



Piteå Kommun



Årsredovisning 2007

Vem ser till att lampan tänds när du kommer hem en höstkväll och trycker på strömbrytaren? Att barnen kan se på Bollibompa medan du fixar middagen? Vem bryr sig om att det är varmt i huset när januari-vinden viner runt knutarna?

PiteEnergi bryr sig om allt det där som du tar för självklart i din vardag. Och så ska det vara. PiteEnergi kommer med ljus, värme och glädje hem till dig och gör det när du vill.

När du väljer PiteEnergi så tar du aktiv ställning för Piteås utveckling. När företaget gräver och drar kabel, skapas jobb åt lokala entreprenörer.

PiteEnergi bygger kommunikationer som gör att företagen här kan växa och är själva arbetsgivare åt många pitebor.



Foto: Kenneth Flodin

En resurs på alla nivåer

PiteEnergi utvecklar också Piteå genom att vara med i det som piteborna gillar att göra på fritiden och allra helst sådant som ungdomar dras till. Företaget ger till exempel stöd till brottningen i Rosvik, många ungdomslag i fotboll och hockey och till damfotboll i byarna, men också till så skilda nöjen som Festspelelen i Pite älvdal, verksamhet i Badhusparken och till jättelika LAN-partyn för ungdomar.

För PiteEnergi är människan lika viktig som tekniken. Alla medarbetare finns på plats i Piteå och kan ge direkta svar på dina frågor. Du kan göra en felanmälan dygnet runt och företaget åtgärdar utan krångliga procedurer. Teknikerna hittar i varenda buske och lokaliserar skadorna snabbt, oavsett om du bor i centrala staden eller i Skomanskälen.

PiteEnergi är ett litet företag som vågar ta upp kampen med de stora drakarna inom telekommunikation. Satsningar på bredband är så stora att de nästan kan liknas vid byggandet av ett nytt elnät. Och fjärrvärmesystem är ett annat flaggskepp. Miljövänlig, driftsäker och lokalt producerad.



Innehåll

Kommunalråden	4	KOMMUNEN	
Piteå i siffror	5	Uppslag:Acusticum	36
Förvaltningsberättelse	6	Driftredovisning	38
		Investeringsredovisning	38
KONCERNEN		Resultaträkning	39
Organisation koncernen Piteå kommun	22	Finansieringsanalys	39
Resultaträkning	23	Balansräkning	40
Finansieringsanalys	23	Större investeringsobjekt	40
Balansräkning	24	Noter	41
Noter	25	Redovisningsprinciper	44
Redovisningsprinciper	26	Kommunfullmäktige, Revision, Valnämnd	45
Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget)	27	Kommunstyrelsen	46
Piteå Näringsfastigheter AB	28	Teknik- & servicenämnden	50
Renhållningen Piteå AB u ä		Miljö- & byggnämnden	54
Piteå Renhållning och Vatten AB	29	Kultur- & fritidsnämnden	57
Piteå Hamn AB	30	Barn- & utbildningsnämnden	60
AB PiteBo	31	Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV)	65
Nolia AB	32	Socialnämnden	68
AB PiteEnergi	33	Överförmyndarnämnden	73
Renen i Piteå AB	33	Räddnings- & beredskapsnämnden	75
Bottenvikens Stuveri AB	34	Revisionsberättelse	78
Stiftelsen Energitekniskt Centrum	34	Ord- och begreppsförklaringar	78
Stiftelsen Festspelen i Piteå	35		
Stiftelsen Centek	35		

Årsredovisningen har producerats av Piteå kommuns ekonomikontor i samarbete med övriga förvaltningar och kommunala bolag. **REDIGERING OCH LAYOUT** Skribenten/Bo Staffan Johansson

OMSLAGSFOTO Tore Sundström **TRYCK** RC Tryck, Piteå.

Vill du veta mer, kontakta kommunens ekonomikontor, tel. 0911-69 60 00 vx.

kommunalråden

GER SIN SYN PÅ ÅRET SOM GÅTT



Foto: Gerd Sävenstedt

Piteå ökade sin befolkning även under 2007, vilket är glädjande. Däremot är det beklagligt att vi var den enda av Norrbottens kommuner som hade en befolkningsökning. Piteå är faktiskt tillsammans med Umeå den enda kommunen i hela Norrland som ökat sin befolkning varje år sedan 2000. Det är starkt!

Att vintrarna inte är som förr håller nog de flesta med om och klimatfrågorna har kommit i fokus. Ett långsiktigt, miljömässigt och uthålligt tänkande är högt prioriterat och ett område där kommunen är aktiv. Under förra året blev vi också utsedd av staten att ingå i ett nätverk av uthålliga kommuner. Det innebär att vi får tillgång till forskning och stöd i arbetet med hållbarhetsfrågor som påverkar både stadsplanering, transporter, energieffektivisering och samarbetet med näringslivet. Energiområdet, som är en viktig del i det arbetet, har ju varit i fokus hos oss under flera år och det pågår ett flertal verksamheter inom området som också stöds av kommunen.

I höstas invigdes Studio Acousticum. Vi hade en hög målsättning - akustik i världsklass! Så visst var det lite nervöst inför invigningen då de akustiska gränserna skulle testas. Idag kan vi konstatera att vi lyckades och att Piteå och länet genom studio Acousticum fått en konsertlokal med akustik i absolut världsklass. Det har vi som musikkommun alla anledning att vara stolta över.

Utvecklingen i centrum fortsatte under 2007. Genom att nyttja spillvärmen från Smurfit Kappa har vi fått en snöfri gågata och i höstas invigdes också den nya

Gallerian som ger centrum en välkommen balans. Ytterligare delar av Sundsgatan har också blivit färdigställda och förutom att den nya Sundsgatan blir vackrare så innebär den också en trafiksäkrare miljö. Dessutom färdigställdes många nya lägenheter och nya bostadsområden planeras. Framtidstron är stark och vi gläds åt att den positiva utvecklingen fortsätter.

Under förra året tog vi emot 51 flyktingar. De var de första av de totalt 150 som vi ska ta emot under en treårsperiod. Det är en utmaning för oss att integrera dessa i vårt samhälle så att de blir en tillgång och en resurs i vår samhällsutveckling. Vi vill att Piteå ska vara en bra kommun för alla att leva i och att komma till. För att det ska lyckas så måste vi också öppna dörrarna till både våra arbetsplatser och våra hem.

Beslut och verksamhet ska genomsyras av de fyra strategiska områdena: barn och unga, en trygg och lustfylld livsmiljö, utbildning, arbete och näringsliv samt demokrati och öppenhet. Allt i en strävan att nå vår vision:

Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem.

PETER ROSLUND
Kommunalråd

HELENA STENBERG
Kommunalråd

TOTAL KOMMUNAL SKATTESATS

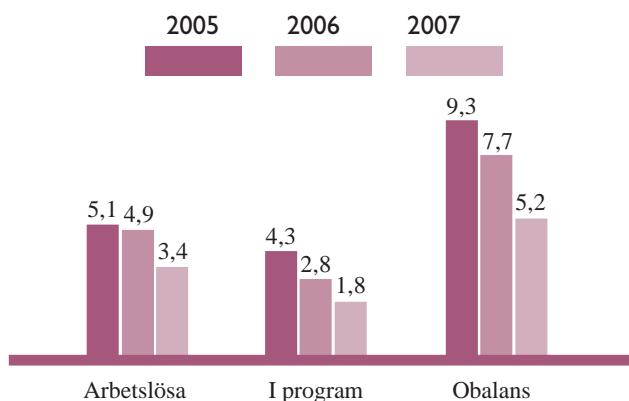
År	Kommun	Landsting	Totalt	Riket	Skillnad	Församl
2001	22:03	9:42	31:45	30:53	0:92	1:29*
2002	22:03	9:42	31:45	30:52	0:93	1:25 *
2003	22:03	9:42	31:45	31:17	0:28	1:25 *
2004	22:03	9:42	31:45	31:51	- 0:06	1:25 *
2005	22:03	9:42	31:45	31:60	- 0:15	1:25 *
2006	22:03	9:42	31:45	31:60	- 0:15	1:25 *
2007	22:03	9:42	31:45	31:55	- 0:10	1:25 *

* Kyrkoavgift och begravningsavgift ingår inte i totalerna.

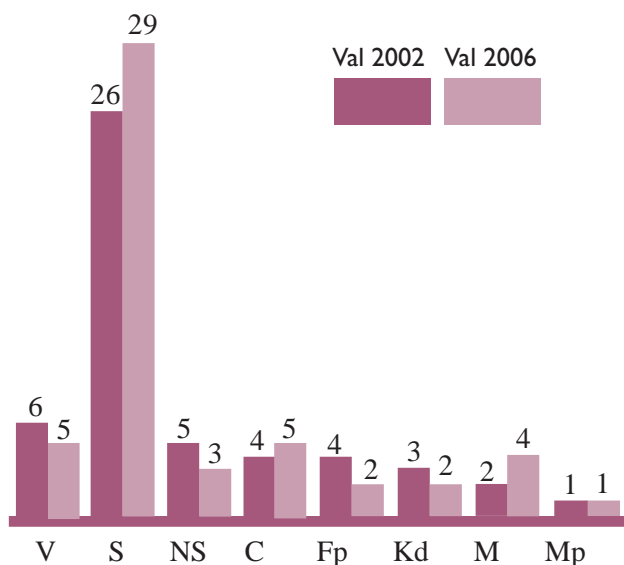
PROCENTUELL ÅLDERSFÖRDELNING 2007

Ålder	Kommunen	Länet	Riket
0-6	7,4	6,8	7,8
7-9	3,1	3,0	3,1
10-12	3,3	3,2	3,3
13-15	4,0	3,9	4,0
16-20	7,1	7,1	6,8
21-44	29,0	28,1	31,4
45-64	28,1	28,3	26,1
65-W	18,0	19,6	17,5
0-W	100,0	100,0	100,0

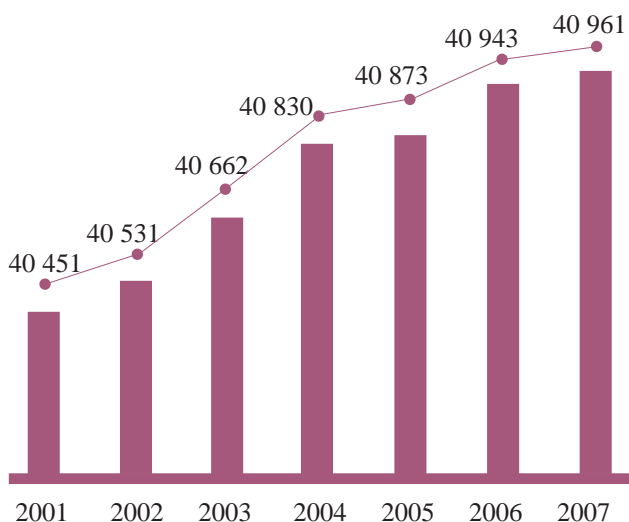
ARBETSLÖSHET I DECEMBER (%)



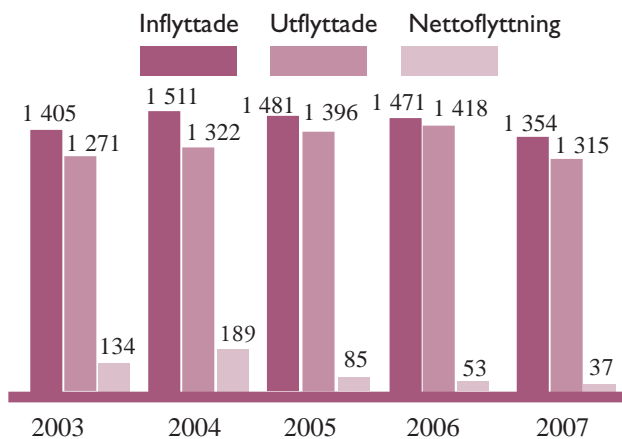
VALRESULTAT KOMMUNVAL



BEFOLKNINGSUTVECKLING 2001 - 2007



FLYTTSTRÖMMAR I PITEÅ KOMMUN
ÅREN 2003-2007



Struktur/läsanvisning

Årsredovisningen är uppdelad i följande delar:

- Förvaltningsberättelse som innehåller
 - bakgrundsbeskrivning,
 - god ekonomisk hushållning,
 - analys av pensionsåtagandet,
 - koncernen Piteå Kommunföretag AB

- Nämnds/bolagsredovisningar

Nedan följer en kort sammanfattning av de olika huvuddelarna i förvaltningsberättelse och nämndsredovisningarna.

1. Kort verksamhetsbeskrivning

2. Årets händelser

- Centrala händelser under året.
- Redovisning av uppdrag utifrån beslut i föregående årsredovisning, eller under löpande år i delårsrapporterna.

3. Resultat och måluppfyllelse för

Strategiska områden

- Barn och unga - vår framtid
- Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd
- Demokrati och öppenhet
- Livsmiljö

Personal

Ekonomi

I bedömningen enligt den 4-gradiga skalan arbetar kommunen med följande lägesbeskrivningar för de olika nivåerna.

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

4. Analys av resultaten

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

- Analys sker utifrån fastställda mål. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat. Om redovisade resultat inte räcker till stärks analysen med andra värden.

- En sammanfattning av analysen presenteras i form av ett polärtdiagram, samt jämförelse med föregående år.

5. Bedömning av God ekonomisk hushållning (se separat beskrivning i samband med att styrmodellen redovisas nedan)

6. Framtid

- Omvärldsanalys
- Åtgärder för att nå målen i högre grad samt åtgärder för att möta den omvärldsanalys som tagits fram.

VISION

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

Strategiska områden för att nå Piteå kommuns vision

Barn och unga – vår framtid

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



Demokrati och öppenhet

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



Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

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



Livsmiljö

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



Resurs - Personal

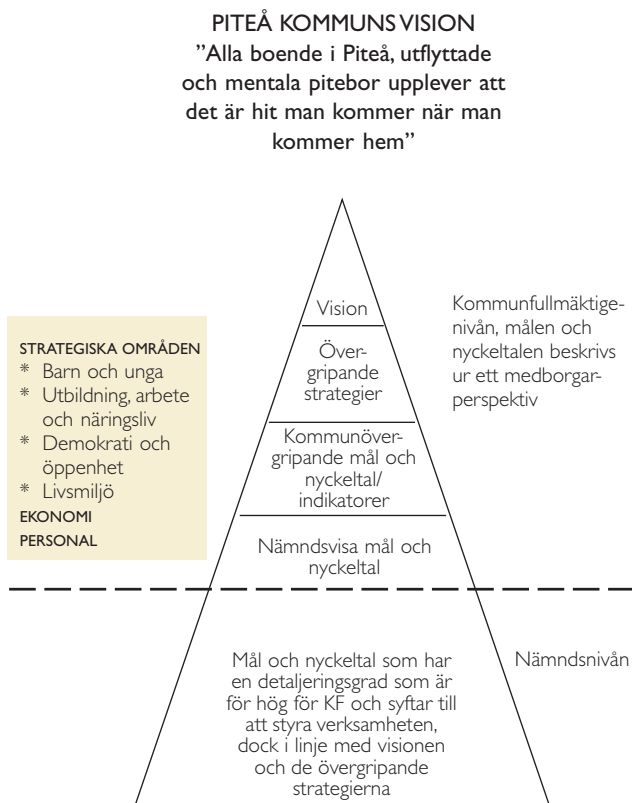


Resurs - Ekonomi



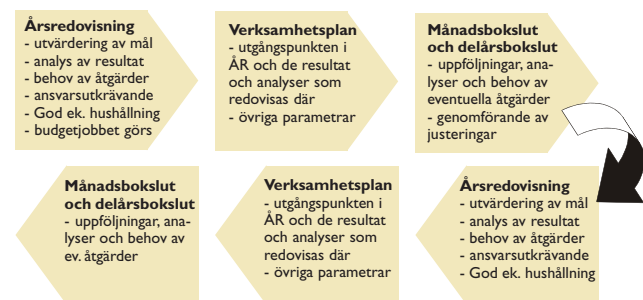
Piteå kommuns styrmodell

Målstruktur



Ovanstående struktur beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ner från kommunfullmäktige till respektive nämnd/styrelse. Kommunfullmäktige styr genom Verksamhetsplanen och övriga styrande dokument som Delårsrapporter och Årsredovisning.

Kvalitetskedjan



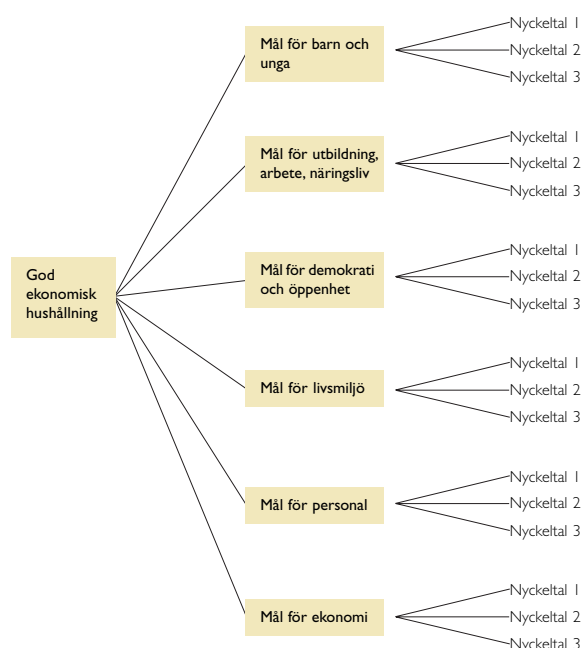
Processkedjan ovan visar hur gången ser ut i kommunens kvalitetskedja för att knyta ihop ekonomi och resultat.

En (1) väl fungerande process där månads- och delårsboksut signalerar eventuella obalanser och/eller förändringar, där signaler under löpande år sammanställs i årsredovisningen.

Analysen i årsredovisningen utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete, där övergripande mål inom de fyra strategiska områdena fastställs. I verksamhetsplan och årsbudget fastställs mål inom de fyra strategiska områdena samt förutsättningar genom personal och ekonomi. Uppföljning sker genom månads- och delårsboksut och avrapporteras slutligen i årsredovisningen då fullmäktige utifrån målen bedömer ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning.

Bedömning av God ekonomisk hushållning i Piteå Kommun

I Piteå Kommun bedöms God ekonomisk hushållning genom en samlad bedömning av måluppfyllelsen inom de fyra strategiska områdena samt personal och ekonomi. Bilden nedan visar hur analysen byggs upp utifrån nyckeltal kopplade till mål, mål för varje område och slutligen analys och bedömning om God ekonomisk hushållning. Måluppfyllelsen bedöms enligt det system som beskrivs inledningsvis. Den samlade bedömningen redovisas under analys och God ekonomisk hushållning.



Årets händelser

Utvärdering av BUS. Samarbetet mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden vad gäller barn och ungdomar har fortsatt. Utvärdering av arbetet visar på en positiv utveckling framförallt vad gäller att uppmärksamma barn och unga i ett tidigt skede.

Tillväxt

► **Gallerian** – Piteås nya galleria, som ligger i anslutning till gågatan invigdes under hösten.
 ► **Sundsgatan** – etapp 2 av ombyggnationen av Sundsgatan har genomförts under året.
 ► **Studio Acusticum** – premiären av Piteås konsert- hus Studio Acusticum, som byggts och färdigställd under året av Piteå Näringsfastigheter, firades stort under oktober och november med ett innehållsrikt program. Studion, med sin världsunika akustik, kompletterar ytterligare hela den långsiktiga satsningen kring Musikhögskolan och Acusticum på Berget. Piteå Kommun har också arbetat fram en ny affärsplan för åren 2008-2010, Acusticum next step, där finansiering finns för bland annat incubatorverksamhet där syftet är att stimulera till fler företagsstarter inom området musik, ljud, media och upplevelser.

Utveckling av styrsystemet – kommunens styrsystem har vidareutvecklats under året, bland annat avseende nyckeltal, mål och analyser. Vidare har omvärldsanalysen arbetats in som en del i planeringsprocessen.

Bolagisering av Va-verksamheten – under året har beslut tagits om att bolagisera kommunens Va-verksamhet.

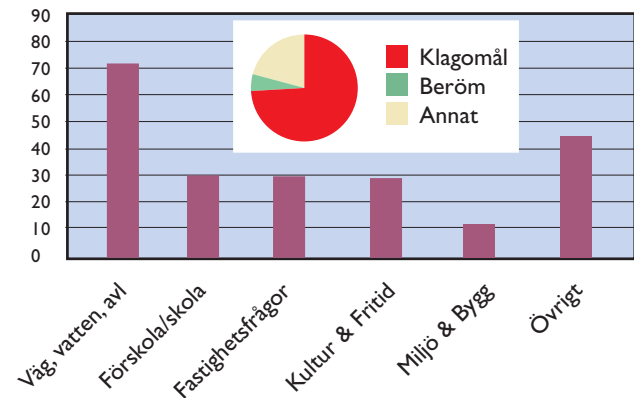
Deltagande i nätverk för verksamhetsutveckling genom nyckeltalsjämförelser mm – i syfte att utveckla kommunens verksamheter både ur produktivitet- och effektivitetshänseende har kommunen deltagit i ett antal jämförande nätverk.

Medborgarundersökning och bemötande undersökningar har genomförts – en viktig del för att kunna styrka analyserna är att få subjektiva resultat. Mot bakgrund av detta har kommunen genomfört SCB:s medborgarundersökning, och hämtat in synpunkter från barn och unga.

Synpunkten

Totalt har det inkommit 216 synpunkter 2007, vilket kan jämföras med de 1563 synpunkterna som inkom mellan den 1 oktober - 31 december 2006.

Nedan följer en sammanställning av antal synpunkter 2007 fördelat på olika verksamheter.



Redovisning av uppdrag som beslutats i samband med årets delårsrapporter, årsredovisning och Vep

► **Utveckling av mätmetoder avseende företagsklimatet i kommunen** – arbetet med att hitta långsiktigt hållbara mätmetoder har påbörjats och kommer att fortsätta under 2008.

► **Utredning avseende barn och ungas alkohol-, tobaks- och drogvanor** – socialnämnden har fått ett uppdrag att redovisa en strategi för att bemöta den ökade användningen av alkohol-, tobak- och narkotika.

► **Utredning avseende hur barn och ungas inflytande ska kunna förbättras i den kommunala beslutsprocessen** – under året har förutsättningarna för att öka barn och ungas inflytande i de kommunala beslutsprocesserna förbättrats. En web-sida öppnades i syfte att få synpunkter till kommandes års planeringsprocess. Vidare har varje förvaltning öppnat upp en möjlighet för deltagande i olika projekt.

► **Utredning avseende socialtjänstens individ- och familjeomsorgsverksamhet** – till följd av kraftigt ökade kostnader och för långa utredningstider beslutades om en genomlysning av individ- och familjeomsorgens verksamhet. Utredningen redovisades för styrgruppen den 14 december och handlingsplan till följd av denna kommer att påbörjas vintern 2008.

▶ *Arbetet med att införliva de kommunala bolagen i övriga kommunens styrsystem* – ekonomikontoret har i uppdrag att arbeta in kommunens styrsystem även i de kommunala bolagen. Arbetet kommer att slutföras under 2008.

Personal

Under året har utvecklingen av rehabiliteringsprocessen och det hälsofrämjande ledarskapet fortsatt.

Rehabiliteringsrutiner som bygger på tidiga insatser och bibehållen kontakt med arbetsplatsen är fastställda. Nyheter är bl a hälsokontroller för de med upprepade korttidsfrånvaro och att det genomförs gruppträffar för de med tidsbegränsad sjukersättning.

Under hösten har AHA-enkäten genomförts för andra gången. Revidering av Jämställdhetsplanen pågår. Riktlinjer för att motverka sexuella trakasserier har reviderats och omfattar nu även kränkande särbehandling.

Resultat

Strategiska områden

◆ Barn och unga - vår framtid

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

Mål och måloppfyllelse

- ▶ Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem. 2
- ▶ Barn och ungas nyttjande av tobak, alkohol och narkotika minimeras. 2
- ▶ Alla barn och ungdomar i Piteå har ett sådant stöd att de kan fostras, bo och leva i sin familj. 2
- ▶ Alla barn och unga har det stöd de behöver i den grupp/klass de tillhör. 2

Ungas påverkan i samhällsfrågor	2006	
	Pojkar	Flickor
Andel i % som aktivt försökt påverka	28,5	34,5
Andel som upplever att deras försök att påverka gett resultat	36,4	40,3

Alkohol, narkotika och tobak	2006		2004	Riket -05	
	Pojkar	Flickor		Pojkar	Flickor
Andel som aldrig rökt, %	56		53		
År 7	81	81			
År 9	58	49		45	42
Åk 2	39	29		30	29
Andel i % som aldrig druckit alkohol	36		39		
År 7	68	66			
År 9	40	25		29	26
Åk 2	11	6		11	9
Andel i % som aldrig använt hasch	90	93	96		
År 7	94				
År 9	91				
Åk 2	88				

Debutålder i genomsnitt bland dem som provat, åk 2 gymnsk	2006		Riket -05	
	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor
Rökt första hela cigarett	13,6	13,7		
Kände sig berusad	14,9	15,0	14,5	14,6
Provat hasch/marijuana	15,8	15,9	15,7	15,6

Uppgifterna om riket kommer från den nationella enkäten som genomfördes av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 2005.

Fördelning över vilka insatser som beslutas i skolans åtgärdsprogram	Jan-jun 2007	Jan-jun 2006
	Andel i % där samverkan sker med socialtjänst	28
varav andel i % där samverkan sker via Resurscentrum	48	
Andel i % där skolans bedömning är att samverkan med socialtjänsten kan bli aktuell	17	10

Fördelning av ärendetyper som aktualiserats från skolan	Jan-jun 2007	Jan-jun 2006
	Andel i % (antal) som utgör anmälan	46 (31)
Andel i % (antal) som utgör konsultation (Anonyma)	19 (13)	10 (7)
Andel i % (antal) som utgör råd/stöd i enskilda ärenden	26 (18)	6 (4)

Fördelning av Resurscentrums totala ärenden	Jan-jun 2007	Jan-jun 2006
	Andel i % (antal) som utgör service	56 (204)
Andel i % (antal) som utgör myndighetsutövning	44 (163)	61 (187)
Andel i % (antal) som är beslut om att inleda utredning	12 (44)	26 (79*)

**Omfattar även mindre utredningar gjorda av mottagningen vid Utredningsenheten.*

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

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

Mål och målpuffyllelse

- ▶ Piteå ska år 2009 ha 41 300 invånare. 2
- ▶ Piteå ska år 2009 ha ökat antal arbetstillfällena med 850 jämfört med 2003. 3
- ▶ Genom ett livslångt lärande höja utbildningsnivån hos piteborna. 2

Invånare	2007	2006	Riket -07
Antal invånare	40 961	40 943	+0,8%
Delmål 41 000 inv. 2007	+0,04%		

Arbete - näringsliv	2007	2006	Jmf
Andel öppet arbetslösa 16-64 år. Mål: högst 4%	3,4%	4,9%	Riket 2,8%
Näringslivsranking, Svenskt näringsliv	Plats 216	Plats 211	
Antal arbetstillfällena i kommunen.	<u>2006</u> +418	<u>2005</u> -162	<u>2006</u> Riket +2,5%
Delmål +150 st	+2,5%		

Kommunen präglas av framåtanda och entreprenörskap*
Medborgarnas nöjdhet med arbetsmöjligheter** 47%
*Fråga i Kommunbarometern. Enkätundersökning som har genomförts i Piteå, Luleå, Boden och Älvsbyn 2006.
**Fråga i SCBs medborgarundersökning. Enkätundersökning som har genomförts i 89 kommuner våren och hösten 2007.

Utbildningsnivå	2007	2006	Jmf -07
Andel som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet	38%	41%	Riket 42%
Mål: riket +/-5			
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning	<u>2006</u> 29%	<u>2005</u> 28%	<u>2006</u> Riket 34% Likn kn 36%

Medborgarnas nöjdhet med utbildningsmöjligheter** 56%
**Fråga i SCBs medborgarundersökning.

❖ Demokrati och öppenhet

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

Mål och målpuffyllelse

- ▶ Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling. 2
- ▶ Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service. 2

Inflytande*	2007	Jmf
Nöjdhet med att komma till tals med politiker och ansvariga tjänstemän	51%	49%
Information och öppenhet	56%	53%
Påverkan	41%	39%
Förtroende	50%	45%

*SCB medborgarundersökning.

Tillgänglighet och bemötande	2007	2006	Jmf
	SCB-betyg	Kombaro	
Jmf SCB och Kommunbarometern*			
Lätt att få kontakt och snabba besked		46%	41%
Lätt att få kontakt	6,5 av 10		6,1 av 10
Kännedom om kommunens tjänster		69%	69%
Bemötande i kontakter		61%	54%
	7,0 av 10		6,7 av 10

*Undersökningarna är inte fullt jämförbara.

Svar på enkla frågor Svarsfrekvens	2007	2006	Jmf nätverk
Svar på enkla frågor på			
- Telefon (JSM)	73%		61%
- E-post	57%		74%
- Hittar på webb	66%		55%
Svarsfrekvens kundtjänst	77%	72%	
Svar inom 15 sekunder	74%	76%	
Antal tjänster på kommunens hemsida	18	9	

❖ Livsmiljö

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

Mål och målpuffyllelse

- ▶ Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla. 3
- ▶ Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. 2
- ▶ Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer. 2
- ▶ Piteå ska vara en socialt och ekologiskt hållbar kommun. 2

Trygghet och boende	2007	2006	Jmf
Jmf SCB och Kommunbarometern*	SCB-index	Kombaro	
Trygghetsindex	59%		53%
Trygghet inför störningar i din boendemiljö?		84%	86%
Möjlighet till bostad som svarar mot behov och önskemål	57%	59%	52%
Att bo och leva i Piteå kommun	71%	88%	76%
Betyg boende när det gäller cykel- och gångbanor?		78%	61%

*Undersökningarna är inte fullt jämförbara.

Infrastruktur	2007	2006	Jmf
Jmf SCB och Kommunbarometern*	SCB-index	Kombaro	
Underhåll och skötsel av gator och vägar	46%	26%	28%
Underhåll och skötsel av cykel- och gångbanor?	58%	52%	42%
Kommunens kollektivtrafik?	47%	29%	50%
			49%

*Undersökningarna är inte fullt jämförbara.

Miljöarbete	2007	2006	Jmf
Jmf SCB och Kommunbarometern*	SCB-index	Kombaro	
Miljöarbete/avfallshant.		71%	64%
Miljöarbete/återvinning	61%		63%
Renhållning (gator, parker, sophämtning)	66%		64%

*Undersökningarna är inte fullt jämförbara.

Nyckeltal/mått	2007	2006	Jmf
Andel miljöfordon i Piteå kommun, %	1	1	Likn kn 42
CO-2 utsläpp i Piteå, ton per inv. inkl industrin	2004	2003	2004
CO-2 utsläpp i Piteå, ton per inv. exkl industrin	6 146	6 776	Riket 6 910
CO-2 utsläpp från kommunkoncernen, ton	3 449	3 532	Riket 989
	2006		
Andel invånare nära livsmedelsbutik	3 788		
Andel invånare nära grönområde			

Personal

Mål och målpuffyllelse

- ▶ Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. **3**
- ▶ Senast 2008 ska alla anställningar bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. **3**
- ▶ En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. **2**

Nyckeltal/mått	2007	2006	2006
Antal sjukdagar	22,6	24,0	Kiruna 28,8
Mål 2008: < 20 dgr			
Sjukfrånvaro, %	9,6	10,5	Norrb 8,6
Mål 2008: < 8,5%			Riket 7,9
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	39	40	Kiruna 36
Mål 2008: > 41			Luleå 36
Frisktalet, % (0-7 sjukdagar)	67	67	Luleå 62
Mål 2008: > 68			
Antal timmar som utförs av timvikarier	516 789	497 951	
Mål 2008: < 440 000			
Kvinnors löner i förhållande till mäns, %	Ej mätbart	Ej mätbart	
Andel heltidstjänster, %			
Mål 2008: 100%	80	77	Luleå 74

Ekonomi

Mål och målpuffyllelse

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

Nyckeltal/mått	2007	2006	2007*
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, %	93,9	94,2	Riket 94,1
Mål 2010: 91%			Jmf kn 93,3
Delmål 2007: 93,3%			
Likviditet: Betalningsförmåga i antal dagar	69	45	
Mål: minst 30 dagar			
Soliditet: Lån kr per inv	Inga lån	Inga lån	Riket 11 665
Mål: Inga lån			Jmf kn 7 438
Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet	+17,8 mkr	+20 mkr	
Avtalstrohet i kommunen			
Mål 95%	91%	88%	
Extern kapitalförvaltning			
Mål 2% i reala termer	-1,6%	6,41%	
Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag, kr	0	0	

*Uppgifterna kommer från SCBs räkenskapsammandrag.

Analys

Kommunens ekonomi har utvecklats positivt under det senaste året. Kriterier på det är starkt resultat, förbättrad likviditet, fortsatt hög soliditet och inte minst starka ekonomiska resultat för nämnder/styrelse.

Nämnder/styrelse redovisar totalt sett ett överskott gentemot budget om cirka 17,8 mkr, vilket är i linje

med senare års resultatnivåer. Samtliga utom socialnämnden redovisar överskott. En djupare analys visar dock att teknik- och servicenämnden redovisar ett överskott som till stora delar kan kopplas till en engångsintäkt. Utan den intäkten är resultatet negativt, vilket innebär att inom nämnden finns verksamheter som har svag ekonomisk struktur. Det är bland annat kostnader i samband med renodling av fastighetsbeståndet, eftersatt och akut underhåll på Noliafastigheten samt att måltidsservice inte klarat att sänka kostnadsnivån i enlighet med planeringsförutsättningarna på grund av förseningar i genomförandet.

