet möjliggörs också samverkan och kostnads-effektiva lösningar. Under året påbörjades ett gemensamt utvecklingsarbete för kommunens politiska ledning och tjänstemannaledning.

Mål

Samordna övergripande planerings-, utvecklings- och tillväxtarbete.

Händelser

Under 2005 beslutade kommunstyrelsen att med representanter från varje förvaltning bilda ett nätverk för övergripande utvecklingsfrågor i kommunen. Nätverket fick i uppdrag att starta arbetet med utvecklingsområden som framkommit via Kommunkompassen.

Den fysiska planeringen samordnas och leds via plangruppen med politiker och tjänstemän från berörda förvaltningar/nämnder. När det gäller den fysiska planeringen har arbetet med Översiktsplan för landsbygd pågått under 2005. Bostadsbyggandet har tagit fart vilket inneburit många utredningar och planer att utarbeta och anta för kommunen.

Samordningen av tillväxtfrågor görs via näringslivs-

gruppen, styrgruppen för tillväxtråden och tjänstemännens träffar med kommunstyrelsen.

Kontinuerlig dialog genom beredningar mellan tjänstemän och politiker för att säkerställa att de politiska intentionerna följs och genomförs.

Grad av måluppfyllelse

Av de mål som fastställts för kommunledningskontoret är de flesta mycket svåra att utvärdera, varför endast ett fåtal redovisas och av dem handlar det om genomförda aktiviteter och inte uppnådda effekter. Sammantaget kan dock konstateras att det arbetas strukturerat och målmedvetet i enlighet med tillväxtprogrammet och de fem tillväxtråd som finns. Utöver bedrivs ett utvecklingsarbete kring delaktighet genom byggandet av ett intranät, undersökningar inom ramen för Kommunbarometern och det strukturerade inhämtandet av medborgarsynpunkter i det som benämns "Synpunkten". Under kommande år kommer kommunledningskontoret att arbeta med mål och metoder för att mäta grad av måluppfyllelse.

Framtid

Näringsliv och sysselsättning

- ▶ Studio Acusticum. Byggnad av nytt konserthus som väntas ge positiv effekt på utvecklingen vid Musikhögskolan/Acusticum.
- ▶ Satsningar på infrastruktur för möjliggörande av Piteå Multiarena, en uppvärmd året-runt-anläggning för i första hand träning av travhästar.
- ▶ Stöttande av fortsatt satsning på svartlutsförgasningen vid Smurfit Kappa Kraftliner, främst via ETC.

Dialog och delaktighet

- ▶ Utveckling av Synpunkten – ett synpunkts- och klagomålssystem.
- ▶ Nyttjande av Kommunbarometern, ett värderingsinstrument för kommunmedborgarnas synpunkter.
- ▶ Fortsatt utveckling av intranätet.

Barn och unga

- ▶ Utbildning i barnkonventionen av politiker och tjänstemän.

Trygga Piteå

- ▶ Fortsatt stöd till kvinnojouren.
- ▶ Delfinansiering av drogsamordnare.
- ▶ Fortsatt anställning av folkhälsosamordnare.

Personella mål

- ▶ Fortsatt arbete med PiteSund – arbetsmiljöprogram.

Kommunstyrelsen

Ekonomikontoret

Verksamhetsidé

Ekonomikontoret ska, på ett kundorienterat sätt, förvalta, förädla och utveckla kommunens administrativa rutiner inom områdena ekonomiadministration, ekonomistyrning, inköp och IT.

Årets händelser

För ekonomikontoret i stort har föregående år bestått av både konsolidering och fortsatt utveckling. Allt i enlighet med förvaltningens verksamhetsidé.

Efter ett antal år som nästan uteslutande bestått av utveckling har det varit både processmässigt och personellt nödvändigt att organisationen får tillräcklig tid att utveckla teknik och rutiner så att dessa harmonierar och skapar en effektiv helhet. Detta gäller processerna kring scanning av leverantörsfakturer, införandet av SBC-tekniken och elektronisk handel.

Trots detta har inte utvecklingsprojekten legat nere, utan inom respektive verksamhetsområde har nya vidareutvecklings- och utvecklingsprojekt varit igång. Bland dessa kan nämnas vidareutveckling av elektroniska fakturafiler, uppföljningsinstrument av avtalstrohet, utveckling av teknikmiljön inom IT-verksamheten och vidareutveckling av olika delar i de olika styrprocesserna.

Inom inköpsområdet har träffar med näringslivet genomförts där syftet varit att lyfta kompetensnivån både för kommunens medarbetare och för näringslivets företrädare och därigenom öka de sistnämndas konkurrenskraft både inom och utanför kommungränsen.

Ekonomi

Resultaträkning	2005	2004
Intäkter	10 538	8 675
Kostnader	- 40 532	- 36 851
Nettokostnad	- 29 994	- 28 176
Anslag (skattemedel)	33 099	31 622
Internränta	- 148	- 182
Avskrivning	- 1 568	- 1 702
Årets resultat	1 389	1 562

Ekonomikontoret redovisar ett överskott om cirka 1,4 mkr för 2005. Någon strukturell obalans finns inte. Några orosmoln som förvaltningen håller under uppsikt kommande år är kostnadsökningar inom IT-områ-

det, dels i form av konsekvenserna av att IT blir allt mer verksamhetskritiskt, dels kostnaderna för stadsnätet.

Övergripande mål

Personella mål

Sjukfrånvaron har sjunkit med cirka 20% under 2005, vilket är mycket positivt. Det övergripande målet att skapa en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats går vidare och ska klaras genom hög grad av ansvar och delaktighet i verksamhetsplanering och i det dagliga arbetet. Det sistnämnda ska framför allt klaras genom att förebygga monotona arbetsmoment och att ha en öppen och kommunikativ arbetsplats.

Processer/kund

Nyckeltal/verksamhetsmått	2005	2004
Antal utsända fakturer	56 014	56 867
Antal utsända påminnelser	3 998	3 675
Antal utsända inkassokrav	1 640	1 580
Antal ärenden till betalningsföreläggande	196	266
Antal registrerade leverantörsfakturer	13 804	17 676
Antal scannade leverantörsfakturer	63 821	59 355
Antal elektroniska leverantörsfakturer	7 469	8 534
<i>Totalt antal leverantörsfakturer</i>	<i>85 094</i>	<i>85 565</i>
Antal kundfakturer per årsarbetare	41 232	41 592
Antal leverantörsfakturer per årsarbetare	20 081	19 124
Antal genomförda upphandlingar	65	62
Antal upphandlingar per årsarbetare	19	18
Prissänkningar i genomförda upphandlingar i förhållande till föregående avtal, mkr	- 1,7	- 2,5
Antal utbildningsdagar per årsarbetare	4,73	5,65

Samtliga produktionsmål inom ekonomistyrnings- och ekonomiadministrativa området har uppnåtts. Produktiviteten har förbättrats kraftigt under senare

år och även under 2005. Mängden fakturor visar den totala mängden för kommunen.

Under 2004 och nio månader av 2005 har Bun:s måltidsverksamhet hanterat sina fakturor själva (benämns som registrerade leverantörsfakturor i tabellen). Dessa hanteras numera genom scanning, varför de hanteras av ekonomikontorets personal. Konsekvensen av detta blir att produktiviteten ökar på ekonomikontoret och att resurser lösgörs i köken, d v s två mål uppfylls genom denna åtgärd.

► Inom IT-området har ökningen av användare, servrar, programvaror etc, fortsatt under året. Till detta kommer det faktum att lösningarna blir alltmer komplexa och att IT som arbetsverktyg blir alltmer verksamhetskritiskt. Även inom detta område har ökningen klarats med oförändrade personalresurser.

► Inom ekonomistyrningsområdet har ett aktivt arbete genomförts i syfte att förbättra kommunens prognossäkerhet, både i budgetprocess och budgetuppföljningsprocessen. Det kan noteras en avsevärd förbättring i de prognoser som presenterats i samband med delårs- och månadsbokslut.

► Inom ekonomiadministrativa området har en kundtjänst startats upp i syfte att dels få en bättre resurshushållning, dels kunna ge kunderna bättre service. Dessutom uppnås bättre kontroll över svagheter och brister i system och processer.

► Inom inköpsverksamheten har antalet upphandlingar ökat väsentligt under de senaste åren. Mellan 2004 och 2005 har antalet upphandlingar ökat med cirka 3%. Detta har genomförts med befintliga resurser.

► En av grunderna i ekonomikontorets uppdrag handlar om att lösgöra resurser till kärnverksamheten. Detta har under senare år klarats genom bland annat följande arbeten:

- Scanning av leverantörsfakturor – den centraliserade och digitaliserade hanteringen av leverantörsfakturor har dels lösgjort relativt stora resurser i verksamheten samtidigt som kvalitén ökat väsentligt.
- E-handel och då framförallt periodiska fakturor som Telia-fakturorna har minskat hanteringen ute i verksamheten.
- Försäkringslösningen med captivet SKFAB.
- IT-området i form av licenshantering, inköp, per-

sonalresurser – detta är ett område där kostnads-spiralen går tydligt uppåt. Trots detta har kostnaderna sänkts under den senaste fyraårsperioden. För 2005 har kostnaderna för bland annat licenser minskat med cirka 0,3 mkr. Här kommer dock stora förändringar att vara nödvändiga, varför ekonomikontoret initierat ett stort IT-projekt som är en förlängning av SBC-projektet.

-Samordning med kommunala bolag gör att den totala kostnaden minskar och den fasta kostnad som belastar den kommunala verksamheten minskar.

-Upphandlingar – under en lång rad av år har ekonomikontoret haft tydlig styrning av arbetet med att öka affärsmässigheten i kommunen. För inköpsavdelningen har det inneburit att kostnaden för nya avtal ska vara lägre än de förutvarande. För 2005 uppvisas en kostnadssänkning motsvarande cirka 1,7 mkr.

-Uppföljningar avseende avtalstrohet – sparar pengar direkt åt verksamheten utan att kvalitén påverkas.

Grad av måluppfyllelse

Sammanfattningsvis kan konstateras att ekonomikontoret haft relativt hög grad av måluppfyllelse inom samtliga fokusområden. Förbättringar jämfört med föregående år redovisas avseende prognossäkerhet och sjukfrånvaro. Det finns dock områden som behöver utvecklas vidare och framförallt handlar det om kommunens avtalstrohet, höja kvalitén på de styrande dokumenten och att fortsätta arbetet att nå målet med en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats.

Framtid och utvecklingsområden

Under kommande år fortsätter vidareutvecklingsarbetet både inom förvaltningen, men även avseende de kommunövergripande projekten:

- IT-fabriken
- Nyckeltalsarbete
- Avtalstrohet
- Elektronisk handel
- Samordning med de kommunala bolagen
- Digitaliserad beställnings- och fakturahantering.

Kommunstyrelsen

Fastighetskontoret

Verksamhetsidé

Utifrån kundens behov, med kompetenta medarbetare, tillhandahålla lokaler, lägenheter och mark samt utföra städ-, mark-, vaktmästeri- och kontorservice.

Årets händelser

Under året har fördelningen av nya natursköna egna hemstomter på Ankarskatan fortskridit. Större tomter har erbjudits i Rosvik där syftet är att locka nya familjer till byar utanför Piteå centrum. Vidare har det möjliggjorts för golfklubben att expandera markmässigt för att de därigenom ska kunna förverkliga sina planer.

Ny-, om- och tillbyggnader av daghem i Böle, ombyggnad Christinasalen, 330 bostadsanpassningar samt boende för hemlösa har genomförts. Byggenheten har utfört 495 uppdrag av varierande storlek.

Arbetet med att driftoptimera anläggningarna har påbörjats. Fyra anläggningar har konverterats från olja/el till pellets och fjärrvärme.

I slutet av året beslutades att Fastighetskontoret kommer att ansvara för en gemensam kostorganisation med cirka 180 medarbetare.

