



Piteå Kommun

Delårs- rapport

JANUARI - AUGUSTI 2008

Innehåll

Förvaltningsberättelse	3
Resultaträkning	16
Balansräkning	16
Kassaflödesanalys	17
Redovisningsprinciper	17
Nämndskommentar	18
Bolagskommentar	39

Struktur/läsanvisning

Delårsrapporten är uppdelad i följande delar:

- Förvaltningsberättelse med:
 - beskrivning av kvalitetsarbetet
 - god ekonomisk hushållning
 - koncernen Piteå kommun
- Nämnds/bolagskommentarer

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

1. Periodens händelser

- Centrala händelser under perioden
- Redovisning av uppdrag utifrån beslut i årsredovisning, riktlinjer eller delårsrapporter

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

Strategiska områden:

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

Förutsättningar:

- Personal
- Ekonomi

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

3. Prognos för måluppfyllelse

Prognos för måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

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

Bredvid måluppfyllelsen anges med en pil om prognosen är högre ↗ oförändrad → eller lägre ↘ jämfört med årsredovisningen 2007.

4. Analys

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat. Om redovisade resultat inte räcker till stärks analysen med andra värden.

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

I delårsrapporten ligger följande delar till grund för analysen:

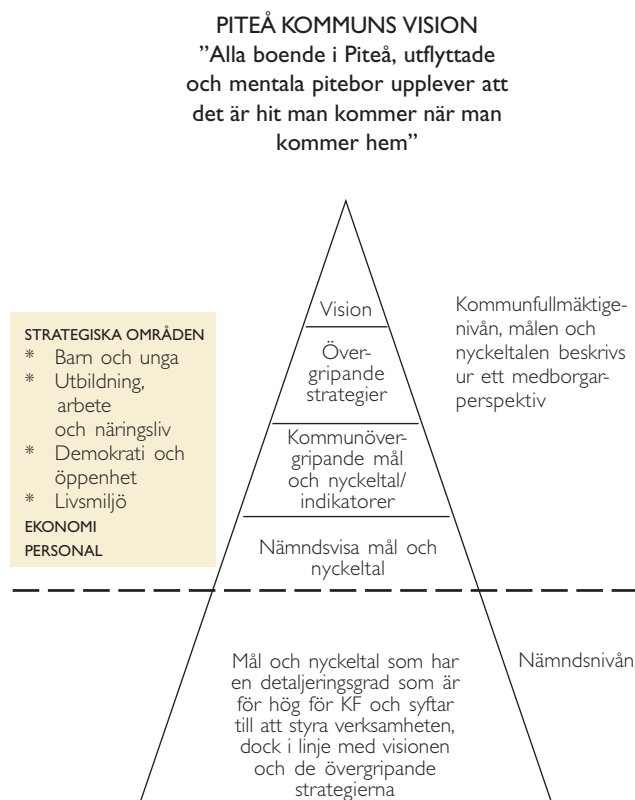
- Resultat i Årsredovisningen för 2007
- Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar
- Åtgärder, planerade och/eller genomförda i syfte att förbättra måluppfyllelsen
- Satsningar i VEP 2008-2010

5. Åtgärder

- Åtgärder för att nå målen i högre grad utifrån resultat i delårsrapporten
- Åtgärder från Årsredovisning 2007 som ännu ej genomförts för att möta den omvärldsanalys som tagits fram.

Piteå kommuns styrmodell

Målstruktur



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

VISION

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

Strategiska områden för att nå Piteå kommuns vision

Barn och unga – vår framtid

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



Demokrati och öppenhet

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



Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

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



Livsmiljö

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



Resurs - Personal

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

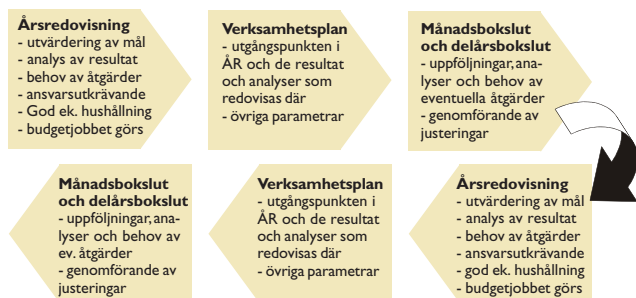


Resurs - Ekonomi

Piteå kommun ska arbeta för god ekonomisk hushållning, i kommunen och de kommunala bolagen.



Kvalitetskedjan



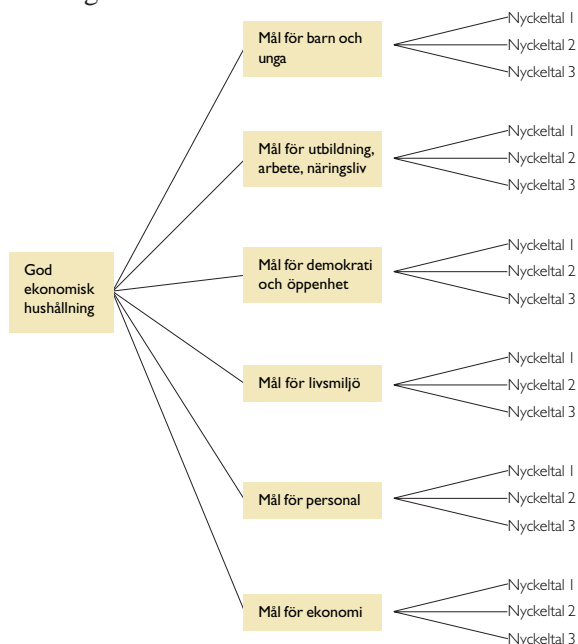
Bilden ovan visar hur gången ser ut i kommunens kvalitetskedja för att knyta ihop ekonomiska och verksamhetens resultat. En (1) väl fungerande process där månads- och delårsboks slut signalerar eventuella obalanser och/eller förändringar, där signaler under löpande år sammanställs i årsredovisningen. Resultaten avrapporteras slutligen i årsredovisningen då fullmäktige utifrån målen bedömer ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning.

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

Bedömning av God ekonomisk hushållning i Piteå Kommun

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

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



Periodens händelser

Barn och unga

- ”Unga tycker” inarbetat i riktlinjerna för Vep 2009-2011.
- ”Unga tycker-projekt” påbörjat i verksamheten på ett strukturerat sätt.
- Beslut om Allmänhetens frågestund för unga vid kommunfullmäktigesammanträden.
- Utbildning av personal i metoder för föräldrastöd.
- Antilangningskampanj under valborgsmässohelgen.
- Deltagande i ”Drogfri exit” i samband med PDOL.
- Beslut om att ta emot ensamkommande barn samt strategi för genomförande.

Utbildning, arbete och näringsliv

- Diskussion om näringslivsklimatet, tillsammans med företrädare för näringslivet i kommunen samt Svenskt Näringsliv.
- Ett gemensamt marknadsföringsmaterial har tagits fram där kommunens bredd med drygt 200 olika yrken framhålls.
- Planprogram för vindkraft har fastställts.

Demokrati och öppenhet

- Beslut att utvärdera kommunens styrsystem genom ”Kommunkompassen”.
- Arbete för att införliva de kommunala bolagen i kommunens styrsystem har påbörjats.
- Beslut att ansöka om ”Årets kvalitetskommun 2009”.
- Utvecklat resultatredovisning på kommunens hemsida.
- Beslut om policy för styrdokument.

Livsmiljö

- Beslut om Organisation för ”Uthållig kommun”.
- Beslut om tillgänglighetsprogram för centrala Piteå.
- Avtal för leasingbilar med 100 % miljöfordon för personbilar.
- Beslut att avsätta lika delar till förebyggande arbete som använts till alkohol vid representation.

Personal

- Översyn av personalpolitiska riktlinjer och avtal, utifrån kommunens nya dokumentstruktur.
- Nya riktlinjer för jämställdhet 2009-2012 har beslutats.
- Chefsforum och ledarutbildning i kommunens vision, strategiska områden och ledarskapspolicy.
- Arbetsvärdering av olika yrkeskategorier pågår.
- Förslag till nya rekryteringsriktlinjer utarbetade.
- Riktlinjer mot alkohol och droger är framtaget.

Resultat

Strategiska områden

❖ Barn och unga - vår framtid

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

Mål och prognos av målpuppfyllelse

- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem. ↗ 3
- Barn och ungas nyttjande av tobak, alkohol och narkotika minimeras. → 2
- Alla barn och ungdomar i Piteå har ett sådant stöd att de kan fostras, bo och leva i sin familj. ↗ 3
- Alla barn och unga har det stöd de behöver i den grupp/klass de tillhör. ↗ 3

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

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

Debutålder i genomsnitt bland dem som provat, åk 2 gym.sk	2006		Riket* 2005	
	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor
Rökt första hela cigarett	13,6	13,7		
Kände sig berusad	14,9	15,0	14,5	14,6
Provot hasch/marijuana	15,8	15,9	15,7	15,6

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

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

Fördelning av ärendetyper som aktualiserats från skolan	Jan-jun 2008	Jan-jun 2007
Andel i % (antal) som utgör anmälan	38 (30)	46(31)
Andel i % (antal) som utgör råd/stöd i enskilda ärenden	55 (44)	26 (18)

Fördelning av Resurscentrums totala ärenden	Jan-jun 2008	Jan-jun 2007
Andel i % (antal) som utgör service	51 (205)	56 (204)
Andel i % (antal) som utgör myndighetsutövning	49 (196)	44 (163)
Andel i % (antal) som är beslut om att inleda utredning	18 (72)	12 (44)

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

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

Mål och prognos av målpuppfyllelse

- Piteå ska år 2009 ha 41 300 invånare. ↘ 1
- Piteå ska år 2009 ha ökat antal arbetstillfällen med 850 jämfört med 2003. → 3
- Genom ett livslångt lärande höja utbildningsnivån hos piteborna. → 2

Invånarantal	Juli 2008	Dec 2007	Juli -08 Riket
Antal invånare	40 929	40 961	+0,4%
Delmål 41 150 inv. 2008	-32 inv		

Arbete - näringsliv	Aug 2008	Helår 2007	Jmf
Andel öppet arbetslösa 16-64 år, % Delmål: högst 4%	Tot 3,0 Män 2,9 Kv 3,2	Tot 3,4 Män 3,8 Kv 2,9	Riket 2,5 Män 2,6 Kv 2,5
Näringslivsranking, Svenskt näringsliv	Plats 160	Plats 216	
Antal arbetstillfällen i kommunen.	<u>2006</u> +418	<u>2005</u> -162	<u>2006</u> Riket +2,5%
Delmål +150 st	+2,5%		

Medborgarnas nöjdhet med arbetsmöjligheter* 47% 47%

*Fråga i SCBs medborgarundersökning. Enkätundersökning som har genomförts i 89 kommuner våren och hösten 2007.

Utbildningsnivå	2007	2006	Jmf -07
Andel som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet, %	38	41	Riket 42
Mål: riket +/-5			
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	Tot 30 Män 24 Kv 35	Tot 29 Män 24 Kv 34	Riket 35 Män 31 Kv 39
Medborgarnas nöjdhet med utbildningsmöjligheter*	56%		56%

*Fråga i SCBs medborgarundersökning.

❖ Demokrati och öppenhet

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

Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling. → 2
- ▶ Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service. ↗ 3

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

*SCBs medborgarundersökning.

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

*SCBs medborgarundersökning.

Svar på enkla frågor	Aug 2008	2007	Jmf nätverk
Svarsfrekvens			
Svar på enkla frågor på			
- Telefon (JSM)		73%	61%
- E-post		57%	74%
- Hittar på webb		66%	55%
Svarsfrekvens kundtjänst	63%	77%	
Svar inom 15 sekunder	71%	74%	
Antal tjänster på kommunens hemsida	15*	18	

* Minskningen beror på ändrad definition.

❖ Livsmiljö

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

Mål och prognos av måluppfyllelse

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

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

*SCBs medborgarundersökning.

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

*SCBs medborgarundersökning.

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

*SCBs medborgarundersökning.

Nyckeltal/mått	2007	2006	Jmf
Andel miljöfordon av kommunens leasingbilar, %	1	1	Likn kn 42
CO-2 utsläpp i Piteå, kg per inv. inkl industrin	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>
CO-2 utsläpp i Piteå, kg per inv. exkl industrin	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>
CO-2 utsläpp från kommunkoncernen, ton	3 788	3 803	Riket 2 807
Andel invånare nära livsmedelsbutik			
Andel invånare nära grönområde			

Personal

Mål och prognos av måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Juli 2008	Juli 2007	Helår 2007
Antal sjukdagar			
Mål 2008: < 20 dgr	11,8	13,4	22,6
Sjukfrånvaro, %			
Mål 2008: < 8,5%	8,7	10,2	9,6
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)			
Mål 2008: > 41%	40	40	39
Frisktalet*, % (0-7 sjukdagar)			
Mål 2008: > 68%	69	67	67
Antal tim utförda av timvikarier			
Mål 2008: < 440 000	296 669	311 397	516 789
Andel heltidstjänster, %			
Mål 2008: 100%	81	78	80
Kvinnors löner i förhållande till mäns, %	91,0	90,5	90,2

*12-månaders uppföljning.

Nyckeltal* sjukfrånvaro i %	Juli 2008	Juli 2007	Pt kn 2007	Luleå 2007	Kiruna 2007
1 Tot sjukfrånvaro	8,7	10,2	9,6	8,2	7,1
2 Sjukfrånvaro>59 dgr	76,4	76,5	76,8	63,3	62,4
3 Sjukfrånvaro kvinnor	10,0	11,7	11,1	9,2	7,8
4 Sjukfrånvaro män	4,1	5,2	4,6	5,0	4,0
5 Sjukfrv 29 år eller yngre	4,4	4,9	4,4	5,8	5,0
6 Sjukfrv 30-49 år	7,9	9,1	8,3	6,5	6,0
7 Sjukfrv 50 år eller äldre	10,0	12,1	11,4	10,1	8,4

*Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron, 12-månaders uppföljning.

Antal anställda	Juli 2008	Kvinnor %	Män %
Kommunledningskontoret	75	76	24
Ekonomikontoret	40	43	57
Fastighets- och servicekontoret	429	72	28
Teknik- och gatukontoret	67	24	76
Miljö och bygg	28	57	43
Kultur och Fritid	136	55	45
Barn och utbildning	1 494	81	19
Arbetsmarkn. o vuxenutb.(NAV)	63	59	41
Socialtjänsten	1 479	90	10
Räddningstjänsten	41	10	90
Totalt	3 582	80	20

Ekonomi

Mål och prognos av målpuppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, %. Mål 2010: 91%			
Delmål 2008: 92,5%	94,3%	95,4%	93,9%
Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	3,4%	2,2%	2,6%
Likviditet: Betalningsberedskap i antal dagar			
Mål: minst 30 dagar	77 dgr	102 dgr	69 dgr
Soliditet: Inga lån	Inga lån	Inga lån	Inga lån
Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet	+12,4 mkr	-4,3 mkr	+17,8 mkr
Avtalstrohet i kommunen			
Mål 95%	92%		91%
Extern kapitalförvaltning			
Mål 2% i reala termer	- 2,7%		-1,6%
Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag, kr	0 kr	0 kr	0 kr

Resultat nämnder/ styrelse, tkr	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007	Prognos helår 2008	Utfall jan-dec 2007
Kommunfullmäktige	133	90	-185	126
Kommunstyrelsen, varav	5 978	4 336	4 438	9 718
- KS gemensam	2 045	1 887	3 067	2 830
- Kommunledningskontoret	3 616	956	1 307	4 946
- Ekonomikontoret	317	1 493	64	1 942
Teknik- o servicenämnden, varav	6 075	9 032	1 795	7 077
- Fastighets- och servicekontoret	7 246	8 038	3 950	2 373
- Teknik- och gatukontoret	-1 171	994	-2 155	4 704
Miljö och Bygg	585	797	500	1 779
Kultur och Fritid	801	577	963	1 190
Barn och utbildning	- 2 014	994	-3 074	365
Arbetsmarkn. och vuxenutbildning (NAV)	2 638	-386	0	1 772
Socialtjänsten	-1 754	-2 221	-8 430	-4 302
Överförmyndarnämnden	-38	0	-104	-26
Räddningstjänsten	-30	262	-239	86
S:a nämnder/styrelse	12 374	1 381	-4 336	17 785

Investeringsredovisning, tkr	Utfall jan-aug 2008	Budget helår 2007	Prognos helår 2008
Kommunstyrelsen, varav	4 701	72 788	6 259
- KS gemensam	0	66 871	500
- Kommunledningskontoret	218	1 800	1 033
- Ekonomikontoret	4 483	4 117	4 726
Teknik- o servicenämnden, varav	32 144	97 702	68 952
- Fastighets- och servicekontoret	20 802	69 269	28 602
- Teknik- och gatukontoret	11 342	28 433	40 350
Miljö och Bygg	79	271	79
Kultur och Fritid	4 317	13 981	11 251
Barn och utbildning	1 637	8 425	8 425
Socialtjänsten	484	1 073	1 073
Räddningstjänsten	1 417	6 137	4 902
S:a nämnder/styrelse	44 779	200 377	100 941

Analys

Ekonomi och finansiell analys

Kommunen redovisar ett resultat om +40,6 mkr per 2008-08-31 och en helårsprognos om +38,7 mkr, vilket ligger något lägre än budgeterat resultat. Indikationer om vikande konjunktur är många och skatteunderlagsprognosen har skrivits ned och prognosen för nedskrivningar av värdepapper har ökat till 1,6 mkr. Det samlade nämndsresultatet efter andra tertialet uppgår till +12,4 mkr, något som på helårsbasis förväntas övergå till ett underskott om cirka -4,3 mkr.

