



Piteå Kommun

Delårs- rapport

JANUARI - AUGUSTI 2006

Innehåll

Förvaltningsberättelse	3
Finansiell analys	7
Personalanalys	8
Resultaträkning	9
Balansräkning	9
Finansieringsanalys	10
Redovisningsprinciper	10
Nämndskommentar	11
Bolagskommentar	17

DELÅRSRAPPORT PER 2006-08-31**Allmänt**

Från och med årsredovisningen för år 2005 är Piteå Kommuns styrande dokument uppbyggda enligt en tydlig kvalitetskedja:

Mål → Nyckeltal/mått → Analys → Framtid

Det innebär att kommunens beskrivning av ekonomi, personal och verksamhet återfinns på två olika nivåer, dels på den kommunövergripande nivån, dels på nämnds-nivån (avseende de mål som fastställts av fullmäktige i VEP 2006-2008). Genom detta erhålls en bild över vilka mål som finns uppsatta, vilka indikatorer på måluppfyllelse som finns i form av nyckeltal/verksamhetsmått, en analys av måluppfyllelsen och en koppling till framtiden genom att de utvecklingsområden som identifieras kommer att behandlas i kommande års verksamhetsplanering. På detta sätt knyts årsredovisningen för 2005 ihop med direktiven för budget och verksamhetsplan 2007-2009.

Graden av måluppfyllelse kommer att ligga till grund för den slutliga bedömningen om huruvida Piteå Kommun kan sägas ha bedrivit verksamheten med God ekonomisk hushållning för år 2006. Uppföljningen sker dels genom månadsbokslut som behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott, dels genom de mer omfattande delårsboksluten per april och augusti, vilka behandlas av kommunfullmäktige.

Delårsrapporten består av följande delar:

- Förvaltningsberättelse med God ekonomisk hushållning, finansiell analys och personalanalys
- Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys
- Nämndsvisa och bolagsvisa redovisningar

Inledning

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

- God ekonomisk hushållning
- Finansiell analys
- Personalanalys

God ekonomisk hushållning**Inledning**

I detta avsnitt redovisas en sammanställning av de mål som fastställts i syfte att bedöma huruvida Piteå kommun uppnår God ekonomisk hushållning för 2006. Möjligheten att klara uppsatta mål redovisas som tendenser i delårsrapporten. Mot bakgrund av att viss statistik inte går att följa upp månadsvis, redovisas antingen helårsvärden eller inga värden alls.

I slutet av kapitlet God ekonomisk hushållning görs en samlad

bedömning av sannolikheten för att kommunen kommer att klara God ekonomisk hushållning för 2006.

Finansiella mål

Mål	Prognos/Utfall			Tendens måluppfyllelse
	Utfall aug 2006	Prognos helår 2006	Helår 2005	
91%-ig nettokostnadsandel av generella statsbidrag och skatteint. Delmål 93,8%	94,7%	95,3%	95,0%	▲
Likviditet: 30 dagars betalningsberedskap	Går ej att mäta på delåret	39 dagar	45 dagar	▼
Inga lån	Inga lån	Inga lån	Inga lån	▼
100 mkr investeringsvolym	39,2 mkr	111,0 mkr	137 mkr	▼
Balans ekonomi-verksamhet	+7,7 mkr	- 1,2 mkr	+7,7 mkr	▲
Extern kapitalförvaltning - 2% real avkastning	+2,0%	Saknar prognos	+12,55%	▼
Avtalstrohet - 95%	89%	Saknar prognos	94%	▲
PIKAB - långsiktigt klara bolagens löpande ekonomiska åtaganden inom bolagskoncernen	Ingen underskottstäckning	Ingen underskottstäckning	Ingen underskottstäckning	▼

Grad av måluppfyllelse

Tendensen per augusti månad pekar mot att de finansiella målen kommer att uppfyllas inom de flesta områden. De områden där måluppfyllelse med största sannolikhet inte kommer att klaras är 91%-ig nettokostnadsandel av generella statsbidrag och skatter och att nämndernas verksamhet ska bedrivas i ekonomisk balans.

Målet avseende nettokostnadsandel är indelat i ett kort- och ett långsiktigt mål. Det kortsiktiga målet är nedbrutet per år och innebär att nettokostnadsandelen för 2006 skulle vara 93,8%. För att uppnå detta resultat krävs ett resultat på 42,2 mkr.

Resultatet per augusti ligger på 16,9 mkr och helårsprognosen på cirka 18,0 mkr. Det innebär ett resultat som är bättre än budget, men som inte når upp till fastställt målnivå för året.

Nämnds/styrelseresultatet per augusti redovisar ett överskott om 7,7 mkr, medan helårsprognosen beräknas till ett underskott om -1,2 mkr. Underskottet för helåret härrör från socialnämndens individ- och familjeomsorg, kommunledningskontoret samt nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV). Socialnämndens underskott beror utslutande på försörjningsstödet och köpta tjänster. NAV:s underskott är lokaliserat till olika former av aktivitetsersättningar samt reservering för återbetalning av medel till Skolverket under år 2007. Kommunledningskontorets underskott kommer från bygget av galleria i kv. Falken.

I helårsprognosen per januari-april angav NAV en resultatprognos om -1,8 mkr. Det medförde att nämnden fick i uppdrag att ”redovisa konsekvenserna av att driva arbetet på ett sådant sätt att anslagsramarna hålls och balans mellan ekonomi och verksamhet kan uppnås”. Huvudsakliga orsaker till den negativa prognosen var beräknade underskott på plusjobb samt aktivitetsersättning till ungdomar överförda från socialnämnden. Vid denna tidpunkt rådde stor osäkerhet angående storleken av nämnda verksamheters kostnader för året, eftersom de tidigare inte ingått i NAV's ordinarie verksamhet. Vid delårsbokslut januari-augusti har verksamheterna bedrivits i ett kvartal och storleken av nettokostnadsnivån på helårsbasis bättre kunnat anges. Resultatet har förbättrats och prognosen pekar mot ett underskott om ca -0,3 mkr.

Analysen av socialnämndens ekonomi visar på en tydlig förbättring jämfört med aprilrapporten. Detta beror på ett antal faktorer.

- volymtillväxten inom hemtjänsten har genom aktiv styrning stoppats, vilket medför att äldreomsorgen totalt sett kan bidra till att delvis täcka upp de strukturella underskotten inom IFO.
- kostnaderna för övertalighetspoolen har genom hög nyttjandegrad kunnat hållas på en klart lägre nivå än tidigare beräknat.

- det nya boendet inom handikappomsorgen kommer inte att generera några kostnader förrän 2007.

Sammantaget innebär detta att nämnden prognostiserar ett helårsresultat om -3,7 mkr.

Avtalstroheten för andra tertialen visar på ca 89%, det är i stort sett oförändrat från aprilmätningen. Detta ska ställas mot målet som fastställts i God ekonomisk hushållning om 95%. Ekonomikontoret kommer via inköpsfunktionen att fortsätta det strategiska arbetet med att förbättra avtalstroheten. Generellt kan sägas att varor/tjänster som handlas enligt avtal ligger 25-30% lägre i kostnad än de som handlas utanför avtal. Totalt handlar Piteå kommun varor och tjänster för ca 300 mkr/år.

Åtgärder under resterande del av året

Det strukturella underskottet inom socialtjänsten prognostiseras på helårsbasis till ca -7 mkr. Underskotten som redovisats inom individ- och familjeomsorgen från tidigare kvarstår. I arbetet med budgetdirektiven 2007-2009 konstaterades att kostnadsnivåerna för köpta tjänster avseende barn, ungdom och vuxna långsiktigt bedöms ligga på nuvarande nivå och att denna nivå är förhållandevis låg i jämförelse med liknande kommuner. För att täcka de strukturella underskotten erhåller nämnden höjda budgetanslag till kommande VEP-period.

Socialnämnden ska genom allmän återhållsamhet och strukturerat arbete göra allt för att minimera underskotten för näm-

den totalt sett under året, men underskotten inom individ- och familjeomsorgen bedöms vara av sådan art att socialnämnden inte behöver vidta specifika sparåtgärder för att uppnå balans avseende försörjningsstödet och köpta tjänster.

NAV och kommunledningskontoret ges i uppdrag att genom allmän återhållsamhet göra allt för att minimera underskotten för nämnden totalt sett under året.

Personella mål

Mål	Jan-jun 2006	Jan-jun 2005	Helår 2005	Tendens måluppfyllelse
2006 ska antalet sjukdagar i kommunen minska med 10% jämfört med 2005.	12,3 dagar per anställd (-22,2%)	15,8 dagar per anställd	28,8 dagar per anställd	↗
Frisknärvaron* 2006 ska öka med 1% jämfört med 2005.	44%	40%	40%	↗
Senast 2008 ska antalet timmar i kommunen som utförs av timvikarier ha minskat med 8% till förmån för fastare arbetsformer.	206 193 timmar	208 800 timmar	496 364 timmar	→
Senast 2008 ska alla anställningar bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid.	78%	75%	77%	→

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

Grad av måluppfyllelse

Inom personalområdet kan konstateras att tendensen är förhållandevis positiv när det gäller möjligheten att uppnå måluppfyllelse för året. Det enda orosmolnet är antal timmar som utförs av vikarier, där minskningen mellan åren endast är 1,2%. I årsredovisningen för 2005 och i delårsrapport 1 per 2006-04-30 redovisas en ökning av antal timmar som utförts av vikarie, vilket medförde att ett åtgärdsförslag i syfte att komma tillrätta med situationen skulle redovisas till delårsrapport 2 per 2006-08-31. Eftersom den största ökningen av timmar som utförs av timvikarier finns på Socialförvaltningen, håller nu Socialförvaltningen på med en utredning kring timvikarier.