Socialtjänstens underskott härrör sig från

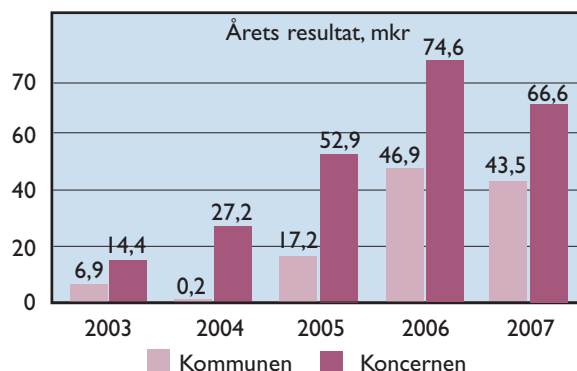
- individ- och familjeomsorgens köp av tjänster och försörjningsstöd,
- personliga assistenter inom ramen för LSS inom handikappomsorgen.

Kostnadsökningen inom IFO förklaras framförallt av en förskjutning av placeringar från familjehem till förstärkta familjehem. Kostnadsskillnaden mellan dessa vårdformer är cirka 5/1.

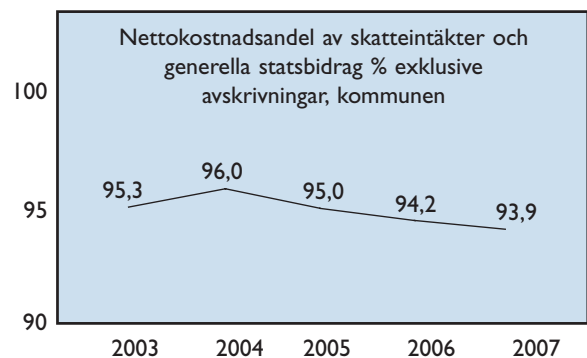
Inom ramen för LSS redovisar socialnämnden ett strukturellt underskott, vilket beror på volymtillväxt. Sveriges Kommuner och Landsting har prognostiserat fortsatt volymtillväxt inom detta område. Grunden i detta är att denna rättighetslagstiftning är förhållandevis ny, vilket innebär att det finns fler som beviljas stöd än de som försvinner ur systemet. Det är alltså inte fler handikappade i samhället, utan fler av de handikappade som beviljas stöd.

Finansiell analys

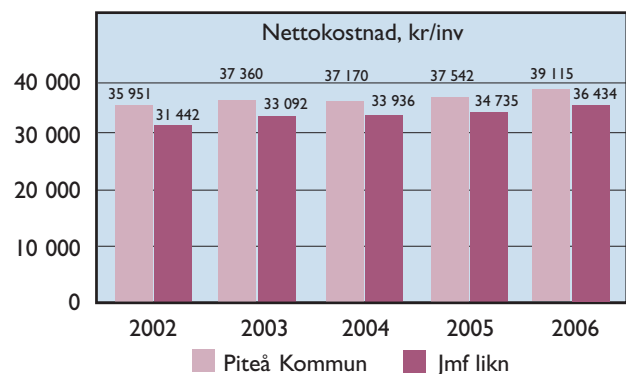
På den kommunövergripande finansiella nivån har utvecklingen varit positiv under året. Resultatnivån är i paritet med föregående år och klart bättre än budgeterat.



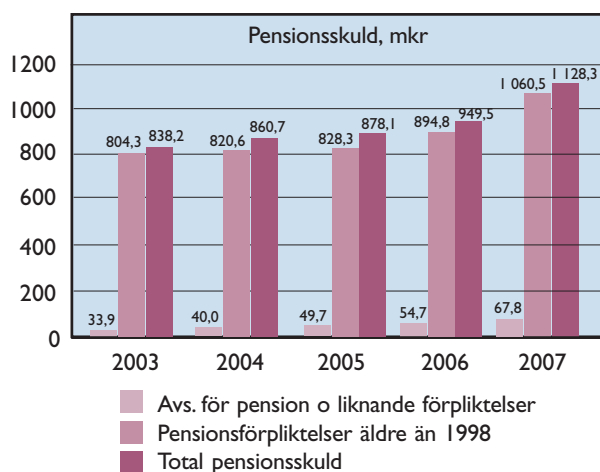
Som framgår av grafen har kommunens resultatnivå förbättrats och stabiliserats på en hög nivå. Orsakerna till förbättringen är dels ökade skatteintäkter, på grund av ökad sysselsättning och lönenivå, dels de senaste årens handlingsplan som syftar till att från och med 2011 ligga på en resultatnivå om cirka 85-90 mkr, vilket motsvarar nettokostnadsandel om 91%.



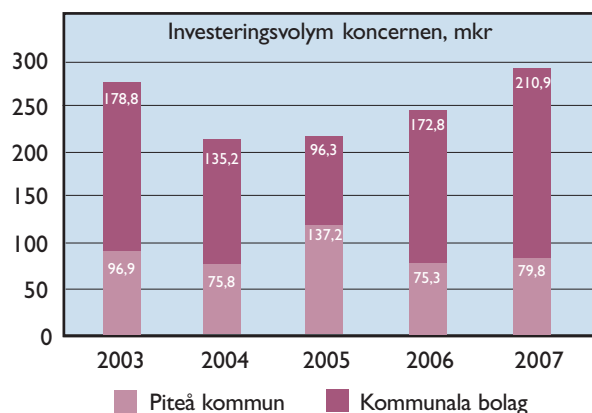
Vid de målnivåer som visas i grafen bedöms kommunen klara kommande pensionsutbetalningar, investeringsavsättningar, volymökningar i verksamheten utan att behöva låna och ändå nå en resultatnivå som klarar oförutsedda och negativa ekonomiska händelser.



Jämfört med strukturellt liknande kommuner kan konstateras att nettokostnadsnivån i Piteå ligger förhållandevis högt, vilket innebär att kommunen satsar mer än jämförbara kommuner på verksamheten. Denna bild styrks vid analyser av andra jämförelsetal, exempelvis faktisk kostnad i jämförelse med standardkostnad (bygger på de strukturer som kommunen har).

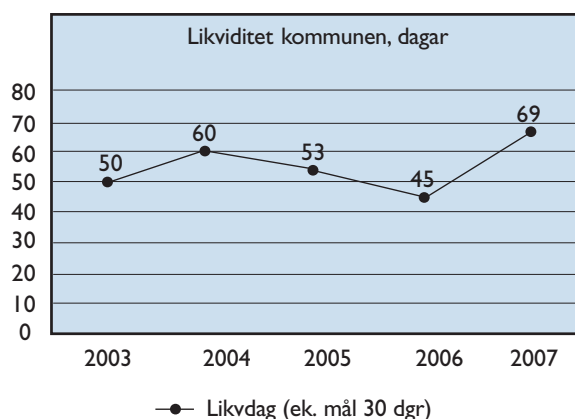


Ovan framgår utvecklingen av kommunens pensions-skuld. Största delen av skulden finns som en ansvars-förbindelse utanför kommunens balansräkning. Som framgår av grafen ligger skulden på cirka 1 060 mkr. Om skulden redovisades i balansräkningen skulle den årliga uppräknings av skulden indikera ett försämrat resultatet med 20-30 mkr per år.

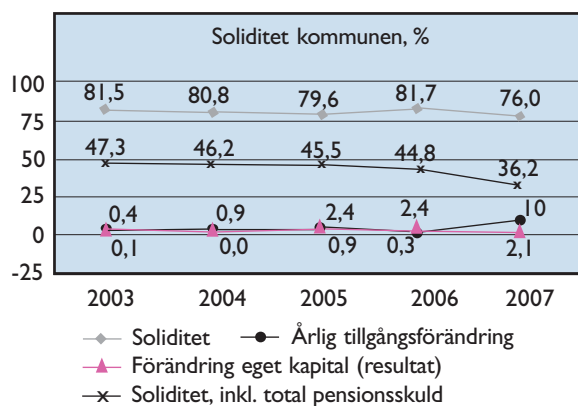


Investeringsvolymen 2007 uppgår till 290 mkr, vilket är den högsta investeringsvolymen de senaste 10 åren. Piteå Näringsfastigheter AB står för en ökning jämfört med tidigare år. Kommunens förhållandevis låga investeringsvolym de senaste två åren beror på att en rad större investeringsprojekt inte påbörjats under året, exempelvis satsningen på Multiarena Pitholm. Större investeringar Piteå kommun 2007:

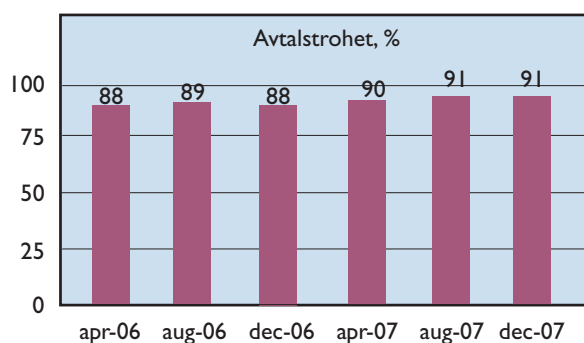
- Ombyggnad va-ledningar och gator 11,7 mkr
- N:a Pitholm anpassning förskolor 9,4 mkr
- Sundsgatan (etapp 2) 6,5 mkr
- Gågatan ombyggnad och uppvärmning 3,9 mkr
- Ny vattenledning Lakafors-Sjulsmark 3,8 mkr
- Fordon och maskiner skolan 2,9 mkr
- Kvarnvalen konstgräs 2,4 mkr



Likviditetsutvecklingen har varit mycket positiv under året. En positiv utveckling av kassaflödet är viktigt för att kommunen inte ska riskera att hamna i likvida problem, och risk för en ond spiral med låne-behov, ränteberoende etc. Antalet likviddagar ligger vid årsskiftet på 69 dagar, vilket är en förbättring jämfört med föregående år.



Soliditetsutvecklingen har varit negativ under 2007. Det beror uteslutande på att pensions-skulden ökat till följd av antaganden om ökad livslängd. Bortsett från denna skuldökning skulle kommunen ha redovisat en förbättring av soliditeten, beroende på att resultatet varit starkt och de investeringar som genomförts varit förhållandevis (i jämförelse med tidigare år) låga.



I övrigt kan konstateras att avtalstroheten i kommunen förbättrats, men att det fortfarande finns stor utvecklingspotential. Ekonomikontoret arbetar med att utveckla affärsmässigheten i kommunen och strategier för att ta tillvara utvecklingspotentialen kommer att redovisas under 2008.

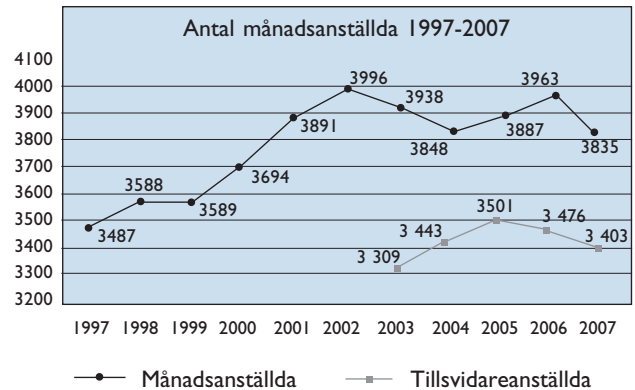
Bedömningen är att positiv resultatutveckling, god likviditet och hög soliditet tillsammans med nämndernas starka resultat gör att det finns handlingsutrymme för att möta de hot som finns. Hoten är identifierade som förändringar av skatteutjämningsystem, pensionsutbetalningar och eventuella volymökningar i verksamheten. Denna bild förstärks när kommunens bedömning av resultatnivå och finansiella utveckling under kommande planperiod redovisas.

Personal

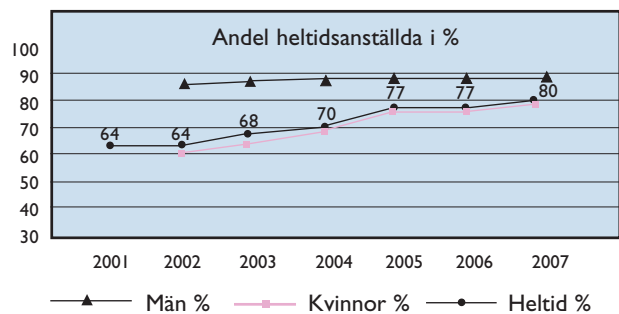
Antalet månadsanställda minskar med 128 personer. Den förändrade kostorganisationen innebär en minskning inom barn och utbildning samt socialtjänsten medan fastighet och service ökar antalet månadsanställda. Barn och utbildning minskar dock med 48 personer ytterligare delvis beroende uppsägning av lärare på grund av minskade barngrupper. Av dessa lärare antog 10 personer erbjudande om förtida pension. Inom äldreomsorgen har 14 personer antagit erbjudande om förtida pension. Även antalet ”Plusjobb-bare” har minskat från 124 till 100 personer.

Antal månadsanställda per förvaltning

Förvaltning	Totalt antal anställda	Kv%	Män%
Barn och utbildning	1 574	81	19
Ekonomikontoret	35	43	57
Fastighet och service	414	73	27
Kommunledningskontoret	72	74	26
Kultur Fritid	119	52	48
Miljö och byggkontoret	29	62	38
NAV förvaltning	60	57	43
Räddningstjänsten	40	5	95
Socialtjänsten	1 408	90	10
Teknik och gatukontoret	84	19	81
Totalt	3 835	79	21



Medelåldern i Piteå Kommun ökar och är 46,4 år. Av de anställda är 47% över 50 år och 26% under 40 år. Under året har 104 personer erhållit ålderspension vilket är en ökning med 14 personer jämfört med föregående år. Detta kommer att fortsätta öka eftersom 580 personer idag är 60 år eller äldre. Heltidsanställda har ökat från 77% till 80%. Vilket framför allt beror på Heldel-projektet inom socialtjänsten. Andelen ökar till 84% om man inte räknar med personlig assistans där det inte alltid är möjligt att erbjuda heltidstjänster. Vid beviljad sjukersättning på deltid omregistreras tjänsterna till deltidanställningar vilket innebär att det påverkar statistiken. Om dessa ca 160 personer frånräknas är kommunen uppe i 88% med heltidsanställning.



Löner

Kvinnornas medellön uppgår till 90,2% av männens medellön. Detta innebär en minskning från föregående år då kvinnornas medellön uppgick till 90,5% av männens. Kvinnornas medianlön uppgår till 87,0% av männens medianlön. Detta innebär en minskning från föregående år då kvinnornas medianlön uppgick till 89,1% av männens.

Medel- och medianlöner

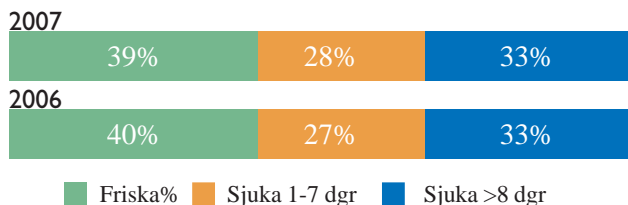
Medellön, kr	2007	2006	Ökn kr
Kvinnor	21 266	20 925	+341
Män	23 574	23 111	+463
Samtliga	21 729	21 369	+360

Medianlön, kr	2007	2006	Ökn kr
Kvinnor	19 541	19 423	+118
Män	22 471	21 799	+672
Samtliga	19 755	19 548	+207

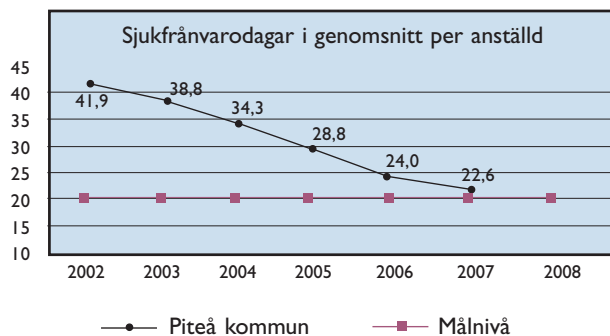
Orsaken till att kvinnornas medel- och medianlön i förhållande till männens har minskat beror på att Kommunal inte har haft någon lönerrevision under 2007. Inom Kommunals avtalsområde arbetar ca 1 900 personer varav ca 85% är kvinnor vilket påverkar kvinnornas medel- och medianlöner. Det kommunövergripande målet att kvinnors lön i förhållande till mäns för likvärdiga arbeten ska vara 100% är inte mätbart och behöver omformuleras.

En stor andel av de anställda är friska. Frisknärvaron 0 sjukdagar minskar med 1 procentenhet vilket dock kan förklaras med förkylningar och magsjuka i början av 2007.

Antal friska och sjuka 2006 och 2007



Sjukfrånvaron har en fortsatt nedåtgående trend i linje med målsättningen. Orsaken är främst avslut av långtidssjukfrånvaro och att färre övergår från en kort till en lång sjukskrivning. Av de långtidssjuka har 14 personer återgått i arbete på deltid och 10 personer på heltid.



Sjukfrånvaron för 2007 är 9,6%. Det har arbetats intensivt med rehabilitering under året vilket märks på sjukfrånvaron i procent som går stadigt nedåt. Prognosen är fortsatt god och minskningen kommer att fortsätta under 2008. Sjukfrånvaron i procent minskar med 0,9 procentenheter jämfört med föregående år. Minskningen är på drygt 40 000 sjuktimmar vilket motsvarar ungefär 20 årsarbetare. Denna minskning beror främst på att 31 personer med tidsbegränsad sjukersättning har valt att avsluta sin anställning.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i %

Sjukfrånvaro i %	2007	2006	2005	2004	2006 Norrb	2006 Riket
Total sjukfrånvaro						
Nyckeltal 1	9,6	10,5	10,9	11,7	8,6	7,9
Sjukfrånvaro >59 dgr	76,8	77,9	78,7	80,5	71,6	68,6
Sjukfrånvaro kvinnor						
Nyckeltal 3	11,1	11,9	12,5	13,4	9,7	8,8
Sjukfrånvaro män						
Nyckeltal 4	4,6	5,4	5,5	5,8	5,0	4,5
Sj.frånv. 29 år el. yngre						
Nyckeltal 5	4,4	4,7	4,5	4,9	4,1	4,1
Sjukfrånv. 30-49 år						
Nyckeltal 6	8,3	9,2	9,4	9,9	7,2	7,4
Sjukfrånv. 50 år el. äldre						
Nyckeltal 7	11,4	12,4	13,3	14,6	10,8	9,3

Vid årets slut finns 237 sjukskrivna personer över 59 dagar, 133 på deltid och 104 på heltid. Bland de heltidssjukskrivna finns 16 personer som varit sjuka över 2 år. Cirka 55 personer har tidsbegränsad sjukersättning på heltid. Totalt 57 personer har deltagit i gruppträffar för de med tidsbegränsad sjukersättning och av dessa har 31 personer valt att avsluta sin anställning. "Ett steg i livet", "Steg vidare" och "Ett medvetet liv" är kurser i personlig utveckling som erbjudits både i förebyggande och rehabiliterande syfte. Utifrån de nya rehabrutinerna har 35 personer med upprepad korttidsfrånvaro kallats till hälsokontroller på Pitehälsan.

Friskvård har erbjudits alla anställda bli prova på aktiviteter, temaföreläsningar och Kommunjoggen där drygt 800 personer deltog. Intresset för friskvård ökar kraftigt vilket märks på uttaget av friskvårds-subventionen som idag 32% av de anställda nyttjar. Detta får till följd att ytterligare friskvårdsresurser behövs för att täcka kostnaden för subventionerna (800 kr/anställd). AHA-enkäten har haft stor del i att intresset för friskvård ökar och resultatet visar på en klar förbättring inom livsstilsområdet. I dagsläget har 35% inte något riskområde inom livsstil (alkohol, kost, motion, rökning, stress, utmattning, övervikt, livsstilsrisk) vilket är en förbättring med 2 procentenheter jämfört med 2005 och 5 procentenheter bättre än referensvärdet. Förbättringen ses i stort sett inom samtliga livsstilsområden. AHA-enkäten genomfördes 2005 (svarsfrekvens 77%) och 2007 (svarsfrekvens 64%). Andel i riskzon för ohälsa enligt AHA-metoden och som därmed är i behov av förebyggande åtgärder är 39% av de svarande (42% 2005). Samtliga av dessa har erbjudits åtgärder via Piteå Kommun. Drygt 50 personer har nyttjat möjligheten. Piteå Kommun har ett gott organisationsklimat och ett bra ledarskap vilka ligger klart över referensvärdet. Värdet har även förbättrats mellan mätningarna. Arbetskraven upplevs som rimliga mycket tack vare hög grad av möjlighet att kontrollera, styra och ta egna beslut i arbetet. Kvalitén på medarbetarsamtalen, vilket var ett prioriterat område efter första mätningen, har förbättrats och ligger nu över referensvärdet.

Det har genomförts fyra grundutbildningar i arbetsmiljö för arbetsledare och skyddsombud, en utbildning för rektorer mfl samt två utbildningar i fysiska och psykiska belastningar. Arbetsmiljöuppföljningar har genomförts inom äldreomsorgen, arbetsmarknad och vuxenutbildning samt fastighet och service. Under året har 162 arbetsskador/sjukdom anmälts vilket är en liten ökning jämfört med föregående år. Ökning ses främst inom fastighet och service, delvis beroende på att kostorganisationen tillkommit. Socialtjänsten ökar under kategorin sträckningar inom äldreomsorgen. Inom barn och utbildning ses en minskning beträffande fallskador beroende på halka och arbetsskador bland elever. Det har inkommit 51 förbättringsförslag varav 39 har belönats (26 kvinnor). Arbetet med att följa upp och revidera jämställdhetsplanen pågår. En utbildningsdag om jämställdhet har genomförts där chefer, arbetsledare,

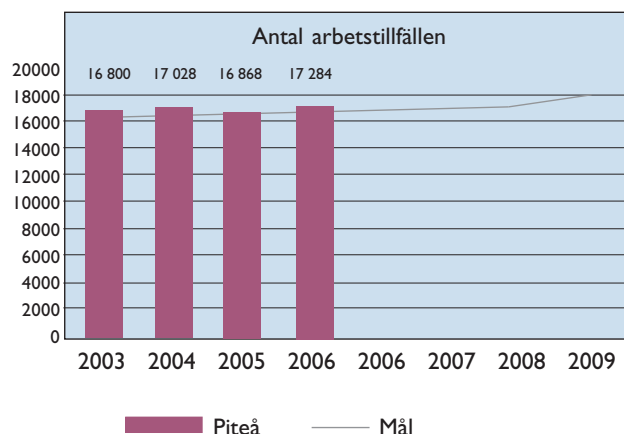
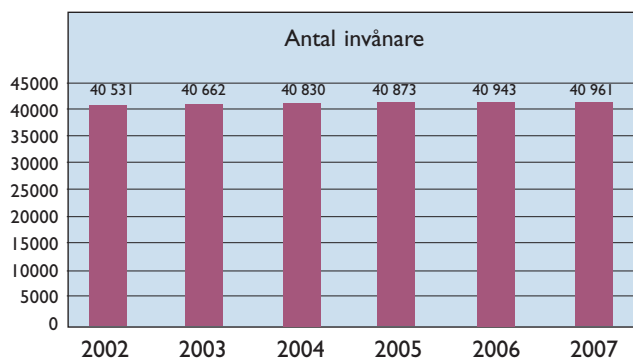
jämställdhetsombud, ordföranden i nämnder, ansvariga politiker samt facken var inbjudna. Av 200 inbjudna deltog cirka 140 personer.

Strategiska områden

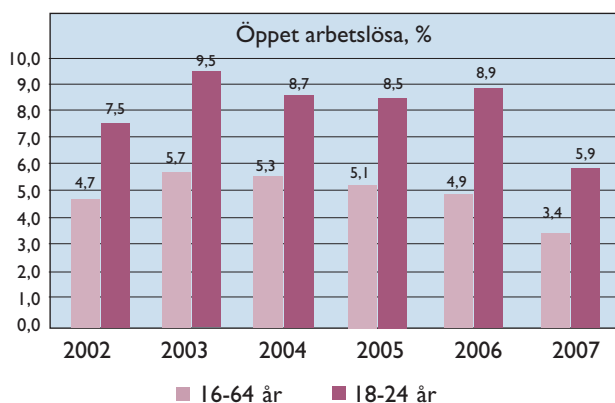
Inom området **barn och unga** redovisas skiftande resultat. Vad gäller barn och ungas delaktighet i den kommunala beslutsprocessen finns i dagsläget inget systematiskt sätt att fånga upp barn och ungas synpunkter. I slutet av 2007 öppnades *Unga i Piteå tycker*, där de gavs möjlighet att komma med åsikter inför VEP 2009. Det finns planer för att utveckla metoder för delaktighet för unga under 2008.

Barn och ungas nyttjande av tobak, alkohol och droger har ökat. Formerna för arbetet med att behandla barn och ungdomar i behov av stöd och hjälp har utvecklats under året. Vid resurscentrum samarbetar barn och utbildning och socialtjänsten med att ge unga stöd i ett tidigt skede. Resultaten visar att det förebyggande arbetet ökat, vilket sannolikt innebär att färre ärenden accelereras till den nivå att placering utanför kommunen blir aktuellt. Socialnämndens statistik visar att antalet som är föremål för nämndens åtgärder uppgår till cirka 1%, vilket ungefär motsvarar genomsnittet för jämförbara kommuner. Antalet av dessa som placeras utanför kommunen ligger på samma nivå som föregående år. Den skillnad som redovisas utgörs av en förskjutning i vårdtyngd, från familjehem till förstärkta familjehem. Vidare redovisar socialnämnden en ökning från 37% till 40% under 2007, av antalet ärenden som inte handläggs inom lagstadgad tid.

Utbildning, arbete och näringsliv har under året varit ett positivt område för Piteå. Befolkningen i Piteå ökade för sjunde året i rad. Ökningen beror främst på invandring från utlandet, medan födelse-nettot minskat och nettoflyttningen inom landet varit i princip oförändrad. Ökningen för 2007 var 18 invånare, vilket innebär att målet med ökning med 150 invånare inte klaras.



Arbetslösheten har sjunkit kraftigt och sysselsättningen i kommunen ligger på nivåer med mycket högt kapacitetsutnyttjande, dvs det finns inte tillgänglig arbetskraft med rätt kompetens för att möta den efterfrågan som finns. Målsättningen med maximalt 4% öppen arbetslöshet har uppfyllts och Piteå har lägre ungdomsarbetslösheten än snittet i länet. Kommunens satsning på att ge unga arbete istället för bidrag har troligen påverkat.



Kommunen avsätter årligen medel i en tillväxtpolitisk reserv som under året använts bland annat till att stötta Solander science park och arbetet med svartlutsförgasning. Näringslivsklimatet får låga värden i svenskt näringslivsundersökning medan medborgarna tycker att kommunen präglas av framåtanda och entreprenörskap, de är också lika nöjda som i andra kommuner vad gäller nöjdhet med arbetsmöjligheter. Arbete pågår för att hitta bra metoder att följa tillväxt och näringsliv.

Inom barn- och utbildningsnämnden redovisas resultat för Skolindex 2006. Resultaten visar att elever skrivna i Piteå som går gymnasieskolan får grönt ljus för både resultat och effektivitet. Ströbackaskolan har färre avhopp än riket, samt fler som fullföljer utbildningen varför en stor del av resultatet tillfaller gymnasieskolan i kommunen. För grundskolan är resultaten sämre än för 2005 och beror främst på att andel med allmän behörighet och meritvärdet sjönk, medan kostnaderna ligger på samma höga nivå. Totalt sett kan grundskolan inte anses nå de resultat som kostnaderna ger förutsättningar till. Resultat för 2007 är förbättrat, prognosen är därmed att index för 2007 bör stiga. Inom förskolan har målet om genomsnitt på 15 heltidsplatser uppfyllts. Piteå ökar andelen som studerar vidare inom tre år, trots att Piteå relativt sett har hög andel yrkesförberedande program.

Under året har en rad undersökningar genomförts inom området **demokrati och öppenhet**. Generellt gäller att medborgarna upplever att bemötandet från den kommunala organisationen och servicegrad i form av svarstider på telefon är gott, men att svarstider på e-mail inte är så bra. Möjligheten till påverkan på den kommunala beslutsapparaten bedöms också vara ett område där det finns utrymme till förbättring. Vidare har kommunens hemsida undersökts dels utifrån tillgänglighet och dels utifrån resultatredovisning. Utfallet visar att Piteås hemsida utifrån dessa parametrar ligger väl till i jämförelse med andra kommuner, trots relationen till andra kan inte resultatet anses som gott.

Livsmiljön i Piteå har undersökts under de senaste tre åren och resultaten har en positiv utveckling. Boendet bedöms i allt väsentligt som tryggt och det

samlade resultatet visar att det är positivt att leva och bo i Piteå och att piteborna i stor utsträckning kan rekommendera andra att flytta till kommunen.

Generellt sett redovisar Piteå bättre resultat än andra kommuner. Trots de goda resultaten bedöms enligt SCB:s medborgarundersökning att bostäder är ett område som kan utvecklas för att öka medborgarnas nöjdhet.

Vad gäller infrastrukturen tycker piteborna att gatu- och vägunderhållet fungerar otillfredsställande både sommar- och vintertid, ett resultat som ligger i linje med övriga kommuner i undersökningen. Kollektivtrafiken får fortsatt låga betyg och inom detta område ligger Piteå lägre än övriga kommuner i undersökningen. *Unga i Piteå tycker*, visar att kollektivtrafiken kan utvecklas främst avseende turtäthet, heltrafik och prisbilden.

De unga har främst åsikter vad gäller fritidssysselsättning som mötesplatser och specifika aktiviteter. Inom skola berör deras åsikter måltider och elevhälsa. De efterfrågar också billigare bostadsrätter för unga och pensionärer.

Socialtjänsten redovisar resultat som tyder på god produktivitet, inom framförallt äldreomsorgen och handikappomsorgen. Däremot finns en kösituation till boenden inom handikappomsorgen, vilket beror på för få boendeplatser.

Inom äldreomsorgen visar kommunen bättre resultat än andra när det gäller andel äldre som får hjälp och väntetider för att få plats i boende. Däremot visar resultatet att serviceutbudet ligger lägre än andra avseende möjlighet att välja rätter vid måltider samt antal aktiviteter.

Piteå har under 2007 blivit antagen som så kallad "Uthållig kommun". I detta begrepp ligger ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Miljöfrågor kommer också upp när de unga tycker till om kommunen. Inom miljöområdet kan konstateras att Piteå har lägre resultat än andra kommuner främst, vad avser återvinningsstationer som inte är ett kommunalt ansvar. Piteå har förhållandevis hög andel deponerat avfall i förhållande till andra kommuner, vilket främst beror på de industrier som finns i kommunen. Brännbart avfall ökar vilket beror på den högkonjunktur som rått de senaste åren.

Koldioxidutsläppet ligger högre per invånare än för andra kommuner.

Kommunövergripande rutiner för att ta fram nyckeltalet om koldioxidutsläpp från kommunkoncernen behöver utvecklas. T ex har längre tjänsteresor inte kunnat redovisas för 2006 på kommunövergripande nivå. För miljö- och byggkontoret var t ex CO₂-bidraget från tjänsteresor med bil ca 1 ton och från övriga tjänsteresor ca 5 ton. Nyckeltalen om närhet till service och natur är inte redovisade eftersom kommunövergripande definitioner saknas.

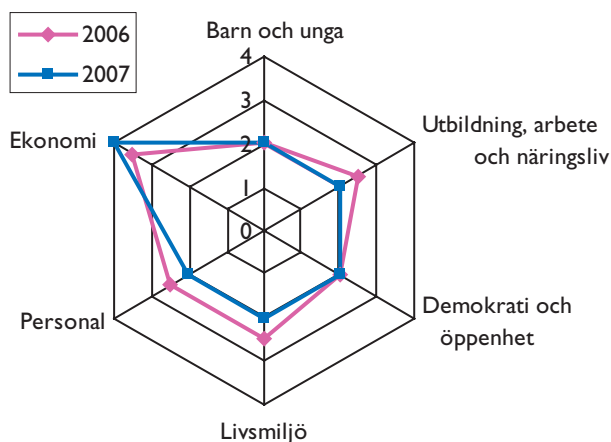
Sammantaget kan kommunen se tillbaka på ett år med positiv utveckling bland annat i form av ytterligare förstärkning av den finansiella ställningen, förbättrat förebyggande arbete för att behålla barn och unga i kommunen, minskad arbetslöshet, befolkningstillväxt, minskad sjukfrånvaro.

De resultat som redovisas visar på följande förbättringsområden:

- ▶ Tillvaratagande av barn och ungas synpunkter i beslutsprocesserna.
- ▶ Förebyggande arbete mot droger.
- ▶ Medborgarnas möjligheter/förutsättningar till inflytande och delaktighet.
- ▶ Ledning och styrning av kommunövergripande informationsverksamhet.
- ▶ Inom grundskolan, då uppnådda resultat inte motsvarar den mängd resurser som satsas.
- ▶ Inom individ- och familjeomsorgen, då utredningstiderna inte klarar lagstadgad tid och placeringsinriktningen inte överensstämmer med den som nämnanden fastställt.
- ▶ Inom äldreomsorgen är serviceutbudet i verksamheten lägre i förhållande till andra kommuner avseende val av måltider, utevistelse och aktiviteter.
- ▶ Kollektivtrafikens turtäthet.
- ▶ Standarden på kommunens gator och vägar.
- ▶ Uthållig kommun.
- ▶ Näringslivsklimatet.

