



**Piteå Kommun**

# Delårs- rapport

JANUARI - AUGUSTI 2009

## Innehåll

Struktur/läsanvisning	3
<b>Förvaltningsberättelse</b>	<b>4</b>
Förvaltningsberättelse	4
<b>Kommunens nämnder och bolag</b>	<b>19</b>
Nämndskommentar	20
Bolagskommentar	41
<b>Ekonomiska sammanställningar</b>	<b>51</b>
Resultaträkning	52
Balansräkning	52
Kassaflödesanalys	53
Redovisningsprinciper	53

*På grund av det ekonomiska läget publiceras denna delårsrapport främst digitalt på kommunens webbplats samt i en mindre kopierad upplaga.*

## Struktur/läsanvisning

Rapporten är uppdelad i följande delar:

- Förvaltningsberättelse med:
  - beskrivning av styrmodell och kvalitetsarbete
  - god ekonomisk hushållning
  - koncernen Piteå kommun
- Nämnds/bolagsredovisningar
- Ekonomiska sammanställningar

Förvaltningsberättelse och nämnds- och bolagsredovisningar har följande disposition:

### 1. Periodens händelser

- Centrala händelser under perioden.

### 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 nätverk eller med riket. För varje nyckeltal redovisas det senaste tillgängliga resultatet.

### 3. Grad av måluppfyllelse

Piteå kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov av ”rörliga mål”. Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mål i stället för mål med kvantitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog. Grad av 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

Vid måluppfyllelsen anges med en pil om prognosen av måluppfyllelsen är högre ↗ oförändrad → eller lägre ↘ jämfört med årsredovisningen 2008.

### 4. Analys

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse.

”Det är inte allt som kan räknas som räknas och inte allt som räknas som kan räknas”.

Albert Einstein

Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger 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 form av nyckeltal och/eller undersökningar
- Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen
- Satsningar i VEP 2009-2011 och koncernbudget 2009

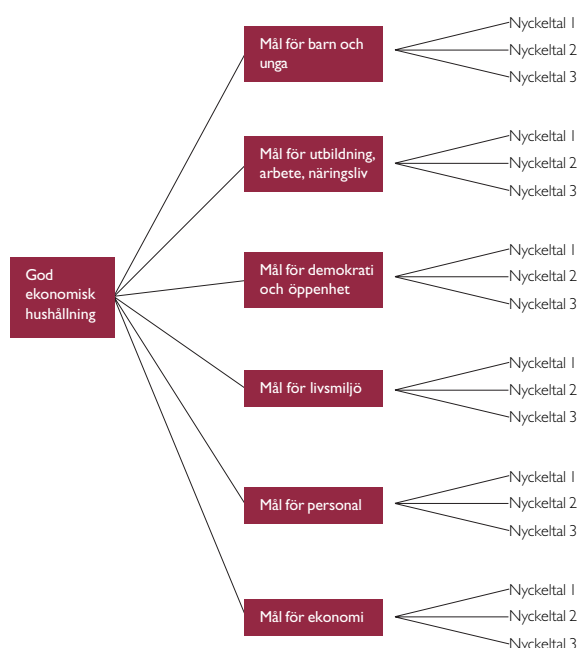
### 5. Åtgärder

- Åtgärder utifrån resultat, samt eventuellt tidigare beslutade åtgärder i årsredovisning som ännu inte genomförts fullt ut.

### 6. 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.





Barn och unga



Livsmiljö



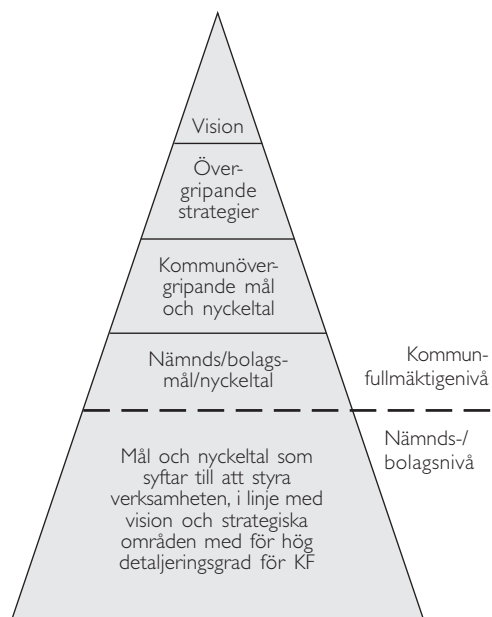
Utbildning, arbete  
och näringsliv



Demokrati  
och öppenhet

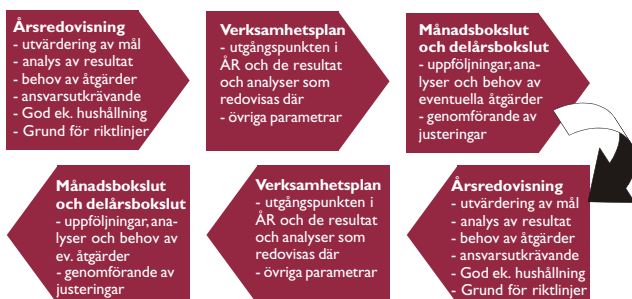
# Förvaltningsberättelse

## Piteå kommuns styrmodell



Ovanstående struktur beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ner från kommunfullmäktige till respektive nämnd/styrelse och bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument.

### Kvalitetskedjan



Bilden ovan visar hur gången ser ut i kommunens kvalitetskedja för att knyta ihop ekonomi och verksamhetens resultat. En (1) väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut (kommun och koncern) signalerar eventuella obalanser och/eller förändringar där signaler under löpande år sammanställs i årsredovisningen. Slutliga resultat avrapporteras i årsredovisningen. Med årsredovisningen som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning.

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

## Vision

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

## Strategiska områden

### Barn och unga

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



### Utbildning, arbete och näringsliv

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



### 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.



### 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.



Förutsättningar beskrivs för:

- Personal
- Ekonomi

## Periodens händelser

### Barn och unga

- Unga i Piteå - frågor kommunfullmäktige är genomfört.
- Unga i Piteå - granskar måltider genomfört.
- Temakonferens med rektorer genomförd för att öka skolornas deltagande i medborgardialog för och med unga.
- Drogfri Exit och vattenbar under PDOL.

### Utbildning, arbete och näringsliv

- Utvärdering av tillväxtprogrammet är genomförd.
- Handlingsplan för tillväxtenheten beslutad.
- Företagarenkät genomförd.
- FN:s kvalitetspris hämtat i New York.
- Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Fyrkanten.
- Partnerskap bildat för bekämpning av arbetslöshet.

### Demokrati och öppenhet

- Arbete med att införliva kommunala bolag i kommunens styrsystem.
- Medborgarenkät genomförd.
- PiteåPanelen med 145 intresserade pitebor har startat.
- Integrationsrapport för 2008 upprättad.
- Tillsvidareavtal med Migrationsverket undertecknat.
- Utvärdering "Flyktingmottagande och introduktion av invandrare" genomförd.
- Lokal överenskommelse över introduktion i syfte att nå samverkan och tydliggöra ansvar är färdigställd.
- Firande av Märkesåret 1809 genomfört med kungligt besök.

### Livsmiljö

- Erhållit medel för Hållbar jämställdhet.
- Piteå diplomerad som Fair Trade City.
- Utveckling av trygghetsvandringar påbörjad.
- Energitjänstprojekt – energideklarationer påbörjat.
- Gemensam policy för dopingfria anläggningar har antagits i sam-7 verkan med friskvårdsanläggningar, polis, landsting och Norr-9 botten's idrottsförbund. 2
- Folkhälsorådet utgör lokalt BRÅ (Brottsförbyggande råd).
- Cafékvällar kring drogfrågor för allmänheten. 7
- Arbete med Klimat- och energiplan påbörjat. 9
- Samverkansavtal med Vägverket för hållbar samhällsutveckling<sup>2</sup> för resor och transporter.
- Koldioxidinventering genomförd.

### Personal

- Arbetsvärdering och lönekartläggning har lett till fyra prioriterade grupper i lönerrevisionen.
- Lönerrevision med löneökningar på i genomsnitt 4,09 %.
- Personalpolitiska riktlinjer för alkohol och andra droger är antagna.
- Pensionserbjudande till anställda födda 1944 – 1945.
- Utbildning i rehabstöd.

### Ekonomi

- Budget 2010 antagen med en mix av ramneddragningar, vardagsbesparingar för att klara den ekonomiska krisen och ha ett gott utgångsläge när konjunkturen vänder.
- Arbete med att utveckla affärsmässigheten påbörjat.

## 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 måluppfyllelse

- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem. → **3**
- Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika. → **2**
- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt (Nytt). **3**

Ungas påverkan i samhällsfrågor	2008*		2006**	
	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor
Andel elever som aktivt försökt påverka olika samhällsfrågor	14,1	18,3	28,5	34,5
Andel som upplever att deras försök att påverka gett resultat	-	-	36,4	40,3

\* 2008 avser senaste 12 månaderna \*\* 2006 avser senaste 24 månaderna.

Andel deltagare i Unga i Piteå	Jan-aug 2009	Helår 2008
- tycker (genomförs under hösten)		180
- projekt (antal projekt där unga deltagit)	1 av 8 (4 elever)	2/11
- granskar	70 st (4 klasser)	
- frågor	21 elever	

Alkohol, narkotika och tobak	2008		2006		Riket -08*	
	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor
Andel som aldrig rökt, %	58		56			
År	80	85	81	81		
År	54	55	58	49	44	44
Åk	38	35	39	29	32	29
Andel % som aldrig druckit alkohol	41		36			
År	68	73	68	66		
År	35	33	40	25	32	29
Åk	19	17	11	6	12	12
Andel i % som aldrig använt narkotika**	92	93	90	93		
År 7	98		94			
År 9	92		91		91	94
Åk 2	88		88		83	85

\* Uppgifterna om riket kommer från den nationella enkäten som genomfördes av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 2008.

\*\* År 2006 frågades enbart om användning av hasch.

Debutålder (typvärde) för åk 2 gymnasieskolan	2008		2006		Riket -08*	
	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor
Börjat röka	16	14	14			
Kände sig berusad	15	15	15		15	15
Provat narkotika	11	16	16		16	16

\* Uppgifterna om riket kommer från den nationella enkäten som genomfördes av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 2008.

Nyckeltal	2008	2006	Jmf
Hur unga ser på livet			
just nu (skala 1-10)	7,5	8,2	
Andel i % som har vuxen/kamrat att prata med vid problem	Kamrat 84	Vuxen 80 Kamrat 84	
Andel i % barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll	<u>2007</u> 5	<u>2006</u> 6	<u>2007</u> Länet 8 Riket 11

### ◆ 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 målnuppfyllelse

- ▶ Piteå ska år 2020 ha 45 000 invånare. → 1
- ▶ Piteå ska år 2010 ha ökat antal arbetstillfällen med 1 000 jämfört med 2003. → 4
- ▶ Genom ett livslångt lärande höja utbildningsnivån hos piteborna. → 3
- ▶ Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Nytt). 3

Invånarantal	Juli 2009	Juli 2008	Proc. utveckl jan-juli 2009
Antal invånare	40 928	40 929	Piteå +0,06
Delmål 41 300 inv. 2009	+26 inv under 2009		Riket +0,39

Arbete - näringsliv	Augusti 2009	Augusti 2008	Jmf
Andel öppet arbetslösa	Tot 4,7	Tot 3,0	<u>Aug -09</u>
16-64 år, % Delmål:	Män 4,9	Män 2,9	Riket 4,4
högst 4%	Kv 4,5	Kv 3,2	Länet 4,9
Antal arbetstillfällen i kommunen	<u>2007</u> + 313	<u>2006</u> + 418	Riket
Delmål: + 150	+ 1,8 %	+ 2,5 %	+ 2,6 %
Antal nya företag per 1 000 invånare	<u>Juni</u> 3,5	<u>Juli</u> 4,0	<u>Helår 2008</u> 6,1
Förbättra näringslivsklimat (Mål: minst 30 plac 2010)	<u>2009</u> 196	<u>2008</u> 160	
Företagsmiljöindex (skala 0-100)**	49		46
Företagsserviceindex (skala 0-100)**	45		39
Medborgarnas nöjdhet med arbetsmöjligheter (skala 0-100)*	<u>2009</u> 50	<u>2007</u> 47	<u>2007</u> 47

\* Fråga i SCBs medborgarundersökning som genomförts i 96 kommuner under hösten 2008 och våren 2009. \*\* Fråga i SCBs:s företagarundersökning som genomförts i 33 kommuner under 2008 och 2009.

Utbildningsnivå	2008	2007	Jmf -08
Andel som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet, %	40	38	Riket 41
Mål: riket +/-5 procentenheter			
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	Tot 30 Män 24 Kv 36	Tot 30 Män 24 Kv 35	Riket 35 Män 31 Kv 39
Andel 20-64 år med gymnasial utbildning, %	Tot 59 Män 64 Kv 55	Tot 59 Män 64 Kv 55	Riket 48 Män 50 Kv 46
Medborgarnas nöjdhet med utbildningsmöjligheter (skala 0-100)*	<u>2009</u> 59	<u>2007</u> 56	<u>2009</u> 57

\* 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 målnuppfyllelse

- ▶ Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling. → 3
- ▶ Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service. → 2
- ▶ Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Nytt). ?

Inflytande (skala 0-100)*	2009	2007	Jmf
Nöjd-inflytande-index SCB	46	43	41
Nöjdhet med tillgänglighet att komma till tals med politiker och ansvariga tjänstemän	53	51	48
Information och öppenhet	61	56	53
Påverkan	43	41	39
Förtroende	55	50	44

\*SCBs medborgarundersökning.

Tillgänglighet och bemötande*	2009	2007	Jmf
Lätt att få kontakt (skala 1-10)	6,9	6,5	6,2
Bemötande i kontakter (skala 1-10)	7,3	7,0	6,8

\*SCBs medborgarundersökning.

Svar på enkla frågor	Dec 2008	Dec 2007	Jmf nätverk
Svar på enkla frågor på			
- Telefon (JSM)	71 %	73 %	61 %
- E-post	80 %	57 %	74 %
- Hittar på webb	69 %	66 %	55 %

Tillgänglighet	Augusti 2009	Augusti 2008	Augusti 2008
Svarsfrekvens kundtjänst	61 %	63 %	62 %
Svar inom 15 sekunder	68 %	71 %	70 %
Antal e-tjänster på kommunens hemsida	17	16	16

Antal synpunkter per verksamhet	Augusti 2009	Helår 2008
Ks - politik	4	5
Vägar, vatten, avlopp	29	46
Fastigheter	29	43
Förskola/skola	9	16
Socialtjänst	0	6
Miljö och bygg	2	5
Övrigt	7	9
Totalt	80	130

❖ **Livsmiljö**

”Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla ske- den. 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 uthållig kommun. → **2**
- ▶ Piteå ska erbjuda förutsättningar för en god folkhälsa (från KS). → **2**

Trygghet och boende (skala 0-100)*	2009	2007	Jmf
Trygghetsindex	66	59	52
Möjlighet till bostad som svarar mot behov och önskemål	61	57	51
- Att bo och leva i Piteå kommun	73	71	64

\*SCBs medborgarundersökning.

Infrastruktur (skala 0-100)*	2009	2007	Jmf
Underhåll och skötsel av gator och vägar	48	46	51
Underhåll och skötsel av cykel- och gångbanor	60	58	53
Kommunens kollektivtrafik	47	47	49

\*SCBs medborgarundersökning.

Miljöarbete (skala 0-100)*	2009	2007	Jmf
Miljöarbete/återvinning	66	61	64
Renhållning (gator, parker, sophämtning)	70	66	64

\*SCBs medborgarundersökning.

Nyckeltal/mått	2009	2007	Jmf 2009
Andel miljöfordon i % av nyförsäljning i Piteå	<u>2008</u> 20,3	<u>2007</u> 10,8	<u>2008</u> Riket 33,8
Kommun (geografiskt) varav			
- Bränslesnål (CO2<120g/km)	9,4	4,1	9,9
- Gasol	0	0	0,5
- Etanol	10,9	6,7	23,4
Andel miljöfordon av totalt antal bilar i kommunen, %	<u>2008</u> 6		<u>2008</u> Nätverk 29
CO-2 utsläpp i Piteå, kg per inv. inkl industrin	<u>2007</u> 4 683	<u>2006</u> 6 182	<u>2007</u> Riket 5 642
CO-2 utsläpp från kommun (exkl bolag), ton	<u>2008</u> 1 630	<u>2006</u> 1 891	
CO-2 utsläpp från koncernen ton, inkl flyg	<u>2008</u> 3 793		
Ohälsotal i kommunen (juni 2008 t o m juli 2009)	Tot 46,2 Kv 59,4 Män 33,6	49,1	<u>Länet</u> Tot 40,7 Kv 48,7 Män 33,3
Försäljning av alkohol i liter per inv 15+ år	<u>2008</u> 5,0	<u>2007</u> 4,9	<u>2008</u> 5,4 riket 6,1 länet
Serveringstillstånd per 10 000 invånare 15+ år	<u>2008</u> 10,2	<u>2007</u> 7,9	<u>2008</u> 13,9 riket 13,6 länet

**Ekonomi**

**Mål och prognos av måluppfyllelse**

- ▶ 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 2009	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Resultatets* andel av skatte- intäkter och generella stats- bidrag. Mål: 2-3 %	1,7	0,5	2,1
Likviditet: Betalnings- beredskap i antal dagar			
Mål: minst 30 dagar	81 dgr	74 dgr	78 dgr
Soliditet: Inga lån	Inga lån	Inga lån	Inga lån
Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet	+ 10,3 mkr	- 1,7 mkr	- 3,9 mkr
Avtalstrohet i kommunen			
Mål: 95 %	94%	-	92%
Extern kapitalförvaltning			
Mål: 2 % i reala termer	+ 7,5 %	-	- 3,2 %
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag. Mål: 0 kr	0 kr	0 kr	0 kr

\* Resultat efter extraordinära poster.

Resultat nämnder/ styrelse, tkr	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall jan-dec 2008
Kommunfullmäktige	44	133	- 1	- 85
Kommunstyrelsen, varav	6 567	5 978	6 601	4 076
- Kommunledningskontoret	2 772	3 616	968	825
- Ekonomikontoret	1 124	317	1 626	184
- KS gemensam	2 671	2 045	4 007	3 067
Barn och utbildnings- nämnden	- 1 210	- 2 014	- 2 000	- 920
Kultur- och fritidsnämnden	734	801	1 139	341
Miljö- och byggnämnden	1 834	585	1 380	1 043
Nämnden för arbetsmark- nadsfrågor och vuxenutb.	208	2 638	200	28
Räddnings- och beredskapsnämnden	1 275	- 30	524	165
Socialnämnden	- 1 168	- 1 754	- 10 261	- 8 874
Teknik- och servicenämnden, varav	2 082	6 075	750	347
- Fastighets- och servicekontoret	1 475	7 246	1 250	2 695
- Teknik- och gatukontoret	607	- 1 171	- 500	- 2 348
Överförmyndarnämnden	- 55	- 38	- 39	- 66
<b>Totalt</b>	<b>10 311</b>	<b>12 374</b>	<b>- 1 707</b>	<b>- 3 945</b>

Investerings- redovisning, tkr	Utfall jan-aug 2009	Budget helår 2009	Prognos helår 2009
Kommunstyrelsen, varav	4 453	71 801	17 059
- Kommunledningskontoret	354	1 380	1 400
- Ekonomikontoret	4 099	3 500	4 659
- KS gemensam	0	66 921	11 000
Barn- och utbildningsnämnden	2 420	11 343	11 671
Kultur- och fritidsnämnden	8 244	18 426	17 158
Miljö- och byggnämnden	0	192	50
Nämnden för arbetsmarknads- frågor och vuxenutbildning	0	1 847	1 847
Räddnings- och beredskapsnämnden	178	3 306	1 875
Socialnämnden	301	1 172	1 172
Teknik- och servicenämnden, varav	68 599	129 489	118 765
- Fastighets- och servicekontoret	60 248	98 448	91 836
- Teknik- och gatukontoret	8 351	31 041	26 929
<b>Totalt</b>	<b>84 195</b>	<b>237 576</b>	<b>169 597</b>

## Personal

### Mål och prognos av målpuffyllelse

- ▶ Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → 3
- ▶ Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun; deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. → 3
- ▶ Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. → 3

Nyckeltal/mått	Juli 2009	Juli 2008	Helår 2008
Sjukfrånvaro, %	tot 6,5	tot 8,7	tot 7,9
Mål 2011: < 6,5%	kv 7,5	kv 10,0	kv 9,0
	män 3,0	män 4,1	män 3,8
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	tot 42	tot 40	tot 40
Mål: minst 41%	kv 38	kv 36	kv 36
	män 56	män 58	män 57
Friskalet, % (0-7 sjukdagar)			
Mål 2011: 69 %	72	69	69
Antal tim utförda av tim- anställda ska minska	tot 296 403	tot 296 669	tot 488 802
	kv 258 172		
	män 38 321		
Heltidstjänster, %	tot 82	tot 81	tot 81
Mål: Ska öka varje år	kv 79		kv 79
	män 92		män 91
Kvinnors lön i % av mäns	91,6	91,0	91,3

### Obligatorisk uppföljning av sjukfrånvaro 12 mån

Nyckeltal sjukfrånvaro, %	Juli 2009	Juli 2008	Pt kn 2008	Luleå 2008	Riket 2008
1 Tot sjukfrånvaro	6,5	8,7	7,9	7,1	6,5
2 Sjukfrånvaro > 59 dgr	72,7	76,4	75,9	58,2	61,6
3 Sjukfrånvaro kvinnor	7,5	10,0	9,0	7,9	7,2
4 Sjukfrånvaro män	3,0	4,1	3,8	4,4	4,1
5 Sjukfrv 29 år eller yngre	3,3	4,4	4,2	5,3	4,1
6 Sjukfrv 30-49 år	5,5	7,9	7,0	5,5	6,1
7 Sjukfrv 50 år eller äldre	7,8	10,0	9,1	8,8	7,6

Månadsanställda	Juli 2009	Kv %	Män %	Medel- ålder
Barn och utbildning	1 419	81	19	47,7
Ekonomikontoret	43	37	63	47,2
Fastighets- och servicekontoret	394	73	27	49,6
Kommunledningskontoret	78	74	26	47,4
Kultur Fritid	120	56	46	48,0
Miljö- och byggkontoret	26	52	48	47,5
Arbetsmarkn. o vuxenutbildning	80	59	41	44,9
Räddningstjänsten	43	9	91	41,7
Socialtjänsten	1 451	90	10	46,2
Teknik- och gatukontoret	66	23	77	46,0
<b>Totalt</b>	<b>3 720</b>	<b>80</b>	<b>20</b>	<b>47,82</b>

## Analys

### Personalanalys

#### Attraktiv arbetsgivare

Som ett led i arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare har Piteå kommun köpt in ett verktyg för rekrytering. Under hösten startar införandet av verktyget "Offentliga jobb" som ska ge stöd i rekryteringsprocessen.

#### Pensionserbjudande

Förvaltning	Erbjudits	Antagit
Barn och utbildning	70	17
Fastighet och service	32	11
Socialtjänsten	21	11
Övriga	26	2
<b>Totalt</b>	<b>149</b>	<b>41</b>

Generationsväxlingen kommer allt närmare; 554 månadsanställda är 60 år eller äldre. Medelåldern för kvinnor är 47,0 år och för män 47,7 år. Pensionserbjudandet för att underlätta generationsväxlingen har gått ut till 149 personer och av dessa har hittills 41 personer accepterat erbjudandet.

#### Hälsofrämjande arbetsplatser

Minskningen av sjukfrånvaron går snabbare än beräknat. Redan 2009 når Piteå kommun 2011 års mål på 6,5 % vilket var rikssnittet för 2008. Den befärdade influensapandemin kan dock innebära fler sjuka och därmed ökad sjukfrånvaro. Frisknärvaron stiger bland kvinnorna men sjunker för männen. Det är färre som är korttidsfrånvarande och allt färre övergår i längre sjukfrånvaroperioder. Trots att kvinnornas sjukfrånvaro sjunker är den 1,5 gång så stor som männens sjukfrånvaro.

