

Delårs- rapport

JANUARI-AUGUSTI 2007

Innehåll

Förvaltningsberättelse	3
Finansiell analys	8
Personalanalys	9
Resultaträkning	10
Balansräkning	10
Finansieringsanalys	11
Redovisningsprinciper	11
Nämndskommentar	12
Bolagskommentar	28

Struktur/läsanvisning

Delårsrapporten redovisas i följande avsnitt:

- ▶ Förvaltningsberättelse med bakgrundsbeskrivning, bedömning av möjligheterna att uppnå god ekonomisk hushållning, koncernen Piteå Kommun, analys av pensionsåtagandet, finansiell analys och personalanalys
- ▶ Ekonomiska sammanställningar
- ▶ Nämnds/bolagsvisa kommentarer

För att få en enhetlig bild av den kommunala verksamheten redovisas avsnitten (gäller inte bolagen) enligt en gemensam struktur:

- ▶ Periodens händelser
- ▶ Resultatredovisningar inom områdena
 - o Ekonomi
 - o Personal
 - o Verksamhet
 - Barn och unga – vår framtid
 - Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd
 - Demokrati och öppenhet
 - Livsmiljö
- ▶ Analys av resultaten
- ▶ Åtgärder

I förvaltningsberättelsen görs en prognos för **sannolikheten** att de övergripande **målen uppnås**, vilken indelas i en 4-gradig skala enligt nedan:

Målet kommer med största sannolikhet:

- att uppfyllas helt
- att uppfyllas i hög grad
- att uppfyllas i ganska hög grad
- inte att uppfyllas
- finns för litet underlag för att göra en bedömning



Piteå Kommun är mitt i ett utvecklingsarbete som syftar till att kommunfullmäktiges styrning av verksamheterna ska förbättras, för att tydliggöra vad som presteras för de resurser som satsas. Utgångspunkterna är kommunens vision, strategiska områden och målstruktur. Även metod och processer för arbetet med budget, månads- och delårsrapporter samt årsredovisning är anpassade till denna struktur. Enligt KF§124 2007 ska fastställda mål enligt verksamhetsplan 2008-2010 gälla redan för verksamhetsåret 2007.

Piteå Kommun är i ett läge där grunderna i form av en fungerande styrmodell är lagd. Utvecklingsarbetet är i ett skede där fokus ligger på att utveckla resultatanalysen och att arbeta med nyckeltalsjämförelser med andra jämförbara kommuner. För att uppnå detta bedrivs bland annat följande arbete:

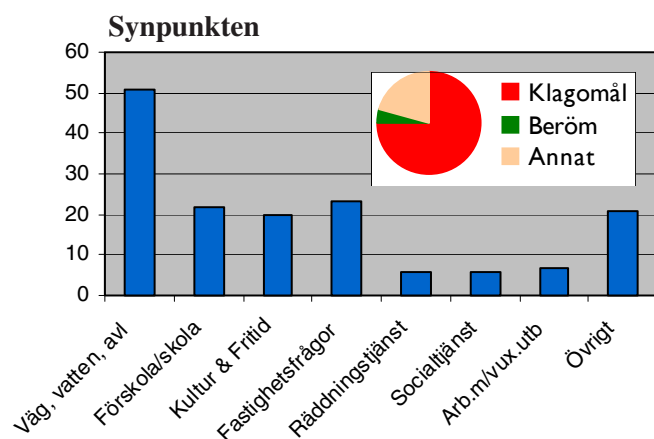
- ▶ Gemensamma metoder som ska förbättra målformulering och nyckeltal och därmed ge bättre analyser
- ▶ Översyn av enkätarbetet i kommunen
- ▶ Deltagande i jämförelsenätverk, vilka syftar till att effektivisera verksamheten
- ▶ Metoder för att presentera, resultat och analyser av den kommunala verksamheten, till piteborna

God ekonomisk hushållning i Piteå Kommun

Piteå Kommun hanterar God ekonomisk hushållning genom att göra en samlad bedömning av måluppfyllelsen inom områdena ekonomi, personal och verksamhet, uppdelat på de fyra strategiska områdena. Bedömningen görs dels på den kommunövergripande nivån, dels på nämnds-nivån. Dessa två nivåer vävs samman i en total bedömning av kommunen och God ekonomisk hushållning. Detta redovisas under separat rubrik i förvaltningsberättelsen.

Periodens händelser

- ▶ Utbildning i barnkonventionen har genomförts i samband med central introduktion för nyanställda samt för förtroendevalda.
- ▶ Utvärdering av BUS-projektet har påbörjats.
- ▶ Inom BUS-projektet har fem föräldrautbildningar genomförts 06/07 med metoden Cope.
- ▶ Åtgärder vidtas fortlöpande för att förbättra Piteås företagsklimat. Kommunen arbetar för närvarande med ett ”niopunktsprogram” som innehåller allt från företagsbesök till aktiviteter i ”Vardagsrummet”.
- ▶ Plusjobben beslutades fortsätta trots neddragning av statsbidrag.
- ▶ Fortsatt samarbete mellan Nav och Soc i syfte att minska bidragsberoendet.
- ▶ Piteå har i juli 41 038 invånare, vilket är det högsta antalet invånare i kommunen någonsin.
- ▶ Beslut har fattats om fortsättning av ”Mötesplats upplevelseindustrin”.
- ▶ Totalt har det inkommit 156 synpunkter under 2007, varav 117 stycken är klagomål.



En gemensam folkhälsostراتيجية har antagits av alla kommuner i Norrbotten samt landstinget.

Folkhälsoprogrammet 2005-2010 ligger som grund för folkhälsoarbetet i kommunen. Parallellt pågår informations-spridning om tobak med bland annat en utställning som cirkulerat på olika instanser. Via Norrbottens läns landsting har folkhälsan fått projekt-pengar för projektet ”På gång i Piteå”. Samarbete med hälsogymnasiet på Strömbackaskolan samt stadsbiblioteket ligger som grund för att sprida inspiration och information om folkhälsofrågor.

Resultat

Ekonomi

Mål och prognos för måluppfyllelse

- 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	Utfall jan-aug 2007	Progn. helår 2007	Utfall helår 2006
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål 2010: 91% Delmål 2007: 93,3%	94,3%	94,6%	94,2%
Likviditet: Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar	81 dgr	64 dgr	45 dgr
Soliditet. Mål: Inga lån	Inga lån	Inga lån	Inga lån
Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet	+11,6 mkr	+7,1 mkr	+20,0 mkr
Avtalstrohet i kommunen. Mål: 95%	91%	Beräknas ej	88%
Extern kapitalförvaltning. Mål: 2% i reala termer	1,88%	Beräknas ej	6,41%
Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag	0 kr	0 kr	0 kr

Personal

Mål och prognos för måluppfyllelse

- 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. 1
- En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. 2

Nyckeltal/mått	Juli 2007	Juli 2006	Helår 2006
2008 ska antal sjukdagar understiga 20 dagar	13,4	13,9	24,0
2008 ska sjukfrånvaron i % understiga 8,5%	10,2	10,4	10,5
2008 ska frisknärvaro (0 sjukdgr) uppgå till 41%	40	41	40
Frisktalet (0-7 sjukdgr) ska uppgå till 68%	67	Finns ej	Finns ej
2008 ska antalet timmar som utförs av timvikarier understiga 440 000 timmar	311 397 +5,2%	295 761	497 951
Andel heltidstjänster i procent 2007 ska öka jmf med 2006	78	78	77

Verksamhet

❖ Barn och unga – vår framtid

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

Mål och prognos för måluppfyllelse

- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem. ?
- Barn och ungas nyttjande av tobak, alkohol och narkotika minimeras. 1
- Alla barn och ungdomar i Piteå har ett sådant stöd att de kan bo och leva i sin familj. 3
- Alla barn och unga har det stöd de behöver i den grupp/klass de tillhör. 3

Nyckeltal/mått	2006	År 7	År 9	År 2 gym	2004
Andel (%) som aldrig rökt	56 Fl 53 Pj 59	75	57	34	53
Andel (%) som aldrig druckit alkohol	36 Fl 33 Pj 39	60	38	9	39
Andel (%) som aldrig använt hasch	92 Fl 93 Pj 90	94	91	88	96

Fördelning över vilka insatser beslutas i skolans åtgärdsprogram	Jan-jun 2007	Jan-jun 2006
Andel i % där samverkan sker med socialtjänsten	28	25
varav andel i % där samverkan sker via Resurscentrum	48	i.u.
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)	78 (53)
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)	39 (122)
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 prognos för måluppfyllelse

- Piteå ska år 2009 ha 41 300 invånare. **3**
- Piteå ska år 2009 ha ökat antal arbetstillfällen med 850 st jämfört med 2003. **2**
- Genom ett livslångt lärande höja utbildningsnivån hos Piteborna. **3**

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007	Helår 2006	Jmf
Antal invånare. Delmål: 41 000 inv 2007	<u>Juli</u> 41 038 +0,2%	40 943	<u>Juli</u> Riket +0,4%
Antal arbetstillfällen i kommunen. Mål 2009: 17 650 Delmål: +150	<u>2005</u> - 162 -0,95%	<u>2004</u> + 563	<u>2005</u> Riket +0,3%
Andel öppet arbetslösa. Mål: Högst 4%	3,7	4,9	Riket 2,9
Förbättra näringslivsklimatet	<u>2007</u> Plats 216	Plats 211	

Nyckeltal/mått	2006	2005	Riket 2006
Andel som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet. Mål: Riksgenomsnitt +/- 5 procentenheter	41%	45%	44%
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning	29%	28%	34%

❖ Demokrati och öppenhet

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

Mål och prognos för måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Aug 2007	Helår 2006
Antal tjänster på kommunens hemsida	9	9

Svarsfrekvens på kommunens kundtjänsttelefoner, %	Jan-aug 2007	Helår 2006
Turistbyrån	86	73
Ekonomikontoret	74	77
Teknik- och gatukontoret	43	51
IT-avdelningen	81	52
Personalenheten	86	84
Servicegrad, andel av de besvarade samtalen som fick svar inom 15 sekunder, %	Jan-aug 2007	Helår 2006
Turistbyrån	80	77
Ekonomikontoret	83	84
Teknik- och gatukontoret	77	79
IT-avdelningen	56	78
Personalenheten	66	68

❖ 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.”

Mål och prognos för måluppfyllelse

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

Återrapportering av uppdragen

- ▶ Aktiviteter inom ramen för satsning på handlingsprogrammet för drogförebyggande verksamhet pågår.
- ▶ Volymtillväxten för IFO:s institutionsvård utreds av en extern konsult och ska vara klart under december 2007.
- ▶ Analysen av näringslivsklimatet i kommunen visar på en spretig bild, beroende på vem som genomför undersökningen och vilken inriktning den har. Det finns olika undersökningar och kommunens ranking varierar från 216 i den som genomförs av Svenskt Näringsliv till plats 46 i UC:s undersökning. Sammantaget påvisar detta svårigheten att mäta och värdera resultaten. Behov finns av att ta fram en (1) mätmetod för att kunna erhålla tidsserier som är möjliga att analysera.
- ▶ Uppgången i efterfrågan på arbetskraft har påverkat arbetslösheten från slutet av 2006. Trots att konjunkturuppgången är mycket stark i länet så är obalansen i Piteå och Norrbotten fortfarande högt jämfört med riket. Tillgången på arbetskraft är fortfarande god inom stora delar av arbetsmarknaden.
- ▶ Arbetet med att få de helägda kommunala bolagen in i samma styr- och ledningsprocess samt dokumentstruktur pågår.

Analys

Kommunövergripande nivå

Generellt sett kan konstateras att resultaten och uppföljningarna av verksamheten under årets första åtta månader pekar på en positiv utveckling.

Kommunens finansiella utveckling har varit positiv under året med starka resultat och förstärkning av likviditeten. Inom personalområdet är utvecklingen fortsatt positiv vad gäller sjukfrånvaro. Frisknärvaron har planat ut kring 40%. Antalet vikarietimmor har ökat, men ökningen har planat ut tack vare åtgärder av socialnämnden. Andelen heltidstjänster ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Inom området barn och unga är resultaten som presenterades i samband med den senaste delårsrapporten avseende barn och ungas användande av alkohol och tobak under analys och förslag till åtgärdsplan. I övrigt är utvecklingen positiv när det gäller att behålla de ungdomar, som är i behov av olika former av åtgärder, kvar i Piteå och att åtgärder dessutom sätts in i respektive hemklass/grupp.

Detta styrks av den uppföljning som redovisas vid Resurscentrum, där det framgår att samarbetet mellan Bun och Soc har ökat och att de ärenden som är av konsultativ och stödjande/rådgivande karaktär har ökat. Fler ärenden klaras inom Resurscentrum och färre ärenden går vidare till individ- och familjeomsorgens utredningsenhet. Av de ärenden som utreds inom den sistnämnda enheten är det dock fler som placeras i åtgärder utanför hemmiljön. Slutsatsen efter åtta må-

nader är att samarbetet mellan Bun och Soc varit lyckosamt och att det med stor sannolikhet bidrar till måluppfyllelse inom området. Utvecklingen inom socialnämnden utreds i särskild ordning på initiativ av socialnämnden, klar i december 2007.

Inom området utbildning, arbete och näringsliv är utvecklingen positiv inom de flesta indikatorer. Befolkningen ökar, arbetslösheten sjunker och andelen av befolkningen med eftergymnasial utbildning ökar. Inom arbetsmarknadsområdet konstateras att ungdomsarbetslösheten sjunkit och att samarbetet inom kommunen varit lyckosamt då 95% av deltagarna i kommunalt arbetsmarknadsprogram inte återgår till försörjningsstöd. Vidare redovisas att en hög andel av deltagarna i de av KomVux genomförda yrkesutbildningarna fått arbete (45 av 48). På den negativa sidan är det värt att notera och följa vidare, att andelen som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet har minskat relativt kraftigt mellan 2005 och 2006.