Analyserna av ovanstående områden visar till största delen på brister i de organisatoriska processerna och inte så mycket om bristande förutsättningar.

Kommunövergripande nivå



God ekonomisk hushållning

Piteå Kommuns resultat inom de strategiska områdena indikerar att God ekonomisk hushållning har uppnåtts.

I bedömningen av God ekonomisk hushållning redovisar kommunen goda verksamhetsresultat bland annat avseende:

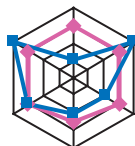
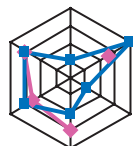
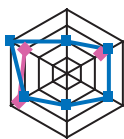
- ▀ Förskola
- ▀ Gymnasieskola
- ▀ Volym och väntetider i äldreomsorg
- ▀ Trygghet, trivsel i kommunen
- ▀ Bemötande av kommunmedborgare
- ▀ Tillgång till gång- och cykelvägar
- ▀ Samverkan Bun och Soc i resurscentrum
- ▀ Samverkan NAV – Soc för unga arbetslösa
- ▀ Ökat invånarantal och färre arbetslösa

Nämnder/styrelsen

Kommunstyrelsen

Teknik- och servicenämnden

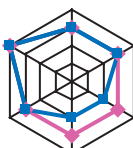
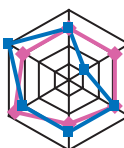
Miljö- och byggnämnden



Kultur- och fritidsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

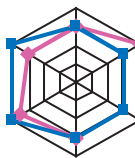
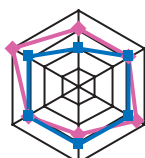
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning



Socialnämnden

Överförmyndarnämnden

Räddnings- och beredskapsnämnden



De goda resultaten och den redovisade måluppfyllelsen per strategiskt område både kommunövergripande och per nämnd/styrelse bedöms motivera de förhållandevis höga kostnaderna kommunen har på verksamheten. Denna bedömning görs trots att en försämring av den redovisade måluppfyllelsen redovisas. I det pågående utvecklingsarbetet har kommunen förfinat mål, nyckeltal men framförallt analyser och mallen för bedömning av måluppfyllelse. Försämringen i måluppfyllelse beror på förändrat redovisningssätt, snarare än faktiska försämringar av kommunens resultat.

Framtid

Omvärldsanalys

Som en viktig parameter i kommande års planeringsprocess har kommunen arbetat fram en omvärldsanalys. Metodmässigt har utgångspunkten varit övergripande trender och lagförändringar som kommunen på ett eller annat sätt måste förhålla sig till. Perspektivet har varit globalt och har successivt brutits ner till Piteånivån.

I arbetet med direktiv till verksamhetsplan 2009 kommer ett antal trender att leda till både kort- och långsiktiga utredningsuppdrag och/eller strategier som behövs för att på ett framgångsrikt sätt leda kommunen in i framtiden.

Åtgärder till följd av resultat i årsredovisningen och omvärldsanalysen presenteras i riktlinjer inför budget 2009-2011.

Pensionsåtagandet

Piteå Kommun har pensionsförpliktelser som vid utgången av 2007 beräknas till drygt 1 128 mkr. Detta exkluderar den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen som enligt kommunens pensionspolicy betalas ut till den anställda.

Kommunens långsiktiga likvida medel, d v s reserv/pensionsfond uppgår vid årets utgång till 151,0 mkr. Av detta har 54,0 mkr placerats på vanligt räntebärande konto med en avkastning om 3,42% för 2007. Från och med 1 juli 2002 har 60 mkr av reserv/pensionsfonden förvaltats av externa kapitalförvaltare, i november 2006 placerades ytterligare 10 mkr. Värdet per 2007-12-31 uppgick till 80,9 mkr, vilket motsvarar en avkastning om 40,7% sedan start. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och bokfört värde på pensionsfonden framgår att 977 mkr återinlånas till verksamheten.

Balanskravsutredning

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 visar att kommunens resultat efter justering för realisationsförlust klarar kommunallagens balanskrav för år 2007.

	2007
Årets resultat enligt resultaträkningen, tkr	43 490
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet, tkr	0
Justerat resultat, tkr	43 490

Koncernen

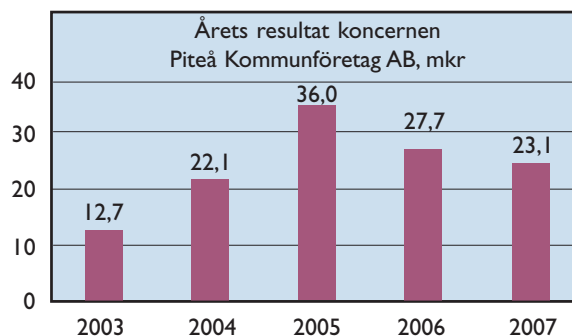
Piteå Kommunföretag AB är ett av Piteå kommun helägt bolag och utgör moderbolag i den aktiebolagsrättsliga koncernen. I koncernen ingår därutöver de helägda bolagen Piteå Näringsfastigheter AB, AB PiteBo, Piteå Renhållning och Vatten AB, Piteå Hamn AB, Renen i Piteå AB samt de hälftenägda bolagen Nolia AB och AB PiteEnergi.

De huvudsakliga syftena med koncernen är att uppnå ekonomiska vinster och styrningsmässiga/samordningsmässiga vinster, vilket tydligt kan noteras.

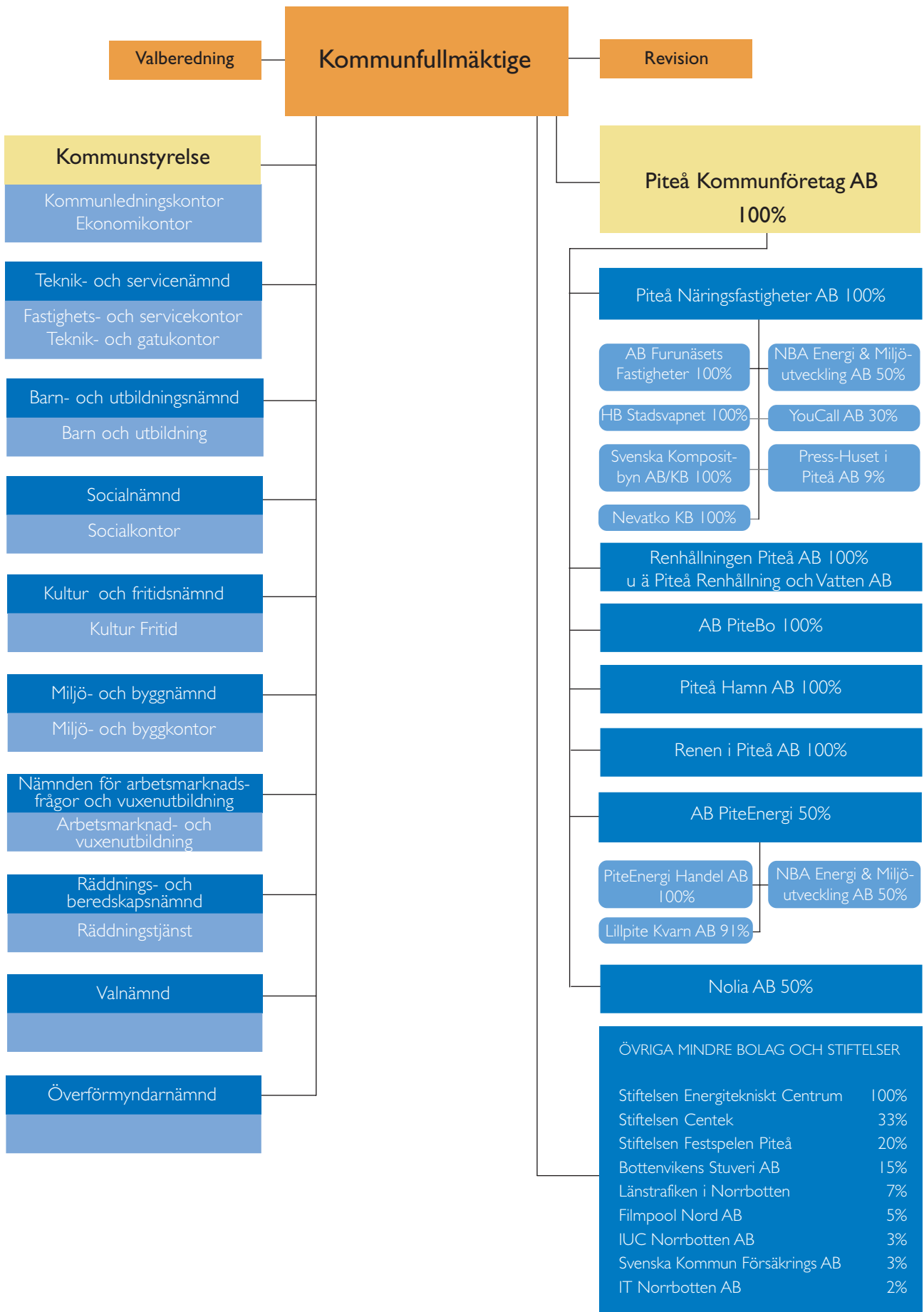
Under året har arbetet fortsatt med att ta fram lång-

siktiga och konkreta strategier för koncernen Piteå Kommunföretag AB, men även vidareutveckling av samordning av verksamheten mellan koncernbolagen. Detta innefattar bl a styrning, ekonomi, samt utveckling av rutiner och former för löpande samverkan. Ett antal större investeringar har under året skett i koncernen, bl a har Piteå Näringsfastigheter AB uppfört konserthuset Studio Acusticum vid Musikhögskolan på Berget. AB PiteEnergi har under året haft en hög investeringstakt vad gäller utbyggnad av fjärrvärme- och bredbandsnätet.

I oktober 2007 beslutade kommunfullmäktige att kommunens vatten- och avloppsverksamhet skall drivas av Renhållningen Piteå AB under ändring till Piteå Renhållning och Vatten AB fr o m 2008 01 01. Piteå Näringsfastigheter AB har under året avyttrat fastigheter på Acusticum- och Musikhögskoleområdet till Nordisk Rentingkoncernen (Royal bank of Scotland) vilket stärker bolagets balansräkning.



Koncernresultatet är mycket starkt, trots att det är något lägre än föregående år. Bolagen redovisar i huvudsak en positiv resultatutveckling. Framför allt redovisar Piteå Renhållning och Vatten AB ett starkt resultat. AB PiteBo har en positiv utveckling med ett fåtal lediga lägenheter i sitt bestånd. Piteå Hamn AB redovisar ett något förbättrat resultat och en ökad godsomsättning. Koncernen Piteå Näringsfastigheter har ett driftunderskott, men redovisar ett nettoöverskott på grund av fastighetsförsäljningar. Koncernen AB PiteEnergi redovisar ett lägre resultat än 2006, främst p g a låga marginaler inom elhandeln. Koncernen Piteå Kommunföretag AB:s nettoresultat uppgår till 23,1 mkr. För moderbolaget redovisas en nettovinst om 2,8 mkr. Samtliga direktägda bolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB, redovisar en vinst före bokslutsdispositioner och skatt. För kommunkoncernen (kommunen och koncernen Piteå Kommunföretag AB) uppgår resultatet sammantaget till 66,6 mkr.



Resultaträkning (mkr)

		2007	2006
Intäkter	Not 1	935,2	902,3
Kostnader	Not 2	- 2 350,1	- 2 255,7
Avskrivningar	Not 3	- 170,2	- 155,6
Verksamhetens nettokostnader		- 1 585,1	- 1 509,0
Skatteintäkter		1 443,1	1 389,3
Utjämnings-/statsbidrag		254,7	233,6
Finansiella intäkter	Not 4	25,7	35,7
Finansiella kostnader	Not 4	- 65,4	- 62,0
Resultat före extraordinära poster		73,0	87,6
Minoritetsintresse		0,2	- 0,6
Skatt	Not 5	- 6,6	- 12,4
Årets resultat	Not 6	66,6	74,6

Finansieringsanalys (mkr)

		2007	2006
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		66,6	74,6
Justering för av- och nedskrivningar	Not 3	170,8	156,4
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	Not 7	30,7	43,4
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet</i>		<i>268,1</i>	<i>274,4</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		- 57,9	- 7,5
Ökning(-)/minskning(+) elcertifikat		- 0,4	2,6
Ökning(-)/minskning(+) förråd		- 1,5	0,9
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar		- 44,4	39,2
Ökning(+)/minskning(-) avsättningar		6,8	21,9
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		23,8	- 58,2
Medel från löpande verksamheten		194,5	273,3
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillg.	Not 9	- 289,9	- 247,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	Not 8	191,3	3,6
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	Not 9	- 0,8	- 0,3
Medel från investeringsverksamheten		- 99,4	- 244,5
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Ökning/minskning långfristiga skulder		1,9	- 4,5
Minskning av långfristiga fordringar		0,2	0,2
Medel från finansieringsverksamheten		2,1	- 4,3
Förändring av likvida medel		97,2	24,5
ÅRETS KASSAFLÖDE			
Likvida medel vid årets början		386,2	361,7
Likvida medel vid årets slut		483,4	386,2

Balansräkning (mkr)

		2007	2006
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
- Utsläppsrätter		6,5	0,2
- Elcertifikat		0,0	0,2
		6,5	0,0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
-Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 11	3 582,5	3 623,9
-Maskiner och inventarier	Not 12	3 236,5	3 321,2
		346,0	302,7
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
-Aktier och andelar		13,3	12,7
-Långfristiga fordringar		11,8	11,0
		1,5	1,7
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		3 602,3	3 636,8
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Förråd</i>		9,5	8,0
<i>Elcertifikat</i>		0,5	0,1
<i>Fordringar</i>	Not 13	225,5	167,6
<i>Kortfristiga placeringar</i>		128,7	84,3
<i>Kassa och bank</i>		483,4	386,2
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		847,6	646,2
SUMMA TILLGÅNGAR		4 449,9	4 283,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Ingående eget kapital		2 037,8	1 963,2
Årets förändring		66,6	74,6
SUMMA EGET KAPITAL	Not 10	2 104,4	2 037,8
MINORITETSINTRESSEN		4,1	4,2
AVSÄTTNINGAR			
<i>Avsättningar för pensioner</i>		72,8	59,9
<i>Avsättningar för skatter</i>		99,1	96,0
<i>Övriga avsättningar</i>		63,9	58,6
SUMMA AVSÄTTNINGAR		235,8	214,5
SKULDER			
<i>Långfristiga skulder</i>		1 520,1	1 518,2
<i>Kortfristiga skulder</i>	Not 14	585,5	508,3
SUMMA SKULDER		2 105,6	2 026,5
SUMMA EGET KAP., AVSÄTTN. OCH SKULDER		4 449,9	4 283,0
<i>Ansvars- och borgensförbindelser</i>	Not 15	2 350,1	2 199,1
<i>Ställda panter</i>	Not 16	301,3	336,6
<i>Särskilda anställningsavtal</i>	Not 17	7,1	5,4

Not 1 Intäkter

Belopp i mkr	2007	2006
Piteå Kommun	390,2	398,5
Koncernen Piteå Kommun-företag AB varav:		
AB PiteBo	203,2	197,8
AB PiteEnergi	135,2	130,5
Piteå Näringsfastigheter AB	95,4	61,1
Piteå Renhållning och Vatten AB	39,8	39,6
Piteå Hamn AB	23,2	22,7
Övriga	48,2	52,1
Summa	935,2	902,3

Koncerninterna intäkter har eliminerats med 145,8 mkr för 2007 (142,2 mkr 2006). I intäkterna 2007 ingår vinst avyttring fastighet med 34,4 mkr (0,0 mkr 2006) för Piteå Näringsfastigheter AB, och för AB PiteBo med 2,1 mkr (0,6 mkr 2006).

Not 2 Kostnader

I koncernens kostnader ingår kommunens pensionskostnadsförändring med 12,4 mkr och individuell del pensioner med 53,1 mkr för 2007. Koncerninterna kostnader har eliminerats med 145,8 mkr 2007 (142,2 mkr för 2006).

Not 3 Avskrivningar

Belopp i mkr	2007	2006
Maskiner och inventarier	41,0	41,1
Mark, byggnader m m	129,2	114,5
Summa	170,2	155,6
Nedskrivn.byggnader Piteå kommun	0,6	0,8
Summa	170,8	156,4

Not 4 Finansiella intäkter/kostnader

Koncerninterna finansiella intäkter och kostnader har eliminerats med 12,2 mkr 2007 (19,0 mkr 2006). För kommunala bolag ingående i kommunens koncernkonto sker ränteaviserings direkt från bankerna till respektive bolag.

Not 5 Skatt

Koncernens aktieföretag betalar skatt enligt gällande skattelagstiftning. Koncernens skattekostnad uppgick till 6,6 mkr 2007. I beloppet ingår latent skatt med 3,1 mkr.

Not 6 Årets resultat

Årets resultat redovisas efter justeringar för koncerninterna poster och bokslutsdispositioner.

Not 7 Justering övriga ej likviditetspåverkande poster

Belopp i mkr	2007	2006
Reavinst försäljn. anläggningstillg.	- 37,2	- 1,5
Övrigt		- 5,7
Ökning av pensionsavsättning	12,4	4,5
Individ. del pens.utbet. året efter	53,1	44,4
Ränta i finansiella kostnader	2,4	1,7
Summa	30,7	43,4

Not 8 Försäljning av anläggningstillgångar

Belopp i mkr	2007	2006
Piteå Kommun	1,2	0,4
Koncernen Piteå Kommun-företag AB varav:		
AB PiteBo	3,0	2,9
Piteå Näringsfastigheter AB	187,1	
Piteå Renhållning och Vatten AB		0,2
NBA Energi & Miljöutveckling AB		0,1
Summa	191,3	3,6

Not 9 Förvärv av anläggningstillgångar

Belopp i mkr	2007	2006
Piteå Kommun	79,8	75,3
Koncernen Piteå Kommun-företag AB varav:		
AB PiteBo	22,2	73,0
AB PiteEnergi	63,2	33,7
Piteå Näringsfastigheter AB	115,9	51,0
Piteå Renhållning och Vatten AB	5,1	4,8
Piteå Hamn AB	3,0	6,0
Övriga	0,7	4,0
	289,9	247,8
Finansiella anläggningstillgångar	0,8	0,3
Summa	290,7	248,1

Not 10 Eget kapital

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

Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Belopp i mkr	2007	2006
Mark, byggnader, tekniska anl.		
Bokfört värde Piteå Kommun	1 393,2	1 399,0
Koncernen Piteå Kommun-företag AB:		
Anskaffningsvärde	2 370,3	2 411,9
Avgår: Ackumulerade avskrivningar enligt plan	- 527,0	- 489,7
Planenligt restvärde	3 236,5	3 321,2

Noter

Not 12 Maskiner och inventarier

Belopp i mkr	2007	2006
Bokfört värde Piteå Kommun	52,2	44,5
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:		
Anskaffningsvärde	686,0	625,3
Avgår: Ackumulerade avskrivningar enligt plan	- 392,2	- 367,1
Planenligt restvärde	346,0	302,7

Not 13 Fordringar

Belopp i mkr	2007	2006
Kundfordringar	79,4	69,5
Skattefordran	2,3	1,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	83,2	65,2
Övriga fordringar	60,6	31,0
Summa	225,5	167,6

Not 14 Kortfristiga skulder

Belopp i mkr	2007	2006
Kortfristig del av långa skulder	80,6	34,9
Leverantörsskulder	136,5	139,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	255,6	232,5
Övriga kortfristiga skulder	112,8	101,6
Summa	585,5	508,3

Not 15 Ansvars-/borgensförbindelser

Belopp i mkr	2007	2006
Borgensförbindelser:		
Piteå Kommun	1 288,8	1 303,3
Övriga ansvarsförbindelser	0,8	1,0
	<u>1 289,6</u>	<u>1 304,3</u>
Pensionsförpliktelser		
Piteå Kommun	1 060,5	894,8
Summa	2 350,1	2 199,1

Av borgensåtaganden avser 1 293,0 mkr kommunala bolag (1 288,8 mkr 2006).

Piteå kommun har 3 okt 1994, KF § 109, ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som kommunkoncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet 2006/2007 uppgick detta lånebelopp till 633 mkr (654 mkr 2005/2006).

Not 16 Ställda panter

Belopp i mkr	2007	2006
Fastighetsinteckningar	267,6	277,6
Företagsinteckningar	22,0	22,0
Övrigt	11,7	37,0
Summa	301,3	336,6

Not 17 Särskilda anställningsavtal

Belopp i mkr	2007	2006
Särskilda anställningsavtal	7,1	5,4
Summa	7,1	5,4

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 Kommunföretag AB (moderbolaget)

VD: GUSTEN GRANSTRÖM ORDFÖRANDE: PETER ROSLUND

Verksamhetsområde

Piteå Kommunföretag AB utgör moderbolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Årets händelser

Under året har bolaget gjort en nyemission med 6 000 tkr. Den erhållna likviden för nyemissionen har därefter använts till en nyemission i Piteå Näringsfastigheter AB med samma belopp.

Verksamhetsmål

Bolagets verksamhetsmål är att bedriva verksamheten på så sätt att genom ägande utgöra ett instrument för styrning och uppföljning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform. Den ekonomiska målsättningen är att klara koncernens ekonomi utan tillskott från ägaren/kommunen.

Bolaget bedöms ha uppnått verksamhetsmålen.

Ekonomi	2007	2006
Omsättning, mkr	0,1	0,1
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	1,7	1,7
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, mkr	2,8	2,0
Balansomslutning, mkr	449,2	442,7
Justerat eget kapital, mkr	326 220,0	317 453,0
Förräntning %	0,5	0,5
(på justerat eget kapital)		
Räntabilitet tot. kap. (RT)%	1,4	1,3
Soliditet %	72,6	71,7
(just.eget kapital/tot. tillg.)		

Resultat och analys

Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 1,7 mkr. Resultatet är något bättre än budget, beroende på ett något bättre finansnetto. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 2,8 mkr.

Framtid

Under 2008 kommer fortsatt fokusering att ske på styrning och samordning inom koncernen.



Foto: Skribenten/Bo Staffan Johanson

Piteå Näringsfastigheter AB

VD: TONY OLOVSSON ORDFÖRANDE: PETER ROSLUND

Verksamhetsområde

Piteå Näringsfastigheter AB, PnF, ska 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 2007 färdigställde PnF investeringar för ca 23 mkr, bl.a. en fotbollshall och ett dagis på Tallheden, om- och tillbyggnad för Kossab Öhn Öjebyn samt om- och tillbyggnad för Siverts Snickeri, Garagevägen Öjebyn.

Pågående arbeten, ej ekonomiskt avslutade, uppgår till ca 118 mkr varav Studio Acusticum är det största objektet. Övriga objekt är utbyggnad Mejselvägen Öjebyn och nybyggnad av lokaler vid ETC.

I övrigt kan noteras:

att ca 1 950 personer sysselsätts inom de av koncernen förvaltade fastigheterna.

att koncernen äger och förvaltar ca 158.000 m² lokaler, varav PnF ca 124.000 m². Utöver detta bestånd förvaltas Presshuset i Piteå och "Noliafastigheterna".

att antalet anställda i bolaget uppgår till 9 personer.

att lediga lokaler vid årsskiftet uppgår till ca 6%, vilket motsvarar ca 7 000 m², varav merparten är Batterigatan, Växthuset och Kolugnsvägen.

att fastigheterna Acusticum och Musikhögskolan sålts. Köpeskillingen uppgick till 187 mkr.

att marknadschefen avgått med pension och ny fastighetschef anställts.

Verksamhetsmål

PnF har som mål att sänka bolagets vakansgrad. Detta har bl a skett genom en ökad uthyrning av lokaler på Tallhedens och Haraholmens industriområden.

Ekonomi	2007	2006
KONCERNEN PNF		
Omsättning, mkr	86,2	85,5
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,3	- 6,0
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,3	0,2
Balansomslutning, mkr	650,7	621,7
Justerat eget kapital, mkr	92,0	85,7
Förräntning % (på justerat eget kapital)	0,4	negativ
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	3,5	2,3
Soliditet % (just.eget kapital/tot. tillgångar)	14,1	13,8

Resultat och analys

Moderbolagets resultat, inkl. HB Stadsvapnet och Svenska Kompositbyn KB, uppgår till ca 1,7 mkr.

AB Furunäsets Fastigheter redovisar ett negativt resultat på ca 1,7 mkr p g a ökat underhåll.

Framtid

Bland planerade investeringar kan nämnas en tillbyggnad för en av PnFs hyresgäster. Investeringen beräknas uppgå till 35 mkr.

Fastigheten Fläktgatan 9 kommer att försäljas till Klar-Invest AB under januari 2008. Nuvarande VD avgår vid halvårsskiftet 2008. Arbetet med att rekrytera ny VD pågår.

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

"Noliafastigheterna"
förvaltas numera av
Piteå Näringsfastigheter.



Renhållningen Piteå AB u ä Piteå Renhållning och Vatten 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 industrier, hushåll och andra verksamheter transporteras till Bredviksbergets avfallsanläggning för behandling. Restprodukterna mellanlagras på Bredviksberget för vidare transport till återvinning.

Årets händelser

- ▶ Ett nytt ekonomisystem med tillhörande scanning av leverantörsfakturor har införts.
- ▶ Ett nytt miljötillstånd erhöles i början av året, beslutet överklagades och den processen pågår.
- ▶ Nya Renhållningsföreskrifter fastställdes i början av året.
- ▶ Ny infart och förbättrad status på infrastruktur vid Bredviksberget har medfört ökad tillgänglighet och effektivitet.
- ▶ Avsättningen av brännbart avfall är säkrad några år framåt i tiden, efter upphandling har ett nytt avtal tecknats med Bodens Energi AB.
- ▶ Hösten har präglats av förberedelser inför köpet av VA-verksamheten av Piteå Kommun.

Verksamhetsmål

Samtliga ekonomiska mål i ägardirektiven uppfylls för andra året i rad, soliditeten och räntabiliteten på kapitalet ligger över målsättningen i ägardirektiven.

Tillgängligheten vid Bredviksberget har förbättrats ytterligare med den nya infarten. Utbyggnaden av den fastighetsnära insamlingen av förpackningar, glödlampor samt utbyggnad av källsortering i fritids- och husområden fortsätter. Ett försök med insamling av glödlampor och batterier vid Återvinningsstationerna för att öka tillgängligheten och servicen har varit positivt, och det konceptet kommer att utvecklas ytterligare.

Verksamhetsmått	2007	2006
Deponerad volym (ton)	18 452	14 932
Hanterad volym (ton)	29 010	26 289

Ekonomi	2007	2006
Omsättning, mkr	51,2	50,3
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	9,1	10,0
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, mkr	3,1	4,1
Balansomslutning, mkr	88,0	85,0
Justerat eget kapital, mkr	26,0	23,2
Förräntning % (på justerat eget kapital)	37,1	46,1
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	10,6	12,2
Soliditet % (just.eget kapital/tot. tillgångar)	29,6	27,3

Resultat och analys

Ännu ett år med ett mycket bra resultat som till stor del kan tillskrivas den starka konjunkturen. En hög aktivitet i samhället i många olika branscher medför stora avfallsmängder. Resultatförsämringen före bokslutsdispositioner beror på ett sämre finansiellt resultat jämfört med föregående år. Den ökade omsättningen beror främst på ökade volymer från massaindustrin. Kostnadsökningarna kan främst hänföras till ökade kostnader för behandling av det brännbara avfallet samt ökade lönekostnader. Sammantaget så är resultatet för kärnverksamheten bättre jämfört med föregående år.

Framtid

Från och med 2008 utvidgas verksamheten; bolaget köper VA-verksamheten av Piteå Kommun. Samtliga vattenverk och avloppsreningsverk samt ledningsnätet kommer att ingå i Piteå Renhållningen och Vatten AB. En namnändring kommer att ske 2008 så att all verksamhet avtecknar sig i bolagets namn.

Planeringen för hur nuvarande deponiområden skall avslutas fortsätter under 2008. Ett sluttäckningsförsök av ett cirka 1-2 hektar stort område kommer att genomföras 2008; materialet som kommer att nyttjas vid försöket utgörs till stor del av restprodukter från massaindustrin.

Under 2008 kommer botten till det nya deponiområdet att färdigställas. Detta innebära att från och med 2009 så nyttjas en helt nya yta för deponi och det gamla deponiområdet stängs.

Piteå Hamn AB

VD: TONY OLOVSSON ORDFÖRANDE: MAJ-BRITT LINDSTRÖM

Verksamhetsområde

Bolaget bedriver verksamhet vid Haraholmens djuphamn och ansvarar för den lagrings- och transportverksamhet som bedrivs inom hamnområdet. Piteå Hamn är främst inriktad mot skogsindustrin i Norr- 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

Efter en nedgång i både godsvolymer och resultat 2006 har 2007 visat på både ökade godsvolymer och ett förbättrat resultat. Den totala godsomsättningen ökade med 16%. Totalt hanterades 1,76 miljoner ton gods över kaj.

- ▀ Exporten av sågade trävaror har minskat med 11%.
- ▀ Importen av råvara, alltså massaved, flis och sågtimmer har ökat kraftigt (67%) och ligger på en rekordnivå.
- ▀ Returgodset på systemfartygen har minskat.
- ▀ Exporten svarade för 0,7 miljoner ton och importen för drygt 1,0 miljoner ton.
- ▀ Under året har 369 fartyg lastat/lossat i Piteå, varav 50 fartyg har gått till Munksund, vilket visar på en ökad trafik av fartyg till SCA Packaging i Munksund.

Den pågående tvisten med SWECO avseende projektering av pappersmagasin 8 och kringliggande markarbeten kommer att under januari månad 2008 inledas med tingsförhandlingar.

Ekonomi	2007	2006
Omsättning, mkr	23,2	22,7
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	4,1	3,8
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,3	0,2
Balansomslutning, mkr	91,3	91,0
Justerat eget kapital, mkr	23,7	22,2
Förräntning %	18,4	17,7
(på justerat eget kapital)		
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	6,6	6,1
Soliditet %	26,0	24,4
(just.eget kapital/tot. tillgångar)		

Verksamhetsmått	2007	2006
Skeppning över hamn ton	1 756 611	1 517 700
Antal anlöp	369	336
Export, antal ton	736 023	802 590
Import, antal ton	1 020 588	715 110
Skogsind.prod antal ton	1 559 211	1 303 901
Övrigt gods, antal ton	197 400	213 799

Resultat och analys

Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 4,1 mkr. Bolaget har under 2007 haft något minskade godsflöden på exportsidan men däremot haft en kraftig ökning på importsidan.

Exporten av sågade trävaror har p g a vikande konjunktur minskat något under 2007 mot föregående år som var ett starkt år för bolagets sågverkskunder.

Importen av skogsråvara, dvs massaved och flis har till följd av industrins ökade importbehov ökat kraftigt under 2007 och står för 0,8 mton av totala godsvolymer 1,8 mton 2007.

Bolaget har under året införskaffat anläggningstillgångar för 3,0 mkr, varav de väsentliga delarna utgörs av fortsatta förbättringsarbeten på kajen.

Framtid

Piteå Hamn AB har en stark position med starka kunder även om det finns vissa osäkerheter kring råvaruförsörjningen för skogsindustrin i framför allt Norrbotten. Under 2008 kommer SCA Timber att etablera en produktionsenhet i Munksund för förädlade trävaror, vilket innebär ett ökat behov av lagring av gods på hamnområdet samt ökad utlastning av gods från hamnen. Anpassningar görs i befintligt magasin för att uppfylla krav på jämn luftfuktighet.

Att tillsammans med andra aktörer hitta nya lösningar för att attrahera nytt gods och att etablera nya transportlösningar till hamnen är en nyckelfråga. En speciell arbetsgrupp med representanter från Piteå Hamn och Bottenvikens Stuveri har etablerats.

Piteås ställning som ett nationellt centrum för alternativ och miljövänlig energi kan betyda framtida investeringar i hamnens närområde och ett ökat varuflöde över hamnen. Exempel är den biodieselfabrik som projekteras och de planer som finns avseende en ihopsättningsfabrik för vindkraftverk till de vindkraftsparker som planeras på flera ställen i Piteå kommun.

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

Året präglas av en återhämtning vad gäller nyproduktion av bostäder. Visserligen har ett mindre antal lägenheter byggts men inte i den omfattning som tidigare skett. Underhåll och reparation av fastigheterna har prioriterats. Stambyte, fönsterbyten och markanläggningar är områden som fått mest pengar. Energioptimering pågår löpande. Utbyggnad av fjärrvärme i Norrfjärden och Rosvik är ett exempel på åtgärder för att minska elanvändning. Beslutet att samtliga hus skall energideklarerars före utgången av 2008 ställer stora krav på fastighetsägarna i Sverige. PiteBo startade arbetet under våren 2007 och har kommit en bra bit på väg med att ta fram det underlag som krävs för deklARATIONEN.

I övrigt kan noteras:

- färdigställande av 10 lgh i Rosvik.
- färdigställande av 6 lgh, Nils Edéns väg.
- utbyggnad av p-platser kv Garveriet.
- stambyte Lasarettsvägen 3.
- fönsterbyte Prästgårdsgatan 24, Wåhlingsgatan 3 och Hamnplan 8.
- hyreshöjning med 1,08% fr.o.m 1/3 2007.
- försäljning av Falken 10.