Antalet långtidssjukskrivna över 59 dagar har minskat kraftigt under perioden. Cirka 115 personer är långtidssjuka varav 74 på deltid. Minskningen kan delvis bero på Försäkringskassans hårdare regler. Många kan ha "tvingats" tillbaka i arbete trots stor oro för hur de ska klara av sitt arbete. Antalet med tidsbegränsad sjukersättning på heltid fortsätter minska och är nu 17 personer. På sikt kommer tidsbegränsad sjukersättning helt att försvinna enligt Försäkringskassans nya regler.

#### Heltid

Under perioden har totalt 75 tjänster tillsatts varav 13 tjänster varit deltid. Dessa tjänster är olika lärartjänster, personlig assistans, danspedagog och skolkurator.

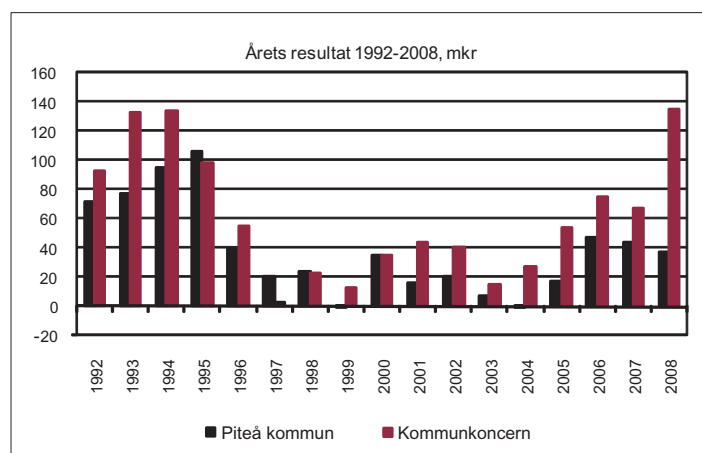
## Jämställdhet

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön har från augusti 2008 ökat med 0,6 procentenheter. Ökningen beror till stor del på att personalutskottet prioriterat kvinnliga yrkesgrupper i samband med lönerrevisionen i april. Som en del i projektet "Hållbar jämställdhet" ingår att redovisa personalstatistik per kön för att kunna identifiera skillnader och följa utvecklingen.

Utifrån de nyckeltal som mäts kan målet om attraktiv arbetsgivare sägas vara uppfyllt. Det finns dock andra faktorer som indikerar på motsatsen t.ex. har former för samverkan mellan fack och arbetsgivare upplevts försämrade, varför graden av måluppfyllelse sänks.

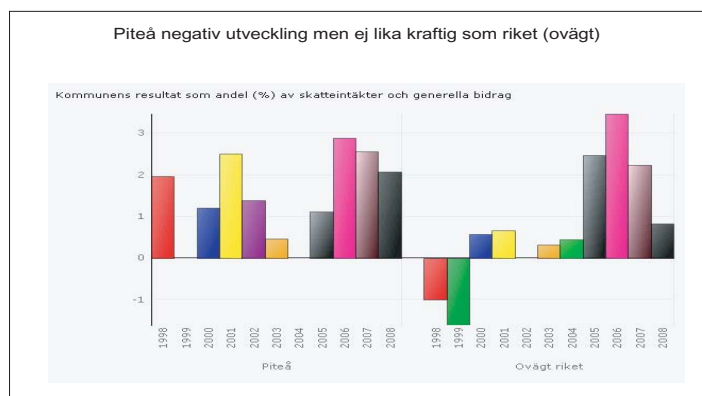
## Ekonomi

### Piteå i omvärlden

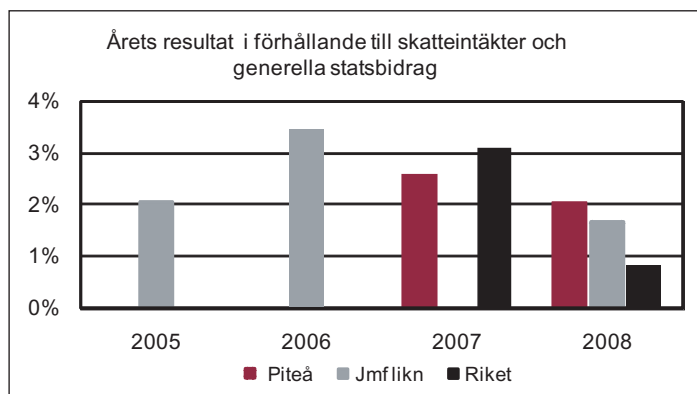


Under den lågkonjunktur som drabbade kommunsektorn i början på 1990-talet, med starkt minskade skatteintäkter, redovisade Piteå kommun mycket starka resultat. Resultatminskningen som uppträdde i slutet av 90-talet hade sin förklaring i det förändrade skatteutjämningsystemet där framför allt skogslänen var stora förlorare.

De förändringar som genomförts i skatteutjämningsystemet innebär att Piteå nu är betydligt känsligare för försämringar i skatteunderlagets utveckling än under 90-talskrisen. Enligt bedömningar av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer konjunkturen att vända uppåt. Jämfört med en analog tolkning av tidigare lågkonjunkturer så kommer då också skatteintäkterna att öka.

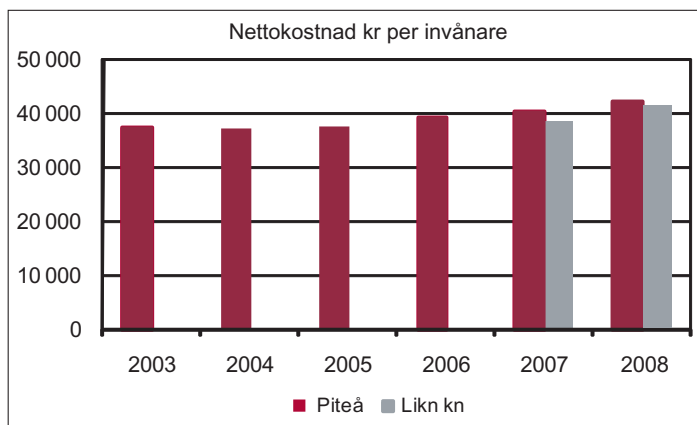


Som framgår av grafen har trenden för kommunens resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag varit neråtgående sedan 2006, för såväl Piteå som för jämförbara kommuner och riket. Piteå har dock ett mindre fall än övriga kommuner.



Slutsatsen är att det sparbetning som Piteå kommun genomfört under den senaste femårsperioden har bidragit till detta. Piteå kommun har inte i lika stor utsträckning som många andra kommuner nyttjat de ökande skatteintäkterna (som högkonjunkturen inneburit) till att öka verksamheternas kostnader. Därmed har resultatet under dessa år varit högre i Piteå kommun än för genomsnittet av rikets kommuner och strukturellt liknande kommuner.

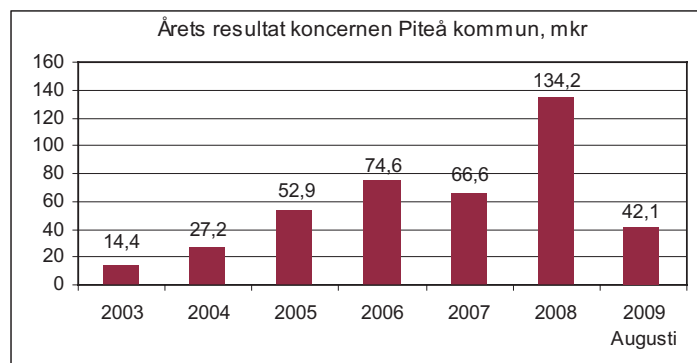
Piteå kommun har under den senaste femårsperioden arbetat aktivt för att stärka ekonomin på ett sådant sätt att den är långsiktigt hållbar och att kommunen klarar av att möta påfrestningar i form av kommande pensionsutbetalningar, ökat investeringsbehov, "normala" konjunktursvackor, volymökningar m m. Det innebär att kommunen lämnade högkonjunkturen med en årlig resultatnivå i 2009 års penningvärde mellan 36-54 mkr. Likviditeten är stark och kommunen har inga lån.



Vid en analys av nettokostnaden per invånare framgår att ökningen i Piteå under senare år har avtagit och närmat sig de strukturellt liknande kommunerna. Mellan 2007 och 2008 ökade dock Piteås kostnader med 4,6 %, vilket är högre än tidigare år. Denna relativt kraftiga ökning beror framför allt på att löneökningarna för vissa yrkeskategorier varit större än tidigare år. Totalt för 2008 ökade Piteå 4,6 % och liknande kommuner 5 %.

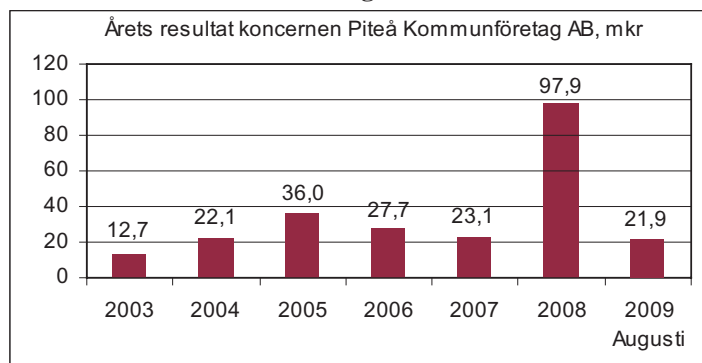
### Koncernen Piteå kommun

I koncernen Piteå kommun ingår kommunen samt koncernen Piteå Kommunföretag AB.



Som framgår av grafen ovan redovisar koncernen Piteå kommun ett resultat per augusti som uppgår till 42,1 mkr. Helårsutfallet beräknas bli lägre, då en viss resultatförsämring kommer att äga rum under det sista tertialet. Denna försämring härrör sig främst från kommundelen, medan bolagssidan sammantaget beräknas redovisa ett resultat i likhet med delårsbokslutet.

### Koncernen Piteå Kommunföretag AB



Resultaten i koncernen Piteå Kommunföretag AB har över tid i huvudsak varit starka. För 2008 redovisades ett mycket högt resultat på 97,9 mkr, vilket till övervägande del härrörde från vinster vid fastighetsförsäljningar. I delårsbokslutet augusti 2009 uppgår koncernresultatet till 21,9 mkr, vilket är bättre än för samma period föregående år. Framför allt redovisar AB PiteEnergi, Piteå Renhållning och Vatten AB och AB PiteBo starka resultat. Trots den sämre konjunkturen har AB PiteBo fortfarande endast ett fåtal lediga lägenheter i sitt bestånd.

Även Piteå Näringsfastigheter AB redovisar i delåret ett positivt resultat. Prognosen visar dock på ett underskott. Det sänkta ränteläget har under året inneburit positiva effekter för bolaget samt även arbetet med att minska kostnader för drift och underhåll har förbättrat resultatet. Däremot påverkar lågkonjunkturen flera av hyresgästerna negativt vilket leder till minskade hyresintäkter.

Piteå Näringsfastigheter AB och AB PiteBo har under ett par år genomfört strategiska fastighetsförsäljningar i syfte att stärka bolagens balansräkning och minska risk och riskexponering gentemot konjunktursvängningar.

Under 2009 har en strategiskt viktig investering genomförts i och med att Piteå Kommunföretag AB förvärvat Vattenfalls 50 procentiga innehav i AB PiteEnergi. I och med förvärvet blir AB PiteEnergi ett helägt dotterbolag till Piteå Kommunföretag AB.

### Piteå kommun

Kommunen uppvisar ett resultat för perioden januari-augusti på +20,2 mkr och en prognos för helåret på +8,8 mkr.

Den förbättrade prognosen sedan delårsbokslutet i april, (då prognosen var -17,2 mkr) beror bland annat på att:

- AFA:s styrelse beslutat om sänkta premier för Avtalsgruppsjukförsäkring och Avgiftsbefrielseförsäkring för 2009, vilket motsvarar ca 8,2 mkr för Piteå kommun.

- SKL:s styrelse beslutat om en återföring till medlemmarna i form av en engångsutdelning, för Piteå kommun 2,3 mkr.

- SKL:s senaste skatteprognos var mer positiv än den föregående, vilket för Piteås del innebär en förbättring med 11,2 mkr för 2009. Trots denna förbättring prognostiseras skatteintäkterna ge ett underskott mot budget med 26,8 mkr för helåret 2009.

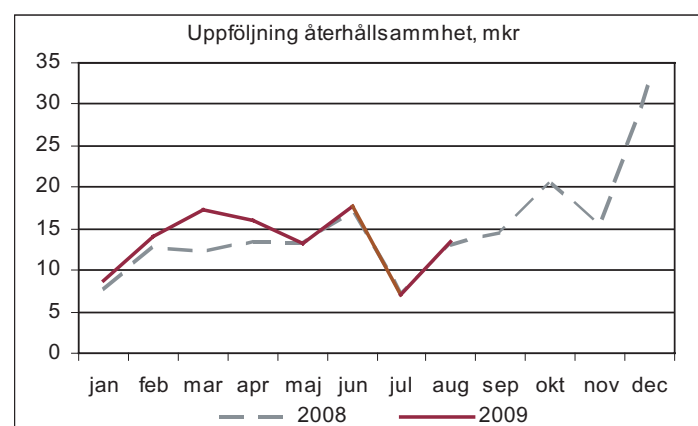
Kapitalförvaltningen har haft en positiv utveckling hittills i år och i resultatet ingår en uppskrivning med 6,9 mkr.

Engångsåtgärderna från AFA och SKL samt den förbättrade skatteprognosen ger en förbättring på 21,7 mkr för helåret. Sedan delårsbokslutet i april har även nämndernas prognos samt kapitalförvaltningen förbättrats, vilket innebär att den totala helårsprognosen uppgår till +8,8 mkr.

Helårsprognosen visar att nämndernas resultat kommer att försämrans under årets sista fyra månader med cirka 12 mkr.

### Återhållsamhet

Det har påbörjats ett arbete med att följa upp beslutet om kraftig återhållsamhet som kommunfullmäktige tagit.



Det framgår av diagrammet ovan att nämnderna förra året hade en kraftig kostnadsökning i slutet på året. Respektive nämnds kostnadsutveckling kommer att följas för årets sista fyra månader i syfte att fullmäktiges beslut om återhållsamhet ska ge effekt.

### Investeringar

Under 2009 uppgår den prognostiserade investeringsvolymen i kommunen till cirka 170 mkr, vilket är 68 mkr lägre än budgeterat. Den stora budgetavvikelsen beror på att byggnationen av ridstallet ännu inte påbörjats.

#### Större investeringar under året (prognos):

- Investeringar enligt måltidsutredningen (23,3 mkr)
- Porsnässkolan (18,1 mkr)
- Pitholmsskolan (12,2 mkr)
- Ridstallet (10,0 mkr – påbörjas hösten 2009)
- Sporthall Norrfjärden (7,4 mkr)
- Vallsberget (7,2 mkr)
- Ombyggnation gator (9,2 mkr)
- Sundsgatan etapp 3, del 1 (6,2 mkr)
- Storgatan (gågatan) (4,8 mkr)

### Pensioner

Pensionsskuldssättagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 179 mkr, enligt beräkningar från KPA. Ökningen av skulden beräknas under 2009 bli 36 mkr. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på pensionsfonden, framgår att 1 015 mkr återlånas till verksamheten. Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 2-3% av skatteintäkter och generella statsbidrag. I 2009 års penningvärde motsvarar detta mellan 36-54 mkr i årsresultat. Reserv-/pensionsfonden beräknas vid årsskiftet uppgå till 165 mkr. Av dessa förvaltas 80 mkr av extern kapitalförvaltare, där marknadsvärdet per 2009-08-31 uppgår till 85 mkr.

### Balanskravsutredningen

Balanskravsutredningen för Piteå kommun visar att det, på grund av kraftigt minskade skatteintäkter, är en stor utmaning att klara kommunallagens balanskrav för innevarande år. Kommunstyrelsen har i samband med månadsbokslutet i mars månad och kommunfullmäktige har i samband med delårsbokslutet i april gått ut till respektive nämnd/styrelse med uppmaningen att så stora budgetöverskott som möjligt ska redovisas i bokslutet 2009. I resultatet ingår inga realisationsresultat som ska justeras, eller några underskott från tidigare år som ska återföras.

### Nämndernas resultat

Ett tecken på negativ utveckling för det ekonomiska resultatet kom 2008 genom att nämnderna för första gången på många år redovisade underskott.

►  
*Mats Berg, tidigare ekonomichef och numera kommunchef, informerar om Piteå kommuns strategiska tänkande vid en frukostträff i Vardagsrummet.*

FOTO: BO STAFFAN JOHANSSON

Prognosen för helåret 2009 visar på underskott för nämnderna på -1,7 mkr, trots att nämndsresultatet i delårsbokslutet visar på ett överskott på +10,3 mkr.

Underskott prognostiseras för:

- Socialnämnden
- Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning, samt Teknik- och servicenämnden prognostiserar överskott strax över budget.

**Socialnämnden** redovisar ett underskott för perioden på -1,2 mkr med en helårsprognos på -10,3 mkr. Underskottet i prognosen beror på försörjningsstödet, medan verksamheterna prognostiseras klara budgeten.

**Barn- och utbildningsnämnden** redovisar ett underskott för perioden på -1,2 mkr och helårsprognosen ett underskott med -2,0 mkr. Resultatet för perioden ligger ungefär på samma nivå som augusti 2008 och helårsresultatet beror på hur nämnden lyckas med återhållsamhet.

**Teknik- och servicenämnden** redovisar för perioden ett överskott på +2,0 mkr, och en helårsprognos på +0,7 mkr. Fastighets- och servicekontoret redovisar ett överskott i både delårsresultat och helårsprognos, medan Teknik- och gatukontoret redovisar ett svagt överskott för perioden och ett svagt underskott för helåret. Underskottet beror på offentlig belysning samt vinterväghållning. Även måltidsservice och mediaförsörjning (el, fjärrvärme, eldningsolja, fast bränsle samt vatten och avlopp) visar på underskott men beräknas kunna kompenseras inom ram.

**Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning** redovisar ett överskott på +0,2 mkr för perioden och prognosen för helåret är densamma. Överskottet beror på att tilläggsanslag för feriearbeten inte kommer att nyttjas till fullo.



## Strategiska områden

### ◆ Barn och unga - vår framtid

Metoder för medborgardialog med och för unga har utökats och intresse för att delta har varit gott. Det är Unga i Piteå - projekt som fått minsta gensvaret. För att marknadsföra Unga i Piteå har foldrar och information skickats direkt till varje rektor. Under våren hölls även en konferens med samtliga rektorer för att öka deltagandet i Unga i Piteå.

### Ungas behov av stöd och hjälp

Utveckling av arbetet för barn och ungdomar i behov av stöd och hjälp pågår kontinuerligt. Resultaten visar att över tid har det förebyggande samverkansarbetet ökat. Sista uppföljningen visar dock att antal anmälningar från skolan och andelen ärenden med myndighetsutövning minskat marginellt. Däremot har andel beslut om att inleda utredning ökat. Andel ärenden som överstiger fyra månader i utredningstid fortsätter att minska. Andel ärenden som överskrider tiden har gått från 50 % år 2007 till 9 % augusti 2009.

Inom individ- och familjeomsorgen har antalet ungdomar som placeras i familjehem, förstärkta familjehem eller institution minskat över tid. Den senaste uppföljningen visar dock på en ökning jämfört med augusti 2008, däremot jämfört med april 2009 är det en marginell minskning. Totalt motsvarar det 0,7-0,8 % av de unga. Inom barn- och utbildningsnämnden har antalet elever placerade i särskilda undervisningsgrupper minskat över tid. Resultatet visar att det är enbart pojkar i dessa undervisningsgrupper i dagsläget. Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll har minskat till 5 % år 2007, vilket är 3 % färre än länet och 6 % färre än riksgenomsnittet.

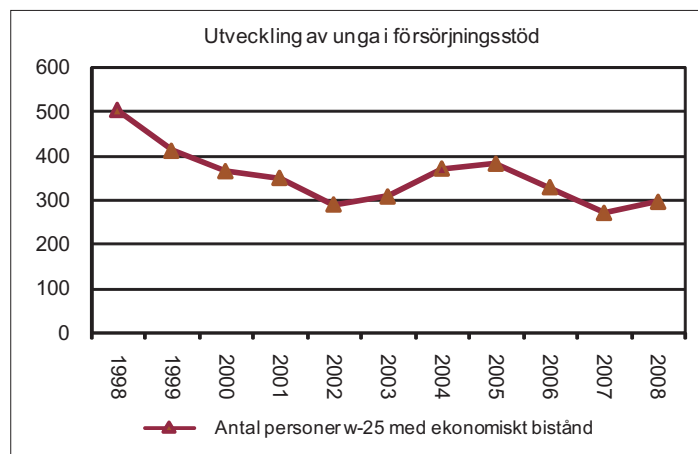
### Drogförebyggande arbete

Arbetet för att minska barn och ungas användande av alkohol, tobak och narkotika fortsätter. SAMBU har överförts till Folkhälsorådet.

Uppföljning av drogvanor för unga sker genom enkäten Personligt och 2008 års resultat visar på en positiv trend och bättre värden än riket för andel som inte provat röka eller dricka alkohol. Typvärdet för när unga provat narkotika avviker kraftigt från riket, en kontroll med Piteås polis bekräftar att det förmodligen rör sig om överrapportering.

### Unga i försörjningsstöd

Antalet hushåll under 25 år med försörjningsstöd har ökat under perioden med 17 % jämfört med augusti 2008, från 227 till 267 hushåll. Samtidigt ökar snitttiden i stöd från 3,4 till 3,7 månader. Antalet av dem som är inskrivna i det så kallade Kommunala aktivitetsprogrammet (KAP) som återgår till försörjningsstöd mäts per helår. Tendensen är en ökning jämfört med föregående år.



Grafen visar att antalet unga i försörjningsstöd 2008 ligger på samma nivå som 2003. Därefter skedde en ökning 2004 och 2005, och tendensen är att en liknande ökning sker under 2009.

Den ökande ungdomsarbetslösheten kommer troligen att påverka kommunens försörjningsstöd. Andel av unga i försörjningsstöd följer inte andel i arbetslöshet på samma sätt som för vuxna, vilket är ett tecken på att många unga i arbetslöshet har försörjning eller stöd till försörjning av sina anhöriga.

### ◆ Utbildning, arbete och näringsliv

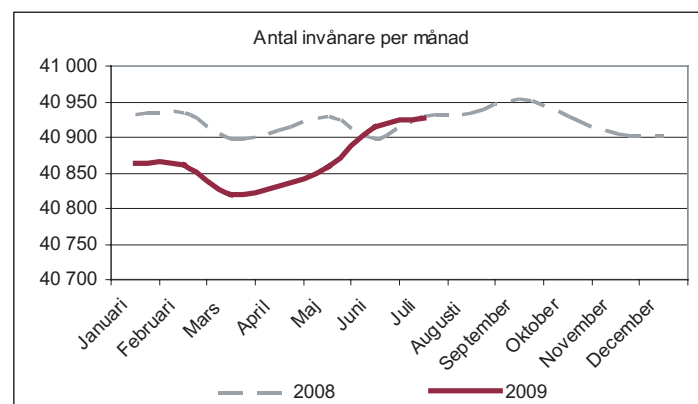
#### Piteå i omvärlden

I Norrlandsfondens konjunkturbarometer hösten 2008 såg företagarna i Piteå mer positivt på framtiden jämfört med andra kommuner. Upplysningscentralen mäter företagets ekonomiska styrka och i en ranking hamnar Piteå på 21:a plats i landet. Piteå kommuns ekonomiska styrka ger vissa möjligheter att genom investeringar försöka dämpa effekterna av pågående lågkonjunktur.

Energimyndigheten bedömer planerade vindkraftssatsningarna så intressanta att de satsar 115 mkr på det fortsatta arbetet.

Mätningar av kommunens näringslivsklimat visar att i Svenskt näringslivs ranking försämrades Piteås placering från plats 160 till plats 196.

### Invånarantal



Den befolkningsökning som ägde rum under hela 2000-talet bromsades upp under 2007. Under 2008 minskade befolkningen med 59 invånare. Den negativa trenden höll i sig de fyra första månaderna 2009. Den positiva utvecklingen under juni och juli innebär att be-

folkingen åter är på samma nivå som i början av 2008. Känslighetsanalys i VEP 2009 visar att förändrad befolkning med 100 personer motsvarar 4,0 mkr.