Åtgärder under resterande del av året

Fortsatt arbete i syfte att minska antal timmar som utförs av vikarier. Åtgärdsförslag i syfte att komma tillrätta med situationen redovisas i årsredovisningen.

Strategiska tillväxtmål

Mål	Budget	Utfall aug 2006	Tendens mål-uppfyllelse
Befolkningen ska öka med 150 invånare mellan 2005 och 2006.	41 023 invånare	40 987 invånare (+114 inv.)	↗
Förbättra näringslivsklimatet i kommunen 2006 jämfört med 2005	Bättre än plats 123 (2005 års placering)	Plats 211 (2006 års placering)	↘
150 nya arbetstillfällen skapas i Piteå 2006		2000-2001: +294 arb.tillf 2001-2002: +360 arb.tillf 2002-2003: -336 arb.tillf 2003-2004: +563 arb.tillf	↗
2006 ska den öppna arbetslösheten i kommunen minska jämfört med 2005.	Lägre än 5,1% (den öppna arbetslösheten 2005).	4,7% öppen arbetslöshet.	↗
Ungdomsarbetslösheten i kommunen ska minska så att den i Arbetsförmedlingens officiella statistik ligger under genomsnittet för Norrbottens län.	Ungdomsarbetslöshet lägre än 8,5% vilket var den öppna arbetslösheten 2005 samt lägre än 9,9% som är länets genomsnitt aug -06.	11,7% ungdomsarbetslöshet.	↘

Grad av måluppfyllelse

De strategiska tillväxtmålen för kommunen redovisar en positiv utveckling det andra tertiet 2006. Befolkningsökningen för perioden ligger klart över genomsnittet för den senaste femårsperioden och arbetslöshetsstatistiken avseende den öppna arbetslösheten totalt går åt rätt håll. Problemområdet är ungdomsarbetslösheten som har ökat, både jämfört med 2005 och länsnittet för ungdomsarbetslösheten. Det pågår en kraftsamling kring ungdomsarbetslösheten tillsammans med olika aktörer inom det offentliga och näringslivet i syfte att öka anställningsbarheten för unga i Piteå.

Ytterligare positiva tendenser uppvisas vad gäller antalet arbetstillfällen i kommunen. Mellan 2003 och 2004 redovisas en ökning med 563 arbetstillfällen, vilket är den största ökningen på många år. Statistiken inom detta område släpar med cirka två år, varför det handlar om att bedöma trenderna inom detta område snarare än det enskilda året.

Det område där kommunen inte klarar målsättningen är "förbättrat näringslivsklimat i kommunen". Istället för att förbättra fjolårets placering konstateras ett kraftigt ras med 88 platser, till plats 211. Detta har krävt analyser med åtgärdsprogram som följd. Bland annat är en undersökning bland företagarna i kommunen genomförd, vilken ger svar till förvaltningarna

om olika förbättringsområden. Mycket handlar om tillgänglighet, bemötande och service.

Sammantaget bedöms möjligheterna som goda att uppnå måluppfyllelse inom detta område. Den underliggande tendensen är positiv och det går förhållandevis bra för Piteåföretagen med fyllda orderböcker, samtidigt som det finns intresse för etableringar i kommunen. Inte minst märks detta inom Miljö- och byggnämnden där planarbetet går för högtryck.

Åtgärder under resterande del av året

Förutom det löpande arbetet inom tillväxtområdet kommer följande satsningar att göras:

- ▶ Ungdomsarbetslösheten – under hösten kommer fortsatta insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten att ske, bl a genom uppsökande verksamhet i näringslivet och fler praktik-/ungdomsplatser i den kommunala verksamheten.
- ▶ Synpunkten – en möjlighet för medborgarna att framföra sina åsikter om kommunens verksamhet, marknadsförs och startar under oktober.
- ▶ Fortsatt arbete för att öka tillgänglighet och service.

Övergripande verksamhetsmål på nämnds/styrelsenivå

Mot bakgrund av att nämnder/styrelse ännu inte har något att redovisa av det kvalitetsutvecklingsprogram som pågår, består resultaten efter andra tertiet till stora delar av verbala beskrivningar av det arbete som bedrivits. Någon möjlighet att "leda måluppfyllelsen i bevis" genom olika former av nyckeltal/verksamhetsmått finns i många fall inte. Detta kommer dock att utvecklas till årsredovisningen och ytterligare till kommande års VEP.

Ser man till de verbala beskrivningar som presenteras, framgår att arbetet generellt bedrivs enligt de målsättningar som finns uppställda. De flesta med hårt tryck på verksamheten, vilket indikerar att produktiviteten går åt rätt håll. Sjukfrånvaron minskar i kommunen och bortsett från socialnämnden, kommunledningskontoret och NAV bedrivs verksamheten i balans med de ekonomiska resurserna.

Åtgärder under resterande del av året

Det arbete som pågår fram till årsredovisningen handlar om att förbättra kvalitetsarbetet och redovisningen kring detta.

Effektivisering och översyner

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

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

2007-01-01 har fastighetskontoret verksamhetsansvaret. Förändringen ska ge en spareffekt om minst 4 mkr.

• Samordning av administrativa rutiner mellan kommunen och de kommunala bolagen – en viktig parameter vid bildandet av koncernen Piteå Kommunföretag AB var att åstadkomma samordning mellan den kommunala organisationen och de helägda bolagen i bolagskoncernen. Arbetet har genomförts inom områden som finansiering och inköp. Under året fortskrider arbetet att ta tillvara på synergieffekter.

• ”Bättre affärer” – arbetet med att öka affärsmässigheten i kommunen är en central framgångsfaktor när det gäller att sänka kommunens totala kostnader, utan att det leder till negativa verksamhetskonsekvenser.

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

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

• Utveckling av budgetprocessen – förslag på detta ska redovisas i svar på direktiv.

• Nyckeltalsarbete – en viktig del i mål- och målstrukturarbetet är framtagandet av nyckeltal/verksamhetsmått. Arbetet har tagit en tydlig form och hanteras i budgetdirektiven för 2007.

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

• Alternativa driftsformer, exempelvis intraprenader - uppbygg och struktur avseende hur olika ansvarsheter ska se ut. Diskussioner förs med verksamheter som visat intresse för detta.

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

Samlad bedömning av möjligheterna för Piteå att uppnå God ekonomisk hushållning

Bedömningen är att kommunen har goda möjligheter att klara

God ekonomisk hushållning 2006. De finansiella målen har relativt god utveckling och inom de områden där det finns obalanser ser kommande år betydligt mer gynnsamma ut.

Kommunens prognostiserade resultat för helåret 2006 klarar kommunallagens balanskrav. I resultatet ingår inga realisationsresultat som ska justeras, ej heller underskott från tidigare år som ska återföras.

De personella målen uppvisar också en svagt positiv tendens, med reservation för att arbete utfört av timvikarier inte minskar i önskad takt.

Det tillväxtstrategiska området har en positiv utveckling, dock finns det två problemområden; dels har kommunen tappat kraftigt avseende näringslivsklimatet, dels är arbetslösheten fortsatt hög.

Den nämnds/styrelsevisa måluppfyllelsen är i denna rapport svår att analysera. Det handlar mer om redovisning av ett allmänt läge och vilka åtgärder man vidtagit för att uppnå de fastställda målen. Här kommer det utvecklingsarbete som pågår i kommunen att innebära att kvalitetskedjan blir tydlig och att det blir lättare att följa mål- och måluppfyllelsedelarna inom de olika verksamheterna.

Koncernen Piteå kommun

I kommunkoncernen ingår Piteå kommun och koncernen Piteå Kommunföretag AB. Ingående bolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB, förutom moderbolaget, är dels de helägda bolagen Renhållningen Piteå AB, koncernen Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Hamn AB, AB PiteBo, Renen i Piteå AB, dels de delägda bolagen Nolia AB och koncernen AB PiteEnergi.

Kommunkoncernens resultat per 2006-08-31 är 39,1 mkr. Resultatet för koncernen Piteå Kommunföretag AB uppgår till 22,3 mkr och för moderbolaget 3,2 mkr.

Samtliga bolag utom koncernen Piteå Näringsfastigheter AB redovisar ett positivt resultat per 2006-08-31. Även i årsprognosen är det enbart koncernen Piteå Näringsfastigheter AB som redovisar ett negativt resultat.

Under året sker stora investeringar inom bolagssektorn. Bland annat bygger AB Pitebo nytt hyreshus med 69 lägenheter i centrala Piteå, kv Höken. Därutöver fortskrider hyreshusbyggnationen på Nygatan, som utförs av elever på Strömbackaskolan. Inom kort kommer Piteå Näringsfastigheter AB att påbörja nybygget av konserthuset Studio Acousticum på Berget. AB PiteEnergi bygger under året ut fjärrvärmenätet till ca 350 villor. Bolaget bedriver även ett utbyte hos kunderna av ca 6 000 elmätare till fjärravläsningsfunktion.