I verksamheten redovisas strukturella obalanser inom följande områden:

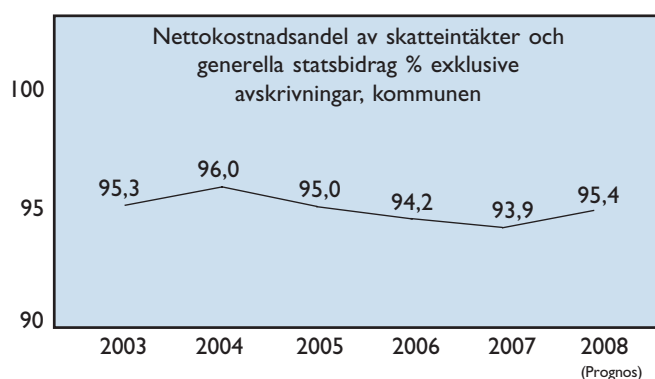
- Barn- och utbildningsnämnden redovisar ökade kostnader inom grundskolan samtidigt som lärartätheten minskar. Osäkerhet råder om utvecklingen för gymnasieskolans interkommunala ersättningar.

- Socialnämnden redovisar underskott avseende individ- och familjeomsorgens försörjningsstöd och placeringar av barn och unga samt handikappomsorgens personliga assistenter.
- Teknik- och gatukontorets kostnader för vinterväghållning samt offentlig belysning.

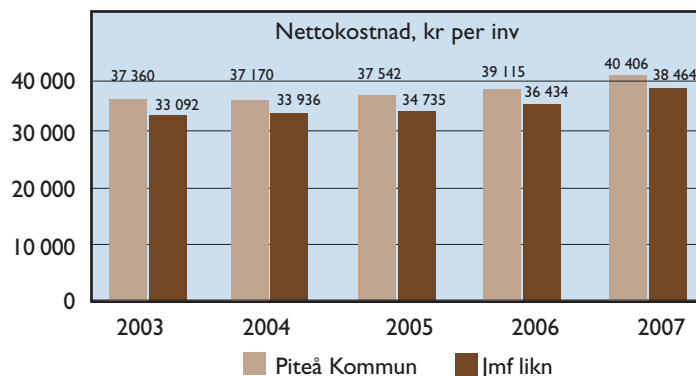
Barn- och utbildningsnämnden ligger på en fortsatt hög nivå vad gäller antalet placeringar inom förskolan. Volymökningen tenderar att plana ut i antal placerade barn, trots att nyttjandegraden av antal födda ökar. Strukturplanen i grundskolan har inte kunnat genomföras fullt ut bland annat beroende på ökade byggkostnader och kostutredningens försening. En analys av grundskolans kostnader avseende lärartäthet och lokalkostnader ska genomföras under året.

Socialnämnden har antagit en åtgärdsplan vad gäller placeringar av barn och unga som innebär att balans mellan ekonomi och verksamhet uppnås först under 2010. Utfallet under 2008 ligger i fas med planen.

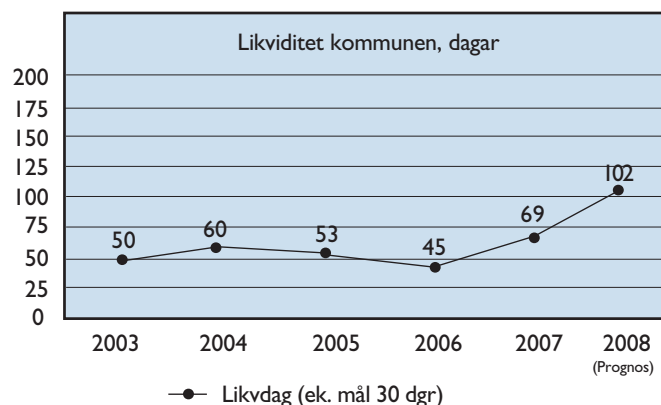
Teknik- och servicenämndens bedömning är att de inte kan dra ned på barmarksunderhållet för att undvika underskott för gator och vägar. Överskott i samband med försäljning av fastigheter gör att nämnden totalt redovisar ett överskott.



Vid de målnivåer som visas i grafen ovan bedöms kommunen klara kommande pensionsutbetalningar, investeringssatsningar och volymökningar i verksamheten. Detta utan att behöva låna och ändå nå en resultatnivå som klarar oförutsedda och negativa ekonomiska händelser. Efter andra tertiet redovisas en nettokostnadsandel om 94,3% och i helårsprognosen beräknas den hamna på 95,4%. Detta ligger över den nivå som är fastställd för 2008 (92,5%). I arbetet med VEP 2009-2011 har detta mål omarbetats både för faktiskt målnivå och innehållsmässigt.



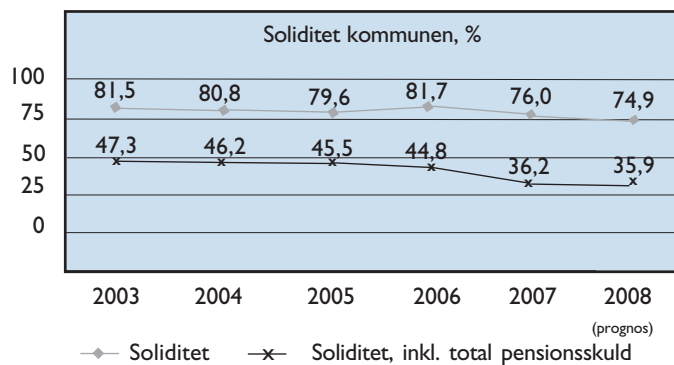
Piteå kommun har högre nettokostnader per invånare jämfört med strukturellt liknande kommuner. Skillnaden minskar dock mellan åren. År 2003 hade Piteå drygt 4 000 kr högre kostnader per invånare, medan år 2007 är skillnaden knappt 2 000 kr.



Likviditetsutvecklingen har varit positiv under året. I grunden ligger ett positivt kassaflöde. Till detta kommer försäljningar av fastigheter och bolagiseringen av VA-verksamheten som stärkt kassan ytterligare. För bolagskoncernen prognostiseras ett ökat inflöde av likvida medel, pga försäljning av fastigheter. Detta leder till ökade likvida medel på kommunens koncernkonto. Prognosen är en likviditet på 102 dagar. Med en prognos som exkluderar bolagskoncernen uppnås en likviditet på 51 dagar.

Utfallet av investeringar t o m augusti uppgår till 44,8 mkr, med en helårsprognos på 100,9 mkr. Större investeringar under året för kommunen (prognos):

- Ombyggnad gator (8 mkr)
- Norra Pitholmsskolan (6 mkr)
- Porsnässkolan (5,7 mkr)
- Sundsgatan etapp 2 (5 mkr)
- Hävare räddningstjänsten (4,3 mkr)
- Pitholms förskola (4 mkr)

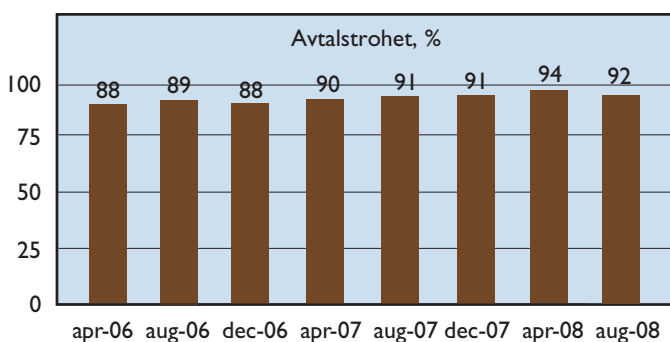


Ett ökat inflöde av likvida medel på kommunens koncernkonto leder även till motsvarande ökade skulder till de kommunala bolagen. När balansomslutningen ökar mer än det egna kapitalet, leder detta till att solviteten sjunker. Bortsett från koncernkontot är solviteten oförändrad.

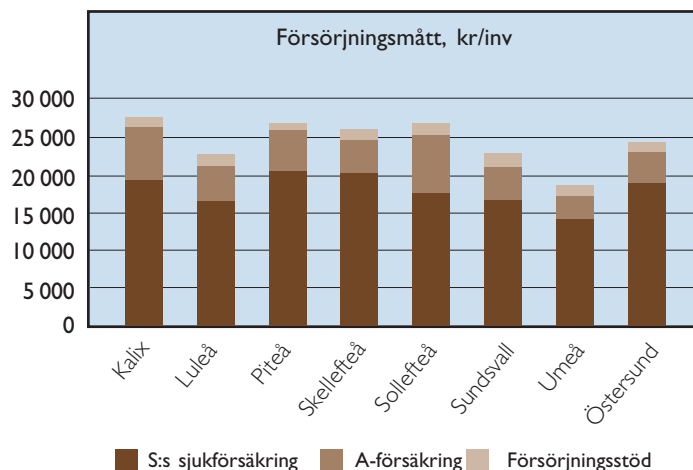
Pensionsskuldssättagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 146 mkr, enligt prognos från KPA. Ökningen av skulden beräknas till 18 mkr från årsskiftet. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och bokfört värde på pensionsfonden, framgår att 994 mkr återlånas till verksamheten.

Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara 91%-ig nettokostnadsandel av skatteintäkter och generella statsbidrag senast år 2010.

Reserv-/pensionsfonden beräknas vid årsskiftet uppgå till 153 mkr. Av dessa förvaltas 75 mkr av extern kapitalförvaltare, där marknadsvärdet per 2008-08-31 uppgår till 80 mkr.



Avtalstroheten i kommunen har vid den senaste mätningen sjunkit till 92%. Det finns stor utvecklingspotential inom detta område. Under hösten påbörjas utvecklingsarbete för att förbättra kommunens affärsmässighet.



I grafen ovan redovisas hur den offentligt finansierade försörjningen fördelar sig i jämförelse med ett antal kommuner. Piteå skiljer sig från övriga kommuner i undersökningen. Piteå har låg kostnad per invånare för försörjningsstödet och pitebornas offentliga försörjning kommer framförallt från sjukförsäkringen, men även från A-försäkringen. En djupare analys av orsakssambanden som leder till detta resultat är nödvändig, för att utreda Piteå Kommuns känslighet för förändringar i de statligt finansierade systemen. Av naturliga skäl är denna känslighet större i en lågkonjunktur med påföljande stigande arbetslöshet. Den osäkerhet i planeringsförutsättningarna som finns för närvarande är hur djup den kommande lågkonjunkturen kommer att bli och vilka konsekvenser den kommer att ha för skatteintäkter, arbetslöshet och de sociala transfereringssystemen.

Sammanfattningsvis är kommunens finansiella ställning stark, med bra resultat, stark likviditet och solvitet. Jämfört med andra kommuner kan konstateras att Piteå har en mycket stark finansiell ställning och att utvecklingen under den senaste treårsperioden varit positiv. Dock har det ekonomiska resultatet för kommunen försämrats under årets första 8 månader. Det prognostiserade underskottet inom nämndsverksamheten är oroväckande.

Prognosen är att grad av måluppfyllelse kommer att försämrats vad gäller de ekonomiska målen och att försämringen framförallt beror på underskotten inom nämndsverksamheten.

Balanskravsutredningen visar att kommunens prognostiserade resultat för helåret 2008 klarar kommunallagens balanskrav. I resultatet ingår inga realisationsresultat som ska justeras, eller några underskott från tidigare år som ska återföras.

Personal

Pensionsavgångar ökar vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare vilket innebär att identifiera, dra till sig och behålla kompetenta medarbetare. För att lyckas krävs ett attraktivt

arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse och attraktiva arbetsförhållanden. Inom fyrkantkommunerna pågår ett samarbete för att marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

Utgångsläget är att alla tjänster ska vara heltid med möjlighet att arbeta deltid vilket i dagsläget 81% av alla tjänster är. Om personlig assistans och de med omregistrerade tjänster pga sjukersättning eller deltidspension tas bort så har 89% en heltidsanställning. Möjligheten till deltid får dock konsekvenser i form av ökat antal timmar som utförs av timvikarier. Olika åtgärder som t ex att månadsanställa sommarvikarier har dock lett till en minskning av antalet timmar under perioden.

Hälsofrämjande arbetsplatser ser hälsa som en viktig resurs och ger förutsättningar att utveckla en god hälsa. Friskvårdsarbetet med aktiviteter, subventioner och motion på arbetstid är ett led i detta arbete. Frisknärvaron ökar och sjukfrånvaron minskar, vilket är ett tecken på att det aktiva arbetet gett resultat. Kommunjoggen lockade drygt 800 startande vilket förstärker detta.

Allt tyder på att det långsiktiga målet att halvera antalet dagar till under 20 sjukdagar 2008 nås. Arbetet med PiteSund har haft del i detta och då framför allt genom det förebyggande arbetet med åtgärder kopplat till AHA-enkäten. Sjukfrånvaron i procent, där tidsbegränsad sjukersättning ingår, minskar betydligt långsammare. Gruppträffar med denna grupp har lett till ett flertal avslut vilka bidragit till minskningen. Kravet på en tidig och aktiv rehabilitering ökar i och med nya regler i sjukförsäkringen. Att färre personer övergår i en långsjukskrivning är ett gott tecken. Antalet sjukskrivna över 59 dagar fortsätter minska och är nu 188 pers, 109 på deltid och 79 på heltid.

Individuella och differentierade löner bidrar även det till att vara en attraktiv arbetsgivare. Lönerrevision för 2008 är genomförd för alla utom för Vårdförbundet. Medellönen är 22 848 kr vilket är en ökning med 1 210 kr jämfört med juli 2007. Kvinnornas medellön är 22 406 kronor och männens medellön är 24 622 kr vilket innebär att kvinnors lön i förhållande till mäns är 91%.

Strategiska områden

Inom området **barn och unga** har måluppfyllelsen tidigare år varit ganska låg. Detta har dels berott på faktiska resultat, dels på svårigheter att mäta resultat. Bedömningen efter årets första åtta månader är att det finns indikationer på förbättringar, framförallt i form av genomförda och planerade åtgärder, både på kommunövergripande- och nämnds nivå.

Vad gäller barn och ungas delaktighet i den kommunala beslutsprocessen öppnade "Unga i Piteå tycker" i slutet av 2007.



Samarbete är en viktig del i skolarbetet vid Norrbyskolan i Hortlax. Foto: Erika Lövgren

Åsikterna är inarbetade i riktlinjer för VEP 2009. Därefter har ett systematiskt sätt att fånga upp barn och ungas synpunkter i den kommunala beslutsprocessen påbörjats. Piteå är inbjuden av barnrättsakademien till ett nationellt nätverk kring barnkonventionen.

Aktiviteter för att minska barn och ungas användande av alkohol, tobak och narkotika har genomförts, bl a utbildning av personal i metoder för föräldrastöd, Föräldrastegen och Örebropreventionsprogrammet. Exempel på aktiviteter som vänt sig till unga och deras föräldrar är antilangningskampanj och deltagande i drogfriexit. Då effekterna av dessa aktiviteter är svåra att bedöma görs ingen prognostiserad uppgradering av måluppfyllelsen efter årets första åtta månader. Under hösten ska enkäten Personligt genomföras och därefter kan en mer säker bedömning göras.

Utveckling av arbetet för barn och ungdomar i behov av stöd och hjälp pågår kontinuerligt. Resultaten 2007 visade att det förebyggande arbetet ökat, vilket sannolikt innebär att färre ärenden accelereras till den nivå att placering utanför kommunen blir aktuellt.

Totalt sett har antal myndighets- och serviceärenden på ResursCentrum ökat med 30% mellan 2006 och 2008. Samverkan med skolan har ökat, och andelen ärenden där skolan gör anmälan har minskat, samtidigt som andelen ärenden med råd/stöd har ökat. Syftet med ResursCentrum är att kunna erbjuda stöd och service i ett tidigare skede utan myndighetsutövning vilket också skett. År 2006 utgjorde myndighetsutövningen 61% av verksamheten, vid den tidigare mottagningsgruppen inom IFO. Genom det arbetssätt som utvecklas inom ResursCentrum har myndighetsutövningen 2008 minskat till 49% och andelen service har därmed ökat.

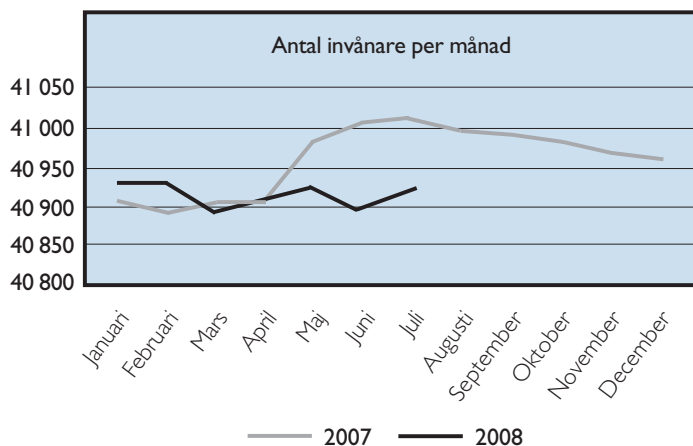
Andelen inledda utredningar har minskat efter ResursCentrums start.

Inom individ- och familjeomsorgen minskar antalet ungdomar som placeras i institutionsboende.

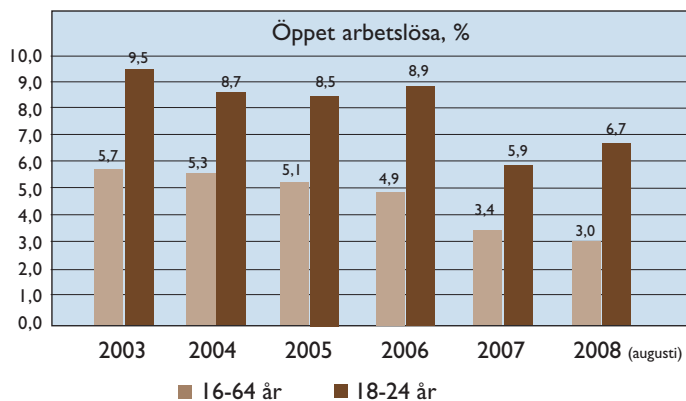
Vidare redovisar socialnämnden en minskning av antalet ärenden som inte handläggs inom lagstadgad tid från 50% andra tertialet 2007 till 17% samma period 2008. Antalet hushåll under 25 år som uppbär försörjningstöd har ökat, samtidigt som det är fler unga i åtgärd som inte återgår till försörjningstöd efter avslutad åtgärd.