Ekonomi

Resultaträkning	2005	2004
Intäkter	234 449	231 848
Kostnader	- 172 477	- 167 365
Nettointäkt	61 972	64 483
Anslag (skattemedel)	18 141	20 732
Internränta	- 45 582	- 45 189
Avskrivning	- 33 726	- 33 539
Årets resultat	805	6 487

Fastighetskontoret har balans mellan ekonomi och verksamhet. För 2005 redovisas ett överskott om ca 0,8 mkr. Den största överskottsposten kommer från stadenheten, 1,0 mkr. Städ har under året sålt mer städtjänster än avtalat vilket gett ett intäktsöverskott.

Under året har vissa vardagsrationaliseringar genomförts och kostnader för utveckling skjutits till 2006. Även Mark och Skog visar på ett överskott, drygt 0,5 mkr, vilket beror på ökad försäljning av skogsprodukter och ökade intäkter av markhyror och arrenden.

Inom vaktmästeriet är en fortsatt anpassning av bemanningen nödvändig då efterfrågan minskat. Årets underskott uppgår till 0,5 mkr.

Satsningen på driftoptimering har under året börjat ge ekonomiska vinster, dock kan det konstateras att elförbrukningen ökar, vilket är huvudorsaken till att energiförbrukningen ger ett underskott på 0,7 mkr.

Överskott på kapitaltjänsten uppgår till 0,6 mkr, beroende på att investeringsprojekt påbörjats senare än beräknat.

Övergripande mål

Personella mål

Som en del i att skapa hälsofrämjande arbetsplatser har ett målstyrt arbetssätt införts, vilket är en viktig strategi för att öka delaktigheten och tillvarata den kompetens som finns hos personalen.

Ledningsgruppen genomför 2005 - 2006 en utbildning i strategiskt ledarskap som kommer att förbättra styrning och ledning.

Vid rekryteringar har arbetats med överlappning för att säkerställa kompetensöverföring och introduktion.

Processer/kund

För att förbättra beslutsunderlagen för politikerna, har årets investeringsbudget delats upp i sex prioriterade områden.

Fastighetskontoret har i ledningsgrupp/arbetsledargruppen processat kommunövergripande policys. Ett samarbete med Teknik- och Gatukontoret har upprättats kring kommunens P-däck.

Beslutet att införa ett system för skötsel och tillsyn samt felanmälan syftar till att förbättra kvalitetssäkring av fastighetsskötseln.

Nyckeltal/verksamhetsmål	2005	2004
Omsättning, mkr	252	246
Bokfört värde, mkr	823	782
Registrerad nettoarea, m ²	267 450	260 744
Verksamhetsvaktm., årsarb.	15,0	15,0
Byggenheten, årsarbetare	15,6	13,6
Städning årsarb. inkl. spec.städ	84,7	81,3
Fastighetsförvaltning, kr/m ²		
- driftkostnad	267	278
- underhållskostnad	63	46
- kapitaltjänstkostnad	270	270
Totalt	600	594

Som framgår av nyckeltalen har den yta som ska underhållas ökat.

Ser man till fastighetsförvaltningen har driftkostnaden gått ner, vilket bland annat beror på den driftsop-timering som kommit igång under året. Vidare kan konstateras att underhållskostnaden per m², efter ett fjolår med kraftig återhållsamhet, ökat mellan åren och är därmed tillbaka på en normalnivå.

Grad av måluppfyllelse

Fastighetskontoret har en ekonomi i balans och stor del av arbetet syftar till att genomföra åtgärder som sänker driftskostnaderna på kort och lång sikt. Av de målsättningar som kommunstyrelsen fastställt kan konstateras att förvaltningen arbetar i enlighet med dessa.

Under året har kundenkäter genomförts, svaren har sedan legat till grund för olika utvecklingsinsatser. Resultatet visar att verksamheten i stort fungerar bra och där framför allt städverksamheten får goda omdömen. Dialog och kommunikation är områden där kunderna bedömer att det finns förbättringspotential.

Framtid

Fastighetskontoret kommer under 2006 att bedriva ett stort förändringsarbete i och med beslutet att kommunens kostverksamhet ska bedrivas av en organisation istället för nulägets två (socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen). Från och med 2007-01-01 kommer övergången att äga rum. Inom förvaltningen fortsätter arbetet med renodling, lokalplanering, optimering och förebyggande arbete, i syfte att upprätthålla god driftsekonomi samt minimera skador och miljöproblem.

För att effektivisera lokalanvändandet inom kommunen kommer Fastighetskontoret att samverka med övriga förvaltningar och kommunens fastighetsbolag. Utvecklingen av det målstyrda arbetssättet fortsätter. Kompetensförsörjning blir en allt viktigare fråga. Den tekniska utvecklingen, effektiviseringar samt framtida pensionsavgångar ökar behovet av en strukturerad metod för kompetensförsörjningen. Arbetet omfattar kartläggningar av nuvarande och framtida behov, planering och genomförande av utvecklingsinsatser, rekryteringar samt uppföljning.

Genom att investera i moderna städmaskiner kan städningen effektiviseras och arbetsmiljön förbättras.



Christinaskolan har fått ny, ljus och luftig huvudentré.

Foto: Bo Staffan Johansson

Kommunstyrelsen

Teknik & gatukontoret

Verksamhetsidé

Invånare, besökare och näringsliv upplever Piteå som en kommun med god och kostnadseffektiv infrastruktur. Teknik- & gatukontoret ska inom Piteå Kommun förvalta och förnya infrastrukturen inom områdena vatten och avlopp, gator och vägar, industrijärnvägar, trafik och planering. Verksamheten ska präglas av säkerhet, tillgänglighet, effektivitet, kvalitet och utföras i dialog med medborgare och näringsliv.

Årets händelser

- Under året bröts trenden med ökande sjuktal inom förvaltningen. Bakom minskningen låg ett antal åtgärder som friskvårdsombud, träning, rehabåtgärder samt pensioneringar.
- Projektet 'Hälsorajd', vars syfte är att få fler Pitebor att gå och cykla, gick in på sitt andra år. Ett flertal aktiviteter genomfördes tillsammans med företag, organisationer och skolor. Uppföljningar i form av mätningar visade också att cyklandet har ökat från föregående år.
- Under året inträffade tre större läckor på kommunens vattenledningar. Den allvarligaste inträffade under våren då avbrottet medförde att sjukhuset blev utan vatten i över två timmar. Trots storleken på läckorna fungerade både information och reparation bra.
- I augusti lades alla busslinjer om och tidtabellerna ändrades. Syftet var att få tätare och snabbare kollektivtrafik när efterfrågan är som störst: vardagsmorgnar och eftermiddagar. Samtidigt flyttades stadstrafiken ut från busstorget till Sundsgatan och den nya omstigningsplatsen 'Knuten'.
- Kundcenter, som installerades i slutet av 2004, fick under året ta en allt större del av förvaltningens ärenden. Förändringen har förutom bättre service till medborgarna även inneburit en avlastning för den operativa personalen.
- Piteå tilldelades under våren priset för "Stadskärna med bäst tillgänglighet 2005" av organisationen Svenska stadskärnor. Grunden för utmärkelsen är bl a den goda tillgängligheten till fria parkeringar med P-skiva, säkra gång- och cykelvägar, trafiksäkra

gator, cykelparkeringar, gästhamnar för båtlivet, skoterparkeringar samt centrumnära handelsetableringar.

Ekonomi

Resultaträkning	2005	2004
Intäkter	86 310	87 381
Kostnader	- 112 470	- 106 975
Nettokostnad	- 26 160	- 19 594
Anslag (skattemedel)	68 666	63 209
Internränta	- 18 251	- 17 403
Avskrivning	- 21 819	- 21 411
Årets resultat	2 436	4 801

Teknik- och gatukontoret visar ett totalt överskott mot budget på 2,4 mkr. Utfallet, exklusive kapitalkostnadsöverskott, visar på ett överskott mot budget på 0,4 mkr. Kapitalkostnadsöverskottet uppstår till följd av att pågående investeringar har fått senarelagt in- språktagandedatum. Årsresultatet ligger, efter justeringar av engångskaraktär, på samma nivå som föregående år.

Tätortstrafiken visar ett underskott på 0,4 mkr mot budget vilket orsakats av höga bränslepriser under året.

Vinterväghållningen kostade 1,1 mkr mer än budget. Våren blev kostsam till följd av stora väderomslag och spårbildning på vägarna. Offentlig belysning drift och underhållsavtal med PiteEnergi gav ett underskott på 1,3 mkr mot budget. Neddragning av övrigt gatuunderhåll beslutades för att klara underskotten inom ram.

VA-intäkter för bruksavgifter uppgår till budget trots minskande vattenproduktion. Anläggningsavgifter för nya serviser har ökat med 1,4 mkr mot budget till följd av ökat byggande.

Utredning skyddsområde Degerängets vattenverk pågår och ett överskott på 0,2 mkr föreslås överföras till 2006.

Budgeterade nettoinvesteringar var 62,8 mkr. Investeringar har utförts för 51,7 mkr och i kompletteringsbudgeten för 2006 ingår pågående arbeten för 14,7 mkr.

Övergripande mål

Målen i sammanfattning:

- ▀ Kvalitets- och leveranssäkerhet inom VA-området.
- ▀ Trafiksäkra gator, vägar och järnvägar.
- ▀ Teknik- och gatukontorets varor och tjänster, kompetens och service står sig väl kostnads- och kvalitetsmässigt i jämförelse med andra aktörer.
- ▀ Utreda bolagisering av VA-verksamheten.

Nyckeltal/verksamhetsmått	2005	2004
Ledningar antal km	1 385	1 377
Gator och vägar antal km	307	307
Gångvägar antal km	77	77
Antal parkeringsplatser	1 242	1 132
Trafikolyckor, totalt	106	95
- varav kommunens vägnät	33	27
Kostnad för gator, vägar och gångvägar, inkl belysn. kr/inv	1 079	1 044
Kostnad för produktion, distribution av va kr/ansluten person	1 531	1 510
Kostn.täckn. va via avgifter.%	106	107
Sjukfrånvarodag, snittanst/år	40	54

Grad av måluppfyllelse

Målet leveranssäkerhet inom VA-området är delvis uppfyllt. Några större ledningsläckor har uppstått under året. Godkända vattenprover mäter att målet för vattenkvaliteten är uppfyllt.

Målet trafiksäkra gator, vägar och järnvägar är delvis uppfyllt. Antalet olyckor har ökat sedan föregående år. Fortlöpande förbättringsarbete har skett inom drift och investeringar under året.

Målet att varor och tjänster, kompetens och service står sig väl kostnads- och kvalitetsmässigt i jämförelse med andra aktörer bedöms vara uppfyllt. VA-taxan ligger i nivå med Sverigesnittet. Snöröjningskostnaderna ligger under jämförbara kommuner.

Framtid

▀ Beroendet av en väl fungerande infrastruktur i form av farbara och trafiksäkra gator, vatten i husen, effektiv rening av avloppsvattnet, fungerande kollektivtrafik och bra järnvägsspår är stort. Det ställer stora krav på kommunen att bibehålla nuvarande tekniska standard vilket kommer att medföra

kostnadsökningar till följd av ett ålderstiget VA-ledningsnät och gator. Det finns en medvetenhet inom kommunledningen för dessa problem och betydande satsningar kommer att genomföras på framför allt VA-ledningsnätet under 2006.

▀ Under våren 2006 kommer en ny upphandling av tätortstrafiken att göras i syfte att ha den nya organisationen i drift fr o m 1 jan 2007.

▀ Det pågående arbetet med att öka trafiksäkerheten på gator och vägar fortsätter. Bl a kommer speciella satsningar att göras för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för handikappade och äldre i stadskärnan. I övrigt planeras mindre om- och nybyggnader av gång- och cykelvägar samt övergångsställen.

▀ Mycket arbete kommer att inriktas mot att få ner sjukskrivningstalen bl a via hälsoprojektet PiteSund.