Enligt kommunens beställda befolkningsprognos 2008 förutspås befolkningen öka med 218 personer från 40 902 till 41 120 år 2018. Prognosen indikerar att målet om 45 000 invånare för 2020 är för högt ställt.

### Vad tycker medborgarna och företagen i Piteå?

Resultat från medborgarundersökningen visar att nöjdhet med både utbildningsmöjligheter och arbetsmöjligheter har förbättrats.

Resultatet från företagarenkäten visar att Piteå kommun får bättre värden än medel för de 33 kommuner som genomfört enkäten, både för Piteås region samt den service som kommunen erbjuder. De frågor som får lägre värden för kommunens service och som kan utvecklas är:

- Inställning till företagande (kommunledning, personal).
- Hur kommunen stödjer och informerar företagen om miljö och hållbar utveckling.
- Företagens uppfattning om möjligheter att få kontakt med rätt tjänsteman.
- Tiden det tar för ett ärende att komma till beslut.

Resultaten visar på vikten av att alla verksamheter känner ett ansvar för kommunens företagsklimat.

Frågor som får lägre värden för regionen är:

- tillgång till vidareutbildning för personalen
- möjligheter till transporter
- möjligheter för personal att arbetspendla
- tillgång till försäkringskassans service
- hur media i regionen beskriver företagen

Piteå kommun verkar aktivt för Norrbottenregionen som skulle förbättra transporterna och möjligheter att arbetspendla inom regionen.

### Utbildning

Piteå kommun uppvisar goda värden jämfört med riket för sin utbildning. Fler har fullständiga betyg och högt meritvärde i grundskolan. Både grund- och gymnasieskola har goda resultat i skolindex. Fler fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år och totalt sett har Piteå fler som har allmän behörighet till universitet och högskola.

Flickor har högre betyg i grundskolan och fler kvinnor (+12%) har eftergymnasial utbildning men är samtidigt något mindre nöjda med arbetsmöjligheter.

Efter några år med lägre andel unga som studerar vidare i högskola och universitet har andelen återgått till att närma sig riksnittet. Antal ansökningar till universitet och högskola har ökat.

Delrapporten KOMMUT om ungas (födda 1980-1983) etableringsmöjligheter på arbetsmarknaden visar att:

- Vid 26 års ålder är ca 40 % etablerade på arbetsmarknaden (fler män än kvinnor), 20 % högskolestuderar (fler kvinnor än män).

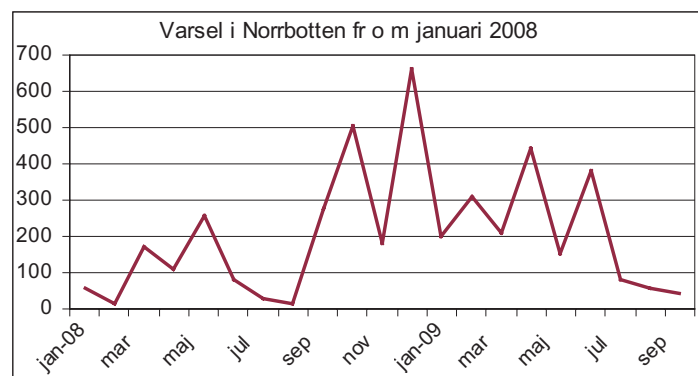
- Av ungdomar i årskurs nio, med de lägsta betygen, fullföljer ca hälften gymnasiet, medan 90 % med de högsta betygen fullföljer.
- Feriearbeten tycks ha en positiv inverkan på ungdomars etableringsmöjligheter vid 26 års ålder, även om avslutade gymnasiestudier dock framträder som en långt mer betydelsefull etableringsfaktor.
- SAFE inkomster (från bidragssystemen) är tre gånger så stora för dem som inte avslutat sina studier.

Vuxenutbildningens roll i ett tillväxtperspektiv blir allt tydligare. Analys av kompetensbehoven i kommunen hos såväl individ som samhälle och näringsliv, kommer att genomföras. Vuxenutbildningen har erhållit medel för 30 årselevplatser i yrkesvuxenutbildning. Efterfrågan på både teoretiska kurser och yrkesutbildningar ökar på grund av rådande konjunkturläge. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV) anger som åtgärder att ansöka om medel för yrkeshögskola. Under perioden har NAV skrivit avtal med arbetsförmedlingen för att ta emot ungdomar i utvecklingsgarantins tredje fas.

### Arbetsstillfällen

Antalet nya företag 2009 (juni) är något färre jämfört med (juli) 2008, vilket bl a beror på kortare mätperiod. Antal nya företag ökar inom alla kommunens insatsområden förutom Energi, där årets mätningar är de första.

### Varsel



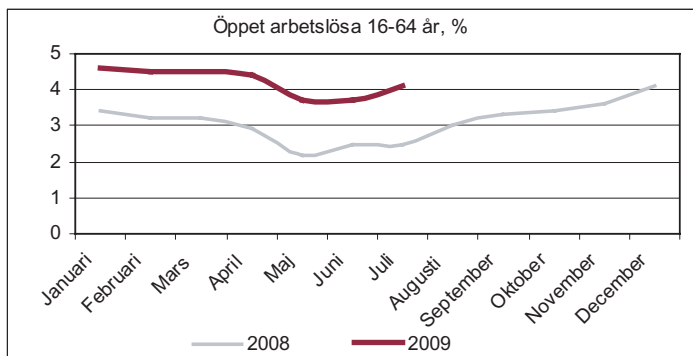
Under 2008 varslades 2 358 personer i Norrbotten. Vid en jämförelse mellan 2008 och 2009 har varslen under perioden januari-september ökat från 1 010 till 1 874, vilket är en ökning med cirka 90 %.

Norrbottens arbetsmarknad är viktig för Piteborna. Under 2006 pendlade drygt 2 500 Pitebor till andra kommuner i länet.

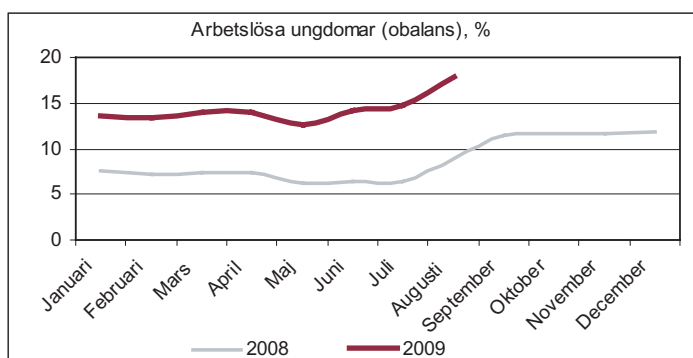
### Arbetslöshet

Arbetslösheten har ökat under året, främst avseende ungdomar, något som sannolikt beror på en kombination av försiktighet från företag att nyanställa i detta konjunkturläge och att det är stora årskullar som lämnar gymnasiet.

Under sommaren 2009 har Piteå kommun kunnat erbjuda 1 075 av 1 300 ungdomar feriearbeten vilket motsvarar 82 % (mål 80 %). Totalt tackade 936 ungdomar ja till arbete. Lågkonjunkturen innebar både att fler unga sökte kommunalt arbete och att färre tackade nej till erbjudande om feriearbete. Inför budget 2010 har målen för feriearbeten skärpts.



Den öppna arbetslösheten i Piteå ökade under 2008 till 4,1 % och har ökat till 4,7 % per augusti. Under 2009 har det varit fler män än kvinnor som varit arbetslösa men nu planas skillnaderna ut. I augusti var männens arbetslöshet +0,4 % jämfört med kvinnornas.



Den öppna arbetslösheten bland ungdomar har sedan årsskiftet ökat från 7,9 % till 11,8 %. Om man summerar öppet arbetslösa ungdomar med dem som är i program och aktivitetsstöd har andelen dubblats från 8,9 % till 17,8 % på ett år. Piteås siffror är högre än både länet och riket.

Piteå kommun har tecknat ett partnerskap med arbetsförmedlingen och företagare för att tillsammans kunna erbjuda åtgärder.

### ❖ Demokrati och öppenhet

Under perioden har val till EU-parlamentet ägt rum. Piteås valdeltagande var 45,7 % en ökning med nästan fyra procentenheter jämfört med 2004. Piteå hade högre valdeltagande än länets 39,2 % och rikets 43,8 %. Valnämnden i Piteå har genomfört flera åtgärder för att höja valdeltagandet bl.a. informationsfolder till alla hushåll, förtidsröstningar, institutionsröstningar och god tillgänglighet på vallokaler under valdagen.

Piteå kommun har en utvecklad medborgardialog i syfte att piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna och i utveckling av det framtida Piteå. Arbete för att utöka delaktigheten sker kontinuerligt genom olika metoder. Dialogen kan delas in i fyra delar; *Information*, *Konsultation*, *Delaktighet* och *Medbestämmande*. Resultat från olika undersökningar och dialoger utgör ett beslutsunderlag inför budget och verksamhetsplan.

Genom kommunens system "Synpunkten" kommer ca tio synpunkter per månad. Flest berör Teknik- och servicenämnden och handlar främst om gator och vägar samt måltider.

Under våren har en medborgarundersökning genomförts. Resultaten för Nöjd-inflytande-index visar att Piteå kommun har högre betygsindex än medel för övriga kommunerna som genomfört undersökningen. Skillnaden är statistiskt säkerställd. Största skillnaden är *Förtroende* följt av *Information-Öppenhet*. Lägst betyg får *Påverkan* (möjligheten att påverka kommunala beslut samt påverka de kommunala verksamheterna). Trots att Piteå kommun arbetat med att utveckla medborgardialogen är det inte troligt att alla känner till alla metoder i medborgardialogen samt att medborgarnas åsikter påverkat kommunens budget. Kvinnor är generellt något nöjdare med alla områden inom inflytandeindex.

Ordförandeposterna i kommunens nämnder är fördelade på fem män och fem kvinnor, i helägda bolag fyra män och två kvinnor. Av förvaltningscheferna är sex män och fyra kvinnor, av VD:ar i helägda bolag är sex män.

### Hållbar jämställdhet

Kommunen har beviljats 1,6 miljoner kronor av SKL för att arbeta med hållbar jämställdhet. Arbetet kommer att pågå fram till december 2010, och består av två delar; dels utbildning av politiker chefer och nyckelpersoner, dels 18 pilotverksamheter i fyra förvaltningar som ska utveckla och anpassa metoder och verktyg för jämställdhetsintegrering.

### Integration

Piteå kommun har skrivit en överenskommelse med Migrationsverket för flyktingmottagande samt att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Det är viktigt att främja integration i ett vidare perspektiv för att de nyanlända piteborna ska finna sig till rätta. Exempel på aktiviteter för att nå integration är samverkansgrupp mellan kommunens förvaltningar, samverkan med frivilligorganisationer, Mångfaldsdag och informationstillfällen. Nav har sökt och beviljats pengar av Migrationsverket för att utveckla samarbete kring organiserad vidareflyttning i syfte att nå flyktingar som vill stanna och bo i Piteå.

Utvärdering av flyktingmottagning och integration har genomförts. Resultatet visar att det finns tydliga rutiner för kartläggning och introduktionsplanering, att Svenska för invandrare (SFI) har ett kontinuerligt intag och rutiner för hur nya elever introduceras i språkstudier. Praktik är ett viktigt inslag i introduktionen och breddar lärandet. Dessutom visar resultatet att nyanlända som bor i byar utanför centrum har önskemål om tätare kollektivtrafik. Utvecklingsområden är snabbare och smidigare övergång mellan SFI och Strömbackaskolan för deltagare i gymnasieåldern. Upplevelsen är att fler parter deltar i introduktionsfrågorna men att utvecklade strategier och aktivt deltagande i det operativa arbetet önskas.

◆ Livsmiljö

**Piteå – en plats att leva och bo på**

Medborgarenkäten mäter även medborgarnas åsikter om Piteå som en plats att leva och bo på. Resultatet visar att Piteå har ett högt betyg då det gäller att rekommendera andra att flytta till kommunen. Av medborgarna kan 72 % rekommendera vänner och bekanta att flytta till Piteå kommun, medan 4 % vill avråda från det. Inom de olika områdena som mäts får *Fritid* och *Miljö* högst betyg i Piteå (med *Miljö* avses här trivsamt miljö, natur och landskap). Jämfört med övriga kommuner som genomfört undersökningen har Piteå höga betyg inom samtliga områden, utom *Kommunikation*. Skillnaderna är statistiskt säkerställda. Största skillnaden är det inom *Trygghet*, *Kommersiellt utbud* samt *Bostäder*.

Medborgarundersökningen visar på små skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnor är generellt nöjdare förutom på ett fåtal frågor. Noterbara skillnader är trygghet där kvinnor är mindre nöjda (-4 %) samt gator och vägar samt cykelvägar där kvinnor är nöjdare (+4%).

**Infrastruktur**

Kollektivtrafiken är ett område som återkommer i nästan alla undersökningar. Ett område där medborgarna har högre önskemål på service än vad som erbjuds i kommunen. Vikten av kommunens arbete för fjärrtåg och regionala bussförbindelser uttrycks också. Även gator och vägar utkristalliserar som ett utvecklingsområde i ett flertal undersökningar.

I medborgarenkäten har medborgarnas betyg ökat för *Vatten och avlopp* samt *Renhållning*. Med *Renhållning* avses sophämtning, renhållning av gator, vägar och parker samt klotter. För åtgärder mot klotter får Piteå det högsta betyget av alla deltagande kommuner. Bostäder har fått ett ökat betyg sedan 2007 men förväntas fortfarande ha stor påverkan för att förbättra helhetsbetyget. Under det senaste året har nybyggnation av bostäder påbörjats eller planerats för många olika boendetyper; bostadsrätter, hyresrätter, seniorboende, studentbostäder samt utökning av villatomter. Dessutom planeras miljöhus och strandnära boende. På sikt kan vidtagna åtgärder ge effekt.

**Landsbygdsutveckling**

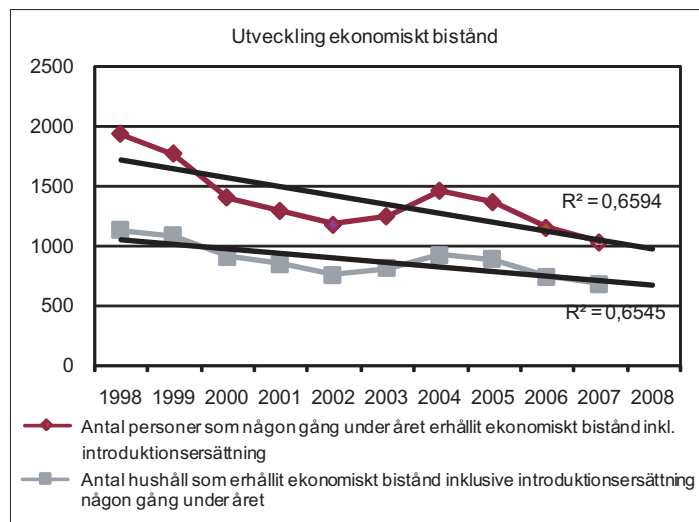
Inom EU finns möjlighet att skapa så kallade "Leaderområden" inom EU. Leader är en metod för "samverkande åtgärder för ekonomisk utveckling på landsbygden". Piteå tillhör två områden "Spira fyrkanten" och "Mare Boreale". Inom dessa områden finns möjlighet att söka medel för utvecklingsprojekt. Ett projekt för att utveckla besöksnäringen i Piteås landsbygd har påbörjats, och ytterligare projekt är i ansökningsfasen.

Piteå kommun arbetar för att utveckla olika byacentrum. Arbetet pågår i Rosviks centrum och planeras att bli färdigställt i höst. Rognäs/Sjulnäs har inkommit med ett förslag på hur de i byn vill använda medlen.

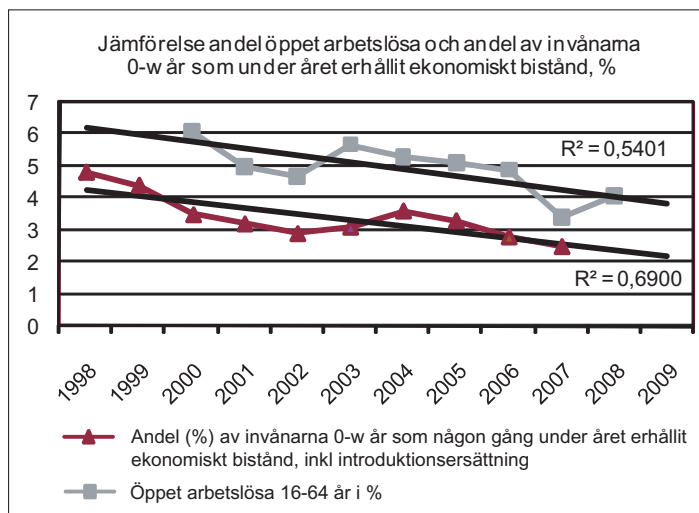
Det kontinuerliga arbetet med stöd till landsbygdsbutiker fortsätter. Piteå kommun har ett nära samarbete med Länsstyrelsens mentor för landsbygdsbutiker. Nya nivåer för hemsändningsersättning har fastställts i syfte att stötta en sådan utveckling.

**Utveckling av ekonomiskt bistånd**

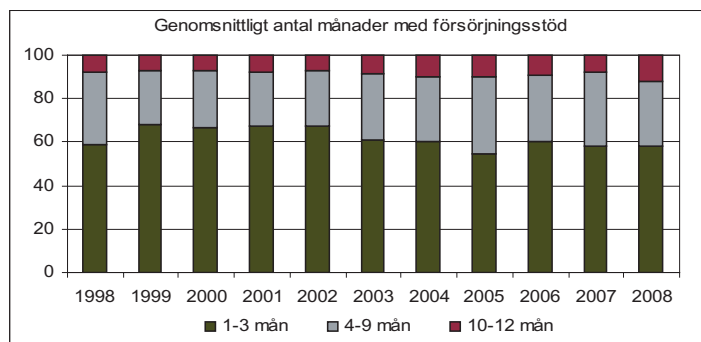
I medborgarundersökningen tillhör "Stöd till utsatta personer" de områden där resultatet visar på största ökningen sedan 2007. När det gäller stöd till utsatta har Resurscentrum, KAP (kommunalt aktivitetsprogram), drogforebyggande verksamhet, BRÅ (Brottsforebyggande Rådet) utvecklats de senaste åren. Ökningen visar att utvecklingen gett viss effekt.



För både antal hushåll och antal personer som erhållit ekonomiskt bistånd visas i Piteå en positiv trend på lång sikt. Variationer har skett över tid genom att försörjningsstödet ökat periodvis. Mellan 2004 och 2007 har trenden varit positiv. Piteå har haft en relativt låg andel personer i försörjningsstöd och marginaleffekterna blir därför större än i kommuner där en relativt större andel redan uppstår försörjningsstöd. Ökningarna kan också härledas till de förändringar i trygghetssystemen som genomförts.



Vid jämförelse mellan andel personer i öppen arbetslöshet och andel personer som erhållit ekonomiskt bistånd under året, visas ett starkt samband mellan måttens utveckling. Arbetslösheten ökade kraftigt under 2008 och fortsätter öka under 2009 vilket tyder på en prognos med ökat antal i försörjningsstöd under 2009. Sveriges Kommuner och Landsting har gjort prognoser som pekar på ökning av försörjningsstöd i landet. Jämfört med 2008 är prognosen för landet +15 % och +35 % för 2011. Socialnämndens prognos för Piteå är +37 % för 2009 i jämförelse med 2008.



En viktig faktor för kommunens kostnader är andelen hushåll som överstiger tre månader i försörjningsstöd. Socialtjänsten redovisar en utveckling sedan 2006 som visar att genomsnittstiden ökat från 3,8 månader 2006 till 4,1 månader 2008. Det märks även en ökning för antal med försörjningsstöd mer än tio månader. Fram till augusti 2009 är genomsnittstiden i försörjningsstöd 3,6 månader vilket är 0,3 månader högre än augusti 2008. Tendensen är att antal med lång tid i försörjningsstöd kommer att öka.

Under de åtta första månaderna 2009 har andelen i försörjningsstöd totalt ökat med 15 %. Utvecklingen av kostnader för försörjningsstöd per månad visar att ökningen startade i april 2008 och fortfarande håller i sig. Socialnämndens prognos visar på en ökning från 17,5 mkr 2008 till 24,3 mkr 2009.

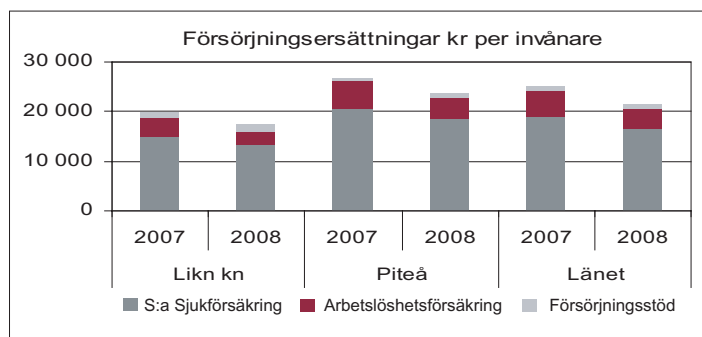
Socialnämnden har följt upp bakgrundsuppgifter för orsak till försörjningsstöd. Resultatet för året redovisas i tabellen nedan.

	Januari - april	Januari - augusti
Arbetslöshet	52,7 %	54,7 %
Sjukskrivna	22,6 %	22,1 %
Övrigt*	24,7 %	23,2 %

\*Övriga grupper kan exempelvis vara missbruk, gymnasie studerande med eget boende, i väntan på lön eller ersättningar m.m.

## Ohälsa

Ohälsotalen förbättras årligen men inte i samma takt som i länet och riket. När det gäller ohälsotalen har Piteå höga värden jämfört med både riket och länet, främst för kvinnor. Kvinnors ohälsotal (för Piteå som geografisk ort) är 75 % högre jämfört med männen. Jämfört med kvinnor i länet har kvinnor i Piteå 22 % högre ohälsotal, medan män i Piteå har likvärdigt ohälsotal som män i länet.



Diagrammet visar kostnad per invånare sammantaget för de tre försörjningsersättningarna. Vid en jämförelse för respektive ersättning visar diagrammet att Piteå har lägre försörjningsstöd men högre sjukförsäkringsstöd jämfört med länet. Jämfört med strukturellt liknande kommuner har Piteå högre nivå för alla tre försörjningsersättningar.



En bild från Klimatveckan på Rådhusstorget, september 2009.

FOTO: ÅSA WIKMAN

## Folkhälsa

Arbetet fortskrider med att skapa interna nätverk för att bredda arbetet, och för att kartlägga vilka olika aktiviteter som sker. Under hösten kommer en modell för "Trygghetsvandringar" att genomföras.

Från årsskiftet kommer folkhälsostategen att ta över det övergripande strategiska ansvaret för alkohol- och drogfrågor.

Försäljningen av antal liter alkohol (2008) per invånare ligger fortfarande lägre i Piteå än både länet och riket. Antal serveringstillstånd per 10 000 invånare har ökat med 30 % från 2007 till 2008. Trots ökningen ligger Piteå på en nivå som utgör ca 70 % tillstånd jämfört med länet och riket. I samarbete med polisen sker utbildning i ansvarsfull alkoholserving till bl.a. krogpersonal och vakter.

## Uthållig kommun

Aktiviteter inom projektet Uthållig kommun har varit många och riktat sig såväl internt som externt. Exempel är temamöte med PiteåPanelen, Piteå Summergames spelade med rättvisemärkta fotboll, vattenbar på "Piteå Dansar och ler". Dessutom har ett samverkansavtal kring hållbara resor och transporter tecknats. PiteåPanelen visade stort intresse och i företagarenkäten efterfrågades information om miljö, vilket visar på ett brett intresse.

Koldioxidutsläppen har minskat med knappt 40 % sedan 1990 och minskningen fortsätter. Medborgarundersökningen visar att för Miljöarbetet har Piteå förbättrat sig och ligger över genomsnittet av de kommuner som deltagit. Miljöarbete avser återvinningsstationer, vilket är en fråga som kommunen inte själv styr över. Det är dock en viktig fråga enligt medborgarna och Piteå Renhållning och Vatten AB arbetar med samverkan för att få till stånd en god service.