Verksamhetsmål

PiteBo har ett antal uppsatta mål för verksamheten bl. a. förhållningssättet till hyresgästerna. Dessa ska mötas med respekt och vänlighet. PiteBo är professionell i yrkesrollen med snabba insatser och klara besked. Hyresgästerna skall känna trygghet i boendet. För att mäta hur målen uppfylls gör enkäter vartannat år. Resultatet av undersökningen 2007 visar på en mycket hög kundnöjdhet. Resultatet finns i sin helhet på pitebo.se.

Ekonomi	2007	2006
Omsättning, mkr	217,0	209,3
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	5,4	13,8
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, mkr	4,1	10,0
Balansomslutning, mkr	1 212,2	1 220,3
Justerat eget kapital, mkr	146,9	142,8
Förräntning %	3,7	10,0
(på justerat eget kapital)		
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	3,3	4,1
Soliditet %	12,1	11,7
(just.eget kapital/tot. tillgångar)		

Verksamhetsmåt	2007	2006
Bostadslägenheter	4 393	4 378
Lokaler	102	103
Garage	705	705
P-däckplatser	612	612
Övriga p-platser	2 406	2 288

Resultat och analys

Budgeten för året indikerade ett resultat på 4,2 mkr. Detta före hyreshöjning och försäljning av Falken 10 som tillsammans gav ca 4,3 mkr. Bolaget har valt att öka underhållet med motsvarande belopp. Kostnaderna för reparationer stiger, inte pga ökad volym utan med anledning av prisökningar på marknaden. Det milda temperaturen under året i kombination med energibesparande åtgärder har i jämförelse med budget inneburit lägre taxebundna kostnader med 2 mkr. Investeringarna under året uppgår till 22 mkr och avser bl.a. färdigställande av Rosvik, Nils Edéns väg, Nygatan 62 samt stambyte Lasarettsvägen 3. Årets resultat före skatt uppgår till 5,4 mkr, vilket är 1,2 mkr bättre än budget.

Framtid

Under första halvåret 2008 kommer ca 250 lägenheter i privat regi att färdigställas i kommunens centrala delar. I vilken mån detta påverkar företaget är osäkert. Det sannolika är att något större tapp från beståndet inte kommer att ske. Någon nyproduktion i större omfattning är inte aktuellt under 2008. Ett antal mindre projekt kan däremot bli aktuella. Försäljning av del av fastighetsbeståndet har initierats av styrelsen. Beslut i frågan förväntas under första halvåret 2008.

Nolia AB

VD: MARGARETHA LUNDQUIST ORDFÖRANDE: MARGARETA RÖNINGREN

Verksamhetsområde

Nolias huvudsakliga verksamhet är att arrangera mässor, seminarier och konferenser inom olika branscher och därmed skapa viktiga mötesplatser som bidrar till en positiv utveckling av näringsliv och samhälle. 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 12 egna arrangemang varav Stora Nolia i Umeå och Stora Vårsmässan i Sundsvall var de största och mest välbesökta. Under året har 5 nya mässor/event lanserats, nämligen Nolia 55 Plus, Nolia Barn och Nolia Livsstil i Umeå och Nolia Må Bra och Solander Symposium i Piteå. Tyvärr fick mässorna Nolia Gastro och Nolia Weekend ställas in på grund av vikande intresse från marknaden. Bland de arrangemang som Nolia haft värdskap för kan nämnas Svensk Ortopedisk Förening och Serverarmässan på Nolia Konferens i Umeå samt ett stort antal konferenser, stämmor och musikarrangemang på Nolia City Konferens i Piteå.

Verksamhetsmål

Nolia har uppfyllt verksamhetsmålet att arrangera och marknadsföra mässor, seminarier och konferenser av hög kvalitet samt att hyra ut lokaler för konferenser, konserter etc. Men bolaget har inte lyckats nå målet att genomföra 14 mässor/event. Det blev 12.



Foto: Jacob Johansson

Interiör från Noliamässan Utbildning och Framtid

När det gäller de ekonomiska målen, har bolaget med stor marginal klarat soliditetsmålet 23%, och uppnått en soliditet på 56% för 2007. Förräntningen på sysselsatt kapital uppgår till 7,6% (målet 7%).

Verksamhetsmått	2007	2006
Såld utställningsyta (kvm)	56 208	108 216*
Antal besökare	162 612	171 617
Antal egna mässor	12	12

*Häri ingår montertytor för demonstrerande maskiner på Skogsolia och ska medräknas enligt SFC, Scandinavian Fair Control.

Ekonomi	2007	2006
Omsättning, mkr	47,8	49,8
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,6	0,1
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,4	0,1
Balansomslutning, mkr	15,5	16,4
Justerat eget kapital, mkr	8,7	8,4
Förräntning %	7,0	0,6
(på justerat eget kapital)		
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	5,0	0,5
Soliditet %	56,3	51,3
(just.eget kapital/tot. tillgångar)		

Resultat och analys

Stora Nolia redovisar ett mycket bättre resultat än budget. Men då Nolia tvingats ställa in två mässor, och då tre mässor som lanserats under året dessutom gick med betydligt större underskott än beräknat, når bolaget drygt 40% av budgeterat resultat. Kalkylen pekar på att det tar tre genomföranden för en ny mässa innan den blir lönsam.

Framtid

Förutom att utveckla bolagets mässkoncept kommer Nolia att, i nära samarbete med ägarna, inventera inom vilka branscher/områden behoven finns av nya mötesplatser. Genom en ökad fokusering och exponering vill Nolia skapa framtidens mötesplatser och därigenom öka attraktiviteten och även tillväxten i Umeå och Piteå.

En stor utmaning är också att med riktade insatser öka beläggningen i konferenslokalerna och i "Show Room".

Verksamhetsområde

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

I dotterbolaget PiteEnergi Handel AB sker elproduktion, handel med energi, tjänster och produkter samt kundservice. Genom samordning redovisas samtliga kundfordringar i moderbolaget.

För 2007 var målsättningen bl a att ansluta minst 300 nya kunder till fjärrvärmenätet, samt 500 nya kunder till bredbandsnätet.

Årets händelser

2007 har varit ett hektiskt år med många anslutna nya kunder, både inom fjärrvärme- och bredbandsnätet. Investeringsstakten är hög inom elnäts-, fjärrvärme- och bredbandsverksamheterna, där det mesta gått enligt plan. Byten av fjärravlästa elmätare fortsätter och skall vara helt genomfört för alla kunder 2009.

Elproduktionen i Sikfors kraftstation har, trots mycket hög produktion inte klarat budgeterade intäkter. Orsaken är låga marknadspriser.

Ekonomi	2007	2006
Koncernen		
Omsättning, mkr	388,3	384,7
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	29,5	44,8
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, mkr	19,8	30,4
Balansomslutning, mkr	800,0	704,3
Justerat eget kapital, mkr	306,0	298,2
Förräntning %	9,8	15,5
(på justerat eget kapital)		
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	5,2	7,6
Soliditet %	38,3	42,3
(just.eget kapital/tot. tillgångar)		

Resultat och analys

Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 29 526 tkr (2006: 44 768 tkr). Resultatet är lägre än föregående år främst p g a låga marginaler inom elhandeln, samt låga intäkter för elproduktionen.

De flesta större mål för 2007 har uppfyllts; Fler kunder har anslutits både på fjärrvärmenätet och bredbandsnätet. Ekonomiska utfallet överstiger budgeten i moderbolaget och även för koncernen som helhet.

Framtid

Under 2008 kommer fortsatt fokusering att ske på anslutning av nya kunder i fjärrvärme och bredbandsnätet. Byten av elmätare till fjärravlästa mätare accelererar ytterligare för att kunna avslutas under hösten 2008.

Renen i Piteå AB

ORDFÖRANDE: GUSTEN GRANSTRÖM

Verksamhetsområde

Renen i Piteå AB bedriver ingen verksamhet och ligger tills vidare vilande inom koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Resultat och analys

Under året har bolaget upparbetat vissa begränsade förvaltningskostnader samt erhållit ränteintäkter på bolagets likvida medel.

Årets vinst, före bokslutsdispositioner och skatt, uppgår till 64 tkr.

Ekonomi	2007	2006
Omsättning, mkr	0,0	0,0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,1	0,0
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, mkr	7,5	2,0
Balansomslutning, mkr	10,2	3,3
Justerat eget kapital, mkr	10,2	2,7
Förräntning %	1,0	0,4
(på justerat eget kapital)		
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	1,1	0,3
Soliditet %	99,9	81,7
(just.eget kapital/tot. tillgångar)		

Bottenvikens Stuveri AB

VD: TOR DAHLBERG ORDFÖRANDE: RAGNAR ALATALO

Verksamhetsområde

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

Ett påtagligt problem under 2007 var den anmärkningsvärda prishöjningen på sjöfrakter. Trots det så ökade det totala godsflödet i hamnarna med hela 12% jämfört med föregående år. Godsgrupperna bulk gods samt massaved och flis minskade i volym under föregående år, ökade kraftigt i volym 2007 och bolaget ser därmed föregående års volymnedgång i dessa godsgrupper som tillfällig. Volymen för godsgruppen sågade trävaror minskade däremot, p g a minskad export till England och Asien. Stuveriet hanterade

3,9 milj. ton papper/massa och bulk gods samt 1,7 milj. m³ massaved/flis och sågade trävaror under 2007.

Ekonomi	2007	2006
Omsättning, mkr	196,7	191,4
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	25,0	24,5
Balansomslutning, mkr	152,7	150,1
Soliditet %	74,0	72,0

Framtid

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

Företaget arbetar med att effektivisera organisationen ytterligare samt att utveckla befintliga och skapa nya affärer. Målsättningen är att bredda verksamheten, genom att aktivt arbeta med spedition, containerhantering, buffertarbeten samt projektlaster.

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

Försöken med den trycksatta svartlutsföregasaren i ETCs labb har fortsatt under året. Målet med projektet är att demonstrera tillförlitlighet och prestanda med Chemrec-tekniken för att möjliggöra kommersialisering av tekniken. Vid årets slut hade över 3 500 drifttimmar uppnåtts.

Under året har två stora investeringsprojekt avslutats för att komplettera befintlig instrumentering så att internationell toppnivå uppnås.

Samarbetet kring bioraffinaderiprocesser, kallat Solander Science Park, som påbörjades i slutet på 2004, har fortsatt. Forskningsdelen av Solander Science Park har börjat växa via enskilda projekt.

ETC har under senare år expanderat kraftigt samtidigt som Chemrec ökat antalet anställda i ETCs lokaler. Samarbetet inom Solander Science Park har dessutom lett till ett ökat intresse från ytterligare företag, t.ex. Sunpine, att flytta in i ETCs lokaler för att få tillgång till den kreativa miljön på ETC och ETCs experimentella resurser.

Ekonomi	2007	2006
Omsättning, mkr	17,4	12,0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	3,5	0,4
Balansomslutning, mkr	11,7	8,7
Soliditet %	37	24

Framtid

Energiteknik baserad på förnyelsebara energikällor, t.ex. biomassa, pekas ut av EU-kommissionen som ett av de viktigaste teknikområdena. Dessutom har bioraffinaderiprocesser för finkemikalier och drivmedelsframställning pekats ut som ett speciellt viktigt område för att minska oljeberoendet och skapa en trygg energiförsörjning i Europa. Även på nationell nivå görs samma bedömning varför man kan anta att ETCs redan starka positionering i dessa områden kommer att leda till en fortsatt positiv utveckling för stiftelsen.

Den nya övervakningen på ETC kommer att användas framförallt för att rymma företag som vill samarbeta med ETC inom bioraffinaderiprocesser.

Stiftelsen Festspelen i Piteå

VD: PAULA GÅRSJÖ 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 älvdal.

att medverka till internationalisering i musiklivet.

att bidra till att göra Pite älvdal känd som mål för musikupplevelser och besöksnäring.

att vara stöd och inspirationskälla för musikutbildningen i regionen.

tinskt tangodanspar och sudanska sångare. Mästarnas afton och en kväll i lyrikens tecken med Stina Ekblad och en trioensemble var uppskattade. Festspelen medverkade vid invigningen av Studio Acusticum. Jubiléet var en stor satsning, men kostnaderna kunde hållas och det ekonomiska resultatet blev bra.

Ekonomi	06/07	05/06
Omsättning, mkr	3,4	3,1
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	- 0,2	1,4
Balansomslutning, mkr	2,4	3,1
Soliditet %	60	60

Årets händelser

Årets festspel utgjorde en stafett där älvdalsorterna hade sina arrangemang i följd. Allt som allt var det 25 konserter/arrangemang och 5 mästarkurser.

Invigningen i Piteå var av stora mått med bl a Norrbottens Kammarorkester och Erik Westbergs vokalensemble. Konferencier var Anna-Lotta Larsson. Tonträffarna var 3 till antalet. Vid jubileumsfesten på Borggården fanns bl a norska skolekorps, ett argen-

Framtid

Festspel i Pite Älvdals målsättning är att verksamheten ska vara konstnärligt, publikt och ekonomiskt hållbar in i framtiden. Sedan våren 2005 har arbetet utgått från det dokument som togs fram efter 2004 års festspel. Det handlar om att värna festspelens bredd och originalitet, men även om att vårda den unika miljö som Festspelen kan erbjuda publiken.

Stiftelsen Centek

ORDFÖRANDE: GUSTEN GRANSTRÖM

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.

Framtid

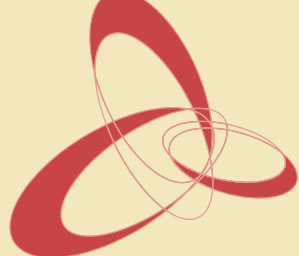
Centek kommer fortsättningsvis att arbeta med de strategiskt viktiga områden som beskrivs i Norrbottens regionala tillväxtprogram med tillägg att stärka den internationella delen av verksamheten som till exempel kursverksamheten för utvecklingsländer samt den internationella affärsutvecklingen till hjälp för Norrbottniska småföretag.

Ekonomi	2007	2006
Omsättning, mkr	0,2	3,5
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,0	0,0
Balansomslutning, mkr	11,6	11,6
Soliditet %	100	100

Verksamheten bedrivs i AB Centek medan nyckeltalen avser stiftelsen.

Årets händelser

Under året har Centek fokuserat på de satsningsområden som finns i Norrbottens tillväxtprogram. Här kan nämnas projekt inom e-hälsa, turism, entreprenörskap, innovationsarbete och internationalisering.



UPP

acousticum



Acousticum Business

- 1 Acousticum 4: företagshotell och konferens
- 2 Acousticum 3: ljud- och ljusföretag samt taltidningsproduktion
- 3 Acousticum 2: företagsutbildningar
- 4 Acousticum 1: pedagogiskt mediecentrum, studio

Acousticum Research & Education

- MUSIKHÖGSKOLAN
- 5 Forskning
 - 6 Musikavdelning
 - 7 Radiocentrum
 - 8 Ljudstudios
 - 9 Danssalar
 - 10 Medieavdelning
 - 11 Upplevelseredaktion
 - 12 Kyrkomusiker
 - 13 Orgelsalen
 - 14 Studiecentrum

Studio Acousticum

- 15 Scen: Stora konsertsalen
- 16 Scen: Black Box
- 17 Scen: Aulan
- 18 Scen: Kårhuset
- 19 Inspelningstudios
- 20 Studio Acousticum

Acousticum Life

- 21 Kårhus, Café
- 22 Restaurang Valdino
- 23 Universitetsbibliotek
- 24 Utkiken

Foto: Flygbild Tore Sundström. Övriga bilder Richard Kågström

SLAGGET



Acusticum är mötesplatsen där utbildning och företagande samlas i en dynamisk mix. Drygt 1 000 studenter och 35 företag är med och bidrar till att kreativitet, framtidstro och kunskap ständigt hålls levande och de disponerar en lokalyta som idag uppgår till närmare 20 000 kvadratmeter.

Levande kompetens

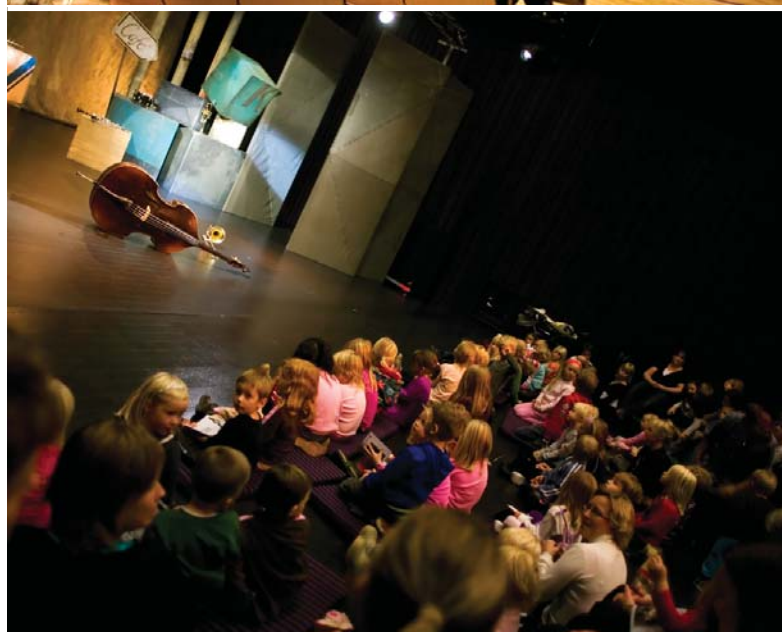
Acusticum erbjuder teknik, resurser och en mänsklig kompetens som är svårslagen. Här finns moderna lokaler och den senaste tekniken inom ljud, musik och rörlig bild.

– Vi sätter kreativa näringar i centrum, där potentiella kunder, kollegor, studenter och samarbetspartners finns i varje liten vrå. Här agerar dina grannar draghjälp till dig och vice versa. Vi menar allvar med vår ambition att visa på hur många småföretag tillsammans kan möta den stora kundens behov, förklarar Nina Sjömark, Acusticums platschef, och fortsätter:

– Vid Acusticum möter du livs levande kompetens i form av journalister, radio- och TV-producenter, ljudtekniker, ljussättare, art directors, eventproducenter, grafiker och flera andra yrkesgrupper inom media, musik och ljud.

Spännande utbildningsplats

Musikhögskolan icke att förglömma. Älskar man musik och vill ägna sig åt den på allvar är förutsättningarna de bästa tänkbara vid denna landets nordligaste musikhögskola som för övrigt brukar kallas den mest spännande mötesplatsen inom musik, dans, media och ljudteknik i norra Europa.



Driftredovisning 2007 (tkr)

Nämnd/styrelse	Bokslut 2007			Budget 2007 netto	Avvikelse netto	2006 netto
	Intäkt	Kostnad	Netto			
Kommunfullmäktige		2 562	2 562	2 613	51	2 037
Revision	72	1 347	1 275	1 275	0	1 111
Valnämnd	39	36	- 3	72	75	952
Kommunstyrelse	20 152	134 137	113 985	123 703	9 718	210 768
Teknik- och servicenämnd*	380 420	517 270	136 850	143 927	7 077	
Miljö- och byggnämnd	7 073	14 228	7 155	8 934	1 779	7 745
Kultur- och fritidsnämnd	28 300	121 956	93 656	94 846	1 190	92 140
Barn- och utbildningsnämnd	71 140	764 467	693 327	693 692	365	704 811
Nämnden för arm. o vux.utb	39 440	80 161	40 721	42 493	1 772	30 093
Socialnämnd	93 685	654 476	560 791	556 489	- 4 302	557 391
Överförmyndarnämnd		1 779	1 779	1 753	- 26	1 698
Räddn.- och beredskapsnämnd	3 075	32 217	29 142	29 228	86	28 127
<i>Summa styrelse/nämnder</i>	<i>643 396</i>	<i>2 324 636</i>	<i>1 681 240</i>	<i>1 699 025</i>	<i>17 785</i>	<i>1 636 873</i>
Pensioner, löneskatt		43 614	43 614	37 449	- 6 165	40 018
Kalkylerad KP-pension		- 58 570	- 58 570	- 57 395	1 175	- 57 210
Avräkning sociala avgifter		- 5 223	- 5 223		5 223	- 3 283
Pott för löneökningar				14 365	14 365	
NAB ek för. försäljn. reavinst	1 131		- 1 131		1 131	
Kalkylerade kapitalkostnader	141 369		- 141 369	- 146 621	- 5 252	- 146 324
Omställningskostn. personal		10 000	10 000		- 10 000	10 000
Individuell del pensioner		53 128	53 128	48 228	- 4 900	44 423
Pensionsskuld förändring		12 368	12 368	7 624	- 4 744	4 495
Planenliga avskrivningar		76 738	76 738	80 169	3 431	74 367
Summa verksamheter	785 896	2 456 691	1 670 795	1 682 844	12 049	1 603 359
Finansiering:						
Skatteintäkter	1 443 065		- 1 443 065	- 1 419 442	23 623	-1 389 262
Utjämnings-/statsbidrag	371 311	116 572	- 254 739	- 264 264	- 9 525	- 233 579
Finansiella intäkter	18 847		- 18 847	- 16 441	2 406	- 29 053
Finansiella kostnader		2 366	2 366	2 315	- 51	1 682
Summa före extraordinärt	2 619 119	2 575 629	- 43 490	- 14 988	28 502	- 46 853
Totalsumma	2 619 119	2 575 629	- 43 490	- 14 988	28 502	- 46 853

*Ny nämnd från 2007.

Investeringsredovisning 2007 (tkr)

Nämnd/styrelse	Bokslut 2007			Budget 2007 netto	Avvikelse netto	2006 netto
	Inkomst	Utgift	Netto			
Kommunstyrelse		6 689	6 689	70 107	63 418	50 662
Teknik- och servicenämnd*	9 933	53 161	43 228	68 109	24 881	
Miljö- och byggnämnd		521	521	335	- 186	
Kultur- och fritidsnämnd	232	7 701	7 469	9 812	2 343	8 030
Barn- och utbildningsnämnd	161	18 996	18 835	17 320	- 1 515	13 349
Socialnämnd	76	3 128	3 052	6 593	3 541	3 178
Räddn.- och beredskapsnämnd			0	4 087	4 087	89
Summa totalt	10 402	90 196	79 794	176 363	96 569	75 308

*Ny nämnd från 2007.

Resultaträkning (tkr)

		2007	Avvikelse mot budget 2007	2006
Intäkter	Not 1	410 247	96 243	417 474
Kostnader	Not 2	- 1 938 808	- 77 981	- 1 897 548
Individuell del pensioner		- 53 128	- 4 900	- 44 423
Pensionsskuld förändring		- 12 368	- 4 744	- 4 495
Avskrivningar	Not 8, 9	- 76 738	3 431	- 74 367
Verksamhetens nettokostnader		- 1 670 795	12 049	- 1 603 359
Skatteintäkter	Not 3	1 443 065	23 623	1 389 262
Utjämnings-/statsbidrag	Not 3	254 739	- 9 525	233 579
Finansiella intäkter	Not 4	18 847	4 772	29 053
Finansiella kostnader	Not 4	- 2 366	- 51	- 1 682
Resultat före extraordinära poster		43 490	30 868	46 853
Årets resultat		43 490	30 868	46 853

Finansieringsanalys (tkr)

		2007	2006
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		43 490	46 853
Justering för av- och nedskrivningar	Not 5	77 366	75 206
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	Not 6	67 135	49 213
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet</i>		<i>187 991</i>	<i>171 272</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		- 82 600	- 8 734
Ökning(-)/minskning(+) förråd		- 477	47
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar		- 44 381	34 389
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar		47	6 004
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		129 981	- 109 581
Medel från löpande verksamheten		190 561	93 397
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		- 79 793	- 75 308
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	Not 7	1 240	438
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		- 6 238	- 150
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			5
Medel från investeringsverksamheten		- 84 791	- 75 015
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Ökning långfristiga fordringar			- 8 700
Medel från finansieringsverksamheten		0	- 8 700
Förändring av likvida medel		105 770	9 682
ÅRETS KASSAFLÖDE			
Likvida medel vid årets början		347 928	338 246
Likvida medel vid årets slut		453 698	347 928

Balansräkning (tkr)

		2007	2006
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		1 445 368	1 443 459
-Mark, byggn. och tekniska anläggningar	Not 8	1 393 189	1 398 977
-Maskiner och inventarier	Not 9	52 179	44 482
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		468 786	462 548
-Värdepapper, andelar	Not 10	307 555	301 317
-Långfristiga fordringar	Not 11	161 231	161 231
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		1 914 154	1 906 007
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Förråd</i>	Not 12	2 642	2 165
<i>Fordringar</i>	Not 13	198 450	115 850
<i>Kortfristiga placeringar</i>	Not 14	95 847	51 466
- Aktier och värdepapper, reservfond		95 847	51 466
<i>Kassa och bank</i>	Not 15	453 698	347 928
-Likvida medel		399 710	253 301
-Likvida medel reservfond		53 988	94 627
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		750 637	517 409
SUMMA TILLGÅNGAR		2 664 791	2 423 416
EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER			
EGET KAPITAL	Not 16	2 024 289	1 980 799
därav årets resultat		43 490	46 853
AVSÄTTNINGAR			
<i>Avsättningar för pensioner</i>		67 781	54 657
-Pensioner	Not 17	61 168	46 439
-Pensionsåtaganden förvaltningschefer	Not 19	6 613	8 218
<i>Andra avsättningar kortfristiga</i>	Not 18	16 673	15 334
SUMMA AVSÄTTNINGAR		84 454	69 991
SKULDER			
<i>Långfristiga skulder</i>		0	0
<i>Kortfristiga skulder</i>	Not 20	556 048	372 626
SUMMA SKULDER		556 048	372 626
SUMMA EGET KAP., AVSÄTTN. OCH SKULDER		2 664 791	2 423 416
<i>Ansvarsförbindelser</i>	Not 21	2 349 555	2 198 400
<i>Särskilda anställningsavtal</i>	Not 22	7 125	5 396

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.
Christinaskolan, ombyggnad	30 500	33 083	1 169	34 252	34 252	- 3 752
Arenaprojektet	175 572	167 884	557	168 441	168 441	7 131
Måltidsutredningen, ombyggnad	41 600	17	2 132	2 149	41 600	0
Pitholmsskolan, ombyggnad	34 000	295	108	403	34 000	0
Porsnässkolan, ombyggnad	34 255	159	45	204	34 255	0
Sundsgatan etapp 2	7 800	937	6 477	7 414	7 800	0
Gågatan uppvärmn. etapp 1	3 700		3 865	3 865	5 390	- 1 690
Gågatan uppvärmn. etapp 2	2 490		10	10	2 490	0

Not 1 Intäkter

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

Belopp i tkr	2007	2006
Nämndernas intäkter	643 396	636 301
Övriga verksamhetsintäkter	1 131	
Kalkylerade kapitalkostnader	141 369	146 324
<i>Verksamhetsintäkter enligt driftredovisning</i>	785 896	782 625
Justeringar:		
Interna intäkter på verksamh.	- 234 280	- 218 827
Interna kalkyl kapitalkostn.	- 141 369	- 146 324
Intäkter enl. resultaträkning	410 247	417 474

Not 2 Kostnader

Belopp i tkr	2007	2006
Nämndernas kostnader	2 324 636	2 273 174
Övriga verksamhetskostnader	48 391	46 735
Kalkylerad KP-pension	- 58 570	- 57 210
Individuell del pensioner	53 128	44 423
Pensionsskuldförändring	12 368	4 495
Avskrivningar	76 738	74 367
<i>Verksamhetskostnader enligt driftredovisning</i>	2 456 691	2 385 984
Justeringar:		
Interna kostnader på verksamh.	- 234 280	- 218 827
Interna kalkyl kapitalkostn.	- 141 369	- 146 324
Individuell del pensioner (egen rad i resultaträkning)	- 53 128	- 44 423
Pensionsskuldförändring (egen rad i resultaträkning)	- 12 368	- 4 495
Avskrivningar (egen rad i resultaträkning)	- 76 738	- 74 367
Kostnader enl. resultaträkn.	1 938 808	1 897 548

Not 3 Skatteintäkter och utjämnings-/statsbidrag

Belopp i tkr	2007	2006
Kommunalskatt		
Allm. kommunalskatt	1 423 709	1 371 665
Skatteavräkn. prel. 2007	23 224	
Skatteavr. slutlig 2006	- 4 663	8 865
Skatteavr. slutlig 2005		8 534
Naturbr. mellankom. ers.	795	198
<i>Summa skatteintäkter</i>	<i>1 443 065</i>	<i>1 389 262</i>
Sysselsättningsstöd		23 304
Inkomstutjämnning	257 188	245 719
Kostnadsutjämnning	- 111 124	- 115 567
Statligt strukturbidrag	55 214	55 067
Regleringsbidrag/-avgift	37 405	- 721
Införandetillägg	21 504	27 942

Not 3 fortsättning nästa spalt

Not 3 fortsättning från föregående spalt

LSS-utjämnning	- 5 448	- 2 165
<i>Summa utjämn-/statsbidrag</i>	<i>254 739</i>	<i>233 579</i>
Totalt	1 697 804	1 622 841

Avräkn.belopp per invån.

Slutavräkning	103	209
Preliminär avräkning	567	

Not 4 Finansiella intäkter och kostnader

Belopp i tkr	2007	2006
Räntor utlämnade lån	5 458	4 655
Räntor likvida medel	7 191	3 491
Avkastning reservfond	3 774	18 094
Räntebidrag	447	875
Övr. finansiella intäkter	1 977	1 938
<i>Summa finansiella intäkter</i>	<i>18 847</i>	<i>29 053</i>

Räntekostn. nyintj. pens.	2 361	1 681
Övriga räntekostnader	5	1
<i>Summa finansiella kostnader</i>	<i>2 366</i>	<i>1 682</i>
Totalt finansnetto	16 481	27 371

Not 5 Justering för av- och nedskrivningar

Belopp i tkr	2007	2006
Avskrivningar	76 738	74 367
Nedskrivning/rea förlust försäljning	628	839
Summa	77 366	75 206

Not 6 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Belopp i tkr	2007	2006
Individuell del pensionsutbet. året efter	53 128	44 423
Ökning av pensionsavsättning inkl löneskatt	12 368	4 495
Ränta pensionsavsättning (finansiella kostnader)	2 361	1 681
Reavinst försäljning av anläggningstillgångar	- 722	- 1 386
Summa	67 135	49 213

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	2007	2006
Försäljning Falken 14	500	
Försäljning Sikfors 18:1	298	
Försäljning Lillpite 13:7	300	
Försäljning maskiner IT	60	
Försäljn. redskapsbär. (inbyte)	82	
Försäljning Långnäs 15:33		78
Försäljning Sikfors 4:24		275
Försäljning Storheden 1:68		85
Summa	1 240	438

Noter

Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Belopp i tkr	2007	2006
Bokfört värde 1 januari	1 398 977	1 401 535
Årets investeringar	69 241	66 445
Avskrivningar, netto	- 63 774	- 61 605
Invest.bidr., försäljn.ink	- 11 255	- 7 398
Bokfört värde 31 dec	1 393 189	1 398 977
därav:		
Markreserv	100 505	106 138
Skolor, dagh., serv.hus mm	739 567	745 052
Vatten- och avloppsren.verk	192 596	189 560
Gator, vägar, parkering mm	240 289	234 961
Bost./affärshus, saml.lokal	120 232	123 266

Not 9 Maskiner och inventarier

Belopp i tkr	2007	2006
Bokfört värde 1 januari	44 482	40 874
Årets anskaffningar	20 962	17 845
Avskrivningar netto	- 12 964	- 12 653
Invest.bidr., försäljn.ink	- 301	- 1 584
Bokfört värde 31 dec	52 179	44 482

Not 10 Värdepapper och andelar

Belopp i tkr	2007	2006
Aktier anskaffn.värde	304 232	298 232
<i>Kommunalt koncernföretag</i>	299 587	293 587
Piteå Kommunföretag AB	299 587	293 587
<i>Övriga företag</i>	4 645	4 645
Länstrafiken	799	799
Bottenvikens Stuveri AB	2 635	2 635
Sv. Kommun Försäkrings AB	1 000	1 000
Övriga	211	211
Andelar övriga företag	1 603	1 565
Kommuninvest*	1 502	1 464
Övriga	101	101
Förlagsbevis	200	
Övre Norrl. Kreditgarantiför.	200	
Grundfondskapital	1 520	1 520
Stiftelsen Centek	1 450	1 450
Stift. Festspelen i Piteå	20	20
Stiftelsen ETC	50	50
Summa	307 555	301 317

*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, 35 tkr år 2005, 29 tkr år 2006 och 38 tkr år 2007.