▀ En översyn av VA-verksamheten har genomförts under 2005 och under 2006 kommer ett beslut fattas om en eventuell bolagisering. Skulle så bli fallet kommer ett intensivt arbete att påbörjas för att om möjligt klara en övergång till årsskiftet.

▀ Med tanke på de stora pensionsavgångar som väntas inom de närmaste åren måste en plan upprättas och pengar avsättas för framtida rekryteringar. Det gäller framför allt ingenjörer men även vissa andra kategorier.

Miljö- & byggnämnden

ORDFÖRANDE: BJÖRN BERGLUND ANTAL LEDAMÖTER: 13

Verksamhetsområde

Målet är ett hållbart samhälle i samklang med naturens bärkraft och kretslopp och en god hälsa hos kommunmedborgarna. Miljö och Bygg ska:

- förebygga och undanröja sådant som kan vara skadligt för miljön, naturen och människors hälsa
- driva på omställningen mot det hållbara samhället och verka för en god livsmiljö och byggnadskultur
- följa den allmänna utvecklingen i kommunen och ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggnads- och fastighetsbildning.

Årets händelser

Verksamheten har liksom tidigare år präglats av stor aktivitet inom såväl byggande, fysisk planering som miljöområdet.

- ▶ Kulturmiljöprogrammet är i det närmaste klart. Stilguider framtagna för olika tidsepoker.
- ▶ Inventering av enskilda dricksvattenbrunnar genomförd.
- ▶ Gemensamma givande utbildningsdagar för politiker och tjänstemän i Fyrkanten.
- ▶ Prövning enligt miljöbalken av Bredviksbergets deponi påbörjad.
- ▶ Naturinventeringar av skogar på privat mark.
- ▶ Fortsatt arbete med Översiktsplan Landsbygden.

Ekonomi

Resultaträkning	2005	2004
Intäkter	6 298	5 657
Kostnader	- 13 449	- 12 376
Nettokostnad	- 7 151	- 6 719
Anslag (skattemedel)	7 894	8 083
Internränta	- 13	- 16
Avskrivning	- 162	- 192
Årets resultat	568	1 156

Nämnden redovisar ett överskott om cirka 0,6 mkr. Ett resultat som är lägre jämfört med resultaten de senaste fem åren.

Verksamhetsåret har jämfört med tidigare år inneburit ökade utgifter.

Ökade personalkostnader med 0,4 mkr till följd av ökat vikariebehov, köpta tjänster, projektarbeten som ej hållit tidsramarna, samt rekrytering av kommunarkitekt.

Utbyte av trasig teknisk utrustning och datautrustning, samt nödvändiga ombyggnationer av lokaler 0,1 mkr.

GIS- verksamheten är ej fullt finansierad, cirka 0,4 mkr utöver tillgängliga medel har förbrukats under året. Fr o m 2006 är verksamheten finansierad enligt tidigare beslut.

Av Kommunfullmäktige beslutad tillgänglighetsplan har påbörjats, 0,2 mkr.

Personella mål

Sjukfrånvaron är på en mycket låg nivå. Förvaltningens friskvårdsinsatser ger tydliga resultat i personalens välmåga och arbetskapacitet.

Den kommunövergripande medarbetarenkäten är genomförd och resultatet bearbetas.

Övergripande mål

Samhällsplanering med kultur- och miljömål

Kulturmiljöprogram har färdigställts.
Översiktsplan landsbygden är under framtagande.

Effektiv och förnyelsebar energianvändning

Energirådgivningen har varit inriktad mot förnyelsebar och energieffektiv uppvärmning av småhus. Energibalansberäkningar genomförs i samband med nybyggnation.

Inomhusmiljön i offentliga lokaler

Under året har buller, klimat/ventilation och radon uppmärksammas.

Avfall och kretslopp

Ökat nyttiggörande av avfallsprodukter genom mer

	Bokslut 2005			Budget 2005	Avvikelse mot budget	Bokslut 2004
	Intäkt	Kostnad	Netto			
Miljö- och byggnämnd	6 298	13 624	7 326	7 894	568	6 927
Summa miljö- o byggnämnd	6 298	13 624	7 326	7 894	568	6 927

Miljö- & byggnämnden

bearbetning på deponin och nya entreprenörer för uppbyggnad av restprodukter har kommit till.

Säkra livsmedel – mat och vatten

Utbildning i hygien för yrkesverksamma.
Inventering av enskilda vattentäcker.
Provtagningskampanjer av bl a arsenik i dricksvatten.

Lokala miljömål

Luftmätningar för att se om Piteå klarar miljökvalitetsnormerna för luft.
Tillsynsråd för Norrbotten initierat och startat i Länsstyrelsens regi.

Hållbar livsstil

Tobakstillsyn genomförd på samtliga matställen i kommunen. Planering av aktivitet om Mat&Miljö.

Bullret och folkhälsan

Mätningar av ljudnivåer i diskotek/danslokaler och PDOL.

Brukarnöjdhet

Nämnden har i samarbete med Fyrkantens miljö- och byggnämnder genomfört en nöjdbrukarenkät.

Nyckeltal/verksamhetsmål	2005	2004
Byggärenden		
Påbörjade lägenheter		
- flerbostadshus, studentbost.	116	51
- småhus	20	10
Antal bygglov/anmälan	664	675
Miljöskydd		
- antal insp/stora anläggningar	1,7	1,6
Hälsoskydd/djurskydd		
Antal inspektioner	576	585
Livsmedel		
Antal inspektioner/anläggning	0,65	0,77
Antal prov/anläggning	1,02	1,04
Sjukfrånv. % av årsuppföljn.	1,69	4,46
Självfinansieringsgrad %	46,2	45,0

Grad av måluppfyllelse

Generellt kan sägas att Miljö- och byggnämnden arbetar på ett strukturerat sätt med att uppnå de fastställda målsättningarna och att måluppfyllelsen i det avseendet är god. Den genomförda nöjdbrukarenkäten visar att Miljö- och byggnämndens verksamhet drivs i rätt riktning mot de uppställda målen. Det om-

råde som uppvisar förbättringspotential är det som avser kundkontakter.

Framtid

De kommande tre åren innebär stora förändringar i nämndens verksamhet.

- ▶ En reviderad Miljöbalk träder troligen i kraft 2007, med utökade tillsynsuppgifter för nämnden. I dagsläget är det ej möjligt att överblicka konsekvenserna.
- ▶ En helt ny plan- och bygglag beräknas träda i kraft 2008 med ett betydligt ökat ansvar för nämnden. Tillräckliga resurser för det ökade arbetet finns idag.
- ▶ 1 januari 2006 trädde en helt ny livsmedelslagstiftning, skapad av EU, i kraft.
- ▶ Nämnden kommer under åren 2006-2007 vara tvungen att förstärka såväl personalresurserna som kompetensen inom livsmedelstillsynen.

▶ Planeringsverksamheten har de senaste tre åren haft en hög nivå och kommer även de kommande tre åren att ha en hög nivå, bland annat innefattande ökat utredningsarbete avseende Norrbothniabanan. Nödvändig resursförstärkning är under uppbyggnad.

▶ Inventering av tillgängligheten har påbörjats och kommer att innebära krav på ökad tillgänglighet av såväl yttre som inre miljöer. År 2010 ska detta arbete vara klart.

▶ Sjukfrånvaron är låg och målsättningen att behålla den på en låg nivå genom bl a friskvårdsarbete och stimulerande arbetsuppgifter.

▶ Mätning av måluppfyllelse är ett komplext område och nämnden kommer att arbeta med detta, bland annat inom ramen för det kommunövergripande nyckeltals/måttprojektet.

▶ Tillsammans med övriga Fyrkantkommuner genomföra personalutbildning i kund/brukarbemötande.

Kultur- & fritidsnämnden

ORDFÖRANDE: ANN-KATRIIN SÄMFORIS ANTAL LEDAMÖTER: 13

Verksamhetsområde

Nämnden skall i sin verksamhet i första hand tillvarata barns och ungdomars kultur- och fritidsintressen. Kultur- och fritidsutbudet skall tillgodoseas, dels genom kultur- och fritidsförvaltningens egna resurser, dels genom generösa bidrag till ideella organisationer och samarbete med privata entreprenörer.

Nämnden har som mål att ge invånarna i Piteå en miljö, som tillfredsställer behoven av skönhet, rekreation samt en inbjudande natur. Detta för att även stärka kommunens roll som turist- och evenemangsstad.

Årets händelser

Växthuset lades ut på entreprenad som ett led i att helt avveckla den kommunala växthusverksamheten. Bryggan fick entreprenaden och skötte den till belåtenhet. Färre plantor och fler perenner till lägre kostnad blev resultatet vilket kommer att förstärkas ytterligare kommande år.

Parkverksamheten organiserades om. En integrering mellan klippningens olika moment såsom maskinklipping, puts och rensning eftersträvas så att alla områden får ett större helhetsansvar. Ett alldeles för högt antal stilleståndstimmar på de stora maskinerna inträffade, till stor del beroende på hög maskinålder. De går fler timmar i och med införande av skiftarbete.

Badstrukturen i kommunen har förändrats. En kraftigt ökad badfrekvens i Öjebyn har medfört att baden i Munksund och Hortlax minskat. Totalt har dock en ökning skett. Badverksamheten har aldrig tidigare inbringat så höga intäkter som år 2005, trots en mindre bra sommar för utomhusbadet.

Biblioteksverksamheten går mot den nationella strömen. Nationellt minskar antalet besök och boklån medan Piteå ökar både lån och besök. Till viss del beroende på att bortfallet som stängningarna under ombyggnationerna medförde nu tas igen.

I övrigt kan följande åtgärder nämnas:

- ▶ Västra kajens andra etapp färdigställdes.
- ▶ Servicebyggnaden vid Norra Hamn färdigställdes.
- ▶ Parken vid Bryggeriet togs i bruk.
- ▶ Grisbergets motions slinga förbättrades samt förbereddes för nya nyttjandegrupper.
- ▶ Organisationsöversyn av serviceverksamheter som bokning, bidrag, allmänkultur, ungdomsverksamhet inleddes.
- ▶ Agora fortsatte sitt arbete och hade 53 placeringar under första verksamhetsåret.
- ▶ Arbetet med att minska sjukfrånvaron gav resultat.
- ▶ Samarbetet inom SERN (Sweden emilia romagna network) och olika EU-projekt blev intensivare och utbytesresor med Irland för Piteåungdomar inleddes.

Ekonomi

Resultaträkning	2005	2004
Intäkter	22 580	24 479
Kostnader	- 105 253	- 100 843
Nettokostnad	- 82 673	- 76 364
Anslag (skattemedel)	96 527	89 562
Internränta	- 4 408	- 4 401
Avskrivning	- 6 056	- 5 816
Årets resultat	3 390	2 981

Nämnden har en ekonomi i balans. Vad gäller prognossäkerheten i månads- och delårsbokslut finns dock brister som leder till att vissa av målen inom park- och anläggningssidan inte kan klaras. Prognoserna måste bli betydligt bättre på alla nivåer i organisationen. Ett överskott på drygt 3 miljoner kronor är inte tillfredställande, även om en del av resultatet beror på orsaker som är svåra att styra, samt på stark budgetdisciplin hos de anställda.

Inom administrations-, biblioteks- och konsthallsverksamheten är det personalvakanser som står för större delen av överskottet. Det beror på att det både är svårt och föga meningsfullt att ersätta korttidsvakanser med vikarier. En av konsekvenserna är att det

	Bokslut 2005			Budget 2005	Avvikelse mot budget	Bokslut 2004
	Intäkt	Kostnad	Netto			
Kultur/fritidsnämnd och adm.	222	5 980	5 758	6 214	456	5 619
Park och anläggningar	17 753	59 707	41 954	42 691	737	38 869
Biblioteksverksamhet	727	16 578	15 851	16 291	440	15 811
Stöd föreningsliv o kulturverks.	1 632	30 575	28 943	30 700	1 757	25 689
Dans i Nord	2 246	2 877	631	631	0	593
Summa kultur- och fritidsn.	22 580	115 717	93 137	96 527	3 390	86 581

Kultur- & fritidsnämnden

sliter på personalen, något som särskilt bör beaktas i och med den förhållandevis höga medelåldern på personalen.