### God ekonomisk hushållning

Sammantaget görs bedömningen att måluppfyllelsen inom de strategiska områdena ser bra ut med utgångspunkt från resultaten i delårsrapporten och de satsningar som genomförs under 2009, i form av de resurstillskott som fastställts i budget.

De finansiella planeringsförutsättningarna förändrades kraftigt under perioden juni 2008 till april 2009, framför allt utifrån nedskrivning av prognos för skatteintäkter. Under perioden maj–augusti har den negativa utvecklingen planat ut. Med utgångspunkt från årets åtta månader pekar det prognostiserade resultatet mot ett överskott på cirka 9 mkr. Bedömningen är att de ekonomiska målen kommer att uppfyllas i hög grad respektive helt uppfyllas.

Redan i samband med månadsbokslutet per mars månad beslutades om återhållsamhet i samtliga verksamheter och att samtliga nämnder/styrelse ska redovisa så stora överskott som möjligt i syfte att klara balanskravet.

Vid förra tertialet gjordes bedömningen att Piteå kommun riskerade att inte klara balanskrav och uppnå God ekonomisk hushållning. Sedan dess har de ekonomiska förutsättningarna förbättrats något och bedömningen är att God ekonomisk hushållning kommer att uppnås för 2009.

I en lågkonjunktur är det viktigt att alla nämnder och förvaltningar tar ett stort ansvar med återhållsamhet för att kommunen ska nå balanskravet och uppnå en God ekonomisk hushållning. I de fall det under de närmaste åren finns en differens mellan ekonomiska mål och verksamhetsmål ska de ekonomiska målen prioriteras.

### Åtgärder

Utvecklingsarbeten startar utifrån resultat i delårs- och årsbokslut tillsammans med den omvärldsanalys som görs. För närvarande pågår en rad kommunövergripande arbeten samt en rad arbeten som berör ett par/några nämnder.

#### Kommunövergripande utvecklingsarbeten

- *Kvalitetskedjan*
- *Tillväxtprogram*
- *Uthållig kommun*
- *Folkhälsa*
- *Landsbygdsutveckling*
- *Medborgardialog*
- *Hållbar jämställdhet*

#### Samverkansprojekt mellan ett antal nämnder

- *Integration* – Socialtjänst, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Barn och utbildning, Kultur och fritid
- *Resurscentrum* – Socialtjänst och Barn och utbildning
- *Minska passivt försörjningsstöd* – Socialtjänst samt Arbetsmarknad och vuxenutbildning

#### Utvecklingsprojekt för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna

- *E-affärer*
- *Energitjänsteprojektet*
- *Översyn av lokaler*

#### Barn och unga – vår framtid

- Öka skolornas deltagande i medborgardialog för unga

#### Utbildning, arbete och näringsliv

- Samverkan med företag inom vindkraft för att ta fram effektiva riktade yrkesutbildningar
- Aktivt deltagande i partnerskap för att bekämpa ungdomsarbetslösheten
- Riktad kampanj för att locka fler till studier

#### Demokrati och öppenhet

- Utveckla bemötandet i alla verksamheter

#### Livsmiljö

- Fortsätta följa antal hushåll i försörjningsstöd mot bakgrund av förändringar i transfereringssystemen
- Uppdra till kommunstyrelsen att analysera orsakerna till, och komma med förslag till mätbara förbättringar inom områdena kvinnors ohälsa, ungdomsarbetslöshet, flyktingmottagning och andelen som lever på olika försörjningsersättningar

#### Personal

- Genomförande av medarbetarenkät
- Arbeta fram rutiner för samverkan mellan kommunen som arbetsgivare och de fackliga organisationerna



*Konstnärliga utsmyckningar är värdefulla inslag i stadsbilden.*



*Prisade gymnasieläraren Greta Björklund tillsammans med några elever.*



*AB PiteEnergi är numera ett helägt dotterbolag till Piteå Kommunföretag AB.*



*Efter nyinvigning har Repris fler verksamheter under samma tak.*

## **Kommunens nämnder och bolag**

## Kommunfullmäktige

### Resultat

#### Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Nettokostnader	- 2 903	- 2 335	- 4 422	- 3 787
<b>Resultat, varav</b>	<b>44</b>	<b>133</b>	<b>- 1</b>	<b>- 85</b>
Kf och valnämnd	72	- 44	- 1	- 85
Revision	- 28	177	0	0

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar för perioden ett marginellt överskott. Helårsprognosen indikerar ett mindre underskott för valnämnden, vilket i huvudsak uppvägs av övriga verksamheters överskott. Nettokostnadsökningen mellan åren beror på valnämndens kostnader för EU-valet i juni.

SKL har startat ett utbildningsprogram i syfte att stödja och stärka fritidspolitikerens roll i det politiska systemet. Piteå kommun har anmält intresse och blivit utvald som pilotkommun. En utbildningsdag kommer att genomföras i höst för mandatperiodens nyvalda fullmäktigeledamöter och ersättare. Representanter från kommunfullmäktiges presidium deltar i SKL:s utvecklingsnätverk för att utveckla metoder för återrapportering till fullmäktige. Utvecklingsnätverket avslutas våren 2010.

Under perioden har fullmäktige bl.a. beslutat om: samverkansavtal för gymnasieskolan inom Fyrkanten, tillsvidareavtal med Imigrationsverket, skärgårdsstrategi, handlingsprogram till skydd mot olyckor samt plan för hantering av extraordinära händelser.

## Kommunstyrelsen

### Periodens händelser

- Miniutställning samt information kring Barnkonventionen.
- Handlingsplan för Tillväxtenheten fastställd.
- Inflyttningsaktivitet "Hej Piteå" för studenter genomförd.
- Partnerskap bildat för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten.
- Företagsbesök i samverkan mellan tillväxt och grundskolans studie- och yrkesvägledare.
- Aktiv marknadsföring av Tillväxtenhetens tjänster.
- Gemensamt etableringsarbete har påbörjats genom "Invest in Piteå och Luleå".
- Medborgarpanel med 145 pitebor startad.
- Piteå har tilldelats FN:s kvalitetspris för förbättrad insyn, ansvar och lyhördhet.
- Europadeklaration om jämställdhet undertecknad, projektmedel i hållbar jämställdhet har beviljats.
- Lokalt BRÅ (Brottsförebyggande råd) bildat.
- Drogfri Exit och Vattenbar, "Don't drink and drive" under PDOL.
- Piteå är antaget till projekt Trästad 2012.
- Utveckling av trygghetsvandringar påbörjad.
- Ekonomikontoret har genomfört sina uppdrag i VEP.
- Åtgärdsplan utifrån Kommunkompassen beslutad för att stärka kommunens styrning och ledning.
- Ny kommunchef har tillsatts.

- Kommunledningskontoret och ekonomikontoret är sammanlagda till en förvaltning.
- Märkesåret 1809 uppmärksammat med kungligt besök i augusti.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ◆ Barn och unga - vår framtid

##### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Öka kunskapen om och efterlevnaden av FN:s barnkonvention. → **3**
- En god medborgardialog för och med unga (nytt). **3**

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Helår 2008
Andel nämnder som utbildats av totalt antal (under mandatperioden för politiker)	12/14	12/14
Andel nyanställda som utbildats	35/48	31/87
Antal som deltagit i		
- Unga i Piteå-frågar fullmäktige	21 elever	
- Unga i Piteå-tycker projekt	1/8 projekt	2/11
- Unga i Piteå-granskar	70 elever	

##### ◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

##### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Förutsättningar att starta nya samt bedriva och utveckla befintliga företag ska vara goda. ↘ **3**
- Piteå ska vara en året-runt-destination inom mötes-industri, arrangemang och privatturism (nytt). **3**

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Jämförelser
Antal ärenden via företagslots	36 via lotsnumret	<u>April 2009</u> 13 via lotsnumret
Antal företag som deltar i företagscentrums aktiviteter (varav unga företagare under 30 år)	<u>Jan-aug 2009</u> 172 företag varav 15 under 30 år	<u>2008 (helår)</u> 420 företag varav 37 under 30 år
Antal nya företag* per insatsområde enl. tillväxtprogrammet	<u>Jan-juni 2009</u> <b>Totalt 142</b> Industri: 22 Musik, media och dans: 34 Infokom: 4 Hälsa, rehab: 8 Handel/turism/arrangemang: 41 Energi: 0 Övriga: 33	<u>Jan-juli 2008</u> <b>Totalt 161</b> Industri: 9 Musik, media och dans: 20 Infokom: 0 Hälsa, rehab: 10 Handel/turism/arrangemang: 13 Övriga: 109
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? Skala 1-6	<u>2008</u> Piteå: 3,3 Länet: 3,1 Riket: 3,4	<u>2007</u> Piteå: 3,1 Länet: 3,1 Riket: 3,4
<b>Tillväxtpolitiskt reserv</b>	<u>Jan-aug</u>	<u>Jan-apr</u>
Totalt antal projekt inom tillväxtreserven	45 (varav 22 EU-projekt)	45 (varav 22 EU-projekt)
Antal arbetstillfällen som projekt inom tillväxtreserven förväntas ge	<u>Jan-aug</u> EU-proj Piteå: 240 EU-proj. reg: 70 Övriga proj.: 60	<u>Jan-apr</u> EU-proj Piteå: 240 EU-proj. reg: 70 Övriga proj.: 60

\* Ombildningar och passiva näringsverksamheter dvs bisysslor och dylikt är ej medräknade.

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Jmf
Antal företag som projekt inom tillväxtreserven förväntas ge	Jan-aug EU-proj Piteå: 10 EU-proj. reg: 15 Övriga proj**.: 11	Jan-apr EU-proj Piteå: 10 EU-proj. reg: 15 Övriga proj**.: 11
Antal gästnätter (hotell, stugor, vandrarhem) uppdelade på svenska och internationella	2008 523 000 +Nolia 107 000	2007 Sv 38 926 Int 38 926
Antal besökare i arrangemang	3 (2009)	4 (2008)

\*\* Av UF-företag övergår ca 23 % i etablerade företag.

### Demokrati och öppenhet

#### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service (nytt). **3**
- Piteå ska vara den internationella småstaden med ett aktivt utbyte via vänortssamarbete och andra internationella projekt. **4**

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Helår 2008
Antal e-tjänster på kommunens hemsida	5	4
Åtkomst till kommunens webbsida, %	98,08	99,7
Besöksstatistik kommunens hemsida (januari-augusti 2009)	685 239	1 072 182
Hur god är information till medborgarna (index din kommuns kvalitet i korthet), %	69	66
Svarsfrekvens kundtjänst, %	80	80
Svar inom 15 sekunder, %	67	69
Antal internationella samarbetsprojekt per insatsområde enligt tillväxtprogrammet*	11	11
Antal internationella projekt där Piteå är representerade i styrgrupp	5	

\* Internationella projekt har bredare ansats och redovisas per tillväxtområde.

### Livsmiljö

#### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Piteå ska aktivt verka för att Norrbottenbyggs byggs. **4**
- Konsumentpolitiken ska verka för en fungerande marknad ur ett konsumentperspektiv och för pitebornas välfärd ur ett hushållsekonomiskt perspektiv. **3**
- Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser boende, service och arbetstillfällen (nytt). **2**

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008	Jmf
Antal rådgivn., reklamationsärenden, budgetrådgivning/skuldsanering*	615 247	695 184	
Andel invånare (utanför stadsbygd) nära livsmedelsbutik**, %	94		
Andel i % av befolkningen skrivna utanför Piteå tätort. (SCB:s årsstatistik)	2008 44 18 002	2007 44 18 127	
Andel i % av befolkningen skrivna utanför Piteå tätort samt Hortlax, Bergsviken	36		Luleå 22 Boden 20

\* 12-månadersperiod \*\* Andel av befolkning skrivna utanför stadsbygd (ö-plan) med mer än 10 km (fågelvägen) till närmaste butik där mjölk säljs.

### Personal

#### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. **3**
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun; deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. **3**
- Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. **2**

Nyckeltal/mått	Juli 2009	Juli 2008	P-å kn juli 2009
Sjukfrånvaro, %	Förvaltning 4,1 Klk 5,9 Ek 1,1	Klk 7,4 Ek 2,1	6,5
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	Förvaltning 43 Klk 38 Ek 54	Klk 50 Ek 48	42
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	Förvaltning 78 Klk 75 Ek 85	Klk 80 Ek 81	72
Antal timmar som utförs av timanställda	Förvaltning 394 Klk 394 Ek 0	Klk 38 Ek 144	296 403
Heltidstjänster, %	Förvaltning 87 Klk 81 Ek 98	Klk 81 Ek 95	82
Kvinnors lön i % av mäns lön	Förvaltning 90,3 Klk 83,7 Ek 95,9	Klk 82,3 Ek 89,6	91,6

### Ekonomi

#### Mål och prognos av måluppfyllelse

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

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Nettokostnader	- 79 360	- 77 099	- 122 434	- 120 402
<b>Resultat</b>	<b>6 567</b>	<b>5 978</b>	<b>6 601</b>	<b>4 076</b>
Kommunledning	2 772	3 616	968	825
Ekonomi	1 124	317	1 626	184
KS gemensam	2 671	2 045	4 007	3 067
<b>Investeringar</b>	<b>4 453</b>	<b>4 701</b>	<b>17 059</b>	<b>5 254</b>
Kommunledning	354	218	1 400	516
Ekonomi	4 099	4 483	4 659	4 738
KS gemensam	0	0	11 000	0

Nyckeltal/mått	Prel 2008	2007	Likn kn prel 2008	Likn kn 2007
Nettokostnad kr per inv				
- Tillväxtarbete	483	470	126	155
- Konsumentverksamhet		41		11
- Turistverksamhet		72		44

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2009	Jan-aug 2008	Helår 2008
Antal genomförda upphandl.	55	51	68
Kostnadsändring, mkr i genomförda upphandlingar	-3,5 (-4,0%)	+0,05 (-0%)	+4,7 (+2,5%)
Antal kundfakturor	105 168	104 844	162 673
- varav vatten o renhållning	67 504	66 739	104 481
Antal lev.fakturor, varav	54 360	56 054	92 859
- procent skannade	76	78	78
- procent elektroniska	17	13	13
Antal ärenden IT-service	2 843	2 265	4 412
Per årsarbetare antal			
- kundfakturor	30 048	29 955	46 478
- leverantörsfakturor	27 180	28 027	46 430
- upphandlingar	14	15	19
- IT-service	406	378	630

## Analys

### Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för perioden på 6,6 mkr, med en helårsprognos på 6,6 mkr. Överskottet kan härledas till ett flertal verksamheter, varav de största posterna beror på kapitalkostnader för budgeterade investeringar, vakanser inom personalenheten samt oregelbunden anslagsförbrukning inom näringslivs- befrämjande åtgärder och Tillväxt och utvecklingsenheten.

### Elektroniska fakturor ökar

Totalt har antalet leverantörsfakturor minskat, det är de manuella som minskar medan de elektroniska ökar.

### Upphandlingar

Av de 55 upphandlingar som genomförts under perioden, har prisjämförelse gjorts i 36 upphandlingar. I sju upphandlingar har priset ökat, medan det sjunkit i 18 upphandlingar. Totalt har kostnaderna sjunkit med -21,5 mkr för kommunen, vilket ger en genomsnittlig kostnadsminskning på -26 %.

### Personal

Antal som deltar i introduktionsutbildningar har ökat under perioden, vilket kan bero på förtätade utbildningstillfällen samt reviderat innehåll.

Totalt sett har den sammanslagna förvaltningen bättre jämförelsetal än snittet för kommunen på alla tal utom kvinnors lön i förhållande till mäns lön. På kommunledningskontoret har frisknärvaron minskat. Andel heltider och kvinnors lön ligger lägre än genomsnittet för kommunen. Bortsett från sjuk- och pensionslösningar har två personer deltidsanställning. På ekonomikontoret har kvinnors lön i förhållande till mäns lön ökat efter särskild satsning på ekonomiassistenter i årets lönerrevision.

### Barn och unga

Metoder för medborgardialog med och för unga har ökat och intresset för att delta har varit gott, förutom vad gäller Unga i Piteå - projekt. Barnkonventionen fyller 20 år i höst, vilket uppmärksammas på webben.

### Demokrati och öppenhet

Informationen både i *Vårt att veta om din kommun* och på kommunens webbplats är god enligt utvärdering av bl a medborgarpanelen. Företagsdialogen utvecklas genom bl.a. företagarenkät.

Under sommaren har åtkomst till kommunens webbplats inte fungerat lika tillfredsställande som tidigare på grund av driftstörningar.

Prognos för måluppfyllelse kring Piteå som den internationella småstaden ligger kvar, trots att vänortsarbetet inte varit lika intensivt som under 2008. Åtgärder och händelser som präglar perioden är utveckling av information på engelska samt att Piteå har deltagit i föreläsningar om kommunens arbete i New York vid avhämmandet av FN-priset.

### Tillväxt och näringsliv

Tillväxtprogrammet har utvärderats och ligger som grund för att utarbeta nytt program.

Tillväxt har aktivt arbetat med att erbjuda företagsbesök, ca tre besök per vecka har tillkommit genom denna aktivitet. I Vardagsrummet har det genomförts 19 frukostmöten med 22 deltagare i snitt per möte. Under perioden har funktionen *Företagslots* införts för att förbättra servicen för företagen. Företagscentrums volymer har minskat jämfört med 2008. Orsaken är att under 2008 genomfördes dubbla kurser. Hösten 2009 har trycket ökat på utbildningar och andra aktiviteter, vilket kan innebära att volymen ökar under hösten. Antalet personer som har anställning och går utbildning i entreprenörskap har ökat, vilket är positivt då frekvensen av nyetablerade företag är större i den gruppen.

Under perioden har antal nya företag minskat något, för 2009 är dock statistiken en månad kortare. Nystartade företag har ökat inom alla tillväxtområden. Ökningen beror delvis på nya definitioner. Antalet företag inom industri, musik, media och dans samt handel och turism har ökat markant, vilket kan bero på aktiviteter som bedrivs vid Acousticum genom Inkubatorn "Go business". Resultatet av företagsenkäten visade positiva siffror för Piteå jämfört med övriga kommuner.

Prognosen för måluppfyllelse har sänkts. Orsaken är att kraven för att uppfylla målet har förändrats. Antal mått har ökat och resultaten har breddats.

### Livsmiljö

Inom konsumentverksamheten är antalet aktiva skuldsaneringsärenden något högre än samma period 2008, vilket kan bero på pågående lågkonjunktur.

Arbete för att utveckla stöd till landsbygdsbutiker fortsätter och nya nivåer för hemsändningsersättning har fastställts. Utveckling av byacentrum pågår i Rosvik och planeringsarbetet har påbörjats för byacentrum i Rognäs, Hortlax och Norrfjärden.

## Åtgärder

- ▶ Fortsätta arbetet med att hitta strukturer för att öka barn och ungas delaktighet i kommunstyrelsens beslutsprocesser.
- ▶ Omarbeta tillväxtprogrammet.
- ▶ Analysera orsaker till ohälsotalet generellt, och specifikt för unga kvinnor.
- ▶ Handlingsplan för *Uthållig kommun*.
- ▶ Samordna arbetet med generationsväxling/kompetensförsörjning.
- ▶ Samordna arbetet med information, service, bemötande och webb "Det goda värdskapet".

## Barn- och utbildningsnämnden

### Periodens händelser

- Utveckling av för- och grundskolans hemsidor pågår.
- Barn- och utbildningsplanen förlängd till 2010.
- Extra satsningar på läsa-skriva-räkna i skolår 1-3.
- Arbete pågår för att öka andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal inom förskolorna.
- Arbete pågår för att omdana och förstärka utvecklingsenheten i syfte att stödja forsknings-, utvecklings- och förändringsarbete.
- Delrapport publicerad i Kommutprojektet (Studie i att analysera ungas etableringsvillkor i syfte att utveckla metoder och identifiera framgångsfaktorer).
- Kvalitetssenkät genomförd för skolår 3,5,8 grundskolan, gymnasiet år 2, grundsär skolår 5 och 8 och gymnasiesärskolan år 2.
- 3,9 miljoner för matematikprojekt beviljat av Skolverket.
- Lektorat i kemi införs vid Strömbäckaskolan.
- Information om gymnasieval på Strömbäckaskolan genomfört även för årskurs 8.
- Arbete med att revidera informations- och marknadsföringspolicy pågår.
- Saneringsarbete vid Strömbäckaskolan.
- Möten med föräldrar genomförda i syfte att utveckla föräldrainflytandet.
- Fortsatt samarbete Norrbus.
- Beslut om barnomsorgspeng i riksdagen.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ❖ Barn och unga - vår framtid

###### Mål och prognos av målpuppfyllelse

- Alla barn/elever upplever att de har god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö. → **3**
- Alla barn och unga har det stöd de behöver i den grupp/klass de tillhör. → **3**

Andel i % av barn som deltagit i utvecklingssamtal en gång per termin	Läsår 08/09	Läsår 07/08
Förskola	100	100
Grundskola	100	100
Gymnasieskola	100	100

Andel enheter i % som avsätter 30 min till rörelse per dag	Läsår 08/09	Läsår 07/08
Förskola	100	100
Grundskola (84 % svarsfrekvens 08/09)	73	87
Gymnasieskola (66% svarsfrekvens 07/08)	67	60

Andel barn i % som enligt längd-/viktmätning har övervikt	Läsår 07/08	Läsår 06/07	Hälsosamtal 8 kommuner i länet
Skolår 4 (varav fetma)	26 (5)	25 (3,7)	20 (5,5)
Skolår 7 (varav fetma)	22,5 (4,5)	29 (6,6)	18,5 (4,5)

Antal elever placerade vid	Augusti 2009
Resursskolor	18 p, 0 fl
Särskild undervisningsgrupp i ordinarie skola	3 p, 0 fl

Unga i Piteå	Aug 2009
Antal skolor som deltar i projekt som innebär att eleverna kan påverka samhällsutvecklingen	6

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

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

##### Mål och prognos av målpuppfyllelse

- Alla elever uppnår kunskapsmålen i respektive verksamhet. → **3**
- Strömbäckaskolan ska vara ett attraktivt val för sökande till gymnasiet (nytt). **4**
- Alla barn/elever ges insikt i arbetsliv, näringsliv samt förståelse för arbetsmarknadens parter (nytt). **2**

Verksamhetsmått	Aug 2009	Aug 2008
Andel som får plats i förskola inom 3 månader, %	98 (253 av 257)	91 (209 av 230)

Elevenkät	2009	2007
Lärande, andel positiva svar i %	75,5	78,6

Verksamhetsmått	2008	2007	Riket -08
Andel i % som klarar målen i alla ämnen skolår 5	90*	88*	
Andel i % med allmän behörighet till gymnasiet	fl 95,9 p 93,0	fl 96,1 p 93,8	88,5

Andel i % med fullständiga betyg år 9	85,0	84,9	77,0
Meritvärde - skolår 9 (jmf med beräknat värde enligt Salsa)	208,9 <sup>(213)</sup> fl 220,6 p 197,9	211,0 <sup>(212)</sup> fl 221,0 p 199,5	207,5
Meritvärde gymnasieskolan	13,8 fl 14,6 p 13,0	13,6 fl 14,5 p 12,7	14,0

\*Egen statistik.

Andel som aldrig/någon enstaka gång skolkat (senaste året)	2008	2006
Skolår 7	98,6	91,1
Skolår 9	92,5	83,2

Verksamhetsmått	2008	2007	Riket -08
Andel i % nybörjare som föregående år avbrutit/studieuppehåll i kommunens gymnasieskola	1	1	3
Andel elever i % som fullföljt nationellt program i gymnasiet inom 4 år (inkl IV)	fl 86 p 84	fl 83 p 85	76
Andel i % kommuninvånare 20 år med grundläggande behörighet till universitet och högskola	fl 78 p 74	fl 74 p 78	64

## Nämndskommentar

Skolindex - SKL	2007	2006	2005
Resultatmätt	Grönt ljus-	Gult ljus-	Grönt ljus
<b>Grundskolan</b>	44:e plats	85:e plats	35:e plats
Resultatmätt	Grönt ljus-	Grönt ljus-	
<b>Gymnasieskolan</b>	22:a plats	23:e plats	

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. Rikets 290 kommuner delas i grupper för grönt, gult eller rött ljus.