Inom framför allt områdena demokrati och öppenhet samt livsmiljö finns vid detta rapporttillfälle inga resultat att redovisa. Mot bakgrund av detta kan någon analys inte göras förrän i årsredovisningen.

Nämnderna/styrelsen

Ekonomiskt redovisar samtliga nämnder utom socialnämnden en ekonomi i balans. Flertalet har en kostnadsutveckling som är lägre än jämförbara kommuners, men trots det är kostnaderna högre i Piteå än jämförbara kommuner.

Inom personalområdet kan konstateras att utvecklingen varit positiv. Den ökande trenden att användandet av vikarier som anställningsform har brutits och juni-juli ligger under samma period föregående år vilket framförallt beror på en medveten åtgärd inom socialnämnden att månadsanställa personalen istället.

Nedanstående områden redovisar en tydlig negativ utveckling under årets första åtta månader:

- Inom socialnämndens individ- och familjeomsorg klaras inte måluppfyllelsen vare sig ekonomiskt eller verksamhetsmässigt, då det dels blir dyrt att köpa tjänster, dels att det går mot kommunens och nämndens målsättning att klara åtgärderna i hemkommunen. Till detta kommer att antalet ärenden vid utredningsenheten som inte klarar den lagstadgade utredningstiden om 4 månader ökat kraftigt under 2007.

- Både i Teknik- och gatukontorets och Räddnings- och beredskapsnämndens statistik framgår att antalet trafikolyckor i kommunen ökat kraftigt under 2007, främst mopedolyckor.

God ekonomisk hushållning

Kommunen redovisar en stabil finansiell ställning med en positiv utveckling av viktiga parametrar. Kostnadsnivån har dessutom sjunkit mer än i jämförbara kommuner, men är fortfarande högre i Piteå på totalnivå. Inom personalområdet är utvecklingen positiv.

Verksamhetsmässigt redovisas i allt väsentligt en positiv utveckling och sannolikheten att flertalet målsättningar ska uppfyllas helt eller i hög grad bedöms stor. De problem som finns inom socialnämndens individ- och familjeomsorg är under utredning och analys.

Sammantaget görs bedömningen att kommunen har stora möjligheter att klara God ekonomisk hushållning för 2007.

Åtgärder

Följande åtgärder behöver analyseras vidare och redovisas i samband med årsredovisningen.

- ▶ Utvecklingen inom socialnämndens individ- och familjeomsorg (pågår)

Koncernen, Piteå Kommun

Kommunkoncernen omfattar Piteå Kommun och koncernen Piteå Kommunföretag AB. Ingående bolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB, är förutom moderbolaget, dels de helägda bolagen Renhållningen Piteå AB, Piteå Näringsfastigheter AB (med underkoncern), Piteå Hamn AB, AB PiteBo, Renen i Piteå AB, dels de hälftenägda bolagen Nolia AB och AB PiteEnergi (med underkoncern).

De huvudsakliga syftena med moderbolaget och koncernen Piteå Kommunföretag AB, är att åstadkomma en aktivare och tydligare ägarstyrning, dels också att genom ekonomisk och praktisk samordning inom koncernen Piteå Kommunföretag AB samt att mellan den och kommunen ta tillvara de ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar som finns.

Styrelsen i koncernmoderbolaget utgörs av ledamöterna i kommunstyrelsen.

Kommunkoncernens resultat per 2007-08-31 uppgår till 44,0 mkr. Delårsresultatet för april 2007 uppgick till 10,6 mkr vilket innebär en resultatförbättring med 33,4 mkr för perioden maj-augusti. Häri ligger den största förbättringen hos Piteå Kommun med 17,3 mkr.

Resultatet för koncernen Piteå Kommunföretag AB per 2007-08-31 uppgår till 19,6 mkr, detta resultat var i april 2007 3,5 mkr, vilket innebär en resultatförbättring maj-augusti med 16,1 mkr. En av de större resultatförbättringarna återfinns hos Nolia AB. Detta har dock sin förklaring i att det första tertialet normalt är tärnande med ett negativt resultat som följd, eftersom bolaget tar in huvuddelen av sina intäkter under andra halvan av året.

Samtliga bolag redovisar ett positivt resultat per 2007-08-31. I årsprognosen är det enbart koncernen Piteå Näringsfastigheter AB som redovisar ett negativt resultat.

- ▶ Barn- och ungas användande av alkohol och tobak (pågår)
- ▶ Ge Teknik- och gatu i uppdrag att analysera det ökande antalet trafikolyckor i kommunen och redovisa förslag till eventuella åtgärder
- ▶ Ge personalutskottet i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att öka andelen heltidstjänster i kommunen.
- ▶ Kommunledningskontoret fortsätter arbetet med att hitta relevanta nyckeltal för att över tid kunna mäta näringslivsklimatet i kommunen.
- ▶ Fortsätta arbetet med att utveckla mål- och nyckeltalskrivningar.
- ▶ Utveckla metodiken i syfte att kunna stärka analysen inom området barn och ungas delaktighet i de kommunala beslutsprocesserna.

Förvaltningsberättelse

Övriga upplysningar

Piteå Näringsfastigheter AB har under första tertialet sålt sitt fastighetsbestånd vid Acusticum/Musikhögskolan, vilket har gett ett kraftigt likviditetstillskott till Piteå Näringsfastigheter AB och som helhet i kommunkoncernen. AB Pitebo har försålt fastigheten Falken som ligger i direkt anslutning till den nya gallerian i centrum.

Under året sker ett antal stora investeringar inom bolagssektorn. Bland annat färdigställer AB Pitebo 10 lägenheter i Rosvik samt även gruppboendet på Nils Edens väg. Därutöver fortskrider hyreshusbyggnationen på Nygatan, som utförs av elever på Strömbackaskolan.

Piteå Näringsfastigheter AB färdigställer nybygget av konserthuset Studio Acusticum på Berget under hösten. Invigningen av konserthuset kommer att ske i början av oktober.

AB PiteEnergi bygger under året ut fjärrvärmenätet till ca 330 villor. Bolaget bedriver även ett utbyte hos kunderna av ca 6 000 elmätare till mätare med fjärravläsningsfunktion.

Pensionsåtagandet

Pensionsskulden för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 983 mkr, enligt prognoser från KPA. Skulden beräknas öka med 34 mkr från årsskiftet. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och bokfört värde på pensionsfonden, framgår att 833 mkr återlänas till verksamheten. Nya riktlinjer för beräkning av pensionsskuld har utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting med reviderade livslängsantaganden. Beräkningarna för respektive kommun enligt nya riktlinjerna är ännu inte klara.

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 150 mkr. Av dessa förvaltas 75 mkr av extern kapitalförvaltare, där marknadsvärdet per 2007-08-31 uppgår till 81,8 mkr.

Resultat-kapacitet

Inledning

Totalt sett redovisar Piteå Kommun ett resultat per augusti på +24,4 mkr och en helårsprognos på +28,7 mkr. Jämfört med budget är det ett överskott på ca 14 mkr både i delårsresultat och helårsprognosen.

Under perioden har de likvida medlen haft en positiv utveckling med +131 mkr och för helåret prognostiseras en utveckling med +58,4 mkr. Den positiva utvecklingen, både utfallet januari-augusti samt i prognosen för helåret, beror på att investeringarna är lägre än budgeterat samt att likvida medel influerats till koncernkontot i samband med försäljning av Musikhögskolan/Acousticum.

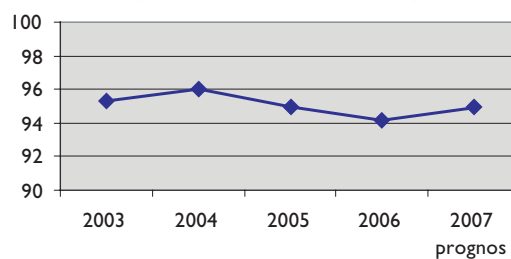
Resultat nämnder/styrelse

	Utfall jan-aug 2007	Utfall jan-aug 2006	Progn. helår 2007	Utfall helår 2006
Kommunfullm	90	126	35	-57
Kommunstyr, varav	2 449	933	2 469	2 508
-Kommunledn	956	753	888	1 555
-Ekonomikontoret	1 493	180	1 581	953
Tekn o serv, varav	9 032	835	9 147	1 014
-Fastigh o service	8 038	233	7 600	-791
-Teknik o Gat	994	602	1 547	1 805
Miljö o Bygg	797	581	750	402
Kultur o Fritid	577	615	644	1 307
Barn o utbildning	994	287	1 500	11 080
NAV	-386	313	134	243
Socialnämnden	-2 221	3 767	-7 785	3 090
Överförmynd	0	5	0	-11
Räddn o beredsk	262	285	230	374
Summa	11 594	7 747	7 124	19 950

Nämndernas samlade resultat för perioden januari-augusti är +11,6 mkr, i helårsprognosen är utfallet +7,1 mkr. Socialnämndens resultat för tertialen är -2,2 mkr, och för helåret prognostiseras ett underskott på -7,8 mkr, underskott återfinns inom individ- och familjeomsorgen och då avseende vård och behandlingsinsatser för barn och unga. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV) redovisar negativt resultat per augusti, men positivt resultat i helårsprognosen, underskott beror på minskade statsbidrag, vilket verksamheten ännu inte fullt ut anpassats till per augusti.

Nettokostnadsandelen är för året beräknat till +94,6%, medan delmålet för året ligger på 93,3%. I resultatet ligger årets beräknade resultat cirka 23 mkr under årets delmål. Utfallet av investeringarna t o m april uppgår till 40,5 mkr. Nämnderna har beräknat helårsvolymen av investeringar till cirka 88,8 mkr.

Nettokostnadsandel av skatteintäkter och generella statsbidrag % exkl. avskrivningar, kommunen



Större investeringsprojekt under året, prognos kommunen:

- Ombyggnad va-ledningar och gator 7,9 mkr
- Daghem Vårdgränd 7,5 mkr
- Sundsgatan (etapp 2) 6,9 mkr
- Fordon o maskiner skolan 4,2 mkr
- Ny vattenledning Lakafors-Sjulsmark, 3,7 mkr
- Gågatan ombyggn och uppvärmning, 3,6 mkr
- Furubergsskolan 3,0 mkr

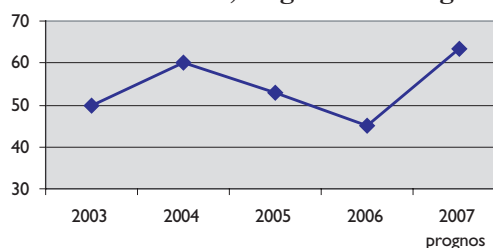
Större investeringsprojekt under året, koncernen Piteå Kommunföretag AB:

- 10 lägenheter i Rosvik, Pitebo
- Fortsatt elevbygge av lägenheter på Nygatan, Pitebo
- Gruppboende i Piteå centrala, Pitebo
- Studio Acousticum färdigställs, PnF
- Fjärrvärme, PiteEnergi
- Utbyggnad av garage, 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.

Likviditet kommunen, dagar betalningsberedskap



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 64 dagars betalningsberedskap.

Balanskravet

Kommunens prognostiserade resultat för helåret 2007 klarar kommunallagens balanskrav. I resultatet ingår inga realisationsresultat som ska justeras, ej heller underskott från tidigare år som ska återföras.

Personalanalys

Personalanalysen redovisar uppgifter för Piteå Kommun t.o.m. juli 2007. Målet är att Piteå Kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande och jämställda arbetsplatser där kvinnor och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara.

Periodens händelser

Nya rehabiliteringsrutiner är fastställda och presenteras för alla chefer under september. De nya rutinerna innebär bl.a. att alla anställda med minst sex sjukfrånvarotillfällen under tolv månader ska genomgå en hälsoundersökning på Pitehälsan. Det har genomförts gruppträffar med 28 personer som har tidsbegränsad sjukersättning. Dessa gruppträffar har resulterat i att 15 personer valt att avsluta sin anställning. Lönerevisionen för 2007 är slutförd.

Personalbild

Den 31 juli 2007 är 3 928 personer månadsanställda i kommunen fördelat på 79% kvinnor och 21% män. Antal årsarbetare är 3 689. Nästan hälften av de anställda är 50 år eller äldre. Medelåldern är 46,5 år.

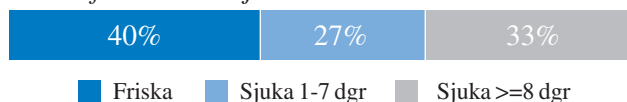
Anställningar

Under perioden januari-juli 2007 har 311 397 timmar utförts av timvikarier att jämföra med 295 761 timmar samma period föregående år. 78% av alla månadsanställda har en heltidsanställning vilket är samma som föregående år.

Frisktal

40% av kommunens anställda har inte haft någon sjukdag den senaste 12 månaders perioden. 27% har varit sjuk mellan 1-7 dagar vilket betecknas som "normal" sjukfrånvaro. Detta sammantaget ger ett frisktal på 67%.

Andel friska och sjuka 060401-070331



Rehabilitering

I juli 2007 finns 220 personer sjukskrivna över 59 dagar. Av dessa är 112 sjukskrivna på deltid och 108 på heltid. 80 personer har tidsbegränsad sjukersättning på heltid.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvarodagar i genomsnitt per anställd januari-juli uppgår till 13,4 dagar att jämföra med 13,9 dagar samma period 2006. Sjukfrånvaron i procent, där tidsbegränsad sjukersättning ingår, följs utifrån en 12-månaders uppföljning för att få en säkrare prognos. I juli 2007 är sjukfrånvaron 10,2% att jämföra med samma månad föregående år som var 10,4%.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i %

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

Analys

Det har utförts fler timmar av timvikarier jämfört med samma period föregående år. Ökningen ligger framför allt under januari-mars. Den uppåtgående trenden är dock bruten och juni-juli ligger klart under samma period föregående år. Bidragande orsak är att Socialtjänsten arbetat aktivt med att minska sina timanställda.