Inom barn- och utbildningsnämnden har antalet elever placerade i särskilda undervisningsgrupper över tid minskat. För elever i behov av annan undervisningsform finns två resurskolor samt Våga Vilja. Av Piteås elever uppnår en större andel fullständiga betyg i grundskolan och fler når allmän behörighet än för riket i genomsnitt. Sammantaget indikerar detta att målpuppfyllelsen för 2008 blir högre än 2007.

Utbildning, arbete och näringsliv – innehåller både positiva och negativa delar. Den befolkningsökning som ägt rum under hela 2000-talet bromsades upp under 2007, och för 2008 redovisas hittills en minskning med 32 invånare, jämfört med årsskiftet. Aktiviteter för att stimulera till inflyttning har fortsatt och ökat under året.

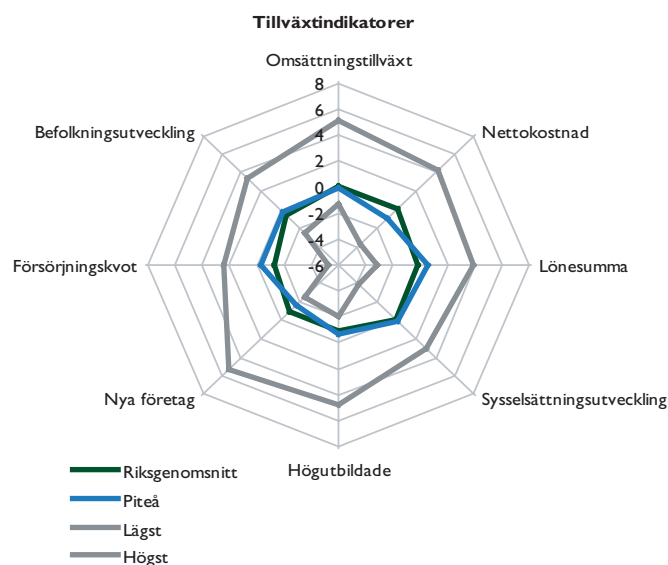


Arbetslösheten har sjunkit kraftigt under de senaste åren och sysselsättningen i kommunen ligger på nivåer med mycket högt kapacitetsutnyttjande, dvs det finns inte tillgänglig arbetskraft med rätt kompetens för att möta den efterfrågan som finns. Trenden är dock i avtagande och på ungdomssidan noteras en ökning av arbetslösheten per augusti 2008 jämfört med 2007. Däremot ligger Piteå på en lägre nivå än genomsnittet för länet. Samtidigt ökar antal ungdomar som deltar i UF företag och antal ungdomar som får kommunala feriearbeten.



På totalnivå ligger Piteå på historiskt låga nivåer med 3,0% öppet arbetslösa, vilket är under målsättningen med maximalt 4% öppen arbetslöshet.

I Svenskt näringslivs mätning av näringslivsklimatet i kommunen redovisas en förbättring jämfört med föregående år, från plats 216 till plats 160.



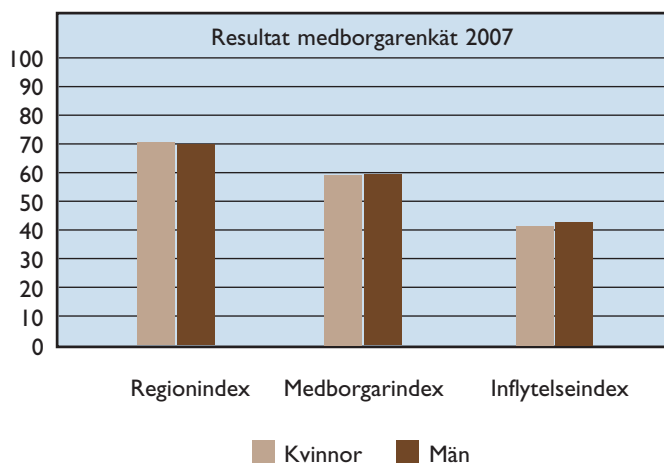
Arena för tillväxt sammanställer åtta nyckeltal i en tillväxtindikator per kommun (geografisk ort), årligen. Piteå Kommun har en högre nettokostnad, i den geografiska kommunen redovisas en något högre lönesumme-, och sysselsättningsutveckling jämfört med riket. Det senaste året har utvecklingen lett till att Piteå har högre befolkningsutveckling och högre andel högskoleutbildade samt högre försörjningskvot än riket. Andelen nya företag i förhållande till befolkning har ökat, men ligger fortfarande under riksgenomsnittet. Omsättningstillväxten har ökat i Piteå och närmar sig riksgenomsnittet. Däremot har försörjningsgraden och sysselsättningsutvecklingen en negativ utveckling för Piteå. Sammantaget görs bedömningen att målpuppfyllelsen för 2008 inte kommer att öka, trots förbättrade nyckeltal.

Demokrati och öppenhet – är ett område där måluppfyllelsen i vissa delar inte var så hög 2007. Framförallt gällde detta kommunmedborgarnas nöjdhet med delaktighet i kommunens beslutsprocesser samt vissa bemötandefrågor. Under 2008 har en rad åtgärder vidtagits i syfte att förbättra detta. Bland annat har kommunens resultatsida på hemsidan utvecklats, Vårt att veta om din kommun har utvärderats och ges ut ytterligare två gånger per år. Kommunen kommer under hösten att fortsätta arbetet med att utveckla medborgardialogen, bl.a. genom inrättande av så kallad medborgarpanel.

Arbete med att integrera kommuninvånare som kommer från andra länder pågår. Policy för integration är antagen och informationsaktiviteter har genomförts. Resultatet visar att 100% av de som önskar får fadderfamilj.

Sammantaget indikeras möjlighet till förbättrad måluppfyllelse för demokrati och öppenhet jämfört med 2007.

Livsmiljön i Piteå har undersökts under de senaste tre åren och resultaten har en positiv utveckling. Boendet bedöms i allt väsentligt som tryggt och det samlade resultatet visar att det är positivt att leva och bo i Piteå och att piteborna i stor utsträckning kan rekommendera andra att flytta till kommunen. Generellt sett redovisar Piteå bättre resultat än andra kommuner. Trots de goda resultaten bedöms enligt SCB:s medborgarundersökning att bostäder är ett område som kan utvecklas för att öka medborgarnas nöjdhet.



När det gäller resultaten i medborgarundersökningen är skillnaden mellan könen liten förutom för ett fåtal områden.
Regionindex – Män ger högre index för arbetsmöjligheter och trygghet medan kvinnor ger högre index för miljö.
Medborgarindex – Män ger högre index för stöd för utsatta medan äldreomsorg, renhållning och räddningstjänst får högre index av kvinnor.

Vad gäller infrastrukturen visar olika resultat att piteborna tycker att gatu- och vägunderhållet fungerar otillfredsstillande både sommar- och vintertid, ett resultat som ligger i linje med

övriga kommuner i undersökningen. När det gäller trafiksäkerhet har både antalet olyckor och antal olyckor med dödlig utgång minskat.

Vid ingången av året fick kollektivtrafiken låga betyg, vilka även var lägre än övriga kommuner i undersökningen. *Unga i Piteå tycker*, visade att kollektivtrafiken kan utvecklas främst avseende turtäthet, heltrafik och prisbilden. Under perioden har Citylinjen permanentats och kollektivtrafiken har utökats under skollov. Under hösten 2008 ska unga få möjlighet att påverka hur de utökade turerna ska köras. Totalt har antal som åker kollektivt ökat med nästan 19% under perioden.



Foto: Jacob Johansson

Ungas åsikter vad gäller fritidssysselsättning som mötesplatser och specifika aktiviteter, har lett till att kommunen satsat på att utveckla mötesplats i Rosvik. Inom skola berör ungas åsikter måltider och elevhälsa. Även vid konferens med elevrådsrepresentanter kom frågor om skolmat, kollektivtrafik och mötesplatser upp i diskussionerna.

Socialtjänsten redovisar resultat som tyder på god produktivitet, inom framförallt äldreomsorgen. Piteå Kommun ger stöd till cirka 40% av befolkningen över 80 år, riksgenomsnittet är att kommunerna ger stöd till cirka 30%. Dessutom är väntetider till särskilt boende i Piteå endast 14 dagar i genomsnitt. Inom handikappomsorgen finns en kösituation till boende, vilket beror på för få boendeplatser. Tillgängligheten till kommunens fastigheter har kartlagts och åtgärdsplan är framtagen.

Piteå har under 2007 blivit antagen till projektet ”Uthållig kommun”. I begreppet ligger ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Miljöfrågor engagerar de unga vilket märks i dialog med unga. Inom miljöområdet i medborgarenkäten konstateras att Piteå har lägre resultat än andra kommuner, främst vad avser återvinningsstationer som inte är ett kommunalt ansvar. Piteå har förhållandevis hög andel deponerat avfall i förhållande till andra kommuner, vilket främst beror på de industrier som finns i kommunen. Brännbart avfall har ökat under hela den pågående högkonjunkturen. Koldioxidutsläppet ligger högre per invånare än för andra kommuner, men har minskat med 10-15% både inklusive och exklusive industrin.

Definitioner och rutiner saknas för att ta fram nyckeltalen om koldioxidutsläpp i kommunkoncernen och närhet till grönområde respektive service. Definitioner och rutiner för CO₂-utsläpp måste koordineras med Projektet Uthållig kommun och kommunövergripande definitioner och rutiner bör därför kunna arbetas fram under hösten.

Kommunen har under våren genomfört en upphandling av tjänstebilar, där miljöinriktningen var tydlig. Resultatet visar att samtliga personbilar successivt under en treårsperiod kommer att vara miljöklassificerade.

God ekonomisk hushållning

Sammantaget görs bedömningen att måluppfyllelsen inom de strategiska områdena, med utgångspunkt från resultaten i årsredovisning 2007, under året uppnådda resultat och genomförda/planerade åtgärder, samt satsningar inom ramen för VEP 2008, med stor sannolikhet kommer att förbättras jämfört med föregående år.

Det innebär att God ekonomisk hushållning bedöms uppnås trots att det prognostiseras försämring inom ekonomiområdet. Detta uppvägs av förbättringar inom områdena barn och unga samt demokrati och öppenhet.

Åtgärder

- Ekonomikontoret arbetar med att utveckla affärsmässigheten i kommunen och strategier för att ta tillvara utvecklingspotentialen.
- Fortsätta utveckla medborgardialog med och för unga.
- ”Kronobergsmodellen” genomförs i samarbete mellan socialtjänst och polis.
- Enkäten Personligt genomförs under hösten.
- Kommunövergripande arbete med att ta fram rutiner för hur koldioxidutsläpp från kommunkoncernen ska tas fram och hur närhet till service och grönområden ska definieras.
- Sjukskrivningsträffar för sjuka >59 dgr.
- Datastöd för rehabilitering.
- FAS-arbetsliv - Dialogverktyg för arbetslagsutveckling.
- Lönekartläggning.
- Ansökan om Fairtrade City, vilket är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion.

Koncernen Piteå kommun

I kommunkoncernen ingår Piteå kommun och koncernen Piteå Kommunföretag AB. Ingående bolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB, är förutom moderbolaget, dels de helägda bolagen Piteå Renhållning och Vatten 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, bedriva ekonomisk och praktisk samordning inom koncernen Piteå Kommunföretag AB, samt att mellan den och kommunen ta tillvara de ekonomiska fördelar som finns. För koncernmoderbolaget Piteå Kommunföretag AB utgörs styrelsen av ledamöterna i kommunstyrelsen.

Kommunkoncernens resultat per 2008-08-31 uppgår till 52,3 mkr (44,0 mkr). Periodens utfall föregående år inom parentes. Resultatet för koncernen Piteå Kommunföretag AB uppgår till 11,7 mkr (19,6 mkr) och för moderbolaget 3,4 mkr (3,1 mkr). Samtliga bolag utom koncernen Piteå Näringsfastigheter AB redovisar positiva resultat per 2008-08-31 samt även i årsprognosen. För koncernen Piteå Näringsfastigheter AB:s del har den annalkande lågkonjunkturen börjat märkas, då hyresnivåer på kontorslokaler även i centrala lägen, i vissa

fall har intagit en lägre nivå än förväntat. Den sammantaget minskade vinsten för koncernen Piteå Kommunföretag AB gentemot föregående år, kan även härledas till ett höjt kostnadsläge inom ett antal olika områden, bl a hög indexuppräknings av befintliga avtal och kraftigt höjda drivmedelspriser. Under hela året har räntenivån stigit, vilket innebär att bolagens räntekostnader har ökat märkbart mot föregående år.

AB PiteBo har under första tertialet slutit ett avtal med HSB Norr, som innebär att HSB köper ett antal hyresfastigheter med totalt 508 lägenheter av AB PiteBo, med tillträde under senare delen av hösten. Reavinsten vid försäljningen ingår inte i det redovisade resultatet.

Under året sker ett antal större investeringar inom bolagssektorn, bl a bygger AB PiteBo ett nytt gruppboende på Videvägen i Munksund. Därutöver pågår ett stambyte i ett av höghusen på Prästgårdsgatan.

Piteå Näringsfastigheter AB har färdigställt påbyggnaden av ett våningsplan på ETC-fastigheten, som för övrigt är den första fastigheten i Piteå kommun med 3D-lagfart. Piteå Renhållning och Vatten AB utför en ny deponiyta på Bredviksberget. Inom VA-området är de största projekten ombyggnad av Skolgatan och Tygelvägen samt Bertnäs avloppsreningsverk.



ETC-fastigheten (solander science park) har byggts på med en våning och är den första fastigheten i Piteå kommun med 3D-lagfart. Foto: Jacob Johansson

Resultaträkning (mkr)

	Koncernen		Kommunen				
	Resultat Jan-Aug 2008	Resultat Jan-Aug 2007	Resultat Jan-Aug 2008	Resultat Jan-Aug 2007	Budget Helår 2008	Prognos Helår 2008	Resultat Helår 2007
Intäkter	624,1	616,8	249,2	275,4	287,4	354,6	410,2
Kostnader	-1 621,6	-1 543,9	-1 360,7	-1 333,9	-1 967,2	-2 040,9	-2 004,3
Avskrivningar	-101,3	-125,4	-43,6	-50,9	-68,7	-67,2	-76,7
Verksamh. nettokostnader	-1 098,8	-1 052,5	-1 155,1	-1 109,4	-1 748,5	-1 753,5	-1 670,8
Skatteintäkter	1 017,7	953,0	1 017,7	953,0	1 528,3	1 526,5	1 443,1
Gen. statsbidrag o utjämning	161,1	169,8	161,1	169,8	241,5	241,6	254,7
Finansiella intäkter	21,8	15,3	18,9	12,5	22,9	27,1	18,9
Finansiella kostnader	-49,4	-41,8	-2,0	-1,5	-3,1	-3,0	-2,4
Res. före extraord. poster	52,4	43,8	40,6	24,4	41,1	38,7	43,5
Minoritetsintresse	-0,1	0,2					
PERIODENS RESULTAT	52,3	44,0	40,6	24,4	41,1	38,7	43,5

Balansräkning (mkr)

	Koncernen		Kommunen				
	Augusti 2008	Augusti 2007	Augusti 2008	Augusti 2007	Budget Helår 2008	Prognos Helår 2008	Helår 2007
TILLGÅNGAR							
Immateriella anläggningstillg.	11,2	0,2					
Materiella anläggningstillg.	3 572,6	3 504,0	1 230,1	1 433,0	1 381,2	1 257,0	1 445,4
Finansiella anläggningstillg.	14,0	12,6	543,8	462,6	546,1	543,7	468,8
Anläggningstillgångar	3 597,8	3 516,8	1 773,9	1 895,6	1 927,3	1 800,7	1 914,2
Förråd	9,2	7,8	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6
Fordringar	217,6	126,3	149,0	81,2	198,5	198,5	198,5
Kortfristiga placeringar	131,4	129,2	98,3	96,6	95,9	95,8	95,8
Kassa och bank	594,5	525,0	552,3	478,9	497,7	656,8	453,7
Omsättningstillgångar	952,7	788,3	802,2	659,2	794,7	953,7	750,6
SUMMATILLGÅNGAR	4 550,5	4 305,1	2 576,1	2 554,8	2 722,0	2 754,4	2 664,8
EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER							
Eget kapital	2 156,7	2 081,9	2 064,9	2 005,2	2 065,3	2 063,0	2 024,3
- därav periodens resultat	52,3	44,0	40,6	24,4	41,1	38,7	43,5
Minoritetsintresse	4,1	4,0					
Avsättningar för pensioner	80,4	73,8	75,3	64,6	77,1	80,0	67,8
Andra avsättningar	156,3	148,3	10,5	8,6	16,7	10,5	16,7
Avsättningar	236,7	222,1	85,8	73,2	93,8	90,5	84,5
Långfristiga skulder	1 651,5	1 595,6					
Kortfristiga skulder	501,5	401,5	425,4	476,4	562,9	600,9	556,0
Skulder	2 153,0	1 997,1	425,4	476,4	562,9	600,9	556,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER	4 550,5	4 305,1	2 576,1	2 554,8	2 722,0	2 754,4	2 664,8

	Kommunen				
	Resultat Jan-Aug 2008	Resultat Jan-aug 2007	Budget Helår 2008	Prognos Helår 2008	Resultat Helår 2007
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Periodens resultat	40,6	24,4	41,1	38,7	43,5
Justering för av- och nedskrivningar	43,6	50,9	68,7	67,2	77,4
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	37,0	44,2	64,4	60,6	67,1
<i>Medel från verksamh före förändr. av rörelsekapital</i>	<i>121,2</i>	<i>119,5</i>	<i>174,2</i>	<i>166,5</i>	<i>188,0</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	49,5	34,6			-82,6
Ökning(-)/minskning(+) förråd		-0,3			-0,4
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar	-2,5	-45,1			-44,4
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar	-6,1	-6,6		-6,1	
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	-170,6	69,4	-48,2	-9,0	130,0
Kassaflöde från löpande verksamheten	-8,5	171,5	126,0	151,4	190,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-44,8	-40,5	-200,9	-100,9	-79,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	226,9		196,3	227,5	1,2
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-35,1		-35,0	-35,1	-6,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten	147,0	-40,5	-39,6	91,5	-84,8
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Ökning långfristiga fordringar	-39,9		-42,4	-39,8	
Minskning av långfristiga fordringar					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-39,9		-42,4	-39,8	
Förändring av likvida medel	98,6	131,0	44,0	203,1	105,8
PERIODENS KASSAFLÖDE					
Likvida medel vid årets början	453,7	347,9	453,7	453,7	347,9
Likvida medel vid periodens slut	552,3	478,9	497,7	656,8	453,7

Redovisningsprinciper

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

Samma redovisningsprinciper används i delårsrapporten såsom i årsredovisningen.