Nyckeltal/mått	2008	2007	2008
Andel i % av elever folkbokförda i kommunen som gick i egna kommunens gymnasieskola	85,4	84,9	Kommuner >25 000 inv 74,0

Verksamhetsmått	Läsår 08/09
Antal elever vid Strömbackaskolan i UF-företag	138

### ◆ Demokrati och öppenhet

#### Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ Alla barn/elever känner ansvar, inflytande och delaktighet i sitt eget lärande. → 2
- ▶ Alla föräldrar känner att förskola och skola anser att deras delaktighet och engagemang är viktigt för deras barns utveckling. → 2
- ▶ Alla barn/elever får möta/tar kontakt med människor från olika kulturer (nytt). 2
- ▶ Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service (nytt). 3

Elevenkät	2009	2007
Inflytande, andel positiva svar i %	65,3	69,4

Föräldrantervjuer, skolbarometern	2008	2006
Andel föräldrar i % som är nöjda (betyg 4-5):		
- med föräldrainflytande totalt	50	40
- med bemötandet	84	84

E-tjänster	Aug 2009	Aug 2008
Antal tillgängliga tjänster på internet	2	2

Ant. elever som deltagit i intern. utbyte senaste året	Apr 2009
Grundskolan	120
Gymnasieskolan	138

Antal elever som erbjudits	Läsåret 08/09
Modersmålsundervisning (grundskolan)	84
- varav som tackat ja	47
Svenska som andraspråk (grundskolan)	41
- varav som deltar	31

### ◆ Livsmiljö

#### Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ Alla barn/elever upplever studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten. → 3
- ▶ Alla barn och elever förstår hur deras eget handlande påverkar natur och miljö. → 2

Elevenkät	2009	2007
Trivsel/trygghet, andel positiva svar i %	83,9	93,3

Verksamhetsmått	Personligt 2008 (2006)	Elevenkät 2009 (2007)
Andel i % som upplevt sig mobbade	7,4 (9,4)	5,5 (12,5)
Andel i % som deltagit i mobbing	10,0 (9,8)	

### Utmärkelsen "Grön flagg" 2009

Backgårds rektorsområde, Långskatans rektorsområde, Svensby skola och fritidshem och Cypressens förskola. (En förskola har skickat in ansökan.)

## Personal

### Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → 4
- ▶ Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun; deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. → 3
- ▶ Pietå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. → 4
- ▶ All personal i verksamheterna uppfyller behörighetskraven. → 3

Nyckeltal/mått	Juli 2009	Juli 2008	P-å kn juli -09
Sjukfrånvaro, %	5,5	7,2	6,5
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	43	40	42
Frisktalet, % (0-7 sjukdagar)	73	71	72
Heltidstjänster, %	83	84	82
Antal timmar som utförs av timanställda	45 037	49 602	296 403
Kvinnors lön i % av mäns lön	92,5	91,9	91,6

Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning	08/09	07/08	Riket 08/09
Förskolan	63	63	53
Fritidshem	92	91	57
Grundskolan	95	95	87
Gymnasieskolan	89	87	78
Rektorer % med statlig rektorsutbildning (inklusive pågående)		80	

## Ekonomi

### Mål och prognos av måluppfyllelse

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

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Nettokostnader	- 480 279	- 470 463	- 719 760	- 708 105
<b>Resultat</b>	<b>- 1 210</b>	<b>- 2 014</b>	<b>- 2 000</b>	<b>- 920</b>
Investeringar	2 420	1 637	11 671	3 692

Nyckeltal/mått	2008	2007	Likn kn -08
Nettokostnad kr per inv			
- förskola	5 351	5 060	5 082
- grundskola	*	8 871	(2007) 8 545
- gymnasieskola	*	3 843	(2007) 3 790
Kostn. kr per inskrivet barn/elev			
- förskola	120 973	112 639	105 466
- grundskola	85 981	84 139	81 299
- gymnasieskolan	89 614	88 066	90 953

\* Uppgifterna för 2008 är ännu inte publicerade.

Nyttjandegrad: Förskola, fritidshem	2009-10-01	2008-10-01
Genomsnitt heltidsplatser per avdelning i förskolan	14,7	14,5
Antal placerade 1-5 år	1 860	1 861
Andel placerade i % av födda 1-5 år	85	86
Antal placerade 6-12 år	1 574	1 487
Andel placerade i % av födda 6-12 år	60	58

Resursnyttjande, genomsnitt februari	Resursfördelning barn/årsarb.	Närvaro barn/årsarbetare	Närvarotimmar per barn o dag
Förskola 2009	4,8	3,3	7,1
2008	4,7	2,9	7,2
Fritidshem 2009			
2008	13,6	7,7	3,5
Förskoleklass 2009	16,7	14,5	5,0
2008	16,7	14,3	5,0

Antal lärare per 100 elever	Piteå 08/09	Piteå 07/08	Riket 08/09
Grundskola	8,2	8,2	8,5
Obl. sarskola	29,2	32,0	26,6
Gymnasieskola	8,9	8,7	8,4

Skolindex - SKL	2007	2006	2005
Effektivitetsmått	Gult ljus-	Rött ljus-	Gult ljus
Grundskolan	142:a plats	221:a plats	153:e plats
Effektivitetsmått	Grönt ljus-	Grönt ljus-	
Gymnasieskolan	26:e plats	26:e plats	

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. Rikets 290 kommuner delas i grupper för grönt, gult eller rött ljus.

## Analys

Prognos efter åtta månader är att måluppfyllelsen för samtliga områden utom för ekonomi och personal kvarstår. Personalnyckeltalen fortsätter att utvecklas positivt och ligger över kommunsnittet. Ett aktivt arbete sker för att komma tillrätta med arbetsmiljöproblem som uppkommer inom de olika verksamheterna. Inga uppdaterade nyckeltal finns för andel högskoleutbildad personal inom verksamheterna.

Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett underskott på -1,2 mkr och helårsprognosen ett underskott med -2,0 mkr. Resultatet ligger ungefär på samma nivå som för augusti 2008 och är beroende av hur nämnden lyckas med återhållsamhet.

Nyttjandegraden i förskola har minskat med 1 % i förhållande till 2008 och nyttjandegraden i fritidshem har ökat med 2 %. Ekonomiteamet har träffat samtliga arbetsledare och diskuterat återhållsamhet på alla plan. Det kommer att följas upp under hösten med samtliga arbetsledare.

När det gäller rörelse under skoltid uppges endast 17,5 % av eleverna i skolår 7 och 9 i grundskolan och skolår 2 på gymnasiet att de deltar i minst 30 minuters fysisk aktivitet/rörelse på skoltid alla skoldagar. Målet om 30 minuters rörelse per dag nås inte när det gäller skolår 7-9 grundskolan och gymnasiet. Nästan nio av tio elever uppges att de tränar på sin fritid.

Resultaten från enkätundersökningen Personligt visar att de flesta eleverna trivs rätt bra i skolan och det är ingen större skillnad mellan pojkar och flickor. Däremot är det skillnad mellan åldrarna. Av eleverna i skolår 7 uppges 75 % ett betyg 7 eller högre medan andelen i skolår 9 är 61 %. Resultaten från elevenkäten visar på ett försämrat resultat, främst för skolår 5 och gymnasiet. Resultatet ska analyseras och presenteras för barn- och utbildningsnämnden i september 2009.

De flesta som söker annan kommun än Piteå för gymnasiestudier söker program som Piteå inte har, enligt syftet med brett utbud. Andelen av elever folkbokförda i kommunen som gick i egna kommunens gymnasieskola har ökat från 84,9 till 85,4 %. Övriga nyckeltal kring studerande vid Strömbackaskolan behöver formuleras om för att kunna mätas.

Andelen ungdomar som deltar i UF-företag har minskat något för läsåret 08/09, däremot har antal företag ökat och under läsåret 08/09 finns 42 företag.

Med utgångspunkt i den rapport om elevinflytande i undervisningen vid gymnasieskolan som presenterades vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde februari 2009 pågår arbetet med att utveckla elevinflytandet vid gymnasieskolan. För att stimulera skolorna att använda sig av Unga i Piteå – tycker och Unga i Piteå – projekt så har en konferens genomförts för skolledare och politiker.

I syfte att barn och personal ska bli mer miljömedvetna och aktivt arbeta för att minska elförbrukningen så är 17 av Piteås skolor med i "Elspararna".

## Åtgärder

- Skolorna får i uppdrag att bättra nyttja möjligheterna att delta i Unga i Piteå – tycker, Unga i Piteå – projekt, Unga i Piteå – frågor i kommunfullmäktige samt Unga i Piteå – granskar.
- Longitudinell studie med syfte att utveckla metoder för att analysera ungas etableringsvillkor och identifiera framgångsfaktorer fortsätter. (Kommutprojektet)
- Fortsatt arbete för att användandet av IT och media ska vara en del i det dagliga lärandet.
- Fortsatt arbete med att stimulera barn och elever att ta ansvar för sin hälsa.
- Fortsatt stöd för att utveckla skolornas miljöarbete.
- Utreda hur elevernas kunskapsresultat ska kunna följas.
- Arbete pågår för att utveckla elevråden.
- Bred satsning på ledarskap och förhållningssätt i klassrummet för att öka elevernas studiero.
- Fortsatt satsning på läsa-skriva-räkna.
- Utarbete information om barnomsorgspong.
- Fortsatt satsning på utbildning av pedagogistor i förskolan.
- Analys av resultat i elevenkäten.
- Analys av grundskolans öppna jämförelser.

## Kultur- och fritidsnämnden

### Periodens händelser

- Norrfjärdens bibliotek stängt för ombyggnad 13 juli –31 december.
- Sommarlovsläsning på samtliga bibliotek.
- Konsthallen kommer att få en så kallad bakficka på Studio Acousticum.
- Vakant tjänst som ungdomskonsulent tillsatt.
- Italienbesök med ungdomsidrottare inom golf, judo och karate.
- Skärgårdsenkät är genomförd och analyseras under hösten.
- Skärgårdsdagen genomfördes av Piteå Presenterar och Nolia i samverkan.
- Utveckling av Svartuddenområdet inledd. Tre flytbryggor utlagda i vattnet.
- Nya Cecilparken invigd.
- Uppstart av NPP projektet New plants for the Northern Periphery Area.
- Servicehuset på Norrstrand färdigställt.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ◆ Barn och unga - vår framtid

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Barn ska ha möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud. → **3**
- En god medborgardialog för och med unga (nytt). **4**

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008	Länet
Utlåning barn- och ungdomslitteratur	118 600	117 302	
Ant. kulturprogram för barn och ungdomar (dans, musik, teater, berättarstunder)	24 föreställn. 1 854 barn	49 föreställn. 3 997 barn	
Antal aktivitetsformer hos föreningar som får bidrag	40	40	
Andel föreningsaktiva ungdomar, %		Helår 54,1	
Antal ungdomsprojekt varav PÅPP	23 projekt 7 påpparr. 25 arrangörer 7m/18kv	17 arr. 166 arrangörer 66m/100kv	
Andel simkunniga barn/unga, %	2008	2007	2007
- årskurs 3	93	93	77
- årskurs 5	78	97	94

##### ◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Alla ungdomar engagerade i projekt ska erbjudas kontakter i näringslivet. ↗ **4**
- I Piteå finns ett rikt föreningsliv och möjlighet till god folkbildning (nytt). **3**

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008
Antal ungdomar som via Ung haft kontakter med näringslivet	40	86
	2008	2007
Antal studiecirkel	1 656	1 884
- antal studiecirkeldeltagare	12 782	13 407
- antal studietimmar	49 353	61 123

##### ◆ Demokrati och öppenhet

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service (nytt). **3**
- Öka brukarnas möjligheter att påverka verksamheterna. → **3**

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008
Antal verksamheter möjliga att erbjuda ”24-timmars-service”, varav genomförda	8*	12
Andel tillgängliga tjänster av totalt antal tjänster riktade till medborgare/företag/föreningar		
Genomsnitt antal närvarande/brukarråd/träffar ”Nöjd-kund-index”	150	28
- Kultur Fritid	78	

\*Minskning beror på ändrad definition.

##### ◆ Livsmiljö

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Piteborna har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud (nytt). **3**
- God tillgänglighet till skärgården för pitebor och besökare (omformulerat). ↗ **3**
- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (omformulerat). → **3**

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008	Jmf 2009
Nöjd-Medborgar-Index*	2009	2007	2009
- Fritid - Kultur	68	64	58
- Fritid - Idrott	69	65	64
Antal besökare			
- Totalt Stadsbiblioteket	87 717	89 801	
- Totalt webb Stadsbiblioteket	**	6 743	
- Totalt simhallar	129 879	124 960	

\* SCB:s medborgarundersökning.

\*\* Webb Stadsbiblioteket ej tillgängligt.

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008	Jmf
Antal			
- Idrottsarrangemang (utöver serie-lagd idrott)	2	8	
- Publika arrangemang	96		
Skärgårdsturer, antal passagerare/säsong	2009	2008	
		809	
Antal övernattningar i uthyrningsstugor i skärgården	2009	2008	
	45	20	
Hur nöjd är du med parker, grönområden och strövområden* (skala 1-10)	2009	2007	
	7,3	7,2	

\* SCB:s medborgarundersökning.

## Personal

### Mål och prognos av målpuppfyllelse

- Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. ↗ 4
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun; deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. → 4
- Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. → 3

Nyckeltal/mått	Juli 2009	Juli 2008	P-å kn juli 2009
Sjukfrånvaro, %	3,5	6,4	6,5
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	66	53	42
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	84	78	72
Heltidstjänster, %	93	94	82
Antal timmar som utförs av timanställda	2 008	2 784	296 403
Kvinnors lön i % av mäns lön	95,9	97,9	91,6

## Ekonomi

### Mål och prognos av målpuppfyllelse

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

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Nettokostnader	- 59 339	- 56 117	- 88 609	- 84 391
<b>Resultat</b>	<b>734</b>	<b>801</b>	<b>1 139</b>	<b>341</b>
Investeringar	8 244	4 317	17 158	10 728
Externa intäkter	6 986	7 684		12 613

Nyckeltal/mått	2008	2007	Likn kn -08
Nettokostnad kr per inv för			
- kulturverksamhet	*	639	(2007) 633
- fritidsverksamhet	1 370	1 347	1 068
- parker	*	328	(2007) 369

\* Ej tillgänglig.

## Analys

Nämndens målsättning att genom återhållsamhet lämna ett överskott på 1 miljon ser ut att kunna nås, vilket är ett resultat av enheternas goda budgetkontroll och lojalitet. Nyckeltalen för personalen är mycket positiva och det mesta talar för att de ska fortsätta utvecklas positivt.

Under året har de olika enheternas arbete intensifierats med att skapa mötesplatser, ofta flergenerations-mötesplatser. Inte minst de unga generationerna nyttjar de mötesplatser som skapats. Exempel på välbesökta mötesplatser är bryggorna vid Stadshusparken, Vänortsparken, Södra Hamn, ramper för skate och BMX-cyklar i

många av kommunens byacentrum samt simhallar. Antalet ungdomsprojekt som är handledda av ungdomskonsulenterna har minskat och även antalet deltagare totalt. Orsaken är att familjearrangemang vid nationaldagen och skattjakten ej genomförts. Verksamheten har dessutom haft en vakant konsulenttjänst under första halvåret. Alla som gjort projekt i samverkan med Ung har etablerat företagskontakter. Bibliotekens arbete med barn och unga ger goda resultat, och även bokbussens utökade turer i byarna.

Flertalet studieförbund visar minskat antal studiecirkeltimmar liksom antal deltagare. Studio Acusticum är, förutom en konsertarena, en betydande utbildningsplats där många av de bokade timmarna syftar till utbildning och forskning.

Strukturerade träffar med brukargrupper för att planera och utvärdera verksamheten är prioriterade. Alla enheter genomför i dag kontinuerliga brukarenkäter, främst via webben. Andelen svar på brukarenkäterna var till en början relativt låg i vissa fall men kommer troligen att nyttjas mer allteftersom möjligheten blir känd. Generellt får alla enheterna goda omdömen vad gäller tillgänglighet, service och bemötande. Information är det område som får lägsta betyget.

Skärgården fortsätter att utvecklas. Tillgängligheten har blivit bättre genom att ytterligare en turbotrafikerar skärgården, bryggor renoverats, utprickningen förtätats samt antalet uthyrningsstugor ökat. Dessutom har marknadsföringen varit mer omfattande än tidigare. Skärgården uppskattas av de som vistats där men allt för få har vetskap om vad som erbjuds och hur de tar sig ut. Badhusparkens renovering pågår och parken kommer att uppskattas än mer i framtiden. Utvecklingen av parker har blivit ett lyft för stadens gröna image. Konstparken upptäcks av allt fler pitebor och turister. Tillkomsten av promenadkaj, utvecklingen av campinganläggningen med tillhörande gästhamn vid Västra Kajen samt Båtmuseet har blivit ett välkommet och uppskattat tillskott i ansträngningarna att göra Södra Hamn och Västra Kajen till skärgårdens centrum.

Biblioteksbesöken fortsätter att minska, delvis beroende på att allt fler tjänster kan utföras via webben. Tillgängligheten i form av öppetider, p-platser och anpassade lokaler har inte blivit sämre varför det finns skäl att anta att det relativt ocentrala läget har stor betydelse. Vikten av att ha ett bra centralt läge för att erhålla goda besöks-siffror gäller inte enbart för handeln.

## Åtgärder

- Ung har utarbetat strategier och ny arbetsfördelning.
- Utveckla informations- och marknadsföringsarbetet.
- Följa resultat av medborgarenkäter och vidta åtgärder utifrån resultat.
- Samlad resurs för konsthall och bibliotek.

## Miljö- och byggnämnden

### Periodens händelser

- ▶ I Socialstyrelsens projekt "Hygien och smittskydd i förskola" har 12 förskolor besökts.
- ▶ En omfattande rådgivning med anledning av radonmätningar i egnahem.
- ▶ "Politiker på stan" och projekt med Strömbacka för att förbättra dialog inom planering.
- ▶ Utvärdering påbörjad av samrådsprocess, enligt PBL, om vindkraft i Markbygden.
- ▶ Nya vindkraftsetableringar.
- ▶ Fortsatt arbete i jämförande nätverket inom Miljö- och bygg.
- ▶ Norrbotniabanan – arbete med resecentrautredningar.
- ▶ Projekt "Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv" påbörjat.
- ▶ Arbete med Energiplan "Klimat och energiplan" påbörjat i samarbete med Uthållig kommun.
- ▶ Energisnålt byggande Furunäset och Furulund – energi in i fysisk planering – arbete påbörjat inom Uthållig kommun.
- ▶ Öjeby kyrkstad – inventering med berörda utförd, steg ett i arbetet med områdesbestämmelser.
- ▶ Arbete med Skyltprogram påbörjat.
- ▶ Arbete med utveckling av Västra kajen pågår.
- ▶ Grönplan för Stadsbygden under upprättande.
- ▶ Remiss om vattenförvaltning besvarad.
- ▶ Stadsarkitekt anställd.
- ▶ Arbete med vindkraftspolicy pågår.

## Resultat

### Strategiska områden

#### ♦ Barn och unga - vår framtid

##### Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ En god medborgardialog för och med unga (nytt). **2**
- ▶ Säker tobakshantering gentemot barn och unga (omformulerat). **3**

Nyckeltal/mått	Aug 2009
Antal planer med medverkan av barn och unga/totala antalet planer som berör barn och unga	1/1
Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering (omformulerat)	-

#### ♦ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

##### Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ Förutsättningarna för att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda (nytt). **3**

Nyckeltal/mått	2009	2008	2007
Handläggningstid miljö, dagar*	10	21	17
Handläggningstid bygg, dagar*	18	13	18
Nöjda kunder, handläggningstid, %**	-	94	98
Antal beslut som överklagats per 1 000 beslut	-	4,9	6,9
Antal beslut som ändrats per 1 000 beslut	-	0****	1,1***

	Aug 2009	Aug 2008	Aug 2007
Antal bygglov (ansökningar)	419	360	432

\*Mätperiod 1-15 maj, \*\* Mätperiod sep-okt, \*\*\* 3 av 12 ej avgjorda, \*\*\*\* 5 av 6 ej avgjorda.

#### ♦ Demokrati och öppenhet

##### Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ Ökad delaktighet i planering och samhällsbyggnad. → **2**
- ▶ Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service. → **4**

Nyckeltal/mått	Aug 2009	2008
Antal närvarande per samråd, genomsnitt (nytt) *	Män 5 Kvinnor 4	-
Antal inkomna åsikter per plan, genomsnitt (nytt)	5	-
Antal närvarande per öppet sammanträde (nytt) **	-	9

\* 1 samråd jan-aug

\*\* Ett öppet sammanträde per år (sept)

Nyckeltal/mått	2008	2007
Andel nöjda kunder - bemötande*	97	91
Andel nöjda kunder - tillgänglighet*	92	91
Antal e-tjänster	0	0

\* Genomförs september - oktober

#### ♦ Livsmiljö

##### Mål och prognos av måluppfyllelse

- ▶ Livsmiljön är god för djur, natur och människors hälsa (nytt). **3**
- ▶ Säker livsmedelshantering. → **3**
- ▶ Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (nytt). **3**

Nyckeltal/mått	2008	2007	Jmf
Andel planer och program med miljöbedömning	100	100	100
Partiklar, ug/m <sup>3</sup> , i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	25	23	40
Kvävedioxid, ug/m <sup>3</sup> , i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	18	19	40
Andel vattendrag med god status, %	57	-	-
Andel lägenheter > 2 vån. utan hiss (nytt) *	-	-	-
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering	77	83	-

\*Visat sig svårt att ta fram.

## Personal

### Mål och prognos av måloppfyllelse

- Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → 3
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun; deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. → 4
- Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. → 3

Nyckeltal/mått	Juli 2009	Juli 2008	P-å kn juli 2009
Sjukfrånvaro, %	7,1	9,4	6,5
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	44	45	42
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	73	76	72
Heltidstjänster, %	85	79	82
Antal timmar som utförs av timanställda	0	0	296 403
Kvinnors lön i % av mäns lön	84,4	85,1	91,6
Tillförd kompetens, veckor	19	14	

## Ekonomi

### Mål och prognos av måloppfyllelse

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

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Nettokostnader	- 5 422	- 5 883	- 9 505	- 8 656
<b>Resultat</b>	<b>1 834</b>	<b>585</b>	<b>1 380</b>	<b>1 043</b>
Investeringar	0	79	50	79
Självfinansieringsgrad, %	45,0	41,7	43,0	42,4

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 överskott på 1,8 mkr och prognosen för helåret bedöms till +1,4 mkr. Överskottet beror på återhållsamhet och lägre lönekostnader än budgeterat p.g.a stor svårighet att besätta vakanta tjänster. En stadsarkitekt har nu tillträtt sin tjänst och ytterligare tillsättningar väntas under hösten vilket innebär att lönekostnaderna ökar under slutet av året. Delar av projektanslag har inte utnyttjats och kommer troligen inte nyttjas under året.

Den rådande lågkonjunkturen har inte påverkat byggandet så som förväntats vilket framgår av att antalet bygglovsansökningar ligger i nivå med tidigare år. Prognosen pekar därför på ett överskott av

intäkterna. Nämnden bedömer att målen uppfylls respektive nås i hög grad.

Fortsatt hög arbetsbelastning på personalen på grund av vakanser. Pågående generationsväxling påverkar också arbetsbelastningen på personalen i delar av verksamheten.

Kontorets sjukfrånvaro fortsätter att minska samtidigt som frisknärvaro och frisktal ser bra ut. Friskvårdsarbetet fortsätter. Kompetensutvecklingen upprätthålls som planerat. Prognosen är att målen uppfylls, respektive nås, i hög grad.

Ett antal aktiviteter har genomförts för att öka ungas delaktighet i planering. Prognosen för måloppfyllelse är dock att målet för barn och ungas delaktighet nås i ganska hög grad. Det återstår att utveckla metoder för ungas delaktighet. Årets kontroll av tobakshandling har ännu inte genomförts. Målet för säker tobakshandling har omformulerats och därav bedöms målet nås i hög grad.