Antalet sjukfrånvarodagar minskar långsamt, prognosen tyder på att det slutar på ca 22 sjukdagar i genomsnitt per anställd för helåret 2007. Sjukfrånvaron i procent ligger fortsatt på en hög nivå men prognosen är god och siffrorna kommer att sjunka ytterligare under resterande del av året. Allt tyder på att sjukfrånvaron i procent landar under 10% för 2007. De avslut med tidsbegränsad sjukersättning som genomförts i början av detta år ger dock ej helt utslag på sjukfrånvaron förrän i början av 2008.

Sjukfrånvaron i procent för gruppen upp till 29 år ökar. Detta är dock en liten grupp anställda vilket gör att en person som blir sjuk har stor påverkan på statistiken. Gruppen består av 268 månadsanställda totalt vara 4 personer är att beteckna som långtidssjuka.

Åtgärder

- AHA-enkäten genomförs sep-okt i hela kommunen. Åtgärder på individ- och grupp nivå erbjuds utifrån resultatet.
- Alla chefer erbjuds utbildning i hälsofrämjande ledarskap vid Nolia arbetsmiljö och hälsa mässa.
- Arbetsmiljöuppföljning inom fastighets- och servicekontoret samt Arbetsmarknad och vuxenutbildningen genomförs under hösten.
- Revidering av jämställdhetsplanen.
- Utbildning i jämställdhet.
- Kartläggning av pensionsavgångar.

Resultaträkning (mkr)

	Koncernen		Kommunen				
	Resultat Jan-Aug 2007	Resultat Jan-Aug 2006	Resultat Jan-Aug 2007	Resultat Jan-Aug 2006	Budget Helår 2007	Prognos Helår 2007	Resultat Helår 2006
Intäkter	616,8	581,1	275,4	269,8	313,5	393,6	417,5
Kostnader	- 1 543,9	-1 491,9	-1 333,9	-1 289,4	-1 916,1	-1 987,7	-1 946,5
Avskrivningar	- 125,4	-99,8	-50,9	-49,7	-80,2	-77,3	-74,4
Verksamh. nettokostnader	- 1 052,5	-1 010,6	-1 109,4	-1 069,3	-1 682,8	-1 671,4	-1 603,4
Skatteintäkter	953,0	921,3	953,0	921,3	1 419,4	1 429,5	1 389,3
Gen. statsbidrag o utjämning	169,8	155,7	169,8	155,7	264,3	254,7	233,6
Finansiella intäkter	15,3	14,9	12,5	10,3	16,4	18,2	29,1
Finansiella kostnader	- 41,8	-41,4	-1,5	-1,1	-2,3	-2,3	-1,7
Res. före extraord. poster	43,8	39,9	24,4	16,9	15,0	28,7	46,9
Minoritetsintresse	0,2	-0,8					
PERIODENS RESULTAT	44,0	39,1	24,4	16,9	15,0	28,7	46,9

Balansräkning (mkr)

	Koncernen		Kommunen				
	Augusti 2007	Augusti 2006	Augusti 2007	Augusti 2006	Budget Helår 2007	Prognos Helår 2007	Helår 2006
TILLGÅNGAR							
Immateriella anläggningstillg.	0,2	0,1					
Materiella anläggningstillg.	3 504,0	3 550,5	1 433,0	1 430,2	1 537,1	1 455,1	1 443,5
Finansiella anläggningstillg.	12,6	12,0	462,6	462,4	468,5	468,5	462,5
Anläggningstillgångar	3 516,8	3 562,6	1 895,6	1 892,6	2 005,6	1 923,6	1 906,0
Förråd	7,8	6,3	2,5	2,3	2,2	2,2	2,2
Fordringar	126,3	122,1	81,2	120,3	115,8	115,8	115,8
Kortfristiga placeringar	129,2	126,6	96,6	95,1	51,5	96,6	51,5
Kassa och bank	525,0	272,8	478,9	233,2	277,5	406,4	347,9
Omsättningstillgångar	788,3	527,8	659,2	450,9	447,0	621,0	517,4
SUMMATILLGÅNGAR	4 305,1	4 090,4	2 554,8	2 343,5	2 452,6	2 544,6	2 423,4
EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER							
Eget kapital	2 081,9	2 002,6	2 005,2	1 950,8	1 995,8	2 009,5	1 980,8
-därav periodens resultat	44,0	39,1	24,4	16,9	15,0	28,7	46,9
Minoritetsintresse	4,0	4,4					
Avsättningar för pensioner	73,8	59,3	64,6	53,9	64,6	66,1	54,7
Andra avsättningar	148,3	137,3	8,6	7,3	15,3	8,7	15,3
Avsättningar	222,1	196,6	73,2	61,2	79,9	74,8	70,0
Långfristiga skulder	1 595,6	1 512,7					
Kortfristiga skulder	401,5	374,1	476,4	331,5	376,9	460,3	372,6
Skulder	1 997,1	1 886,8	476,4	331,5	376,9	460,3	372,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER	4 305,1	4 090,4	2 554,8	2 343,5	2 452,6	2 544,6	2 423,4

	Kommunen				
	Resultat Jan-Aug 2007	Resultat Jan-Aug 2006	Budget Helår 2007	Prognos Helår 2007	Resultat Helår 2006
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Periodens resultat	24,4	16,9	15,0	28,7	46,9
Justering för av- och nedskrivningar	50,9	49,7	80,2	77,3	75,2
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	44,2	32,6	58,1	66,4	49,2
<i>Medel från verksamh före förändr. av rörelsekapital</i>	<i>119,5</i>	<i>99,2</i>	<i>153,3</i>	<i>172,4</i>	<i>171,3</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	34,6	-13,2			- 8,7
Ökning(-)/minskning(+) förråd	-0,3				
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar	-45,1	-9,2		-45,1	34,4
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar	-6,6	-1,1		-6,7	6,0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	69,4	-135,5	- 43,9	32,8	- 109,6
Medel från löpande verksamheten	171,5	-59,8	109,4	153,4	93,4
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-40,5	-39,2	- 173,8	-88,9	-75,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		2,6			0,4
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar			-6,0	-6,0	- 0,1
Medel från investeringsverksamheten	-40,5	-36,6	-179,8	-94,9	-75,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Ökning långfristiga fordringar		-8,7			- 8,7
Medel från finansieringsverksamheten		-8,7			-8,7
Förändring av likvida medel	131,0	-105,1	-70,4	58,5	9,7
PERIODENS KASSAFLÖDE					
Likvida medel vid årets början	347,9	338,2	347,9	347,9	338,2
Likvida medel vid periodens slut	478,9	233,1	277,5	406,4	347,9

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 som i årsredovisningen, däremot upprättas inga noter i delårsrapporten.

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 Kom-

munföretag 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 perioden januari - augusti 2007. Respektive nämnd/styrelse följer den gemensamma strukturen, med det undantaget att sannolikheten för måluppfyllelse beskrivs i text och inte i en sammanfattning med 4-gradig skala.

Kommunfullmäktige

Resultat

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2007	Utfall jan-aug 2006	Progn. Helår 2007	Utfall Helår 2006
Nettokostnader	-2 507	-2 569	-3 861	-4 100
Resultat varav	90	126	35	-57
KF och valnämnd	90	125	35	274
Revision	0	1	0	-331

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar ett mindre överskott per 2007-08-31 och i helårsprognosen.

Kommunstyrelsen

Periodens händelser

▶ Piteå kommun har ansökt om tre eftergymnasiala utbildningar, sk. KY-utbildningar varav en med inriktning mot energi och övriga två med inriktning mot hälsa och rehabilitering.

▶ Stödjande verksamhet för unga kreativa företagare har införlivats på Acusticum i form av en inkubatorverksamhet.

▶ Piteå Kommun har tillsammans med näringslivet intensifierat arbetet *än mer* på energiområdet, bl.a. inom ramen för Solander Science Park och har ansökt om att få bli en aktör i Energimyndighetens projekt "uthållig kommun".

▶ Ett stort antal företagsbesök har genomförts av tjänstemän och politiker, bl.a. genom projektet 100 företagsbesök på en dag.

▶ 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.

Resultat

Ekonomi

Mål

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2007	Utfall jan-aug 2006	Prognos Helår 2007	Utfall Helår 2006
Nettokostnader	-75 933	-78 413	-114 829	-115 918
Resultat	2 449	933	2 469	2 508
- Kommunledn.	956	753	888	1 555
- Ekonomi	1 493	180	1 581	953
Investeringar	5 042	1 215	9 087	2 578
- Centr konto KS	0	0	3 000	0
- Kommunledn.	151	0	151	268
- Ekonomi	4 891	1 215	5 936	2 310

Nyckeltal/mått	2006	2005	Jmf likn kn 2006
Nettokostnad för tillväxt per kommuninvånare	528 +10%	479	127 +23%
Nettokostnad för konsumentverksamhet per inv	32 +19%	27	10 +25%

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007	Jan-aug 2006	Helår 2006
Antal kundfakturor	100 999	84 157	145 337
- varav vatten o renhålln.	63 873		89 950
Antal lev.fakturor, varav	53 140	51 862	87 394
- procent skannade	79%	78%	80%
- procent elektroniska	11%	12%	10%
Antal genomförda upphandlingar	46	41	61
Per årsarbetare antal			
- kundfakturor	40 400	33 663	58 135
- leverantörfakturor	12 540	12 139	20 624
- upphandlingar	13	12	17
Kostnadsändring i genomförda upphandlingar i förhållande till föregående avtal	-25,7 mkr -16%	5,6 mkr -5%	-9,0 mkr -6%

Personal

Mål

- Samma som de övergripande personalmålen, se sida 4

Nyckeltal/mått	Juli 2007	Juli 2006	Juli P-å kn
Sjukdagar i genomsnitt per anställd	Klk 13,7 Ek 1,6	Klk 16,4 Ek 1,5	13,4
Sjukfrånvaro i procent*	Klk 8,5 Ek 1,3	Klk 7,5 Ek 2,6	10,2
Frisknärvaro* i procent (0 sjukdag.)	Klk 51 Ek 65	Klk 51 Ek 44	40
Frisktalet i procent* (0-7 sjukdagar)	Klk 76 Ek 89		67
Antal timmar som utförs av timvikarier	Klk 3 243 Ek 0	Klk 1 907 Ek 0	311 397 +5,2%
Andel heltidstjänster i procent	Klk 88 Ek 100	Klk 90 Ek 97	78

*uppgifterna avser en 12 månadersperiod

Verksamhet

❖ **Barn och unga - vår framtid**

Mål

- Öka kunskapen om och efterlevnaden av FN:s barnkonvention.

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

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007
Antal nämnder/styrelser som utbildats i FN:s barnkonvention av totalt antal	8/17

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

Mål

- Piteå ska vara en attraktiv etableringsort för små och medelstora företag.

- Förutsättningar att driva och utveckla befintliga företag ska vara goda.

- Samarbetet med grund/gymnasieskola, universitet/högskola ska öka mellan 2007 och 2008.

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007	Helår 2006
Antal praktikanter och genomförda examensarbeten/projekt	5	8

❖ **Demokrati och öppenhet**

Mål

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

- Piteå ska vara den internationella småstaden med ett aktivt utbyte via vänortssamarbete och andra internationella projekt.

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007	Jan-aug 2006	Helår 2006
Antalet e-tjänster på kommunens hemsida	9	8	9
Tillgänglighet till kommunens hemsida	99,82%	90,47%	95,75%

❖ **Livsmiljö**

Mål

- Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs.

- Skapa samhällseliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor.

- Konsumentpolitiken ska verka för pitebornas välfärd ur ett hushållsekonomiskt perspektiv.

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007	Jan-aug 2006
Antal rådgivningar och reklamationssärenden/budgetrådgivningar och skuldsanering	675/171	814/116

Analys

Inom ekonomiområdet redovisas en ekonomi i balans för både ekonomikontoret och kommunledningskontoret. Inom ekonomikontorets verksamhetsområde redovisas fortsatt ökad produktivitet.

I jämförelse med andra jämförbara kommuner ligger Piteå högt vad gäller tillväxtarbete per invånare och konsumentverksamhet per invånare. För att kunna utveckla analysen kring detta om vilken effekt man uppnår krävs en utveckling av mål- och nyckeltalsskrivningen inom dessa områden.

Inom personalområdet redovisas en positiv utveckling av sjukfrånvaron och frisknärvaron.

Inom området demokrati och öppenhet konstateras att antalet e-tjänster är oförändrade jämfört med föregående år och att tillgängligheten till hemsidan varit mycket god.

Åtgärder

▶ Utveckling av mål- och nyckeltalsskrivningen i syfte att utveckla analysen inom styrelsens verksamhetsområde.

▶ Befintliga företag ska ytterligare bearbetas med hjälp av en matris som identifierar var insatserna för tillväxt behövs.

▶ Piteå Kommun ska aktivt agera i utbyggnaden av ETC och i etableringsarbetet av fler företag inom energiområdet.

▶ Antalet företagsbesök ska fortsätta vara högt.

▶ Ett fortsatt arbete för nya etableringar till orten kommer att utföras genom uppdrag till Norrlandscenter.

Teknik- och servicenämnden

Periodens händelser

Teknik- och servicenämnden är i full verksamhet, tre sammanträden genomförda.

- ▶ En arbetsmodell har utvecklats för att hantera generationsväxling och kompetensförsörjning.
- ▶ Planering för eventuell flytt av ridstall från Grisberget till Pitholm har påbörjats.
- ▶ Kostproduktionen i centrala stan omplaneras i förhållande till ursprunglig plan på grund av förändrade förutsättningar.
- ▶ Ansökan om att bilda reservat på öarna Storräbben, Vargön och Bondöfjärden har beviljats av kommun, länsstyrelse och naturvårdsverket.
- ▶ Kartläggning av tillgänglighet till kommunens fastigheter har påbörjats.
- ▶ Skapande av heltidstjänster i hel/deltids projektet har påbörjats.
- ▶ Kartläggning av föreningslokaler pågår.
- ▶ Projektet Uppvärmning Storgatan pågår som planerat och beräknas vara färdigt i slutet av september.
- ▶ Även ombyggnaden av Sundsgatan etapp 2 del 1 pågår och beräknas vara färdigt i slutet av oktober.
- ▶ Furunäsvägens ombyggnad är även det i slutskedet.
- ▶ Under våren påbörjade VA-projekt på Degerängsvägen, Hornsgatan och Plåtslagargatan, kommer att avslutas hösten 2008.
- ▶ Kommunfullmäktige har i juni tagit inriktningsbeslut om att VA-verksamheten ska bolagiseras. Bolagiseringen ska träda i kraft 1 januari 2008.