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

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

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

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

Bolagens resultat redovisas före bokslutsdispositioner och skatt.

Inledning

I detta avsnitt följer en nämndsvis redovisning för det andra tertialet 2008. Respektive nämnd/styrelse följer den gemensamma strukturen.

Kommunfullmäktige

Resultat

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Nettokostnader	- 2 335	- 2 507	- 3 886	- 3 834
Resultat, varav	133	90	- 185	126
Kf och valnämnd	- 44	90	- 185	126
Revision	177	0	0	0

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar per 2008-08-31 ett överskott om 0,1 mkr.

Helårsprognosen pekar på ett underskott i samma storleksordning. De prognostiserade underskottet kan härledas till fullmäktiges konto för sammanträden.

Kommunstyrelsen

Periodens händelser

- Avsiktsförklaring avseende etablering av 1 101 vindkraftverk i Markbygden har undertecknats.
- Byggandet av 14 vindkraftverk på Bondön har påbörjats.
- Beslut att bilda Norrbotniabanen AB.
- Påbörjat utveckling av centrum i landsbygd.
- Koordinator för Uthållig kommun har utsetts.
- Ökat antal besökare till Piteå, bland annat genom olika evenemang som t ex kryssningsbesök.
- NOLIA: Piteå kommun medverkade med Energiska Piteå – dagsvärd för att manifestera kommunens energisatsningar. Mötesplats utformat som ett vardagsrum för att visa gott värdskap och att marknadsföra kommunen.
- Besök i Kandalaksha för 30-årsjubileum av vänortssamarbete.
- Inviqning av vänortspark.
- Firande av 30-årigt vänortssamarbete med representanter från samtliga vänorter.
- Webbaserad inflyttningskampanj genomförd.
- Avtal för leasingbilar med 100 % miljöfordon för personbilar upphandlat.
- Kartlagt generationsväxlingsproblematik inför arbete med generationsväxling/kompetensförsörjning.
- Ny tjänst inom ekonomikontoret; uppföljning, utvärdering och analys på kommunövergripande nivå.
- Överförmyndarnämndens administrativa organisation överförd till kommunledningskontoret.
- Möte med elevrådsrepresentanter inför Unga tycker.
- Utveckling av gemensam IT-plattform mellan administration, grundskola och gymnasieskola.

Resultat

Strategiska områden

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål och prognos av målpuppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Jan-Aug 2008	Helår 2007
Andel nämnder/bolagsstyrelser som utbildats av totalt antal (under mandatperioden)	-	8/14
Andel nyanställda som utbildats	12/70	29/81
Andel projekt där barn och unga varit delaktiga per genomförda projekt	7/7	5/5

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och prognos av målpuppfyllelse

- Piteå ska vara en attraktiv etableringsort för små och medelstora företag. → **3**
- Förutsättningar att driva och utveckla befintliga företag ska vara goda. → **4**
- Samarbetet med grund/gymnasieskola, universitet/högskola ska öka mellan 2007-2008. → **3**

Nyckeltal/mått	Jan-Aug 2008	Helår 2007
Antal nyanställda i befintliga företag		
Antal nya företag* per insatsområde enligt tillväxtprogrammet**	Industri: 9 Musik, media och dans: 20 Infokom: 0 Hälsa, rehab: 10 Handel/turism/arrangemang: 13	Industri: 38 Musik, media och dans: 23 Infokom: 2 Hälsa, rehab: 11 Handel/turism/arrangemang: 47

Hur många nya företag* har startats per 1 000 invånare under perioden** (SCB-bearbetad) 4,0/1 000 5,9/1 000

Antal företag som erhållit support och service i förhållande till antal som efterfrågat 100% 100%

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Svenskt Näringsliv) Medelvärde 3,4 (skala 1-6 där 1 är dåligt och 6 är utmärkt)

Antal praktikanter och genomförda examensarbeten/projekt 10 5

Antal examensarbeten inom näringslivet 5 16

Antal UF-företag Lå 07-08 Lå 06-07
149 pojkar 126 pojkar
55 flickor 57 flickor

* Ombildningar och passiva näringsverksamheter dvs. bisysslor och dylikt är ej medräknade.
** Siffrorna gäller för perioden 1/1 - 25/7 2008. Totalt 161 nya företag bildades/etablerades under perioden. 109 av företagen faller utanför tillväxtprogrammets insatsområden.

◆ **Demokrati och öppenhet**

Mål och prognos av måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Aug 2008	Helår 2007
Antal e-tjänster på kommunens hemsida	4	3
Antal dagar utan avbrott på kommunens webbsida/åtkomst till kommunens webbsida i %	99,7	99,6
Antal som nyttjar de webbtjänster som finns	Ej mätbart	Ej mätbart
Antal internationella projekt som bedrivs/finansieras av kommunledningskontoret	11	6

◆ **Livsmiljö**

Mål och prognos av måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Aug 2008	Helår 2007	Jmf
Ohälsotalet i kommunen (Försäkringskassan)	49,1*	50,5	Norrbotnen 43,8*
Antal rådgivningar, reklamationsärenden	695	1 078	675
budgetrådgivn./skuldsanering** 184		197	171

* Siffrorna avser perioden juni 2007 t.o.m. juli 2008.

** Pågående ärenden vid perioddatum.

Personal

Mål och prognos av måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Jan-Juli 2008	Jan-Juli 2007	Jan-Juli P-å kn 2008
Sjukdagar	Klk 14,1 Ek 4,7	Klk 13,7 Ek 1,6	11,8
Sjukfrånvaro, %	Klk 7,4 Ek 2,1	Klk 8,5 Ek 1,3	8,7
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	Klk 50 Ek 48	Klk 51 Ek 65	40
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	Klk 80 Ek 81	Klk 76 Ek 89	69
Antal timmar som utförs av timvikarier	Klk 38 Ek 144	Klk 3 243 Ek 0	296 669
Heltidstjänster, %	Klk 81 Ek 95	Klk 88 Ek 100	81
Kvinnors lön i % av mäns lön	Klk 82,3 Ek 89,6	Klk 83,2 Ek 88,7	91,0

Ekonomi

Mål och prognos av måluppfyllelse

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

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Nettokostnader	- 77 099	- 75 933	- 120 131	- 113 985
Resultat	5 978	4 336	4 438	9 718
Kommunledning	3 616	956	1 307	4 946
Ekonomi	317	1 493	64	1 942
KS gemensam	2 045	1 887	3 067	2 830
Investeringar, varav	4 701	5 042	6 259	6 689
Kommunledning	218	151	1 033	305
Ekonomi	4 483	4 891	4 726	6 384
KS gemensam	0	0	500	0

Nyckeltal/mått	2007	2006	Likn kn -07
Nettokostnad kr per kom.inv			
- Tillväxtarbete	470	528	155
- Konsumentverksamhet	41	32	11
- Turistverksamhet	72	65	44

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2008	Jan-aug 2007	2007
Antal kundfakturor	104 844	100 999	155 841
- varav vatten o renhållning	66 739	63 873	100 702
Antal lev.fakturor, varav	56 054	53 646	90 071
- procent skannade	78	79	79
- procent elektroniska	13	11	11
Antal genomförda upphandl.	51	46	58
Antal ärenden IT-service	2 265		
Per årsarbetare antal			
- kundfakturor	34 948	40 400	62 336
- leverantörsfakturor	11 801	12 659	21 258
- upphandlingar	15	13	17
- IT-service	378		
Kostnadsändring, mkr i	+0,05	- 25,7	- 27,7
genomförda upphandlingar i förhållande till föregående avtal	(+/- 0%)	(-16%)	(-12%)

Analys

För perioden redovisar kommunstyrelsen ett överskott på 6,0 mkr, med en helårsprognos på 4,4 mkr.

Kommunledningskontorets resultat per augusti uppgår till 3,6 mkr. Helårsprognosens positiva resultat om 1,3 mkr kan härledas till ett flertal verksamheter, varav de största posterna avser högskolependeln och vakanser inom personalenheten. Ekonomikontoret redovisar ett prognostiserat överskott om cirka 0,1 mkr på helåret. Utvecklingen av antalet E-fakturor går åt rätt håll, medan e-handeln minskar. Antalet fakturor per årsarbetare är fortfarande på en hög nivå, men produktiviteten har planat ut under året. Det beror på att mängden fakturor inte ökat och att den tekniska utvecklingen av e-fakturor inte går så fort som det är önskvärt. Antalet upphandlingar ligger på ungefär samma nivå som tidigare. Priserna har inte kunnat pressas på samma sätt som tidigare år. Det beror främst på att det allmänna prisläget i landet trycks uppåt, inte minst inom livsmedels- och byggområdet.

En viktig del i syfte att effektivisera och säkra upp de administrativa processerna och samtidigt möjliggöra utvecklingen av IT och media som undervisningsverktyg i skolan, är att bygga ihop de tre tekniska plattformarna inom administrationen, grundskolan och gymnasieskolan till en (1). Arbetet har gått bra, men kostat drygt 400 tkr (20%) mer än kalkylen. Detta beror framförallt på svårigheter att förutse de gamla plattformernas tekniska status och datorernas status inom grundskolan och gymnasieskolan.

En strategisk plan har tagits fram för att påbörja en process med att utveckla affärsmässigheten i kommunen. Inom detta område finns mycket stor potential till kostnadsänkningar, utan att det påverkar kvaliteten i verksamheterna.

Inom personalområdet redovisas inga stora förändringar jämfört med föregående år. Nyanställda deltar inte i introduktionsutbildning, i önskad omfattning. Då vision, strategiska områden och andra övergripande policies ingår är det viktigt att alla deltar.

Ingen utbildning i barnkonventionen har skett under perioden. Erbjudande om utbildning har gått ut till nämnder och styrelser, vilket gett effekt i bokningar.

Inom energiområdet är utveckling av vindkraft, tillsammans med en intensiv utveckling inom biobränsleområdet, tecken på att gjorda satsningar bär frukt. Antalet nya företag inom tillväxtområdena uppgår efter 8 månader till mindre än 50 % jämfört med helår 2007. Orsakerna till detta kommer att utredas vidare.

Vid kommunens medverkan vid NOLIA inkom ca 1800 synpunkter. Genomgång av åsikterna visar att merparten var positiva, vilket är tecken på att arbetet med kommunens vision stärkt varumärket Piteå.

Satsningar under perioden inom turistnäring, vänortssamarbetet och internationella projekt bidrar till att förverkliga målet att vara den internationella småstaden.

I förhållande till december 2004 har ohälsotalet kontinuerligt minskat från 57,6 till 49,1. Detta indikerar att arbetet med folkhälsan börjar ge resultat.

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige att bilda Norrbotniabanan AB är en stark handling för att möjliggöra att Norrbotniabanan byggs.

Konsumentverksamheten fortsätter att öka såväl i reklamationssärenden som i antal skuldsaneringar.

Helårsprognosen för måluppfyllelsen, baserat på periodens resultat och händelser, är god såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

Åtgärder

- Utbilda kommunens nämnder och bolagens styrelser i barnkonventionen.
- Piteå kommun kommer att delta i ett nätverk kring barnkonventionen på inbjudan av Barnrättsakademien.
- Fortsätta arbetet med att öka barn och ungas delaktighet i styrelsens beslutsprocesser.
- Utveckla medborgardialog för unga.
- Utveckla Medborgarpanel.
- Utöka antalet introduktionsutbildningar samt utveckla webbaserat introduktionsmaterial.
- Synpunkter från NOLIA-besökarna kommer att analyseras.
- Intensifierade insatser för att få fler företag inom energiområdet och analys om varför antalet företag inom tillväxtområdena ser ut att minska under 2008.
- Utvärdera kommunstyrelsens stabverksamhet, ekonomi, inköp, IT och information.
- Utarbeta en kommunikationspolicy.
- För att komma till rätta med ohälsoproblematiken ytterligare stärka det strategiska folkhälsoarbetet.
- Påbörja arbetet med Uthållig Kommun.
- Chefsforum kring Uthållig kommun.

Teknik- och servicenämnden

Periodens händelser

- Förvaltningarna och nämnden hade egen temadag under Stora Nolia 2008.

Teknik & Gatukontoret

- Under perioden april-juli ökade antalet resor inom tätorts- trafikerna med totalt 32%.
- Under juni-augusti har dräneringsarbetet i Öjeby kyrkstad genomförts.
- Den 17 maj anordnades Cykeldagen i Badhusparken för tredje året i rad.
- Under augusti startade investeringsprojekten Munksunds- vägen etapp 2, Storgatan etapp 2 och Tygelvägen.
- Underhållsenheten har i egen regi genomfört ombyggnad av gata på Kyrkbrogatan och Skolgatan.
- Under perioden utförda tillgänglighetsåtgärder: ombyggnad av Strömbacka bussterminal, upphöjd GC-passage Hamngatan-Västergatan, gata och GC-väg längs Bryggargatan.
- I sommar har Norra ringen, rondellerna på Sundsgatan och nya påfarten E4 – Industrigatan belagts med en ny, hårdig- are typ av asfalt.

Fastighets- och Servicekontoret

- Samarbetet med Landstinget beträffande att hyra lands- tingsköket är nedlagt.
- Ombyggnad av Porsnäs- och Pitholmskolan har påbörjats.
- Ombyggnad av fritidsavdelning på Strömnäs skola och ny förskola i Blåsmark är färdigställda.
- Kommunens matsedlar finns numera tillgängliga på internet.
- Prognosen på årsbasis är att energiförbrukningen minskar med 5% då det gäller el och 3,5% på fjärrvärmen.
- Brandstationen i Munksund har sålts.
- Kommunstyrelsen har godkänt ansökan om att driva städ- enheten som resultatenhet.
- En rutin har införts som syftar till att minimera driftkostnader- na under lovperioderna.

Resultat

Strategiska områden

◆ Barn och unga - vår framtid

Mål och prognos av måluppfyllelse

- I 90% av de projekt som genomförts har barn och unga getts förutsättningar till inflytande i frågor som berört dem. ↗ 3

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2008	Helår 2007
Andel projekt där barn och unga varit delaktiga per genomförda projekt	ToG 100% FoS 100%	ToG 0 FoS 100%

◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och prognos av måluppfyllelse

- Samarbetet med grund/gymnasieskola, universitet ska öka. ↘ 3

Nyckeltal/mått	Jan -aug 2008	Helår 2007
Antal praktikanter och genomförda examensarbeten/-projekt	ToG 2+0 FoS 14+0	ToG 1+0 Fos 24+0
Antal feriearbetare per år	ToG 6 FoS 48	ToG 4 FoS 41

◆ Demokrati och öppenhet

Mål och prognos av måluppfyllelse

- Tjänster riktade till medborgarna/företag/ föreningar ska finnas tillgängliga på hemsidan och ska öka mellan åren. → 1

Nyckeltal/mått	Aug 2008	Helår 2007
Andel tillgängliga tjänster av totalt antal tjänster riktade till medb./företag/föreningar	ToG 0 FoS 0	ToG 1 FoS 0

◆ Livsmiljö

Mål och prognos av måluppfyllelse

- God tillgänglighet till kommunens fastigheter. ↗ 3
- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt. → 2
- Minskad energiförbrukning och minskad andel fossila bränslen i kommunens fastigheter. ↘ 2
- Trafiksäkra gator, vägar och järnväg. → 3
- Ökat antal passagerare i kollektivtrafiken. → 3

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2008	Jan-aug 2007	Helår 2006
Antal fastigheter anpassade för funktionshinder	-	-	-
Antal åtgärder utifr. årl. besikt. Förbrukad mängd eldningsolja, m ³	-	Helår 54,6	Helår 136,0
Energiförbrukning i kommu- nens fastigheter, kWh per m ²	Helår 202*	Helår 213	Helår 209
Olycksstatistik (kommunens vägnät) genomsnitt 5 år			
Antal döda	0	0	
Antal personskador	14	17,2	
Antal resor med kollektiv- trafik**	189 931	165 257	

*Prognos helår **jan-juli.

Personal

Mål och prognos av måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Juli 2008	Juli 2007	P-å kn juli 2008
Sjukdagar	ToG 13,3 FoS 10,9	ToG 10,3 FoS 14,6	11,8
Sjukfrånvaro, %	ToG 13,1 FoS 8,1	ToG 12,3 FoS 11,8	8,7
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	ToG 53 FoS 41	ToG 56 FoS 32*	40
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	ToG 79 FoS 66	ToG 80 FoS 62*	69
Antal timmar som utförs av timvikarier	ToG 504 FoS 15 568	ToG 160 FoS 23 973	296 669
Heltidstjänster, %	ToG 97 FoS 74	ToG 95 FoS 74	81
Kvinnors lön i % av mäns lön	ToG 100,9 FoS 91,0	ToG 100,7 FoS 90,5	91,0

*Ej kostorganisation.

Ekonomi

Mål och prognos av målpuppfyllelse

► Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.