Målet under Utbildning, arbete och näringsliv möter nämnden bl. a. genom rättssäker handläggning med rimliga handläggningstider. Enligt SCB:s index för företagservice är företagen i Piteå nöjda med kontorets tillståndsgivning av bygglov. Livsmedel och miljö- och hälsoskydd får godkänt. Målet bedöms nås i hög grad.

God tillgänglighet och gott bemötande upprätthålls. Prognosen är här att målet om nöjdhet och service bedöms uppfyllas. Målet för delaktigheten i planering bedöms däremot uppnås i ganska hög grad. Här återstår utvecklingsarbete som kan bli svårt att genomföra under året till följd av personalsituationen.

Nämndens huvudsakliga uppdrag handlar om God livsmiljö. Den oroväckande tendensen av försämrad luftkvalitet kan sägas ha uteblivit när 2008 års mätningar sammanställts. Luftkvaliteten fortsätter att vara god. Remissarbetet är genomfört för att fastställa mål och åtgärder för sjöar och vattendrag, ett arbete som Miljö- och byggkontoret samordnat. Revisionsprojektet i Fyrkanten har införts för att säkerställa kvaliteten i livsmedelskontrollen.

Enligt SCB:s medborgarundersökning är nöjdhetsindex i Piteå för trivsam miljö 7,2 medan index för samtliga kommuner är 7,0. På frågan hur nära en ideal miljö medborgarna tycker miljön i Piteå är, når Piteå index 6,8 jämfört med samtligas 6,9. Sammantaget bedöms målen inom Livsmiljö uppfyllas i hög grad.

## Åtgärder

- Fortsatt arbete med att hitta metoder för förbättrad dialog vid planarbete med medborgarna och framför allt barn och unga.
- Genomföra projekt för ökad miljömedvetenhet.
- Genomföra tobakstillsyn.

## Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

### Periodens händelser

- Skolverket har beviljat medel för 30 platser inom Yrkesvux för 2009.
- Avtal tecknat med Arbetsförmedlingen om att ta emot deltagare från Jobb- och utvecklingsgarantin.
- Partnerskap för tillväxt och sysselsättning har bildats.
- En lokal överenskommelse (LÖK) har formulerats för förbättrad integration för invandrare och flyktingar.
- Ombyggnation av Repris är på väg att slutföras. Det möjliggör bl. a. utökning av antalet lärandeplatser.
- Samlokalisering av Piteå studiecentrum och Komvux är genomförd. Samlingsnamnet är Studiecentrum.
- Förstudie i EU-projektet CarKomp har genomförts i samarbete med två företag.
- Förstudie i EU-projektet Norrsken 6363 har slutförts och en genomförandeansökan har skickats till ESF. Detta omfattar en analys av möjligheter för sysselsättning i stället för passivt försörjningsstöd i samverkan med bl a Socialtjänsten.
- Utvärdering av integrationsarbetet och flyktingmottagandet är genomförd.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ❖ Barn och unga - vår framtid

###### Mål och prognos av måloppfyllelse

- Piteås ungdomar erbjuds feriearbete som en god introduktion till arbetslivet. → 4

Nyckeltal/mått	2009	2008
80 % av dem som söker feriearbete (16-, 17- och 18-åringar) erbjuds plats	82	87
Feriearbete erbjuds alla ungdomar 16-24 år i särskolan (antal platser)	34	35
Feriearbete erbjuds alla flyktingar 16-24 år så länge de deltar i introduktionsprogram (antal platser, mäts från 2009)	8	-

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

###### Mål och prognos av måloppfyllelse

- Minska den totala ungdomsarbetslösheten. ↘ 1
- Arbete eller utbildning i stället för försörjningsstöd. ↘ 3
- Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv. ↘ 2
- Genom regionalt strategiska yrkesutbildningar stärka den lokala tillväxten. → 4

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008	Aug 2009
Andel arbetslösa ungdomar 18-24 år (obalansen, öppet arbetslösa + program), %	17,8	8,9	Länet 16,2 Riket 11,1

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Helår 2008
Andel personer som går från passivt försörjningsstöd till åtgärd och inte återgår till passivt försörjningsstöd, %	Mäts helår	98
Andel som kombinerar sfi och praktik, %	36	34
Andel som får arbete/går till studier efter avslutad sfi/praktik, %	Mäts helår	28*
Andel som klarar sfi enligt den individuella studieplanen inom ett år, %	Mäts helår	65
Andel personer som går strategiska yrkesutbildningar och erhåller arbete, %	85	100

\* Avser övergång till arbete.

##### ❖ Demokrati och öppenhet

###### Mål och prognos av måloppfyllelse

- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service (nytt). 3
- Genom ett effektivt och kvalitetssäkrat integrationsarbete känner sig alla nyinflyttade med utländsk bakgrund välkomna, respekterade och behövda i Piteå. → 3

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Helår 2008
Antal e-tjänster som NAV erbjuder via webb	1	1
Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som önskar, %	100	100
Andel flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst	Ej mätt. Ingen har ännu bott tre år i Piteå.	

##### ❖ Livsmiljö

###### Mål och prognos av måloppfyllelse

- Piteborna ska erbjudas en väl fungerande återanvändningsmarknad. → 4

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008
Försäljningsvärdet på Reprisen av det som går till återanvändning (tkr)	875	754

## Personal

### Mål och prognos av målpufffyllelse

- ▶ Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → 4
- ▶ Heltid är en rättighet och grunden för anställning; deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. → 4
- ▶ En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. → 4

Nyckeltal/mått	Juli 2009	Juli 2008	P-å kn Juli 2009
Sjukfrånvaro, %	3,4	3,8	6,5
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	62	55	42
Friskalet, % (0-7 sjukdgr)	87	79	72
Heltidstjänster, %	94	94	82
Antal timmar som utförs av timanställda	2 473	459	296 403
Kvinnors lön i % av mäns lön	96,0	95,2	91,6

## Ekonomi

### Mål och prognos av målpufffyllelse

- ▶ 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 2009	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Nettokostnader	- 30 566	- 28 648	- 45 918	- 46 493
<b>Resultat</b>	<b>208</b>	<b>2 638</b>	<b>200</b>	<b>28</b>
Investeringar	0	0	1 847	400

Nyckeltal/mått	Jan-aug 2009	Jan-aug 2008	Helår 2008
Kommunal finansieringsgrad ca 50% eller lägre, %	61,1	60,9	63,9
Nettokostnad kr per invånare för arbetsmarknadsåtgärder	prel. 2008 791	2007 790	Likn kn 184 Länet 601

## Analys

Resultatet är positivt för perioden. Överskottet beror på att tilläggsanslag för feriearbeten inte kommer att nyttjas till fullo. Kostnaderna för KAP, Kommunalt arbetsmarknadsprogram, ökar eftersom fler ungdomar går från försörjningsstöd till KAP. För att täcka de utökade kostnaderna för KAP har nämnden beslutat att omfördela medel från subventionerade anställningar.

Resultaten gällande personal är mycket tillfredsställande. Könsfördelningen bland personal och i ledningsgrupp är jämn. Den låga sjukfrånvaron minskar och den höga frisknärvaron ökar. Ökningen

av timanställda beror på temporär utökning av SFI samt vikarier på Älven, boendet för ensamkommande flyktingbarn.

Nämnden bedömer att ungas möjlighet att få sommarjobb försämrats under rådande lågkonjunktur. En större andel söker kommunala feriejobb och fler tackar ja till feriejobbserbjudande. Att målet har nåtts beror på ett tilläggsanslag för ferieverksamheten beviljades i maj. Ungdomsarbetslösheten som legat lägre än länets har ökat under en längre period och ligger nu över länssnittet. Under de senaste tolv månaderna har kommunens ungdomsarbetslöshet fördubblats. Vid en jämförelse med länet har arbetsförmedlingen i Piteå en låg andel av ungdomarna i program. Det är en större andel av de unga männen som är arbetslösa (19,2%) jämfört med de unga kvinnorna (16,2%).

Antalet från KAP som återgår till försörjningsstöd ser ut att öka jämfört med föregående år. Lågkonjunkturen medför att det bedöms bli svårare för flyktingar och invandrare att ta sig ut på arbetsmarknaden. Konjunkturläget kan bidra till att personer som går strategiska yrkesutbildningar inte kommer att erhålla arbete i samma utsträckning som tidigare. Samtidigt är utbildning en god förutsättning till arbete när konjunkturen vänder.

Vuxenutbildningens roll i ett tillväxtperspektiv blir allt tydligare. Efterfrågan på både teoretiska kurser och yrkesutbildningar ökar på grund av konjunkturläget. Andelen som kombinerar SFI och praktik ökar och bedöms öka ytterligare under året.

Migrationsverket har anvisat färre flyktingar till Piteå än beräknat och i förhållande till avtal men antalet stiger nu igen. Efterfrågan av mottagande av ensamkommande barn ökar.

Ett lokalt partnerskap för tillväxt och sysselsättning är bildat i samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och Företagarna. Syftet är att formulera en gemensam strategi och samordna resurser för en positiv utveckling i Piteå.

## Åtgärder

- ▶ Fortsatt samlokalisering av verksamheterna i ändamålsenliga lokaler.
- ▶ Erbjudna aktiviteter för personer över 25 år med försörjningsstöd.
- ▶ Öka samverkan med företag inom vindkraft, bioenergi samt processindustrin för att gemensamt ta fram effektiva riktade yrkesutbildningar.
- ▶ Utöka utbudet av kurser inom ramen för Yrkesvux.
- ▶ Samverka med Arbetsförmedlingen i en riktad kampanj för att locka fler till studier. Målet är att öka andelen med slutbetyg på gymnasial nivå.
- ▶ Ansöka om yrkesutbildningar inom ramen för Yrkeshögskolan.
- ▶ En lokal arbetsmarknadspolitisk strategi (LAP) ska formuleras inte minst med tanke på den ökande ungdomsarbetslösheten samt ökningen av passivt försörjningsstöd.
- ▶ Ett projekt inom SFI som syftar till att förlägga delar av undervisningen ute på arbetsplatser för att öka integrationen och kontakten med arbetslivet.
- ▶ Analys av kompetensbehoven i kommunen.

## Räddnings- och beredskapsnämnden

### Periodens händelser

- Arbetet med en organisationsutveckling av räddningstjänsten och genomförandet av en ny organisation fortgår. Start 28 september.
- Räddningstjänsten Piteå har bistått Luleå räddningstjänst vid en större insats, brand i ett företagshotell Midgårdsvägen.
- Ett stort antal kurser i brandkunskap m m har genomförts och ett flertal är inplanerade under hösten.
- Handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och räddningstjänst samt plan för hantering av extraordinära händelser har fastställts av Kommunfullmäktige.
- Samlokalisering med polisen planeras och ny- och ombyggnationer har påbörjats.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ❖ Barn och unga - vår framtid

###### Mål och prognos av målluppfyllelse

- Öka barns och ungas kunskaper om brandrisker. → 4

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008
Antal undervisade elever i brandkunskap i förskolan i åk 2 och 5.	Hösten 2009, se analys	42 klasser/808 elever
Mål: 100%		

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

###### Mål och prognos av målluppfyllelse

- Pitebor och företag har god kunskap om områdena skydd och säkerhet. → 4

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008
Antal utbildade personer (1 000 per år)	1 010	860
Antal genomförda tillsynsbesök. Mål: 100%	6	94
Antal genomförda tillsyner med anmärkning	6	59

##### ❖ Demokrati och öppenhet

###### Mål och prognos av målluppfyllelse

- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service. (nytt) → 3

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008
Antal tjänster på hemsidan	1	1

##### ❖ Livsmiljö

###### Mål och prognos av målluppfyllelse

- Minimera antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser. → 3

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008	Jmf
Antal bränder	57	77	
varav bostadsbränder	34	24	
Antal trafikolyckor	36	45	
Antal döda personer	1	1	
Antal skadade personer	58	61	
Antal IVPA* Markbygden	5	7	
Antal utlånade flytvästar	494 (aug)	596 (helår)	
Nöjd-Medborgar-Index**	2009	2007	2009
- Räddningstjänsten	83	81	76

\* IVPA=i väntan på ambulans  
\*\* SCB:s medborgarundersökning.

##### Personal

###### Mål och prognos av målluppfyllelse

- Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → 4
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning; deltid är en möjlighet utifrån verksamheternas behov. → 4
- En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetenser, resurser och erfarenheter tas tillvara. → 3
- Uppfylla ställda krav på bemanning, kompetens samt övning enligt handlingsprogrammen. → 4
- Skapa intresse bland unga för yrken inom räddningstjänsten. → 4

Nyckeltal/mått	Juli 2009	Juli 2008	P-å kn juli 2009
Sjukfrånvaro, %	3,2	4,0	6,5
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	56	59	42
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	85	89	72
Heltidstjänster, %	100	100	82
Antal timmar som utförs av timanställda	2 950	5 415	296 403
Kvinnors lön i % av mäns lön	71,4	68,0	91,6
Antal övningstimmar per år	Enligt handlingsprogram	Enligt handlingsprogram	

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008
Antal feriearbetare under sommarperioden	6	6
Antal Prao-elever per år	8	8
Antal brandmänna- och brandingenjörselever	2	4

## Ekonomi

### Mål och prognos av målpufffyllelse

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.

→ 4

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Nettokostnader	- 18 840	- 19 035	- 29 598	- 27 934
<b>Resultat</b>	<b>1 257</b>	<b>- 30</b>	<b>524</b>	<b>165</b>
Investeringar	178	1 417	1 875	5 278

Nyckeltal/mått	Prel 2008	2007	Likn kn Prel 2008	Likn kn 2007
Nettokostnad kr per inv				
- räddningstjänst, kr	753*	709*	706	677
- tot.försvar o samh.skydd		27		12

\* Inkl. en förhållandevis hög hyresnivå.

## Analys

### Ekonomi

Räddnings- och beredskapsnämndens ekonomiska resultat för perioden visar på ett överskott på 1,3 mkr. För helåret beräknas ett överskott på 0,5 mkr. Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer som kan påverka det ekonomiska utfallet; kostnader i samband med organisationsförändringen, ”nya influensen”, nyttjandegrad av statsbidraget för kommunens krishantering och volymen på övriga externa tjänster och uppdrag. Dessa faktorer analyseras/följs upp kontinuerligt.

### Personal

Sjukfrånvaron per anställd är lägre än under samma period 2008 beroende på att antalet längre sjukskrivningar minskat. Frisknärvaron och frisktalerna ligger på en något lägre nivå än fjolåret. Antalet timvikariat har minskat till ca hälften p. g. a. att anställningar inför den nya organisationen har genomförts under våren. Skillnaden i kvinnors och mäns lön beror på olikheter i anställningsförhållanden, d. v. s. ej skillnader inom samma yrkeskategorier.

### Barn och unga - vår framtid

Brandkunskapsundervisning för elever i åk 2 och 5 genomförs under hösten 2009 av Barn- och utbildning.

Räddnings- och beredskapsnämnden genomför under hösten 2009 utbildning i brandkunskap och konsekvenser av anlagd brand m. m. för eleverna i åk 7 på grundskolan och åk 1 på gymnasiet.

### Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter m m) 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 perioden har ett fåtal tillsyner genomförts. Detta beroende bland annat på att tillsynspersonalen varit engagerad i utbildningsverksamheten eller i andra förebyggande uppgifter. På årsbasis beräknas alla planerade tillsyner att genomföras.

### Demokrati och öppenhet

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

### Livsmiljö

Antalet larm ligger på en något lägre nivå än föregående år. Det är antalet bränder ej i byggnad och trafikolyckor som minskat i antal. När det gäller bränder är det framför allt gräs- och skogsbränder som minskat medan det är antalet moped/motorcykelolyckor som minskat avseende trafikolyckor. Brand i bostäder har dock ökat på liknande sätt i Piteå kommun som landet i övrigt. De ”onödiga” automatlarmen är fortfarande på en för hög nivå.

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

## Åtgärder

- Ny organisation ska genomföras enligt framtaget organisationsförslag och tidplan under 2009.
- Utreda hur och var räddningstjänstens övningsverksamhet (brand och rök) ska bedrivas.
- Ökade investerings- och driftskostnader fr o m 2010-2011 p. g. a. nytt kommunikationssystem, RAKEL.
- Omfördelning av tilldelning av medel för krisberedskap (öronmärkt statsbidrag för extraordinära händelser/civilt försvar); troligtvis ingår dessa medel fr o m 2010 i den generella påsen av medel från staten.



Räddningstjänstens senaste tillskott: ett avancerat högfordon som klarar höjder upp till 30 meter.

FOTO: BO STAFFAN JOHANSSON

## Socialnämnden

### Periodens händelser

- Arbete med skärpt biståndsbedömning för att minska kostnaderna.
- Fortsatt fokus på att ge unga stöd i hemmiljö istället för placeringar.
- Förberedelser pågår inför sammanslagningen av individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen 1 januari 2010.
- Arbete utifrån gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov.
- Analys av socialtjänstens sjukfrånvaro på arbetsplatsnivå och i jämförelse med andra kommuner.
- Ny socialchef har tillträtt.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ❖ Barn och unga - vår framtid

###### Mål och prognos av måloppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008
Antal placeringar av barn och unga utanför hemmet (fam.hem, förstärkt fam. hem och institutionsvård)	74	65
Andel barn och unga som lever och bor i sin hemmiljö av totalt antal barn och unga i kommunen (totalt under året), %	99,23	99,32
Fördelning av Resurscentrums totala ärenden		
- andel i % som är service	19	16
- andel i % som är myndighetsutövning	35	46
- andel i % som är beslutade om att inleda utredn.	65	54
Fördelning av ärendetyper som aktualiserats från skolan		
- andel i % som är anmälan	32	36
- andel i % som är konsultation	51	64
- andel i % som är råd/stöd till den enskilde	17	0
Utredningstider för barn och unga på IFO (andel ärenden > 4 månader, %)	9	17

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

###### Mål och prognos av måloppfyllelse

- Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd. → **2**

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008
Försörjningsstöd		
- Antal hushåll samt antal månader i försörjningsstöd	725 (3,6)	628 (3,3)
- Andel av befolkningen	-	-
- Antal hushåll under 25 år samt antal månader i försörjningsstöd	267 (3,7)	227 (3,4)

##### ❖ Demokrati och öppenhet

###### Mål och prognos av måloppfyllelse

- Medborgare, brukare och anhöriga får ett rätts-säkert stöd (nytt). **3**
- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service (nytt). **3**

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008
Andel per 1 000 beslut som:		
- överklagas	0,36 % (tot 36 st)	0,3 % (tot 30 st)
- ändras	0 % (tot 0 st)	0,01 % (tot 1 st)
Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 mån (mäts per 1/4, 1/7 och 1/1)	<u>Per 1 juli</u> 1	<u>Per 1 juli</u> 1
Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 mån (mäts per 1/4, 1/7 och 1/1)	<u>Per 1 juli</u> 10	<u>Per 1 juli</u> 17
Andel tillgängl. tjänster på hemsidan av tot. ant. tjänster riktade till medborgare/företag/föreningar	0	0

Nyckeltal/mått	Betyg 2008	Betyg 2007
Andel brukare och anhöriga inom AO som känner sig väl bemötta	Mäts till år 2009	Ej mätt
Brukare inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta (skala 1-5)	Hemtj 4,7 Äldrebo 4,5 Korttids 4,9 Dagvht 4,9	Hemtj 4,7 Äldrebo 4,5 Korttids 4,7 Dagvht 5,0
Anhöriga inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta (skala 1-5)	Äldrebo 4,5 Dagvht 4,9 Korttids 4,8	Äldrebo 4,6 Dagvht 4,9 Korttids 4,9
Andel brukare resp anhöriga inom HO som känner sig väl bemötta	Mäts till år 2009	Ej mätt
Brukare inom handikappomsorgens vht som anser det bra att vistas där (skala 1-4)	Redovisas vartannat år	Boende 3,3 Dagvht 3,4
Anhöriga inom handikappomsorgens vht som anser att brukaren har det bra där (skala 1-4)	Redovisas vartannat år	Boende 3,5 Dagvht 3,5
Andel brukare resp anhöriga inom IFO som känner sig väl bemötta	Mäts till år 2009	Ej mätt

## ◆ Livsmiljö

### Mål och prognos av måloppfyllelse

- ▶ Pitebor, ung som gammal, kan leva och bo i sin hemmiljö och få ett individuellt stöd utifrån sin livssituation. → **3**
- ▶ Minska tobaks- och alkohol användandet bland medborgare. Ingen ska använda narkotika. → **2**

Nyckeltal/mått	2009	2007	2009
Nöjd-Medborgar-Index (0-100)*			
- äldreomsorg	59	56	51
- stöd för utsatta personer	57	51	47

\* SCB:s Medborgarundersökning.

Nyckeltal/mått	Aug 2008	Aug 2007	Likn kn
Andel i % av befolkningen som erhållit stöd från:	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
- handikappomsorg 0-64 år	1,20	1,32	1,07
- äldreomsorg 80 år och äldre, hemtjänst	21,1	20,0	20,8
- äldreoms. 80 år och äldre, särsk. boende	21,0	19,3	15,3
- ekonomiskt bistånd, inkl introd. ersättn	2,6	2,5	2,1
- för individuellt behovsprövade öppna insatser för barn och unga 0-20 år	0,94	1,43	1,05

Nyckeltal/mått	2008	2007	Likn kn -08
Väntetider till olika boendeformer (redovisa antal med väntetid > 3 mån)	1*	10*	

Nyckeltal/mått	2008	2007	Likn kn -08
Antal permanenta serveringstillstånd till allmänheten	44	44	

Nyckeltal/mått	2008	2007	Likn kn -08
Antal krogpersonal och vakter som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholserving	43	15	

\* Avser SoL och LSS-boenden inom handikappomsorg. Väntetiden till särskilt boende inom äldreomsorgen är maximalt 2 veckor.

## Personal

### Mål och prognos av måloppfyllelse

- ▶ Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → **3**
- ▶ Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun; deltid är en möjlighet utifrån verksamheternas behov. → **4**
- ▶ Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. → **4**

Nyckeltal/mått	Juli 2009	Juli 2008	P-å kn juli 2009
Sjukfrånvaro, %	8,8	11,6	6,5
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	36	36	42
Friskalet, % (0-7 sjukdgr)	68	64	72
Heltidstjänster, %	78	77	82
Heltidstjänster exkl personliga assistenter och journattsanställd personal, %	100	100	
Antal timmar som utförs av timanställda fördelat på kön	M: 21 987 K: 195 461 T: 217 448	M: 23 998 K: 199 069 T: 223 067	296 403
Kvinnors lön i % av mäns lön	92,1	91,8	91,6
Andel personliga assistenter som har annan sysselsättning inom socialtjänsten, %	17	14	

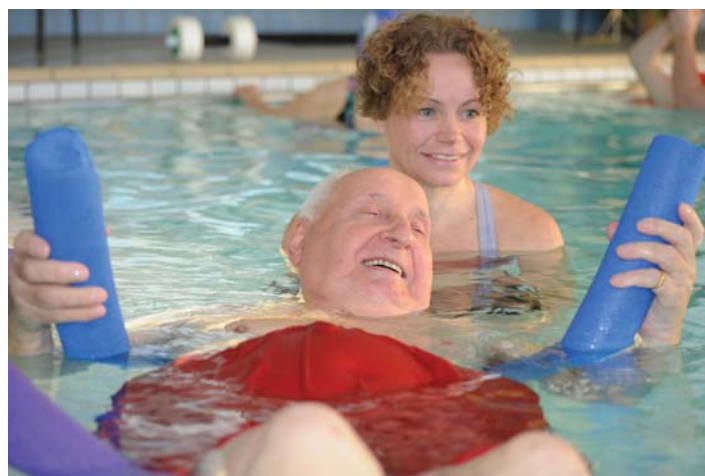
## Ekonomi

### Mål och prognos av måloppfyllelse

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

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Nettokostnader	- 405 337	- 381 768	- 616 513	- 596 668
<b>Resultat</b>	<b>4 927</b>	<b>1 627</b>	<b>1 239</b>	<b>- 385</b>
Försörjningsstöd	- 5 428	- 2 750	- 10 500	- 4 721
<b>Resultat</b>	<b>- 501</b>	<b>- 1 123</b>	<b>- 9 261</b>	<b>- 5 106</b>
Semesterlöneskuld	- 667	- 631	- 1 000	- 3 768
<b>Resultat</b>	<b>- 1 168</b>	<b>- 1 754</b>	<b>- 10 261</b>	<b>- 8 874</b>
Investeringar	301	484	1 172	4 830

Nyckeltal/mått	2008	2007	Likn kn -08
ÄO, kostn. kr per inv > 65 år för			
- ÄO totalt	53 554	51 570	53 620
- Särskilt boende	34 298	33 466	29 610
- Ordinärt boende	15 833	15 001	17 624
ÄO, kostn. kr per plats/vårdtag. för			
- Särskilt boende	479 533	497 215	544 119
- Ordinärt boende	189 545	184 306	217 529
HO, kostn. tot., kr per inv. (0-64 år)	7 435	6 611	7 204
HO, kostn. tot., exkl. ersättn. från Försäkringskassan, kr per inv (0-64 år)	5 195	4 713	5 960
HO, kostnad insatser LSS/LASS, tot. kr/inv (0-64 år)	3 184	3 495	4 447
- varav boende, kr per brukare	567 817	503 115	finns ej
HO, kostn. SoL/HSL, kr per inv (0-64 år)			
- Särskilt boende	316	237	429
- Ordinärt boende	733	704	615
- Öppenvård	162	140	74
IFO, kostnad kr per inv för			
- IFO totalt	2 348	2 272	2 136
- Barn och ungdomsvård, missbr.vård för vuxna, övr. vuxenvård samt fam.rätt	1 669	1 664	1 651
- Försörjningsstöd	679	609	484



"Den tredje åldern" är ett projekt vid Öjagården som syftar till att stimulera äldre till att fortsätta med goda fritidsvanor. Projektet har nominerats till Götapriset och kommer att presenteras vid kvalitetsmässan i Göteborg i november. FOTO: GERD SÄVENSTEDT

## Analys

### Ekonomi

Med utgångspunkt från månadsbokslutet till och med augusti samt förutsättningarna inför resterande månader gör socialnämnden bedömningen att kostnaderna för nämndens verksamheter sammanlagt för helåret blir +0,2 mkr trots att semesterlöneskuden räknats upp med 1 mkr. Undantaget är fortfarande försörjningsstödet som beräknas generera ett underskott på -10,5 mkr. Sammantaget innebär detta ett prognostiserat underskott för socialnämnden på -10,3 mkr.