Resultat

Ekonomi

Mål

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2007	Utfall jan-aug 2006	Progn. Helår 2007	Utfall Helår 2006
Nettokostnader	-4 865	20 812	-11 173	31 127
Resultat	9 032	835	9 147	1 014
- Fastighets- o servicekontoret	8 038	233	7 600	- 791
- Teknik- o gatukontoret	994	602	1 547	1 805
Investeringar	28 700	31 360	63 803	59 851
- Fastighets- o servicekontoret	13 542	12 066	29 164	18 833
- Teknik- o gatukontoret	15 158	19 294	34 639	41 018
Nettokostnad, kr/inv	2006	2005	Jmf likn kn 2006	
Gator, vägar samt parke-ring inkl. adm	1 338 +12%	1 199	1 230 +8%	

Personal

Mål

- Samma som de övergripande personalmålen, se sida 4

Nyckeltal/mått	Juli 2007	Juli 2006	Juli P-å kn
Sjukdagar i genomsnitt per anställd	FoS 14,6 ToG 10,3	FoS 19,3 ToG 13,1	13,4
Sjukfrånvaro i procent**	FoS 11,8 ToG 12,3	FoS 13,6 ToG 12,2	10,2
Frisknärvaro** i procent (0 sjukdag.)	FoS 32* ToG 56	FoS 34 ToG 50	40
Frisktalet i procent** (0-7 sjukdagar)	FoS 62* ToG 80		67
Antal timmar som utförs av timvikarier	FoS 23973 ToG 160	FoS 8217 ToG 358	311 397 +5,2%
Andel heltidstjänster i procent	FoS 74 ToG 95	FoS 81 ToG 99	78

*måltidsservice ingår ej

**uppgifterna avser en 12 månadersperiod

Verksamhet

◆ Barn och unga - vår framtid

Mål

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

◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål

- Samarbete med grund/gymnasieskola, universitet/högskola ska öka.

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007	Jan-aug 2006	Helår 2006
Antalet praktikanter och genomförda examensarbeten/projekt. Mål >2	25	1	31
Antal feriearbetare per år. Mål > 30	41	25	31

◆ Demokrati och öppenhet

Mål

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

Nyckeltal/mått	Augusti 2007	Helår 2006
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens hemsida	1	1

❖ Livsmiljö

Mål

- God tillgänglighet till alla kommunens fastigheter
- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt
- Minska energiförbrukningen och minska andel fossila bränslen i kommunens fastigheter
- Trafiksäkra gator, vägar och järnväg
- Kvalitets- och leveranssäkerhet inom VA-området
- Öka antalet passagerare i kollektivtrafik

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007	Jan-aug 2006	Helår 2006
Antal trafikolyckor*, varav	35	15	37
- dödlig utgång	0	0	0
- svåra personskador	2	0	2
- lindriga personskador inom kommunens vägnät	14	-	23
Vattenkvalitet. Antal otjänliga av totalt dricksvattenprov	Uppfyllt 0/199	Uppfyllt 1/110	Uppfyllt 3/210
Kvalitet utsläpp avloppsvatten. Avv. mot gränsvärde:	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
- medelvärde totalfosfor	0/33	0/21	0/37
- syreförbrukade ämnen	3/33	0/20	3/37
Antal passagerare i i kollektivtrafiken	177 458	171 249	299 597

*uppgifterna utgår från polisrapporter och omfattar endast det kommunala vägnätet. Ändringen på 2006 års värden beror på felregistreringar av vägtillhörighet.

Analys

Teknik & Gatukontoret visar ett totalt överskott på knappt 1,0 mkr. Exkluderas resultat-effekten av kapitalöverskottet så är driftresultatet i nivå med budget för perioden. Kapitalöverskottet har uppstått till följd av att pågående och planerade investeringar har senarelagts under året. Prognosen för helåret visar på ett överskott av ca 1,5 mkr.

VA-intäkter för förbrukningsavgifter är lägre än vad som budgeterats beroende på den regniga sommaren. Den negativa resultat-effekten av detta kompenseras av att även kostnadsnivån varit låg. Inga större vattenskadorna eller översvämningar har rapporterats.

Budgeterade nettoinvesteringar för året 2007 är 31,6 mkr. Investeringar har t.o.m. augusti utförts till 15,1 mkr. Under hösten kommer investeringstakten att öka för att vid årets slut vara i paritet med budget.

Fastighets- och servicekontoret redovisar överskott för perioden på 8 mkr och för helåret 7,6 mkr. Effektiv förvaltning av mark och intrångsersättning för naturreservaten, ger ett överskott på 8,1 mkr.

En strukturell översyn av lokaler och bostäder där renodling är strategin kan innebära tillfälliga kostnader för rivningar och försäljningar.

Måltidsservice prognostiserar ett nollresultat, trots senareläggning av investeringar bedöms verksamheten klara ramneddragningen på 2,3 mkr. Detta beror på nytt livsmedelsavtal och personalrationaliseringar, vilket inte är långsiktigt hållbart utan ett förändrat produktionssätt. Prognosen inkluderar en intäkt för pedagogiska luncher på 1,7 mkr.

Personalnyckeltalen för Teknik & Gatukontoret har stärkts över lag. Under de senaste åren har sjukfrånvaron minskat stadigt, vilket kan förklaras av att andelen långtidssjukskrivna har minskat. Frisknärvarosiffrorna har sedan flera år sett mycket bra ut i jämförelse med kommunen som helhet, och har ytterligare förbättrats sedan fjolåret. Den positiva effekten kan tillskrivas den målmedvetna satsning som genomförts på hälsobefrämjande arbetsplatser inom förvaltningen.

Den höga sjukfrånvaron och låga frisknärvaron på Fastighets- och servicekontoret är svår att förklara och förstå orsaken till. Trenden är dock positiv vilket kan förklaras av ett aktivt friskvårdarbete och samarbetet med Pitehalsan.

För året bedöms målet avseende utbildning, arbete och näringsliv uppnås. Om målet i framtiden skall nås krävs resurser för arbetsledning som idag utförs av plusjobbare.

För demokrati och öppenhet finns endast en tjänst – vattenavläsning, troligtvis kommer det inte att tillkomma ytterligare tjänster under året.

För Livsmiljö har måluppfyllelse delvis skett. Antalet trafikolyckor har ökat vilket inte är acceptabelt. Positivt är däremot att antal passagerare i kollektivtrafiken ökat, vilket kan tillskrivas en bättre anpassad tidtabell för resande samt införskaffande av nya bussar. Under året har åtgärder genomförts för att minska kommunens oljeförbrukning. I princip kommer endast reservkraften framöver att använda sig av olja. Arbetet med energioptimering drivs parallellt med en energisparkampanj riktad till personer i kommunens verksamhet.

Åtgärder

- En utredning ska ge svar på orsaker till Fastighets- och servicekontorets sjukfrånvaro.
- Problematiken med timvikarier kommer att utredas i projektet hel/deltid.
- Under hösten påbörjas arbetet med energideklarationer.
- Under hösten 2007 kommer Teknik & Gatukontoret att arbeta med de strategiska områdena där måluppfyllelse inte skett.
- Varför antalet trafikolyckor ökat kommer att analyseras noggrant och förslag till åtgärder kommer att presenteras.

Miljö- och byggnämnden

Periodens händelser

- ▶ Tobakstillsyn genomförd
- ▶ Projekt om egenkontroll av skolmiljöer påbörjat
- ▶ Fortsatt arbete med mål, nyckeltal och uppföljning
- ▶ Arbete med att förbättra metoder för utvärdering tillsammans med fyra andra kommuner
- ▶ Projekt med fyra andra kommuner och naturvårdsverket för att utveckla metodiken för miljöutvärdering
- ▶ Arbete med tomter för handel, egnahem, flerfamiljshus och Norrbotniabanan
- ▶ Inlett näringslivsdialog i "Vardagsrummet"
- ▶ Arbete med vindkrafts- och biodieseleableringar
- ▶ Bygglov för 12 vindkraftverk i Markbygden efter ett 20-tal samråd i Markbygden
- ▶ Rutiner för miljöbedömningar i planer har utvecklats
- ▶ Pressad personalsituation för fysisk planering och bygglovprövningar
- ▶ Intensifierat arbete med livsmedelskontroll
- ▶ Informationsmaterial om bygglov framtaget
- ▶ Fördjupade studier för utveckling av fem byacentra
- ▶ Cykeldag för främjande av folkhälsa och miljö genomförd

Resultat

Ekonomi

Mål

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

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2007	Utfall jan-aug 2006	Progn. Helår 2007	Utfall Helår 2006
Nettokostnader	-4 923	-4 754	-7 835	-7 600
Resultat	797	581	750	402
Investeringar	0	0	193	0

Nettokostnad kronor per invånare	2006	2005	Jmf likn kn 2006
- Myndighetsutövning	111 -21%	141	121 +13%
- Hållbar utveckling	10 -79%	48	16 -43%

Personal

Mål

- Samma som de övergripande personalmålen, se sida 4

Nyckeltal/mått	Juli 2007	Juli 2006	Juli P-å kn
Sjukdagar	25,6	10,1	13,4
Sjukfrånvaro, %*	9,5	3,2	10,2
Frisknärvaro, %*	28	58	40
Frisktalet, %*	69		67
Timvikarier, timmar	0	0	311 397
Heltidstjänster, %	82	88	78

*uppgifterna avser en 12 månadersperiod

Verksamhet

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål

- Planer och program som berör barn och unga ska tas fram i samverkan med barn och unga
- Försäljning av tobak ska avseende ålder kontrolleras minst vart 3:e år

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007
Andel planer/program framtagna med barn och unga, %	0
Andel i % under året kontrollerade försäljningsställen för tobak	100

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål

- Handläggningstiden för delegationsärenden ska inte överstiga tre veckor från komplett ansökan till beslut

Nyckeltal/mått	2007*	2006*	2005*
Handläggningstid miljö, dagar	17	38	7
Handläggningstid bygg, dagar	18	16	16

*mätperioden är 2 veckor i maj

❖ Demokrati och öppenhet

Mål

- Ökad delaktighet i planering - ger bättre underlag
- Alla beslut ska föregås av god och rättssäker service
- 90 % av kunderna ska vara nöjda med bemötande och tillgänglighet

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007	Helår 2006
Andel beslut som inte ändrats vid överklagan	99,8%	99,9%
Nöjd-Kund-Index -tillgänglighet bemötande	Genomförs okt-nov	69
Antal sammanträden utanför centrala Piteå	0	

❖ Livsmiljö

Mål

- Alla planer och program ska syfta till ett socialt och ekologiskt hållbart Piteå
- Säker livsmedelshantering

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007
Andel planer/program med miljöbedömning, %	100
Andel livsmedelsanläggningar med hygieniska brister, %	16

Analys

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

Resultatet för perioden visar ett överskott om 0,8 mkr till följd av en gynnsam start på byggverksamheten samt även höjd livsmedelstaxa. Årsresultatet prognostiseras till ett överskott om ca 0,8 mkr, men osäkerhet råder till följd av bl.a. personalsituationen.

Sjukfrånvaron har ökat till följd av åldersstrukturen på kontoret. Ett fåtal sjukskrivningar får stort genomslag i statistiken. Strukturerat friskvårdsarbete fortsätter. Prognosen är att målen sammantaget för sjukfrånvaro och kompetensutveckling nås i ganska hög grad.

Tobakstillsyn har genomförts och det innebär att detta delmål för Barn och unga har nåtts. När det gäller barn och ungas delaktighet är prognosen att målen inte nås under året. Inga barn har varit delaktiga i planering. I stället har lärare i något fall varit delaktiga i planarbete. Målen för ökad delaktighet, rättssäkert och nöjdhet - förutses nås i ganska hög grad.

Nya mål och nyckeltal har tagits fram. Utöver det pågår utvecklingsarbete tillsammans med andra kommuner. Tillsammans utvecklas metoder för utvärdering av verksamhetens resultat. Åtgärder för att ta fram nya metoder för ökad delaktighet i planering återstår att genomföra.

Trots hög belastning är prognosen att de korta handläggnings-tiderna klaras med bibehållen kvalitet i handläggningen. Målet förutses uppnås.

Arbetet med miljöbedömningar i planer och program har intensifierats liksom arbetet med livsmedelskontroll. Mängden brister tillsammans med andra faktorer ger prognosen att målet säker livsmedelshantering nås i ganska hög grad.

Analysen visar att flertalet av målen och nyckeltalen behöver utvecklas ytterligare eftersom nuvarande inte speglar verksamhet och måluppfyllelse på ett bra sätt. Ett sådant är t ex nyckeltalet om planer med miljöbedömningar.

Åtgärder

- Åtgärder för metodutveckling för ökad delaktighet återstår att genomföra. Insatserna kan komma att bli begränsade på grund av hög arbetsbelastning.
- Gemensam enkät om tillgänglighet och bemötande genomförs i oktober i 6 kommuner.
- Nämndsammanträde utanför tätorten kommer att genomföras under hösten.
- Utredda möjlighet att anställa kulturmiljöutvecklare.