Resultat-kapacitet

Inledning

Totalt redovisar Piteå Kommun ett resultat per 2006-08-31 om +16,9 mkr och en helårsprognos på +18,0 mkr. Resultatet består i huvudsak av överskott på skatteintäkter samt i delåret även nämndernas utfall, dock redovisar nämnderna ett underskott i helårsprognosen. Under perioden har de likvida medlen haft en negativ utveckling med -105,1 mkr, vilket bland annat beror på pensionsutbetalning under perioden.

För helåret beräknas en negativ utveckling av likviditeten med -70,6 mkr, vilket beror på investeringssatsningar som ligger på en högre nivå än vad kommunen klarar av att självfinansiera.

Resultat nämnder/styrelse

Resultat	Utfall jan-aug 2006	Utfall jan-aug 2005	Prognos helår 2006	Utfall helår 2005
Kf	126	146	187	269
Ks, varav	1 768	4 592	134	7 154
- Klk	753	715	- 861	2 524
- Ek. kont	180	1 273	7	1 389
- Tekn o Gat	602	1 622	988	2 436
- Fastighets	233	982	0	805
Miljö o Bygg	581	760	600	568
KulturFritid	615	414	902	3 390
Barn o utb.	287	2 049	400	805
Socialn.	3 767	1 091	- 3 716	- 5 913
Överförm.	5	- 23	9	- 36
Räddning	285	282	536	231
NAV	313	1 369	- 279	1 217
Summa	7 747	10 680	- 1 227	7 685

Nämndernas samlade resultat är positivt för perioden januari-augusti, medan helårsprognosen pekar mot ett underskott om -1,2 mkr. Samtliga nämnder utom socialnämnden, kommunledningskontoret (klk) och nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV), redovisar balans mellan ekonomi och verksamhet. Socialnämndens underskott återfinns inom individ- och familjeomsorgen och då avseende försörjningsstöd och köpta tjänster inom institutionsvården. Underskottet inom NAV härrör sig dels från så kallade kommunala aktivitetsgarantin som är ett samarbetsprojekt med socialnämnden och dels från plusjobben. Underskottet för kommunledningskontoret härrör från byggandet av galleria i kv. Falken.



Nettokostnadsandelen är för året beräknat till 95,3%, medan delmålet för året ligger på 93,8%. I resultattermen ligger årets beräknade resultat cirka 24,1 mkr under årets delmål.

Utfallet av investeringarna t o m augusti uppgår till 39,2 mkr. Nämnderna har beräknat helårsvolymen av investeringar till cirka 111,0 mkr.

Större investeringsprojekt under året, prognos kommunen:

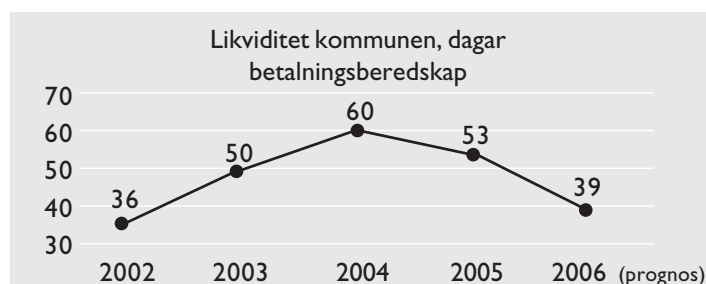
- ▀ Ombyggnad va-ledningar och gator, 16 mkr
- ▀ Komplettering biorening Sandholmen, 9 mkr
- ▀ N:a Piteå, anpassning förskolor, 6 mkr
- ▀ Christinaskolan etapp 2, 3 mkr

Större investeringar, koncernen Piteå Kommunföretag AB:

- ▀ Studio Acusticum, PnF
- ▀ Kv Höken, 69 lägenheter, PiteBo
- ▀ Fjärrvärme, PiteEnergi

Risk – Kontroll

Likviditeten är ett viktigt nyckeltal eftersom den berör den kortsiktiga betalningsförmågan. Hög likviditet visar på god finansiell styrka och därmed låg potentiell risk.



Kommunen har som finansiellt mål att likviditeten ska vara lägst 10% av de externa utgifterna, eller annorlunda uttryckt, 30 dagars betalningsberedskap. I diagrammet ovan framgår att kommunen klarar uppställt mål, eftersom prognosen ligger på 39 dagars betalningsberedskap.

Pensionsskulden för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 959 mkr, enligt prognoser från KPA. Skulden har ökat med 66 mkr sedan prognosen i april, vilket beror på att Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att sänka kalkylräntan med 0,5 procentenheter vid beräkning av pensionsskulden. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och bokfört värde på pensionsfonden, framgår att 822 mkr återlämnas till verksamheten.

Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt, har beaktats i strategin att klara 91%-ig nettokostnadsandel av skatteintäkter och generella statsbidrag senast under 2010. Reserv/pensionsfonden beräknas vid årsskiftet uppgå till 137 mkr, varav 60 mkr förvaltas av extern kapitalförvaltare. Marknadsvärdet per 31/8 uppgår till 80,3 mkr.

PERSONALANALYS FÖRSTA HALVÅRET 2006

Personalanalysen redovisar uppgifter för Piteå Kommun första halvåret 2006. Den 30 juni fanns 3 986 månadsanställda personer i kommunen fördelat på 79% kvinnor och 21% män. Antalet anställda män har under året ökat med 1%. Antal årsarbetare uppgick till 3 744. Medelåldern var 46,5 år.

Sjukfrånvaro

Målet är att antalet sjukfrånvarodagar i genomsnitt per anställd ska minska med 10% per år, vilket är på väg att uppnås. Första halvåret 2006 visar 12,3 sjukdagar i genomsnitt per anställd, att jämföra med 15,8 dagar motsvarande period 2005. Det innebär att kommunen slutar på under 25 sjukdagar i genomsnitt per anställd under 2006 om trenden håller i sig. Även sjukfrånvaron i procent som redovisar sjukfrånvaro inklusive tidsbegränsad sjukersättning minskar. Första halvåret 2006 visar 10,6% medan motsvarande siffra för 2005 visade 11,7%. Kvinnorna visar en minskning på 1,3 procentenhet medan männen minskar 0,6%. Sjukfrånvaron minskar men är fortfarande hög. Största minskningen är inom långtidsfrånvaron, men även inom korttidsfrånvaron redovisas en minskning under första halvåret 2006 jämfört med samma period 2005.

Sjukfrånvaro i procent för perioden 060101-060630

Förvaltning	1/1-30/6 2006	1/1-30/6 2005
1 Sjukfrånvaron i % av sammanlagd ordinarie arbetstid	10,6	11,7
2 Sjukfrånvaro över 59 dgr i % av total sjukfrånvarotid	77,8	78,7
3 Sjukfrånvaro kvinnor i % av sammanlagd ord. arb.tid	12,1	13,4
4 Sjukfrånvaro män i % av sammanlagd ord. arbetstid för män	5,3	5,9
5 Sjukfrånvaro åldersgrupp 29 år eller yngre i % av deras sammanlagda ordinarie arbetstid	4,6	5,8
6 Sjukfrånvaro åldersgrupp 30-49 år i % av deras sammanlagda ordinarie arbetstid	9,8	10,1
7 Sjukfrånvaro åldersgrupp 50 år eller äldre i % av deras sammanlagda ordinarie arbetstid	12,5	14,6

Frisknärvaro

Målet för 2006 är en frisknärvaro på 44%. Frisknärvaron har under första halvåret haft en positiv utveckling. Närmaste 12-månadersperioden visar en frisknärvaro på 44%. Kvinnornas frisknärvaro är 40% och männens 57%.

Hälsofrämjande arbete

Målet är att Piteå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. PiteSund har satt fokus på det hälsofrämjande arbetet och lett till att arbetsplatserna har genomfört olika aktiviteter med syfte att stärka

och utveckla arbetsgrupperna. Utvärderingen ”Upplevelser av det hälsofrämjande projektet PiteSund” visar att personalen är övervägande positivt inställd till PiteSund men att en viss skepsis finns. Anledningen till skepsis härrör från tidigare insatser och projekt i kommunen som personalen upplevt inte har lett till någonting. Upplevelsen är att AHA-enkäten har startat en process och att gruppresultatet gav bra stöd för diskussioner. Under våren har flera arbetsledare genomfört utbildning i medarbetarsamtal vilket är ett prioriterat område utifrån AHA-enkätens resultat.

Anställningar

Målet är att antalet arbetstimmar som utförs av timvikarier ska minska med 8% fram till 2008 till förmån för fastare anställningsformer. Första halvåret 2006 har 206 193 arbetstimmar utförts av timvikarier. Det är en minskning jämfört med första halvåret 2005 då 208 800 arbetstimmar utfördes av timvikarier vilket är en positiv trend. Socialförvaltningen håller på med en utredning kring timvikarier.

Sysselsättningsgrad

Målet är att 2008 ska alla anställningar bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. Första halvåret 2006 hade 78% av samtliga månadsanställda heltidstjänster vilket är en ökning jämfört med första halvåret 2005 då 75% hade heltidstjänster. Den klart största ökningen står Socialtjänsten för men även Fastighetskontoret har ökat antalet heltidstjänster. Jämfört med utgången av 2005 då andelen var 77% har ingen ytterligare förbättring åstadkommit.