→ 3

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Nettokostnader	- 27 587	- 4 865	- 46 413	- 17 208
Resultat	6 075	9 032	1 795	7 077
Fastighets- och servicekontoret	7 246	8 038	3 950	2 373
Teknik- och gatukontoret	- 1 171	994	- 2 155	4 704
Investeringar, varav	32 144	28 700	68 952	43 228
Fastighets- och servicekontoret	20 802	13 542	40 350	8 977
Teknik- och gatukontoret	11 342	15 158	28 602	34 251

Nyckeltal/mått	2007	2006	Likn kn 07
Nettokostnad kr per kom.inv			
- för fastigheter	3 123	3 100	
- för måltidsverksamheten	1 269		
- för städverksamheten	767	727	
- gator, vägar samt parkering inkl administration*	1 262	1 338	1 290
Kostnad för gator, vägar och gångvägar inkl belysning kr per inv. (exkl adm.)	1 155	1 122	

*Från SCB:s räkenskapsammandrag.

Analys

Teknik & Gatukontoret redovisar per augusti ett underskott på -1,2 mkr och prognosen för helåret är -2,2 mkr. Kostnaden för vinterväghållningen har varit betydligt högre än ett normalår som en följd av kraftiga växlingar i väder och temperatur. Av vinterväghållningens budget kvarstår 0,2 mkr för höstens åtgärder. Om omfattningen av vinterväghållningen under resten av året liknar den senaste treårsperioden prognostiseras ett underskott på -3,6 mkr. För drift och underhåll av offentlig belysning beräknas ett underskott på -1,5 mkr.

Underskotten uppvägs delvis av överskott inom andra delar av verksamheten såsom personalvakanser till följd av sjukskrivningar, ökade parkeringsintäkter och lägre beräknade kostnader för tätortstrafiken.

Personalsituationen har under den gångna perioden varit ansträngd pga sjukskrivningar och vakanser. Arbetet inför kommande generationsväxling är av stor vikt för förvaltningens framtida funktion och kompetens. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med föregående år och målet uppnås inte. Förvaltningen har relativt få medarbetare varför enstaka sjukskrivningar får stort genomslag vid procentuell jämförelse över tid. Frisknärvaro samt frisktal ligger över målsättningen för året.

Arbetet med att kunna erbjuda delaktighet för barn och unga i olika projekt pågår. Två elever från Strömbackas fordonsprogram har gjort praktik inom transportenheten. Kollektivtrafiken visar på ett ökat antal resor under perioden. Orsakerna till ökningen är ännu svåra att överblicka men ökad marknadsföring samt stigande bränslepriser kan ha bidragit. Olycksstatistiken visar en svag nedgång på antal personskador.

Fastighets- och servicekontoret: Försäljning av fastigheter bland annat Piteå Stadshotell och försäljning av skogsråvara samt senarelagda investeringar ger ett överskott för perioden på 7,2 mkr. Prognosen för helår minskar till 4 mkr då kommande försäljning av Udden Sikfors ger ett underskott samt investeringar färdigställs och kapitalkostnader tillkommer. Drift och skötsel av fastigheter pekar på ett underskott -1 mkr på årsbasis om inte effekterna av planerade åtgärder uppnås. Måltidsservice prognostiserar ett underskott på -1 mkr pga stigande livsmedelspriser. Verksamheten bedöms klara ramneddragningen på 1,8 mkr genom personalrationaliseringar vilket inte i längden är hållbart utan ett förändrat produktions sätt.

Förvaltningens sjukfrånvaro minskar kraftigt. Jämfört med samma period i fjol har sjukfrånvarodagar per snittanställd minskat med 25% och sjukfrånvaro med 31%. För första gången understiger förvaltningens sjukfrånvaro snittet för kommunen totalt och allt pekar på att årets mål, 20 dagar respektive 8,5%, kommer att uppfyllas. Frisknärvaron har ökat med hela 9%. Det innebär att det uppsatta målet 41% klaras. Den starka ökningen svarar framför allt städ- och vaktmästeripersonalen för. Genom de insatser som gjorts i hälsofrämjande syfte har dessa förändringar skett, bl a att friskvård på arbetstid införts. Plusjobben har inneburit en klar förbättring i arbetsmiljön i form av mindre arbetsbelastning, färre sjukskrivningar och mindre stress. Personalansvariga/arbetsledare har utfört ett intensivt rehabiliteringsarbete som bidragit till det goda resultatet. Dessutom har vissa anställningar avslutats. Genom det omfattande arbete som utförts är utvecklingen på god väg mot attraktiva och hälsofrämjande arbets-

platser, vilket borde bidra till att öka kundnöjdheten, medborgarnytta, ökad effektivitet och god ekonomisk hushållning.

Utifrån boverkets definitioner och regler om enkelt avhjälpna hinder i publika lokaler har tillgängligheten kartlagts. Av totalt 30 lokaler som omfattas är 10 tillgängliga för rörelsehindrade, ytterligare 10 har mindre brister medan 10 kräver större åtgärder. Dock kräver samtliga lokaler utifrån tillgänglighetsbegreppet åtgärder för syn- och hörselskadade (ex kontrast och ledmarkering). Under 2008–2010 pågår tre stora investeringsprojekt som kommer att resultera i förbättrad tillgänglighet: Pitholmsskolan, Porsnässkolan och Norrfjärdens sport-hall.

Hemsidan har utvecklats för att på ett bättre sätt kunna möta medborgarnas behov, exempelvis möjligheten till att hämta hem blanketter beträffande tomtkän, mer omfattande information om tomträtter, ytjordvärme, egnahems- och industri-tomter. Beträffande måltidsservice är det numera möjligt att hämta hem matsedlar, föra fram åsikter och få svar på frågor om sunda kostvanor. Utvecklingsarbetet kommer att fortskrida kontinuerligt för att kunna erbjuda fler tjänster framöver.

Åtgärder

- Rekrytering av vakanser samt planering inför kompetensöverföring pågår. Personalens hälsa, utveckling och kompetens är viktiga framgångsfaktorer och förvaltningen arbetar för att nå förbättringar inom dessa områden.
- Måltidsservice ska med hjälp av nytt kostdataprogram styra inköpen mot en bas av samma råvaror, men erbjuda verksamheterna variationer av rätter i syfte att säkra kvalitet och spårbarhet samt minska livsmedelskostnaderna.
- En uppföljning av organisationen pågår. Åtterrapporering från medarbetarenkät visar på nöjd personal beträffande nöjdhet av egen roll och prestation. Dock framkommer det att organisationen är komplex med otydlighet i ansvar, befogenhet, prioriteringar och ambitionsnivå. Via kommande kund- och omvärldsanalys erhålls en djupare bild av nuläget. Därefter kommer ett förbättringsarbete att påbörjas.
- Privata intressenter visar intresse för köp av fastigheter i Markbygden. Förutsättningarna har förbättrats för fortsatt renodling av fastighetsbeståndet. Samråd med de kommunala fastighetsbolagen PNF och Pitebo fortskrider. Under hösten planeras rivning av tre fastigheter i Öjebyn, Degeränget och Lillpite.
- Fortsatt arbete med att minska energiförbrukningen är i fokus. Just nu är fastigheter med eluppvärmning prioriterade. Här sker en konvertering till andra energislag så som fjärrvärme, biobränsle eller installation av jord/bergvärme.



Storgatan i september 2008. Här pågår arbetet med den andra delen i satsningen på en uppvärmd gata. Foto: Jacob Johansson

Miljö- och byggnämnden

Periodens händelser

- ▶ Inventeringar av bl a örn genomförd för att utveckla planeringsmetoder för vindkraft.
- ▶ Tillåtlighetsprövning hos regeringen för vindkraft i Markbygden begärd, planprogram Klockgrundet antaget av kommunfullmäktige.
- ▶ Kontoret medarrangör av Energiska Piteå under Nolia.
- ▶ Möjligheten att anställa klimat- och energirådgivare för uppsökande verksamhet mot små och medelstora företag utreds.
- ▶ Mål och nyckeltal reviderade till VEP 2009.
- ▶ Träff med nätverket för utvärdering av miljö- och byggverksamhet inom SKL.
- ▶ Pågående projekt läggs ut på webben "Unga Tycker".
- ▶ Nyrekrytering av kulturmiljöutvecklare pågår.
- ▶ Natur- och kulturmiljöguiden klar, boken "Pitemål".
- ▶ Torrbergstjärnen har blivit naturreservat.
- ▶ Miljöprövning klar för ny biodieselfabrik.
- ▶ Övertagande av viss lantmäteriverksamhet genom kommunal samverkan utreds.
- ▶ Planer och program under arbete: Piteå Hamn, Bondökanalen, Norrbotniabanan, Backens industriområde, Ankarskatan och Furulund.
- ▶ Kommunen deltar i arbetet i Fyrkantens, Piteälvens och Byskeälvens vattenråd.

Resultat

Strategiska områden

♦ Barn och unga - vår framtid

Mål och prognos av målluppfyllelse

- ▶ Planer och program som berör barn och unga ska tas fram i samverkan med barn och unga. ↗ **2**
- ▶ Försäljning av tobak ska avseende ålder kontrolleras minst vart tredje år. → **4**

Nyckeltal/mått	Aug 2008	Helår 2007
Andel planer/program framtagna i samverkan med barn och unga, %	5	1
Andel kontrollerade försäljningsställen för tobak, %	0	100

♦ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och prognos av målluppfyllelse

- ▶ Handläggningstiden för delegationsärenden ska inte överstiga tre veckor från komplett ansökan till beslut. → **4**

Nyckeltal/mått	2008	2007	2006
Handläggningstid bygg, dagar*	14	18	38
Handläggningstid miljö, dagar*	16	17	16

*Mätperiod 1-15 maj.

Nyckeltal/mått	2007	2006	Luleå, Sk-å Ö-vik -06
Handläggn.tid värmepump, dagar	13	8	19
Handläggningstid VA, dagar	32	52	70

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2008	Jan-aug 2007
Antal nya ärenden, bygg	312	353
Antal nya ärenden, miljö	233	313

♦ Demokrati och öppenhet

Mål och prognos av målluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2008	Helår 2007	Jmf 2007
----------------	--------------	------------	----------

Antal närvarande/inkomna synpunkter vid samråd			
Antal överklaganden per 1000 beslut	2,4	8,6	8*
Antal beslut som ändrats vid överklagande, antal per 1000 beslut		1,1	1,1*
Nöjda kunder, bemötande %**		91	
Nöjda kunder, tillgänglighet %**		91	

*Från KFs nätverk, ej helt jämförbar.

**Mätning under hösten.

♦ Livsmiljö

Mål och prognos av målluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2007	2006	Jmf
----------------	------	------	-----

Andel planer och program med miljöbedömning, %	100		
Andel livsmedelsanläggningar med god hantering, %	83	84	
Luftkvalitet - kvävedioxid, ug/m ³	19	15	MKN*40
Luftkvalitet - partiklar, ug/m ³	23	29	MKN*40

*MKN=miljökvalitetsnorm, årmedelvärde.

Personal

Mål och prognos av målluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Juli 2008	Juli 2007	P-å kn juli 2008
Sjukdagar	17,5	25,6	11,8
Sjukfrånvaro, %	9,4	9,5	8,7
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	45	28	40
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	70	69	69
Antal timmar som utförs av timvikarier	0	0	296 669
Heltidstjänster, %	79	82	81
Kvinnors lön i % av mäns lön	85,1	83,7	91,0
Tillförd kompetens, ant. veckor	14	21	

Ekonomi

Mål och prognos av måluppfyllelse

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

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Nettokostnader	- 5 883	- 4 923	- 9 197	- 7 074
Resultat	585	797	500	1 779
Investeringar	79	0	79	521
Självfinansieringsgrad, %	41,7	44,7	37,0	49,7

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

Analys

Perioden visar ett positivt utfall på 585 tkr och prognosen för helåret uppgår till ca 500 tkr. Överskottet beror på outnyttjade anslag för energi-, klimat- och vindprojekt. Projekten beräknas inte komma igång fullt ut under året och nämnden kommer därför att begära anslagsöverföring till 2009.

Resultatet och prognosen visar på en stor minskning jämfört med 2007. Byggandet och andra aktiviteter har gått ner, vilket framgår av att antalet inkommande ärenden har minskat. Kostnaderna i samband med nyrekrytering av personal har ökat. Prognosen får ses som osäker på grund av att det är svårt att överblicka kommande intäkters samlade belopp.

Ett arbete har initierats från Sveriges Kommuner och Lands-ting för att utveckla nyckeltalen inom Infrastruktur då det gäller nettokostnad per invånare där jämförelserna idag är relativt osäkra. Kostnaderna ligger lågt jämfört med liknande kommuner, ett förhållande som nu torde ändras i och med Piteås deltagande i Uthållig kommun. Målen för ekonomi förutses uppfyllas respektive nås i hög grad.

Tillsynsuppgifterna enligt lagstiftning gör arbetsbelastningen på personalen fortsatt hög. Generationsväxlingen med tillhörande erfarenhetsförluster och rekryteringssvårigheter kommer att bli än mer påtaglig och få konsekvenser för verksamheten.

Kontorets höga sjukfrånvaro ser ut att börja minska men sjukfrånvaron är fortfarande hög till följd av ett fåtal långtidssjukskrivna. Sjukfrånvaro och sjukdagar har minskat. Frisknärvaron har ökat markant och frisktalet är fortsatt högt.

Andelen heltidstjänster är lägre än kommunen som helhet. En halvtidsanställning kommer att övergå till heltid under hösten. Av de personer som idag arbetar deltid finns inte några önskemål om att arbeta heltid.

Kvinnornas relativt låga andel av männens löner beror bl a på att förvaltningen har förhållandevis stor andel kvinnlig administrativ personal. Kompetensutveckling upprätthålls på en hög nivå vilket är en förutsättning för verksamheten. Strukturerat friskvårdsarbete fortsätter. Personalmålen förutses uppfyllas eller nås i hög grad.

Arbetet med att ändra arbetsmetoder för att samverka med barn och unga har intensifierats. Projekt läggs ut på hemsidan och rutiner för arbetet håller på att tas fram. Tobakstill-syn vid skolor har genomförts. Prognos för måluppfyllelse är att målen nås i ganska hög grad respektive uppfylls.

De relativt korta handläggningstiderna bör, trots hög arbetsbelastning, kunna behållas under året. Målet bedöms kunna uppfyllas.

Rättssäkerhet, gott bemötande och god tillgänglighet bedöms kunna upprätthållas. Ambitionen är att börja mäta delaktighet i planering under året. Målen förutses nås i hög grad.

Mål och nyckeltal för Livsmiljö har reviderats eftersom nuvarande inte är relevanta. Plan- och samrådsarbetet är intensivt och uthållighetsaspekterna beaktas i högre grad varför prognosen för måluppfyllelse är att målen nås i hög grad.

Åtgärder

- Prioritera arbetet med att nå ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling och klimatarbetet.
- Utveckla arbetsmetoder för att bidra till att miljömålen nås.
- Utveckla metoder i arbetet med ungas delaktighet.
- Fortsatt arbete med att öka delaktigheten i planering.
- Fortsatt arbete med att utveckla relevanta mål och nyckeltal, dels själva och dels i samverkan med andra.

Kultur- och fritidsnämnden

Periodens händelser

- ▶ Vänortsparken är färdigställd och invigd.
- ▶ Arbetet med Badhusparkens staket har påbörjats.
- ▶ Biblioteket och parken har medverkat på trädgårdsdagen i Badhusparken.
- ▶ Konsthallen har genomfört guidade konstvandringar under sommaren.
- ▶ Omklädningsrum LF Arena färdigställd.
- ▶ Påpparrangemang på Badhusparken den 6 juni.
- ▶ Påpp-projekt med byggnad av dirtrackbana i Sikfors.
- ▶ Påpp-projekt, 9:ornas bal.
- ▶ Hårt tryck på publika datorerna under sommarmånaderna, eftersom biblioteket är en av få ställen som erbjuder surfdatorer (gratis).
- ▶ Nationella biblioteks dagar *Bibliotek i rörelse, Nordisk bokbussfestival* i Luleå 14-16 maj, bl a stoltserade Piteås bokbuss i bokbussparaden.
- ▶ Bastu på Koskäret färdigställd.
- ▶ Ny brygga på Fingermansholmen utlagd.
- ▶ Fiskeguiden och skärgårdsbroschyren klar.
- ▶ Samarbete med Ale kommun och Oxford Brookes University inlett avseende ungt entreprenörskap.

Resultat

Strategiska områden

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål och prognos av målluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2008	Helår 2007	Jmf
Utlåning barn- och ungdomslitteratur	117 302	181 897	
Ant. kulturprogram för barn samt antal delt. (dans, musik, teater, berättarstunder)	49 föreställn. 3 997 barn	62	
Antal aktivitetsformer hos föreningar som får bidrag	40	40	
Antal föreningsaktiva ungd. i förhållande till rikssnittet	Ej mätbart		
Antal ungdomsarrangemang samt deltagare ungas initiativ PÅPP	17 arr. 166 arrangörer 66m/100kv	39 arr. 44 arrangörer 11m/33kv	

Nyckeltal/mått	2007	2006	2007
Antal simkunniga barn/unga, %			<i>Länet</i>
- årskurs 3	93	93	77
- årskurs 5	97	95	94

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och prognos av målluppfyllelse

- ▶ Alla ungdomar engagerade i projekt ska erbjudas kontakter i näringslivet. → 3

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2008	Helår 2007
Antal ungdomar som via Ung haft kontakter med näringslivet	86	8
Antal utbildningar/studieaktiviteter för föreningslivet	3	

❖ Demokrati och öppenhet

Mål och prognos av målluppfyllelse

- ▶ Tjänster riktade till medborgarna/företag/föreningar ska finnas tillgängliga på hemsidan och ska öka med åren. → 3
- ▶ Öka brukarnas möjligheter att påverka verksamheterna. → 3

Nyckeltal/mått	Aug 2008	Helår 2007
Antal tjänster med "24 timmars service"	12	12
Antal brukarråd/träffar	28	61

❖ Livsmiljö

Mål och prognos av målluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Aug 2008	Helår 2007
Skärgårdsturer, antal passagerare	735*	800
Antal övernattningar i stugor i skärgården	20	24
Antal besökare		
- totalt stadsbiblioteket	89 801	148 950
- totalt bibl. internetbaserade mediekatalog	101 498	
- totalt simhallar	124 960	205 495
Antal publika arrangemang (utöver serielagd idrott)	8	7
Antal belysningsanläggningar "dekorationsbelys" kommunen	91	91

*Biljetter sålda på båten är ännu ej redovisade.