Övergripande mål

Barn och unga. Nästan all verksamhet inom nämndens ansvarsområde prioriterar barn och ungdomar före vuxna. Med tiden har den prioriteringen blivit en allt mindre motsättning jämfört med andra brukargrupper. Oavsett ålder kan man nyttja det mesta av utbudet. Inte minst är alla insatser som syftar till att berika folkhälsan åldersoberoende. Arbetet med att förbättra folkhälsan är bara i början av utvecklingen.

Delaktighet/barn och unga. Delaktighet är det som är högst prioriterat för barn och unga. De verksamheter som erbjuds unga ska vara efterfrågade och initierade av dem. Vuxnas ambitioner åt unga får som regel dåligt mottagande och inte bestående resultat. De ungdomar förvaltningens personal möter har verkligen stort inflytande på sina fritidsval. Däremot nås inte till målsättningen att möta i stort sett alla ungdomar i aktuella åldersgrupper.

Tillväxt. Inom folkhälsan, besöksnäring och filmbranschen har initiativ tagits under året för att försöka bidra till tillväxten i kommunen. Arbetet med unga karaktäriseras av att stödja olika former av entreprenörskap.

Delaktighet, inflytande och möjlighet till påverkan. Nämnden arbetar sedan länge enligt processinriktade metoder med brukarna när det gäller verksamhetsplanering, utredningar och utbildningar. Dessutom med fritidsvaneundersökning och kundenkäter. Allt för att ge befolkningen största möjliga inflytande och möjlighet till påverkan. Inom detta område uppnås hög grad av måluppfyllelse.

Den trygga småstaden. Nämndens engagemang är också stort när det gäller att förstärka småstadskänslan i stadsplaneringen samt ungas trygghet i form av varierat aktivitetsutbud. Men åter igen är det de ungas möjlighet till påverkan som ytterst avgör hur trygga och önskade de känner sig. I vilken utsträckning just detta arbete medverkat till goda, eller mindre goda, resultat är svårt att säga.

Attraktiv kommun. Vad gäller nämndens mål om attraktiv kommun, kan konstateras att det genomförs mycket arbete, både i de förberedande planerings-

faserna och i den löpande driften i syfte att nå måluppfyllelse. I de delar som avser försköning av kommunen samt utvecklande av stadsnära grönområden, finns ytterligare åtgärder att vidta. I dessa delar har målen inte uppfyllts, något som hade kunnat åtgärdas med en bättre prognostisering av de ekonomiska utfallen.

Nyckeltal/verksamhetsmätt	2005	2004
Externa intäkter (tkr) anläggning	9 611	9 032
Besöksantal, simhallarna	177 679	115 050
Antal utlånade medier, bibliotek	328 103	320 000
Besöksstatistik, bibliotek	169 720	160 000
Passeringar, Grisberget	421	159*

* Avser 2001.

Nyckeltal/verksamhetsmätt	2005	2004
Parkverksamhet, kr/inv.	289	280
Kvarnvallen, kr/inv.	163	169
Småbåtshamnar, kr/inv.	0	0
Sim- & sporthallar, kr/inv.	504	442
Vintersportanläggningar, inkl. skidspår, kr/inv.	30	30
Friluftsanläggningar, inkl. Norrstrand kr/inv.	18	16
Fritidsgårdsverksamhet, kr/inv.	52	60
Biblioteksverksamhet, kr/inv.	342	340
Stöd till föreningar, kr/inv.	501	500
- varav till studieförbund	50	50
Skärgårdsutveckling, kr/inv	9	9

Grad av måluppfyllelse

Nämnden redovisar en ekonomi i balans, men med förbättringspotential vad gäller ekonomistyrningen. På medarbetarsidan framgår att sjukfrånvaron sjunkit och ligger på en låg nivå, klart under kommungenomsnittet.

Vad gäller verksamhetsmålen i övrigt, kan konstateras att nämnden arbetar i enlighet med kommunens övergripande mål och redovisar i den meningen hög grad av måluppfyllelse. Detta gäller framförallt arbetet med barn- och unga och att synliggöra och göra dem delaktiga och initiativrika.

Nämnden arbetar även mycket med brukarinflytande och delaktighet. Bland annat genomförs regelbundet en fritidsvaneundersökning bland piteborna, från vilken resultaten redovisas i media. Som framgår av

Kultur- & fritidsnämnden

nyckeltalen har nämnden ökat attraktionskraften i anläggningarna och stadsbiblioteket, vilket är en indikation på att nämnden bidrar på ett positivt sätt till att förbättra folkhälsan.

Brist på måluppfyllelse redovisas avseende försköningen av kommunen och utvecklandet av de stadsnära grönområdena. Inte heller målsättningen att möta de flesta ungdomarna i de aktuella åldersgrupperna har uppnåtts under året

Framtid

► Framtiden för föreningslivet är en utmaning. De allt mindre årskullarna innebär att förmågan till samverkan inom föreningslivet blir avgörande. Om man inte klarar det kommer det att finnas sektioner eller rent av föreningar som måste avveckla sin verksamhet. Här måste Kultur Fritid stödja med strukturella insatser som utbildning, samordning, arbetskraft, bidragens styrning. Föreningsservice framtid som del av kommunal verksamhet eller som självständig organisation i form av kooperativ eller annan form måste avgöras under året. Agora projektet blir ett nyckelprojekt. Dels för föreningslivet som behöver dess verksamhet för att klara sina åtaganden, dels för att aktivt kunna medverka till att minska arbetslösheten, främst bland ungdomar.

► Intäkter kommer att bli en allt viktigare del av Kultur Fritids ekonomi. Det är därför viktigt att fortsätta arbeta för att bli en attraktiv kommun som människor besöker. Det måste också finnas attraktiva lokaler och högsta servicenivå för att locka arrangemang till Piteå. En kraftfull säljorganisation saknas fortfarande, vilket för vart år som går blir allt mer förödande.

► Brukares tillgång till idrottsanläggningar och samlingslokaler måste förbättras. Därför kommer de närmaste åren förbättringar att göras för brukarnas möjligheter till egen service där man kan boka lokaler och hämta/skicka blanketter och ansökningar via Internet.

► I ansträngningarna att framstå som en attraktiv stad måste en flytt av biblioteket ingå. I all centrumutveckling utpekas kulturella centra, främst kulturhus och bibliotek, som avgörande för ett framgångsrikt stadscentrum. Detta bör beaktas när man inom de närmaste två åren planerar för nya fastigheter i stadskärnan. En centrumnära placering av biblioteket innebär också ett bättre nyttjande av insatta resurser



Stugor på Koskäret.

Foto: Erling Lundmark

då man av erfarenhet vet att besökssiffrorna ökar betydligt.

► Fotbollen som är den i särklass största idrotten i kommunen, både avseende ungdomar och vuxna, bör beredas bättre träningsmöjligheter under vintertid. Inte minst om Piteå vill framstå som en attraktiv kommun även inom idrotten.

► För att ständigt kunna bli bättre och för att hämta in nya idéer måste det finnas en ständig spaning på omvärlden. Studiebesök och samverkan i den egna kommunen, inom landet men också med utlandet blir allt viktigare. Förvaltningen och kommunen måste bli betydligt bättre på att tillgodogöra sig delar av de enorma summor i form av ekonomisk och mental stimulans som finns inom EU.

Barn- & utbildningsnämnden

ORDFÖRANDE: RUTH RAHKOLA ANTAL LEDAMÖTER: 13

Verksamhetsområde

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för att kommunala och nationella mål förverkligas i förskolan, i grund- och gymnasieskolan, i särskolan och musik- och dansskolan. De kommunala målen uttrycks i barn- och utbildningsplanen, där det också framgår hur kommunen vill förverkliga de nationella målen. Kvalitén och grad av måluppfyllelse redovisas årligen i kvalitetsredovisning.

Ekonomi

Resultaträkning	2005	2004
Intäkter	92 296	98 500
Kostnader	- 773 577	- 748 233
Nettokostnad	- 681 281	- 649 733
Anslag (skattemedel)	689 073	669 293
Internränta	- 864	- 911
Avskrivning	- 6 123	- 6 285
Årets resultat	805	12 364

Årets händelser

Ökad nyttjandegrad i förskola och fritidshem
Allt fler föräldrar väljer att placera sina barn i förskolan, fritidshem och hos dagbarnvårdarna. För att kunna möta den ökade efterfrågan har sex nya avdelningar öppnats under året, samt tre avdelningar under januari 2006. Vidare har fyra dagbarnvårdare anställts.

Ekonomiskt utfall

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett nettoöverskott med 0,8 mkr, vilket motsvarar en nettoavvikelse med 0,12%.

Gemensam administration redovisar ett underskott med 0,5 mkr, exklusive semesterlöneskuld, vilket motsvarar en avvikelse med 4,88%. Underskottet beror på en felaktig budgetering av kostnader för verksamhetsutvecklare samt kostnader för skolskjutsadministration i samband med nytt avtal.

Förskola/grundskola har genererat ett överskott på 4,5 mkr, en avvikelse med 0,84%. Överskottet beror till största delen på ett överskott av löner förskolan.

Gymnasieskolan redovisar ett underskott om 0,9 mkr, vilket motsvarar en avvikelse med 0,67%. Underskottet beror på en ökning av interkommunala elever i andra kommuner från hösten.

Musik- och dansskola redovisar ett överskott om 0,2 mkr, en avvikelse med 2,0%. Överskottet beror på svårigheter att få vikarier.

Nyckeltal/verksamhetsmått	2005	2004
Antal placerade barn 1-5 år	1 854	1 757
Andel placerade av födda i åldrarna 1-5 år (%)	86,0	83,5
Antal placerade barn 6-12 år	1 324	1 307
Andel placerade av födda i åldrarna 6-12 år (%)	49	48
Bruttokostnad per		
Grundskoleelev (inklusive förskoleklass), kr	71 190	67 791
Barn 1-5 år i förskolan, kr	102 254	106 371
Elev gymnasieskolan, kr	92 600	93 266

Kostnad per år	Piteå 2005	Piteå 2004	Riket 2005
Utbildningskostnad per invånare	14 180 (+1,7%)	13 936	13 137 (+1,8%)
Barnomsorgskostnad per invånare	5 170 (+0,4%)	5 168	5 337 (+3%)

	Bokslut 2005			Budget 2005	Avvikelse mot budget	Bokslut 2004
	Intäkt	Kostnad	Netto			
Gemensam administration	61	13 518	13 457	10 535	- 2 922	9 664
Förskola	31 805	177 024	145 219	149 701	4 482	142 244
Grundskola	30 927	416 422	385 495	385 470	- 25	369 751
Gymnasieskola	27 914	161 935	134 021	133 125	- 896	125 811
Uppdragsutbildn., gymnasium	183	222	39		- 39	- 1
Musik- och dansskola	1 406	11 443	10 037	10 242	205	9 460
Summa Barn- o utb.nämnd	92 296	780 564	688 268	689 073	805	656 929

Barn- & utbildningsnämnden

Genomsn. mätning mars och oktober	Resursfördelning	Närvaro	Närvarotimmar per barn och dag	Gruppstorlek i genomsnitt
Förskola 2005	5,0 barn/åa	3,3 barn/åa (66% närvaro)	6,9 timmar/barn och dag	16,5 Piteå 17,2 riket
Fritidshem 2005	12,1 barn/åa	8,5 barn/åa (70% närvaro)	3 timmar/barn och dag	Variationen stor för ett genomsnitt
Förskoleklass 2005	16,7 barn/åa	14 barn/åa (84% närvaro)	5 timmar/barn och dag	

Antal lärare/100 elever - läsår/skolform	Piteå 04/05	Piteå 03/04	Riket 04/05
Grundskola	8,3	8,1	8,1
Obl. särskola	31,9	28,3	25,8
Gymnasieskola	8,8	8,5	8,2

Övergripande mål/årets händelser och nyckeltal

Näringsliv och sysselsättning (med fokus på utbildning)

Övergripande mål

Alla barn/elever uppnår kunskapsmålen i respektive skolform.