Utfall av personella mål per förvaltning

Förvaltning	Sjukdagar*		Frisknärvaro %**		Heltid %***	
	0606	0506	0606	0506	0606	0506
Kommunledning	13,7	10,5	52	49	90	91
Ekonomi	0,9	12,1	44	61	97	100
Fastighets	17,1	18,3	37	33	83	80
Teknik och gatu	11,3	23,3	51	49	99	96
Miljö och bygg	8,4	3,3	61	39	89	88
Kultur Fritid	8,7	12,3	60	54	95	94
Barn och utb.	10,7	15,1	45	42	80	79
Socialtjänsten	14,6	17,3	39	36	70	64
Räddn. tjänsten	8,1	4,0	49	51	95	95
NAV	4,8	7,3	52	46	88	93
Totalt	12,3	15,8	44	40	78	75

*Sjukdagar beräknas utifrån antalet sjukfrånvarodagar första halvåret i genomsnitt av antalet månadsanställda. Sjukfrånvaro del av dag omräknas.

**Frisknärvaro beräknas utifrån procentuellt antal månadsanställda utan någon sjukdag under närmaste 12 månadersperiod.

*** Heltid beräknas utifrån procentuellt antal månadsanställda med en heltidsanställning 060630.

Resultaträkning (mkr)

	Koncernen		Kommunen				
	Resultat Jan-Aug 2006	Resultat Jan-Aug 2005	Resultat Jan-Aug 2006	Resultat Jan-Aug 2005	Budget Helår 2006	Prognos Helår 2006	Resultat Helår 2005
Intäkter	581,1	548,1	269,8	257,8	326,7	400,1	402,8
Kostnader	- 1 491,9	- 1 411,6	- 1 289,4	- 1 241,6	- 1 865,8	- 1 939,7	- 1 875,3
Avskrivningar	- 99,8	- 95,6	- 49,7	- 47,9	- 76,1	- 75,1	- 72,1
Verksamh. nettokostnader	- 1 010,6	- 959,1	- 1 069,3	- 1 031,7	- 1 615,2	- 1 614,7	- 1 544,6
Skatteintäkter	921,3	876,1	921,3	876,1	1 369,8	1 382,0	1 311,5
Gen. statsbidrag o utjämning	155,7	158,8	155,7	158,8	231,3	233,6	238,3
Finansiella intäkter	14,9	8,7	10,3	8,5	16,7	18,8	13,4
Finansiella kostnader	- 41,4	- 42,3	- 1,1	- 0,9	- 2,0	- 1,7	- 1,4
Res. före extraord. poster	39,9	42,2	16,9	10,8	0,6	18,0	17,2
Minoritetsintresse	- 0,8	- 0,4					
PERIODENS RESULTAT*	39,1	41,8	16,9	10,8	0,6	18,0	17,2
*reservfond. res. ingår med	3,6	2,0	3,6	2,0	7,1	8,7	3,6

Balansräkning (mkr)

	Koncernen		Kommunen				
	Augusti 2006	Augusti 2005	Augusti 2006	Augusti 2005	Budget Helår 2006	Prognos Helår 2006	Helår 2005
TILLGÅNGAR							
Immateriella anläggningstillg.	0,1	6,0					
Materiella anläggningstillg.	3 550,5	3 473,3	1 430,2	1 396,8	1 494,7	1 476,6	1 442,4
Finansiella anläggningstillg.	12,0	12,7	462,4	454,6	476,7	485,4	453,7
Anläggningstillgångar	3 562,6	3 492,0	1 892,6	1 851,4	1 971,4	1 962,0	1 896,1
Förråd	6,3	10,6	2,3	2,4	2,2	2,2	2,2
Fordringar	122,1	132,4	120,3	80,3	107,1	107,1	107,1
Kortfristiga placeringar	126,6	119,3	95,1	84,5	85,8	93,8	85,8
Kassa och bank	272,8	304,6	233,2	292,2	274,0	267,7	338,3
Omsättningstillgångar	527,8	566,9	450,9	459,4	469,1	470,8	533,4
SUMMATILLGÅNGAR	4 094,4	4 058,9	2 343,5	2 310,8	2 440,5	2 432,8	2 429,5
EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER							
Eget kapital	2 002,6	1 949,5	1 950,8	1 927,6	1 934,6	1 952,0	1 933,9
-därav periodens resultat	39,1	41,8	16,9	10,8	0,6	18,0	17,2
Minoritetsintresse	4,4	3,6					
Avsättningar för pensioner	59,3	51,1	53,9	45,0	59,4	56,5	49,8
Andra avsättningar	137,3	127,1	7,3	3,6	8,3	7,2	8,3
Avsättningar	196,6	178,2	61,2	48,6	67,7	63,7	58,1
Långfristiga skulder	1 512,7	1 520,0					
Kortfristiga skulder	374,1	407,6	331,5	334,6	438,2	417,1	437,5
Skulder	1 886,8	1 927,6	331,5	334,6	438,2	417,1	437,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER	4 094,4	4 058,9	2 343,5	2 310,8	2 440,5	2 432,8	2 429,5

Finansieringsanalys (mkr)

	Kommunen				
	Resultat Jan-Aug 2006	Resultat Jan-Aug 2005	Budget Helår 2006	Prognos Helår 2006	Resultat Helår 2005
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Periodens resultat	16,9	10,8	0,6	18,0	17,2
Justering för av- och nedskrivningar	49,7	47,9	76,1	75,1	72,1
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	32,6	33,2	53,6	49,5	53,2
<i>Medel från verksamh före förändr. av rörelsekapital</i>	<i>99,2</i>	<i>91,9</i>	<i>130,3</i>	<i>142,6</i>	<i>142,5</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	- 13,2	25,9			- 0,9
Ökning(-)/minskning(+) förråd	0,0	- 0,3			- 0,1
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar	- 9,2	- 1,5		- 8,0	- 2,9
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar	- 1,1	- 1,1		- 1,0	3,2
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	- 135,5	- 105,2	- 43,2	- 64,1	- 17,0
Medel från löpande verksamheten	- 59,8	9,7	87,1	69,5	124,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	- 39,2	- 67,4	- 128,4	- 111,0	- 137,2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	2,6			2,6	
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		- 0,9	- 23,0	- 23,0	- 1,1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar					0,8
Medel från investeringsverksamheten	- 36,6	- 68,3	- 151,4	- 131,4	- 137,5
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Ökning långfristiga fordringar	- 8,7			- 8,7	
Minskning av långfristiga fordringar					0,2
Medel från finansieringsverksamheten	- 8,7			- 8,7	0,2
Förändring av likvida medel	- 105,1	- 58,6	- 64,3	- 70,6	- 12,5
PERIODENS KASSAFLÖDE					
Likvida medel vid årets början	338,2	350,8	338,2	338,2	350,8
Likvida medel vid periodens slut	233,1	292,2	273,9	267,6	338,3

Redovisningsprinciper

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

Samma redovisningsprinciper används i delårsrapporten såsom i årsredovisningen.

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

Koncernbokslutet utgör ett sammandrag av resultat- och balansräkningarna för kommunen och koncernen Piteå

Kommunföretag AB. Interna mellanhavanden för de i koncernen ingående enheterna har schablonmässigt eliminerats i allt väsentligt.

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

Bolagens resultat redovisas före bokslutsdispositioner och skatt.

Inledning

I detta avsnitt följer en nämndsvis redovisning för den andra tertialen 2006. Respektive nämnd/styrelse redovisar ekonomi, personal och verksamhet.

KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION OCH VALNÄMND

Ekonomi (tkr)	Utfall Jan-Aug 2006	Utfall Jan-Aug 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Nettokostnad	- 2 569	- 2 077	- 3 856	- 3 112
Resultat varav	126	146	187	269
KF och Valnämnd	125	143	187	269
Revision	1	3	0	0
Investeringar	0	0	0	0

Verksamheten redovisar ett mindre överskott per 2006-08-31 samt i prognosen för helåret.

KOMMUNSTYRELSEN

Ekonomi (tkr)	Utfall Jan-Aug 2006	Utfall Jan-Aug 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Nettokostnad	- 57 601	- 46 254	- 88 101	- 72 302
Resultat , varav	1 768	4 592	134	7 154
Komledn.kont	753	715	- 861	2 524
Ekonomikontor	180	1 273	7	1 389
Teknik o gatuk.	602	1 622	988	2 436
Fastighetskont.	233	982	0	805
Invest. varav	32 575	61 776	96 618	125 057
Centr. konto KS	0	0	20 750	0
Ekonomikont.	1 215	404	2 108	1 992
Teknik o gatuk.	19 294	26 476	45 448	51 721
Fastighetskont.	12 066	34 896	28 312	71 344

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ekonomi

Det negativa resultatet i prognosen beror på ökade kostnader under senare delen av året för byggandet av galleria i kv Falken.

Verksamhet

Kommunen har haft många turister under sommaren och befolkningen fortsätter att öka med ett positivt inflyttningsnetto. En kraftsamling kring ungdomsarbetslösheten pågår tillsammans med olika aktörer inom det offentliga och näringslivet med syfte att öka anställningsbarheten för unga i Piteå. Dessutom har kommunen anställt 95 Plusjobbare.