Not 11 Långfristiga fordringar

Belopp i tkr	2007	2006
Piteå Kommunföretag AB	110 000	110 000
Piteå Hamn AB	15 000	15 000
Piteå Golfklubb	1 000	1 000
AB Furunäset Fastigheter	26 500	26 500
Piteå Näringsfastigheter AB	8 700	8 700
Övriga	31	31
Summa	161 231	161 231

Not 12 Förråd

Belopp i tkr	2007	2006
Förråd	2 156	2 165
C-förråd, teknik- o gatukontor	1 586	1 735
Kontorsmaterialförråd	182	172
Reservdelsförråd	179	245
Byggförråd, fastighets	7	13
Turistbyrån, försäljn. artiklar	202	
Exploateringsfastigheter	486	0
Exploateringsfastighet Löjan	486	
Summa	2 642	2 165

Not 13 Fordringar

Belopp i tkr	2007	2006
Kundfordringar	24 650	19 120
Diverse avräkningar	10 916	13 397
Fordran moms	13 023	11 026
Avr. med kommunala bolag	72 063	18 888
Förutbetalda kostnader	35 499	35 460
Upplupna intäkter	14 874	14 413
Upplupna skatteintäkter	27 425	3 546
Summa	198 450	115 850

Not 14 Kortfristiga placeringar

Belopp i tkr	2007	2006
Reservfond		
Svenska aktier	11 073	4 619
Utländska aktier	4 191	1 000
Obligationer och värdepapper	81 785	45 847
Nedskrivning kortfristig plac.	- 1 202	
Summa	95 847	51 466

Not 15 Kassa och bank

Belopp i tkr	2007	2006
Likvida medel		
Bank och postgiro, kommun	245 474	205 354
Bank, kommunala bolag	154 141	47 849
Handkassor	95	98
	399 710	253 301
Likvida medel reservfond		
Bank, reservfond	53 988	94 627
Summa	453 698	347 928

Not 16 Eget kapital

Belopp i tkr	2007	2006
Ingående eget kapital	1 980 799	1 933 946
Årets förändring enligt resultaträkning ^v	43 490	46 853
Utgående eget kapital	2 024 289	1 980 799
varav reservfond	149 964	146 190
varav SAVO	773	563
varav Reprisen	1 344	1 173

^v Kommunen +39 335 tkr, reservfonden +3 774 tkr, SAVO +210 tkr, Reprisen +171 tkr.

Not 17 Avsättningar för pensioner

Belopp i tkr	2007	2006
Ingående avsättning	46 439	40 263
Pensionsutbetalningar	- 3 507	- 2 729
Nyintjänad pension	8 788	2 926
Ränte- och basbeloppsuppräkn.	2 361	1 681
Förändring av löneskatt	2 414	878
Ändring av försäkringstekniska grunder	2 837	2 513
Övrigt	1 836	907
Utgående avsättning	61 168	46 439
Arbetstagare	30 400	24 649
Pensionstagare	26 895	18 768
Avgångna	2 335	1 891
Garantipensioner m m.	1 538	1 131
Aktualiseringsgrad	80,7%	78,0%

Pensionsutbetalningar under året 43 106 tkr.

Not 18 Andra avsättningar, kortfristiga

Belopp i tkr	2007	2006
Pens.åtag. förvaltn.chefer	1 381	1 017
Omställningskostn personal	15 292	14 317
Summa	16 673	15 334

Not 19 Långfristiga avsättningar

Belopp i tkr	2007	2006
Pensionsåtaganden förvaltningschefer	6 613	8 218
Minskn. långfr. avsättn.		
Pens.åtag förv.chefer till annan (kortfr) avsättn. x	- 1 605	- 1 267

x Förändringen ej i finansieringsanalysen 2007 och 2006.

Not 20 Kortfristiga skulder

Belopp i tkr	2007	2006
Avräkn. med kom. bolag	232 509	73 321
Leverantörsskulder	55 292	57 563
Skuld moms	2 278	
Anställdas skatter	22 826	23 332
Arbetsgivaravgifter	26 574	25 020

Not 20 fortsättning nästa spalt

Not 20 fortsättning från föregående spalt

Diverse avräkningar	14 352	12 225
Okompenserad övertid	8 998	9 253
Semesterlöneskuld	88 454	88 327
Individuell del pensioner	40 614	35 395
Löneskatt indiv. del pens.	11 094	8 898
Förtutbetalda intäkter	21 250	11 531
Upplupna kostnader	31 807	27 761
Summa	556 048	372 626

Not 21 Ansvarsförbindelser

Belopp i mkr	2007	2006
Borgensåtaganden^x		
<i>Kommunägda företag</i>	<i>1 281,4</i>	<i>1 293,0</i>
AB PiteBo	912,5	905,0
Piteå Näringsfastigheter AB*	368,9	388,0
Övriga	1,7	1,9
Sjulsmark FH	1,3	1,4
Sikfors FH	0,2	0,2
Rosvik Medborgarhusförening	0,2	0,3
Förlustansvar för egnahem	5,7	8,4
SBAB	4,6	6,3
AB Balken finans (Venantius)	0,4	0,4
Bostadskreditnämnden	0,7	1,7
Summa borgensåtaganden	1 288,8	1 303,3
Pensionsförpliktelser		
Pens.förplikt.intjän. före -98	894,8	828,3
Pensionsutbetalningar	- 30,1	- 27,2
Ränte- och basbeloppsuppräkn.	29,2	33,5
Förändring av löneskatt	32,4	13,0
Ändring av försäkrings- tekniska grunder	128,9	48,2
Övrigt	5,3	- 1,0
Summa pensionsförpliktelser	1 060,5	894,8
Ansvarsförbindelser		
Vårdtagares privata medel	0,3	0,3
Totalt	2 349,6	2 198,4

* Säkerhet i pantbrev, 35,0 mkr.

x Infriade borgensåtaganden under 2007, 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 2006/2007 uppgick detta lånebelopp till 633 mkr (654 mkr 2005/2006).

Not 22 Särskilda anställningsavtal

Belopp i tkr	2007	2006
Förtroendevalda	5 734	4 342
Löneskatt	1 391	1 054
Summa	7 125	5 396

Pensionsåtagandet avser tre personer som kan bli aktuella. Beräkningen avser avgång per 31 december 2008.

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 13.1) och redovisning av materiella anläggningstillgångar (rekommendation nr 11.1) följs inte rekommendationerna fullt ut. Se kommentarer nedan.

Periodisering av skatteintäkter

Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 4.2. Kommunen har i bokslutet för år 2007 bokfört den definitiva slutavräkningen för år 2006 och en preliminär avräkning för år 2007 i resultaträkningen. Slutavräkningen för år 2006 uppgår till +109 kronor per invånare (- 4,7 mkr år 2007, år 2006 redovisades preliminärt +209 kr/inv, +8,9 mkr). Preliminär slutavräkning för år 2007 uppgår till +567 kronor per invånare (+23,2 mkr).

Periodisering av löneskatt

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har periodiserats och belastat resultaträkningen. Den preliminära löneskatten för år 2007 betalades 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 1 128 260 tkr per den 31 december 2007. Under avsättningar finns 67 781 tkr redovisat och under andra avsättningar 1 381 tkr. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 uppgår till 1 060 480 tkr. Individuell del av pensioner för år 2007 utbetalas i slutet av mars 2008 och redovisas som kortfristig skuld (40 614 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 upp-

tagits till anskaffningsvärde minus investeringsbidrag efter avdrag för planenliga avskrivningar.

Som anläggningstillgång definieras en investering med anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp exklusive moms (år 2007 40 300 kr) och med nyttjandetid överstigande tre år.

Avskrivningstiderna följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer. Från och med år 2004 påbörjades avskrivning månaden efter investeringsutgiften bokförts eller när anläggningen togs i bruk. Kommunen följer inte Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 11.1 (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 resultatenheter Savo och nämndens för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning resultatenheter 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

Anslutningsavgifterna har periodiserats från år 2007 utifrån investeringarnas avskrivningstid (1 216 tkr). 2008 övergår va-verksamheten till kommunalt bolag.

Leasingavtal

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

Tkr	Årets leasingavgifter	Leasingavgifter efter förfallotidpunkt		
		Inom 1 år	1-5 år	5 år-
Operationell leasing	5 367	7 009	7 235	0
Finansiell leasing	177	148	61	0
Hysesavtal	9 947	9 666	22 897	0

Finansiell leasing avser fordon, kopiator, varu- och dryckesautomater med avtalstid över tre år. Leasingavtal om högst tre år redovisas som operationell leasing. Hysesavtal avser ej uppsägningsbara avtal med en avtalstid som överstiger tre år. Kommunen följer inte Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 13.1 att uppta finansiella leasingobjekt i balansräkningen.

Kommunfullmäktige, Revision och Valnämnd

ORDFÖRANDEN: LARS-OLOF PETTERSSON (KF), BENGT EK (REVISION), MATS JOHANSSON (VALNÄMND).

Verksamhetsområde

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. 32 motioner, 8 interpellationer och 14 medborgarförslag har behandlats. 17 motioner och 19 medborgarförslag har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.

Ett stort antal företagsbesök har genomförts av tjänstemän och politiker, bland annat genom projektet 100 företagsbesök på en dag.

I kommunfullmäktige fattades ett beslut om att bologisera vatten och avlopp från och med 1 januari 2008. Verksamheten ska därmed ingå i bolaget Piteå Renhållning och Vatten AB (PIREVA).

Vidare fattades ett beslut om översiktsplan landsbygd. I investeringsbudgeten har anvisats 1 miljon kronor per år under mandatperioden till utveckling av centrum i byarna.

Revision

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.

Lekmannarevisionen och kontakterna med de auktoriserade revisorerna fungerar väl. Arbetet fortlöper i enlighet med kommunens policy och modellprogrammet för samordnad revision. Revisorerna i Piteå kommun har samverkat med Fyrkantkommunernas revisorer. Inför 2008 är en gemensam granskning planerad.

Valnämnd

Under året 2007 har valnämnden ej haft någon verksamhet då det inte förelegat något val att förrätta.

Resultat

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2007	2006
Intäkter	111	695
Kostnader	- 3 945	- 4 795
Nettokostnader	- 3 834	- 4 100
Anslag (skattemedel)	3 960	4 043
Årets resultat	126	- 57

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Kommunfullmäktige	2 562	2 613	51
Revision	1 275	1 275	0
Valnämnd	- 3	72	75
Summa	3 834	3 960	126

Kommunfullmäktiges resultat uppgår till +1,9% vilket i förhållande till budgetvolymen är att beteckna som ett nollresultat. *Valnämndens* positiva resultat är i huvudsak orsakat av anställningsstöd från AMS avseende valarbetet 2006 som erhöles under 2007.

Framtid

Kommunfullmäktige

Under första halvåret kommer en utbildningsdag om alternativa driftsformer genomföras.

Under året kommer förslag till ny struktur för hur kommunens styrande dokument ska se ut och vad de ska innehålla att föreläggas fullmäktige.

Revision

Även under 2008 kommer revisionen att beröra samtliga styrelser och nämnders verksamhetsområden. Granskningsinriktningen kommer att handla om nämndernas arbete med ledning, styrning och kontroll är ändamålsenlig.

Revisionens arbete med samordnad revision för år 2007 kommer att slutföras under våren. Arbetet kommer att rapporteras i granskningsrapporter till fullmäktige och respektive årsstämma.

Valnämnd

Riksdags-, landstings- och kommunval sker vart fjärde år och val till EU-parlamentet vart femte år. Det innebär att nästa val kommer att vara valet till EU-parlamentet 2009.

Kommunstyrelsen

ORDFÖRANDE: PETER ROSLUND VICE ORDFÖRANDE: HELENA STENBERG ANTAL LEDAMÖTER: 15

Styrelsens uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunledningskontoret ska på styrelsens uppdrag leda, utveckla och samordna kommunens strategiska arbete när det gäller personalfrågor, planfrågor, folkhälsa, landsbygdsutveckling, näringslivs- och EU-frågor, info/marknadsföring/web samt konsumentfrågor/rådgivning.

Ekonomikontoret ska på ett kundorienterat sätt utveckla kommunens administrativa rutiner för planering och uppföljning inom områdena ekonomiadministration, ekonomistyrning, inköp och IT.

Årets händelser

- ▶ Arbetet med att förverkliga Norrbotniabanan fortgår.
- ▶ Kommunens nya webb lanserades i oktober.
- ▶ Nytt avtal undertecknades med kommunens vänort Kandalaksha, kontakt återupptogs med Grindavik på Island och vänortsparken utvecklades.
- ▶ Kommunen har tillsammans med näringslivet intensifierat arbetet inom energiområdet, bl.a. inom ramen för Solander Science Park.
- ▶ Piteå ingår i Energimyndighetens program "Uthållig kommun".
- ▶ Inom folkhälsoarbetet har bl.a. aktiviteterna kulturveckan och projektet "Piteå På Gång" genomförts.
- ▶ Samarbetet med Älvsbyns kommun om gemensam drift av personalsystemet pågår. Första löneutbetalningen för grannkommunens personal genomfördes i november.
- ▶ Införandet av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem har påbörjats för att effektivisera nämndsadministrationen.
- ▶ Fortsatt arbete med att utveckla "IT-fabriken".
- ▶ Deltagande i utvecklingsprojekt om elektroniska fakturor.
- ▶ Fortsatt arbete med att förbättra kommunens affärsmässighet.
- ▶ Fortsatt utveckling av kommunens styrmodell; deltagande i nätverk, informationsinsatser, utveckling av resultatanalyser, omvärldsanalyser etc.
- ▶ Utredningar avseende resultatenheter, bolagisering av kommunens Va-verksamhet, försäljning av Musikhögskolan.

Resultat

Strategiska områden

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Öka kunskapen om och efterlevnaden av FN:s barnkonvention. 2
- ▶ I 90% av de projekt som genomförs har barn och unga getts förutsättningar till inflytande i frågor som berört dem. 3

Nyckeltal/mått 2007

Andel nämnder/bolagsstyrelser som utbildats av totalt antal	8/17
Andel nyanställda som utbildats	29/81
Andel projekt där barn och unga varit delaktiga per genomförda projekt	5/5

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Piteå ska vara en attraktiv etableringsort för små och medelstora företag. 3
- ▶ Förutsättningar att driva och utveckla befintliga företag ska vara goda. 4
- ▶ Samarbetet med grund/gymnasieskola, universitet/högskola ska öka. 3

Nyckeltal/mått 2007 2006

Nyckeltal/mått	2007	2006
Antal nyanställningar i befintliga företag		
Antal nya företag* per insatsområde enligt tillväxtprogrammet	Industri: 38 Musik, media och dans: 23 Infokom: 2 Hälsa, rehab: 11 Handel, turism arrangemang: 47	Industri: 25 Musik, media och dans: 17 Infokom: 1 Hälsa, rehab: 6 Handel, turism, arrangemang: 26
Hur många nya företag* har startats per 1000 invånare under året?	5,9/1000	3,6/1000
Antal företag som erhållit support och service i förhållande till antal som efterfrågat	100%	100%
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen?	Medelvärde 3,4 (skala 1-6 där 1 är dåligt och 6 är utmärkt)	Medelvärde 3,1 (skala 1-6 där 1 är dåligt och 6 är utmärkt)
Antal praktikanter och genomförda examensarbeten/projekt	5	19
Antal examensarbeten inom näringslivet	16	19

Tabellen fortsätter på nästa sida

Tabellen fortsätter från föregående sida

Nyckeltal/mått	2007	2006
Antal UF-företag	<u>Lå 07-08</u>	<u>Lå 06/07</u>
	149 pojkar	126 pojkar
	55 flickor	57 flickor

*Ombildningar och passiva näringsverksamheter d v s bisysslor och dylikt är ej medräknade.

❖ Demokrati och öppenhet

Mål och målpuffyllelse

- ▶ Tjänster riktade till medborgare, företag och föreningar ska finnas tillgängliga på hemsidan och ska öka mellan åren. 3
- ▶ Piteå ska vara den internationella småstaden med aktivt utbyte via vänortssamarbete och andra internationella projekt. 3

Nyckeltal/mått	2007	2006
Antal e-tjänster på kommunens hemsida	3	1
Antal dagar (%) utan avbrott på kommunens webbsida/åtkomst till kommunens hemsida	99,6	95,8
Antal som nyttjar de webbtjänster som finns		
Antal internationella projekt som bedrivs/finansieras av kommunledningskontoret	6	6

❖ Livsmiljö

Mål och målpuffyllelse

- ▶ Piteå ska aktivt verka för att Norrbotnia-banan byggs. 4
- ▶ Skapa samhällseliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. 2
- ▶ Konsumentpolitiken ska verka för pitebornas välfärd ur ett hushållsekonomiskt perspektiv. 3

Nyckeltal/mått	2007	2006	Jmf
Andel personer uttrycker att de mår bra, %		73	Fyrkanten 75
Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare, dagar?	50,5	52,8	Norrbottnen 45,5
Antal rådgivningar, reklamationssärenden,	1 078	1 190	
budgetrådgivning/skuldsanering	197	129	

Personal

Mål och målpuffyllelse

- ▶ Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. 4
- ▶ Senast 2008 ska alla anställningar bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. 3
- ▶ En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. 2

Nyckeltal/mått	2007	2006	P-å kn-07
Sjukdagar	Klk 22,8 Ek 4,8	Klk 29,6 Ek 4,0	22,6
Sjukfrånvaro, %	Klk 7,9 Ek 1,3	Klk 8,3 Ek 1,3	9,6
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	Klk 51 Ek 53	Klk 47 Ek 48	39
Frisktalet, % (0-7 sjukdagar)	Klk 79 Ek 86	Klk 77 Ek 83	67
Antal timmar som utförs av timvikarier	Klk 4 466 Ek 0	Klk 2 737 Ek 0	516 789
Heltidstjänster, %	Klk 88 Ek 94	Klk 91 Ek 97	80
Jämställdhet kvinna/man, poäng max 100	Klk 88 Ek 87	Klk 88 Ek 82	<u>2005</u> 87

Ekonomi

Mål och målpuffyllelse

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

Resultaträkning (tkr)	2007	2006
Intäkter	20 152	19 071
Kostnader	- 131 370	- 134 988
Nettokostnader	- 111 218	- 115 917
Anslag (skattemedel)	120 873	120 515
Internränta	- 312	- 201
Avskrivning	- 2 455	- 1 889
Årets resultat, varav	6 888	2 508
Kommunledningskontoret	4 946	1 555
Ekonomikontoret	1 942	953
Investeringar, varav	6 689	2 578
Kommunledningskontoret	305	268
Ekonomikontoret	6 384	2 310

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Kommunledningskontoret			
Gemensam administration	49 291	50 255	964
Konsumentpolitisk verksamh.	1 280	1 355	75
Näringslivsfrämjande åtgärder	24 784	28 516	3 732
EU-projekt	2 537	2 712	175
Summa	77 892	82 838	4 946
Ekonomikontoret			
Ek. adm o övrig verksamhet	34 934	36 417	1 483
Bostadspolitiska åtgärder	- 141	318	459
Bredbandsutbyggnad glesbygd	1 300	1 300	0
Summa	36 093	38 035	1 942
Totalt	113 985	120 873	6 888

Nyckeltal/mått	2006	2005	Likn. kn -06
Nettokostnad kr per inv. för Tillväxtarbete	528	479	127
Konsumentverksamhet	32	27	10

Kommunstyrelsen

Nyckeltal/mått	2007	2006
Antal kundfakturor, varav	155 841	145 337
- vatten och renhållning	100 702	89 950
Antal leverantörsfakturor, varav	90 071	88 147
- procent skannade	79	81
- procent elektroniska	11	10
Antal genomförda upphandlingar	58	61
Per årsarbetare antal		
- kundfakturor	62 336	58 135
- leverantörsfakturor	21 258	20 802
- upphandlingar	17	17
Kostnadssänkningar, mkr, i genomförda upphandlingar i förhållande till föregående avtal	- 27,7 (-12%)	- 9,0 (-6%)

Analys

Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på knappt 6,9 mkr, varav kommunledningen stod för 4,9 mkr och ekonomikontoret 1,9 mkr. Stor del av överskottet kan härledas till näringslivsbefrämjande åtgärder och avser främst ej ianspråktaga medel ur den tillväxtpolitiska reserven.

Ekonomikontoret fortsätter förbättra produktiviteten i och med att fler kund- och leverantörsfakturor hanteras på oförändrat antal årsarbetare. Generellt gäller att det produceras många tjänster vid ekonomikontoret till jämförelsevis låga kostnader. Inom inköpsområdet konstateras att oförändrat antal upphandlingar genomförts, mätt per årsarbetare. Effektiviteten i upphandlingarna har dock förbättrats i och med att den potentiella kostnadssänkningen i gjorda upphandlingar uppgår till cirka 27,6 mkr, att jämföras med 2006 års utfall om 9 mkr.

Personal

Antal sjukdagar inom kommunledningskontoret fortsätter att sjunka, men ligger fortfarande något högre än genomsnittet i kommunen. Det finns ett antal långtidssjukskrivna inom förvaltningen.

Antalet timmar som utförs av timvikarier har ökat, eftersom antalet vikarietimmarna är kopplade till turismverksamheten och denna ökade under sommaren och då det inte bedrivs verksamhet året runt bör ökningen ses som positiv.

Ekonomikontoret redovisar fortsatt positiva siffror i form av antal sjukdagar och sjukfrånvaro i procent.

Strategiska områden

Samtliga politiker i nämnder/bolagsstyrelser och

nyanställda vid central introduktion har erbjudits utbildning om FN:s barnkonvention, men än är inte målet uppfyllt. När det gäller målet som rör andel projekt där barn och unga varit delaktiga har de getts möjlighet att delta i samtliga projekt som berört dem.

Samarbetet med grund/gymnasieskola och universitet/högskola har ökat under året. Här kan exempelvis nämnas nyföretagarfrågor samt energi- och krisutbildningar. Inom Piteås näringsliv har antalet examensarbetare ökat under 2000-talet.

Enligt Svenskt Näringslivs enkätundersökning anser företagarna i kommunen att näringslivsklimatet har förbättrats. Anledningen är troligen den utökade dialogen mellan näringsliv och politik. Vilket åstadkommit bl.a. genom satsningar på företagsbesök och frukostmöten i "Vardagsrummet". Noteras kan att insatsområdet handel/turism och arrangemang svarar för den största andelen nya företag bland de grupper som prioriteras i Tillväxtprogrammet.

Kommunens nya webb, som utarbetats under året, ger tillsammans med införandet av ett enhetligt dokument- och ärendehanteringssystem kommunen möjlighet att utveckla fler e-tjänster. Sammantaget har kontakterna med kommunens vänorter utvidgats och förtätats under året. Kommunen deltar också tillsammans med andra Norrbottenskommuner i internationella projekt riktade mot Centraleuropa och Ryssland. Den kommunala stiftelsen ETC har också under året samarbetat med andra forskningsinstitut i Europa och USA. Totalt sett har de internationella kontakterna ökat.

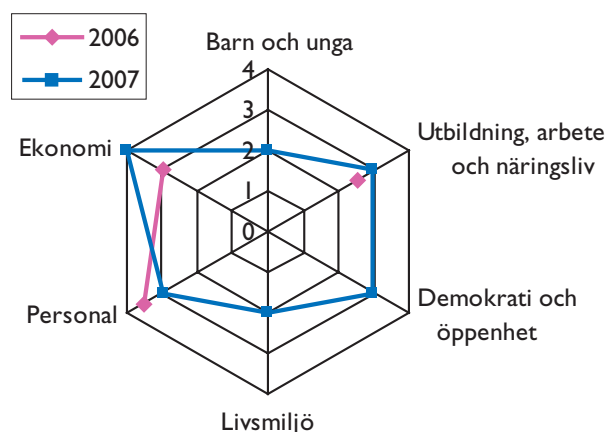
Piteå har under året aktivt verkat för förverkligande av Norrbottenabanan vilket bidragit till att projektet fått fortsatt ekonomiskt stöd.

Ohälsotalet i Piteå ligger jämförelsevis högt trots att ett aktivt Folkhälsoarbete har genomförts under året. Efterfrågan på budget- och skuldrådgivning har under året fortsatt att öka. Tendenser i samhället tyder på att efterfrågan kommer att bestå. Att antalet budgetrådgivnings- samt skuldsaneringsärenden ökat beror också på att fler personella resurser bidragit till att kunna handlägga fler ärenden.

Arbetet med kommunens styrprocesser har under året till stora delar handlat om att effektivisera de delar som ingår i styrprocessen; Årsbudget och

Verksamhetsplan, månads- och delårsrapporter samt Årsredovisning. Kommunens styrmodell bygger på att mäta resultat, dels i form av nyckeltal och dels i form av subjektiva undersökningar. Detta innebär stora krav på att hantera analysarbetet i gjorda undersökningar.

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



God ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen är att kommunstyrelsen bedrivit verksamheten med God ekonomisk hushållning. Det motiveras av att ekonomin är stark, produktiviteten ökar, en mängd effektiviseringsarbeten har genomförts och dessutom inom ekonomiska ramar, personalmålen uppfylls på ett bra sätt.

Framtid

Om- och invärldsanalys

En växande befolkning är grunden till fortsatt utveckling av kommunen. För att kunna uppnå detta måste arbetstillfällena öka och tillgång till personal säkras. Bra kommunikation och infrastruktur är en förutsättning för att Piteå ska upplevas som en attraktiv bostadsort, vilket bidrar till en positiv befolkningsutveckling. Att dessutom bli positivt bemött som presumtiv pitebo/företagare stärker viljan att flytta, etablera sig och verka i Piteå. En annan viktig faktor är att ha en lokal politisk representation i regionala sammanhang, vilket möjliggör en påverkan av den regionala politiken.

Upplevelseindustrin och företag med anknytning till energi/miljöteknik har mycket god tillväxt. Även verkstadsindustrin förutses få en fortsatt positiv utveckling.

Åtgärder

En möjlig åtgärd för att minska antalet vikarietimmars är att anställa de som arbetar inom turismverksamheten på tremånadersförordnanden, vilket skulle ge dem en tryggare anställningsform. PiteSund-projektet avslutas 2008 och ska implementeras i löpande verksamhet från 2009.

Möjligheten att lägga in en rutinmässig avstämning gentemot FN:s barnkonvention när det gäller beredningen av ärenden inför styrelses beslutsfattande kommer att undersökas. Informationen till politiker i nämnder/bolagsstyrelser och nyanställda om FN:s barnkonvention kommer även fortsättningsvis att genomföras.

För att stimulera befolkningsutvecklingen kommer det att genomföras återkommande inflyttningsaktiviteter framför allt i storstadsområdena.

För att ytterligare förbättra servicen för kommunens företag kommer en Företagslots att anställas.

Sveriges kommuner är nyckelaktörer i arbetet för att ställa om energisystemet så att det blir ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbart. Kommunens medverkan i Energimyndighetens program är en del i arbetet att förverkliga målet att vara en hållbar kommun.

Genom fortsatta, uthålliga och aktiva satsningar på ett brett Folkhälsoarbete förväntas ohälsotalet i Piteå minska.

Utifrån kommunens vision och strategiska områden kommer arbete med bemötande, service och värdskap fullföljas.

Ett behov av att förändra mål och nyckeltal har uppmärksammas under arbetet med årsredovisningen.

- ▶ Fortsatt utveckling av kommunens IT-verksamhet.
- ▶ Framtagande av beslutsunderlag i syfte att förbättra kommunens affärsmässighet.
- ▶ Fortsatt arbete med att utveckla kommunens styrmodell, bland annat i form av att organisera upp en uppföljnings- och analysfunktion i kommunen.
- ▶ Analysera hur kommunens övergripande om- och invärldsanalys kommer att påverka den verksamhet och de processer som ekonomikontoret verkar inom.

Teknik- & servicenämnden

ORDFÖRANDE: CHRISTER LINDSTRÖM ANTAL LEDAMÖTER: 13

Nämndens uppdrag

Teknik- och servicenämnden består av två förvaltningar:

Fastighets- och servicekontorets uppdrag som serviceorganisation är att utifrån ett professionellt agerande tillhandahålla ändamålsenlig mark, lokaler och service med rätt kvalitet.

Teknik- och gatukontoret ska inom kommunen 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 medborgarna och näringsliv.

Årets händelser

- ▶ Teknik- och servicenämnden har inrättats.
- ▶ Från och med årsskiftet ansvarar fastighet och service för kommunens måltidsverksamhet.
- ▶ Omplanering av kostproduktionen i centrala stan på grund av prisökningar inom byggsektorn.
- ▶ Naturreservat är bildade på öarna Storräbben, Vargön och Bondöfjärden. Detta tryggar framtida rekreation och nyttjande av kommunens öar.
- ▶ Inköp markområde Tetberget med unik växtplats och rik flora.
- ▶ Ökad försäljning av industrimark och egnahems- tomter samt friköp av tomträtter.
- ▶ Tillgängligheten till publika lokaler är kartlagd.
- ▶ Ljudmiljön i skolor och förskolor är kartlagd. En handlingsplan är upprättad för att åtgärda upptäckta brister.
- ▶ Citybuss är ny entreprenör för tätortstrafiken inom kommunen. Avtalet gäller 6-8 år.
- ▶ Projektet Ombyggnad, uppvärmning av Storgatan etapp 1 av 3 är avslutad. Detsamma gäller ombyggnaden av Sundsgatan etapp 2 del 1.
- ▶ Kommunfullmäktige beslutade i oktober att VA-verksamheten ska överföras till det nya bolaget Piteå Renhållning och Vatten AB.

Resultat

Strategiska områden

◆ Barn och unga - vår framtid

Mål och måloppfyllelse

- ▶ I 90% av de projekt som genomförs har barn och unga getts förutsättningar till inflytande i frågor som berört dem. 2

Nyckeltal/mått	2007	2006	Jmf
Andel projekt där barn och unga varit delaktiga per genomförda projekt, %	FSK 100 ToG 0		
Andel elever i % som ger positiva betyg på måltiderna i Bun:s enkät	54,9	<u>2005</u> 60,5	<u>2004</u> 64,3

◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måloppfyllelse

- ▶ Samarbetet med grund/gymnasieskola, universitet/högskola ska öka. 4

Nyckeltal/mått	2007	2006
Antal praktikanter och genomförda examensarbeten/projekt	FSK 27 ToG 1	FSK 20 ToG 3
Antal feriearbetare per år	FSK 40 ToG 4	FSK 24 ToG 7

◆ Demokrati och öppenhet

Mål och måloppfyllelse

- ▶ Tjänster riktade till medborgare, företag och föreningar ska finnas tillgängliga på hemsidan och ska öka mellan åren. 1

Nyckeltal/mått	2007	2006
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens hemsida	FSK 0 ToG 1	FSK 0 ToG 1

◆ Livsmiljö

Mål och måloppfyllelse

- ▶ God tillgänglighet till alla kommunens fastigheter. 2
- ▶ Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt. 2
- ▶ Minskad energiförbrukning och minskad andel fossila bränslen i kommunens fastigheter. 3
- ▶ Trafiksäkra gator, vägar och järnväg. 3
- ▶ Kvalitets- och leveranssäkerhet inom VA-området. 4
- ▶ Ökat antal passagerare i kollektivtrafiken. 3

Nyckeltal/mått	2007	2006
Antal fastigh. anpassade för funktionshindrade		
Antal åtgärder utifrån årlig besiktning		
Förbrukad mängd eldningsolja m ³	54,6	136
Energiförbrukning i kommunens fastigheter, kWh mer m ² NTA(t)	213	209
Antal elever i % som ibland/aldrig använder hjälm på moped/mc	<u>2006</u> 8,0	<u>2004</u> 10,4
Andel elever i % som alltid/oftra använder bilbälte	<u>2006</u> 85,5	<u>2004</u> 81,9

Tabellen fortsätter på nästa sida.

Tabellen fortsätter från föregående sida.

Nyckeltal/mått	2007	2006
Antal km gång- och cykelväg inom kommunens vägnät	78,0	77,7
Antal trafikolyckor inom kommunens vägnät:		
- personskador	23	23,8
- dödlig utgång	0**	0,4*
Vattenkvalitet:		
Antal otjänliga av totalt dricksvattenprov	0/215	3/210
Utsläpp avloppsvatten. Avvikelse mot gränsvärde:		
- medelvärde totalfosfor	0/52	0/37
- syreförbrukande ämnen	3/52	3/37
Antal passagerare i kollektivtrafik	311 645	299 597

*Medelvärde 2002-2006.

**År 2007 är preliminära siffror.

Personal

Mål och målpåfyllelse

- ▶ Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. 3
- ▶ Senast 2008 ska alla anställningar bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. 2
- ▶ En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. 3

Nyckeltal/mått	2007	2006	P-å kn 07
Sjukdagar	FSK 23,2 ToG 20,0	FSK 29,9 ToG 24,2	22,6
Sjukfrånvaro, %	FSK 10,5 ToG 12,4	FSK 13,0 ToG 12,2	9,6
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	FSK 33* ToG 50	FSK 33 ToG 55	39
Frisktalet, % (0-7 sjukdagar)	FSK 60* ToG 76	FSK 57 ToG 76	67
Antal timmar som utförs av timvikarier	FSK 38 300 ToG 160	FSK 14 673 ToG 542	516 789
Heltidstjänster, %	FSK 75 ToG 95	FSK 83 ToG 98	80

*Kostorganisationen ingår inte.