Alla barn i förskolan ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya kunskaper och färdigheter.

Årets händelser

Från januari 2006 ska alla barn/elever i kommunens förskolor och grundskolor ha en individuell utvecklingsplan som ska sammanfatta vilka insatser som behövs för att barnet/eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplan och kursplaner.

Under 2005 har ett arbete med att utforma individuella utvecklingsplaner skett. Planen som ska vara framåtsyftande, kan lämpligast utformas under ett utvecklingssamtal och därför bör eleven och dess vårdnadshavare få möjlighet att förbereda sig inför utvecklingssamtalet.

Nyckeltal/verksamhetsmått	Piteå 2005	Piteå 2004	Riket 2005
Lästest skolår 3	90,0%	90,0%	
När målen i alla ämnen skolår 5	90,0%	96,1%	
Andel läst moderna språk vt skolår 9	46,8%	54,5%	
Allm. behör. skolår 9	95,3%	95,0%	89,0%
Fullst. betyg skolår 9	85,9%*	84,0%	76,0%
Meritvärde betyg skolår 9 (poäng)	208,1	203,7	206,3
Andel fullföljt nationellt program på gymn. inom 4 år	82,0%	83,0%	75,0%
Andel påbörjar högskola inom 3 år efter avsl. gymn. utbildn.	46,0%	46,0%	46,0%
Andel som kommer in på sitt förstahandsval i gymnasiet	83,0%	82,0%	

*Kommunens egna beräkningar då differensen mellan skolverkets statistik och egna värden anses orimligt stor.

Barn och unga

Övergripande mål

Alla barn/elever har en god lärandemiljö som innebär en helhetssyn på lärande, hälsa och arbetsmiljö.

Årets händelser

Både nationellt och lokalt finns ett allt tydligare uppdrag om barn och ungas hälsa. Uppdraget är att erbjuda alla elever fysisk aktivitet under hela skoldagen samt att erbjuda/motivera till god kosthållning. Skolrestauranger och elevcafeterior ska erbjuda hälsosamma och nyttiga alternativ. Inom gymnasieskolan erbjuds eleverna från i höst möjlighet att i elevcafe-

Barn- & utbildningsnämnden

terian köpa en frukostmeny. På Strömbacka finns "Hälsobacken", ett område som elever och personal ställt i ordning och som bl.a. används som uteklassrum.

Under året har ett projektarbete i syfte att nå en effektivare samverkan mellan barn och utbildning och socialtjänst, avseende barn som far illa eller riskerar att fara illa skett. Arbetet kommer att fortsätta under 2006 med olika utvecklingsprojekt.

Nyckeltal/verksamhetsmål

För detta område kommer nyckeltal att utarbetas och följas under 2006.

Delaktighet och dialog**Övergripande mål**

Alla barn/studerande tar med stigande ålder och mognad ett större ansvar för sitt eget lärande

Årets händelser

Under året har två rektorsområden särskilt arbetat med elevråden för att utarbeta en lokal konferens som ska genomföras 2006 för samtliga elevråd inom skolår 7-9 i grundskolan och för gymnasiet.

Nyckeltal/verksamhetsmål	2005	2004
Andel positiva svar från frågegrupp inflytande		
Skolår 3	92%	
Skolår 5	84%	
Skolår 8	54%	
Gymnasiet skolår 2	54%	
Andel som tycker att eleverna får vara med och påverka vilka arbetssätt som ska användas		
Skolår 3	88%	85%
Skolår 5	78%	72%
Skolår 8	48%	45%
Gymnasiet skolår 2	59%	61%

Den trygga småstaden**Övergripande mål**

Alla barn känner sig trygga i det dagliga lärandet.

Årets händelser

Familjens hus startade i januari 2003. Målet är att skapa god hälsa hos barn och ungdomar genom att

ge förutsättningar för ett gott föräldraskap, utifrån en helhetssyn på familjen. Navet i verksamheten är öppna förskolan som erbjuder pedagogisk verksamhet. Dessutom finns samtalsgrupper, faderskapsbekräftelse, specialpedagog, seminarier kring aktuella teman m.m.

I samarbete med socialtjänsten bedrivs familjeförskola för föräldrar som är i behov av extra stöd i sin föräldraroll (med barn i åldern 0-6 år). Deltagande är frivilligt.

SANT planen har reviderats och arbetet är under utveckling.

Alla rektorsområden har i uppdrag att revidera/upprätta en handlingsplan för att motverka mobbing och kränkande behandling.

Nyckeltal/verksamhetsmål	2005	2004
Resultat för frågegruppen Trygghet i kvalitetsenkät skala 1-4		
Skolår 3	2,99	3,59
Skolår 5	3,48	3,52
Skolår 8	3,06	3,20
Gymnasiet skolår 2	3,22	3,28

Enkät svar	2000	2002	2004
Personligt 2000-2004 (skolår 7, 9 grsk och år 2 gymnasiet)			
Ej upplevt sig mobbad	79,9%	93,6%	93,2%
Ej deltagit i att mobba andra	81,2%	93,7%	93,0%
Aldrig rökt tobak	44,6%	48,6%	53,4%
Aldrig druckit alkohol	28,3%	31,2%	39,3%
Aldrig rökt hasch	89,9%	94,5%	95,7%

Personella mål**Övergripande mål**

All personal som arbetar i verksamheterna uppfyller behörighetskraven.

Alla enheter har ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till ständiga förbättringar.

Årets händelser

Utbildning i att motverka kränkande behandling har skett i alla rektorsområden. Kvalitetsarbetet följs och utvecklas fortlöpande, genom ett årshjul med olika aktiviteter.

Barn- & utbildningsnämnden

Nyckeltal/verksamhetsmått	04/05	03/04
Antal lärare med pedagogisk utbildning		
Förskola	64%	65%
Grundskola*	99% (93%)	99%
Gymnasieskola*	99% (89%)	99%

*Piteå kommuns egen statistik (skolverkets tal anges inom parentes).

Grad av måluppfyllelse

Piteå kommun ligger på en högre genomsnittskostnad/invånare i jämförelse med kommungruppen både vad avser utbildning och förskoleverksamhet.

Personaltätheten är högre jämfört med både riket och kommungruppen i förskola, grundskola, sarskola och gymnasieskola. Nyttjandegraden för förskola har ökat vilket krävt utökning av antalet avdelningar, som nämnden klarat inom befintlig ram.

Kommunens elever når bättre resultat än riket i de flesta nyckeltal, men trots förbättringar nås inte upp (minus 2 poäng) till beräknat värde vad avser förväntat resultat för sammanlagt meritvärde avseende slutbetyg i grundskolan.

Sammantaget vill kommunen i sin egen självvärdering betraktas som en god skolkommun. Ett kontinuerligt kvalitetsarbete pågår, där resultaten visar både styrkor och utvecklingsområden. Styrkorna ska bevaras och de utvecklingsområden som identifieras ska uppmärksammas i syfte att fortlöpande utveckla verksamheten.

Framtiden

Trots goda resultat finns det flera utvecklingsområden för att nå målen i högre grad.

Näringsliv och sysselsättning

- ▮ Vidareutveckla arbetet kring kunskap och bedömning, bl.a. för att säkerställa en likvärdig betygssättning.
- ▮ Vidareutveckla rutiner, information så att fler elever väljer att läsa moderna språk.
- ▮ Utveckla tidsanvändning.

Barn och unga

- ▮ Utveckla arbetet kring kost och rörelse.

- ▮ Utvecklingsarbete inom ramen för samverkan med socialtjänsten.

Dialog och delaktighet

- ▮ Utveckla elevers och föräldrars möjlighet till inflytande och delaktighet.
- ▮ Alla rektorsområden har i uppdrag att arbeta med att utveckla elevinflytandet, utvärdera arbetet och redovisa resultaten i kvalitetsredovisningen 2006.

Trygga småstaden

- ▮ Utveckla miljöarbetet.
- ▮ Utveckla SANT-arbetet.

Personella mål

- ▮ Fortsatt arbete med att öka frisknärvaron.

Ekonomiska och kvalitativa mål

- ▮ Vidareutveckla kvalitetsarbetet särskilt vad avser att analysera och återkoppla resultat.
- ▮ Vidareutveckla nyckeltal och verksamhetsmått.
- ▮ Utveckla modellen för resursfördelningen.
- ▮ Anpassa organisationen mot ökad nyttjandegrad i förskola, minskat elevunderlag i grundskola och ökat elevunderlag i gymnasieskola.
- ▮ Antalet barn i förskola och skolbarnsomsorg fortsätter att öka. De interkommunala ersättningarna i gymnasieskolan verkar fortsätta att öka vilket kan ge en avsevärd kostnadsökning.



Eleverna vid Strömbäckskolan har numera möjlighet att i elevcafeterian köpa frukost bestående av rågkakor, juice, mjölk och frukt. Här är det Frida Grönlund och Linda Eriksson som handlar av Inger Hedkvist.

Foto: Bo Staffan Johansson

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

ORDFÖRANDE: ANNALENA ERIKSSON ANTAL LEDAMÖTER: 11

Verksamhetsområde

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret för att nationella och lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknads- och integrationsfrågor.

Årets händelser

■ EU-frågor. Under året har en EU-utbildning påbörjats inom enheten. Den kommer att avslutas under våren 2006. Interpraktikverksamheten för ungdomar har utvecklats ytterligare.

■ Passivt försörjningsstöd – aktiva åtgärder. Arbetet med att föra över ungdomar från passivt försörjningsstöd hos socialförvaltningen till aktiviteter organiserade av NAV har påbörjats. Initialt har arbetet med en första grupp på 30 individer startat.

■ Agora. I samverkan med Kultur Fritid, Arbetsförmedlingen samt föreningslivet har ett samverkansprojekt med att utveckla föreningslivet inletts. NAV svarar för att bereda tillträde till utbildnings- och praktikplatser.

■ Unga utanför. Arbetet med gruppen ”unga utanför”, dvs den grupp av ungdomar som är under 20 år och ej har en slutförd gymnasieutbildning har påbörjats i samverkan med gymnasieskolan.

■ Organisations- och lokalutredning. Komrev har genomfört en organisations- samt lokalutredning. Den ska ligga till grund för enhetens framtida organisation och lokalbehov.

■ Samverkan med arbetsförmedling. Under perioden 2003-2005 har i samverkan med Arbetsförmedlingen i Piteå bedrivits gemensamma utbildningar. Exempel på detta är företagsförlagd utbildning och Kunskaps- huset (allmänna ämnen) samt en rad korta utbildningsinsatser. I och med utgången av 2005 upphörde denna samverkan.

Ekonomi

Resultaträkning	2005	2004
Intäkter	34 485	31 841
Kostnader	- 60 557	- 56 882
Nettokostnad	- 26 072	- 25 041
Anslag (skattemedel)	27 289	28 436
Internränta		
Avskrivning		
Årets resultat	1 217	3 395

Vuxenutbildning, inklusive administration, redovisar ett överskott om cirka 1,6 mkr. Överskottet förklaras framförallt av erhållna ej budgeterade medel från Skolverket. Arbetsmarknadsenheten, inklusive Repris ÅVM, redovisar ett underskott om cirka 0,4 mkr. Verksamheter med större negativ avvikelse mot budget är: Offentligt skyddat arbete (OSA), Kommunalt ungdomsprogram (KUP), Ungdomsgaranti samt Feriearbete.