Ett första resultat av en intervjuundersökning, Kommunbarometern, har presenterats som visar att piteborna till stora delar upplever det gott att leva och bo i Piteå. En undersökning bland företagarna i kommunen är även genomförd som ger svar till alla förvaltningar om olika förbättringsområden.

Personal

Frisknärvaron har ökat trots att antalet sjukdagar också har ökat. Detta beror på att det inom förvaltningen finns ett antal personer som är långtidssjukskrivna. Insatser för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser har påbörjats bl a med utbildning i bemötande och värdskap.

Sammanfattning/eventuella åtgärder

Insatser för att öka inflyttningen till kommunen för att uppnå uppsatta mål fortsätter, ex vis genom bildande av ett nätverk av nyinflyttade. Insatser för att förbättra näringslivsklimatet genom att fler mötesplatser mellan offentlighet och näringsliv har utvecklats. Här kan nämnas projektet "Vardagsrummet" på Bryggargatan. Under hösten kommer fortsatta insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten att ske, bl a genom uppsökande verksamhet i näringslivet och fler praktik-/ungdomsplatser i egen kommunal verksamhet. Kommunbarometern, undersökningen om att Leva & Bo i Piteå, genomförs i en andra omgång under hösten. "Synpunkten", en möjlighet för medborgarna att framföra sina åsikter om kommunens verksamheter, marknadsförs och startar oktober 2006.

EKONOMIKONTORET

Ekonomi

Ekonomikontoret redovisar i princip ett nollresultat avseende andra tertialen och i helårsprognosen. Resultatet beräknas bli något sämre än tidigare år, framförallt beroende på kostnader som genereras i samband med de utvecklingsarbeten som bedrivs, vilka är av engångskaraktär. Den långsiktiga strukturen ser i princip oförändrad ut.

Verksamhet

Verksamheten präglas av två större projektinriktade utvecklingsarbeten. Ekonomiadministrationen har från och med första mars tagit över VA- och renhållningsfaktureringen från Pite Energi. Det har inneburit en stor belastning på verksamheten i och med att antalet kundfakturor fördubblats med oförändrad personalbemanning. Inom IT-verksamheten pågår det stora förändringsarbeten som ska mynna i en mer produktiv och effektiv IT-verksamhet som syftar till att kommunen ska kunna möta de kraftigt ökade behoven och den ökade tekniska komplexiteten med befintliga resurser.

Personal

Hittills under året har ekonomikontoret haft en gynnsam utveckling av sjukfrånvaron. Utfallet ligger på 0,9 dagar per anställd, vilket är en mycket låg siffra. Under samma period kan konstateras att frisknärvaron försämrats.

Sammanfattning/eventuella åtgärder

Den samlade bedömningen är att verksamheten bedrivs i linje med fastställda mål. Produktiviteten har ökat markant i och med övertagandet av VA- och renhållningsfakturering, en del

större upphandlingar har genomförts med mycket lyckat utfall i form av kostnadsänkningar totalt sett för kommunen. Vid uppföljningar av de upphandlingar som genomförts hittills under året kan konstateras att kostnadsnivån vid dessa upphandlingar varit 5,6 mkr lägre än de förutvarande. Det gör att prognosen för helåret ser god ut inom detta område. Utvecklingsarbetet inom IT-verksamheten fortlöper enligt plan och sjukfrånvaron har varit mycket låg.

TEKNIK OCH GATUKONTORET

Ekonomi

Teknik & Gatukontorets resultat per augusti uppgår till 0,6 mkr. Prognosen för helåret visar på ett överskott på 1,0 mkr p g a senarelagda investeringar.

Offentlig belysning prognosticeras ge underskott på -1,1 mkr mot budget. Industrispårets ökade kostnader för anslutningsavgifter mot Banverket beräknas ge ett underskott på -0,2 mkr. Tåortstrafikens kraftiga kostnadsökningar beräknas ge ett underskott på -0,6 mkr för 2006 men ett nytt avtal är upphandlat med kraftigt sänkta kostnader för år 2007.

Dieselpriset fortsatt högt vilket påverkar material- och bränslepriser i hög grad. Utfallet för VA-avgifterna är svårbedömt men budget på helåret klaras.

Verksamhet

	Utfall Aug 2006	Utfall Aug 2005	Målupp- fyllelse
Antal trafikolyckor kommunalt vägnät (6 mån)	22	26	Delvis uppfyllt
Antal döda personer (6 mån)	0	0	Uppfyllt
Antal skadade personer (6 mån)	8	15	Delvis uppfyllt
Antal otjänliga av totala dricksvattenprov	1/110	1/110	Uppfyllt
Avloppsvatten, totalfosfor medelvärde	0/21	-	Uppfyllt
Avloppsvatten, syreförbrukande ämnen	1/20	-	Uppfyllt

Vinterväghållningens omfattning har varit mindre än tidigare år. Det ger ett bra utgångsläge inför höstens insatser. Den torra och varma sommaren har lett till ökad vattenproduktion och förbrukning med hög belastning på verk, ledningar, personal och som följd många läckor på vattenledningarna. Inga översvämningar eller skador på fastigheter har uppstått. Arbetet pågår med införande av Synpunkten. Utbildning av personal i internkontroll är genomförd. Förvaltningschefen har lånats ut 50% till kommunövergripande projekt under första halvåret 2006.

Personal

För andra året i rad ses en halvering av sjukfrånvaron jämfört med föregående år. Frisknärvaron har ökat med 2%. Hälsoundersökningar genomförs under hösten och ett arbete har påbörjats att upprätta en handlingsplan för kommande generationsväxling och kompetensöverföring.

Sammanfattning/eventuella åtgärder

Inom områdena ekonomi, verksamhet och personal räknar Teknik & Gatukontoret med att nå uppställda mål.

FASTIGHETSKONTORET

Ekonomi

Periodens resultat uppgår till 0,2 mkr och ett nollresultat beräknas för året. Ett underskott på verksamhetsservice uppvägs av överskott på tomträttsavgifter. Energiförbrukningen beräknas för ett normalår, hittills har energibehovet varit 1% högre. Budgeterat elpris överensstämmer med avtalet som är fast för året.

Verksamhet

Aktiva satsningar görs för att förfinas utvärderingen av verksamheten och vidareutveckla styrningen. Bland annat utbildas personalen i internkontroll, personalförstärkning sker med en controller samt utveckling av nyckeltal pågår.

Lokalförsörjning sker tillsammans med kunden. Utifrån kort- och långsiktiga lokalbehov skapas ett bra beslutsunderlag som visar på kommunalekonomiska för- och nackdelar.

I målstyrningsarbetet arbetar de 15 målstyrda grupperna vidare enligt de handlingsplaner som tagits fram för 2006.

Genom att köpa tjänster av andra förvaltningar och kommunala bolag samordnas resurserna.

Kostverksamhetens placering på Fastighetskontoret är en positiv utmaning. Utmaningen är att kontoret ska vidareutvecklas till en komplett serviceorganisation som levererar rätt kvalitet till kunderna.

Personal

Sjukfrånvaron har minskat med 6,5% och frisknärvaron har ökat med 2% i jämförelse med samma period 2005. Det målmedvetna arbetet med hälsofrämjande åtgärder fortskrider. Städpersonalen har utbildats om livsstilsförändring.

Sammanfattning/eventuella åtgärder

Positivt är att förvaltningens sjukfrånvaro minskar och frisknärvaron ökar. Fastighetskontoret går mot ett nollresultat. Ett stort arbete som berör många inom förvaltningen är förberedelserna inför övertagandet av kostverksamheten från socialtjänsten och barn- och utbildning. Inom de flesta områden bedöms att arbetet fortskrider i enlighet med aktuella mål.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Ekonomi (tkr)	Utfall Jan-Aug 2006	Utfall Jan-Aug 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Nettokostnad	- 4 754	- 4 279	- 7 407	- 7 151
Resultat	581	760	600	568
Investeringar	0	58	0	123

Perioden visar på ett överskott på 0,6 mkr till följd av hög aktivitet på byggandet i kommunen. Personalkostnaderna är över det budgeterade och förväntas vara så hela året till följd av nyrekryteringar och behov av extrapersonal på grund av hög arbetsbelastning. På helårsbasis förväntas verksamheten ge ett överskott på 0,6 mkr.

Verksamhet

Under sommarhalvåret har alla delar av verksamheten upplevt ett massivt tryck till följd av ett fortsatt intensivt byggande och planeringsverksamhet. De många evenemangen under sommaren har medfört hög belastning på hälsoskyddet och livsmedelstillsynen. Under perioden har de två pappersmasseindustrierna i kommunen prövats för nya miljötillstånd. En hård prioritering har varit nödvändig för att klara av de arbetsuppgifter som måste genomföras.

Personal

Personalsituationen är fortsatt ansträngd. En viss lättnad har två så kallade plusjobbare inneburit, en inom livsmedelstillsynen och en inom information. Igångsättande av järnvägsutredning för Norrbotniabanan, samt vakant kommunarkitektjänst har inneburit ytterligare ansträngd personalsituation på planeringssidan. En viss lättnad förväntas under hösten till följd av mattning i byggandet och att den nya kommunarkitekten tillträder. För 2007-2008 krävs dock mer långsiktiga personalförstärkningar.