Nyckeltal/mått från AHA-enkät (FSK)	2007	2005	Ref. värde
Målkvalitet, poäng (max 100)	62	58	59
Rolltydlighet, poäng (max 100)	85	79	82
Rättvist ledarskap, poäng (max 100)	79	77	76
Väl fungerande ledarskap, poäng	77	74	73
Jämställdhet kvinna/man, poäng (max 100)	86	86	85
Jämlikhet ålder, poäng (max 100)	85	86	83
Jämlikhet nationellt ursprung, poäng (max 100)	94	94	94
Andel som iakttagit mobbing eller trakasserier, %	12	5	10
Andel som själv blivit utsatt för mobbing eller trakasserier, %	6	4	4

Ekonomi

Mål och målpåfyllelse

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

Resultaträkning (tkr)	2007	2006
Intäkter	380 420	328 313
Kostnader	- 397 628	- 297 186
Nettokostnader	- 17 208	31 127
Anslag (skattemedel)	143 927	93 775
Internränta	- 59 290	- 66 041
Avskrivning	- 60 352	- 57 847
Årets resultat, varav	7 077	1 014
Fastighets- och servicekontoret	2 373	- 791
Teknik- och gatukontoret	4 704	1 805
Investeringar, varav	43 228	48 083
Fastighets- och servicekontoret	8 977	7 065
Teknik- och gatukontoret	34 251	41 018

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Fastighets- och servicekontoret			
Teknik- och servicenämnd	852	711	- 141
Måltidsservice	51 990	50 775	- 1 215
Teknisk planering	3 982	12 176	8 194
Näringsliv och bostäder	7 121	5 002	- 2 119
Kommunikation	330	410	80
Fastighetsförvaltning	3 818	1 392	- 2 426
<i>Summa</i>	<i>68 093</i>	<i>70 466</i>	<i>2 373</i>
Teknik- och gatukontoret			
Teknisk planering	3 868	6 233	2 365
Gator, vägar, parkering	47 316	47 542	226
Kommunikation	19 665	20 670	1 005
Vatten, avlopp	- 1 973	- 859	1 114
Resultatenheter	- 119	- 125	- 6
<i>Summa</i>	<i>68 757</i>	<i>73 461</i>	<i>4 704</i>
Totalt	136 850	143 927	7 077

Nyckeltal/mått	2007	2006	Jmf
Nettokostnad för fastigheter per kommuninvånare, kr	3 123	3 100	
Nettokostnad för måltidsverksamheten per kommuninvånare, kr	1 269		
Nettokostnad för städverksamheten per kommuninvånare, kr	767	727	
Kostnad för gator, vägar, gångvägar inkl belysning kr/inv (exkl adm)	1 155	1 122	
Kostnad för produktion, distribution av VA, kr per ansluten person	1 625	1 585	
Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter, %	101	105	Börvärde 100
Nettokostnad/inv för gator, vägar samt parkering, inkl adm, kr	1 338	1 199	2006 2006 2006

Teknik- & servicenämnden

Analys

Teknik- och servicenämnden visar på ett stort överskott för 2007. Ersättningen för bildade naturreservat på önarna har använts för renodling av fastighetsbeståndet vilket på sikt effektiviserar förvaltningen av fastigheter, även eftersatt och akut underhåll på Noliafastigheten har åtgärdats. Ökad energiförbrukning har inneburit ett underskott. För att komma till rätta med detta krävs att arbetet med energioptimering sker på bred front med energideklarationer som grund. Förändrade förutsättningar för kostproduktionen och en lösning i samarbete med Landstinget gör att vissa rationaliseringsvinster senareläggs.

Teknik- och gatukontoret redovisar ett totalt överskott mot budget på 4 704 tkr. Större delen av överskottet kan hänföras till personalvakanser inom verksamheten. Exkluderas effekten av kapitalkostnader är överskottet 3 234 tkr. Överskottet av kapitalkostnader beror på att utförda och pågående investeringar senarelägs under året.

Gator, vägar och parkering har totalt sett klarat sin budget väl. Detta trots att ett underskott av 1,5 mkr för offentlig belysning och drift ingår i resultatet. Tätortstrafiken visar ett överskott av 1,0 mkr beroende i huvudsak på att det kostnadsindex som användes vid budgeteringstillfället visat sig vara för hög. Att antalet resenärer ökat under året har också en positiv effekt på resultatet. Överskottet för VA-verksamheten är en kombination av högre intäkter för utförda tjänster, försäljning av el-certifikat samt arrandeavgifter.

Förvaltningarna arbetar aktivt för att bli en attraktiv arbetsgivare och för att kunna erbjuda en hälsofrämjande arbetsplats. Under året har personalen fått möjlighet till friskvård på arbetstid. Via friskvårdshandläggare och friskvårdsombud erbjuds en rad olika friskvårdsaktiviteter till personalen. Utbildningar inom områdena mobbing och trakasserier, alkohol och droger samt konflikthantering har genomförts på Fastighets- och servicekontoret.

Enkäten som kartlägger personalens livsstil, hälsa och arbetsmiljö visar att personalen upplever att Fastighets- och servicekontoret totalt sett har en god psykosocial arbetsmiljö. Vad som däremot är negativt är att de som iakttagit eller själv blivit utsatta för mobbing och trakasserier har ökat. Detta är allvarligt och kan aldrig accepteras.

Undantas administrationen är Teknik- och gatukontoret en utpräglad manlig arbetsplats. Det gäller även inom ledningen för verksamheterna där ingen av chefsbefattningarna innehåses av kvinnor. Beaktas jämställdheten i form av lika fördelning män/kvinnor så är den låg. Att en stor andel av personalen inom förvaltningen är födda på 1940-talet och inom kort går i pension, är ett problem som måste lösas för framtida personalbehov. Teknik- och gatukontoret har i stort sett endast heltidstjänster.

Under barn och unga bedöms delaktighet i planeringen av större investeringsprojekt. Vid ombyggnad av Pitholms centralskola och Porsnässkolan har elever getts möjlighet till inflytande genom elevråden.

Samarbetet med grund/gymnasieskola har ökat genom att organisationen är medveten om vikten av att bereda grundskole- och gymnasieelever praktik- och ferieplatser som förberedelse för det vuxna arbetslivet.

Tillgängligheten till kommunens publika lokaler är kartlagd. Den visar på vissa brister vilka kommer att åtgärdas. Bedömningen är att tillgängligheten i övriga lokaler såsom skolor, kontorslokaler och omsorgslokaler är god. För att kunna åtgärda de eventuella brister som finns i övriga lokaler krävs en djupare analys.

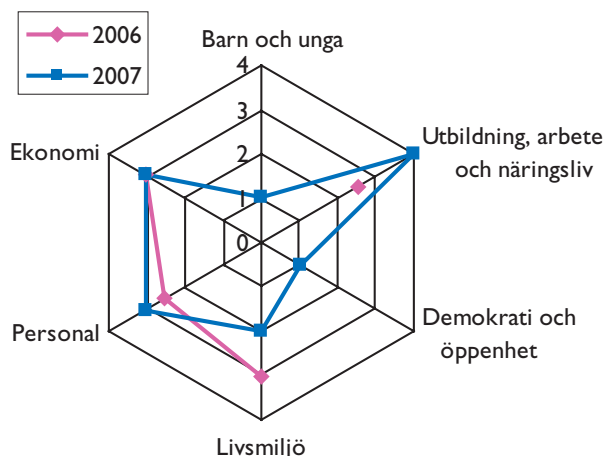
Under året har åtgärder genomförts för att minska oljeförbrukningen. Det är endast reservkraftsaggregaten som framöver kommer att använda sig av olja. Arbetet med energioptimering av kommunens fastigheter är ett arbete som ständigt pågår. Under året har en energisparkampanj riktad till personer i kommunens verksamhet genomförts.

Det är positivt att andelen som använder hjälm och bilbälte har ökat mellan åren samt att antalet resande inom kollektivtrafiken också ökat. Antalet trafikolyckor med döda och personskador är i stort oförändrade mot jämförelseperioden.

Vattenkvalitet och utsläpp av avloppsvatten höll mycket hög standard och var väl inom uppsatta toleransgränser.

Sammanfattningsvis bedöms svårigheterna i att nå måloppfyllelse bestå i brister avseende processer snarare än resurser.

Sammanställning av målnuppfyllelse för de strategiska områdena



God ekonomisk hushållning

Teknik- och servicenämnden uppnår i hög grad god ekonomisk hushållning. Verksamheten har bedrivits inom de budgetramar som fastställts. Med tillgängliga resurser har standarden i byggnader och infrastruktur upprätthållits, men för att även kunna göra det över tiden krävs reinvesteringsspengar. De uppställda målen för ekonomi och personal nås i hög grad däremot finns förbättringspotential vad gäller övriga strategiska verksamhetsområden.

Framtid

Om- och invärldsanalys

De närmaste åren bjuder på stora utmaningar. Komplexa byggnader med avancerade tekniska installationer samt ett uppdrag som utvecklas från att vara byggorienterat till att vara förvaltningsorienterat ger arbetsuppgifterna ett nytt innehåll. Samtidigt gör den höga medelåldern att en generationsväxling närmar sig med stormsteg. Dessutom utbildas det lite personal med fastighetsförvaltkunskap. Teknik- och gatukontorets ansvarsområden såsom byggande av infrastruktur, trafik och transporter har stor påverkan på miljö och samhällsutvecklingen inom kommunen. Det har därför av högsta prioritet att behålla och förbättra kvaliteten på tidigare genomförda investeringar. Utbyggnad sker inte på samma sätt som tidigare, men behovet av underhåll av nedlagda värden kvarstår.

Åtgärder

► En webbredaktör ska anställas för att förbättra tillgängligheten till information och tjänster.

- För att förbättra tillgängligheten i hela fastighetsbeståndet planeras större insatser att ske med reinvesteringsspengar.
- För att komma tillrätta med mobbing och trakasserier ska resursen som finns hos personalledarna användas.
- Energideklarationer av fastigheter ska genomföras under 2008.
- För att bli en attraktiv arbetsgivare och därmed säkerställa framtida rekryteringar krävs en översyn av organisationen i syfte att utveckla kultur och kompetens.
- För att upprätthålla kreativa, spännande och utvecklande miljöer kommer reinvesteringsspengar att äskas.
- Strategin med renodling fortsätter då det ökar förmågan till en effektiv förvaltning av lokaler till kommunens kärnverksamheter.
- Samarbetet med olika utbildningsanordnare kommer att utvecklas. Hur barn och unga ska inlemmas i olika projekt som berör dem prioriteras. Nämnden kommer att presentera aktuella projekt på kommunens webbplats.
- Samarbetet med universitet/högskolor måste återställas till i första hand nivån för år 2006. Under året kommer därför kontakter att tas med utbildningsanordnare.
- Arbetet med att förbättra tillgänglighet, trafiksäkerhet, kollektivtrafik samt att få fler att gå och cykla kommer att fortsätta. Det gäller även den långsiktiga planeringen av förnyelse av gatunätet.



Här byggs en pelletsanläggning vid Sjulsmarks skola.

Foto: Arkivbild Piteå kommun

Miljö- & byggnämnden

ORDFÖRANDE: BJÖRN BERGLUND ANTAL LEDAMÖTER: 13

Nämndens uppdrag

Miljö- och byggnämnden förverkligar nationella och kommunala mål inom planväsendet, byggnadsverksamheten, miljö- och hälsoskydd samt naturvård inklusive fiskefrågor. Nämnden ansvarar för kommunens kartor och geografisk information.

Årets händelser

- ▮ Tobakstillsyn genomförd.
- ▮ Projekt om egenkontroll av skolmiljöer påbörjat.
- ▮ Arbete med att förbättra metoder för utvärdering tillsammans med fyra andra kommuner.
- ▮ Enkät om tillgänglighet och bemötande med fyra andra kommuner.
- ▮ Projekt med fyra kommuner och Naturvårdsverket för att utveckla metodiken för miljötillsyn.
- ▮ Öppet nämndsammanträde i Jävre.
- ▮ Arbete med tomter för handel, egnahem, flerfamiljshus och Norrbotniabanan.
- ▮ Inlett näringslivsdialog i ”Vardagsrummet”.
- ▮ Arbete med vindkrafts- och biodieseletableringar.
- ▮ Bygglov och tillstånd enligt miljöbalken för 12 vindkraftverk i Markbygden efter ett flertal samråd.
- ▮ Pressad personalsituation för fysisk planering, bygglovprövningar och administration.
- ▮ Rekrytering av bygglovhandläggare.
- ▮ Intensifierat arbete med livsmedelskontroll.
- ▮ Informationsmaterial om bygglov framtaget.
- ▮ Förslag till utveckling av fem byacentra framtagna.
- ▮ Cykeldag för främjande av folkhälsa och miljö genomförd.
- ▮ Klimatsmart-kampanj med utställning, luncher, föredrag genomförd.
- ▮ Ett flertal centrala tillsynsrevisioner.
- ▮ Kommunövergripande projekt – Natur- och kulturguide.
- ▮ Formaliserat samarbete med Älvsbyn inlett.
- ▮ Røjning, skyltar och bryggor på Fingermanholmen.
- ▮ Tre nya naturreservat på kommunägd mark, Jävreholmen, Mellerstön, Vargön.
- ▮ Tillgänglighetsplan antagen.

Resultat

Strategiska områden

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål och måluppfyllelse

- ▮ Planer och program som berör barn och unga ska tas fram i samverkan med barn och unga. 1
- ▮ Försäljning av tobak ska avseende ålder kontrolleras minst vart tredje år. 4

Nyckeltal/mått 2007

Antal planer/program framtagna i samverkan med barn och unga	1
Andel i % under året kontrollerade försäljningsställen för tobak	100

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måluppfyllelse

- ▮ Handläggningstiden för delegationsärenden ska inte överstiga 21 dagar från komplett ansökan till beslut. 4

Nyckeltal/mått 2007 2006 2005

Handläggningstid* delegationsbeslut miljö, dagar	17	38	7
Handläggningstid* delegationsbeslut bygg, dagar	18	16	16

*mätperiod 1-15 maj.

Nyckeltal/mått 2006 Snitt Luleå S-å, Ö-vik

Handläggningstid va-pumpar, dagar	8	19
Handläggningstid VA, dagar	52	70

❖ Demokrati och öppenhet

Mål och måluppfyllelse

- ▮ Ökad delaktighet i planering - ger bättre underlag. 2
- ▮ Alla beslut ska föregås av god och rätts-säker service. 3
- ▮ 90% av kunderna ska vara nöjda med bemötande och tillgänglighet. 3

Nyckeltal/mått 2007 2006

Antal närvarande/inkomna synpunkter vid samråd		
Antal beslut som överklagats, per 1000 beslut	6	11
Antal beslut som har ändrats i första instans, per 1000 beslut	0,6*	2,6

*2 ej avgjorda.

Tabellen fortsätter på nästa sida

Tabellen fortsätter från föregående sida

Nyckeltal/mått	2007	2006
Tillgänglighet, andel nöjda kunder	91	69**
Bemötande, andel nöjda kunder	91	
Antal sammanträden utanför Piteå c	1	0

**ej jämförbar mätning, Nöjd-Kund-Index

◆ Livsmiljö

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Alla planer och program ska syfta till ett socialt och ekologiskt hållbart Piteå. 2
- ▶ Säker livsmedelshantering. 3

Nyckeltal/mått	2007	2006	Riket
Andel planer/program med miljöbedömning, %	100		100
Andel kontrollerade livsmedelsanlägg. med hygieniska brister, %	17	16	

Personal

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. 3
- ▶ Senast 2008 ska alla anställningar bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. 4
- ▶ En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. 3

Nyckeltal/mått	2007	2006	P-å kn -07
Sjukdagar	42,1	11,2	22,6
Sjukfrånvaro, %	10,1	5,9	9,6
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	27	44	39
Frisktalet, % (0-7 sjukdagar)	67	82	67
Antal timmar som utförs av timvikarier	0	0	516 789
Heltidstjänster, %	83	89	80
Tillförd kompetens, ant. poäng och antal veckor	15p 22v	5p 28v	

Ekonomi

Mål och måluppfyllelse

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

Resultaträkning (tkr)	2007	2006
Intäkter	7 073	6 272
Kostnader	- 14 147	- 13 872
Nettokostnader	- 7 074	- 7 600
Anslag (skattemedel)	8 934	8 147
Internränta	- 4	- 8
Avskrivning	- 77	- 137
Årets resultat	1 779	402
Investeringar	521	0

Nyckeltal/mått	2007	2006	2005
Självfinansieringsgrad i %	49,7	44,7	46,2

Nyckeltal/mått	2006	2005	Likn. kn 2006
Nettokostnad kr/invånare för			
- myndighetsutövning	111	141	121
- hållbar utveckling	10	48	16

Analys

Fortsatt hög belastning på verksamheten till följd av högkonjunktur och ny lagstiftning.

Ekonomi

Årets resultat visar ett överskott om ca 1 800 tkr till följd av hög aktivitet, höjd livsmedelstaxa samt vakanser och sjukfrånvaro. Av detta har 400 tkr använts för inköp av inventarier (nödvändiga arbetsmiljöförbättrande åtgärder samt plotter). Det egentliga överskottet är ca 1 400 tkr. Svårigheter att rekrytera tillsammans med höjd livsmedelstaxa och tillfällig sjukfrånvaro har medfört att överskottet i år är större än tidigare år men är att betrakta som en engångsföreelse.

Personal

Sjukfrånvaron har ökat markant och frisknärvaron minskat beroende på en anhopning av tillfälliga längre sjukskrivningar (arm- och benbrott). Det försämrade nyckeltalet för heltidstjänster är missvisande och beror på två sjukskrivningar som övergått till sjuksättning. Strukturerat friskvårdsarbete och arbete med kompetensutveckling fortsätter.

Strategiska områden

För barn och ungas delaktighet har målet inte nåtts under året. Arbetet med att öka barn och ungas delaktighet i planering har påbörjats. Tobakstillsyn har genomförts och det innebär att detta delmål har nåtts.

Trots hög belastning är handläggningstiderna korta. Handläggningstiden för VA-ärenden beror på att handläggningen är årstidsberoende. I jämförelse med liknande myndigheter är handläggningstiderna korta.

Miljö- & byggnämnden

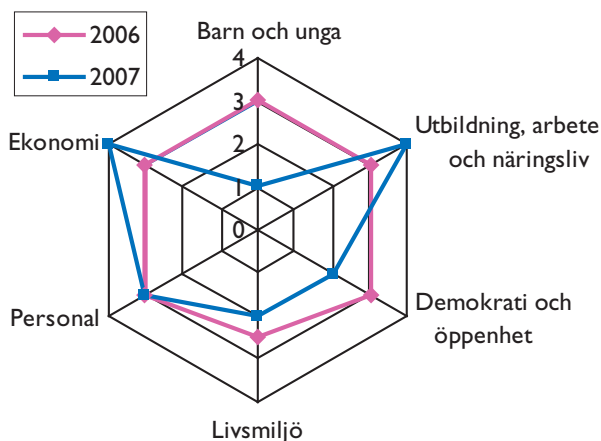
Målet för Utbildning, arbete och näringsliv är uppfyllt.

Nyckeltalen för delaktighet i samråd redovisas inte eftersom närvaro i samråd och antal synpunkter är starkt kopplad till typ av plan och inte till hur processen genomförs. Nyckeltalet ska ändras. Trafikfrågor och fritidsplaner är starkt engagerande medan planer i centrala staden är mindre engagerande. Generellt har delaktigheten under 2007 varit hög bl a beroende på ett stort engagemang kring ÖP Landsbygden, därav bedömningen att målet har nåtts i ganska hög grad.

Målen för rättssäkerhet och nöjdhet nås i hög grad. Arbetet med miljöbedömningar i planer och program har utvecklats. Målet att planer och program ska syfta till ett hållbart Piteå bedöms nås i ganska hög grad. Redovisat nyckeltal bedöms inte vara en bra indikator på målet och kommer att ändras. Arbetet med livsmedelskontroll har intensifierats under året. Mängden brister tillsammans med att hygien generellt förbättrats något ger bedömningen att säker livsmedelshandling nås i hög grad.

Utveckling av mål och nyckeltal måste fortsätta. Särskilt gäller det inom livsmiljöområdet.

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning uppnås genom att ett överskott erhållits och nämndens uppdrag genomförs med bibehållen service och kvalitet trots den ansträngda personalsituationen.

Framtid

Om- och invärldsanalys

Den största utmaningen blir att möta klimathotet. Den frågan överskuggar samtliga andra frågor inom miljö- och byggnämndens verksamhet, t ex transporter och infrastruktur, livsstil, nya boendeformer, grönyteplaner, vindkrafts- och andra etableringar samt den unga generationens förutsättningar till en hållbar livsstil.

Nämnden måste framöver ha ett engagerat arbete om livsstilsfrågor med transporterna i fokus samt arbete med god hälsa och livsmedelstillsyn.

De personella resurserna är ansträngda. Ökade arbetsuppgifter till följd av ökande politiska ambitioner lokalt och överförande av tillsynsuppgifter från staten kommer att öka arbetsbelastningen ytterligare. Till detta kommer generationsväxlingsproblematiken.

En avmattning i konjunkturen väntas. Därför kan en översyn av taxorna bli nödvändig de kommande åren för att se om dessa ligger i rätt nivå.

Åtgärder

- ▶ Prioritera arbetet med att nå ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.
 - Utveckla arbetsmetoder för att bidra till att miljömålen nås.
 - Verka för att underlätta vindkraftsetableringar.
 - Utredda möjlighet att anställa projektanställd energi- och klimatrådgivare.
 - Fortsatt arbete med klimatfrågor bl a temat Mat & Miljö.
 - Utveckla metoder i arbetet med ungas delaktighet.
- ▶ Fortsatt arbete med att öka delaktigheten i planering.
- ▶ Utredda möjlighet att anställa kulturmiljöutvecklare.
- ▶ Utveckla relevanta mål och nyckeltal, dels själva och dels i samverkan med andra.

Kultur- & fritidsnämnden

ORDFÖRANDE: ANN-KATRIN SÄMFORS ANTAL LEDAMÖTER: 13

Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag är att erbjuda anläggningar, miljöer och bidrag för kultur och fritidsverksamheter, så att alla medborgare kan välja vilka upplevelser, aktiviteter eller evenemang som de vill ta del av eller delta i.

Årets händelser

- ▶ Länsförsäkringar sponsrar föreningar som har verksamhet i Kvarnvallens idrottsplats. Kvarnvallen byter namn till LF Arena.
- ▶ Den nya konstgräsplanen (sk 4-G) på LF Arena invigdes i juni.
- ▶ Ishyvel inköpt som förbättrar isbanan för Fåröbanan och Bothnialoppet.
- ▶ Kanotledsbroschyr färdigställd.
- ▶ Ny barnlift inköpt till Vallsberget.
- ▶ Bothnialoppet, Skärgårdsfesten och Brukshunds-SM är arrangemang som genomförts i samarbete med föreningar.
- ▶ Utredning om föreningslivet har överlämnats till föreningarna.
- ▶ Sikfors gamla kraftstation upprustad och färdigställd med EU-bidrag.
- ▶ Vänortsparken med konstnärlig utsmyckning invigd.
- ▶ Jubileum i Konstparken med två nya utsmyckningar.
- ▶ Dans i Nord har erhållit betydande EU-bidrag för projekt riktade mot barn och ungdom.

Resultat

Strategiska områden

◆ Barn och unga - vår framtid

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Barn ska ha möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud. 3
- ▶ Unga ska ha inflytande på produktion av sin fritidskonsumtion. 4
- ▶ Alla barn i årskurs 5 ska vara simkunniga. 4

Nyckeltal/mått	2007	2006
Utlåning barn- och ungdomslitteratur	181 897	168 604
Antal kulturprogram för barn (dans, musik, teater, berättarstunder)	62	59
Antal aktivitetsformer hos föreningar som får bidrag	40	36
Antal föreningsaktiva ungdomar i förhållande till rikssnittet		

Tabellen fortsätter nästa spalt

Nyckeltal/mått	2007	2006	Länet -07
Antal ungdomsarrangemang samt deltagare, ungas initiativ Påpp	39 arr 44 arrangörer 11m/33kv	44 arr	
Andel simkunniga barn/unga, %			
- årskurs 3	93	93	77
- årskurs 5	97	95	94

◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Alla ungdomar engagerade i nämndens projekt ska erbjudas kontakter i näringslivet. 1

Nyckeltal/mått	2007	2006
Antal ungdomar som via Ung haft kontakter med näringslivet	8	
Antal studiecirkelklar	1 896	1 585

◆ Demokrati och öppenhet

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Tjänster riktade till medborgare, företag och föreningar ska finnas tillgängliga på hemsidan och ska öka mellan åren. 3
- ▶ Öka brukarnas möjligheter att påverka verksamheterna. 3

Nyckeltal/mått	2007	2006
Antal tjänster med "24-timmars service"	12	
Antal brukarråd/träffar "Nöjd-kund-index"	61	37

◆ Livsmiljö

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Erbjud attraktiva lokaler med god service för att locka arrangemang till kommunen. 4
- ▶ Förstärka tryggheten och trivseln i de offentliga rummen. 3
- ▶ Öka skärgårdens tillgänglighet. 2
- ▶ Öka antalet besökare i biblioteks- och simhallsverksamheten. 3

Nyckeltal/mått	2007	2006
Skärgårdsturer, antal passagerare	800	1 322
Antal övernattnings i stugor i skärgården	24	15
Antal besökare		
- totalt Stadsbiblioteket	148 950	147 900
- totalt webb Stadsbiblioteket	*	29 503
- totalt simhallar	205 495	209 757
Antal publika arrangemang (utöver serielagd idrott)	7	6
Antal belysningsanläggningar "dekorationsbelysning", kommunen	91	89
"Nöjd-kund-index"		

*mätning 2008 nya hemsidan

Kultur- & fritidsnämnden

Personal

Mål och måluppfyllelse

- Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. 3
- Senast 2008 ska alla anställningar bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. 4
- En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. 3

Nyckeltal/mått	2007	2006	P-å kn -07
Sjukdagar	20,1	18,5	22,6
Sjukfrånvaro, %	6,7	6,0	9,6
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	47	51	39
Frisktalet, % (0-7 sjukdagar)	73	76	67
Antal timmar som utförs av timvikarier	7 473	8 422	516 789
Heltidstjänster, %	92	95	80

Ekonomi

Mål och måluppfyllelse

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

Resultaträkning (tkr)	2007	2006
Intäkter	28 300	24 606
Kostnader	- 111 329	- 106 028
Nettokostnader	- 83 029	- 81 422
Anslag (skattemedel)	94 846	93 447
Internränta	- 3 978	- 4 463
Avskrivning	- 6 649	- 6 255
Årets resultat	1 190	1 307
Investeringar	7 469	8 030

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Gemensam administration	6 314	6 727	413
Park/anläggningar	42 327	42 445	118
Biblioteksverksamhet	17 124	17 159	35
Stöd föreningsliv och kulturverksamhet	27 177	27 801	624
Dans i Nord	714	714	0
Summa	93 656	94 846	1 190

Nyckeltal/mått	2007	2006	Likn. kn
Externa intäkter, tkr	10 562	10 118	
Externa bidrag, tkr	6 173	4 013	
Nettokostnad per inv/för	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>
- Kulturverksamhet*	628	601	606
- Fritidsverksamhet	1 306	1 348	964
- Parker	344	364	314

*Exkl. Musikskolan

Analys

Ekonomi

Det råder balans mellan beslutad verksamhet och budget. Inom verksamhetsområdet finns statistik som publiceras av Kulturrådet och Riksidrottsförbundet. Vid jämförelse kan säjas att anslagen för kultur- och ungdomsverksamheter är lägre medan det för fritidssektorn är något högre. Generellt är personaltätheten lägre än hos jämförbara kommuner.

Sättet att arbeta med ungdomsfrågor medför att befintliga lokaler nyttjas mera frekvent vilket begränsar lokalkostnaderna jämfört med kommuner som arbetar med fritidsgårdar.

Piteå har flera sim- och sporthallar som är moderna och med god standard, vilket medför att lokalkostnaderna för fritidssektorn är högre. För parkverksamhet saknas jämförbar statistik. Men sett till antalet som arbetar med planering och ledningsfunktioner som trädgårds-, planerings- och landskapsingenjörer så är personaltätheten betydligt lägre än hos jämförbara kommuner. De externa intäkterna är dessutom högre än andra kommuners.

Personal

Sjukskrivningarna har ökat under året. Ett fåtal sjukskrivningar får stor genomslagskraft i statistiken. Det strukturerade arbetet med friskvård fortsätter. Kompetensutvecklingen sker kontinuerligt.

Strategiska områden

Kultur- och fritidsverksamheterna är efterfrågade av alla och inte minst ungdomar. Den metod som utvecklats i arbetet med ungdomar (PÅPP) ger ungdomarna inflytande och möjlighet att påverka verksamheterna. Antalet föreningsaktiva ungdomar minskar medan antalet aktiviteter ökar. Detta kan bero dels på att antalet barn/unga har minskat men också att de ungdomar som deltar i föreningsverksamheter deltar oftare.

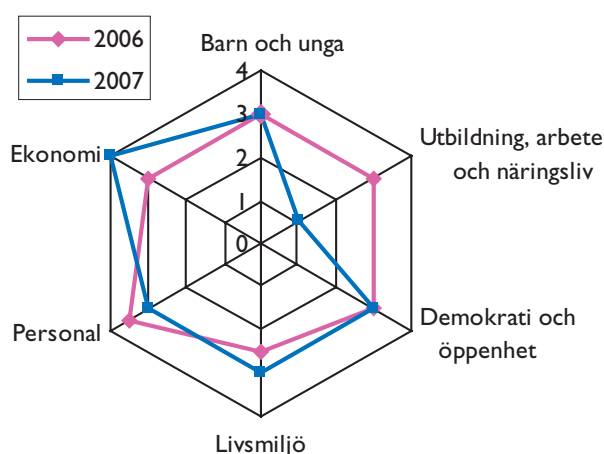
Personer som befunnit sig långt från ordinarie arbetsmarknaden har i Agora-projektet beretts möjlighet till meningsfullt arbete. Erfarenheterna efter tre år med projektet är positiva och Föreningservice kommer att inom sin ordinarie verksamhet fortsätta det metodiska arbetet. Arbetet med att introducera ungdomar i näringslivet har tillsammans med näringslivet etablerats under året.

Målet att vara tillgänglig 24-timmar per dygn har uppnåtts för vissa verksamheter. Tjänsteutbud och möj-

lighet till dialog via nätet blir allt bättre och nyttjas allt mer. Erfarenheten av detta arbetssätt är gott. Dock kan noteras att ibland sätts likhetstecken mellan inflytande och beslut så till vida att de som inte får som de önskat heller inte anser sig haft något inflytande. Det är nödvändigt för verksamheterna att både formellt men också informellt träffa brukare. Samarbetet med föreningar kring bidragsnormer, strategiska utvecklingsfrågor för verksamheterna och anläggningarna är prioriterat. Arbetet med kundenkäter har inletts och görs för alla verksamheter. Beläggningsgraden på anläggningarna är hög med hänsyn till tillgänglig tid.

Målet att förstärka småstadskänslan har inte nåtts. Den lokal som får mest beröm som arrangemangslokal är Norrmalmia. Konstparken med offentliga utsmyckningarna har kompletterats med ytterligare konstverk och vänortsparken har invigts. Genom omstrukturering och omprioritering inom parkverksamheten har kvalitén på de mest synbara grönytorna höjts. Skärgården har blivit mer tillgänglig med fler övernattningsmöjligheter och fler turer med skärgårdsbåten. Öjeby simhalls verksamhetsutbud inom folkhälsan efterfrågas allt mer.

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



God ekonomisk hushållning

Kultur- och fritidsnämnden uppnår god ekonomisk hushållning genom att verksamheterna har god måluppfyllelse och genom att målen för personal och ekonomi uppfylls.

Framtid

Om- och invärldsanalys

Den demografiska utvecklingen kopplat till ungdomars minskade benägenhet att delta i föreningsaktiviteter påverkar verksamheterna på olika sätt. Anläggningarna kan komma att få färre föreningstimmar och föreningsbidragen får färre föreningar med fler aktiviteter.

Den ökning av "friska" pensionärer som nu inleds kommer att kräva stor flexibilitet i utbud och utformning av anläggningar. Möjligheterna att och intresset för egna individuella val av när, var och hur fritidsaktiviteter ska göras påverkar också utbudet och anläggningarna.

Behovet av kontinuitet i folkhälsoarbetet förstärks och innebär stort behov av flexibla anläggningar och snabba möjligheter till omställning av både lokaler och verksamheter.

Kraven på information och marknadsföring av verksamheter/anläggningar ökar och ska prioriteras i kommande verksamhetsplanering.

Den snabba IT-utvecklingen ställer krav på utveckling och förnyelse av arbetsmetoder och personal.

Den begynnande miljömedvetenheten och förändringar i energitillgången m m innebär att frågorna måste bevakas och behovet av åtgärder tillgodoses.

Åtgärder

- ▮ Normen för föreningsbidrag revideras.
- ▮ Kartläggning av möjliga öppethållandetimmar i anläggningarna.
- ▮ Utveckling av samarbetet med brukarna.
- ▮ Utarbeta planer för förändringen av befintliga arenor till mötesplatser för alla.
- ▮ Utveckla stödet åt föreningslivet via Förenings-service.
- ▮ Revidera kompetensutvecklingsplanerna.
- ▮ Fortsatt arbete med förändringar i yrkesroller.
- ▮ Utveckla mål och nyckeltal.
- ▮ Utveckla arbetet med fritidsvaneundersökningen.
- ▮ Arbeta med planerlig utveckling av skärgården bl a marknadsföring.
- ▮ Fler verksamheter görs tillgängliga via nätet.
- ▮ Utgivning av informationsmaterial för friluftslivet.

Barn- & utbildningsnämnden

ORDFÖRANDE: RUTH RAHKOLA ANTAL LEDAMÖTER: 13

Nämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för att kommunala och nationella mål förverkligas. Nämnden ansvarar för förskoleverksamhet, grund- och gymnasieskola, särskola, samt musik och dansskola.

Årets händelser

- ▶ Utveckling av resursfördelning i grund- och förskola pågår.
- ▶ Beslutsunderlag för strukturplan utarbetat.
- ▶ Varsel av 20 lärare i grundskolan vt 07.
- ▶ 10 lärare har antagit pensionserbjudande.
- ▶ Anställt två kommundoktorander.
- ▶ Elevrådskonferenser i syfte att öka elevinflytandet.
- ▶ Utveckling av ordningsregler (ny lag).
- ▶ Projekt kring kunskap och bedömning pågår.
- ▶ Utbilda mattepiloter pågår.
- ▶ Drogförebyggande arbete genom projekt 3x3.
- ▶ Uppföljning och stimulans av daglig rörelse.
- ▶ Minska sötsaker i uppehållsrum.
- ▶ Webbtjänst för barnomsorg utreds.
- ▶ Arbetet med resultatsida på hemsidan pågår
- ▶ Utsett samordnare i flyktingfrågor.