Övergripande mål

Vuxnas lärande

All verksamhet som rör vuxnas lärande (vuxenutbildning och arbetsmarknadsprogram) ska verka för att minska kompetenslyftorna, höja utbildningsnivån och bidra till god livskvalitet för den enskilde kommunmedborgaren.

All verksamhet som rör vuxnas lärande ska medverka till att minska arbetslöshet genom att bidra till utveckling av individ, samhälle och arbetsmarknad samt stimulera till kreativitet, innovation och entreprenörskap. Professionalism, flexibilitet, tillgänglighet, mångfald och individanpassning präglar verksamheten.

Vägledning

Alla vuxna i Piteå kommun har möjlighet att hitta sitt utvecklings- och kompetensområde genom objektiv och professionell vägledning.

	Bokslut 2005			Budget 2005	Avvikelse mot budget	Bokslut 2004
	Intäkt	Kostnad	Netto			
Gemensam administration	6 432	6 430	- 2	2 615	2 617	1 645
Arbetsmarknadsenheten	14 321	26 682	12 361	11 965	- 396	10 581
Vuxenutbildning	13 732	27 445	13 713	12 709	- 1 004	12 815
Summa NAV	34 485	60 557	26 072	27 289	1 217	25 041

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nyckeltal/verksamhetsmått	2005	2004
Vuxenutbildningen		
Andel män i vuxenutbildningen i genomsnitt	40,7%	
Andel kursavbrott i genomsnitt	13,0%	
Grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning kr/heltids-studerande	40 100	
Särvux, kr/studieplats	38 800	
Svenskundervisning för invandrare, SFI, kr/studieplats	23 000	
Högskoleutbildning Piteå Studiecentrum, kr/heltidsstuderande	15 200	
Ferieverksamhet		
Andel av åldersgruppen som sökt feriearbete	72%	74%
Andel av sökande som erhållit feriearbete	79%	71%
Ferieverksamhet, kr/placerad ungdom	6 000	
Kommunal finansieringsgrad		
av bruttkostnaderna för NAV	45,9%	
<i>Arbetsmarknadsfrågor</i>		
Offentligt skyddat arbete (OSA)	32,1%	
Kommunalt ungdomsprogram (KUP)	13,2%	
Ungdomsgaranti (UG)	40,6%	
Särskilt anställningsstöd (SAS)	14,7%	

Vuxenutbildning

Inom kommunen har 919 personer varit inskrivna i vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå samt folkhögskolekurser och påbyggnadsutbildning. Av dessa har 68 personer studerat vid Framnäs folkhögskola. Studerande i annan kommun har under året uppgått till 154 personer.

Inom Svenskundervisning för invandrare (SFI) har 70 personer varit inskrivna under året och under hösten 2005 har sex SFI-elever genomfört praktik.

Särvux har haft 18 elever inskrivna.

Vid Piteå studiecentrum har 180 studerande varit verksamma med studier på högskolenivå.

Vägledningscentrum har under året haft 3 715 besök varav 1 117 varit av vägledande karaktär och resterande del av informativ karaktär.

Arbetsmarknadsåtgärder

Under året har 906 personer varit sysselsatta i arbetsmarknadsåtgärder. Dessa åtgärder är: Kommunalt ungdomsprogram (KUP) 262 personer, ungdomsgarantin (UG) 448 personer, tillfälliga anställningar (TA) 5 personer, offentligt skyddat arbete (OSA) 29 personer, särskilt anställningsstöd (SAS) 29 personer och "datorteksavtal" 133 personer. Dessutom tillkommer 882 personer i feriearbeten.

Personella mål

Under 2005 har antalet anställda ökat inom NAV, för att på ett kvalitativt bra sätt arbeta med de ungdomar som Arbetsförmedlingen anvisar inom ungdomsgarantin och kommunalt ungdomsprogram (totalt 710 personer), samtidigt som tillgången på adekvata praktikplatser har minskat.

Under året har antalet sjukdagar per snittanställd och månad (med hänsyn till omfattning) varit 1,3 – 1,1 (kvartal 1-3), vilket är klart under genomsnittet för kommunen. Frisknärvaron har legat på 61 – 75% under kvartal 1-3, vilket är över genomsnittet.

Framtid

Under 2006 står NAV inför ett antal utmaningar, varav kampen mot ungdomsarbetslösheten (inkl. arbetet med den grupp av ungdomar som går under benämningen "unga utanför") är den viktigaste. Enheten har även fått uppdraget att samordna arbetet med "plusjobb" inom kommunen med målsättning att kunna erbjuda 100 personer arbete under en tvåårsperiod.

• Att utforma en EU-strategi och få igång det transnationella utbytet av ungdomar, samt arbetet med att få fram en systematisk kvalitetssäkring samt nyckel- och verksamhetstal är högt prioriterat.

• Arbetet med att på ett systematiskt sätt kunna erbjuda de studerande på SFI praktik i olika former är också ett väsentligt arbetsområde under år 2006.

• Utifrån den organisations- och lokalanalys som Komrev genomfört under hösten 2005 kommer arbetet med NAV:s organisation samt lokalmässiga förutsättningar att bearbetas under 2006.

• Ett valideringsprojekt inom fyrkantens vuxenutbildning, med Piteå som koordinator planeras att starta under 2006. Målet med arbetet är att hitta arbetstoder, strukturer samt samverkansmöjligheter inom området.

Socialnämnden

ORDFÖRANDE: AGNETHA ERIKSSON ANTAL LEDAMÖTER: 13

Verksamheten

Alla människor har lika värde och får ett individuellt och mänskligt bemötande utifrån sin egen livssituation. Alla människor har ett stöd som bidrar till att de kan leva och bo i sin närmiljö.

Årets händelser**Gemensamt socialtjänsten**

▮ Socialnämnden har beslutat att permanenta rätten till heltidsanställning med möjlighet till deltidanställning inom äldre- och handikappomsorgen.

▮ Ett nytt färdtjänstavtal är tecknat.

▮ Alla anställda har fått fylla i en enkät om livsstil, hälsa och arbetsmiljö. Alla har även fått en individuell återkoppling.

▮ Påbörjat ett utvecklingsprojekt tillsammans med landstinget för att skapa bättre stöd till människor med psykiska funktionshinder.

Handikappomsorgen

▮ Ny handikapplan har utarbetats.

▮ Verksamheten med personliga assistenter har kvalitetssäkrats för god kvalitet och ekonomisk effektivitet.

▮ Ett forsknings- och utvecklingsprojekt har genomförts på Onyxens dagverksamhet. Det handlar om betydelsen av lättlästa texter för personer med svåra funktionshinder.

▮ Deltagande i ytterligare ett forsknings- och utvecklingsprojekt som handlar om IT-kommunikation mellan brukare.

Individ- och familjeomsorgen

▮ Ungdomsmottagningens verksamhet har utökats till 5 dagar per vecka och inryms i Pite Älvdals sjukhus.

▮ Fem nya boenden för missbrukare har tillskapats.

▮ Familjeförskolan, som är en del av Familjens hus, permanentades under 2005. Verksamheten, som sker i samverkan med barn och utbildning, har utvecklats ytterligare med specialpedagog och föräldrautbildning.

▮ Våga vilja, som är ett samverkansprojekt mellan individ- och familjeomsorgen och barn- och utbildning, permanentades under 2005. Verksamheten är inriktad mot ungdomar mellan 13-20 år som ett alternativ till institutionsvård.

▮ Ett arbete med att erbjuda sysselsättning för 30 ungdomar mellan 18-25 år som ett alternativ till passivt försörjningsstöd har startat. Det sker i samarbete mellan individ- och familjeomsorgen och kommunens sysselsättningsenhet.

▮ Luleå, Kalix, Boden och Piteå kommuner fortsätter samarbete i ytterligare två år med att rekrytera och stödja familjehem för placering av ungdomar.

▮ Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå kommuner har samlats för att kunna bilda nätverk och därigenom utveckla arbetet med barn, unga, familjer och missbrukare.

▮ Ett arbete med att samutnyttja resurser mellan skolan och individ- och familjeomsorgen har startats för att nå en högre effektivitet (Bus-projektet) inom ramen för befintliga resurser. Projektet pågår t o m

	Bokslut 2005			Budget 2005	Avvikelse mot budget	Bokslut 2004
	Intäkt	Kostnad	Netto			
Politisk o övergrip. verksamh.	3 034	12 618	9 584	11 528	1 944	10 327
Individ- och familjeomsorg	3 156	81 219	78 063	66 121	- 11 942	72 159
Äldreomsorg	33 313	367 360	334 047	339 880	5 833	322 856
Handikappoms., exkl. res.enhet	61 885	181 148	119 263	117 390	- 1 873	113 809
Savo	1 227	3 109	1 882	2 007	125	2 031
Summa socialnämnden	102 615	645 454	542 839	536 926	- 5 913	521 182
Summa socialnämnden, exkl resultat enhet Savo	101 388	642 345	540 957	534 919	- 6 038	519 151

Socialnämnden

februari 2006 och ska utmynna i konkreta åtgärder till gagn för barn, unga och familjer.

Handlingsplan för kvinnofrid har utarbetats av en samverkansgrupp med representanter för kommunen, landstinget, polisen och kvinnojouren. Gruppen arbetar med förverkligande av handlingsplanen.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen har för första gången lagt ner ett helt äldreboende, Västerbo, med 34 lägenheter på grund av besparingar. Lägenheterna har av PiteBo erbjudits till personer som är 65 år och äldre och som stått i bostadskö. Det har på så sätt blivit ett seniorboende.

Äldreomsorgen redovisar för första gången övertalighet. Per 2005-12-31 uppgick övertaligheten till cirka 25 personer.

Gruppboenden för personer med demenshandikapp har under året flyttat in på Öjagården och Hortlaxgården. Samtidigt lades 8 respektive 12 platser ner på dessa äldreboenden.

I december invigdes "Frivilligcentralen" som ligger i Västerbos gamla lokaler.

Måltidsutredningen slutredovisades under året och resulterade i att ansvaret för kök och produktion av äldreomsorgens mat flyttas över till fastighetskontoret.

Ombyggnaden av Österbos lokaler har färdigställts och Kärnhuset har flyttat tillbaka från Rognäsgränd.

Äldreomsorgen har för femte gången i rad varit nominerad inom två områden på Nordens största Kvalitetsmessa i Göteborg.

Äldreomsorgen har startat ett nytt projekt för att ha erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med Piteås vänort Kandalaksha i Nordvästra Ryssland. Projektet inriktar sig mot hemtjänsten.

All personal har fått en dags utbildning kring bemötandefrågorna både ur ett personal- och ett brukarperspektiv.

Ekonomi

Resultaträkning	2005	2004
Intäkter	102 615	94 705
Kostnader	- 643 971	- 614 280
Nettokostnad	- 541 356	- 519 575
Anslag (skattemedel)	536 926	522 023
Internränta	- 172	- 232
Avskrivning	- 1 311	- 1 375
Årets resultat	- 5 913	841

Utökad verksamhet och besparingar har genomförts i enlighet med besluten i kommunfullmäktige och socialnämnd.

Ekonomiskt resultat för 2005 visar på en differens på - 4,8 mkr för verksamheten jämfört med budget samt - 1,1 mkr för uppräknad av semesterlöneskulden, totalt - 5,9 mkr, eller ca 1% av budgetvolymen. Inom ramen för detta resultat uppvägs stora underskott på försörjningsstöd och köpta tjänster inom individ- och familjeomsorgen av överskott inom äldreomsorgen, framförallt pga tidigarelagda besparingar. Det innebär ett strukturellt underskott inom individ- och familjeomsorgen och ett överskott av engångskaraktär inom äldreomsorgen.

Övergripande mål

Politisk verksamhet – att kombinera lagstiftningskrav, kommuninvånar- och brukarperspektiv samt de ekonomiska förutsättningarna till rätt kvalitet.