Kultur- och fritidsnämnden

Periodens händelser

- Nya konstgräset invigdes i samband med Piteå Summergames
- Kanotledsbroschyr framtagen
- Skärgårdsfesten hade succéartad premiär den 11/8
- Arbetet med "Kulturläroplan" har inletts tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen
- Förstudien avseende "Nasaleden i framtiden" pågår
- Fältarbetet för ny fiskeguide har genomförts under perioden
- Samverkansavtal med Konstföreningen har tecknats och beslut om att visa samtidskonst på Konsthallen har fattats
- Utredning om föreningslivet har gett Föreningsservice ett verktyg att användas i diskussionerna om framtiden med föreningarna

Resultat

Ekonomi

Mål

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

- Öka de externa intäkterna utan snedvridning av konkurrensen

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2007	Utfall jan-aug 2006	Progn. Helår 2007	Utfall Helår 2006
Nettokostn.	-54 809	-54 646	-82 232	-81 422
Resultat	577	615	644	1 307
Investeringar	4 147	5 558	7 343	7 785

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007	Jan-aug 2006	Helår 2006
Externa intäkter, tkr	6 641	6 188	10 118

Nettokostnad kr/inv	2006	2005	Jmf likn kn 2006
Kulturverksamhet	918 +4%	879	810 +6%
Fritidsverksamhet	1 306 -3%	1 348	964 +2%
Parker	334 -8%	364	314 +11%

Personal

Mål

- Samma som de övergripande personalmålen, se sida 4

Nyckeltal/mått	Juli 2007	Juli 2006	Juli P-å kn
Sjukdagar	11,3	9,7	13,4
Sjukfrånvaro, %*	6,6	6,3	10,2
Frisknärvaro, %*	47	59	40
Frisktalet, %*	72		67
Antal timmar som utförs av timvikarier	4 214 -15,5%	4 985	311 397 +5,2%
Heltidstjänster, %	94	94	78

*uppgifterna avser en 12 månadersperiod

Verksamhet

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål

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

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007	Jan-aug 2006	Helår 2006
Påpparrangemang	28		44
Utlåning barn- och ungdomslitteratur	109 171	99 594	168 604
Kulturprogram för barn (dans, teater, musik, etc)	16		59

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål

- Alla ungdomar engagerade i nämndens projekt ska erbjudas kontakter i näringslivet

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007
Samarrangemang nämnd/föreningar/näringsliv	17

❖ Demokrati och öppenhet

Mål

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

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007	Helår 2006
Brukarträffar	26	37

❖ Livsmiljö

Mål

- Erbjuda attraktiva lokaler med god service för att locka arrangemang till kommunen
- Förstärka tryggheten och trivseln i de offentliga rummen
- Öka skärgårdens tillgänglighet
- Öka antalet besökare i biblioteks- och simhallsverksamheten

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007	Jan-aug 2006	Helår 2006
Antal teater- och musikföreställningar per år	34		37
Antal besökare			
- totalt stadsbiblioteket	94 885	95 015	147 900
- totalt webb stadsbibl.	18 065	20 808	29 503
Antal uthyrda stugdygn i skärgården	18		15
Skärgården, antal passagerare på turbåten	662		1 322

Analys

Andelen långtidssjukskrivna har ökat. Antalet sjukdagar för visstids anställda har även ökat under perioden. Arbetet med att reducera sjuktalet fortsätter.

Nämnden visar ett överskott på 0,6 mkr för perioden och 0,7 mkr i helårsprognosen. Bokförda kapitalkostnader är lägre än budget på delåret. Fotbollshallen i Bergsviken beräknas ge ett underskott på ca 0,4 mkr p g a att driftkostnaderna är högre än budgeterat. En del av de förväntade hyresinkomsterna uteblev i år. I samförstånd med Folkets Husföreningen inväntas den nya digitala tekniken vilket medför att bidraget inte utbetalats. Utbildningsbidragen ger överskott på grund av bristande intresse från föreningslivet.

Ambitionen att skapa möjligheter för unga att utveckla det entreprenöriella tänkandet har resulterat i bildandet av arbetsgrupp. Samarbetet med företagarna har utvecklats. Till sammans gör företagarna, ungdomar och förvaltningen en aktivitet under förvintern. Besök i *Vardagsrummet* har skapat nya kontaktyvägar och möjliga samarbetspartners.

Utredning om föreningslivet i framtiden har gett stimulans och verktyg för föreningar och Föreningservice att fortsätta utvecklingen av samarbetet mm. Agora-projektet har gett personer långt från arbetsmarknaden möjligheter att finna vägar till utbildning och/eller arbete.

Brukarna ges många tillfällen att påverka både utbudet av aktiviteter men också tillgängligheten. Riktad enkätundersökning har gjorts vid enheten Fritid för funktionshindrade. Brukare deltar i olika grupper för projekt, utarbetande av informationsmaterial och utredningar. Medborgarnas tillgänglighet till service 24-timmar per dygn ökar ständigt och utvecklingen är numera knuten till tekniken.

Endast marginella insatser har kunnat göras för att förstärka småstadskänslan.

Via insatser som elevrådsutbildningar, ungdomsforum och Påpp erbjuds möjligheter till egna initiativ och varierad fritid. Dessutom står föreningsliv och studieförbund för en ansevärd mängd olika aktiviteter. Idrottsaktiviteter visar en tendens att minska medan studieförbundens insatser för ungdomar tenderar att öka. Kommunens anläggningar blir successivt attraktivare som mötesplatser även för de icke idrottsutövande ungdomarna.

Biblioteksbusen har gjort nya satsningar med turer i byarna, vilket blivit en stor framgång med många nya låntagare och ökat antal boklån.

Barn- och utbildningsnämnden

Periodens händelser

- ▶ Utveckling av resursfördelning i grund- och förskola pågår
- ▶ Beslutsunderlag för strukturplan utarbetat
- ▶ Projekt kring kunskap och bedömning pågår
- ▶ Ansökan medel för matematikutveckling
- ▶ Drogförebyggande arbete, genom projekt 3x3
- ▶ Uppföljning och stimulans av daglig rörelse
- ▶ Utredning av ansökan för barnomsorg som webbtjänst har påbörjats
- ▶ Arbetet med presentera skolornas resultat på hemsidan har påbörjats
- ▶ Varsel av 20 lärare i grundskolan vt 07
- ▶ 10 lärare har antagit pensionserbjudande
- ▶ Anställt två kommundoktorander
- ▶ Utsett samordnare i flyktingfrågor

Resultat

Ekonomi

Mål

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2007	Utfall jan-aug 2006	Prognos Helår 2007	Utfall Helår 2006
Nettokostn*	-449 947	-472 518	-674 343	-698 042
Resultat	994	287	1 500	11 080
Investeringar	2 579	638	7 802	3 265

*Skolmåltider till Fastighets-/servicekontoret fr.o m. 1/1 2007

Förskola och fritidshem	07-09-30	07-04-30
Genomsnitt heltidsplatser/avd	14,7 platser	15,5 platser

Andel i % av ungdomarna skrivna i Piteå per årskull som valt Strömbäcka		
Åk 1	Åk 2	Åk 3
80% (498 st)	84% (494 st)	81% (502 st)

Antal lärare per 100 elever	Piteå 06/07	Piteå 05/06	Jmf 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

Nettokostnad kr/inv, %-utv	2006	2005	Jmf likn kn -06
Förskola	4 455 +3,3%	4 312	4 240 +6,2%
Grundskolan	9 454 +2,7%	9 205	8 797 +1,3%
Gymnasieskolan	3 722 +8,0%	3 445	3 899 +8,7%

Personal

Mål

- Samma som de övergripande personalmålen, se sida 4
- All personal i verksamheterna uppfyller behörighetskraven

Nyckeltal/mått	Juli 2007	Juli 2006	Juli P-å kn
Sjukdagar	10,3	12,0	13,4
Sjukfrånvaro, %*	9,0	9,8	10,2
Frisknärvaro, %*	40	43	40
Frisktalet, %*	68		67
Antal timmar som utförs av timvikarier	48 622 -8,3%	53 074	311 397 +5,2%
Heltidstjänster, %	82	80	78

*uppgifterna avser en 12 månadersperiod

Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutb	Lå 06/07	Lå 05/06	Riket 06/07
Förskola	65	63	51
Fritidshem	91	91	58
Grundskola	95	94	86
Gymnasieskola	89	86	78
Rektorer med statlig rektorsutb (varav pågående)	83 (29)	62 (21,5)	

Verksamhet

❖ Barn och unga – vår framtid

Mål

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

Verksamhetsmått	Lå 06/07	Lå 05/06
Andel i % barn som deltagit i utvecklings-samtal en gång/termin	Fsk 100 Grsk 100 Gysk 100	Fsk 100 Grsk 100 Gysk 100
Andel i % barn/elever som enl längd-/viktmätning har övervikt (fetma)	Skolår 4 25 (3,7) Skolår 7 29 (6,6)	Skolår 4 25 Skolår 7 25

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål

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

Nyckeltal/mått	Examen 2007	Examen 2006
Andel som klarar målen i alla ämnen skolår 5	88%*	88%*
Andel elever med allmän behörighet till gymnasiet	95%*	92%
Andel med fullständiga betyg år 9	86,3%*	84,3%

*egen statistik

Snitt meritvärde	Piteå 2006	Beräknat värde Piteå enligt Salsa	Riket 2006
År 9	203	211	206
Gymnasiet	13,7	Finns ej	14,0

Andel nybörjare som föregående år avbrutit/studieuppehåll i huvudmannens skolor	2006	2005
Piteå	1%	1%
Fyrkantkommunerna	4%	3%
Samtliga kommuner i riket	3%	3%

Verksamhetsmått 2007	Jan-aug	Jan-apr
Andel som får plats i förskolan inom 3 månader	90% 245 av 274	97% 160 av 165

❖ **Demokrati och öppenhet**

Mål

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

Nyckeltal redovisades i april

❖ **Livsmiljö**

Mål

- Alla barn upplever studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten
- Alla barn och elever förstår hur det egna handlandet påverkar natur och miljö

Verksamhet	Elevenkät* 2007	Personligt	
		2006	2004
Andel som blivit mobbade	12,5%	9,4%	6,8%
Andel som mobbat	Finns ej	9,8%	7,0%

* Elevenkäten vänder sig till fler åldersgrupper

Analys

Placeringar för hösten inom förskola följer normalåret, vilket innebär ca 100 färre barn placerade jämfört med våren. Målet om 15 heltidsplatser i genomsnitt/grupp i förskolan uppfylls under hösten. För måluppfyllelse under 2008 sker åtgärder i strukturplanen.

Intagning till gymnasieskolan sker från i år gemensamt i fyrkanten. Piteå har inte tillgång till samma statistik som tidigare, vilket ska åtgärdas. Vid %- jämförelse av hur många elever skrivna i Piteå som väljer Strömbacka syns en liten minskning. En utförligare analys ska göras efter budgetårets slut.

För första gången sedan 1996 har Piteå lägre personaltäthet än riket i grundskolan. Statistiken bygger på totalt antal pedagoger. Besparingar i fritidshem, personalpool och talpedagoger har påverkat. En annan faktor kan vara att Piteå anpassat personal till demografiutveckling medan alla kommuner inte genomfört anpassningen, vilket styrks av att rikets lärartäthet ökat under samma period. Jämfört med redovisad personaltäthet för särskolan visar lokal utredning på 29,8 äa/100 elever varför statistikunderlaget ska kontrolleras.

Kostnaderna i för- och gymnasieskola ökar mindre än för jämförbara kommuner. Grundskolans kostnadsutveckling justeras genom strukturplanen. Osäkerhet för interkommunala ersättningar för gymnasiet finns beroende på problem med intagningsstatistik. Övriga verksamheter är i stort sett i balans.

Behörigheten ökar inom alla verksamhetsområden. Barn och utbildning har förbättrat de personella nyckeltalen jämfört med april f.u vad gäller frisknärvaro. Trots försämring på frisknärvaro ligger resultatet i paritet med övriga förvaltningar.

I skolår 4 är andel med övervikt oförändrad medan de som lider av fetma har minskat. Övervikt i skolår 7 har ökat. Insatser för god kost och ökad rörelse sker och utvecklas.

Andel som når målen i alla ämnen i skolår 5 är oförändrat. Betygsstatistik för riket är ej tillgänglig i dagsläget. Egna beräkningar visar att andel med allmän behörighet och andel med fullständiga betyg ökar. Meritvärdet för 2006 når ej till rikssnittet eller till beräknat värde. Andel med fullständiga betyg i grundskolan 2006 är högre än beräknat värde och riket, vilket innebär att många elever når nivån Godkänd.

Andelen som avslutar studier innan årskurs 2 är för Strömbackaskolan lågt jämfört med andra. Majoriteten som gör studieavbrott årskurs 1 återkommer och avslutar studierna. Detta verifieras av de höga siffrorna som Strömbackaskolan har för slutförda gymnasiestudier inom 4 år. Målet om att skolk inte ska förekomma är ett länsövergripande mål, i dagsläget finns inga gemensamma mätningar.

Andel som får plats inom 3 månader i förskolan har minskat, beroende på att förskolorna undviker inskolning av nya barn under jourverksamhet. Det finns lediga platser i Norrfjärden men de som söker i andra områden erbjuds bara detta i akuta fall. Arbete med att utveckla webbtjänst för att söka barnomsorg, kräver ID. Kommunövergripande ställningstagande krävs.

Uppföljning av mobbing i Personligt och elevenkät visar på en ökning. Mobbingförekomsten upplevs högst i skolår 8, medan skolår 3 och 5 förbättrats.

Prognosen är att ekonomimålet uppfylls, personal och verksamhetsmål uppfylls i hög grad f.u. målet om livsmiljö där prognosen är att målen uppfylls i ganska hög grad.

Åtgärder

- Utredda hur gymnasiet kan stå sig i konkurrens.
- Förbättra statistikunderlaget från fyrkantkontoret för interkommunala ersättningar för gymnasieskolan.
- Varje rektorsområde analyserar varför mobbing ökat.
- Arbetsgrupp för drogförebyggande arbete i grundskolan.
- Kontrollera statistikunderlag kring lärartäthet i särskolan.
- Förbättra områdesvisa prognoser för förskolan.