Personal

Mål och prognos av målpåfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Juli 2008	Juli 2007	P-å kn aug 2008
Sjukdagar	9,6	11,3	11,8
Sjukfrånvaro, %	6,4	6,6	8,7
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	53	47	40
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	78	72	69
Antal timmar som utförs av timvikarier	2 784	4 214	296 669
Heltidstjänster, %	94	94	81
Kvinnors lön i % av mäns lön	97,9	100,7	91,0

Ekonomi

Mål och prognos av målpåfyllelse

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

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Nettokostnader	- 56 117	- 54 809	- 84 279	- 83 029
Resultat	801	577	963	1 190
Investeringar	4 317	4 147	11 251	7 469

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2008	Jan-aug 2007	Likn kn
Externa intäkter, tkr	7 684	6 641	
Nettokostnad kr per inv för	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>
- kulturverksamhet*	639	628	633
- fritidsverksamhet	1 347	1 306	1 003
- parker	328	334	369

*Exkl Musikskolan.

Analys

Ekonomi i balans. En del mindre överskott på grund av vakanser. Prisutvecklingen gör dock att en del investeringsprojekt blir svåra att klara inom ramen då skillnaden i pris från beslut i fullmäktige till genomförande ibland kan vara betydande, särskilt vad avser mark- och byggarbeten.

Personal siffrorna går åt rätt håll. Kan ej säga om det är nationell trend eller resultatet av internt arbete.

Verksamhetsvolym enligt planer utom vad avser ungas kontakter med näringslivet som ökat markant via olika projekt. Det är för tidigt att kunna utvärdera kvaliteten på insatserna.

Utlåning barn- och ungdomslitteratur ökar jämfört med föregående år. Bokbussen står i stort sett för hela ökningen.

Koncentrationen av två handelscentrum i centrala staden och backen gör att biblioteket blir allt mer perifert. På goda grunder kan antas att de spontana besöken minskat.

Simhallarna beräknar att besöksantalet ökar 2008.

Skärgårdsverksamheten har denna säsong varit bemannad hela sommaren då två sommaranställda ansvarat för servicen. En högre servicenivå har kunnat erbjudas men ännu återstår en del att göra, både avseende innehåll och struktur.

Parkverksamheten har i år varit bättre strukturerad än tidigare. De olika verksamhetsdelarna är bättre synkroniserade till varandra. Gräsytor har varit osedvanligt dåliga. Nyanläggningsverksamheten har varit betydande och fungerat bra.

Åtgärder

- ▶ Tillsättning av vakanser kommer att göras under året.
- ▶ Alternativa sätt att genomföra investeringsprojekt kommer att prövas.
- ▶ Förvaltningen avser att sammankalla kommunföreträdare och organisationer till en utvärdering av säsongen.
- ▶ Fortsatt dialog kring den framtida skärgårdsutvecklingen.
- ▶ Samtliga gräsytor ska åtgärdas utöver normala underhållet hösten 2008 - våren 2009.

Barn- och utbildningsnämnden

Periodens händelser

- Strukturplanen reviderad och arbete fortgår.
- Tre tillfälliga förskoleavdelningar under våren.
- Myrans förskola utökad med en avdelning.
- Marknadsföringsplan för gymnasiet antagen.
- Inventering av energiutbildningar med näringslivet.
- Beviljade medel från kulturrådet - "Skapande skola".
- Kartläggning av datortäthet genomförd.
- Arbete för lärplattform pågår, samt utveckla IUP.
- Tre mattepiloter anställda i för-, grund-, gymnasieskola.
- Handlingsplan drogförebyggande arbete i grundskola.
- Verksamhetsutvecklare med inriktning elevinflytande och gymnasieskolan anställd.
- Arbete med översyn av resursskolorna pågår.
- Skriftliga omdömen i grundskola införs hösten 2008.
- Mål och nationella prov skolår 3 införs hösten 2008.
- Kartläggning inför arbetet "Heltid en rättighet..."

Resultat

Strategiska områden

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål och prognos av måloppfyllelse

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

Andel i % av barn som deltagit i utvecklingssamtal en gång per termin	Läsår 07/08	Läsår 06/07
Förskola	100	100
Grundskola	100	100
Gymnasieskola	100	100

Andel enheter i % som avsätter 30 min till rörelse per dag	2008	2007
Förskola	100	100
Grundskola	87	85
Gymnasieskola (66% svarsfrekvens)	60	32

Andel barn i % som enligt längd-/viktmätning har övervikt	Läsår 07/08	Läsår 06/07	Hälsosamtal 8 kommuner i länet 06-07
Skolår 4 (varav fetma)	26,0 (5)	25 (3,7)	18,1 (3,1)
Skolår 7 (varav fetma)	22,5 (4,5)	29 (6,6)	19,0 (4,0)

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och prognos av måloppfyllelse

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

Verksamhetsmått	Jan-aug 2008	Jan-aug 2007
Andel som får plats i förskola inom 3 mån	91% (209 av 230)	90% (245 av 274)

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

Verksamhetsmått	Examen 2008	Examen 2007	Riket 2007
Andel i % som klarar målen i alla ämnen skolår 5	87*	88*	
Andel i % elever med allmän behörighet till gymnasiet	94,6	95	89,1
Andel i % med fullständiga betyg år 9	84,6	85	76,1
Meritvärde - skolår 9 (jmf med beräknat värde enligt Salsa)		211 (212)	207
Meritvärde gymnasieskolan		13,4	14,1

*Egen statistik.

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

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

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

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

❖ Demokrati och öppenhet

Mål och prognos av måloppfyllelse

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

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

Föräldraintervjuer skolbarometern	2008	2006	Medel L-å, P-å, Boden -06
Andel föräldrar i % som är nöjda (betyg 4-5) med föräldrainflyt. totalt	50	40	45
Andel föräldrar som är nöjda (betyg 4-5) med bemötandet	84	84	81

◆ Livsmiljö

Mål och prognos av måloppfyllelse

- ▶ Alla barn/elever upplever studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten. → 2
- ▶ Alla barn och elever förstår hur det egna handlandet påverkar natur och miljö. → 2

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

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

*Elevenkäten vänder sig till flera åldersgrupper.

Utmärkelsen "Grön flagg" 2007

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

Personal

Mål och prognos av måloppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Juli 2008	Juli 2007	P-å kn aug 2008
Sjukdagar	8,7	10,3	11,8
Sjukfrånvaro, %	7,2	9,0	8,7
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	40	40	40
Frisktalet, % (0-7 sjukdagar)	71	68	69
Antal timmar som utförs av timvikarier	49 602	48 622	296 669
Heltidstjänster, %	84	82	81
Kvinnors lön i % av mäns lön	91,9	91,2	91,0

Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning	LÅ 07/08	LÅ 06/07	Riket 2007
Förskolan (enskild fsk)	63 (57)	65	52
Fritidshem	91	91	58
Grundskolan	95	95	87
Gymnasieskolan	87	89	78
Rektorer % med statlig rektorsutbildning (varav pågående)	75 (15)	83 (29)	

Ekonomi

Mål och prognos av måloppfyllelse

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

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Nettokostnader	- 470 463	- 449 947	- 704 814	- 687 369
Resultat	- 2 014	994	- 3 074	365
Investeringar	1 637	2 579	8 425	4 744

Nyckeltal/mått	Prel 2007	2006	Likn kn-06
Nettokostnad kr per inv			
- förskola	5 060	4 455	4 240
- grundskola	Ej tillgänglig	9 454	8 797
- gymnasieskola	Ej tillgänglig	3 722	3 899
Kostnad kr per inskrivet barn/elev			
- förskola	112 639	108 161	96 856
- grundskola	84 139	81 418	70 988
Kostnad kr per elev gymnasieskolan			
- folkbokförda i Piteå	88 066	87 088	83 186
- elever på Strömbackaskolan	85 099	84 152	

Förskola, fritidshem Nyttjandegrad	Prognos 2008-10-01	Utfall 2007-10-01
Antal placerade 1-5 år	1 860	1 848
Andel placerade i % av födda 1-5 år	86	85
Genomsnitt heltidsplatser/avdelning i förskola	14,7 okt 15,1 apr	14,7 okt 15,5 apr
Antal placerade 6-12 år	1 479	1 455
Andel placerade i % av födda 6-12 år	58	56

Resursnyttjande, genomsnitt februari	Resursfördelning barn/årsarb.	Närvaro barn/årsarbetare	Närvaro-timmar per barn o dag
Förskola 2008	4,9	2,9	7,2
Förskola 2007	5,0	3,3	7,1
Fritidshem 2008	13,6	7,7	3,5
Fritidshem 2007	14,1	9,7	3,0
Förskoleklass 2008	16,7	14,3	5,0
Förskoleklass 2007	16,7	14,7	5,0

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

*Underlaget för 2006/2007 var felaktigt.

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

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

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

Analys

Analysen väver samman måluppfyllelse för verksamhet, personal och ekonomi.

Under 2007 byggdes förskolan ut med 6 avdelningar, vilket innebar ökad kostnad per invånare. Våren 2008 har fler avdelningar öppnats för att nå målen om 15 heltidsplatser i genomsnitt per grupp, samt full behovstäckning. På sex år är volymökningen 20% i förskola och skolbarnsomsorg. Placerade barn fortsätter öka, både procentuellt och i antal trots att antal invånare 1-5 år är något färre 2008. Antal placeringar under hösten är färre än under våren men ligger inom normalintervallet. Att inte alla fått plats i förskolan inom tre månader beror på begränsad sommarverksamhet samt föräldrars val. Antal placerade barn samt barngruppernas storlek visar att volymen ht 2008 är lika med volymen 2007.

Statistiken för lärartäthet och behörighet bygger på antal pedagoger under en vecka varje år och bör jämföras över längre tid. För andra året i rad har Piteå lägre personaltäthet än riket i grundskolan. En faktor kan vara att Piteå anpassat personaltäthet till demografin tidigare än andra kommuner. Kostnadsutveckling per elev i grundskolan är 10% på två år, samtidigt minskar lärartätheten, vilket tyder på att andra kostnader ökar. Strukturplanens besparingar har inte genomförts fullt ut p.g.a. förseningar, ombyggnationer beräknats högre än besparing, samt försening av kostutredning. Hyreskostnaden för grundskolan har ökat med ca 4% mellan 2003 och 2007. Hyreskostnaden per elev har under samma period ökat med drygt 18%.

Skolindex för 2006 visar goda resultat för gymnasieskolan. Piteå har färre avhopp och fler som fullföljer utbildning än riket. För grundskolan är index för 2006 sämre än index 2005 vilket beror på att 2006 sjönk meritvärdet och andel med allmän behörighet. Resultaten steg 2007 åter över riketsmedel. Kunskapsnivån i grundskolan för 2008 är marginellt lägre än 2007.

De flesta som söker gymnasiestudier i annan kommun söker program som inte finns i Piteå, enligt syftet med brett utbud. Kostnadsutvecklingen i gymnasieskolan är fortsatt låg, lärartätheten är på samma nivå som 2003-2005.

Ekonomiska resultatet för perioden visar underskott på -2 mkr totalt. Helårsprognosen visar underskott med drygt -3 mkr.

Måluppfyllelse förväntas ske i ganska hög grad. Orsaker är ökad nyttjandegrad i förskola/fritidshem under några år, 14 mkr är omfördelat inom ram. Gymnasiets interkommunala ersättningar har ökat över tid, 12,5 mkr är omfördelat inom ram. Inga reserver finns för ökad kostnad.

Personella nyckeltal förutom timvikarier är positiva och ligger över kommunsnittet. Andel högskoleutbildade minskar i för- och gymnasieskola. Pensionsavgångar och nyrekryteringar gör att andelen med rektorsutbildning minskat. Prognos för hälsofrämjande arbetsplatser är att målet uppfylls, för övriga mål är prognosen att målen nås i hög grad.

Trivsel och trygghet är god. En marginell ökning av övervikt och fetma sker i skolår 4. En markant minskning sker i skolår 7 och samma tendens finns i gymnasieskolan.

Resultat för elevinflytande är lågt. Intervjuer visar att föräldrainflytandet ökat men ligger fortsatt på låg nivå främst för kollektivt inflytande. Uppföljning av mobbing visar på ökning. Förekomsten är högst i skolår 8. I elevenkäten visar resultat att i skolår 8 och gymnasiet är det 10% som upplever sig mobbad av en vuxen.

Åtgärder

- Webbtjänst för barnomsorg ska införas.
- Konferens med rektorer och elever kring förutsättningar till delaktighet i samhällsfrågor.
- Alla rektorsområden utvecklar elev- och föräldrainflytande.
- Synliggöra fritidshemmen i kvalitetsarbetet.
- Utarbeta en informations/marknadsföringspolicy.

Uppföljningar/utredningar

- Alla rektorsområden analyserar mobbing.
- Utveckla prognoser för förskolan.
- Verka för samordnad lokalplanering i koncernen.
- Bevaka gymnasieutredningens konsekvenser i grund- och gymnasieskola.
- Förbättra statistikunderlaget för interkommunala ersättningar för gymnasieskolan.
- Bevaka dansutbildningens framtid i Piteå.
- Analysera av ökat antal vikarietimmor.

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Periodens händelser

- Förvaltningen har startat två EU-projekt, KomPaRe och KomLär, samt en förstudie Coola Unga som drivs med hjälp av medel från ESF-rådet.
- Policy för integrationsarbetet har beslutats i nämnden. En integrationsamordnare har rekryterats.
- Interna rutiner för arbete med subventionerade anställningar har utarbetats.
- Riktlinjer för information och marknadsföring har fastställts.
- Upphandling av strategiska yrkesutbildningar har genomförts och utbildningarna har startat. Riktade yrkesutbildningar med yrkessvenska har också upphandlats.
- Beslut om framtidens vuxenutbildning har tagits.
- Ett nytt administrativt system för vuxenutbildning, flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder har införts.
- Avtal har tecknats med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. Arbete med att starta upp ett boende har påbörjats. Organisationen för flyktingverksamheten har anpassats eftersom färre flyktingar får uppehållstillstånd.

Resultat

Strategiska områden

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål och prognos av måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2008	2007
Andel i % som erbjuds feriearbete av dem som sökt	87	89
Antal feriearbetsplatser till ungdom 16-24 år i särskolan	35	39

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och prognos av måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Aug 2008	Aug 2007	Aug 2008
Andel arbetslösa ungdomar 18-24 år (obalansen, öppet arbetslösa + program), %	8,9	9,0	Riket 5,7 Länet 9,1

Nyckeltal/mått	Aug 2008	Helår 2007
Andel ungdomar som går från passivt försörjningsstöd till åtgärd och inte återgår till försörjningsstöd, %	95	92
Antal personer som går strategiska yrkesutbildningar och erhåller arbete*		59 (av 66)
Andel som kombinerar Sfi och praktik, %	34	44
Andel som får arbete efter avslutad Sfi/praktik, %	3	19
Andel som klarar Sfi efter ett år**		

*Inga avslutade under 2008.

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

❖ Demokrati och öppenhet

Mål och prognos av måluppfyllelse

- Invandrare och flyktingar känner sig välkomna, respekterade och behövda i Piteå. ↗ 3
- Tjänster riktade till medborgarna, företag och föreningar ska finnas tillgängliga på hemsidan och ska öka med åren. → 1

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2008	Jan-aug 2007
Antal informationstillfällen för att verka för att invandrare och flyktingar blir en integrerad resurs i Piteå	16	3
Andel som får fadderfamilj av de som önskar, %	100	50
Antal besökare på NAVs hemsida		
Andel ansökningar till utbildningar via webben		
Antal bokningar hos studie- och yrkesvägledare via webben		
Andel som söker feriearbete via webben, %	98	97

❖ Livsmiljö

Mål och prognos av måluppfyllelse

- Genom Reprisens och Textilåtervinningens verksamhet bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. → 4

Nyckeltal/mått	Aug 2008	Aug 2007
Försäljningsvärdet av det som går till återanvändning (tkr)	754	795

Personal

Mål och prognos av måloppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Juli 2008	Juli 2007	P-å kn juli 2008
Sjukdagar	4,5	8,1	11,8
Sjukfrånvaro, %	3,8	6,0	8,7
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	55	40	40
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	79	76	69
Antal timmar som utförs av timvikarier	459	1 593	296 669
Heltidstjänster, %	94	91	81
Kvinnors lön i % av mäns lön	95,2	100	91

Ekonomi

Mål och prognos av måloppfyllelse

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

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Nettokostnader	- 28 648	- 28 371	- 46 921	- 40 721
Resultat	2 638	- 386	0	1 772

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2008	Jan-aug 2007	Helår 2007
Kommunal finansieringsgrad ca 50% eller lägre, %	60,9	48,1	50,8
Nettokostnad kr per invånare för arbetsmarknadsåtgärder	<u>2007</u> 790	<u>2006</u> 602	Likn kn 184 Länet 601

Analys

Förvaltningens resultat är positivt för perioden. Överskottet beror dels på att åtgärderna inom subventionerade anställningar kommer att öka under hösten samt dels på att utbildningar kommer att startas under tertial tre. Kostnaderna för KAP, Kommunalt arbetsmarknadsprogram uppgår till 0,9 mkr. Jämfört med liknande kommuner är nettokostnaden för arbetsmarknadsåtgärder per kommuninnevånare hög. Flerparten av kommunerna inom gruppen har en extremt låg arbetslöshet vilket påverkar jämförbarheten. Satsningen på många feriejobb påverkar talet märkbart.

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

Förvaltningen bedömer att målen på ferieverksamhet kommer att nås 2008. Ungdomsarbetslösheten är fortfarande lägre än länets, trenden är att kommunens ungdomsarbetslöshet ökar och närmar sig länssnittet. Flertalet i kommunalt arbetsmarknadsprogram återgår inte till försörjningsstöd. Andelen som kombinerar sfi och praktik har sjunkit på grund av att arbetsförmedlingen inte har gjort några anvisningar till prova-på-praktik under maj-aug.