Handikappomsorgen – till grund ligger synsättet om alla människors lika värde och lika rätt.

att uppnå full delaktighet och jämlikhet så att personer med funktionshinder kan leva som andra. Ansvaret för måluppfyllelsen har kommuner, landsting och stat.

handikappomsorgen arbetar efter normaliseringsprincipen, vilken innebär att en person med funktionshinder ska ha samma rättigheter och skyldigheter som andra i samhället.

personer med funktionshinder ska få ett stöd som gör det möjligt att bo kvar i eget boende så långt det är möjligt.

Individ- och familjeomsorgen

svara för socialtjänstens uppsökande och förebyggande verksamhet och särskilt beakta barnens bästa.

Socialnämnden

▶ alla kommuninvånare ska garanteras en skälig levnadsnivå genom socialt och ekonomiskt stöd. Varje barn ska ha rätt till den levnadsstandard som krävs för sin utveckling.

▶ människor med problem ska få kvalificerad hjälp antingen som direkt stöd av socialtjänsten eller genom förmedling av andra behandlingsinstanser.

▶ verka för myndighetsinsatser när behov uppstår för barn som far illa eller vuxna missbrukare. Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet.

▶ verka för att den totala alkoholkonsumtionen minskar.

Äldreomsorgen

▶ insatserna för äldre och handikappade ska bygga på respekt för den enskildes behov.

▶ ge möjlighet till kvarboende i den invanda hemmiljön.

▶ tillgodose särskilda boenden för äldre.



Personlig assistans är en snabbt växande verksamhet. Här ser vi Andreas Berglund, personlig assistent till Björn Karlsson som just är i färd att torka disken.

Foto: Bo Staffan Johansson

Nyckeltal/verksamhetsmått

Nationell statistik	2004	2003
Äldre- och handikappomsorg kostn/inv. kr		
Piteå	13 844	13 731
Norrbottnens län	19 279	18 836
Övriga>25 000 invånare	14 582	14 403
Äldreoms. kostnad per invånare >65 år, kr		
Piteå	53 197	52 241
Norrbottnens län	59 997	60 608
Övriga>25 000 invånare	48 935	49 761
Handikappomsorg kostnad/inv 0-64 år, kr		
Piteå	5 452	5 586
Norrbottnens län	7 649	7 416
Övriga>25 000 invånare	6 041	5 825
Individ- och fam.omsorg kostnad per inv, kr		
Piteå	1 951	1 769
Norrbottnens län	1 757	1 529
Övriga>25 000 invånare	2 115	2 418
Försörjn.stöd, kostnad/inv. exkl. flykting, kr		
Piteå	681	580
Norrbottnens län	626	570
Övriga>25 000 invånare	694	801

Nyckeltal/verksamhetsmått	2005	2004
Handikappomsorg		
Vårdkostn/pl, psyk.boende, tkr	183	175,8
Vårdkostn/pl, oms.boende, tkr	445,2	440,0
Vårdk/pl, flerhandikappb, tkr	*	421,1
Färdtjänst, antal enkelresor	36 643	37 817
Riksfärdtjänst, antal resor	941	1 005
Riksfärdtj. kostn. per resa, kr	655	320

*Omsorg och flerfunktionshinder är sammanslagda för 2005.

Socialnämnden

Nyckeltal/verksamhetsmått	2005	2004
Individ- och familjeomsorg		
Försörjningsstöd, antal hushåll	972	973
- därav under 25 år	349	331
Försörjningsstöd, antal beslut	6 793	6 871
Öppnade ärenden för barn och ungdom (exkl. familjerätt)	540 (241)	501
Pågående ärenden barn/ungd. vid årets slut, (exkl. fam.rätt)	417 (295)	399
Antal nyplac. barn och ungdomar i familjehem	20	25
Antal nyplac. ungd. under 21 år på institution/HVB-hem	6	18
Alkoholrådgivning: Antal pers. med behandlingskontakt	332	286
- varav nybesök	179	154

Nyckeltal/verksamhetsmått	2005	2004
Äldreomsorg		
Nettokostnad/plats äldreb., tkr	347,9	340,6
Hemtj, ant. hjälpta hushåll	696	697
Nettokostn/hushåll hemtj, tkr	93,6	87,3
Hemtjänsttimmar, jämförelse oktober-oktober	20 565	18 559
Färdtjänst, antal enkelresor	30 246	30 420

Piteå är från 2004 en stad som har lika eller till och med något äldre befolkning än riket. Kostnaden för äldreomsorg fortsätter också att öka något. Fortfarande ligger kostnadsnivån över riket i genomsnitt.

Kostnaden för handikappomsorgen är lägre jämfört med tidigare år och är klart lägre jämfört med motsvarande verksamhet i länet och jämförbara städer.

Antal hushåll som har hemtjänst är konstant. De stora förändringarna är den stora ökningen av antalet timmar till hushållen under senare delen av 2005. Kommunen får färre hushåll med 0-9 tim/månad och en klar ökning av hushåll med nivån 26-200 tim/mån. Orsakerna är fler äldre i kommunen, neddragningen av platser på lasarettet samt färre boendeplatser.

Antalet färdtjänstresor minskar med ca 1 300 resor. Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd är fortsatt högt och andelen unga hushåll under 25 år ökar fortfarande något till följd av svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.

Kostnaden för försörjningsstöd ligger kvar på en hög nivå och ökningen har legat högre än länet i övrigt och jämförbara städer.

Antalet nyplaceringar av barn och ungdom i familjehem samt ungdomar på institution minskar. Detta beror framförallt på en medveten satsning på att lösa stor del av behoven genom att nyttja "Våga vilja".

Grad av måluppfyllelse

Socialtjänsten generellt har en väl fungerande verksamhet med väl utbildad och motiverad personal som svarar för en hög grad av måluppfyllelse. Brukarenkäter som genomförts inom vissa verksamheter visar ett högt nöjdhetsindex, liksom den information och dialog som fortlöpande sker mellan brukare/personal/politiker.

Verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring/-utveckling genomförs också i enlighet med upprättad planering.

Personalenkäter visar också ett högt nöjdhetsindex, sjukfrånvaron minskar, personalomsättningen är låg och det finns tillgång till utbildad personal.

Kostnadseffektiviteten är generellt hög, i jämförelse med andra jämförbara kommuner, i socialtjänsten. Nyckeltalen för handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen är lägre jämfört med likvärdiga kommuner.

Äldreomsorgen har högre nyckeltal och det är en av anledningarna att socialnämnden lagt alla besparingar som socialnämnden ålagt inom äldreomsorgen.

I övrigt är ekonomin däremot ett område med strukturella obalanser mellan budget och verksamhet. Framförallt avseende individ- och familjeomsorgen, där stora underskott jämfört med budget redovisas.

Exkluderat försörjningsstödet redovisar dock nämnden en budget i balans för 2005 i och med att framförallt äldreomsorgen klarar att täcka upp dessa underskott. Problemen kring detta är dock att 2005 års överskott är av engångskaraktär och att det under sista kvartalet skett en strukturell ökning av insatserna (mätt i tid) inom hemtjänsten.

Utökad verksamhet och besparingar har genomförts i enlighet med besluten i kommunfullmäktige och socialnämnd.



Samling i den trivsamma entrén vid Rosågränds äldreboende i Rosvik. Från vänster Folke Lindkvist, 93 år, Olov Enberg, undersköterska och Gösta Nilsson, 79 år.

Foto: Bo Staffan Johansson

Arbetsmiljön är trots det hårda arbetstempot god generellt sett men undantag finns. Framförallt gäller det inom individ- och familjeomsorgens utredningsenhet där ytterligare åtgärder måste sättas in pga den stress och otillfredsställelse som personalen upplever.

Framtid

Inför kommande år har socialnämnden fått ökade resurser pga fler gruppboendeplatser och volymutvecklingen av personliga assistenter inom handikappomsorgen samt nya resurser till drogförebyggande arbete.

Äldreomsorgens besparingar för 2006 – 2007 har genomförts redan 2005 och återstående besparingar på 12,0 miljoner 2008-2009 ska preciseras i kommande verksamhetsplan.

Det strukturella underskottet för försörjningsstöd är kopplat till arbetsmarknadssituationen och det är av yttersta vikt att snabba åtgärder sätts in för att framförallt häva den stora ungdomsarbetslösheten. I bud-

get 2006 finns angivet hur NAV, socialtjänsten och arbetsförmedlingen ska samverka i denna fråga.

Det andra strukturella underskottet för köpta tjänster inom individ- och familjeomsorgen har socialtjänsten inte kommit till rätta med trots att olika insatser genomförts och prioriterats för att klara uppdraget. Gemensamt utvecklingsarbete pågår tillsammans med barn och utbildning men volymutvecklingen minskar inte och det är osäkert och tveksamt om verksamheten kan kostnadseffektiviseras så att budgetramen håller, trots det drogförebyggande arbetet som ska intensifieras.

I en särskilt upprättad verksamhetsplan finns redovisat en mängd utvecklingsarbeten som förväntas bli till gagn för både brukare och personal. Förhoppningen är att behålla och vidareutveckla den dialoginriktade kultur som kännetecknar socialtjänsten och som är en förutsättning för kvalitetsutveckling och väl fungerande socialtjänst även framöver.

Räddnings- & beredskapsnämnden

ORDFÖRANDE: ANDERS WIKSTRÖM ANTAL LEDAMÖTER: 5

Verksamhetsområde

Räddningstjänstens mål är att skapa trygghet och säkerhet för piteborna genom att medvetandegöra de risker och hot som finns i samhället, samt att skydda och rädda liv, egendom och miljö genom att förebygga olyckors uppkomst och begränsa konsekvenserna vid inträffade olyckor. Detta görs i första hand genom rådgivning, information, utbildning, tillsyn och att den uttryckande personalen utbildas och övas för situationer den ställs inför samt att räddningsutrustningen håller hög och modern standard.

Årets händelser

Den 1 januari 2005 upphörde den traditionella brandsynen av samlingslokaler, vårdhem, skolor, hotell, restauranger, företag med farlig verksamhet m.fl. som under många år varit en viktig del i det förebyggande brandskyddsarbetet. I den nya lagen om skydd mot olyckor finns inte brandsynsbegreppet med. Istället tydliggörs fastighetsägarens och verksamhetsutövarens ansvar för brandskyddet. Brandsyner ersätts med tillsyn. Räddningstjänstens nya roll från 1 januari 2005 är att genom tillsyn kontrollera att arbetsplatserna arbetar systematiskt med sitt brandskydd.

Skriftlig redogörelse för brandskyddet var en helt ny aktivitet inom den förebyggande verksamheten. Under året har ca 270 skriftliga redogörelser mottagits och granskats.

Samverkansprojektet inom räddningstjänstområdet mellan 4-kantskommunerna (Piteå, Luleå, Boden, Älvsbyn) och Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten (Kalix, Haparanda, Övertorneå) fortsätter att utvecklas.

Under året omkom 2 personer i trafikolyckor, 32 personer skadades svårt och 65 personer lindrigt.

Ny släckbil har införskaffats under våren som ersätter släckbil, årsmodell 1984.

Räddningstjänsten deltog vid VM i losstagning vid trafikolyckor i Florida, USA med en hedrande tredje placering som resultat.

Ekonomi

Resultaträkning	2005	2004
Intäkter	2 323	2 543
Kostnader	- 28 309	- 28 187
Nettokostnad	- 25 986	- 25 644
Anslag (skattemedel)	27 854	28 159
Internränta	- 326	- 346
Avskrivning	- 1 311	- 1 394
Årets resultat	231	775

Årets resultat blev ett överskott om cirka 0,2 mkr, trots fortsatta problem att hålla budgeterade krav på intäkter för externa tjänster. Detta beror på:

- Allmän återhållsamhet utifrån svårigheter att uppnå ställda krav på intäkter.
- Låga personalkostnader som följd av att antalet larm/räddningsinsatser varit på en något lägre nivå än de sista åren med få kostnadskrävande insatser, hög frisknärvaro och låga sjuktal.
- Ej direkt återbesatta tjänster vid vakanser samt tjänstledighet i slutet av året har förbättrat resultatet.