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Periodens händelser

- ▶ Förändrad arbetsmarknads- och vuxenutbildningspolitik har inneburit minskade resurser och anpassning av verksamheten.
- ▶ Personalneddragningar motsvarande tio tjänster har genomförts genom att inte tillsätta vikariat etc.
- ▶ Anpassning av verksamheten fortgår. En översyn av personalbehovet har genomförts och inga tillsvidareanställda har sagts upp.
- ▶ Minskning av lokalytorna har skett genom att flytta ihop verksamheter.
- ▶ Med hjälp av utökade anslag och samarbete med Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen har hittills 15 ungdomar kunnat få anställning i kommunen med OSA, Offentligt skyddat arbete.
- ▶ Alla 16- och 17-åringar som sökt feriearbete har erbjudits anställning. Dessutom har 58 % av de som fyller 18 under året erbjudits feriearbete.
- ▶ Två EU-ansökningar avseende mobilitet och kompetensutveckling är inskickade till Internationella Programkontoret. Mobilitetsprojektet är beviljat.
- ▶ Volymmålet med mottagande av 50 flyktingar är uppnått. Samtliga har en individuell introduktionsplan. Alla har fått bostäder, skola och barnomsorg har tagit emot barnen och de vuxna har påbörjat Sfi.
- ▶ Förfrågan om utökad flyktingmottagning har behandlats av nämnden. Frågan har varit ute på remiss för att slutligen beslutas av kommunfullmäktige.
- ▶ En förändring av utbudet inom vuxenutbildningen har genomförts som medför en minskning av vuxenutbildning i egen regi.

Resultat

Ekonomi

Mål

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

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2007	Utfall jan-aug 2006	Progn. Helår 2007	Utfall Helår 2006
Nettokostn.	-28 371	-19 911	-41 843	-30 093
Resultat	-386	313	134	243

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007	Jan-aug 2006	Helår 2006
Kommunal finansieringsgrad ca 50% eller lägre	48,1%	42,7%	40,7%
Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder kr/inv	<u>2006</u> 602	<u>2005</u> 516	Liknkn 147 Länet 530

Personal

Mål

- Samma som de övergripande personalmålen, se sida 4

Nyckeltal/mått	Juli 2007	Juli 2006	Juli P-å kn
Sjukdagar	8,1	6,1	13,4
Sjukfrånvaro, %*	6,0	4,8	10,2
Frisknärvaro, %*	40	48	40
Frisktalet, %*	76		67
Antal timmar som utförs av timvikarier	1 593 -35,2%	2 460	311 397 +5,2%
Heltidstjänster, %	91	88	78

*uppgifterna avser en 12 månadersperiod

Verksamhet

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål

- 80 % av de som söker feriearbete erbjuds plats.
- Feriearbete erbjuds alla ungdomar, 16-24 år i särskolan.

Nyckeltal/mått	2007	2006
Andel som erhållit feriearbete	89%	90%
Antal feriearbetsplatser till ungdomar 15-24 år i särskolan	39	29

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål

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

Nyckeltal/mått	Aug 2007	Aug 2006	Jämförelse
Andel öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år	9,0%	15,2%	Länet 9,6% Riket 5,7%

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007
Andel ungdomar som går från passivt försörjningsstöd till åtgärd och inte återgår till försörjningsstöd	95%
Antal personer som går strategiska yrkesutbildningar som erhåller arbete	45 av 48
Andel som kombinerar Sfi och praktik	23%
Andel som får arbete efter avslutad Sfi/praktik	29%

❖ Demokrati och öppenhet

Mål

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

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007
Antal informationstillfällen för att verka för att invandrare och flyktingar blir en integrerad resurs i Piteå	3
Andel som får fadderfamilj av dem som önskar	50%
Andel som söker feriearbete via webben	97%

❖ Livsmiljö

Mål

- *Genom Reprisens och Textilåtervinnings verksamhet bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle.*

Nyckeltal/mått	Jan-Aug 2007	Jan-Aug 2006
Försäljningsvärdet av det som går till återanvändning, tkr	795	793

Analys

Förvaltningens resultat är negativt för perioden men prognosen visar ett överskott. Underskottet beror på att effekten av anpassningsåtgärderna ännu inte fått fullt genomslag. Kostnaderna för KAP, Kommunalt arbetsmarknadsprogram, rymms i förvaltningens kostnader trots att det ej budgeterats i resultatet, vilket innebär en besparing i kommunen då kostnaderna för försörjningsstödet minskar. 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 god frisknärvaro och lägre antal sjukdagar än genomsnittet i kommunen. Det något ökade antalet sjukdagar och lägre frisknärvaro beror antagligen på att en person varit långtidssjukskriven vilket märks i statistiken på en liten förvaltning. Med tanke på den förändring som skett inom förvaltningens verksamhetsområde så är det positivt att inte personalens hälsa drabbats i någon större utsträckning. Det förekommer inga timvikarier i förvaltningen, däremot finns det en del timanställda inom bland annat vissa EU-projekt.

Förvaltningen har lyckats bra med att erbjuda Piteås ungdomar feriearbete och även ökat antalet platser för elever i särskolan jämfört med i fjol.

Siffrorna för ungdomsarbetslösheten i Piteå är glädjande i förhållande till föregående år. Detta har klarats genom kraftsamling och god samverkan inom kommunen och tillsammans med externa aktörer. Det är inte fler ungdomar som flyttar från Piteå i år än förra året så minskningen beror inte på utflyttning av ungdomar. Förvaltningen visar goda resultat för

deltagare i såväl yrkesutbildning som kommunalt arbetsmarknadsprogram. Det visar sig vara rätt utbildningsinsatser som gjorts då så hög andel får arbete. Att så stor andel av deltagarna i kommunalt arbetsmarknadsprogram inte återgår till försörjningsstöd är en stor framgång för den enskilde och en stor vinst för kommunen. Det visar också på att de insatser som görs är väl genomtänkta och träffsäkra.

För de nya piteborna med utländsk bakgrund har förvaltningen skapat en fungerande struktur för introduktion. Flera deltagare får arbete efter avslutad Sfi, svenska för invandrare, men här måste ytterligare ansträngningar göras för att få fler invandrare och flyktingar i arbete. Detta eftersom det är väl känt att positiva effekter av högkonjunkturer når utlandsfödda senare och de oftast är i större behov av stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Förvaltningen arbetar vidare med att integrera flyktingar och invandrare genom informationstillfällen och fadderfamiljer, här finns fortfarande mycket som kan göras. För att öka medborgarnas tillgänglighet till förvaltningens tjänster avses att utveckla fler webbtjänster, dessa har ej utformats ännu.

Genom en samlokalisering av butiken för textilåtervinning med Repris återvinningsmarknad har en bättre affärsmiljö skapats vilket kommer att leda till ökad försäljning och därmed öka andelen varor som återanvänds.

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

Åtgärder

- Två ansökningar om Kvalificerade Yrkesutbildningar, KY, skickas in i september.
- Ett antal projektansökningar till ESF, Europeiska socialfonden, kommer att skickas in under hösten.
- Förberedelser för upphandling av strategiska yrkesutbildningar kommer att göras.
- En mångfaldsdag kommer att ordnas den 24 oktober, där kommunanställda och kommunmedborgare inbjuds till flera intressanta seminarier.
- En utvärdering av flyktingmottagningen ska göras av en extern utvärderare hösten 2007.
- Anpassning av lokaler sker under hösten för samlokalisering med socialtjänsten.
- En utbildning i miljö- och ekologiskt tänkande planeras under hösten 2007 för genomförande 2008.
- Samarbetet med näringslivet utvecklas ytterligare för att öka förutsättningarna för ungdomar och invandrare att få arbete.
- En ny grupp ungdomar påbörjar projektet ung resurs under september.

Socialnämnden

Periodens händelser

- ▶ Skapat sex platser i ett nytt gruppboende för funktionshindrade
- ▶ Förstärkt stödet till psykiskt sjuka och utvecklingsstörda med två boendestödjare och ett personligt ombud
- ▶ Påbörjat arbetet med att överta ansvaret för hemsjukvården från landstinget
- ▶ Tillsammans med övriga samverkansparter, genomfört handlingsprogrammet för att minska ungdomsarbetslösheten
- ▶ Presenterat ett förslag till handlingsplan för framtidens äldreomsorg
- ▶ Genomför aktiviteter inom ramen för satsningen på handlingsprogrammet för drogförebyggande verksamhet
- ▶ Utökad stöd för barn och unga i samverkan med Barn- och utbildning (BUS-projektet)
- ▶ Utvecklat mötesplatsen Samvaron för pensionärer samt tillskapat ytterligare två filialer i Hortlax och Rognäs
- ▶ Tillsammans med berörda förvaltningar realiserat genomförandet av Pensionärsservice Fixarna
- ▶ Utvecklat äldre- och handikappomsorgen mha statliga pengar och kommunala engångssatsningar såsom kompetensstegen och stimulansmedel
- ▶ Genomfört brukarenkäter inom äldre- och handikappomsorgen

Resultat

Ekonomi

Mål

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2007	Utfall jan-aug 2006	Prognos Helår 2007	Utfall Helår 2006
Nettokostn.	-365 269	-368 881	-552 287	-556 367
Resultat	-2 221	3 767	-7 785	3 090
Investeringar	47	314	593	1 740

Nyckeltal/mått	2006	2005	Jmf likn kn -06
ÄO, Kostnad för särskilt boende, kr/inv (65-w år)	32 934 -1,1%	33 287	28 902 +2,2%
ÄO, Kostnad för ordinärt boende, kr/inv (65-w år)	15 670 +7,0%	14 637	15 697 +5,4%
ÄO, Kostnad för särskilt boende, kr/plats	424 269 -1,1%	428 944	472 420 +4,7%
ÄO, Kostnad för ordinärt boende, kr/vårdtagare	177 545 +4,8%	169 353	193 128 +5,6%
HO, Kostnad totalt exkl ersättning fr. Försäkringskassan, kr/inv (0-64 år)	4 698 +7,9%	4 352	5 236 +10,4%

Nyckeltal/mått	2006	2005	Jmf likn kn -06
HO, Kostnad insatser LSS/LASS, totalt kr/inv (0-64 år)*	3 419 +15,5%	2 960	3 834 +8,9%
- 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
IFO, Kostnad barn- och ungdomsvård, missbruksvård för vuxna samt övr vuxenvård, kr/inv	1 436 +7,5%	1 336	1 496 +16,6%
IFO, Kostnad försörjningsstöd, kr/inv	595 -14%	692	488 -4,0%

*Från 2006 redovisas handikappomsorgens kostnadsandel av rehabplatserna vid lasarettet på LSS/LASS-verksamhet.

**2005 redovisades handikappomsorgens kostnadsandel av rehabplatserna vid lasarettet på ordinärt boende SoL/HSL.

Personal

Mål

- Samma som de övergripande personalmålen, se sida 4
- Senast 2008 ska alla anställningar, exkl personlig assistans och journattsanställd personal, bygga på heltidstjänster med möjligheter att arbeta deltid

Nyckeltal/mått	Juli 2007	Juli 2006	Juli P-å kn
Sjukdagar	17,3	16,6	13,4
Sjukfrånvaro, %*	12,5	11,9	10,2
Frisknärvaro, %*	37	37	40
Frisktalet, %*	64		67
Antal timmar som utförs av timvikarier	224 611 +1,6%	221 114	311 397 +5,2%
Heltidstjänster	70	70	78

*uppgifterna avser en 12 månadersperiod

Verksamhet

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål

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

Nyckeltal/mått	Aug 2007	Aug 2006
Totalt antal placeringar av barn och unga utanför hemmet (familjehem, förstärkta familjehem och inst.vård)	75	73
Andel placerade barn och unga utanför hemmet av totalt antal barn och unga i kommunen (tot under året)	0,75%	0,73%
Andel placerade barn och unga i förhållande till totala antalet biståndsbeslut (beslut under året)	33%	32%

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

Mål

- Arbete eller utbildning i stället för försörjningsstöd
- I samverkan med NAV verka för att ungdomar inte har passivt försörjningsstöd
- Verka för utvecklingen av distansöverbyggande teknik för vård och omsorg

Nyckeltal/mått	Aug 2007	Aug 2006	Helår 2006
Antal hushåll som har försörjningsstöd	637	715	834
- Antal månader	3,3	3,2	3,8
Antal hushåll under 25 år som uppbär försörj.stöd	202	267	306
- Antal månader	3,4	3,2	3,9

❖ **Demokrati och öppenhet**

Mål

- Brukare och anhöriga ska känna sig väl bemötta

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007	Helår 2006
Ant. domstolsbesl. uppdelat på för och emot SN:s beslut*	Länsrätt För: 13 Emot: 9 Kammarrätt För: 0 Emot: 0 Regeringsrätt För: 0 Emot: 0	Länsrätt För: 45 Emot: 5 Kammarrätt För: 1 Emot: 1 Regeringsrätt För: 0 Emot: 0
*I socialtjänsten tas mer än 10 000 biståndsbeslut årligen		
Andel ärenden med utredningstider >4 mån för barn och unga	50%	37%

❖ **Livsmiljö**

Mål

- Pitebor med behov ska få rätt boende i rätt tid inom äldreomsorgen och handikappomsorgen
- Minska alkohol- och drogkonsumtionen

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007	Helår 2006
Antal biståndsbeslut med väntetid > 3 mån till olika boendeformer*	12	
Antal permanenta serveringstillstånd till allmänheten	42	42
Antal tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten	20	32
Antal krogpersonal och vakter som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering	16	0

*Avser sk LSS-boenden. Mätning startade från 2007. Väntetiden till särskild boende inom äldreomsorgen är i snitt 2 veckor

Analys

Totalt visar de ekonomiska nyckeltalen att både äldre- och handikappomsorgen ger sociala tjänster till många brukare till en låg kostnad per brukare i förhållande till liknande kommuner. Handikappomsorgen har dessutom lägre kostnader per invånare jämfört med liknande kommuner.