De ekonomiska nyckeltalen för 2008 visar att Piteå ligger på samma nivå som jämförbara kommuner generellt. Inom Handikappomsorg är bruttokostnaderna högre samtidigt som verksamheten är duktigare på att begära medel från Försäkringskassan vilket leder till en lägre nettokostnad för verksamheten jämfört med jämförbara kommuner. För vård- och behandlingsinsatser för barn och unga, missbruksvård för vuxna, övrig vuxenvård och familjerätt är kostnadsnivån totalt sett lika med jämförbara kommuner.

Kostnaderna per invånare för försörjningsstöd 2008 ligger 40 % över jämförbara kommuner samtidigt som Piteå ligger 8 % under Norrbottens kommuner. En intressant företeelse är att kostnadsutvecklingen mellan 2007 och 2008 var knappt 4 % för jämförbara kommuner medan utvecklingen för Piteå var 11 % vilket också motsvarade kostnadsutvecklingen i Norrbotten.

### Barn och unga

Arbetet med att korta utredningstiderna fortgår som planerat. Fram till augusti har endast 9 % av ärendena handlagts under längre tid än fyra månader. Detta ska jämföras med 17 % för motsvarande period 2008 och 50 % för 2007.

Realisering av handlingsplan för att minska kostnaderna för vård- och behandlingsinsatser för barn och unga följer plan och ska ha nått sina mål senast vid utgången av 2010.

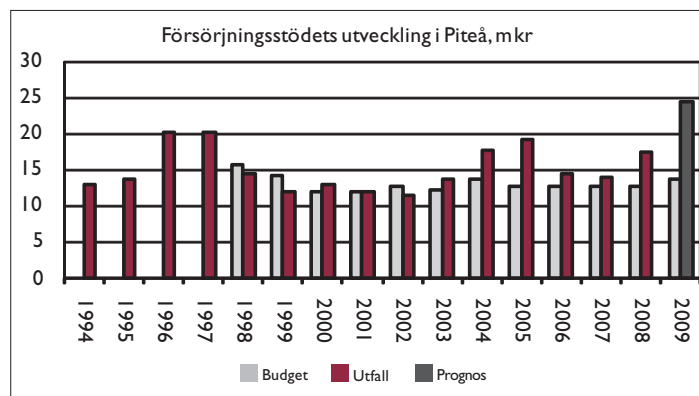
### Demokrati och öppenhet

För medborgare, brukare och anställda är snabb tillgång till korrekt information och en god service viktig. Socialnämnden behöver därför möta upp med en modern och kvalitetssäkrad ärendehanteringsprocess för att kunna tillmötesgå dessa behov.

### Utbildning, arbete och näringsliv

Orsaken till det växande försörjningsstödet är den fortsatt ökande arbetslösheten i kombination med nuvarande socialförsäkringsystemen, d.v.s arbetsmarknad, a-kassa och sjukförsäkring.

Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd har ökat med 15 % sedan motsvarande period 2008. Det medelbistånd som utbetalas till hushåll upp till 25 år har stigit med 6 % sedan motsvarande period 2008 (från 5 288 kr till 5 600 kr). För gruppen 25-64 år har medelbiståndet för motsvarande period samtidigt minskat med 3 % (från 5 452 kr till 5 275 kr). Antal månader i försörjningsstöd ökar också för samtliga hushållsgrupper.



### Försörjningsstödet utveckling januari-augusti, antal hushåll

År	17-24 år		25-64 år		65- år		Total
	Hush.	%	Hush.	%	Hush.	%	
Jan-aug 2009	267	37	422	58	36	5	725
Jan-aug 2008	227	36	370	59	31	5	628
Jan-aug 2007	202	32	410	64	25	4	637

### Utbetalningar i kr under perioden januari-augusti

Månad	2009	2008	2007
Januari	1 770 200	1 113 400	1 072 000
Februari	1 780 600	1 302 800	1 184 500
Mars	2 227 000	1 472 800	1 634 600
April	2 321 800	1 766 100	1 496 400
Maj	1 822 400	1 502 700	1 352 800
Juni	2 209 700	1 516 700	1 410 300
Juli	1 948 200	1 905 600	1 600 400
Augusti	1 450 300	1 300 400	1 302 700

### Utbetalt medelbistånd i kr per månad perioden januari-augusti

År	Hushåll			
	17-24 år	25-64 år	65 år och äldre	Alla åldrar
Jan-aug 2009	5 600 kr	5 275 kr	3 374 kr	5 357 kr
Jan-aug 2008	5 288 kr	5 452 kr	2 904 kr	5 316 kr
Jan-aug 2007	4 808 kr	4 584 kr	2 400 kr	4 600 kr

## Åtgärder

- Fullfölja handlingsplan för vård- och behandlingsinsatser för barn och unga.
- Tillsammans med arbetsförmedling, Nav och lokalt näringsliv bidra till att realisera den överenskommelse som finns mellan parterna med syfte att skapa sysselsättningsåtgärder i stället för passivt försörjningsstöd.
- Starta arbetet med att utveckla ärendehanteringsprocessen och tillämpa befintlig teknik.
- Genomföra en förnyad analys över orsakerna till försörjningsstödet utveckling.
- Översyn av organisation och arbetsmetoder på arbetsställenivå – klargör uppdraget. Det sker genom att kommunicera till personalen vad som är uppdraget och vad arbetsgivaren förväntar sig. Utgå från resultat av medarbetarenkät.

## Teknik- och servicenämnden

### Periodens händelser

- ▶ Utökning av kollektivtrafik under evenemang och skollov.
- ▶ Ombyggnationer av gator i centrala stan, Munksund och Rosviks centrum pågår.
- ▶ Ny gång- och cykelväg byggs i Furulund i samarbete med Vägverket.
- ▶ Inför skid-SM 2010 byggs ny rullskidbana/konstsnöbana på Vallsbergets skidanläggning.
- ▶ Utökad kundtjänstfunktion.
- ▶ Enligt renodlingsstrategin har en fastighet köpts och sex avyttrats.
- ▶ Naturreservaten på Vargön och Stenskar har utrustats med nya spångar och grillplatser.
- ▶ Markavtal tecknat för etablering av företag.
- ▶ Ny webbsida för Mark och skog.
- ▶ Radonsaneringsåtgärder utförda i fem förskolor, efter nya mätningar sker ytterligare åtgärder i två av dessa.
- ▶ I energijaktskampanjen är vinnaren för deletapp ett, Hummerstogens förskola.
- ▶ Saneringen på Strömbäckaskolan fortsätter planenligt.
- ▶ Förbättringar av inomhusmiljön på Munksundsskolan.
- ▶ Ökat samnyttjande av lokaler i Sjulsmarksskolan.
- ▶ Ombyggnaden av kök och sporthallen i Norrfjärden.
- ▶ Föräldrar bjöds under april på skol-/förskolelunch efter att matsedeln förändrats i februari.
- ▶ Samarbete med Luleå och Umeå universitet inom måltidsverksamheten.
- ▶ Centrala och lokala matråd med elever upprättade.
- ▶ Stadenheten och vaktmästeriet tar löpande emot lärlingar i KomLär-projektet och praktikanter via SFI.
- ▶ Två städare har gått till semifinal i den nationella tävlingen "Årets städare".
- ▶ Tretton medarbetare har accepterat erbjudande om tidigare pensionsavgång.

## Resultat

### Strategiska områden

#### ❖ Barn och unga - vår framtid

##### Mål och prognos av målpuppfyllelse

- ▶ En god medborgardialog för och med unga (nytt). 3

Nyckeltal/mått	Jan-Aug 2009	Jan-Aug 2008
Andel projekt där barn och unga varit delaktiga per genomförda projekt	ToG 0 FoS 100%	ToG 0 FoS 100%
Andel elever i åk 5 som ger positiva betyg på måltiderna i Bun:s enkät	37	55 <i>2007 (helår)</i>

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

##### Mål och prognos av målpuppfyllelse

- ▶ Förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda (nytt). 3

Nyckeltal/mått	Jan-Aug 2009	Jan-Aug 2008
Antal praktikanter och genomförda examensarbeten/-projekt	ToG 5+0 FoS 19+0	ToG 6+0 Fos 14+0
Antal feriearbetare per år	ToG 7 FoS 41	ToG 6 FoS 48

#### ❖ Demokrati och öppenhet

##### Mål och prognos av målpuppfyllelse

- ▶ Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service (nytt). 2

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008
Andel e-tjänster som Teknik- och servicenämnden erbjuder via webb	ToG 1 FoS 1	ToG 1 FoS 1

#### ❖ Livsmiljö

##### Mål och prognos av målpuppfyllelse

- ▶ God tillgänglighet för alla grupper till alla kommunens fastigheter. 3
- ▶ Minskad energiförbrukning och minskad andel fossila bränslen i kommunens fastigheter. 3
- ▶ Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt. 2
- ▶ Ökat antal resor i kollektivtrafiken. 3
- ▶ Trafiksäkra gator, vägar och järnväg. 3

Nyckeltal/mått	Jan-Aug 2009	Jan-Aug 2008	Jmf
Antal publika lokaler anpassade för funktionshinder	Se analys	Uppgift saknas	
Antal åtgärder utifrån årlig besiktning (offentliga rummet)	12	Uppgift saknas	
Förbrukad mängd eldningsolja kWh per m <sup>2</sup> BRA (t) (juli)	0,55	0,72	
Energiförbrukning i kommunens fastigheter, kWh per m <sup>2</sup> BRA (t), klimatkorrigerat (juli)	97,6	93,3	
Vad medborgarna tycker om renhållning av gator och vägar* (skala 1-10)	<u>2009</u> 7,1	<u>2007</u> 6,8	<u>2009</u> 6,7
Procentuell andel elever som använder hjälm under färd med**	<u>2008</u>		
- cykel	16		
- moped	94		
använder bilbälte under färd med	<u>2008</u>		
- bil	94,7		
- buss	25,4		
Antal km gång- och cykelväg	79,8	79,3	
Olycksstatistik (kommunens vägnät) (jan-juli)		Genomsnitt 5 år (04-08)	
Antal olyckor med döda	0	0	
Antal olyckor med personsador	15	14,2	
Antal resor med kollektivtrafik (jan-juli)	189 240	189 931	

\* SCB:s medborgarundersökning.

\*\* Resultat från enkäten Personligt elever åk 7, 9 gr och åk 2 gy.

**Personal**

**Mål och prognos av målpuppfyllelse**

- Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → **3**
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun; deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. → **3**
- Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. → **3**

Nyckeltal/mått	Juli 2009	Juli 2008	P-å kn juli 2009
Sjukfrånvaro, %	ToG 7,7 FoS 5,7	ToG 13,1 FoS 8,1	6,5
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	ToG 63 FoS 46	ToG 53 FoS 41	42
Friskalet, % (0-7 sjukdgr)	ToG 77 FoS 72	ToG 79 FoS 66	72
Antal timmar som utförs av timanställda	ToG 720 FoS 25 373	ToG 504 FoS 15 568	296 403
Heltidstjänster, %	ToG 95 FoS 79	ToG 97 FoS 74	82
Kvinnors lön i % av mäns lön	ToG 115,2 FoS 90,2	ToG 100,9 FoS 91,0	91,6

**Ekonomi**

**Mål och prognos av målpuppfyllelse**

- Budgettramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. → **3**

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Nettokostnader	- 41 477	- 27 587	- 60 966	- 49 870
<b>Resultat, varav</b>	<b>2 082</b>	<b>6 075</b>	<b>750</b>	<b>347</b>
Teknik- och gatukontoret	607	- 1 171	- 500	- 2 348
Fastighets- och servicekontoret	1 475	7 246	1 250	2 695
<b>Investeringar, varav</b>	<b>68 599</b>	<b>32 144</b>	<b>118 765</b>	<b>33 231</b>
Teknik- och gatukontoret	8 351	11 342	26 929	26 891
Fastighets- och servicekontoret	60 248	20 802	91 836	6 340

Nyckeltal/mått	2008	2007	Likn kn
Nettokostnad kr per inv			
- för fastigheter	3 140	3 123	
- för måltidsverksamheten	1 485	1 341	
- för städverksamheten	867	839	
Kostnad för gator, vägar och gångvägar inkl belysning	1 262	1 128	
Nettokostnad* kr per inv för gator, vägar samt parkering inkl administration	1 262	1 338	1 290

\* SCB:s räkenskapsammandrag.

**Analys**

**Ekonomi**

Teknik- och servicenämndens resultat per augusti uppgår till 2,1 mkr varav Teknik- och gatukontoret 0,6 mkr och Fastighets- och servicekontoret 1,5 mkr.

Teknik- och gatukontorets kapitalkostnader per augusti visar på ett överskott på 0,9 mkr till följd av ännu icke påbörjade investeringar. Differens mellan beviljad budget och faktiska kostnader för offentlig belysning bedöms ge ett underskott på -2,1 mkr. Omfattande vinterväghållning under vårvintern ger ett prognostiserat underskott på -1,5 mkr för helåret. Kraftfull återhållsamhet samt stora neddragningar av beläggningsunderhållet görs för att minimera underskottet.

Helårsprognosen har osäkerhetsfaktorer så här långt.

Fastighets- och servicekontoret redovisar totalt ett överskott för perioden som avser kapitaltjänsten med 1,5 mkr beroende på senarelagda investeringar. Prognosen för helåret visar på ett överskott med 1,25 mkr. Måltidsservice visar på ett underskott dels beroende på minskade intäkter från äldreomsorgen, dels beroende på ökade livsmedelskostnader. Underskottet kommer att kompenseras av beslutad taxehöjning, rationaliseringar, revidering av matsedelkvartalsvis, samt till viss del täckning med överskottet från kapitaltjänsten.

Lokaler och bostäder har ökade kostnader av mediaförsörjningen (el, fjärrvärme, eldningsolja, fast bränsle samt vatten och avlopp), minskade hyresintäkter för Nolia, och minskade hyresintäkter för bostadshyror ger ett prognostiserat underskott för helåret. För att kompensera underskottet hålls underhållsåtgärder inne, resterande underskott täcks via renodling av fastighetsbeståndet. Stadenheten samt Mark och skog prognostiserar tillsammans ett överskott för helåret på 0,8 mkr.

**Personal**

Att med knappa resurser, vakanser och sjukskrivningar klara att säkra kvaliteten i uppdragen innebär en ansträngd arbetssituation inom Teknik- och gatukontoret. Rehabiliteringsåtgärder har medfört att flera långtidssjukskrivna har återkommit till arbetet. Nyrekryteringar är genomförda och arbetsbelastningen förväntas lätta. En stor andel (25 %) av personalen är födda på 1940-talet och går inom fem år i pension. Inför varje rekrytering analyseras befintliga resurser och utifrån framtida behov säkerställs nödvändiga kompetenser.

Personalsituationen för lokalresursplanering och investeringsprojekt har under våren och sommaren varit ansträngt p.g.a många pågående projekt. Timvikarier fortsätter att öka p.g.a utbildningsinsatser och flyttningar vid ombyggnader.

Sjukfrånvaron minskar för sjunde året i följd och har mer än halverats. Frisknärvaron har ökat.

Ett bidrag är det hälsofrämjande arbete som pågår.

Generationsväxlingen pågår med åtta pensionsavgångar och 13 som har tagit erbjudandet om tidigare pensionsavgång. Hittills har tre personer rekryterats.

### Praktikanter

Praktikanter från gymnasie- och högskola är en viktig rekryteringsbas för pågående generationsskifte.

Tre elever från Strömbackaskolan och en elev från transportledarutbildning har praktiserat inom Teknik- och gatukontoret. En praktikant från LTU har inventerat och prioriterat åtgärder enligt Tillgänglighetsplanen.

### Strategiska områden

Barn och ungdomar erbjuds möjlighet att påverka kollektivtrafiken genom Unga tycker – projekt. Hittills har ingen deltagit. Medborgarnas ökade intresse av trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet ställer krav på snabb servicenivå. Citylinjen och förstärkningen med evenemangsbussar och utbyggnad av gång- och cykelvägnätet ingår i arbetet med att främja alternativa färdvägar. Totala antalet resor med kollektivtrafiken visar en marginell minskning. Citylinjen fortsätter att visa förbättrade resultat för varje månad.

Utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet uppskattas av medborgarna, både i positiva omdömen och i ökad nyttjandegrad. En samlad insats har resulterat i ett förskönat offentligt rum i centrala staden och infarterna till Piteå. Sundsgatan och Storgatans gaturum byggs om dels för att främja affärsverksamheterna och dels för att förbättra trafiksäkerheten.

Renodling av fastighetsbeståndet fortskrider; under 2009 har två fastigheter med kulturhistoriskt värde avyttrats. Fastigheterna har gått från passiv förvaltning där inget kommunalt lokalbehov fanns, till privat verksamhet med inriktning som säkerställer det kulturhistoriska värdet.

Ett resultat av energijaktskampanjen där 20 enheter inom förskola/skola deltar har för perioden mars-augusti inneburit en besparing på 32 000 kWh verksamhetsel. Trots detta har energiförbrukningen ökat p.g.a arbeten med miljöåtgärder på Strömbackaskolan och ombyggnationer. Arbetet med tillgänglighet pågår i syfte att möjliggöra nyttjande av kommunens publika lokaler oavsett nedsatt orienterings-, syn-, hörsel- eller rörelseförmåga. Prioriterat är tillgängligheten för rörelsehindrade exempelvis åtgärder av ramper och dörröppnare. Vid årsskiftet 2010 kommer samtliga publika lokaler avseende enkelt avhjälpna hinder att vara åtgärdade. Arbetet sker i samarbete med Handikappförbundets samverkansorgan HSO.

De centrala och lokala matråden fortsätter att träffas två gånger per år. Arbetet är enklare i de lokala matråden då frågeställningarna är mer konkreta och lättare att lösa.

Måltidsservice har börjat laga mat vid det ombyggda produktionsköket i Hortlax. Att hantera ny utrustning, nytt produktions sätt och ökade volymer blir viktiga lärdomar då resterande produktionskök ska startas.

En konsekvensanalys har genomförts för de områden där det finns intressekonflikter vad gäller Norrbotniabanans korridorer. Analysen medförde att man politiskt bestämde att varje etablering under korridoren kommer att prövas var för sig.

### Åtgärder

- ▶ Förstärkning av kollektivtrafiken vid skollov och evenemang permanentas.
- ▶ Inventering av standard på vägnätet pågår.
- ▶ Standardhöjande åtgärder på vägnätet fördröjs på grund av resursbrist.
- ▶ Ett antal mindre tillgänglighetsprojekt genomförs.
- ▶ Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet med cirka en kilometer årligen enligt gång- och cykelplanen.
- ▶ Utveckla lednings- och styrningsfunktionen för att attrahera yngre människor med god utbildning samt behålla kompetenta medarbetare.
- ▶ Utveckla mentorskapsprogram för att underlätta introduktionen av nyanställda.
- ▶ Utredning av framtida energieffektiviseringar inom offentlig belysning.
- ▶ Utveckling av strategier för att hålla budget och möta ändrade krav inom offentlig belysning.
- ▶ Utredning om effekter av delning VA och gator.
- ▶ Upprustning av parkeringshus.
- ▶ Utveckling av informationen på webbplatsen.
- ▶ Upphandling av ett energitjänsteprojekt pågår, vars syfte är en hållbar energianvändning inom ett tryggt och kostnadseffektivt energisystem.
- ▶ Arbeta vidare enligt renodlingsstrategin.
- ▶ Samordnad lokalresursplanering tillämpas inför VEP 2011.
- ▶ Planering och upphandling av beslutade strukturella förändringar enligt VEP 2010.
- ▶ Efter Kommunfullmäktiges beslut om ridanläggning påbörjas planering för ett genomförande under 2010/2011.
- ▶ Kartläggning av och upprättande av förvaltningsplaner för kulturhistoriskt värdefulla byggnader i samarbete med Miljö- och Byggekontoret.
- ▶ Fortsatt arbete med miljöåtgärder Strömbackaskolan.
- ▶ Förbättra tillgängligheten till publika lokaler.
- ▶ Utveckla verksamhetsvaktmästeriets service.
- ▶ Utredning av praoersättningarna för gymnasieelever.
- ▶ Verksamheterna arbetar vidare med ett sunt ifrågasättande av kostnader.

*Sundsgatan är föremål för en omfattande förändring, som bl a ska ge ökad trafiksäkerhet.*

FOTO  
BO STAFFAN JOHANSSON



## Överförmyndarnämnden

### Periodens händelser

- En ny handläggartjänst 1 januari 2009 varav 50 % omfattar handläggning av ensamkommande flyktingbarn.
- Samplanering med Fyrkantkommunerna kring utbildning för gode män och förvaltare.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ❖ Barn och unga - vår framtid

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- I varje beslut ska barnens bästa tillvaratas. → 3

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008	Helår 2008
Antal ärenden som berör barn	17	1	5

##### ❖ 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 2009	Aug 2008	Helår 2008
Utbildningsinsatser, %	0	20	50

##### ❖ Demokrati och öppenhet

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service. → 3

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008	Helår 2008
Inkomna synpunkter	0	0	0

##### ❖ Livsmiljö

###### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Pitebor, ung som gammal, kan leva och bo i sin hemmiljö och få ett individuellt stöd och bemötande utifrån sin livssituation (nytt). 3

## Personal

### Mål och prognos av måluppfyllelse

- Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → 3
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun; deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. → 4
- Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. → 3

## Ekonomi

### Mål och prognos av måluppfyllelse

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

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Nettokostnader	- 1 463	- 1 226	- 2 151	- 1 848
Resultat	- 55	- 38	- 39	- 66

Nyckeltal/mått	30 juni 2009	30 juni 2008	Helår 2008
Handläggningen av inkomna ärenden ska vara påbörjade inom 3 mån, % Mål: 100%	100	100	100
Årsredovisningar från gode män/förvaltare ska vara granskade och klara till den 30 juni, %	96	96	96

## Analys

### Personalresurser

Från januari 2009 förfogar överförmyndarnämnden över totalt 3,0 handläggartjänster. Personalförstärkningen innebär att förutsättningarna för att klara budgetmålet ökar.