Sammanfattning/eventuella åtgärder

Personalsituationen är fortsatt ansträngd och beräknas bli så kommande år. Under resten av året kommer en tillfällig extraresurs att rekryteras för att möta sjukfrånvaro inom administrationen. För livsmedelstillsynen kommer en ny kommunal taxa att utarbetas under hösten med ambitionen att träda i kraft from 2007-01-01. Ett nödvändigt tillskott för att stärka delar av bristerna i personalresurser. Norrbotniabanan och det aktiva skede som detta projekt gått in i kommer att medföra ökade personalresurser inom planeringssidan.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ekonomi (tkr)	Utfall Jan-Aug 2006	Utfall Jan-Aug 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Nettokostnad	- 54 646	- 56 232	- 81 862	- 82 673
Resultat	615	414	902	3 390
Investeringar	5 558	3 308	8 060	5 175

Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott för perioden med 0,6 mkr. Prognosen för helåret beräknas till 0,9 mkr.

Lönebidragen kommer ej att betalas ut i sin helhet. I övrigt bedöms att Kultur- och fritidsnämnden kommer att uppnå sina verksamhetsmål.

Nyckeltal

	Aug 2006	Aug 2005
Bibliotek, utlånade medier	208 137	195 927
Pågående o genomf. EU-proj.	4	1
Ung, antal arrangörer	46	72
Arrangemang Badhusparken	71	58
Turbåten	1 322	900
Norrstrandsbadet	17 952	13 576

Verksamhet

Biblioteken i Piteå har ökat sin utlåning med 12 000 fler medier i år jämfört med samma period i fjol. Det är framför allt barnmedier och ljudböcker som står för denna positiva utveckling. De arrangemang som ungdomar genomfört i badhusparken har varit välbesökta och fått mycket lovord från såväl artister som besökare. Som exempel kan nämnas att nationaldagsfirandet besöktes av fler än 6 000 personer. I verksamheterna pågår många olika projekt, inte minst uppföljningsarbeten. Resultaten ska användas för att utveckla exempelvis ungdomsverksamheten och ansvaret som 24-timmars myndighet.

Den fantastiska sommaren har slagit igenom på besöks-siffrorna på turbåten och Norrstrandspoolen. Norrstrandspoolen har aldrig haft så höga intäkter eller så många besökare, ofta ca 500 per dag. Det fina vädret har lockat rekordmånga resande med turbåten och beläggningen har ökat med nära 47%. Däremot har torkan inneburit att en hel del nyplanterade träd inte överlevt och många gräsytor har varit bruna av uttorkning. Stora insatser har lagts ned på att hålla liv i gräsytorerna på Arenaområdet där både Piteå Summergames och Stora Nolia genomförts.

Personal

Sjukdagarna har minskat med 3,6 i jämförelse med samma period förra året. Frisknärvaron har ökat med 6%. Antal heltidsanställda har ökat med 1.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ekonomi (tkr)	Utfall Jan-Aug 2006	Utfall Jan-Aug 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Nettokostnad	- 472 518	- 445 593	- 708 177	- 681 281
Resultat	287	2 049	400	805
Investeringar	638	2 084	5 308	4 675

Andel lärare per 100 elever	Lå 05/06	Lå 04/05
Grundskola	8,4	8,3
Gymnasieskola	8,6	8,8
Obligatoriska särskolan	40,8	31,9

Utveckling av Interkommunala ers. gymnasieskolan	Skolår 1 06/07	Skolår 2 06/07	Skolår 3 06/07
Antal elever till/från Ströbackaskolan	+ 1	- 29	- 2

Piteå kommun har högre lärartäthet jämfört med både kommungruppen och riket. Statistiken för lärartäthet i särskolan ska analyseras. Inför läsåret 06/07 har resursfördelningen justerats. Arbete för att utveckla resursfördelningen pågår. Ett orosmoment är gymnasiet interkommunala ersättningar, preliminärt ligger det nu i balans för år 1, men kan förändras under september. Prognosen är överskott om cirka 0,4 mkr för helåret 2006.

Verksamhet

Verksamhetsmål: *Alla barn/elever/studerande:*

- uppnår kunskapsmålen i respektive skolform
- i förskolan ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya kunskaper och färdigheter
- tar med stigande ålder och mognad ett större ansvar för sitt eget lärande
- har en god lärandemiljö som innebär en helhetssyn på lärande, hälsa och arbetsmiljö
- känner sig trygga i det dagliga lärandet

Resultat kopplat till strategiska områden

Näringsliv och sysselsättning (fokus på utbildning)

Verksamhetsmätt	Examen 2006	Examen 2005
Andel som klarar målen skolår 5	88%	90%
Andel elever med allmän behörighet till gymnasiet	92%	95,3%
Andel med fullständiga betyg år 9	84,3%	85,8%

Barn och unga

Andel i % av barn och unga som deltagit i utvecklingsamtal en gång/termin	Lå 06/07	Lå 05/06
Förskola, Grundskola	100	Ej mätt
Gymnasieskola	100	Ej mätt

Delaktighet och dialog

Resultat föräldraintervjuer i skolbarometer (fsk, grsk, gysk)	Våren 2006	Medel Luleå, Boden, Piteå
Andel föräldrar som är nöjda (betyg 4-5) med föräldrainflytande totalt	40%	45%
Andel föräldrar som är nöjda (betyg 4-5) med bemötandet	84%	81%

Trygga småstaden

Andel föräldrar som är nöjda (betyg 4-5) med trygghet och trivsel	63%	62%
---	-----	-----

Analys av verksamheten

Andel elever som klarar kunskapsmålen minskar. Behörighet till gymnasiet har under en treårsperiod legat på ca: 95%. Av de 49 elever som 2006 inte nådde allmän behörighet, har flickornas andel ökat från 38-53%. Resultatet ska analyseras, åtgärder anges i årsredovisning.

Föräldrainflytande är ett utvecklingsområde. Analysen visar att föräldrar är nöjda med det individuella inflytandet, men önskar ett utvecklat kollektivt inflytande.

Trygghet är ett område med utökat lagkrav vad gäller lika-behandling och ordningsregler. Dessa frågor kommer att lyftas i ett gemensamt arbete som syftar till ökad studiero.

Personal

Mål: *All personal som arbetar i verksamheterna uppfyller behörighetskraven.*

Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning	Lå 05/06	Lå 04/05
Förskolan	63	64
Grundskola	94	93
Gymnasieskola	86	89
Rektorer med statlig rektorsutbildning (varav pågående)	62 (21,5)	Ej mätt

Behörigheten är högre i Piteå jämfört med kommungruppen och riket. Minskningen mellan åren har en trolig förklaring i viss brist på förskollärare samt gymnasieskolans topp av elever. För att motverka framtida brist av förskollärare har Piteå och fyrkanten initierat en utbildning som ger lokal kompetens. För att motverka varsel utifrån minskat elevunderlag i grundskolan har 22 lärare erbjudits pensionslösning. I dagsläget har 11 tackat ja. Under 2006 behöver inga fler varsel läggas, men det är troligt med varsel under 2007.

Sammanfattande åtgärder

- Analysera ökad lärartäthet i särskola
- Följa utveckling av interkommunala ersättningar
- Fortsätta arbete kring omdömen och betyg
- I lokala förskole-/skol- och programråd diskutera hur det kollektiva inflytandet för föräldrar kan öka
- Värdegrundsarbete för ökad "Studiero" påbörjas
- Utbildning lokal kompetens förskollärare 20 p

SOCIALNÄMNDEN

Ekonomi (tkr)	Utfall Jan-Aug 2006	Utfall Jan-Aug 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Nettokostnad	- 368 881	- 350 386	- 562 663	- 541 353
Resultat	3 767	1 091	- 3 716	- 5 913
Investeringar	314	60	770	100

För hela året prognostiseras ett resultat på -3,7 mkr. Det är en klar förbättring gentemot prognosen i april som visade på -9,5 mkr. Resultatförbättringen beror framförallt på att äldreomsorgen prognostiserar 6,0 mkr i överskott gentemot 2,0 mkr i april, handikappomsorgen -0,5 mkr i underskott gentemot -1,8 mkr i april, IFO -9,5 mkr i underskott gentemot -9,8 mkr i april och administration och politik ett överskott på 0,3 mkr i augusti gentemot nollresultat i april.

Äldreomsorgen. Orsaken till den prognostiserade resultatförbättringen är att den tidigare lagda besparingen på 4,0 mkr ej behövt ianspråk tas till övertalighetspoolen, att kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten bromsats upp och att budgetdisciplinen ger överskott i bl.a boendena. Bedömning är att avdelningen minst ska klara det prognostiserade överskottet.

Handikappomsorgen har ett antal verksamheter som uppvisar minus och andra som uppvisar plus. Gentemot april har prognosen för underskottet i bostadsanpassningsbidraget minskats och driftskostnaden för den nya gruppboenden uppstår ej förrän 2007 p g a försenad byggstart. Bedömning är att handikappomsorgen bör klara ett nollresultat vid årets slut.

Individ- och familjeomsorg (IFO) uppvisar ett stort strukturellt underskott för köpta tjänster på närmare -7,0 mkr. Det är drygt en miljon större än bedömningen i april och bedömningen är att det behövs en större ram för att klara de lagstadgade åtaganden för barn, ungdomar och vuxna som har det sämst i samhället och behöver samhällets stöd för att klara sin livssituation.