Vuxenutbildningens roll i ett tillväxtperspektiv blir allt tydligare. Vuxenutbildningen kommer att få ett tydligare uppdrag att göra en analys av kompetensbehoven i kommunen utifrån efterfrågan och behov, hos såväl individ som samhälle och näringsliv.

Integrationsarbetet har intensifierats under 2008 vilket påvisas av nyckeltalen. Migrationsverket har anvisat färre flyktingar till Piteå än beräknat, i förhållande till avtal. Antal flyktingar som får uppehållstillstånd i Sverige har minskat.

Repris återvinningsmarknad känner av konkurrens från Röda Korsets nyöppnade butik. Ur ett miljöperspektiv är det bra men sämre ur försäljningssynpunkt.

Åtgärder

- ▶ Utveckla, förändra och anpassa verksamheten utifrån en förändrad arbetsmarknadspolitik, ändrade ekonomiska förutsättningar, pågående utredningar och reformer samt EU:s innevarande programperiod, 2007-2013.
- ▶ Utveckla integrationsarbetet genom samverkan såväl internt som externt.
- ▶ Öka samverkan med näringslivet för att få de grupper som står långt från arbetsmarknaden i arbete.
- ▶ Den företagsförlagda utbildningen inom vuxenutbildningen ska utvecklas.
- ▶ Analysera kompetensbehoven i kommunen utifrån efterfrågan och behov, hos såväl individ som samhälle och näringsliv.
- ▶ Verka för en samlokalisering av verksamheterna i ändamålsenliga lokaler för att kunna förverkliga målet om ett lärcentrum.

Socialnämnden

Periodens händelser

- ▶ Fortsatt volymtillväxt för personlig assistans och övriga LSS-insatser.
- ▶ Senareläggning av driftstart för Videvägens gruppboende från 1 jan till 1 okt samt nytt boende för psykiskt funktionshindrade från 1 juli till 1 jan 2009.
- ▶ Utökning av daglig verksamhet för att klara kösituationen genom omprioritering av tjänst som syn- och hörselkonsulent.
- ▶ Ett kommunalt förebygganderåd är uppstartat.
- ▶ Bryggan fick förnyat förtroende som entreprenör för driften av Nygården.
- ▶ Socialnämnden har antagit ett handlingsprogram för framtidens äldreomsorg.
- ▶ Stor satsning på fortbildning inom äldreomsorgen via kommunal och statlig finansiering.
- ▶ Heldelprojektet är genomfört inom hela socialtjänsten och är som projekt avslutat.

Resultat

Strategiska områden

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål och prognos av måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Aug 2008	Aug 2007
Totalt antal placeringar av barn och unga utanför hemmet (fam.hem, förstärkt fam. hem och institutionsvård)	65	75
Andel placerade barn och unga utanför hemmet av totalt antal barn och unga i kommunen (totalt under året), %	0,68	0,75
Andel plac. barn och unga i förhåll. till tot. antal biståndsbeslut (beslut under året), %	23	33

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd. → 3
- ▶ I samverkan med NAV verka för att ungdomar inte uppbär passivt försörjningsstöd. → 3
- ▶ Verka för utveckling av distansöverbyggande teknik för vård och omsorg. → 3

Nyckeltal/mått	Aug 2008	Aug 2007
Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd	628	637
- antal månader i försörjningsstöd	3,3	3,3
Antal hushåll under 25 år som uppbär försörjningsstöd	227	202
- antal månader i försörjningsstöd	3,4	3,4
Antal ungdomar som går från passivt försörjningsstöd till åtgärd och inte återgår till försörjningsstöd	89	80
Antal startade projekt inom CDH (Centrum för distansöverbyggande hälso- och sjukvård) vid ÅR	Måts	Helår
		3

❖ Demokrati och öppenhet

Mål och prognos av måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2007	2006
Betyg brukare inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta (skala 1-5)	Hemtj. 4,71 Äldreboende 4,51 Korttids 4,74	Hemtjänst 4,70 Äldreboende 4,51 Korttids 4,61
Betyg anhöriga inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta (skala 1-5)	Äldreboende 4,64 Dagvht. 5,00 Korttids 4,89	Äldreboende 4,61 Dagvht. 4,92 Korttids 4,79
Betyg brukare inom handikappomsorgens vht som anser det bra att vistas där (skala 1-4)	Boende 3,29 Dagvht 3,42	
Betyg anhöriga inom handikappomsorgens vht som anser att brukaren har det bra där (skala 1-4)	Boende 3,50 Dagvht 3,50	

Nyckeltal/mått	Aug 2008	Aug 2007
Antal domstolsbeslut uppdelat på för och emot SNs beslut	Länsrätt För: 30 Emot: 10 Kammarrätt För: 0 Emot: 0 Regeringsrätt För: 0 Emot: 0	Länsrätt För: 13 Emot: 9 Kammarrätt För: 0 Emot: 0 Regeringsrätt För: 0 Emot: 0
Andel ärenden med utredningstider > 4 mån för barn och unga, %	17	50

❖ Livsmiljö

Mål och prognos av måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Aug 2008	Aug 2007
Antal beslut om insats till olika boendeformer, väntetid > 3 mån*	8 LSS 2 SoL	12 LSS
Antal permanenta serveringstillstånd till allmänheten	44	42
Antal tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten	15	20
Antal krogpersonal och vakter som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservice	15	16

*Avser enbart boenden inom handikappomsorgen. Väntetiden till särskilt boende inom äldreomsorgen är i snitt 2 veckor.

Personal

Mål och prognos av 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. → 3
- ▶ En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. → 3
- ▶ Senast 2008 ska alla anställda, exkl pers. ass. och journattsanställd personal, bygga på heltidstjänster med möjlighet till deltid. → 4

Nyckeltal/mått	Juli 2008	Juli 2007	P-å kn juli 2008
Sjukdagar	16,0	17,3	11,8
Sjukfrånvaro, %	11,6	12,5	8,7
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	36	37	40
Friskalet, % (0-7 sjukdgr)	64	64	69
Antal timmar som utförs av timvikarier	222 155	224 611	296 669
Heltidstjänster, %	77	70	81
Kvinnors lön i % av mäns lön	91,8	91,2	91,0
Antal personliga assistenter som har annan sysselsättning inom socialtjänsten	14	10	

Ekonomi

Mål och prognos av måluppfyllelse

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

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Politik och administration	53	208	80	277
Individ- och fam.omsorg	- 4 987	- 5 488	- 7 669	- 6 498
Handikappomsorg	- 1 257	- 384	- 2 805	- 1 635
Äldreomsorg	4 437	3 443	1 964	3 554
Resultat	- 1 754	- 2 221	- 8 430	- 4 302
Investeringar	484	47	1 073	3 052

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

*Statistikuppgifterna är hämtade ur rapporten "Vad kostar verksamheten i din kommun 2007", utgiven av SCB och SKL i juli 2008. Osäkerhet finns för vissa statistikuppgifter, främst uppgifter för 65 år och äldre. Dessa kommer att revideras av SCB under hösten.

Analys

Socialnämnden redovisar ett underskott för perioden på -1,8 mkr samt ett underskott i helårsprognosen på -8,4 mkr.

Kostnaderna för vård- och behandlingsinsatser förväntas minska med 2,5 mkr på helår jämfört med kostnaden 2007 i enlighet med upprättad handlingsplan.

Nettokostnaden för försörjningsstöd beräknas öka med 3 mkr på helår jämfört med 2007, en ökning med ca 20%. Medelbiståndet avseende försörjningsstöd till ett hushåll under 25 år resp över 65 år har ökat med ungefär 500 kr per månad. För hushåll i åldersgruppen 25-64 år har medelbiståndet ökat med 870 kr per månad. Orsakerna till ökningen är en höjd riksnorm, ökade faktiska kostnader för el och avgift till arbetslöshetskassa samt ett högre normbelopp i snitt på grund av lägre inkomster. Det kan även konstateras att antal hushåll under 25 år som uppbär försörjningsstöd har ökat.

Personlig assistans och övriga LSS-insatser hade ett volymunderskott på -3 mkr vid ingången av 2008. Prognosen på helår inklusive bostadsanpassningsbidraget visar på ett underskott på ca -6,5 mkr. Genom senareläggning av driftstart för två nya gruppboenden kompenseras detta underskott till viss del med 3,5 mkr (1,5 mkr resp 2 mkr).

Försäkringskassans nya restriktiva hållning vid bedömning av personlig assistans innebär merkostnader för kommunen.

Äldreomsorgen som helhet beräknas bidra med ett överskott på ca 2,2 mkr på helår. Hemtjänsten pekar på ett underskott

på helår på -5,0 mkr pga volymtillväxt. Det beror delvis på ett underskott redan vid ingången av 2008. Detta kompenseras av lägre kostnader för boenden och övrig verksamhet samt högre omvårdnadsintäkter.

Sjukfrånvaron i både % och dagar per anställd fortsätter att sjunka men trots detta ligger Socialtjänsten högt i förhållande till övriga förvaltningar. Det går inte idag att se vad som ligger till grund för den höga sjukfrånvaron och därför måste en djupare analys genomföras för att identifiera möjliga orsaker. Detta arbete kommer att ske under hösten i samverkan med personalenheten.

Frisknärvaron har minskat med en procentenhet men det finns stora skillnader mellan avdelningarna. Äldreomsorgen är den enda avdelning som ligger under 40% som är genomsnitt för Piteå Kommun. Antalet anställda med sex eller fler frånvarotillfällen under ett år har ökat med 10 personer till 74. Då all forskning visar på att upprepad korttidsfrånvaro leder till längre sjukfrånvaro är det viktigt att arbeta aktivt med denna grupp. Timmar utförda av timvikarier minskar i både handikapp- och äldreomsorgen vilket är ett trendbrott då handikappomsorgen tidigare ökat år från år.

Socialnämnden kan konstatera att placeringarna av barn och unga fortsätter att minska under perioden och att antalet utredningar också har minskat. Barn och unga har istället fått stöd och service via Resurscentrum.

Målet är att från 2009 hålla de handläggningstider som lagen föreskriver vad gäller utredningstider för barn och unga. Januari-augusti 2008 överstiger 17% denna gränstid jämfört med 50% samma period föregående år.

Under perioden januari-augusti har socialtjänsten vunnit gehör i 75% av de ärenden som gått vidare till länsrätt. Sett i relationen till antal handlagda ärenden i socialtjänst är det få ärenden som överklagas. I det perspektivet är det kanske en rimlig proportion i länsrättens domar eftersom det ofta handlar om svårbedömda ärenden och ärenden av principiell natur.

Inom handikappomsorgen finns det 10 beslut om boenden som inte är verkställda. Dessa kan verkställas i samband med drifttagandet av de nya gruppboendena samtidigt som nya ansökningar och biståndsbeslut kan förväntas.

Åtgärder

- Analysera hur nämnden framöver ska få ekonomin i balans.
- Aktivt arbeta med de medarbetare som har upprepad korttidsfrånvaro.
- I samråd med personalkontoret analysera om och hur sjuktalen kan minska ytterligare.
- I samråd med personalenheten analysera om och i så fall hur timanställningar kan minska och till vilken kostnad.
- Analysera behovet av en personalpool inom verksamheten för personlig assistans för att undvika merkostnader på grund av Försäkringskassans nya tolkning av regelverket.
- Fortsätta arbetet med att ge unga stöd i eget hem och därmed minska kostnaderna för placerade barn och unga. Handlingsplanen innebär färre placeringar, kortare vårdtider vid placeringar och inga förstärkta familjehems placeringar.
- Fortsatt satsning på Resurscentrum, Familjens hus och ungdomsmottagningen i samverkan med barn- och utbildningsnämnden samt landstinget för att ge service istället för att inleda utredningar.
- Fortsatt utvecklad samverkan med NAV och övriga samverkansparter för att verka för arbete eller utbildning i stället för passivt försörjningsstöd.
- Fortsatt minskning av utredningstidernas längd för barn och unga för att klara lagens krav till 100% från och med 1 jan 2009.
- Fortsätta arbetet med att utveckla hemsidan för att göra den mer informativ.
- Förändra socialtjänstens organisation för att bättre svara upp mot ett medborgarperspektiv.
- Uppstart av Videvägens gruppbostad 1 okt samt gruppboendet för psykiskt funktionshindrade 1 jan 2009 för att åtgärda befintlig kö.
- Genomföra 3*3-projektet och annat förebyggande arbete för att minska alkohol- och drogkonsumtionen.
- I november blir Piteå pilotkommun för implementering av den nationella handlingsplanen för missbruks- och beroendevården.
- Även fortsättningsvis ge socialtjänstens brukare guldkant i tillvaron.
- Verka för alternativa boendeformer för äldre.
- Utveckla boendestöd och daglig verksamhet för funktionshindrade.

Överförmyndarnämnden

Periodens händelser

- Överförmyndarnämnden (Öfn) har fullgjort kommunens uppdrag om utredning kring kostnader/resurser inför mottagande av ensamkommande barn.
- Sedan 1 juli 2008 har överförmyndarnämndens personal sin tillhörighet hos kommunledningskontoret.

Resultat

Strategiska områden

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål och prognos av måluppfyllelse

- Barnkonventionens intentioner ska genomsyra öfn verksamhet. → 3
- I varje beslut som rör barn ska barnens bästa tillvaratas. → 3

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och prognos av måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Aug 2008	Helår 2007
Utbildningsinsatser, %, mål 50%	20	40

❖ Demokrati och öppenhet

Mål och prognos av måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Aug 2008	Helår 2007
Inkomna synpunkter	0	0

❖ Livsmiljö

Mål och prognos av måluppfyllelse

- De som berörs av öfn tjänster ska känna att de i Piteå Kommun kan få de stöd som de har rätt till. → 3

Personal

Mål och prognos av måluppfyllelse

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

Ekonomi

Mål och prognos av måluppfyllelse

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

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Nettokostnader	- 1 226	- 1 158	- 1 886	- 1 779
Resultat	- 38	0	- 104	- 26

Analys

Helårprognos indikerar ett budgetunderskott om -104 tkr, som kan härledas enligt följande:
Nyttjande av 25% tjänst utöver ram.

Arvodet till ställföreträdare baseras på procent av basbeloppet vilket gör att kostnaderna stiger när basbeloppet höjs. Tyngden och svårighetsgraden i ärendena har ökat vilket medför att ställföreträdarna har rätt till ett högre arvode för sitt uppdrag.

Då det gäller strategiska områden är målet för överförmyndarnämnden att i större grad än tidigare uppfylla målen.

Åtgärder

- Överförmyndarnämnden diskuterar prioritering i verksamheten för att klara ökad belastning och ekonomi inför rekrytering och utbildning av gode män till ensamkommande flyktingbarn.

Räddnings- och beredskapsnämnden

Periodens händelser

- Tillsyn av livräddningsutrustning på 16 st badplatser och 14 småbåtshamnar har genomförts under våren och försommaren. Tillsynerna visar att statusen på badplatser och småbåtshamnar i Piteå är god.
- Arbetet med organisationsutveckling och räddningstjänstens framtida organisation har påbörjats med planering av processer, utredningar, aktiviteter och konsekvensanalyser med tillhörande tidplaner och samverkansträffar.
- Arbetet med riskinventering för kommunens säkerhetsarbete med inriktning på handlingsprogrammen för förebyggande och räddningstjänst pågår och färdigställs under hösten.
- Nya automatlarmsavtal har tecknats med ca 80% av de anslutna objekten. För att nå resterande 20% kommer platsbesök att genomföras under hösten.
- En utökad utbildnings- och övningsinsats av årets sommarvikarier har genomförts för att upprätthålla så hög kompetens som möjligt under semesterperioden. Trots detta har sommaren varit besvärlig ur bemanningssynpunkt och kompetensförsörjning under semesterperioden p g a sjukdomar och olycksfall bland personalen.

Resultat

Strategiska områden

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål och prognos av målluppfyllelse

- Öka brandkunskapen hos barn och unga. ↗ 3
- Skapa intresse bland unga för yrken inom räddningstjänsten. → 4

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2008	Helår 2007
Antal undervisade elever i brandkunskap i åk 2 och 5	42 klasser/ 808 elever	23 klasser ca 35% av eleverna
Antal feriearbetare under sommarperioden	6	6
Antal praoelever per år	8	18
Antal brandmänna- och brandingenjörselever	4	6

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och prognos av målluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Aug 2008	Aug 2007
Antal utbildade personer	860	262
Antal genomförda tillsyner	94	74
Antal genomförda tillsyner med anmärkning	85	59

❖ Demokrati och öppenhet

Mål och prognos av målluppfyllelse

- 24 timmars service dygnet runt. → 4
- Tjänster riktade till medborgarna/företag/föreningar ska finnas tillgängliga på hemsidan och ska öka mellan åren. → 3

Nyckeltal/mått	2008	2007
Antal tjänster på hemsidan	1	1

❖ Livsmiljö

Mål och prognos av målluppfyllelse

- Minimera antalet olyckor/bränder. → 3
- Minimera konsekvenser vid inträffade olyckor och bränder. ↗ 4
- Utlåning av flytvästar till allmänheten. → 4

Nyckeltal/mått	Aug 2008	Aug 2007	Helår 2007
Antal bränder	77	81	110
Antal trafikolyckor	45	47	73
Antal döda personer	1	2	2
Antal skadade personer	61	70	110
Antal IVPA* Markbygden	7	5	6
Antal utlånade flytvästar**			522

*IVPA=i väntan på ambulans
**Enbart helårssiffror.

Personal

Mål och prognos av målluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Juli 2008	Juli 2007	P-å kn juli 2008
Sjukdagar	7,9	12,6	11,8
Sjukfrånvaro, %	4,0	5,4	8,7
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	59	52	40
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	89	77	69
Antal timmar som utförs av timvikarier	5 415	4 981	296 669
Heltidstjänster, %	100	95	81
Kvinnors lön i % av mäns lön	68,0	72,0	91,0
Antal övningstimmar per år	Enl. handlingsprogram	Enl. handlingsprogram	

Ekonomi

Mål och prognos av målluppfyllelse

► Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.