Investeringsramen uppvisar ett underskott på 0,2 mkr. Detta beroende på att investering av ny brandbil tidigare lagts.

Nyckeltal/verksamhetsmått	2005	2004
Räddningstjänst		
Insatser totalt, varav	446	478
- bränder	122	123
- trafikolyckor	57	64
IVPA (Långträsk)	10	11
Tekn. service (vattentransp.mm)	65	77
Total kostnad kr/inv. (netto)	676	670
Total personalkostnad kr/inv.	425	414
Intäkter kr/inv.	57	63
Förebyggande brandförvar		
Brandsyn/tillsyn		319
Tillsyn av brandskyddet	29	
Tillsyn av brandfarlig vara	10	
Yttranden	145	109
Skriftlig. redogör. brandskydd	269	175
Extern utbildning	1 628	916
Skola och förskola	543	1 010

	Bokslut 2005			Budget 2005	Avvikelse mot budget	Bokslut 2004
	Intäkt	Kostnad	Netto			
Räddningstjänst/civ.försvär	2 323	29 946	27 623	27 854	231	27 384
Summa räddn/beredskapsn.	2 323	29 946	27 623	27 854	231	27 384

Räddnings- & beredskapsnämnden

Insatserna år 2005 blev 446. Brand svarade för 122 insatser och trafikolyckor för 57. Antalet insatser har minskat med 32, varav bränderna med 3 och trafikolyckorna med 7 jämfört med föregående år. Några händelser man minns är drunkningstillbud med snöskoter i Piteälven, brand i kyrkstuga i Öjebyn, brand i bärlådor vid Fjellfrys i Öjebyn, lägenhetsbrand på Prästgårdsgatan, skridskoåkare genom isen på havet utanför Norrfjärden samt brandtillbud i RFSL:s lokaler på Prästgårdsgatan.

Övergripande mål

I kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänstverksamhet för Skydd mot olyckor har antagits säkerhets- och prestationsmål. Räddnings- och beredskapsnämnden är den största mottagaren av prestationer och uppgifter eftersom skydd mot olyckor är en kärnverksamhet.

Säkerhetsmålen anger det läge kommunen anser sig kunna uppnå.

Prestationsmålen beskriver hur kommunen ska uppnå säkerhetsmålen.

Nedan redovisas ett utdrag av aktiviteter som genomförts i syfte att uppnå de fastställda målen:

- ▀ Brandkunskapsutbildning har genomförts för elever i årskurs 2 och 5. Totalt utbildades 390 elever.
- ▀ Genom artiklar, reportage, annonskampanjer i media informeras allmänheten om brandrisker vid exempelvis torra somrar och vid advent/jul.
- ▀ Som framgår av tabellen har 1 628 personer utbildats i brandskydd, hjärt-lungräddning m m.
- ▀ Fastighetsägare som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet har vid två tillfällen informerats om detta via brev.
- ▀ Tillsyn för att kontrollera brandskyddet har genomförts vid 29 tillfällen.
- ▀ Information om brandvarnare genomfördes i samband med julkampanjen 2005. Någon riktad satsning mot fastighetsägare har inte genomförts under året och inga tillsyner avseende förekomst av brandvarnare har genomförts.
- ▀ Under 2005 har genomförts tillsyn på fem av de åtta anläggningar som bedriver farlig verksamhet. Resterande tre ska genomföras under 2006.
- ▀ Räddningstjänstens personal har genomfört övning/utbildning enligt följande: Brandmän 120 tim/år, styrkeledare 120 tim/år, insatsledare 75 tim/år, CB 15 tim/år, deltidspersonal 50 tim/år samt värnpersonal 30 tim/år.

▀ Rökdykning kan genomföras av räddningsstyrkorna (hel- och deltid).

▀ Räddningstjänstens första styrka kan utföra livräddande uppgifter i samband med bostadsbränder med en rökdykargrupp invändigt och/eller utvändigt livräddning t o m 8:e våningen.

▀ Räddningstjänsten är tränad, övad och utrustad för att i samverkan med övriga inblandade hjälporgan (sjukvård, polis m fl) på ett säkert och effektivt sätt utföra losstagning/urtagning av skadade och fastklämda personer vid trafikolyckor på två personbilar samtidigt.

Detta för att öka chansen till överlevnad och god rehabilitering vid svåra skador.

Grad av måluppfyllelse

I stort sett redovisar Räddnings- och beredskapsnämnden god måluppfyllelse inom de flesta områden. Som framgår av statistiken har delar av den förebyggande verksamheten fått ställa om från att genomföra brandskyddskontroller till hålla kontroll på att fastighetsägarna genomför och dokumenterar detta. I övrigt kan konstateras att ekonomin är i balans för 2005, men att det finns en strukturell snedsits i form av för höga intäktskrav i budgeten. Detta har klarats genom återhållsamhet på kostnadssidan, något som i takt med andra sparbetning blir allt svårare.

Sett över senaste treårsperioden har mängden förebyggande insatser minskat mellan 2003 och 2004 och att det noteras en ökning under 2005.

Framtid

▀ Räddningstjänstens arbete kommer att fokuseras på "Lagen om skydd mot olyckor" och de handlingsprogram för kommunens förebyggande- och räddningstjänstverksamhet som trädde i kraft 2005-01-01.

▀ Samverkan inom räddningstjänstområdet mellan 4-kantskommunerna samt Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten utvidgas och utvecklas ytterligare.

▀ Målsättningen är att Piteås räddningstjänst även fortsättningsvis ska vara ledande då det gäller losstagning vid trafikolyckor. I samband med inköp av ny släckbil har även ett nytt system för släckning av bränder med högtryck införskaffats och den tekniken kommer att utvecklas under 2006.

Revisionsberättelse

Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen, god revisionsd i kommunal verksamhet samt kommunens revisionsreglemente.

Granskningen har inriktats mot kommunstyrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll. Vi har så långt som möjligt bedömt ändamålsenlighet och effektivitet i verksamheten, samt granskat räkenskaperna och den interna kontrollen. Vi har i våra prioriteringar och granskningsinsatser utgått från en bedömning av väsentlighet och risk och omsatt prioriteringarna i en revisionsplan för året.

Redogörelse

I kommunens budget och flerårsplan för år 2005-2007 saknas mål för en god ekonomisk hushållning utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv. Vi kan som en följd av detta inte bedöma resultatet i denna del.

Resultatet i årsredovisningen är delvis förenligt med kommunens finansiella mål. Vi vill dock framhålla att kommunen i årsredovisningen på ett tydligt sätt prövat och bedömt verksamhetens utfall i förhållande till de mål som fastlagts i budget 2006. Vi bedömer att det påbörjade utvecklingsarbetet kommer att resultera i att vi i revisionsberättelsen för år 2006 även kan uttala oss om den ekonomiska hushållningen ur ett verksamhetsmässigt perspektiv.

Vår årliga granskning av styrelsens och de övriga nämndernas ansvarsutövande, har vi utfört genom strukturerade sammanträffanden med företrädare för kommunens nämnder och styrelser. Vid dessa sammankomster har vi bland annat behandlat frågor rörande nämndernas aktiva åtgärder för att styra,

leda och kontrollera verksamheterna inom respektive nämnds ansvarsområde.

Sammanfattningsvis bedömer vi att kommunens nämnder på ett engagerat och ansvarsfullt sätt hantarerar de frågor som ligger inom respektive nämnds ansvarsområde. I bilaga till revisionsberättelsen redovisas i punktform resultatet av våra granskningar.

Utöver de granskningsinsatser som framgår av de revisionskrivelser och revisionsrapporter som utsänts löpande under året, har vi i samband med granskningen av årsredovisningen dokumenterat våra synpunkter och iakttagelser. Våra noteringar har vi delgett och diskuterat med företrädare för kommunstyrelsen.

Vi har fortlöpande till berörd nämnd, kommunfullmäktiges presidium och de politiska partiernas gruppleadare överlämnat de revisionsrapporter som upprättats under året. Rapporten över den lekmanrevision som genomförts i de kommunala aktiebolagen redovisas i särskild ordning.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns.

Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.



Hans Öberg
Ordförande



Bengt Hurtig
Vice ordförande



Lars Davidsson



Hans Lundström

Ord & Begreppsförklaringar

Anläggningstillgångar. Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.

Avskrivningar. Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Avsättningar. Ekonomiska förpliktelser som är säkra, men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias, t ex pensionsförpliktelser.

Eget kapital. Kommunens egna kapital utgör den del av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel.

Förtbetalda kostnader. Kostnader betalda år 2004 som avser år 2005 (fordran).

Förtbetalda intäkter. Intäkter erhållna år 2004 som avser år 2005 (skuld).

Kortfristiga skulder. Kortfristiga lån och skulder som förfaller inom ett år från bokslutsdagen.

Likviditet. Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid).

Långfristiga skulder. Skulder med löptid överstigande ett år från balansdagen.

Materiella anläggningstillgångar. Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag m m, nettoinvestering.

Nettokostnader. Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Soliditet. Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s graden av egenfinansierade tillgångar.

Upplypna kostnader. Kostnader betalda år 2005 som avser år 2004 (skuld).

Upplypna intäkter. Intäkter erhållna år 2005 som avser år 2004 (fordran).

Familjens hus

- EN NATURLIG MÖTESPLATS

Välkommen till Familjens hus, den naturliga mötesplatsen för föräldrar och barn i Piteå kommun. Hit kan du komma för att leka en stund, träffa andra familjer, köpa billigt fika, läsa dagens tidning eller bara för att amma och byta blöja.

Du och ditt barn kan också delta i sång och sagostunder, måla, skapa och leka i vår stora härliga lekhall.

Den öppna förskolan är navet på Familjens hus

Familjens hus har återkommande temadagar med information om barnomsorg, föräldrapenning, ekonomi, konsumentvägledning m m. Alla aktiviteter utgår ifrån vad du som förälder önskar. Några röster om öppna förskolan:

- *Jag vet inte vad jag skulle göra om inte öppna förskolan fanns...*
- *Min treåring vill absolut inte missa sångsamlingen.*
- *Under min pappaledighet har jag varit mycket på Familjens hus. Vi är många pappor som går hit.*

COPE föräldrakurs, för dig som inte alltid tycker det är lätt att vara förälder

På Familjens hus anordnas Cope föräldrakurs som har till syfte att hjälpa till att utveckla och stärka föräldraförmågan samt ge möjlighet att träffa och samtala med andra föräldrar.

- *Kursen i COPE har stärkt mig och min partner i vårt sätt att uppfostra vår dotter, lovordar en deltagare.*

Familjeförskolan - för dig som vill ha ett extra stöd

Familjeförskolan är ett bra exempel på samarbete mellan SOC & BUN. Här träffas man i mindre grupper på Familjens Hus.

- Vi vägleder dig som förälder till samspel med ditt barn. Vi vill stärka dig i ditt föräldraskap och pedagogiskt arbeta med hur du hanterar vardagssituationer.

På Familjens hus utförs även faderskapsbekräftelse, adoptionsutredningar, barnsamtal m m. Dessutom erbjuds studiecirkel, föreläsningar, samtalsgrupper och enskilt föräldrastöd.

All verksamhet är kostnadsfri och erbjuds alla föräldrar och barn i hela Piteå Kommun.



Mjuka värden är hårdvaluta



Många änniskor ger högsta prioritet åt de mjuka värdena; trygghet för familjen, bra skolor, rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter och hög kvalitet på boendet.

Få regioner i landet har så mycket att erbjuda i det här avseendet som Fyrkanten. Det är ett av fundamenten i vårt framtidsarbete.



Bodens
kommun



LULEÅ KOMMUN



Piteå
Kommun



ÄLVSBYNS
KOMMUN

Fyrkanten