Verksamhet*Individ- och familjeomsorg*

Trycket mot avdelningen belastar köpta tjänster, dvs institutionsvård och kontaktpersoner/familjer. Volymen kan förväntas befinna sig på denna nivå och resurstillskott behövs för att kunna hålla budget.

Statistiken för försörjningsstödet visar på att antalet personer i behov av försörjningsstöd minskat (123 personer färre jämfört med jan-aug 2005) med minskade kostnader som följd. I övrig verksamhet (förutom köpta tjänster och försörjningsstöd) klarar IFO sitt uppdrag inom budgetram.

Avdelningen klarar personalförsörjningen med utbildad personal.

Äldreomsorg

Den sk "Pitemodellen" har fungerat, men blivit hårt prövad p g a minskning med 55 platser. Det innebär att det är svårare att få en plats på äldreboende. Trycket ökar därför på hemtjänst och korttidsvård.

Bemanning och kompetensutveckling har skett som planerat. Ingen nyrekrytering har skett. Istället finns ca 25 personer övertaliga p g a besparingar vilka hanteras i en övertalighetspool som för övrigt uppvisar en hög täckningsgrad, högre än 80%.

Mindre utbud på lasarettsvård och äldreboende samt större efterfrågan p g a fler äldre har inneburit hårdare prioritering och lägre ambitionsnivå för medborgarna.

Handikappomsorg

Verkställighet av ett antal beslut om LSS/SoL-bistånd har kunnat ske genom intensifierad rekrytering.

Det nya gruppboendet växer fram och beräknas kunna tas i bruk efter nyår. Ytterligare boendeplatser kommer dock att krävas relativt snart.

Omstruktureringen inom psykiatrin (boenden och öppenvård) pågår för fullt.

Under hösten 2006 genomförs brukarenkät för synpunkter av brukare och anhöriga.

Avdelningens låga nyckeltal för LSS-verksamheten märks framförallt inom daglig verksamhet och sysselsättningsverksamheternas låga personaltäthet.

Sammanfattning/åtgärder

Redovisas under respektive avdelning.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ekonomi (tkr)	Utfall Jan-Aug 2006	Utfall Jan-Aug 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Nettokostnad	- 1 120	- 1 034	- 1 678	- 1 565
Resultat	5	- 23	9	- 36
Investeringar	0	0	0	0

Verksamhet

Verksamheten löper enligt plan. Viss kö finns för att få förvaltare och godemän men bedöms klaras genom nyrekrytering inom ram.

Personal

Verksamheten tryggas genom kompetent och välutbildad personal.

Sammanfattning/eventuella åtgärder

Under hösten planeras fortbildning för godemän/förmyndare. Nuvarande ekonomiska ram klaras, men för 2007 gäller nya ersättningsregler för om halvårsskiftet 2006 som medför ökade kostnader i storleksordningen 50 tkr.

RÄDDNINGS- OCH BEREDSKAPSNÄMNDEN

Ekonomi (tkr)	Utfall Jan-Aug 2006	Utfall Jan-Aug 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Nettokostnad	- 17 591	- 16 956	- 26 260	- 25 986
Resultat	285	282	536	231
Investeringar	89	109	274	2 102

Räddnings- och beredskapsnämndens resultat för perioden visar på ett överskott på 0,3 mkr. För helåret beräknas överskottet hamna på 0,5 mkr. Överskottet för perioden beror till största delen på tjänstledigheter (1,5 tjänster) som ersatts med befintlig personal (brandman i reservstyrka) samt sjukfrånvaro. Osäkerhet finns dock avseende kostnader och intäkter i samband med sommarens många och stora skogsbränder i egen kommun och länet.

I övrigt kvarstår de strukturella problemen med att hålla budgeterade krav på intäkter för externa tjänster. Under de senaste åren har dessa intäkter stadigt minskat. Däremot pekar årets resultat för den förebyggande verksamheten (tillsyn och extern utbildning) på ett bättre utfall än under 2005.

Verksamhet

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

Säkerhetsmålen anger det läge kommunen anser sig kunna uppnå.

Prestationsmålen beskriver hur kommunen ska uppnå säkerhetsmålen.

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

330 personer har utbildats i brandskydd, hjärt-lungräddning m.m.

Tillsyn för att kontrollera brandskyddet enligt LSO har genomförts vid 35 tillfällen av planerade 96 för 2006.

Räddningstjänstens personal skall genomföra övning/utbildning enligt följande: Brandmän 120 tim/år, styrkeledare 120 tim/år, insatsledare 75 tim/år, CB 15 tim/år, deltidspersonal 50 tim/år samt värnpersonal 30 tim/år.

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

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

Räddningstjänsten är tränad, övad och utrustad för att i samverkan med övriga inblandade hjälporgan (sjukvård, polis m.fl.) på ett säkert och effektivt sätt utföra losstagning/urtagning

av skadade och fastklämda personer vid trafikolyckor på två personbilar samtidigt. Detta för att öka chansen till överlevnad och god rehabilitering vid svåra skador.

Sammanfattning/eventuella åtgärder

I stort sett redovisar Räddnings- och beredskapsnämnden god måluppfyllelse för årets första åtta månader inom de flesta områden.

NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING

Ekonomi (tkr)	Utfall Jan-Aug 2006	Utfall Jan-Aug 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Nettokostnad	- 19 911	- 16 468	- 30 615	- 26 072
Resultat	313	1 369	- 279	1 217
Investeringar	0	0	0	0

Resultatutfall perioden januari-augusti är positivt 0,3 mkr. Utfallet är negativt i förhållande till budget för vuxenutbildning och positivt för arbetsmarknadsåtgärder.

Årsprognos för vuxenutbildning beräknas generera ett underskott på helårsbasis med -0,3 mkr. Verksamheten för arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett mindre underskott. De negativa avvikelserna mot budget, är lokaliserat till olika former av aktivitetersättning samt reservering av medel för återbetalning till Skolverket under år 2007. Sammantaget för NAV är alltså årsutfallet negativt, -0,3 mkr, något som dock är en kraftig förbättring sedan delårsbokslutet i april.

Verksamhet

I januari 2006 var den totala ungdomsarbetslösheten i Piteå 19,1% och i Norrbottens län 17,4%, d v s Piteå låg då 1,7 procentenheter över genomsnittet för länet. I juli månad var motsvarande arbetslöshet i Piteå 13,0 %, en förbättring med drygt 6 procentenheter i förhållande till januari månad. I länet var arbetslösheten 12,6 % vid motsvarande tidpunkt. Målet är att ungdomsarbetslösheten i Piteå varaktigt ska ligga under genomsnittet för länet. Det bedöms kunna uppnås under innevarande år.

Personal

NAV ligger fortfarande under genomsnittet för Piteå kommun vad avser antalet sjukdagar per anställd.

Sammanfattning/eventuella åtgärder

Under innevarande höst kommer NAV att samverka med Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet för att ytterligare skapa resurser i syfte att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten.

BOLAGENS RESULTAT FÖR PERIODEN SAMT ÅRSPROGNOS

I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolag de helägda dotterbolagen Renhållningen Piteå AB, Piteå Näringsfastigheter AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB och Renen i Piteå AB. Därutöver ingår även de delägda bolagen AB PiteEnergi (50%) och Nolia AB (50%).

Delårsrapporten har sammanställts av bolagens inlämnade material, ingående i koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Rapporten omfattar periodbokslut för januari-augusti samt prognos för helåret 2006.

Delårsresultatet för koncernen Piteå Kommunföretag AB uppgår till 22,3 mkr.

PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB (moderbolaget)

	Utfall Jan-Aug 2006	Utfall Jan-Aug 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Omsättning, mkr	0,0	0,0	0,1	0,1
Resultat före boksluts- disp. och skatt, mkr	3,2	3,2	1,6	1,6
Investeringar, mkr	0,0	0,0	23,0	0,0

Ekonomi

Periodens resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 3,2 mkr med en årsprognos på 1,6 mkr. Utfallet är i paritet med budget.

PITEÅ NÄRINGSFASTIGHETER AB (koncernen)

	Utfall Jan-Aug 2006	Utfall Jan-Aug 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Omsättning, mkr	58,9	56,6	83,0	85,7
Resultat före boksluts- disp. och skatt, mkr	- 1,6	1,2	- 3,6	0,0
Investeringar, mkr	22,7	10,3	60,0	21,0

Ekonomi

Prognosen och utfallet för jan-aug 2006 gäller PnF med dotterbolag HB Stadsvapnet och KB Svenska Kompositbyn samt AB Furunäsets fastigheter. I delårsutfallet ingår inte intressebolagen NBA och YouCall, vilkas resultat tillkommer i årsbokslutet. För år 2005 redovisade dessa ett positivt resultat om ca 1,8 mkr.

Större investeringar under året

Nybyggnad av Studio Acusticum beräknas igångsättas under september 2006 under förutsättning att avtal föreligger med Luleå Tekniska Universitet samt att PnF fattat styrelsebeslut angående detta.

Pågående arbeten: Dagis Tallheden, utbildnings- och danslokal Acusticum 4, ombyggnad Acusticum 3, om- och tillbyggnad Hammarvägen 22B, lokalanpassning Mejselvägen Öjebyn, tillbyggnad Garagevägen och Prylvägen Öjebyn.

Investeringarna finansieras genom egna medel/nyupplåning till en beräknad volym av 80 mkr.