Resultat

Strategiska områden

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Alla barn/elever upplever att de har god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö. 3

Andel i % av barn som deltagit i utvecklingssamtal en gång per termin	LÅ 06/07	LÅ 05/06
Förskola	100	100
Grundskola	100	100
Gymnasieskola	100	100

Andel enheter i % som avsätter 30 min till rörelse per dag	2007	2006 *
Förskola	100	67 **
Grundskola	85	67 **
Gymnasieskola	32	9

*=2006 var mätter formulerat som erbjuden tid.

**=2006 redovisades förskola och grundskola gemensamt.

Andel barn i % som enligt längd-/viktmätning har övervikt	LÅ 06/07	LÅ 05/06	Hälsosamtal 8 kom. i länet
Skolår 4 (varav fetma)	25 (3,7)	25	18,1 (3,1)
Skolår 7 (varav fetma)	29 (6,6)	25	19,0 (4,0)

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Alla barn/elever uppnår kunskapsmålen i respektive skolform. 3
- ▶ Elevernas meritpoäng ska nå minst riksnittet för respektive nivå. 3
- ▶ Skolk ska inte förekomma i kommunens skolor. 3

Verksamhetsmått	Jan-dec -07	Jan-aug -07
Andel som får plats i förskola inom 3 månader	91% (366 av 402)	90% (245 av 274)

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

Verksamhetsmått	Examen 2007	Examen 2006	Riket 2007
Andel i % som klarar målen i alla ämnen skolår 5	88*	88*	
Andel i % elever med allmän behörighet i gymnasiet	95	92	89,1
Andel i % med fullständiga betyg år 9	85	84,3	76,1
Meritvärde - skolår 9 (jmf med beräknat värde enligt Salsa)	211 (212)	203 (211)	207
Meritvärde gymnasieskolan	13,4	13,7	14,1

*Egen statistik.

Andel i % som aldrig/nästan aldrig skolkat	2006
Skolår 7	91,1
Skolår 9	83,2

Verksamhetsmått	2006	2005	Riket -06
Andel i % nybörjare som föregående år avbrutit/studieuppehåll i kommunens skolor	1	1	3
Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år gymnasieskolan (inkl IV)	84	80	75
Andel i % kommuninvånare 20 år med grundläggande behörighet till universitet och högskola	75	70	64

Skolindex	2006	2005	Riket
Resultatmätt grundskola	Gult ljus 85:e plats	Grönt ljus 35:e plats	Av 290 kommuner
Resultatmätt gymnasieskolan	Grönt ljus 23:e plats		Av 290 kommuner

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

❖ Demokrati och öppenhet

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Alla barn/elever känner ansvar, inflytande och delaktighet i sitt eget lärande. 2
- ▶ Alla föräldrar känner att förskola och skola anser att deras delaktighet och engagemang är viktigt för deras barns utveckling. 2

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

Föräldraintervjuer skolbarometern	2006	Medel Luleå, Piteå, Boden
Andel föräldrar i % som är nöjda (betyg 4-5) med föräldrainflyt. tot	40	45
Andel föräldrar i % som är nöjda (betyg 4-5) med bemötandet	84	81

❖ Livsmiljö

Mål och måluppfyllelse

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

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

Verksamhetsmått	Elevenkät *	Personligt	
	2007	2006	2004
Andel i % som upplevt sig mobbade	12,5	9,4	6,8
Andel i % som deltagit i mobbing		9,8	7

*Elevenkäten vänder till flera åldersgrupper.

Utmärkelsen "Grön flagg" 2007

En (1) förskola och tre skolor har erhållit Grön flagg, (två förskolor har skickat in ansökan).

Personal

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. 3
- ▶ Senast 2008 ska alla anställningar bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. 3
- ▶ En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. 3
- ▶ All personal i verksamheterna uppfyller behörighet. 3

Nyckeltal/mått	2007	2006	P-å kn -07
Sjukdagar	17,9	20,8	22,6
Sjukfrånvaro, %	8,2	9,8	9,6
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	39	41	39
Frisktalet, % (0-7 sjukdagar)	69	68	67
Antal timmar som utförs av timvikarier	87 417	94 389	516 789
Heltidstjänster, %	82	79	80
Jämställdhet kvinna/man, poäng max 100	90		89

Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning	LÅ 06/07	LÅ 05/06	Riket 06/07
Förskolan	65	63	51
Fritidshem	91	91	58
Grundskolan	95	94	86
Gymnasieskolan	89	86	78
Rektorer % med statlig rektorsutbildning (varav pågående)	83 (29)	62 (21)	

Ekonomi

Mål och måluppfyllelse

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

Resultaträkning (tkr)	2007	2006
Intäkter	71 140	98 119
Kostnader	- 758 509	- 796 161
Nettokostnader	- 687 369	- 698 042
Anslag (skattemedel)	693 692	715 891
Internränta	- 627	- 752
Avskrivning	- 5 331	- 6 017
Årets resultat	365	11 080
Investeringar	18 835	13 349

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Gemensam administration	8 560	8 552	- 8
Förskola	155 014	155 069	55
Grundskola	367 865	362 336	- 5 529
Gymnasieskola	151 468	156 679	5 211
Musik- och dansskola	10 420	11 056	636
Summa	693 327	693 692	365

Barn- & utbildningsnämnden

Nyckeltal/mått	2006	2005	Likn. kn -06
Nettokostnad, kr per inv			
- förskola	4 455	4 312	4 240
- grundskola	9 454	9 205	8 797
- gymnasieskola	3 722	3 445	3 889
Kostn. kr per inskrivet barn/elev			
- förskolan	108 161	104 093	96 856
- grundskolan	81 418	76 333	70 988
- gymnasieskolan	87 088	85 450	83 186

Förskola, fritidshem Nyttjandegrad	2007 okt	2006 okt	2006 Riket
Antal placerade 1-5 år	1 848	1 822	
Andel i % placerade av 1-5 år	85	83,9	84,4
Antal placerade 6-12 år	1 455	1 403	
Andel i % placerade av 6-12 år	76	73,2	79,4
Andel i % placerade av 10-11 år	14	17	

Förskola	2007
Genomsnitt heltidsplatser per avdelning i förskolan	14,7 platser

Resursnyttjande genomsnitt	Antal heltids- platser/ årsarb.	Närvaro barn/års- arbetare	Närvaro- timmar per barn och dag
Förskola 2007	4,7	3,4	7,1
2006	4,9	3,4	7,0
Fritidshem 2007	14,6	9,4	3,3
2006	12,5	7,7	3,2
Förskoleklass 2007	16,7	14,8	5,0
2006	16,7	14,6	5,0

Antal lärare per 100 elever	Piteå 06/07	Piteå 05/06	Riket 06/07
Grundskola	8,3	8,4	8,4
Obl. särskola	40,6	40,8	25,6
Gymnasieskola	8,3	8,6	8,3

Andel i % av ungdomar skrivna i Piteå/ålder kull som valt Strömbackaskolan

Åk 1	Åk 2	Åk 3
80% (498 st)	84% (494 st)	81% (502 st)

Utveckling av skol- skjutskostnader	Piteå 06/07		Piteå 05/06	
	Antal elever	Kostn kr/ elev snitt	Antal elever	Kostn kr/ elev snitt
Grundskola	1 391	9 534	1 344	9 697
Gymnasieskola	1 704	2 586	1 653	2 442
Växelvis boende	120	10 055	138	7 547

Skolindex - SKL	2006	2005	Riket
Effektivitetsmätt grundskola	Rött ljus 221:e plats	Gult ljus 153:e plats	Av 290 kommuner
Effektivitetsmätt gymnasieskolan	Grönt ljus 26:e plats		Av 290 kommuner

Sammanvägt värde presenteras under områdena resultat och effektivitet. Kommunerna delas i grupper för grönt, gult eller rött ljus.

Analys

Måluppfyllelse för ekonomimålet är komplext och hör ihop med såväl volymer av antal barn, personalitet och hur väl verksamheterna har effektivt innehållning med disponibla resurser, för att nå verksamhetsmålen.

Förskolans placeringar för hösten följer normalåret, vilket innebär ca 100 färre barn placerade jämfört med våren. Den procentuella andelen placerade barn fortsätter öka. Andelen som får plats inom 3 månader i förskolan har minskat, beroende dels på att förskolorna undviker inskolning av nya barn under jourverksamhet och dels på att förskolans volym är svår att planera och kräver förbättrade prognoser. Målet om 15 heltidsplatser i genomsnitt/grupp i förskolan uppfylls. För att nå målet även under 2008 sker åtgärder i strukturplanen.

Intagning till gymnasieskolan sker gemensamt i Fyrkanten; syftet är att ge ungdomar tillgång till brett utbud. Vid procentuell jämförelse av elever skrivna i Piteå kommun som väljer Strömbacka minskar andelen något. De flesta som söker annan kommun söker program som Piteå inte har, vilket stärker syftet med brett utbud.

För första gången sedan 1996 har Piteå lägre personalitet än riket i grundskolan. Statistiken bygger på antal pedagoger. Besparing i fritidshem, personalpool och talpedagoger har påverkat. En annan faktor kan vara att Piteå anpassat personal till demografiutveckling tidigare än andra kommuner, vilket styrks av att rikets lärartäthet ökat samma period. Jämfört med statistik från skolverket visar särskolans lokala utredning på 29,8 årsarbetare per 100 elever; troligen är elevassistenter felaktigt inrapporterade, vilket är justerat.

Skolindex för 2006 visar att elever skrivna i Piteå som går gymnasieskolan får grönt ljus för både resultat och effektivitet. Piteå har färre avhopp än riket och fler som fullföljer utbildningen. För grundskolan är index 2006 sämre än för 2005 och beror på att 2006 sjönk andel med allmän behörighet och meritvärdet.

För 2007 är andel som når målen i skolår 5 oförändrat; alla betygsvärden för skolår 9 ökade under 2007 och är bättre än rikssnittet. Gymnasieskolan visar på goda resultat jämfört med riket. Andel som studerar

vidare på högskola och universitet är lika med riket trots hög andel yrkesförberedande utbildningar i Piteå. Meritvärdet för gymnasieskolan når inte riktigt rikssnittet vilket förklaras med få avhopp i Piteå. Sammantaget visar resultaten för elevernas kunskaper på förbättringar för 2007.

Det ekonomiska resultatet för 2007 visar överskott på 365 tkr totalt för nämnden, vilket motsvarar en nettoavvikelse med 0,05%. Avvikelser för grundskola och gymnasieskola är stora. Under våren beslutade kommunfullmäktige att överföra 4 mkr från grundskola till gymnasieskola utifrån osäkerhet om interkommunala ersättningar för gymnasiet. Bokslutet visar att grundskolan var i behov av sin ram främst utifrån ökade kostnader för skolskjutsar. Gymnasieskolan klarade sig inom den ursprungliga ramen. Planerade besparingar i strukturplan har inte kunnat genomföras p g a förseningar av ombyggnationer.

Kostnaderna i för- och gymnasieskola ökar mindre än för jämförbara kommuner. Planen är att grundskolans kostnadsutveckling ska justeras genom strukturplanen. Prognosen för 2008 visar oro för driftbudget; för att undvika underskott har åtgärder redan vidtagits. Nämnden kommer att återkomma med nya beräkningar inför VEP 2009-2011. Sammantaget för ekonomimålet visar resultaten både på ett ekonomiskt överskott för nämnden samt förbättrade resultat vad avser elevernas kunskapsresultat. Utifrån det anses att målet för ekonomi är uppfyllt.

De personella nyckeltalen är förbättrade, förutom vad gäller frisknärvaro. Trots det ligger resultatet för frisknärvaro i paritet med övriga kommunen.

Behörigheten ökar inom alla verksamhetsområden. För närvarande finns 180 deltidsanställda. Inget arbete har skett för att nå målet heltid en rättighet och deltid en möjlighet. Fokus har varit att anpassa personal till demografiutveckling.

Sex varslade har återanställts på deltid.

Bland övrig personal ingår 16 elevassistenter, vars sysselsättningsgrad avgörs av elevernas tid i skolan. Bedömningen är att personalmålen nås i hög grad.

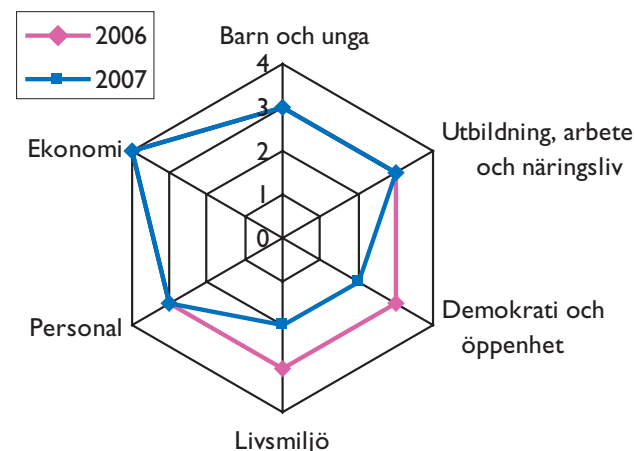
Måluppfyllelse för lärandemiljö kan utvecklas främst vad gäller hälsa. Trivsel och trygghet är god. Övervikt är hög och har ökat i skolår 7. Jämfört med kommuner i länet är andelen överviktiga i Piteå högre. Målet om 30 min. rörelse/dag ökar men når inte önskat resultat i skolår 7-9 i grundskolan och gymnasiet.

Målet om skolk är ett länsövergripande mål; i dagsläget finns inga gemensamma mätningar. Personligt visar att drygt 90% i skolår 7 och drygt 83% i skolår 9 aldrig eller nästan aldrig skolkat.

Resultat för elev och föräldrainflytande är låga. Arbetet för att utveckla webbtjänst för att söka barnomsorg kräver ID. Kommunövergripande ställningstagande krävs för denna service. Bedömningen är att målen inom demokrati och öppenhet nås i ganska hög grad.

Uppföljning av mobbing visar på en ökning. Mobbingförekomsten är högst i skolår 8. I elevenkäten visar resultatet att det även är 10% i skolår 8 och gymnasiet som upplever sig mobbad av en vuxen. När det gäller mobbing är strävan nolltolerans. Bedömningen är att målen inom Livsmiljö nås i ganska hög grad.

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



God ekonomisk hushållning

Barn- och utbildningsnämnden bedöms nå en god ekonomisk hushållning, genom att budgeten hålls, målen nås i hög grad, samt att den relativt höga kostnad som Piteå redovisar återspeglas i högre resultat jämfört med rikssnittet.

Framtid

Om- och invärldsanalys

Den nationella styrningen samt statens intresse för uppföljning och jämförelser har ökat de senaste åren och en rad lagändringar har aviserats. Många och snabba förändringar innebär ökade krav på flexibilitet för både ledning och personal.

Barn- & utbildningsnämnden

Demografiutvecklingen har medfört en strukturplan för att anpassa lokaler till elevantalet. Uppkomsten av fristående verksamhet är i Piteå sammankopplat med nedläggning av lokaler. *Fristående verksamhet* ökar i grannkommunerna vilket innebär en ökad konkurrens inom gymnasieskolan.

En *god IT-struktur* blir allt viktigare såväl för barn och ungas lärande som för demokrati och öppenhet. Samhällets samlade kunskap ökar dagligen och finns alltmer utanför skolan, vilket kräver ökad *samverkan med andra aktörer*.

Piteås beslut om ökat *flyktingmottagande* innebär ökat behov av kompetens för ett gott mottagande och god integrering av nya kommunmedborgare. Dessutom är skolans uppdrag utökat med att verka för *folkhälsa*, vilket innebär såväl kost och hälsa som på droganvändning, mobbing och ungas välmående.

Åtgärder

- ▮ Förbättra områdesvisa prognoser för förskolan.
- ▮ Marknadsföra gymnasiet och utreda hur de kan stå sig i konkurrens mot övriga kommuner.
- ▮ Utreda näringslivets behov av utbildningar.
- ▮ Förbättra statistikunderlaget från fyrkantkontoret för interkommunala ersättningar för gymnasieskolan.

- ▮ Kartlägga antal personal som önskar förändrad sysselsättningsgrad för att kunna intensifiera arbetet med "Heltid en rättighet/deltid en möjlighet".
- ▮ Utveckla metoder för att eleverna ska ges förutsättningar till delaktighet i samhällsfrågor.
- ▮ Varje rektorsområde analyserar varför mobbing ökat, främst skolår 8 och gymnasieskolan.
- ▮ Fortsatt stimulans av rörelse.
- ▮ Gemensam konferens mellan nämnd och arbetsledare kring hur hälsan kan utvecklas.
- ▮ Genomföra översyn av datortäthet/datorernas placering och användning – för att datorer ska bli verktyg i vardagen.
- ▮ Bilda arbetsgrupp för drogförebyggande arbete.
- ▮ Kvalitetsseminarier i matematik för pedagoger.
- ▮ Alla rektorsområden utvecklar elev- och föräldrainflytande.
- ▮ Ansöka om EU medel för marknadsföring och strategisk företagsutveckling.

Dansuppvisning och prisutdelning vid Kullenskolan i Öjebyn som premierades med 10 000 kronor för sin dansverksamhet.

Foto: Bo Staffan Johansson



Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

ORDFÖRANDE: STIG RÖNNBÄCK ANTAL LEDAMÖTER: 11

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- ▶ En förändrad arbetsmarknads- och vuxenutbildningspolitik har inneburit minskade resurser och omfattande anpassning av verksamheten.
- ▶ Verksamhetens fokus har varit att minska ungdomsarbetslösheten i samverkan med andra aktörer.
- ▶ Flyktingmottagningen har varit en stor del av verksamheten under året.
- ▶ Antalet deltagare i Sfi har ökat kraftigt under året, både med flyktingar och med invandrare.
- ▶ Förvaltningen har genomfört Mångfaldsdagen med fokus på integrationsfrågan.
- ▶ En förändrad efterfrågan på vuxenutbildning i kombination med minskat statsbidrag har lett till ett reducerat kursutbud i egen regi.
- ▶ Förvaltningen har genomfört fyra strategiska yrkesutbildningar inom bygg, svets, handel och ledarskap.
- ▶ En omstrukturering av verksamheten vid Repris har gjorts.
- ▶ Förvaltningen har genomfört tre olika EU-projekt, Lärlingsportföljen, Valind och Europa.nu.
- ▶ Under året har ett EU-projekt för utlandsutbyte för ungdomar påbörjats, First step.

Resultat

Strategiska områden

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål och måluppfyllelse

- ▶ 80% av de som söker feriearbete (16-, 17- och 18-åringar) erbjuds plats. 4
- ▶ Feriearbete erbjuds till ungdomar 16-24 år i särskolan. 4

Nyckeltal/mått	2007	2006
Andel i % som erbjuds feriearbete av de sökande	89	90
Antal ferieplatser till ungdomar, 16-24 i särskolan	39	29

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Minska den totala ungdomsarbetslösheten. 4
Mål: lägre än snittet i länet.
- ▶ I samverkan med socialförvaltningen verka för att ungdomar inte uppstår passivt försörjningsstöd. 4
- ▶ Genom strategiska yrkesutbildningar stärka den lokala tillväxten. 4
- ▶ Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv. 3

Nyckeltal/mått	2007	2006	2007
Andel öppet arbetslösa ungdomar i %	6,9	8,9	Länet 9,0 Riket 5,2

Nyckeltal/mått	2007	2006
Andel ungdomar som går från passivt försörjningsstöd till åtgärd och inte återgår till försörjningsstöd, %	92	95
Antal personer som går strategiska yrkesutbildningar och erhåller arbete*	59 (av 66)	
Andel som kombinerar Sfi och praktik, %	44	38
Andel som får arbete efter avslutad Sfi/praktik, %	19	11
Andel som klarar Sfi efter ett år**		

* Inga strategiska yrkesutbildningar under 2006.

**Mäts från 2008 eftersom direktiv från Migrationsverket kommit i november 2007.

❖ Demokrati och öppenhet

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Invandrare och flyktingar känner sig välkomna, respekterade och behövda i Piteå. 2
- ▶ Tjänster riktade till medborgare, företag och föreningar ska finnas tillgängliga på hemsidan och öka mellan åren. 1

Nyckeltal/mått	2007	2006
Antal informationstillfällen för att verka för att invandrare och flyktingar blir en integrerad resurs i Piteå	5	0
Andel som får fadderfamilj av de som önskar, %*	50 (2 av 4)	
Antal besökare på NAVs hemsida		
Andel ansökningar till utbildningar via webben		
Antal bokningar hos studie- och yrkesvägledare via webben		
Andel som söker feriearbete via webben, %	97	

*Ingen efterfrågan 2006.

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

◆ Livsmiljö

Mål och måluppfyllelse

► Genom Reprisens och Textilåtervinningens verksamhet bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle.

4

Nyckeltal/mått	2007	2006
Försäljningsvärdet av det som går till återanvändning (tkr)	1 140	1 113

Personal

Mål och måluppfyllelse

► Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.

4

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

4

► En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara.

4

Nyckeltal/mått	2007	2006	P-å kn -07
Sjukdagar	11,8	12,9	22,6
Sjukfrånvaro, %	4,9	5,2	9,6
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	47	40	39
Frisktalet, % (0-7 sjukdagar)	77	77	67
Antal timmar som utförs av timvikarier	1 915	3 918	516 789
Heltidstjänster, %	92	87	80

Ekonomi

Mål och måluppfyllelse

► Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.

4

► Genom samverkan med externa aktörer skall den kommunala finansieringen av nämndens bruttokostnader vara 50% eller lägre.

3

Resultaträkning (tkr)	2007	2006
Intäkter	39 440	43 813
Kostnader	- 80 161	- 73 906
Nettokostnader	- 40 721	- 30 093
Anslag (skattemedel)	42 493	30 336
Årets resultat	1 772	243

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Gemensam administration	4 338	5 669	1 331
Arbetsmarknadsenhet	20 170	20 606	436
Vuxenutbildning	16 213	16 218	5
Summa	40 721	42 493	1 772

Nyckeltal/mått	2007	2006	2006
Kommunal finansieringsgrad ca 50 % eller lägre, %	50,8	40,7	
Nettokostnad kr per invånare för arbetsmarknadsåtgärder	<u>2006</u> 602	<u>2005</u> 516	Likn. kn 147 Länet 530

Analys

Förvaltningens resultat är positivt för 2007. Överskottet beror på att en outnyttjad reserv för övertalighet lösts upp. Kostnaderna för KAP, Kommunalt arbetsmarknadsprogram uppgick under året till 1,4 mkr vilket innebär en besparing i kommunen då kostnaderna för försörjningsstödet minskar. Piteå är därmed en av få kommuner i regionen som har minskade kostnader för försörjningsstöd för ungdomar. De ökade nettokostnaderna mellan 2006 och 2007 beror till största delen på Plus-jobben som inte bedrevs under hela 2006. Jämfört med liknande kommuner är nettokostnaden för arbetsmarknadsåtgärder per kommuninnevånare hög. Flertalet av kommunerna inom gruppen har en extremt låg arbetslöshet vilket påverkar jämförbarheten. Satsningen på många feriejobb påverkar också talet märkbart.

Förvaltningen har mycket tillfredsställande resultat gällande personal. Med tanke på den förändring som skett inom förvaltningens verksamhetsområde så är det positivt att personalens hälsa ändå förbättrats. Det förekommer inga timvikarier i förvaltningen, däremot finns det en del timanställda inom t.ex. EU-projekt. Könsfördelningen bland personal och i ledningsgrupp är jämn. Förvaltningen har arbetat aktivt med jämställdhetsfrågor.

Förvaltningen har lyckats bra med att erbjuda Piteås ungdomar feriearbete och även ökat antalet platser för elever i särskolan jämfört med i fjol. 100% av 16- och 17-åringar och särskoleelever samt 58% av 18-åringarna som sökt feriearbete erbjöds anställning. Den låga ungdomsarbetslösheten jämfört med föregående år har klarats genom god samverkan med flera aktörer. En hög andel av de som har gått yrkesutbildning har fått arbete och flertalet i kommunalt arbetsmarknadsprogram har inte återgått till försörjningsstöd.

Volymmålet med mottagande av 50 flyktingar (2006/2007) är uppnått. För de nya piteborna med utländsk bakgrund har förvaltningen påbörjat utvecklingsarbetet med en fungerande struktur för introduktion. Ett fåtal deltagare får arbete efter avslutad Sfi, svenska

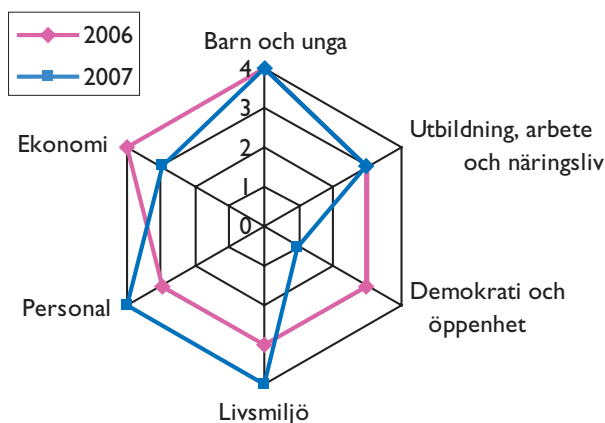
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

för invandrare. Positiva effekter av högkonjunkturer når utlandsfödda senare och de är oftast i större behov av stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Förvaltningen har arbetat för att integrera invandrare i samhällsliv och arbetsmarknad. Ambitionen att utveckla tjänster på webben har inte genomförts ännu. Genom samlokalisering av butiken för textilåtervinning med Repris återvinningsmarknad har en bättre affärsmiljö skapats för att öka förutsättningarna för ökad försäljning och därmed ökad återanvändning av varor.

Måluppfyllelsen är god inom samtliga strategiska områden utom demokrati och öppenhet där ett antal mål ännu inte går att mäta.

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



God ekonomisk hushållning

Utifrån förutsättningar som varit för året har nämnden uppnått god ekonomisk hushållning. Minskade ekonomiska resurser från statens sida har inneburit osäkra intäkter för förvaltningen. Verksamheten har anpassats under året genom neddragning av utbud och minskad bemanning motsvarande 15 personer. Detta har resulterat i att budgeten har hållits, utan uppsägningar av tillsvidareanställda.

Framtid

Om- och invärldsanalys

Utgångspunkten för förvaltningens arbete är individens, samhällets och arbetsmarknadens behov och önskemål. Även i den högkonjunktur som för tillfället råder har vissa grupper svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I framtiden får kommunen troligen

ett större ansvar för att rusta den enskilde så att de kan platsa på arbetsmarknaden där konkurrensen om arbetskraften ökar samtidigt som kraven på den enskilde ökar. Tendensen till ökade klyftor i samhället innebär att kommunen också får ett ökat ansvar för missgynnade grupper. Behoven av kompetens i näringslivet kommer att innebära ökad dialog och samverkan med näringslivet och prägla utbildningsutbudet mot ökad yrkesutbildning. En konkurrensutsatt vuxenutbildning kommer att innebära politiska avvägningar. Invandring och flyktigmottagning där utlandsfödda integreras i kommunen och etableras i arbetslivet blir en viktig uppgift för kommunen.

Åtgärder

Förvaltningens verksamhet under 2008 kommer att präglas av fortsatt utveckling, förändring och anpassning utifrån en förändrad arbetsmarknadspolitik, ändrade ekonomiska förutsättningar, pågående utredningar och reformer, samt EU:s innevarande programperiod, 2007-2013. Samverkan med olika aktörer kommer att fördjupas och verksamheten kommer att utvecklas genom olika projekt.

Integrationsarbetet behöver intensifieras och fortsätta att utvecklas genom samverkan såväl internt som externt. Samverkan med näringslivet ska öka för att få de grupper som står långt från arbetsmarknaden i arbete. Arbetet med subventionerade anställningar kommer att öka bland annat genom övertagandet av kommunens lönebidragsanställningar. Målsättningen är att personer över 25 år med passivt försörjningsstöd ska övergå till aktivitet och därmed öka deras möjligheter till anställning och bli självförsörjande.

Inom vuxenutbildningen kommer fokus att ligga på strategiska yrkesutbildningar och företagsförlagd utbildning. Vuxenutbildningen kommer att förbereda sig för den konkurrensutsättning som en fristående vuxenutbildning innebär.

Metoder för resultatuppföljning utvecklas så att de är relevanta för målen. Förvaltningen inför ett nytt administrativt system med webbmoduler och lärplattform vilket ökar kvalitén och medborgarnas tillgänglighet till förvaltningens tjänster.

Under året kommer förvaltningen att verka för en samlokalisering av verksamheterna i ändamålsenliga lokaler för att kunna förverkliga målet om ett lärcentrum. Effektivare utnyttjande av lokaler, personal och teknisk utrustning kommer att gynna hela verksamheten och förbättra för deltagarna.

Socialnämnden

ORDFÖRANDE: AGNETHA ERIKSSON ANTAL LEDAMÖTER: 13

Nämndens uppdrag

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service (LSS), lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst, den kommunala hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM), lagen om bostadsanpassning samt alkohollagen.

Socialnämnden har även fullmäktiges uppdrag att svara för de mål som fullmäktige beslutat för socialnämndens räkning inom fullmäktiges strategiska områden: verksamhet, ekonomi och personal.

Årets händelser

- ▶ Skapat sex platser i ett nytt gruppboende för funktionshindrade.
- ▶ Utökad stöd till psykiskt sjuka och utvecklingsstörda med två boendestödare och ett personligt ombud.
- ▶ Förstärkt och utvecklat den dagliga verksamheten för funktionshindrade.
- ▶ Särskilda medel har tillförts handikappomsorgen från kommunfullmäktige, till aktiviteter för brukare/ anhöriga/personal och erfarenhetsutbyte för personal.
- ▶ Genomfört brukarenkäter inom äldre- och handikappomsorgen.
- ▶ Utvecklat mötesplatsen Samvaron för pensionärer i Hortlax och Rognäs.
- ▶ Utvecklingsprojekt och utbildning i demens och palliativ vård med stöd av statliga stimulansmedel.
- ▶ Förslag till handlingsplan för framtidens äldreomsorg.
- ▶ Minskat ungdomsarbetslöshet och försörjningsstödet.
- ▶ Satsning på alkohol- och drogförebyggande verksamhet.
- ▶ Utökad stöd för barn och unga i samverkan med Barn- och utbildning (BUS-projektet).

Resultat

Strategiska områden

◆ Barn och unga - vår framtid

Mål och måloffyllelse

- ▶ Barn och unga skall ges stöd som bidrar till att de kan leva och bo i sin hemmiljö. **2**

Nyckeltal/mått	2007	2006
Totalt antal placeringar av barn och unga utanför hemmet (fam.hem, förstärkta fam.hem och institutionsvård)	96	92
Andel placerade barn och unga utanför hemmet av totalt antal barn och unga i kommunen (tot. under året), %	1,03	1,0
Andel placerade barn och unga i förhållande till totala antalet biståndsbeslut (beslut under året), %	29	27

◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måloffyllelse

- ▶ Arbete eller utbildning i stället för försörjningsstöd. **3**
- ▶ I samverkan med NAV verka för att ungdomar inte uppstår passivt försörjningsstöd. **3**
- ▶ Verka för utvecklingen av distansöverbryggande teknik för vård och omsorg. **3**

Nyckeltal/mått	2007	2006
Antal hushåll som uppstår försörjningsstöd	763	834
- antal månader i försörjningsstöd	4	3,8
Antal hushåll, under 25 år, som uppstår försörjningsstöd	248	306
- antal månader i försörjningsstöd	4,1	3,9
Antal ungdomar som går från passivt försörjningsstöd till åtgärd och inte återgår till försörjningsstöd	106	111
Antal startade projekt inom CDH (Centrum för distansöverbryggande hälso- och sjukvård)	3	

◆ Demokrati och öppenhet

Mål och måloffyllelse

- ▶ Brukare och anhöriga ska känna sig väl bemötta. **3**

Nyckeltal/mått	2007	2006
Betyg brukare inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta (skala 1-5)	Hemtj 4,71 Äldrebo 4,51 Korttids 4,74	Hemtj 4,70 Äldrebo 4,51 Korttids 4,61
Betyg anhöriga inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta (skala 1-5)	Äldrebo 4,64 Dagvht 5,00 Korttids 4,89	Äldrebo 4,61 Dagvht 4,92 Korttids 4,79

Tabellen fortsätter på nästa sida.

Tabellen fortsätter från föregående sida.

Nyckeltal/mått	2007	2006
Betyg brukare inom handikappomsorgens verksamh. som anser det bra att vistas där (skala 1-4)	Boende 3,29 Dagvht 3,42	
Betyg anhöriga inom handikappomsorgens verksamh. som anser att brukaren har det bra där (skala 1-4)	Boende 3,5 Dagvht 3,5	
Antal domstolsbeslut uppdelat på, för och emot SN:s beslut*	Länsrätt För: 40 Emot: 16 Kammarrätt För: 5 Emot: 3 Regeringsrätt För: 0 Emot: 0	Länsrätt För: 45 Emot: 5 Kammarrätt För: 1 Emot: 1 Regeringsrätt För: 0 Emot: 0

Antal ärenden med utredningstider > 4 mån. för barn och unga, % 40

* I socialtjänsten tas mer än 10 000 biståndsbeslut årligen.