▼ 3

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Nettokostnader	- 19 035	- 17 972	- 28 631	- 27 681
Resultat	- 30	262	- 239	86
Investeringar	1 417	0	4 902	0

Nyckeltal/mått	2007	2006	Likn kn -07
Nettokostnad kr per inv**			
- räddningstjänsten	709	715*	677
- tot.försvar o samh.skydd	27	-2	12

*Inklusive kostnader för risk- och säkerhetsarbete.

**Inkl. en förhållandevis hög hyreskostnad.

Analys

Räddnings- och beredskapsnämndens ekonomiska resultat för perioden visar på ett underskott på -30 tkr. För helåret beräknas ett underskott på ca -200 tkr. Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer som har och fortsättningsvis kan påverka det ekonomiska utfallet: högre personalkostnader p g a sjukdomar och olycksfall under semesterperioden, nyttjandegrad av statsbidraget för kommunens krishantering, ett antal kostsamma fordons- och motorhaverier samt volymen på övriga tjänster och uppdrag. Dessa faktorer analyseras och följs upp kontinuerligt.

Antalet sjukdagar och sjukfrånvaro per anställd är lägre än samma period 2007, i paritet med detta har frisknärvaron och frisktalet stigit till en högre nivå än fjolåret. Antalet längre sjukskrivningar och omfattning är också något lägre än motsvarande period 2007. Ledigheter och genomförda utbildningar samt sjukdomar och olycksfall har påverkat antalet timvikarier negativt, dvs. ökat i omfattning.

Utfallet för brandkunsksundervisning för läsåret 07/08 blev betydligt bättre än föregående läsår, 42 klasser – ca 85% mot 23 klasser – ca 35%. Brandkunsksundervisning för elever i åk 2 och 5 för läsåret 08/09 genomförs under hösten. Målet är att samtliga elever i årskurs 2 och 5 skall få utbildning.

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter mm) på råd/information och utbildning har under våren varit stor. Ett stort antal kurser har genomförts under perioden och ett flertal kurser är inbokade under hösten. Under 2008 kommer all personal (ca: 650) vid kommunens äldreboenden att få utbildning i ”Systematiskt brandskyddsarbete och äldres säkerhet”. Utbildningen omfattar 3 timmar teori och 1 timme praktik på den egna arbetsplatsen.

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

Antalet larm ligger ungefär på samma nivå som föregående år men däremot har antalet bränder i byggnader minskat. Antalet trafikolyckor är i stort sett oförändrat mot föregående år. De ”onödiga” automatlarmen är fortfarande på för hög nivå. Sommaren har varit förskonad från mark- och skogsbränder.

I övrigt har målen för de strategiska områdena för perioden uppnåtts i hög grad.

Åtgärder

► Utifrån kommunfullmäktiges beslut i verksamhetsplan VEP 2009-2011 och årsbudget 2009 att avsätta ”700 tkr till en organisationsutveckling av räddningstjänsten” fortsätter arbetet med organisationsutveckling och räddningstjänstens framtida organisation med processer, utredningar, aktiviteter samt en konsekvensanalys av föreslagen organisation.

Bolagens resultat för perioden samt årsprognos

I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB och Renen i Piteå AB. Därutöver ingår även de hälften-ägda bolagen AB PiteEnergi (50%) och 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 2008.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007	Utfall helår 2007
Omsättning	439,7	361,9	623,9
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	11,7	19,6	29,7

Ekonomi

Delårsresultatet januari-augusti för koncernen Piteå Kommunföretag AB uppgår till 11,7 mkr, vilket är ett något lägre resultat än för samma period föregående år. Det höjda ränteläget har gett ökade kostnader i de bolag som har låneskulder. Ett höjt kostnadsläge kan även konstateras inom ett antal olika områden, bl.a. hög indexuppräknings av befintliga avtal och kraftigt höjda drivmedelspriser.

Verksamhet

Under hösten 2007 tog kommunfullmäktige beslut om bolagisering av kommunens VA-verksamhet. Det innebär att bolagssektorn fr o m 2008 även innefattar kommunens VA-verksamhet. Under augusti har beslut fattats att bilda två nya delägda fastighetsbolag som ägs till 70% av Piteå Näringsfastigheter AB och resterande 30% äger repsektive bolags hyresgäst. Det ena bolaget ska äga Pet-Food fastigheten i Norrfjärden och det andra kommer att förvärva en av Sabels fastigheter på Heden i Öjebyn.

Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget)

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Omsättning	0,0	0,0	0,1	0,1
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	3,4	3,1	1,9	1,7
Investeringar	35,0	0,0	35,0	6,0

Ekonomi

Periodens resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 3,4 mkr med en årsprognos på 1,9 mkr. Utfallet är bättre än budget.

Större investeringar under året

Under första tertialet har en nyemission gjorts i Piteå Renhållning och Vatten AB med 35,0 mkr, fördelat på aktiekapital 1,0 mkr och överkursfond 34,0 mkr. Detta enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. Nyemissionen utgör en del av finansieringen vid övertagandet av VA-verksamheten.

Verksamhet

Ett fortsatt arbete sker med utveckling, strategifrågor samt med styrning och samordning inom koncernen.

Renen i Piteå AB

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Omsättning	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	0,0	0,0	0,1	0,1
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0

Ekonomi

Periodens resultat är 0,0 mkr. Årsprognosen före bokslutsdispositioner och skatt beräknas uppgå till drygt 0,1 mkr.

Verksamhet

Bolaget bedriver ingen verksamhet och är vilande.

AB PiteBo (koncernen)

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Omsättning	146,4	145,0	219,2	217,0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	2,7	7,4	5,6	5,4
Investeringar	15,5	17,9	20,0	22,2

Ekonomi

Resultatet för perioden uppgår till 2,7 mkr vilket är 1,7 mkr sämre än budget. Orsaken står att finna i ökade kostnader för räntor, snöröjning och taxebundna kostnader. Företagets ramavtal med entreprenörer är indexbaserade. Under året har avtalen gått upp ca 10% vilket också påverkar resultatet. Med anledning av detta kommer sannolikt årsresultatet inte upp till budgeterat 5,6 mkr.

Årsbudget resultat före bokslutsdispositioner: 5,6 mkr

Större investeringar under året

Nytt gruppboende har färdigställt på Videvägen. Sex lägenheter samt en lokal för personal. Strömbackaskolan driver för närvarande två projekt, dels färdigställande av hus tre på Nygatan, dels har påbörjats ytterligare en etapp på Furulund/Bergsviken som kommer att omfatta ca 25 lägenheter.

Stambyte Prästgårdsgatan 16 pågår under hösten. Evakuering av ett antal hyresgäster har visat sig nödvändigt.

Planerade fönsterbyten som omfattat 130 lägenheter avslutas under hösten

Investeringarna finansieras genom egna medel.

Verksamhetsmått	Utfall augusti 2008	Utfall augusti 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Vakansgrad %	0,5	0,3	0,5	0,7
Avflytt.grad %	21,3	20,3	28,0	28,0

Verksamhet

Den 1 juli såldes ca 500 lägenheter till ett dotterbolag, BFH i Piteå AB, vilket i sin tur har sålts till HSB med tillträde den 1 oktober. Reavinsten vid försäljningen ingår inte i ovanstående resultat.

Vakansgraden per den 1 september uppgick till 23 lägenheter eller 0,5%. Av dessa 23 är 6 evakueringslägenheter. Den stora privata nyproduktionen i centrum har med andra ord inte påverkat företaget.

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Omsättning	64,2	59,0	92,5	86,2
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-5,1	0,5	-4,7	0,3
Investeringar	27,7	72,3	60,0	115,9

Ekonomi

Prognosen och utfallet gäller PnF med dotterbolagen HB Stadsvapnet, KB Svenska Kompositbyn, KB Nevatko och AB Furunäsets Fastigheter. Därutöver tillkommer resultaten från intressebolagen NBA och Youcall.

PnF har ca 3,4% vakansgrad eller ca 4 200 m² lediga lokaler, ägardirektiven säger 3-5%.

Större investeringar under året

Ekonomiskt har nybyggnad av Studio Acusticum färdigställts. KB Nevatko har bildats och detta bolag övertar ägandet av byggnaden. Nytt våningsplan vid ETC har färdigställts med 3D-lagfart; den första i Piteå kommun.

Tillbyggnad av Mejselv.15 och lokaler för Svalson i Öjebyn har färdigställts. Investering i ny transformatorstation och lokal-anpassning för Polardörren i Combihuset pågår.

Fastigheten Fläktgatan 9 har sålts. Preliminärt köpekontrakt har upprättats för försäljningen av Växthuset på Degeränget. Två nya bolag har bildats med 70% ägande och resterande 30% ägs av hyresgäst. Det ena bolaget förvärvar Pet-Foodfastigheten i Norrfjärden av PnF och bygger ut lokalerna med ca 3 700 m². Det andra bolaget avser att förvärva del av Sabels fastighet om ca 2 000 m² i Öjebyn och lokalanpassa den för Gastank Sweden AB.

AB Furunäsets Fastigheter investerar i ombyggnader för Tyréns och StepIn.

Investeringarna finansieras genom egna medel.

Verksamhetsmått	Utfall augusti 2008	Utfall augusti 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Lediga lokaler, kvm	4 200	5 200	4 500	7 000
Lediga lokaler i % av totala ytan	3,4	4,3	4,0	6,0
Soliditet %	15,5			

Verksamhet

Generellt kan sägas att den lågkonjunktur som tycks vara annalkande börjar märkas även hos PnF med dotterbolag. Konkurrenten från andra aktörer märks i form av hyresnivåer även på centrala lägen i Piteå på ca 800 kr/m² år för kontorslokaler, vilket är svårt att matcha inom PnF eller dotterbolag. Om inte vakansgraderna ska öka utöver de målnivåer som fastställts kommer det att krävas ett klokt agerande.

Piteå Hamn AB

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Omsättning	17,0	15,6	22,6	23,2
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	2,8	2,3	3,5	4,1
Investeringar	1,5	1,5	3,0	3,0

Ekonomi

Periodens resultat uppgår till 2,8 mkr före bokslutsdispositioner, vilket trots något lägre godsvolymer innebär ett bättre resultat än fjolåret. En analys av godsvolymer över kaj visar en minskning på 14%, vilket främst består av minskning av skogsråvaruimporten och införseln av petroleumprodukter. Detta har kompenseras av en uppbyggnad av sågverkens lager, vilket har stärkt hamnens intäkter från lagring av gods under perioden.

Prognosen för helåret är en vinst på 3,5 mkr. Viss osäkerhet föreligger för hur godsslagen sågade trävaror och skogsråvara utvecklas kommande månader. Insatser avseende förstudie för infrastrukturutbyggnad drar ner det prognostiserade resultatet.

Större investeringar under året

Ombyggnad av RORO-kajen i form av nytt ytskikt och förbättrade funktioner kommer att avslutas under senhösten. Etapp 1 av uppbyggnad av fibernät inom hamnområdet och förbättrade styrfunktioner i magasinerna ska färdigställas under 2008. Del av Magasin 3 har anpassats till förvaring av nedtorkade trävaror. Årets investeringar finansieras genom egna medel.

Verksamhetsmått	Utfall augusti 2008	Utfall augusti 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Antal fartygsanlöp	230	252	350	369
Skeppning över kaj, miljoner ton	1,02	1,17	1,50	1,76

Verksamhet

Utvecklingen inom miljöenergiområdet har under perioden resulterat i import av nya godsslag över kaj, under sommaren har delar till 14 vindkraftverk på Bondön lossats vid Piteå Hamn och fler projektlaster väntas. I hamnens närområde sker för närvarande en översyn av planeringsförutsättningarna för att möjliggöra fler etableringar. En biodieselfabrik är under uppbyggnad och fler aktörer projekterar för nyetableringar i hamnområdet, vilket kan resultera i en ytterligare utbyggnad av infrastrukturen både inom och utanför hamnområdet.

Förlikning har nåtts i den tvist mellan Piteå Hamn och SWECO som gällt projektering avseende nybyggnad magasin och omdragning järnväg.

Piteå Renhållning och Vatten AB

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Omsättning	74,3	34,6	111,1	54,5
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	4,7	5,6	6,9	9,1
Investeringar	5,8	2,4	29,3	5,1

Ekonomi

Periodens resultat uppgår till 4,7 mkr före bokslutsdispositioner. Prognosen för helåret är 6,9 mkr. Periodens resultat är sämre än motsvarande period föregående år. En orsak till detta är de kraftigt ökade kostnaderna för drivmedel, kostnaden har ökat med 30% på ett år.

Den negativa utvecklingen på värdepappersmarknaden har medfört att bolagets värdepappersinnehav minskat i värde så att en nedskrivning av det bokförda värdet varit nödvändig. Nedskrivningen påverkar det redovisade resultatet och prognosen med knappt 1 mkr.

VA-verksamheten följer i stort sett budgeterade värden och utfallet för helåret bedöms hamna på samma nivå som föregående år.

Större investeringar under året

De största projekten inom VA-området är ombyggnad av Skolgatan och Tygelvägen samt Ängsgatan. Investeringarna finansieras med lånade medel.

Inom Renhållningsverksamheten pågår det stora investeringar knutet till Bredviksberget. En ny deponiyta kommer att färdigställas och lokalerna för personalen kommer att byggas ut. Investeringarna finansieras genom egna medel.

Verksamhetsmått	Utfall aug 2008	Utfall aug 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Deponerad volym (ton)	8 634	12 698	18 452	18 452
Hanterad volym (ton)	19 081	19 399	28 777	29 010
Antal otjänliga av totala dricksvattenprov	0/136	0/199	0/210	0/214
Kvalitet utsläpp avloppsvatten. Avvikelse mot gränsvärde				
- medelvärde totalt fosfor	0/8	0/33	0/12	0/52
- syreförbrukande ämnen	2/35	3/33	2/52	3/52

Verksamhet

Uppdraget att omhänderta avfall och avloppsvatten samt att producera dricksvatten fungerar bra. Den kraftiga vårfloden berörde hela verksamheten på något sätt utan att medföra alltför stora driftstörningar. En brand på Bredviksberget under midsommarafton har påverkat den verksamheten en stor del av sommaren. Hösten präglas av hög intensitet i de pågående investeringsprojekten.

Nolia AB

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Omsättning	42,0	39,5	51,0	48,0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	3,6	4,5	0,8	0,6
Investeringar	0,8	0,9	0,9	1,0

Ekonomi

Under perioden har åtta egna mässor/konferenser genomförts. Skogs Nolia som är en av de ledande skogsmaskinmässorna i Sverige gick av stapeln i juni med besöksrekord och rekord i antal utställande företag. För Stora Nolia i Piteå vände besöksstrenden uppåt och ytmässigt var det också den största mässan hittills i Piteå. Båda mässorna visar ett bättre resultat än budget. I övrigt har Nolia tappat både i antal utställande företag och antal besökare på väletablerade mässor, en resultatförsämring som inte uppvägs av ovannämnda resultatförbättringar. Med anledning av detta har prognosen för 2008 skrivits ned till 0,8 mkr jämfört med budget 1,2 mkr.

Generellt i branschen tenderar antalet besökare att minska vad gäller publikmässor.

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 2008	Utfall augusti 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Såld utställningsyta kvm*	95 556	54 083	99 051	56 208
Antal mässbesökare	156 639	165 481	176 840	162 612

*Jämma år genomförs SkogsNolia, 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.

Bland de arrangemang som Nolia haft värdskap för kan nämnas den Nationella Kirurgveckan som genomfördes i Umeå med ca 1 400 delegater.

Nolia AB har planerat att genomföra 14 egna arrangemang under året. Följande har genomförts per 080831:

Nolia Utbildning & Framtid i Piteå, Sundsvall och Östersund, Nolia Må Bra i Piteå, Nolia Barn i Umeå, Stora Vårsmässan i Sundsvall, Skogs Nolia Umeå och Stora Nolia i Piteå.

AB PiteEnergi (koncernen)

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Omsättning	238,1	221,8	418,6	402,4
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	14,6	10,3	31,8	29,4
Investeringar	53,2	50,3	110,0	113,8

Ekonomi

Resultatet för perioden är lägre än budget. Orsaken till detta är i första hand varm väderlek som leder till lägre omsättning. En fortsatt hård konkurrens på elmarknaden ger minskade marginaler på elförsäljningen.

Större investeringar under året

Utbyggnaden av fjärrvärmenätet fortsätter under 2008, dels genom nyanslutning av ca 245 villor till nätet och dels genom förstärkningar av huvudkulvert.

Elnätverksamheten fortsätter med stora reinvesteringar för att förstärka elnätet inför nya avbrottsersättningsregler som träder i kraft 2011.

Utbyggnaden av bredbandsnätet fortsätter i samma höga takt som de senaste åren.

Utbyggnaden av kontorslokaler beräknas vara färdigställda under oktober månad 2008.

Investeringarna finansieras genom egna medel till en volym av ca 25 mkr, övriga ca 85 mkr upplånas externt.

Verksamhetsmätt	Utfall augusti 2008	Utfall augusti 2007	Prognos helår 2008	Utfall helår 2007
Egenproducerad el, GWh	32,4	33,0	51,3	59,0
Antal fjärrvärmekunder	2 421	1 800	2 616	2 371

Verksamhet

Fortsatt mycket hög investeringstakt inom alla affärsområden. Elnät förstärks inför avbrottsersättningsregler år 2011. Fjärrvärmen byggs ut med ca 245 nya anslutningar och bredbandsnätet växer i samma takt som tidigare år.

Inför 2009 och 2010 ses en minskning i investeringsbehovet, då verksamheten återgår till mer normal nivå än de senaste årens höga utbyggnadstakt.

Delårsrapporten har producerats av Piteå Kommuns ekonomikontor i samarbete med övriga förvaltningar och kommunala bolag. PRODUKTION: Skribenten/Bo Staffan Johansson TRYCK: Accidenstryckeriet 2008 10 14

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