Äldreomsorgen i Piteå är fortfarande dyrare per invånare jämfört med liknande kommuner men kostnadsutvecklingen är likartad. För äldreomsorgens del sänks kostnaderna för särskilda boenden medan liknande kommuners kostnad ökar. För Individ- och familjeomsorg har kommunen fortsatt något högre kostnad per invånare jämfört med liknande kommuner.

Socialnämnden bedöms klara sig inom budgeterade ramar för politik/förvaltningsledning/administration, äldreomsorg och handikappomsorg. Individ- och familjeomsorg klarar sig inte inom sina budgeterade ramar, underskottet ökar jämfört med 2006. Underskottet återfinns i vård och behandlingsinsatser för vård av barn och unga samt på försörjningsstödet. Orsakerna består främst av:

- En volymförskjutning från familjehem till institutionsvård och förstärkta familjehem
- Ökade kostnader för ersättningar till familjehemsföräldrar för inkomstbortfall och arvoden
- Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat kraftigt från 19 mkr 2005 till prognostiserat 14,8 mkr 2007. Detta är glädjande och kan hänföras till de krafttag som kommunen tagit parallellt med en allt ljusare arbetsmarknad. Det innebär en kostnadsminskning med nästan 30% under två år. Trots detta genererar försörjningsstödet ett underskott på 2 mkr. Kostnaderna för hemtjänsten fortsätter att öka. Anledningen är mer tid hos varje brukare pga ökad vårdtyngd vilket i sin tur är en konsekvens av fler äldre medborgare och samma antal boendeplatser på särskilda boenden. Totalt kompenseras detta ekonomiskt av andra verksamheter i äldreomsorgen. Även LSS-insatserna fortsätter att öka pga volymtillväxt i antalet ärenden.

Den ökade sjukfrånvaron för perioden beror på den vinterkräksjuka som drabbade de anställda redan under första kvartalet.

Från andra kvartalet har sjukfrånvaron sjunkit något jämfört med första kvartalet och hamnar därmed på ungefär samma nivå som motsvarande period 2006.

Pga den höga sjukfrånvaron första kvartalet ökade behovet av timvikarier kraftigt. Senare under våren genomfördes ett utbildningsprogram som ytterligare innebar ett stort nyttjande av timanställda. Effekten att erbjuda fler månadsanställningar under sommarmånaderna har gett resultat. Det motsvarar ca 14 000 timmar färre med timanställda under juni-juli jämfört med föregående period 2006.

Andelen familjehemsplaceringar har minskat jämfört med periodens början medan antalet placeringar i förstärkta familjehem och institutionsplaceringar ökat.

Fler individer har erbjudits stöd och service istället för att utredning inletts. Det har resulterat i att det finns totalt färre beslut om bistånd vilket i sin tur innebär att andelen placerade i förhållande till totala antalet bistånd ökar.

Antalet hushåll i behov av försörjningsstöd fortsätter att minska. Tiden i försörjningsstöd ökar däremot något för alla åldersgrupper. Kopplingen mellan försörjningsstöd och arbetslöshetsstatistiken är tydlig, utfallet följer också målsättningarna.

Stor samstämmighet mellan nämndens beslut och förvaltningsdomstolarna. Socialtjänsten fattar årligen ca 10 000 biståndsbeslut. Samtliga biståndsbeslut kan den enskilde överklaga. Under året har socialtjänsten till länsrätten överklagat ett antal beslut som försäkringskassan tagit. Redovisade utfall är till stor del relaterade till dessa överklagningar.

Utredningstider inom Individ- och familjeomsorgen är överlag för långa. Antalet utredningar har dock minskat i sig eftersom Resurscentrum erbjuder stöd och service istället för att inleda enklare utredningar som tidigare hade relativt kort utredningstid.

För särskilda boenden inom äldreomsorg klaras målet med att få rätt boende i rätt tid. Inom handikappomsorgen (LSS) klaras inte detta mål. T.o.m. augusti finns det 12 biståndsbeslut som inte är verkställda.

Resultatet av brukar- och anhörigenkäterna visar på ett gott resultat inom såväl äldre- som handikappomsorgen.

Åtgärder

- Utredning av IFO-verksamheten fortsätter. Slutdatum för denna är vecka 49.
- Generellt för hela socialtjänsten gäller att hushålla med resurserna för att på så sätt totalt minska socialtjänstens prognostiserade underskott
- Göra en fördjupad analys och uppföljning av sjukfrånvaro, frisknärvaro och nyttjandet av timvikarier.
- Nytt gruppboende kommer att tas i drift i början av 2008
- Drogförebyggande verksamheter inriktas mot tillgänglighet på alkohol, föräldrastöd och attitydpåverkan.

Överförmyndarnämnden

Periodens händelser

- Utbildning och information till ställföreträdare
- Beslut om ny rekryteringsomgång för gode män och förvaltare
- Upprättat egen verksamhetsplan
- Upprättat barnchecklista
- Nytt lagförslag från justitiedepartementet om överföring av vissa ärenden från tingsrätten till överförmyndarnämnderna (ännu ej beslut)

Resultat

Ekonomi

Mål

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2007	Utfall jan-aug 2006	Progn. Helår 2007	Utfall Helår 2006
Nettokostnader	-1 158	-1 120	-1 737	-1 698
Resultat	0	5	0	-11

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007
Handläggningen av inkomna ärenden ska vara påbörjade inom 3 månader.	90%
Årsredovisningarna från godemän/förvaltare ska vara granskade och klara till den 30 juni	86%

Verksamhet

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål

- Barnkonventionens intentioner ska präglade öfn:s verksamhet.
- I varje beslut som öfn tar ska barnens bästa tillvaratas.

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål

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

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007
Utbildningsinsatser. Mål 50%	40%

❖ Demokrati och öppenhet

Mål

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

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007
Andel inkomna synpunkter som är registrerade, besvarade och om möjligt åtgärdade	100%

❖ Livsmiljö

Mål

- De som berörs av öfn:s tjänster ska känna att de i Pitteå kommun kan få det stöd som de ha rätt till.

Analys

Överförmyndarnämnden förfogar över 1,75 tjänst handläggare. På grund av fler och svårare ärenden har arbetsbelastningen ökat varför överförmyndarnämnden nyttjat 2,0 tjänst under februari och mars 2007. Som en konsekvens av ovan har per 2007-08 förbrukats en större del av löneutrymmet.

Måluppfyllelsen vad gäller tid för ärendens påbörjande kan ej fullt ut hållas. Prognosen för överförmyndarnämnden visar att målen i de flesta fall uppfylls.

Åtgärder

För att om möjligt effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten planerar överförmyndarnämnden en organisationsförändring. För att överförmyndarnämnden ska nå målen behövs en utökning av tjänster inför verksamhetsåret 2009. Förslag utarbetas under år 2007. För att nå de ekonomiska målen för år 2007 måste överförmyndarnämnden ha ett stramt budgettänkande. Detta innebär att en del ärenden ej kan påbörjas inom utsatt tid.

Ny rekryteringsomgång för att få nya gode män och förvaltare har ännu inte startat (genomförs vt 2008).

En höjning av arvoden/ersättningar till gode män och förvaltare kan bli aktuell om naturlig rekrytering ej ger önskat resultat.

Räddnings- och beredskapsnämnden

Periodens händelser

- Omfattande brand i kyrkstugorna Öjebyn, branden kunde efter ett massivt släckningsarbete begränsas till endast två kyrkstugor.
- Endast ett fåtal skogsbränder jämfört med fjolåret pga. en förhållandevis regnig sommar.
- Nytt höjdfordon är upphandlat, beräknad leverans tredje kvartalet 2008.
- Rekrytering av beslutad riskhandläggare är genomförd, anställd from 6/8-07.
- Arbetet med framtagande av "Policy och riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete" pågår, beslut kommer att tas av Kommunstyrelse/fullmäktige under hösten.
- Under sensommaren/hösten beräknas arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser komma igång. Risk- och sårbarhetsanalyserna är grunden för arbetet med framtagandet av nya/reviderade handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor samt ny/reviderad plan för extraordinära händelser.

Resultat

Ekonomi

Mål

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2007	Utfall jan-aug 2006	Progn. Helår 2007	Utfall Helår 2006
Nettokostnader	-17 972	-17 591	-27 148	-26 438
Resultat	262	285	230	374
Investeringar	0	89	0	89

Nettokostnad, kr/inv, %-utv	2006	2005	Jmf likn kn 2006
Räddningstjänsten	715 +3%	695	650 +3%

Personal

Mål

- Samma som de övergripande personalmålen, se sida 4
- Uppfylla ställda krav på bemanning, kompetens samt övning enligt handlingsprogrammen

Nyckeltal/mått	Juli 2007	Juli 2006	Juli P-å kn
Sjukdagar	12,6	9,3	13,4
Sjukfrånvaro, %*	5,4	3,4	10,2
Frisknärvaro, %*	52	51	40
Frisktalet, %*	77		67
Antal timmar som utförs av timvikarier	4 981 +37%	3 637	311 397 +5,2%
Heltidstjänster	95	95	78
Antal övningstimmar per år	Enligt handlingsprogram	Enligt handlingsprogram	

*uppgifterna avser en 12 månadersperiod

Verksamhet

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål

- Öka brandkunskapen hos barn och unga
- Skapa intresse bland unga för yrken inom räddningstjänsten

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007	Helår 2006
Antal undervisade elever i brandkunskap i åk 2 och 5	20 klasser ca 30%	567 elever ca 60%
Antal feriearbetare	6 st	
Antal praoelever	10 st	
Antal brandmänna- och ingenjörselever	4 st	

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål

- Utbilda minst 1000 personer, spridda på olika kurser, som syftar till kunskap om brandrisker
- Klara lagkraven för de av Räddnings- och beredskapsnämnden beslutade tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007	Jan-aug 2006	Helår 2006
Antal utbildade personer	262	387	1 049
Antal genomförda tillsyner	74		
Andel av genomförda tillsyner med anmärkning	59		

❖ Demokrati och öppenhet

Mål

- 24 timmars service dygnet runt
- Tjänster riktade till medborgare/företag/föreningar ska finnas tillgängliga på hemsidan och ska öka mellan åren

Nyckeltal/mått	Augusti 2007	Helår 2006
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens hemsida	0	0

❖ Livsmiljö

Mål

- Minimera antalet olyckor/bränder
- Minimera konsekvenser vid inträffade olyckor och bränder
- Utlåning av flytvästar till allmänheten

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2007	Jan-aug 2006	Helår 2006
Antal bränder	81	85	123
Antal trafikolyckor	47	29	48
Antal döda personer	2	2	4
Antal skadade personer	70	42	72
Antal IVPA (i väntan på ambulans) i Markbygden	5		

Analys

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 under sommarperioden har påverkat antalet timvikarier negativt, dvs. ökat i omfattning. Vissa svårigheter att lösa semesterplanering har uppstått pga. antalet vikarier och deras kompetens/erfarenhet, sjukdomar och arbetstidslag. Problem med planerade träffar/möten, frånvaro vid sjukdomar/utbildningar kvarstår pga. den nya arbetstidslagen.

Räddnings- och beredskapsnämndens ekonomiska resultat för perioden visar på ett överskott på 0,3 mkr. För helåret beräknas ett överskott på 0,2 mkr. Det finns dock ett antal osäkerhetsfaktorer som kan påverka det ekonomiska utfallet; högre vikariekostnader pga. arbetstidslagen, nyttjandegrad av statsbidraget för kommunens krishantering och volymen på brandredskapsservice. Dessa faktorer analyseras/följs upp kontinuerligt.

Brandkunskapsundervisning för elever i åk 2 och 5 genomfördes under våren. Antalet klasser som besökte räddningstjänsten eller bokade besök av räddningstjänsten var endast 20 st. Det motsvarar ungefär 30 % av alla åk 2 och 5 i kommunen vilket är en förhållandevis låg siffra jämfört med tidigare år. Analys av orsaken kommer att göras under hösten. Antalet larm ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Bränder i byggnader har ökat något medan övriga bränder (skogsbränder) minskat, dock har antalet bränder totalt sett minskat något. Trafikolyckorna har däremot ökat kraftigt, där framförallt olyckor med mopeder inblandade märks tydligast. Detta återspeglas i att antalet skadade också ökat kraftigt.

Målen för de strategiska områdena för perioden har uppnåtts i hög grad och beräknas att uppnås på helårsbasis.

Bolagens resultat för perioden samt årsprognos

I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB, Renhållningen Piteå AB, AB Pitebo, Piteå Hamn AB samt Renen i Piteå AB. Därutöver ingår även de hälftenägda bolagen AB PiteEnergi (50%) samt Nolia AB (50%).

Delårsrapporten har sammanställts av bolagens inlämnade material, ingående i koncernen Piteå Kommunföretag AB och omfattar periodbokslut för januari – augusti samt prognos för helåret 2007.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-aug 2007	Utfall jan-aug 2006	Utfall helår 2006
Omsättning	369,1	366,9	577,9
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	19,6	22,3	40,0

Ekonomi

Delårsresultatet januari-augusti för koncernen Piteå Kommunföretag AB uppgår till 19,6 mkr, vilket är ett något lägre resultat än för samma period föregående år. Det höjda allmänna ränteläget börjar att ge något ökade kostnader i de bolag som har låneskulder. Även marginalerna på handeln med el krymper vilket innebär ett något lägre resultat för AB PiteEnergi än i jämförelse med augusti 2006. På grund av rådande högkonjunktur inom många verksamheter har Renhållningen Piteå AB haft ett större inflöde av avfall vilket innebär ökade intäkter för bolaget.

Verksamhet

I juni 2007 beslutade kommunfullmäktige att inriktningen är att kommunens VA-verksamhet ska bolagiseras. Piteå Kommunföretag AB fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag hur en bolagisering skall ske. Ett definitivt beslut i frågan skall tas av kommunfullmäktige under oktober månad. Detta kan i så fall innebära att bolagssektorn utökas med VA-verksamheten från och med 2008 om fullmäktige så beslutar.

Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget)

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-aug 2007	Utfall jan-aug 2006	Prognos helår 2007	Utfall helår 2006
Omsättning	0,0	0,0	0,1	0,1
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	3,1	3,2	1,5	1,7
Investeringar	0,0	0,0	6,0	0,0

Ekonomi

Periodens resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 3,1 mkr med en årsprognos på 1,5 mkr. Utfallet är marginellt bättre än budget.

Större investeringar under året

Under året kommer en nyemission att göras i Piteå Näringsfastigheter AB med 6,0 mkr enligt ett tidigare beslut i kommunfullmäktige. Tillskottet ska utgöra en del i finansieringen av konserthuset Studio Acusticum.

Verksamhet

Arbete sker med utveckling, strategifrågor samt med styrning och samordning inom koncernen. Under hösten bedrivs även ett arbete med att sammanställa en utredning kring en bolagisering av kommunens VA-verksamhet.

Renen i Piteå AB

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-aug 2007	Utfall jan-aug 2006	Prognos helår 2007	Utfall helår 2006
Omsättning	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	0,0	0,0	0,1	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0

Ekonomi

Periodens resultat är drygt 0,0 mkr med en årsprognos före bokslutsdispositioner och skatt uppgående till 0,1 mkr.

Verksamhet

Bolaget bedriver ingen verksamhet och är vilande.

AB PiteBo

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-aug 2007	Utfall jan-aug 2006	Prognos helår 2007	Utfall helår 2006
Omsättning	145,0	139,3	211,5	209,3
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	7,4	9,6	4,2	13,8
Investeringar	17,9	35,2	50,0	73,1

Ekonomi

Resultatet för perioden före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 7,4 mkr vilket är 3,2 mkr bättre än budget. Orsaken är vinst vid försäljning av Falken 10 på 2,1 mkr och ej budgeterad hyreshöjning som på årsbasis ger ca 1,7 mkr.

Taxebundna kostnader har ökat med 1,7 mkr. Volymökning, fler lägenheter och höjning av taxor är orsaken. Genom fortlöpaende energibesparingsåtgärder kan dock kostnadsökningen begränsas.

Årsbudgetens resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 4,2 mkr.

Större investeringar under året

10 lägenheter i Rosvik, fortsatt elevbygge på Nygatan, gruppboende på Stadsön 5:9 samt ombyggnation för utökning av parkeringsplatser i centrala Piteå.

Investeringarna finansieras genom nyupplåning till en volym av 30 mkr.

Verksamhetsmätt	Utfall augusti 2007	Utfall augusti 2006	Prognos helår 2007	Utfall helår 2006
Vakansgrad %	0,6	0,3	0,8	0,8
Avflyttningsgrad %	21,3	20,3	28,0	28,0

Verksamhet

Under året har tio lägenheter i Rosvik färdigställt. Inflyttning den 1 maj. Strömbackaskolans projekt på Nygatan fortlöper där hus 2 blir klart för inflyttning den 1 februari 2008. Hus 3 har påbörjats med inflyttning om två år. På Nils Edéns väg har ett gruppboende på sex lägenheter färdigställt i början av året.

Utökning av parkering framför PT har slutförts och tas i sin helhet i bruk i oktober. Andra större projekt är stambyte på Lasarettsvägen 3 omfattande 40 lägenheter, vilket kommer att ske medan hyrsgästerna bor kvar. Byte av fönster i ett 100-tal lägenheter i centrala Piteå och Klubbgården.

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-aug 2007	Utfall jan-aug 2006	Prognos helår 2007	Utfall helår 2006
Omsättning	59,0	58,9	86,0	90,0
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	0,5	-1,6	-3,0	-6,0
Investeringar	72,3	23,0	76,0	23,0

Ekonomi

Prognosen och utfallet avser PnF med dotterbolagen HB Stadsvapnet, KB Svenska Kompositbyrå samt AB Furunässets fastigheter. Därutöver tillkommer resultaten från intressebolagen NBA Miljö & Energiutveckling AB och Youcall. Dessa bolag redovisade ett positivt resultat om ca 1,8 mkr för år 2006. För år 2007 förväntas resultatet bli betydligt lägre för NBA.

Större investeringar under året

Nybyggnad av Studio Acusticum färdigställdes september 2007. Finansieringen under byggnadstiden sker med byggnadskreditiv, EU-bidrag, bidrag från Piteå Kommun samt egna medel. Ett kommanditbolag, Nevatko KB, som ägs av Piteå Näringsfastigheter AB med Piteå Kommunföretag AB som kommanditdelägare, har bildats. Bolaget kommer att äga fastigheten.

Bland övriga investeringar som pågår kan nämnas: om- och tillbyggnader på Garagevägen och Prylvägen, förvärv och lokal-anpassning av fastighet på Hammarvägen, tillbyggnad av lokaler på Mejselvägen samt projektering och byggstart av ett våningsplan på ETC. Dessutom pågår en lokalanpassning för Polardörren till en kostnad av ca 2 mkr. Investeringarna finansieras genom egna medel och nyupplåning.

Verksamhetsmätt	Utfall aug 2007	Utfall aug 2006	Prognos helår 2007	Utfall helår 2006
Lediga lokaler, m ²	5 200	8 500	5 000	5 000
Lediga lokaler i % av totala ytan	4,3%	7,2%	4,0%	4,0%

Verksamhet

PnF har ca 4,3% vakansgrad, vilket ligger inom ramen för ägardirektiven 3-5%.

Fastigheterna Musikhögskolan, Acusticum 1-3, Kårhuset och Piteå Studiecetrum har sålts till Fermaten KB, ägt av Nordisk Rentingkoncernen. Fastigheterna återhyrs av PnF.

Den 1 september går marknadschefen i pension och den 1 oktober tillträder en fastighetschef.

Piteå Hamn AB

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-aug 2007	Utfall jan-aug 2006	Prognos helår 2007	Utfall helår 2006
Omsättning	15,6	15,6	22,8	22,7
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	2,3	2,5	3,9	3,8
Investeringar	1,5	6,0	2,0	6,0

Ekonomi

Periodens resultat uppgår till 2,3 mkr före bokslutsdispositioner och skatt, vilket är marginellt sämre än motsvarande resultat för fjolåret. På godssidan har en minskning skett inom segmentet petroleumprodukter och viss minskning på exporten av sågade trävaror. Detta kompenseras av en ökning av importen av skogsråvara. Ökningen av totala godsvolymer slår inte igenom fullt ut på intäktsidan eftersom en stor del av ökningen utgörs av import till industrikajen i Munksund, där inga varuavgifter utgår. Ökade kapitalkostnader samt högre elkostnader drar ned resultatet något mot fjolåret.

Prognosen för helåret är en vinst på 3,9 mkr. Totala godsvolymer för 2007 väntas bli något högre än fjolåret.

Större investeringar under året

Under 2007 fortsätter påbörjade förbättringsåtgärder vad gäller hamnområdets infrastruktur som under denna period innefattar yttre kajområdet och ytorna mellan magasinerna, vilket även ligger i fokus för kommande års planerade investeringar. Årets investeringar finansieras genom egna medel.

Verksamhetsmätt	Utfall augusti 2007	Utfall augusti 2006	Prognos helår 2007	Utfall helår 2006
Antal fartygsanlöp	252	231	345	336
Skeppn. över kaj, milj. ton	1,17	1,02	1,65	1,52

Verksamhet

Piteå Hamn har haft en ökning avseende antal fartygsanlöp och godsflöde över hamn jämfört med samma period 2006. Importen av skogsråvara som gick tillbaka 2006 har utvecklats positivt under årets första åtta månader och importen av massaved och flis till skogsindustrin prognostiseras öka även under årets resterande månader.

På underhållssidan har enslinjer renoverats för att underlätta navigering i farleden.

Renhållningen Piteå AB

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-aug 2007	Utfall jan-aug 2006	Prognos helår 2007	Utfall helår 2006
Omsättning	34,6	29,5	54,6	50,2
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	5,6	4,3	9,5	10,0
Investeringar	2,4	2,8	4,9	4,8

Ekonomi

Periodens resultat uppgår till 5,6 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Prognosen för helåret är 9,5 mkr.

Högkonjunkturen inom många verksamheter har medfört fortsatt ökade avfallsflöden, även massaindustrin bidrar till att volymer avfall till Bredviksberget ökar. Detta har inneburit en positiv påverkan på intäkterna inom samtliga verksamhetsområden. Intäktsökningarna ligger kraftigt över det budgeterade och det har medfört en revidering av prognosen för helåret.

De totala kostnaderna för behandling av avfall har naturligt ökat med anledning av ökande mängderna avfall som skall behandlas/omhändertas.

Större investeringar under året

Under året kommer två sidlastarfordon att omsättas, ett fordon är levererat under perioden, det andra fordonet omsätts under sista tertialen.

Större ytor för att hantera och mellanlagra avfall i väntan på återvinning kommer att iordningsställas/hårdgöras.

Investeringarna finansieras genom egna medel.

Verksamhetsmätt	Utfall augusti 2007	Utfall augusti 2006	Prognos helår 2007	Utfall helår 2006
Deponerad volym (ton)	12 278	7 843	20 000	14 932
Hanterad volym (ton)	17 889	17 525	27 500	27 032

Verksamhet

De avfallsvolymer som hanteras/återvinns ligger fortsatt på en hög nivå. Avfallsvolymer till deponin kommer under innevarande år att öka kraftigt jämfört med föregående år, detta är främst kopplat till ökade volymer från massaindustrin.

Arbetet med att bygga en ny deponietapp som skall vara färdigställd under 2008, kommer att projekteras och upphandlas under senare del av året.

Nolia AB

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-aug 2007	Utfall jan-aug 2006	Prognos helår 2007	Utfall helår 2006
Omsättning	39,5	35,9	48,0	49,8
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	4,5	3,8	1,0	0,1
Investeringar	0,9	0,5	1,0	1,0

Ekonomi

Under perioden har nio egna mässor/konferenser genomförts. Omsättningsökningen jämfört med motsvarande period 2006 förklaras av att mässportföljen utökats med fyra nya arrangemang och det inarbetade konceptet för "Utbildning & Framtid" har nu även introducerats i Östersund. Dessutom har Stora Nolia genomförts i Umeå, vilket både ytmässigt och besöksmässigt är en större mässa än motsvarande i Piteå.

Stora Nolia som dominerar mässportföljen visar ett betydligt bättre resultat än budget. Trots detta beräknas inte årsbudgeten klaras på 1,8 mkr eftersom två av de nya arrangemangen kraftigt avviker mot budget samt att två mässor som planerats att genomföras under hösten har flyttats till 2008.

Större investeringar under året

De investeringar som gjorts är i huvudsak inköp av monter-serviceprodukter för egna mässor och för extern uthyrning.

Verksamhetsmätt	Utfall augusti 2007	Utfall augusti 2006	Prognos helår 2007	Utfall helår 2006
Såld utställningsyta kvm*	54 083	103 536	55 883	108 216
Antal mässbesökare	165 481	149 843	184 481	171 617

*Jämna år genomförs Skogs Nolia, därav den stora differensen på utställningsyta.

Verksamhet

Verksamheten kan sammanfattas i "Fyra gånger Nolia": Mässor – Konferens – Event – Uthyrning. Huvudsaklig verksamhet är Mässor – Konferens, men företaget ser en ökad efterfrågan vad gäller extern uthyrning av monterserviceprodukter.

Nolia AB har planerat att genomföra 12 egna arrangemang under året.

Följande har genomförts per 070831:

Nolia Utbildning & Framtid i Piteå, Sundsvall och Östersund, Nolia Må Bra i Piteå, Solander Symposium i Piteå, Nolia 55 Plus i Umeå, Nolia Barn i Umeå, Stora Värmässan i Sundsvall och Stora Nolia i Umeå.

AB PiteEnergi (koncernen)

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-aug 2007	Utfall jan-aug 2006	Prognos helår 2007	Utfall helår 2006
Omsättning	221,8	220,5	425,9	399,0
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	10,3	11,9	37,3	44,8
Investeringar	48,0	30,5	103,6	67,3

Ekonomi

Periodens resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 10,3 mkr. Resultatet för perioden är lägre än budget och även lägre än motsvarande period 2006. Orsaken till detta är minskade marginaler på elförsäljningen, samt låga elpriser vilket påverkar intäkterna från elproduktionen i Sikfors. Årsbudgetens resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 31,8 mkr.

Större investeringar under året

Utbyggnad av ca 330 villor i fjärrvärmenätet, uppsättning av ca 6 000 elmätare med fjärravläsningsfunktion hos kunder. Därtill byter PiteEnergi ut sitt faktureringsystem och bygger ut garaget.

Investeringarna finansieras genom egna medel till en volym av ca 60 mkr, övriga ca 40 mkr upplånas externt.

Verksamhetsmätt	Utfall augusti 2007	Utfall augusti 2006	Prognos helår 2007	Utfall helår 2006
Egenproducerad el, GWh	33,0	28,1	49,7	46,0
Antal fjärrvärmekunder	1 800	1 754	2 380	2 053

Verksamhet

Som planerat kommer 330 villor att anslutas till fjärrvärmenätet; samtidigt byts ca 6 000 elmätare i företagets fjärravläsningsprojekt.

Marginalerna på elförsäljningen krymper, vilket gör att företaget ytterligare måste effektivisera processerna så långt det är möjligt och samtidigt följa upp de risker som finns inom elhandeln.

Låga elpriser påverkar intäkterna från elproduktionen i Sikfors kraftstation.

Bredbandsnätet fortsätter att växa, och PiteEnergi planerar att ansluta minst 600 nya kunder under året.

Delårsrapporten har producerats av Piteå Kommuns ekonomikontor i samarbete med övriga förvaltningar och kommunala bolag. PRODUKTION: Skribenten/Bo Staffan Johansson TRYCK: Accidenstryckeriet, Piteå 2007 10
Vill du veta mer, kontakta kommunens ekonomikontor, tel. 0911-69 60 00 vx.