◆ Livsmiljö

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Pitebor med behov ska få rätt boende i rätt tid inom äldreomsorg och handikappomsorg. **3**
- ▶ Minska alkohol- och drogkonsumtion. **3**

Nyckeltal/mått	2007	2006
Antal beslut om insats till olika boendeformer med väntetid > 3 mån.*	13	12
Antal permanenta serveringstillstånd till allmänheten	44	38
Antal tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten	23	32
Antal krogpersonal och vakter som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholserving	28	0

*Avser enbart så kallat LSS-boenden (särskilt boende). Väntetiden till särskilt boende inom äldreomsorgen är i snitt 2 veckor.

Personal

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. **2**
- ▶ Senast 2008 ska alla anställningar bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. **3**
- ▶ Piteå kommun ska erbjuda en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. **3**
- ▶ Socialnämndsspecifikt mål: Senast 2008 ska alla anställningar, exkl. personlig assistans och journattsanställd personal, bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. **4**

Nyckeltal/mått	2007	2006	P-å kn -07
Sjukdagar	28,9	28,6	22,6
Sjukfrånvaro, %	12,1	12,1	9,6
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	39	36	39
Frisktalet, % (0-7 sjukdagar)	65	62	67
Antal timmar som utförs av timvikarier	369 199	367 181	516 789
Heltidstjänster, %	98* (77)	70	80
Andel personliga assistenter som har annan sysselsättning inom socialtjänsten, %	10		

*Det återstår 21 personer att erhålla heltidstjänst. Se socialnämndens mål. Inkluderas undantagna yrkesgrupper motsvarar det 77%.

Ekonomi

Mål och måluppfyllelse

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

Resultaträkning (tkr)	2007	2006
Intäkter	93 685	111 853
Kostnader	- 653 073	- 668 220
Nettokostnader	- 559 388	- 556 367
Anslag (skattemedel)	556 489	560 481
Internränta	- 157	- 138
Avskrivning	- 1 246	- 886
Årets resultat	- 4 302	3 090
Investeringar	3 052	3 178

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Politik och administration	10 905	11 182	277
Individ- och familjeomsorg	83 774	77 276	- 6 498
Handikappomsorg	136 485	134 850	- 1 635
Äldreomsorg	329 627	333 181	3 554
Summa	560 791	556 489	- 4 302

Nyckeltal/mått	2006	2005	Likn. kn -06
ÄO, kostnad kr per inv. för			
- ÄO totalt	51 686	51 010	50 979
- särskilt boende	32 934	33 287	28 902
- ordinärt boende	15 670	14 637	15 697
ÄO, kostnad kr per plats/vårdtagare för			
- särskilt boende	424 269	428 944	472 420
- ordinärt boende	177 545	169 353	193 128
HO, kostnad totalt exkl. ersättning från Försäkringskassan kr/inv (0-64 år)	4 698	4 352	5 236
HO, kostnad insatser LSS/LASS, tot. kr/inv. (0-64 år)	3 419	2 960	3 834
- varav boende, kr/brukare	564 143	436 944	584 987
HO, kostnad SoL/HSL, kr/inv. (0-64 år)			
- särskilt boende	329	317	457
- ordinärt boende	690	823	524
- öppenvård	113	112	75

Tabellen fortsätter på nästa sida.

Socialnämnden

Tabellen fortsätter från föregående sida.

Nyckeltal/mått	2006	2005	Likn. kn -06
IFO, kostnad kr per inv. för			
- IFO totalt	2 097	2 082	2 040
- barn- och ungdomsvård, missbrukarvård för vuxna samt övrig vuxenvård	1 436	1 336	1 496
- försörjningsstöd	595	692	488

Analys

Ekonomi

Piteå Kommun satsar mer på äldreomsorgen än jämförbara kommuner genom fler platser i äldreboenden. Piteå Kommun ger hemtjänst åt ungefär lika många som jämförbara kommuner. Kostnaden per brukare inom både äldreboenden och hemtjänst är billigare än i jämförbara kommuner pga lägre personaltäthet i äldreboenden och effektivare verksamhet inom hemtjänsten.

Piteå Kommun satsar mindre på handikappomsorgen än jämförbara kommuner p g a lägre personaltäthet inom handikappboenden.

Piteå Kommun satsar ungefär lika mycket som jämförbara kommuner på individ- och familjeomsorgen.

Äldreomsorg och politik/förvaltningsledning/administration klarar sig inom budgeterade ramar. Hemtjänstens kostnader ökar pga att de som får hemtjänst beviljad har större behov medan antalet är lika.

Handikappomsorgen redovisar underskott på -1 600 tkr, främst beroende på volymökning på insatser i personlig assistans. Handikappomsorgens volym och kostnader fortsätter att öka genom att fler och fler beviljas LSS-insatser i form av personlig assistans, ledsagarservice och kontaktpersoner. Kostnadsökningen är dock lägre än i liknande kommuner.

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott för vård- och behandlingsinsatser för barn och ungdom och försörjningsstödet. Kostnaden för vård- och behandlingsinsatser för barn och ungdom visar en kraftig ökning under 2007 beroende på en förskjutning från familjehem till förstärkta familjehem till betydligt dyrare dygnskostnader. Försörjningsstödet kostnader är ungefär densamma 2007 och 2006 men har minskat från 19 mkr 2005 till 14 mkr 2007.

Personal

Yrkesgrupperna personliga assistenter och journattsanställd personal är undantagna från rätten till heltidstjänster; dessa grupper omfattar 160 personer. Dessutom har ett 100-tal personer utifrån individuella skäl inte möjlighet att omfattas av denna rätt. Under 2007 är därför målet uppfyllt till 98%. Ett 20-tal personer återstår därmed att erhålla heltidsanställning under 2008 vilket innebär att målet uppnås under 2008.

Sjukfrånvaron steg kraftigt i början på året p g a vinterkräksjukan. Därefter har sjukfrånvaron legat på ungefär samma nivå som 2006 oavsett avdelning. Det kan innebära att verksamheten nått den nivå som är möjlig med hänsyn till faktorer som kan påverka sjukfrånvaron med tanke på:

- ▶ Risker för en snabb smittspridning.
- ▶ En hög jämn arbetsbelastning över tid med låg bemanning är en riskfaktor för ohälsa.
- ▶ Sjukfrånvaron är högre bland personal över 50 år. Den höga medelåldern (46,6 år) innebär större risk för belastningsskador.

10% (14 personer) av personliga assistenter med deltidstjänst har även ledsagningsuppdrag utöver sin tjänst.

Målet att minska användandet av timvikarier med 8% jämfört med 2004 års nivå uppfylls inte. Det har istället ökat med 1% från 2006 trots insatsen med att månadsanställa personal under sommaren samt att vikarier inte tas in vid all frånvaro. Nyttjandet av timvikarier är fördelat på äldreomsorgen (65%) och handikappomsorgen (35%).

Orsakerna till bristen på måluppfyllelse är:

- ▶ Heldel-modellen innebär större behov av timvikarier.
- ▶ Ett nytt ärende i personlig assistans bemannas omgående av timvikarier tills rekrytering är genomförd. Detta kan omfatta från 250-2500 timmar per ärende.
- ▶ Övertaligheten inom äldreomsorgen hanteras oftast genom timanställningar p g a korta vikariebehov.
- ▶ Vikarierna själva föredrar timvikariat pga inkomstflöde och för att vara tillgängliga för längre vikariat.

Strategiska områden

Barn och unga - vår framtid

Antal placeringar utanför hemmet är som tidigare år. En förskjutning från familjehem till förstärkta familjehem har skett. Mer råd och stöd ger färre utredningar. Barn med funktionshinder får ett sådant stöd att de kan leva och bo hemma.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Antalet hushåll med försörjningsstöd minskar, främst ungdomar. Kostnaden har ökat något p g a längre tid i försörjningsstöd. Nettokostnaden för försörjningsstöd är lägre p g a högre intäkter.

Demokrati och öppenhet

Gott betyg i bemötande från brukare och anhöriga i äldre- och handikappomsorgen.

Samstämmighet mellan nämndens beslut och förvaltningsdomstolarna, trots att socialtjänsten årligen fattar ca 10 000 biståndsbeslut.

Utredningstiderna är för långa för barn och unga.

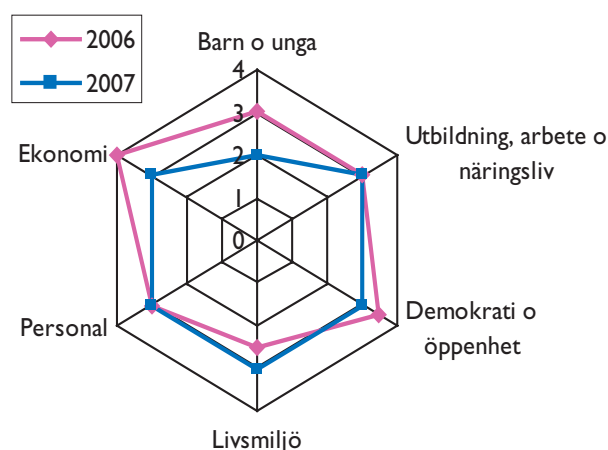
Livsmiljö

Under 2007 fick ca ¼ av kommunens befolkning stöd från socialtjänsten. Gott betyg i kvalitet från brukare och anhöriga i äldre- och handikappomsorgen. Det finns inga väntetider till äldreomsorgsboenden, däremot i handikappomsorgsboenden. Bostadslösheten är i princip avskaffad.

Mindre sommarenemang har inneburit färre tillfälliga serveringstillstånd. Däremot har antalet krogar med serveringstillstånd ökat.

Trots en ökad satsning på drogförebyggande verksamhet och en väl fungerande missbruksvård ökar alkohol- och drogkonsumtionen.

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



God ekonomisk hushållning

Utifrån ovanstående analys är bedömningen att nämnden, trots en god hushållning av resurserna, har en obalans inom handikappomsorgen och en kostnads-

utveckling av vård och behandlingsinsatser av barn och unga som måste åtgärdas.

Framtid

Om- och invärldsanalys

- ▮ Evidensbaserade arbetsmetoder.
- ▮ Ökad tillsyn.
- ▮ Nya synsätt på brukarna.
- ▮ Individualiserade synsättet.
- ▮ Demografi.
- ▮ Ett allt mer komplext samhälle.
- ▮ Arbetsmarknad.
- ▮ Lagstiftning.
- ▮ Alkoholvanor.
- ▮ Personalförsörjningen.
- ▮ Hemsjukvården.
- ▮ Samhällsmedborgarfokus.
- ▮ Kostnadsutvecklingen för LSS.
- ▮ Storregion.
- ▮ Privata alternativ.
- ▮ Samverkan.

Sammanfattningsvis kan konstateras att socialnämnden behöver ökade resurser med tanke på:

Demografien: volymtillväxt då de äldre blir fler, volymökningar i LSS och handikappomsorg i stort, ökad personaltäthet i både äldre- och handikappboenden samt i handikappomsorgens dagverksamheter p g a en ökad vårdtyngd och individualisering.

Åtgärder

Ekonomi

Kostnaderna för vård och behandling för barn och unga ska minska till budgetnivå. Handlingsprogram för detta är under framtagning. Arbete i stället för försörjningsstöd i samverkan med andra. Det är svårt att bedöma en fortsatt utveckling.

Ökade resurser krävs för att klara volymtillväxten av LSS-insatser (personlig assistans, ledsagare, kontaktpersoner).

Köer finns till boenden och dagverksamheter till funktionshindrade. Det finns risk för viten från länsstyrelsen och betalningsansvar till landstinget. Det förutsätter fler boenden och ökad satsning på dagverksamheter. Hemtjänsten kommer att volymutvecklas p g a demografien. Det innebär krav att annan verksamhet inom äldreomsorgen ska redovisa motsvarande överskott för 2008.

Socialnämnden

Personal

Heltidstjänster är genomfört från 2008 i enlighet med uppställt mål. Hygien- och arbetsmiljöinsatser pågår för att minska sjukfrånvaron. För att ytterligare minska sjuktagen måste en analys ske, förslagsvis i samråd med personalutskottet för att analysera om sjukfrånvaron är relaterad till den jämförelsevis låga personaltätheten i vård och omsorg. I samråd med personalutskottet bör en analys ske om, och i så fall hur, timanställningar kan minska och till vilken kostnad.

Strategiska områden

Barn och unga – vår framtid

Psykisk ohälsa bland barn och unga utvecklas sämre i Sverige än i andra länder. Viktigt med politisk fokusering utifrån ett föräldraperspektiv och med förskola och skola som samhällets bas.

Utveckla stödet i hemsituationen så att ALLA barn ska bo kvar hemma och gå kvar i sin klass. Om en placering ska ske bör den ske i familjehem om den är långvarig. I annat fall bör det ske en kortvarig placering i institution med snabb återgång till hemmet med stöd.

Skapa alternativ i länet med förstärkta familjehem med rimligare kostnad (pågår) och behandlingshem. Dessutom krävs fortsatt samverkan med andra aktörer samt att utarbeta ett särskilt handlingsprogram för barn och unga för IFO och länet.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Fortsatt inriktning med sysselsättning i stället för försörjningsstöd i samverkan med andra. Samlokalisering med NAV.

Fortsätta på den inslagna vägen med arbete i stället för försörjningsstöd. Samverka och ställ krav i kombination med bra stöd.

Demokrati och öppenhet

Hemsidan ska utvecklas. Ett kommunalt förebyggande råd ska startas.

En särskild handlingsplan ska utarbetas för att korrigera utredningstiderna för barn och unga.

Livsmiljö

En trygg livsmiljö värdesätts i än större utsträckning. I en föränderlig värld med bl a ökad individualisering är det nödvändigt att samhället värnar om de svaga i samhället. Ökade krav på kvalitet och individualisering inom vård och omsorg kräver kompetent och välutbildad vårdpersonal.

Demografiutvecklingen inom gruppen äldre och fortsatt fler funktionshindrade i behov av samhällets stöd kräver ökade insatser från kommunens sida.

Möjligheter till sysselsättning, en meningsfull tillvaro, kommunikationsmöjligheter, tillgänglighet, bemötande och alternativa boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning är viktiga. Det är samhällets ansvar att skapa förutsättningar för detta.

Teknikutvecklingen inom vård och omsorg kommer att utvecklas och kan bli ett framtida tillväxtområde. Folkhälsofrågorna är en annan viktig del, exempelvis arbetet mot mobbing, viktökning och alkohol och droger.

*Samling i Vintervistet
vid Källbogården med
kaffekokning,
korvgrillning och
allsång.*

Foto: Källbogårdens personal



Nämndens uppdrag

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.

Årets händelser

- ▶ Rekryterat och utbildat nya gode män och förvaltare.
- ▶ Regeringsförslag till lag om ändring i föräldrabalken omfattande överföring av vissa ärenden från tingsrätten till överförmyndarnämnden (ute på remiss).
- ▶ Uppdrag från kommunfullmäktige att delta i en arbetsgrupp angående mottagande av ensamkommande asylsökande barn.
- ▶ Överförmyndarnämnden har beslutat om förändrad administrativ organisation (kommunfullmäktige beslutar under våren 2008).

Resultat

Strategiska områden

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Barnkonventionens intentioner ska genomsyra öfn:s verksamhet. 3
- ▶ I varje beslut som berör barn ska barnens bästa tillvaratas. 3

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2007
Utbildningsinsatser, %, mål 50 %	40

❖ Demokrati och öppenhet

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Alla som är berörda av öfn:s verksamhet ska behandlas lika. 3
- ▶ Öfn ska hålla en hög servicenivå till medborgarna, lämna information och svara på frågor från allmänheten. 4

Nyckeltal/mått	2007
Inkomna synpunkter	0

❖ Livsmiljö

Mål och måluppfyllelse

- ▶ De som berörs av öfn:s tjänster ska känna att de i Piteå kommun kan få det stöd som de har rätt till. 3

Personal

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. 4
- ▶ Senast 2008 ska alla anställningar bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. 4
- ▶ En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. 3
- ▶ Frisknärvaron ska registreras och jämföras mot kommunens mål. 4

Ekonomi

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. 2

Resultaträkning (tkr)	2007	2006
Intäkter		9
Kostnader	- 1 779	- 1 707
Nettokostnader	- 1 779	- 1 698
Anslag (skattemedel)	1 753	1 687
Årets resultat	- 26	- 11

Nyckeltal/mått	2007
Handläggningen av inkomna ärenden ska vara påbörjade inom 3 månader, %. Mål: 100%.	95
Årsredovisningarna från gode män/förvaltare ska vara granskade och klara till den 30 juni, %. Mål: 95%.	86

Analys

Överförmyndarnämnden förfogar över 1,75 tjänst handläggare. På grund av hög arbetsbelastning har nämnden nyttjat 2,0 tjänst under sex månader av år 2007. Som en konsekvens av detta har vid årets slut löneutrymmet överskridits.

Personálnyckeltal redovisas inte eftersom personalen under år 2007 haft sin anställning hos socialtjänsten.

Överförmyndarnämnden

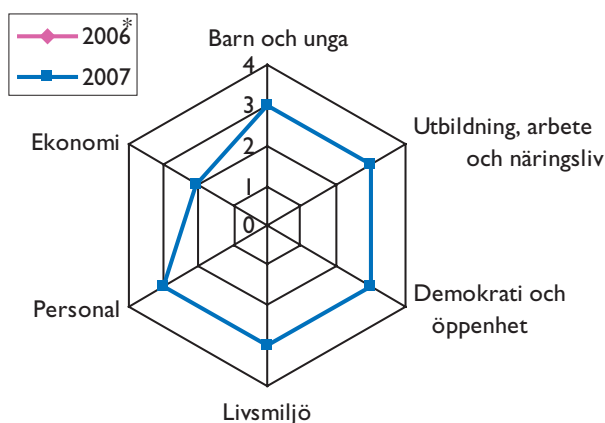
Måluppfyllelsen vad gäller tid för ärendenas påbörjande har uppfyllts i högre grad än tidigare.

Barnchecklista har upprättats som prövas mot varje beslut där barn berörs.

Lagstiftningen innebär att alla ärenden prövas på likvärdigt sätt.

Inga skriftliga negativa synpunkter har inkommit från de som berörs av överförmyndarnämndens verksamhet.

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



*Finns inga mål för 2006 i VEP.

God ekonomisk hushållning

Nämnden har kontinuerligt följt och analyserat insatser och kostnader under året för att på bästa och effektivaste sätt nyttja befintliga resurser.

Framtid

Om- och invärldsanalys

Den hotbild som finns i form av krig och krissituationer i världen kan komma att avspegla sig i en mental oro även i Sverige. Det kan i förlängningen påverka den verksamhet som överförmyndarnämnden bedriver i form av behov av insatser till människor i psykisk obalans, drogmissbruk och ekonomiska svårigheter. Nya regeringsbeslut kan också påverka nämndens verksamhet.

Vid beslut i kommunfullmäktige om mottagande av ensamkommande asylsökande barn påverkas även öfn:s verksamhet.

Åtgärder

Överförmyndarnämnden har för att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten beslutat om förslag till ny administrativ organisation från den 1 juli 2008. Beslutet ska fastställas av kommunfullmäktige.

För att målen 2008 ska klaras krävs ett stramt budgettänkande.

För att öka möjligheten till högkvalitativa utbildningar söks samverkan med närkommunerna.

Nämndens uppdrag

”Färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras. Antalet olyckor skall minimeras”.

Ovanstående är intentionen med Lagen om skydd mot olyckor. Lagen handlar i huvudsak om den enskildes, kommunens och statens skyldigheter och ansvar för att vidta åtgärder för eller medverka till skydd mot olyckor och för att begränsa skador till följd av olyckor.

Samordna

Kommunen ska ta initiativ till att *samordna* olycksförebyggande och skadebegränsande verksamhet inom kommunen. Tvärsektoriellt arbete som leds av räddningstjänsten.

Underlätta

Kommunen ska *underlätta* för den enskilde att själv bidra till sin egen säkerhet och kunna fullgöra sina skyldigheter genom rådgivning, information och utbildning.

Tillsyn

För att kontrollera att ”Lagen om skydd mot olyckor” samt ”Lagen om brandfarliga och explosiva varor” efterlevs skall räddningstjänsten utöva *tillsyn*.

Sotning och brandskyddskontroll

Utförs av kommunen via entreprenörsavtal med privat näringsidkare.

Räddningstjänst

Räddningsinsatser som räddningstjänsten ska svara för vid olyckshändelser eller övergripande fara för olyckshändelser för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Undersöka

Räddningstjänsten skall efter en insats *undersöka* olyckan, dess orsak, olycksförloppet och hur insatserna har genomförts.

Stora delar av kommunens skyldigheter enligt lagen hamnar hos räddningstjänsten eftersom skydd mot olyckor och säkerhet är förvaltningens kärnverksamhet. Räddningstjänsten samordnar även kommunens säkerhetsarbete inom områdena skydd mot olyckor, krishantering, internt skydd och informationssäkerhet. Detta arbete görs på uppdrag av kommunstyrelsen.

Årets händelser

- ▶ Omfattande brand i kyrkstugorna Öjebyn, branden kunde efter ett massivt släckningsarbete begränsas till endast två kyrkstugor.
- ▶ Nytt höjdfordon är upphandlat våren 2007, beräknad leverans tredje kvartalet 2008.
- ▶ En samverkan mellan nio kommuner har inletts under våren 2007 avseende ”tung räddning”. Detta innebär att räddningstjänsten i Piteå är navet i arbetet med stabilisering, säkring av lyft och losstagnation av skadade människor i samband med trafikolyckor där lastbilar eller bussar är inblandade.
- ▶ En ”policy för kommunens säkerhetsarbete” är framtagen och beslutad av kommunfullmäktige. Riktlinjer till policyn är under framtagande och beräknas att antas av kommunstyrelsen under våren 2008.

Resultat

Strategiska områden

◆ Barn och unga - vår framtid

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Öka brandkunskapen hos barn och unga. 2
- ▶ Skapa intresse bland unga för yrken inom räddningstjänsten. 4

Nyckeltal/mått	2007	2006
Antal undervisade elever i brandkunskap i åk 2 och 5	23 klasser ca 35% av alla elever	567 elever ca 60% av alla elever
Antal feriearbetare under sommarperioden	6	6
Antal praoelever per år	18	18
Antal brandmänna- och brandingenjörselever	6	4

◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Utbilda minst 1 000 personer, spridda på olika kurser som syftar till kunskap om brandrisker. 3
- ▶ Klara lagkraven för de av räddnings- och beredskapsnämnden beslutade tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor. 4

Nyckeltal/mått	2007	2006
Antal utbildade personer	825	1 049
Antal genomförda tillsyner	93	
Antal genomförda tillsyner med anmärkning	72	

Räddnings- & beredskapsnämnden

❖ Demokrati och öppenhet

Mål och måluppfyllelse

- ▶ 24-timmarsservice dygnet runt. 4
- ▶ Tjänster riktade till medborgarna/företag/föreningar ska finnas tillgängliga på hemsidan och skall öka mellan åren. 3

Nyckeltal/mått	2007	2006
Antal tjänster på hemsidan	1	0

❖ Livsmiljö

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Minimera antalet olyckor/bränder. 3
- ▶ Minimera konsekvenser vid inträffade olyckor och bränder. 3
- ▶ Utlån av flytvästar till allmänheten. 4

Nyckeltal/mått	2007	2006
Antal bränder	110	123
Antal trafikolyckor	73	48
Antal döda personer	2	4
Antal skadade personer	110	72
Antal IVPA* Markbygden	6	5
Antal utlånade flytvästar	522	737

*1 väntan på ambulans.

Personal

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. 4
- ▶ Senast 2008 ska alla anställningar bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. 4
- ▶ En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. 3
- ▶ Uppfylla ställda krav på bemanning, kompetens samt övning enligt handlingsprogrammet. 4

Nyckeltal/mått	2007	2006	P-å kn -07
Sjukdagar	17,7	16,2	22,6
Sjukfrånvaro, %	4,8	4,6	9,6
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	58	66	39
Frisktalet, % (0-7 sjukdagar)	80	82	67
Antal timmar som utförs av timvikarier	7 859	6 089	516 789
Heltidstjänster, %	95	98	80
Antal övningstimmar per år	Enligt handl.-program	Enligt handl.-program	

Ekonomi

Mål och måluppfyllelse

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

Resultaträkning (tkr)	2007	2006
Intäkter	3 075	3 555
Kostnader	- 30 756	- 29 993
Nettokostnader	- 27 681	- 26 438
Anslag (skattemedel)	29 228	28 501
Internränta	- 263	- 354
Avskrivning	- 1 198	- 1 335
Årets resultat	86	374
Investeringar	0	89

Nyckeltal/mått	2006	2005	Likn. kn -06
Nettokostnad kr per invånare för räddningstjänsten	715	695	650

Analys

Ekonomi

Räddnings- och beredskapsnämndens ekonomiska resultat slutade med ett överskott på 86 tkr. Bokslutet visar på positivt resultat för personalkostnader och intäkter medan driften visar på ett underskott. Det positiva resultatet på intäkter är tack vare personalens goda arbete och några tillkommande arbetsuppgifter. Statsbidraget för kommunens uppgifter i samhällets krishanteringssystem har ej förbrukats fullt ut. Jämförelsetalet "nettokostnad/invånare" visar att räddningstjänstens kostnader är högre än jämförbara kommuner, detta beror till största delen på en förhållandevis högre hyresnivå.

Personal

Antalet sjukdagar per anställd är något högre än samma period 2006 beroende på att korttidssjukskrivningarna ökat något. Antalet längre sjukskrivningar och omfattning har däremot minskat. Sjukskrivningar tillsammans med tjänstledigheter, genomförda fortbildningar samt viss överanställning av vikarier sommarperioden har påverkat antalet timvikarier negativt, dvs. ökat i omfattning. Svårigheter att lösa semesterplanering har uppstått pga. antalet vikarier och deras kompetens/erfarenhet. Problem med planerade träffar/möten, frånvaro vid sjukdomar/utbildningar kvarstår pga. den nya arbetstidslagen.

Strategiska områden

Barn och unga – vår framtid

Brandkunskapsundervisning för elever i åk 2 och 5

genomfördes under våren. Antalet klasser som besökte räddningstjänsten eller bokade besök av räddningstjänsten var endast 23 st. Det motsvarar ungefär 35 % av alla åk 2 och 5 i kommunen vilket är en förhållandevis låg siffra jämfört med tidigare år. Analys av orsaken är genomförd och åtgärder för att nå ett bättre resultat 2008 är vidtagna.

Antalet feriearbetare, prao-elever och praktikanter ligger på normal och hög nivå.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Målen för utbildning och tillsyn har nåtts i stor utsträckning.

Demokrati och öppenhet

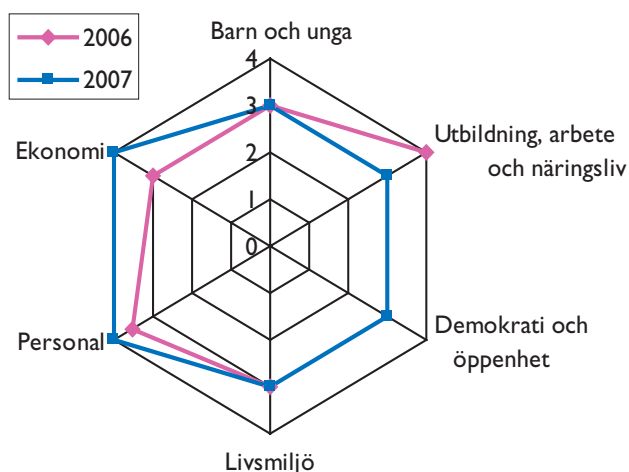
Räddningstjänstens verksamhet bedrivs dygnet runt och året runt.

Livsmiljö

Antalet larm ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Bränder i byggnader är oförändrat från 2006 medan övriga bränder (skogsbränder) minskat, dvs totalt sett har antalet bränder minskat något. Trafikolyckorna har däremot ökat kraftigt, där framförallt olyckor med mopeder inblandade märks tydligast. Detta återspeglas i att antalet skadade också ökat kraftigt.

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

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



God ekonomisk hushållning

Räddnings- och beredskapsnämnden bedöms uppfylla god ekonomisk hushållning.

Framtid

Om- och invärldsanalys

Handlingsprogrammen för förebyggande- samt räddningstjänstverksamhet är grundläggande styrdokument för räddningstjänsten, dessa handlingsprogram skall antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Nya/reviderade handlingsprogram beräknas vara framtagna för beslut under våren 2008. För verksamheten är problematiken med rekrytering av brandpersonal av mycket stor vikt.

Ekonomiskt viktiga punkter är: SOU 2007:31 "Alltid redo! - En ny myndighet mot olyckor och kriser" och en eventuell förändring av bidragssystemet, RAKEL som är både investerings/driftmässigt kostsamt samt ett eventuellt genomförande av "Ny lag för att begränsa kommunernas verksamhet på den öppna marknaden". På längre sikt kommer både demografin samt klimatförändringar att påverka verksamhetens inriktning.

Problematik med lokaliseringen av övningsfältet och den begränsning när det gäller övningar med brand och rök som har uppkommit pga nya lokaliseringar i närområdet.

Åtgärder

- ▶ En analys av rekryteringsproblematiken med fokusering på en väl fungerande året runt verksamhet med "rätt erfarenhets- och kompetensnivå" skall genomföras och konsekvensbeskrivas under våren 2008.
- ▶ Ny lag om brandfarliga och explosiva ämnen träder troligtvis ikraft 20090101. Lagen säger att kommunen ska vara ansvarig tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva (nytt) varor. Kommunen ska bestämma vilken kommunal nämnd som ska ansvara för tillstånd/tillsyn av brandfarliga och explosiva varor samt fördela resurser.
- ▶ Ta ställning till "var och hur" räddningstjänstens övningsverksamhet ska bedrivas.
- ▶ Ökade investerings- och driftkostnader fr o m 2010-2011 pga nytt kommunikationssystem, RAKEL.
- ▶ Omfördelning av tilldelning av medel för krisberedskap (öronmärkt statsbidrag för extraordinära händelser/civilt försvar), troligtvis ingår dessa medel fr o m 2009 i den generella påsen av medel från staten.

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 av granskningsinsatser utgått från en bedömning av väsentlighet och risk och omsatt prioriteringarna i en revisionsplan för året.

Redogörelse

Kommunen har i budget och flerårsplan för år 2007-2009 formulerat mål för en god ekonomisk hushållning utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv. Vi bedömer att kommunen har en tillfredsställande styrning och kontroll av ekonomi och verksamhet.

Resultatet i årsredovisningen är i allt väsentligt förenligt med kommunens finansiella mål. Vi vill särskilt framhålla att kommunen i årsredovisningen på ett tydligt sätt visat och bedömt verksamhetens utfall i förhållande till de mål som fastslogs i budget 2007.

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 hanterar 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. Rapporter över den lekmanrevision som genomförts i de kommunala aktiebolagen redovisas i särskild ordning.

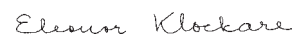
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns.

Ansvarsfrihet

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



Bengt Ek
Ordförande



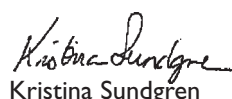
Eleonor Klockare
Vice ordförande



Hans Lundström



Monika Isaksson



Kristina Sundgren

Ord & begreppsförklaringar

Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom avsedd 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.

Förutbetalda kostnader

Kostnader betalda år 2007 som avser år 2008 (fordran).

Förutbetalda intäkter

Intäkter erhållna år 2007 som avser år 2008 (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.

Upplupna kostnader

Kostnader betalda år 2008 som avser år 2007 (skuld).

Upplupna intäkter

Intäkter erhållna år 2008 som avser år 2007 (fordran).



Kan man äta frukost i ett vardagsrum?

Ett bra lokalt företagsklimat ger bättre förutsättningar att starta, driva och utveckla företag. En viktig faktor för att skapa ett gott företagsklimat är en kontinuerlig dialog mellan politiker, tjänstemän och företagare. Därför har Piteå Kommun medverkat till Vardagsrummet, en informell och neutral mötesplats för utbyte av information. För en ännu bättre dialog, en dialog som ska leda till utökad samarbete för Piteås lokala utveckling och tillväxt. Men också för att företagen själva ska hitta nya mötesformer som stimulerar affärer och nya nätverk.

Visst kan man äta frukost i ett vardagsrum. Tillväxt-enheten på Piteå Kommun anordnar varje fredag ett välbesökt frukostmöte i Vardagsrummet för företagarna i Piteå. Där kan kommunen och andra, för företagen, intressanta föreläsare nå ut med information. Missa inte fredagarna i Vardagsrummet!

Foto: Bo Staffan Johansson/Jacob Johansson



Kraftfulla investeringar i Piteå

Under 2007 gjordes stora investeringar i Piteås näringsliv, framför allt inom energi, handel och upplevelser.

Smurfit Kappa Kraftliner har investerat ca 750 miljoner kronor i en ny fastbränslepanna som bland annat på sikt kommer att kunna understödja den vidare utvecklingen kring svartlutsförgasningen på Chemrec/ETC.

I september invigdes **Gallerian Piteå**, en kraftfull förstärkning för Piteås handel. Wallsténs i Piteå AB är företaget bakom satsningen på drygt 100 miljoner kronor. Piteå fick också under året en ny fastighetsägare och utvecklare av handel på Back City, då KlarInvest AB förvärvade ett antal fastigheter på området.

Studio Acusticum, Piteås nya konserthus, lockade tusentals besökare under sina premiärveckor i oktober/november. Satsningen av Piteå Näringsfastigheter AB är en viktig del i att utveckla hela området, såväl för pitebor, besökande, studenter och företag. Nu kan man göra "allt" på Berget: forska, utbilda, producera och konsumera.



Foto: Anders Lindberg



Foto: Diana Lundberg