Verksamhetsmått	Utfall Augusti 2006	Utfall Augusti 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Lediga lokaler m ²	8 500	10 500	9 500	10 500
Lediga lokaler i (%) av totala ytor	7,2	8,4	8,0	8,4

Verksamhet

Fortfarande har PnF en alltför hög lokalreserv/lediga ytor. Dessa ytor finns framförallt på Tallhedens och Haraholmens Industriområden. Beslut finns om att iordningställa ca 3 200 m² lokaler på Tallheden för fotbollshall. Ytterligare hyreskontrakt har tecknats på Haraholmen. Sannantaget innebär det att lokalreserven efterhand kommer att minska. Underhållsåtgärder hålls nere i möjligaste mån.

AB PITEBO

	Utfall Jan-Aug 2006	Utfall Jan-Aug 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Omsättning, mkr	139,4	138,6	206,9	207,9
Resultat före boksluts- disp. och skatt, mkr	9,6	13,1	8,8	17,9
Investeringar, mkr	35,2	6,0	90	19,6

Ekonomi

Det underliggande resultatet är sämre än budget. Ökade kostnader för reparationer och underhåll är orsaken till detta. Försäljning av värdepapper, vinst 4,1 mkr, förbättrar dock resultatet.

Årsbudget resultat före bokslutsdispositioner: 8,8 mkr.

Större investeringar under året

Nybyggnation av 69 lägenheter i kv. Höken i centrala Piteå, fortsatt elevbyggnation av lägenheter på Nygatan samt påbörjad byggnation av gruppboende i kv. Onyxen.

Investeringarna har hittills i år kunnat genomföras utan lån, på årsbasis beräknas lånebehovet uppgå till 20 mkr.

Verksamhetsmått	Utfall Augusti 2006	Utfall Augusti 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Vakansgrad %	0,3	0,5	0,4	0,3
Avflytningsgrad %	20,3	22,4	28,0	30,0

Verksamhet

Fortsatt god efterfrågan på lägenheter. Kortsiktigt ingen större risk för ökade hyresförluster. En ytterligare ökning av räntan kan på sikt försämra bolagets resultat. Kortsiktigt marginell påverkan.

RENHÅLLNINGEN PITEÅ AB

	Utfall Jan-Aug 2006	Utfall Jan-Aug 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Omsättning, mkr	29,5	29,4	46,7	48,7
Resultat före boksluts- disp. och skatt, mkr	4,3	3,5	5,4	9,1
Investeringar, mkr	2,8	7,0	5,4	7,3

Ekonomi

Under perioden har minskade avfallsflöden från massaindustrin påverkat intäkterna negativt. Denna minskning har dock kompenseras av ökade intäkter inom abonnemang, övriga mottagningsavgifter samt ökade intäkter från försäljning av restprodukter. Sammantaget ligger intäkterna inom budgeten.

Inom kostnadssidan har bolaget haft en fortsatt positiv utveckling med god kontroll på kostnadsökningen.

Årsbudget resultat före bokslutsdispositioner: 5,4 mkr.

Större investeringar under året

Anskaffning av frontlastarfordon för rationellare hantering och förbättrad arbetsmiljö pågår. Fordonet levereras under september månad.

Investeringarna finansieras genom egna medel.

Verksamhetsmätt, avfall	Utfall Augusti 2006	Utfall Augusti 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Deponerad volym	7 843	13 005	18 600	25 121
Hanterad volym	17 244	17 164	26 000	25 971

Verksamhet

Den 1 juli 2006 infördes en skatt på brännbart hushållsavfall på 444 kr/ton. Denna skatt påverkar dock ej resultatet då justering av taxa har skett för att täcka den ökade kostnaden för behandling av brännbart hushållsavfall.

De avfallsvolymer som hanteras/återvinns inom Renhållningen ligger relativt stabilt, dock så fortsätter avfallsflödet till deponin att minska, främst från massaindustrin.

RITEÅ HAMN AB

	Utfall Jan-Aug 2006	Utfall Jan-Aug 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Omsättning, mkr	15,6	17,1	22,0	25,5
Resultat före boksluts- disp. och skatt, mkr	2,5	5,9	3,7	8,0
Investeringar, mkr	4,8	27,2	6,4	33,3

Ekonomi

Periodens resultat uppgår till 2,5 mkr före bokslutsdispositioner. Prognosen för helåret är en vinst på 3,7 mkr.

Periodens resultat är avsevärt lägre än under samma period föregående år, vilket beror på att godsflödet över hamnen har minskat. Omsättningen är under perioden 1,5 mkr lägre än fjolåret, vilket främst beror på en minskning vad gäller importen av massaved, flis och gasol. På kostnadssidan har avskrivningar och räntekostnader ökat i jämförelse med fjolåret, vilket är en följd av omfattande investeringar i magasin och infrastruktur.

Större investeringar under perioden

Periodens investeringsutgift uppgår till 4,8 mkr. Under perioden har ombyggnationerna av taken på magasin 4 och 5 slutförts. Sedan har förbättringsarbeten samt nyanläggning av asfaltplaner genomförts på hamnområdet. Dessutom har förstärkning av kaj påbörjats och förväntas färdigställas under hösten.

Investeringarna finansieras genom egna medel.

Verksamhetsmätt	Utfall Augusti 2006	Utfall Augusti 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Antal fartygsanlöp	231	281	340	398
Skeppning över hamn, antal ton	997 659	1 271 649	1 500 000	1 803 490

Verksamhet

Antal fartygsanlöp och godsflödet över hamn under perioden har minskat i jämförelse med föregående år. Det är framförallt på importsidan som minskningen har skett. På kostnadssidan har bolaget haft ökade kostnader för hamnisbrytning pga den sena vårvintern. Under perioden har även farleden restaurerats och säkerheten i hamnområdet förbättrats med belysning och kameraövervakning.

RENIEN I PITEÅ AB

	Utfall Jan-Aug 2006	Utfall Jan-Aug 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Omsättning, mkr	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före boksluts- disp. och skatt, mkr	0,0	0,1	0,0	0,1
Investeringar, mkr	0,0	0,0	0,0	0,0

Ekonomi

Periodens resultat samt årsprognos före bokslutsdispositioner uppgår till 0,0 mkr.

Verksamhet

Bolaget bedriver ingen verksamhet och är vilande.

NOLIA AB

	Utfall Jan-Aug 2006	Utfall Jan-Aug 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Omsättning, mkr	35,9	32,9	45,3	47,2
Resultat före boksluts- disp. och skatt, mkr	3,8	4,9	1,0	0,7
Investeringar, mkr	0,4	1,6	1,0	2,8

Ekonomi

Periodens resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 3,8 mkr med en årsprognos på 1,0 mkr.

Huvuddelen av bolagets intäkter inflyter under perioden augusti-oktober.

Större investeringar under perioden

Inga större investeringar har skett under perioden.

Verksamhetsmätt	Utfall Aug 2006	Utfall Aug 2005	Utfall Helår 2005
Såld utställningsyta	128 284	51 753	63 063
Antal besökare	149 843	163 114	178 517

Verksamhet

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

Nolia säljer även konsulttjänster som innebär projektledning av både nationella och internationella arrangemang.

Dessutom bedriver Nolia lokaluthyrning till externa hyresgäster bl.a. för konferenser och kongresser.

Inom affärsområdet "Mässor och konferenser" har tolv arrangemang planerats under året, varav hälften har genomförts per 2006-08-31.

AB PITEENERGI (koncernen)

	Utfall Jan-Aug 2006	Utfall Jan-Aug 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Omsättning, mkr	220,5	196,7	390,8	341,2
Resultat före boksluts- disp. och skatt, mkr	11,9	13,7	26,6	38,2
Investeringar, mkr	30,5	25,8	77,4	57,3

Ekonomi

Årsbudget resultat före bokslutsdispositioner: 26,4 mkr.

Resultatet för perioden är lägre än motsvarande period föregående år. Försämringen beror främst på leveransproblem av fjärrvärme från AB Pite Energis leverantör, vilket lett till ökad produktion med olja och gasol. Elproduktionen i Sikfors har tack vare höga elpriser påverkat resultatet positivt.

Större investeringar under året

Utbyggnad med över 350 villor i fjärrvärmenätet, uppsättning av ca 6.000 elmätare med fjärravläsningsfunktion hos kunder.

Investeringarna finansieras genom egna medel till en volym av 17 mkr, övriga 30 mkr upplånas externt.

Verksamhetsmätt	Utfall Augusti 2006	Utfall Augusti 2005	Prognos Helår 2006	Utfall Helår 2005
Egenprod. el (GWh)	28,1	30,7	49,7	55,7
Antal fjärrvärmekunder	1 754	1 490	2 000	1 702

Verksamhet

Som planerat kommer ca 350 villor att anslutas till fjärrvärmenätet, samtidigt kommer ca 6.000 elmätare att bytas i fjärravläsningsprojektet.

De fyra stora aktörerna på elmarknaden prissätter el lägre till sina egna privatkunder än till de elbolag som handlar av dem. Detta ger en svår konkurrenssituation, eftersom AB PiteEnergi köper el av Vattenfall, som nyttjar nämnda strategi. Höga elpriser gynnar elproduktionen i Sikfors kraftstation, där volymen säljs på Nordpool.

Bredbandsnätet växer och har vid halvårsskiftet blivit en egen avdelning, med en ny avdelningschef som rekryterats internt.