### Måluppfyllelse

Överförmyndarnämnden gör bedömningen att målen när det gäller handläggning av ärenden inom de tider överförmyndarnämnden beslutat, kommer att nås i hög grad.

## Åtgärder

- Samverka med socialtjänsten och boendet (NAV) kring de ensamkommande flyktingbarnens situation. Kontinuerliga träffar även med gode männen för flyktingbarnen.
- Utbildningen för gode män och förvaltare genomförs.

## Koncernen Piteå Kommunföretag AB

I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, Renen i Piteå AB och AB PiteEnergi. Därutöver ingår även det hälftenägda bolaget Nolia AB (50%).

### Periodens händelser

Här kan bland annat nämnas:

- En strategiskt viktig investering har genomförts under perioden i och med att Piteå Kommunföretag AB förvärvat Vattenfalls 50%-iga innehav i AB PiteEnergi. Under april avslutades förhandlingarna och ärendet överlämnades till kommunfullmäktige. Ett beslut om förvärv fattades av fullmäktige den 18/5 2009. I och med förvärvet är AB PiteEnergi ett helägt dotterbolag till Piteå Kommunföretag AB.
- AB PiteBo har påbörjat utredning om förtätning av centrumområdet.
- Piteå Näringsfastigheter AB har under våren och sommaren fortsatt arbetet med etableringen av "Piteå nya polishus" i samma fastighet som Räddningstjänsten. Polisens kommande flytt har inneburit att kommunens IT-avdelning har omlokaliseras till Acusticumområdet.
- Piteå Renhållning och Vatten AB har tagit den nya deponin i full drift på Bredviksberget.
- Arbete med planering för fortsatt expansion av Acusticumområdet, bl a för nya dansinstitutet.
- Planering för investeringar i Piteå Hamn, utifrån de energisatsningar som sker.

## Resultat

### Ekonomi

Resultat (mkr)	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Utfall helår 2008
Omsättning	561,2	439,7	685,1
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	21,9	11,7	100,3

### Analys

Resultatet för perioden uppgår till 21,9 mkr, vilket är högre än budgeterat resultat. I jämförelse med samma period föregående år är resultatet förbättrat med 10,2 mkr.

Det sänkta ränteläget har märkbart medfört att räntekostnaderna i bolagen har sjunkit under perioden.

Det sämre konjunkturläget har bl a påverkat flera av Piteå Näringsfastigheters hyresgäster negativt, vilket leder till minskade hyresintäkter.

Även för Piteå Hamn AB har det svaga konjunkturläget inneburit att nettoomsättningen minskat i jämförelse med föregående år. AB PiteEnergi, Piteå Renhållning och Vatten AB samt AB PiteBo redovisar starka resultat för perioden.

## Piteå Kommunföretag AB

### Periodens händelser

Under perioden och föregående år har förhandlingar skett med Vattenfall AB om köp av deras aktiepost i AB PiteEnergi. Efter beslut i kommunfullmäktige i juni är AB PiteEnergi numera ett helägt dotterbolag till Piteå Kommunföretag AB. I samband med detta gjordes en nyemission i Piteå Kommunföretag AB med 150 mkr.

## Resultat

### Strategiska områden

#### Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

##### Mål

- Piteå Kommunföretag AB's verksamhet ska bedrivas på så sätt att genom ägandet utgöra ett instrument för styrning och uppföljning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform.

### Ekonomi

##### Mål

- Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Ekonomi (mkr)	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Omsättning	0,0	0,0	0,1	0,1
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	1,9	3,4	- 0,9	2,3
Investeringar	238	35,0	238,0	35,0

Nyckeltal/mått	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag	0,0	0,0

### Analys

Resultatet för perioden uppgår till 1,9 mkr med en årsprognos på - 0,9 mkr vilket per augusti är något bättre än budget. Det något förbättrade resultatet per augusti beror bl a på minskade räntekostnader. Den i jämförelse med tidigare år lägre utdelningen från AB PiteEnergi, har dock reducerat resultatförbättringen. Underskottet i prognosen på - 0,9 mkr är något bättre än planerat och härrör till räntekostnader för lån i samband med förvärvet av AB PiteEnergi.

### Åtgärder

- Ett fortsatt arbete sker med utveckling, strategifrågor samt med styrning och samordning inom koncernen.
- Bolaget har ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen under de närmaste åren kunna bidra med en utdelning till sin ägare Piteå kommun med mellan 2–5 mkr per år.

## AB PiteBo

### Periodens händelser

- Inflyttning Prästbovägen Hortlax, 12 lägenheter.
- Med Strömbackaskolan som entreprenör bygger PiteBo hyreshus på Nygatan och Furulund.
- Stambyte pågår på Prästgårdsgatan 18.
- Fönsterbyten pågår på ett antal adresser.
- Borgarvägen 6, fasadrenovering och fönsterbyte pågår.
- Byte av fjärrvärmekulvert i Öjebyn p g a stora energiförluster.
- Energideklarationerna klara.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ❖ Barn och unga - vår framtid

###### Mål

- Medverka i folkhälsoprogrammet "Så bygger man en pitebo" i den del som omfattar miljön i PiteBo's förskolor.
- Till år 2010 ska antalet barn som upplever sömnproblem, trötthet, huvudvärk och magont minska med 25 %.

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008	Jmf
----------------	----------	----------	-----

Nyckeltal finns ej idag

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

###### Mål

- Genom att beställa produktion av hyreslägenheter av Strömbackaskolan bidra till en verklighetsanknuten utbildning.
- Medverka till ett utbud av lägenheter för gymnasieelever och studenter vid musikhögskolan.
- Trygga tillgången på bostäder.

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008	31/12 2008
Antal pågående lägenhetsbyggen av elever vid Strömbackaskolan	12	6	6
Antal färdigställda lägenheter av elever vid Strömbackaskolan. Mål: 3 per år	0	6	6
Andel uthyrda studentlägenheter, %	100	100	100
Vakansgrad, % Mål <2 %	1,0	0,5	0,7
Avflyttningsgrad, %	17,1	21,3	29

##### ❖ Demokrati och öppenhet

###### Mål

- Kösystemet till lägenheter ska vara transparent och lika för alla.
- Hyresgäster skall ha inflytande i sitt boende och ges god service.
- Andelen nöjda hyresgäster skall uppgå till lägst 95 %.

Nyckeltal/mått	2009	2007	Riket 2009
Andel nöjda hyresgäster, %			
- helhetsbedömning	98	97	95
- service	96	95	91
- lätt att få kontakt med bovärdar	99	99	94
- bemötande bovärdar	97	97	96
- bemötande huvudkontoret	96	96	96
- information om boende	96	96	93

##### ❖ Livsmiljö

###### Mål

- Alla ska känna trygghet i boendet.
- Sänka energianvändningen med 20 % fram till 2016.
- Utöka källsortering i bostadsområden.

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008	Riket 2009
Andel trygga hyresgäster i bostadsområde. Mål: 90 %	2009 93	2007 92	2009 89
Förbrukad mängd eldningsolja, kWh per m <sup>2</sup>	0	0	
Energiförbrukning i fastigheter, kWh per m <sup>2</sup>	88,7	90,6	
Andel soprum med utvecklad källsortering, %	50	50	

##### Personal

###### Mål

- Sjukfrånvaron ska understiga 3 %.
- Årliga medarbetarsamtal för samtlig personal.
- Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008	Helår 2008
Sjukfrånvaro, %	0,82	2,55	1,96
Andel medarbetarsamtal, %	100	0	70
Personalenkät	2009	2006	
Andel positiva svar, %	95	94	

## Ekonomi

### Mål

- ▶ 7 % av omsättningen ska avsättas till underhåll.
- ▶ Amortera lån.
- ▶ Driftkostnader som är lägre än jämförbara bostadsbolag.
- ▶ Räntabilitet ska långsiktigt uppgå till minst 5 % av egen kraft, d.v.s. utan förlustbidrag.
- ▶ Soliditeten ska långsiktigt uppgå till 15 %.

Resultat (mkr)	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Omsättning	135,7	146,4	203,4	210,8
Resultat för boksluts- dispositioner och skatt	8,1	2,7	8,4	87,4
Investeringar	21,7	15,5	35,2	21,9

Nyckeltal/mått	Prognos Helår 2009	Utfall Helår 2008	Helår Riket 2008
Räntabilitet, %. Mål: 5 %	5,0	10,4	4,0
Soliditet, %. Mål: 15 %	21,0	21,0	18,3
Underhåll i % av omsättningen. Mål: 7 %	7,8	8	saknas
Driftkostnader, kr per m <sup>2</sup>	420	426	391
Amorteringar i förhåll. till avskrivn.%	57,8	578,3	saknas

## Analys

Trots rådande lågkonjunktur finns ingen ökning av vakanser vilket är ett bostadsbolags största problem. Det är möjligt att vakanserna kommer att uppstå senare i Piteå.

Marknaden för hyresrätter i Piteå är idag i balans. Inga nämnvärda vakanser finns hos fastighetsägarna trots att det sedan i början av 2000-talet byggts ca 500 nya lägenheter.

I en statlig utredning framgår att antalet +80 år kommer att öka i Sverige från dagens 500 000 till 750 000 personer inom loppet av 15 till 20 år. Detta skapar ett behov av lägenheter med god tillgänglighet och närhet till service.

PiteBo har sedan 80-talet byggt ett antal lägenheter i två våningar där hiss installerats, trots ökade kostnader. Detta visar sig idag helt rätt där möjlighet till kvarboende finns tack vare hiss. PiteBo kommer naturligtvis att fortsätta med den principen.

Resultatet för perioden uppgår till 8,1 mkr, vilket är +2,5 mkr bättre än budget. Prognosen för helåret uppgår till +8,4 Mkr.

## Åtgärder

- ▶ Bolaget utreder möjligheter till förtätning i centrala områden som fyller kraven på tillgänglighet och närhet till service. Beslut i frågan kan fattas under hösten.
- ▶ För att uppnå målet att sänka energianvändningen med 20 % pågår ett antal projekt, bl.a. individuell mätning av lägenhetsel och motorvärmare, styrning av belysning i trapphus och garage.
- ▶ Besparingar som görs i bolaget kommer i första hand inte att öka bolagets vinst utan används till att öka underhållet av fastigheterna, t.ex. att byta stammar, fönster och tak samt till markarbeten.



Sörgårdsgatan i Norrfjärden.

## Piteå Hamn AB

### Periodens händelser

- Den globala recessionen har påverkat bolagen i skogsindustrin kraftigt under 2008. De 100 största bolagen i värden redovisade en samlad förlust på 8 miljarder dollar.
- Det fortsatt osäkra konjunkturläget innebär en svag utveckling av det ekonomiska resultatet för hamnbolaget för 2009.
- Totala godsminskningen för andra tertiet är -15%, jämfört med -14% första tertiet. De flesta av hamnens skogsindustrikunder har under året minskat sin produktion, vilket påverkat godsflödena vad gäller både råvaruimporten och exporten av sågade trävaror och pappersprodukter.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

###### Mål

- Utveckla samarbetet med närliggande hamnar, Skellefteå och Luleå i enlighet med samarbetsavtal "North Sweden Seaport".
- Samtliga planerade förbättringar av infrastrukturen ska utvärderas och rangordnas i termer av kundnytta och ökad lönsamhet.
- Bibehålla kontaktytorna mot LTU och i tillämpliga fall nyttja universitetets kompetens.

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008	Helår 2008
Uppföljning av samarbete med de närliggande hamnarna ekonomiskt och hur dessa har utvecklat nätverk	2 träff	2 träff	4 träffar
Ökade intäkter till följd av gjorda investeringar, tkr	Nej	Nej	Nej
Antal examensarbeten eller praktikplatser eller beställningsarbeten	Inga	1 proj	1 proj

##### Demokrati och öppenhet

###### Mål

- Att via bolagets hemsida förbättra kontakterna mot medborgarna och lämna aktuell information om viktiga verksamhetsfunktioner som kan vara av allmänt intresse.

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008	Helår 2008
Antal besökare vid Piteå Hamn AB:s hemsida	7 968	3 886	4 043

##### Livsmiljö

###### Mål

- Utveckla och följa upp rutiner för miljöarbetet.

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008	Jmf
Uppföljning görs via miljöhandbok	-	-	-

##### Personal

###### Mål

- Genom förebyggande åtgärder bibehålla personalens frisknärvaro.
- Bibehålla personalens engagemang i verksamheten.

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008	Helår 2008
Sjukfrånvaro, %	*	*	*
Andel medarbetarsamtal, %	100	100	100
Nivå engagemang personal	Hög	Hög	Hög

\* Sekretess < 10 anställda.

##### Ekonomi

###### Mål

- Långsiktig lönsamhet för att bibehålla en konkurrenskraftig hamn med god infrastruktur.
- Uppfylla ägardirektiv.
- Bibehålla energiförbrukningen inom två år med nuvarande verksamhetsomfattning.

Resultat (mkr)	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Omsättning	14,8	17,0	21,1	25,1
Resultat för bokslutsdispositioner och skatt	0,8	2,8	1,5	3,9
Investeringar	1,2	1,5	3,4	3,3

Nyckeltal/mått	Prognos Helår 2009	Utfall Helår 2008
Räntabilitet, %. Mål: 10 %	5,0	16,2
Soliditet, %. Mål: 25 %	29,0	28,2

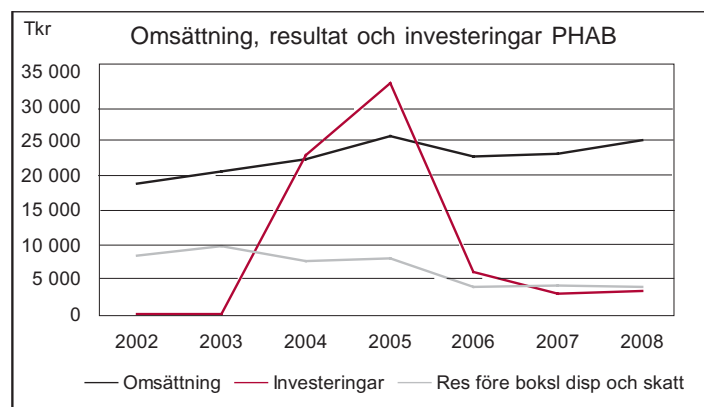
Nyckeltal/mått	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Utfall helår 2008
Antal fartygsanlöp	188	230	342
Gods över kaj, kton	902	1 056	1 520
Energiförbrukning, MWh	1 266	1 270	2 045*
Energikostnad, mkr	1,4	1,1	1,8

\* Avser de största el-abonnemangen.

## Analys

### Ekonomi

Periodens resultat uppgår till 0,8 mkr. Nettoomsättningen är avsevärt lägre än samma period föregående år, vad gäller både hamnavgifter och lagring. Den svaga konjunkturen har haft fortsatt påverkan på kundernas logistikflöden och lagringsbehov. På kostnadsidan har bolaget högre energikostnader, vilket kompenseras av lägre räntekostnader än samma period ifjol.



### Godsutveckling

Hamnens skogsindustrikunder har för att anpassa sig till en vikande marknad i varierande grad minskat produktionen. Den svaga svenska valutan har dock gynnat den svenska skogsindustribranschen jämfört med exempelvis finska konkurrenter.

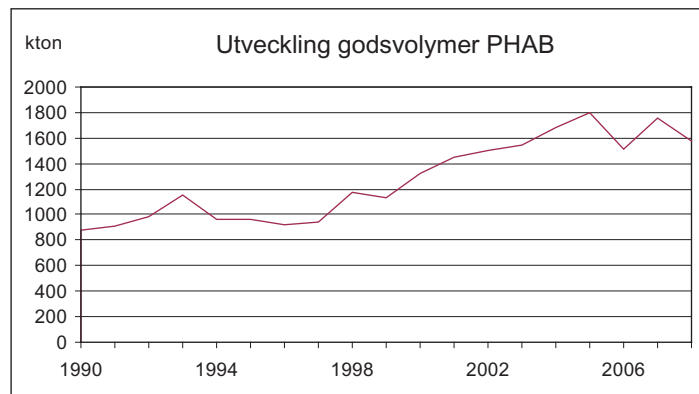
Export av sågade trävaror och pappersprodukter har minskat och därmed även importen av skogsråvara.

Nordafrika har varit en viktig exportmarknad för sågade trävaror under 2009.

### Prognos 2009

Prognosen för helåret är en vinst före bokslutsdispositioner och skatt på 1,5 mkr. Prognosen har skrivits ned ytterligare sedan första tertialbokslutet p. g. a. den fortsatt vikande konjunkturen. Rådande avtalssituation på lagringsidan innebär i det korta perspektivet lägre intäkter.

Hamnens kostnader är till övervägande del fasta. Trots detta kommer den minskade aktiviteten att innebära en viss minskning av kostnaderna relaterade till hamntjänster och energiförbrukning. På plussidan innebär det fortsatt låga ränteläget lägre lånekostnader.



### Verksamhetsuppföljning

Bolagets elförbrukning är oförändrad jämfört med föregående år, men elkostnaderna har ökat enligt fastställt elprisavtal.

Investeringar för att få bättre styrning och funktionalitet på exempelvis belysningen inom hamnområdet har påbörjats och kommer på sikt att kunna minska elförbrukningen.

Piteå Hamns hemsida har omarbetats och har till och med augusti i år genererat dubbelt så många besök som under hela 2008. Nyheter med koppling till hamnverksamheten, aktuell fartygstrafik och väderdata återfinns på [www.piteahamn.se](http://www.piteahamn.se).

### Åtgärder

- Fördjupat samarbete med Bottenvikens stuveri och andra partners för att attrahera nya kunder och nytt gods till hamnen.
- Tydlig dialog med befintliga kunder för att kunna möta förändrade behov av logistik- och terminallösningar på kort och lång sikt.
- Aktivt deltagande i planering avseende etableringar som äger rum och kan komma att äga rum i hamnens närområde och vilka behov dessa verksamheter har på kringliggande infrastruktur.



Vy över Haraholmen. FLYGFOTO:TÖRE SUNDSTRÖM

## Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

### Periodens händelser

- Koncernens lånekostnader fortsatte att minska tack vare sjunkande räntor på rörliga lån.
- Lågkonjunkturen påverkade många av koncernens hyresgäster negativt vilket har lett till minskade hyresintäkter.
- Arbetet med att hitta nya hyresgäster för att minska vakansgraden har fortsatt.
- Koncernens kostnader inom drift och underhåll har minskats genom målmedvetet arbete.
- Under våren har Kultur & Fritid övertagit ansvar och ”kulturell drift” av Studio Acusticum.
- Ombyggnationerna för polisen inom Räddningstjänstens lokaler pågår och inflyttning påbörjas i november.
- Kommunens IT-avdelning har flyttat till nya lokaler på Acusticumområdet.
- Projektering för nya danslokaler i anslutning till Musikhögskolan har påbörjats. Planerat färdigställande är maj 2010.

### Resultat

#### Strategiska områden

- ◆ **Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd**

##### Mål

- Etableringen av nya företag i Piteå och en ökad sysselsättning.

Nyckeltal/mått	Aug 2009
Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters lokaler	17
Antal sysselsatta i Piteå Näringsfastigheters lokaler	Uppg. saknas

- ◆ **Livsmiljö**

##### Mål

- Minskad användning av fossila bränslen.
- Minskad energiförbrukning för uppvärmning.

Nyckeltal/mått	Aug 2009
Förbrukad mängd eldningsolja, kWh per m <sup>2</sup>	1,2
Energiförbrukning i fastigheter, kWh per m <sup>2</sup>	145

### Personal

#### Mål

- Personalen vid Piteå Näringsfastigheter AB ska trivas på sin arbetsplats och ha en positiv attityd till företagets kunder.

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008	Helår 2008
Sjukfrånvaro, %	1,83	1,68	1,28
Andel medarbetarsamtal, %	-	-	100

### Ekonomi

#### Mål

- Ett positivt årsresultat med bibehållna avskrivnings- och vakansnivåer.

Resultat (mkr)	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Omsättning	69,5	64,2	94,0	98,6
Resultat för bokslutsdispositioner och skatt	0,7	- 5,1	- 7,2	- 13,1
Investeringar	19,8	27,7	70,0	95,7

Nyckeltal/mått	Prognos Helår 2009	Utfall Helår 2008
Räntabilitet, %	neg	neg
Soliditet, % Mål: 30 %	14,0	14,7
Avskrivningar av fastighetsbeståndet, %	1-4	1-5

Nyckeltal/mått	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Utfall helår 2008
Vakansgrad, %	4,0	3,4	2,8

### Analys

#### Etablering av nya företag och ökad sysselsättning

Uppföljningen av nya hyresgäster och antalet sysselsatta är inte tillräckligt noggrann för att kunna dra säkra slutsatser. Nettoökningen (nya företag i Piteå Näringsfastigheters lokaler reducerat med företag som lämnar lokaler) är åtta företag.

Bolaget för en kontinuerlig dialog med sina hyresgäster för att kunna följa den ekonomiska utvecklingen i utsatta lägen.

#### Minskad förbrukning av fossila bränslen och energibesparande åtgärder

Då det gäller minskad användning av fossila bränslen och minskad energiförbrukning kan konstateras att oljeanvändningen nu minskats till ett minimum efter att den enda större oljepannan ersatts av värmepump.

Energiförbrukningen totalt är svårbedömd. Jämförelsesiffrorna för 2008 är bristfälliga.

**Trivsel och kundbemötande personal**

Sjukfrånvaron hos personalen är fortsatt mycket låg. Eftersom bolaget har ett litet antal medarbetare får små förändringar stort genomslag i procent.

Medarbetarsamtal hålls regelmässigt och kommer att ske under hösten.

En befattningsbeskrivning har upprättats för all personal i syfte att tydliggöra arbetsuppgifter och ansvar. Personalenkäter har inte använts eftersom personalstyrkan är så liten och då behovet tillgodoses vid medarbetarsamtal samt hälsoundersökningar.

**Positivt resultat med bibehållna vakans- och avskrivningsnivåer**

Bolaget kommer inte att visa ett positivt resultat under 2009. Jämfört med året innan har dock resultatet förbättrats avsevärt mycket tack vare kraftigt sjunkande räntor på rörliga lån. Samtidigt har andelen hyresgäster med ekonomiska problem ökat, vilket påverkar hyresintäkterna negativt.

En handlingsplan i tolv punkter för sänkta kostnader har lanserats. Till årsskiftet 2010 ska handlingsplanen ha gett en resultatförbättring på årsbasis med 2,4 Mkr/år.

**Åtgärder**

- Under pågående lågkonjunktur kommer arbetet med att hitta nya hyresgäster att intensifieras ytterligare.
- Uppföljningen av energiförbrukningen ska förbättras och ett kraftfullt program för minskad energiförbrukning har lanserats.
- Översyn avseende administrativa rutiner kommer att genomföras och kombineras med en organisationsöversyn för att möta nära förestående pensionsavgångar.
- En handlingsplan för sänkta kostnader har lanserats. Handlingsplanen ska ha full effekt senast till årsskiftet 2010/2011.

**Renen i Piteå AB****Ekonomi**

Resultat (mkr)	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Omsättning	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före boksluts- dispositioner och skatt	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0

**Analys**

Periodens resultat uppgår till 0,0 mkr. Bolaget bedriver ingen verksamhet och är vilande.



*Inom kort kommer Polisen i Piteå att flytta till ombyggda lokaler hos Räddningstjänsten.*

FASADRITNING: AKITEKTHUSET MONARKEN

## Piteå Renhållning och Vatten AB

### Periodens händelser

- Projektet med ny tryckavloppsledning över älven är uppskjutet till sommaren 2010 pga behov av ytterligare utredning.
- Ny miljöingenjör tillträder sin tjänst första september.
- Ny trafikledare tillträder sin tjänst första september.
- Upphandling av kompostpåsar är färdig. Nu kommer majsstärkelsepåsar att delas ut till hushållen istället för papperspåsar.
- Avfallsvolymer har stagnerat under året.
- En lakvattendamm på Bredviksberget tätas för närvarande.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ❖ Barn och unga - vår framtid

###### Mål

- Elever och studenter ska få en sådan information samt möjligheter till dialog så att de kan utveckla ett miljö-tänkande.

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008
Andel elever i kommunens 5:e klasser som fått skolinformation. Mål: 80 %	0	7
Antal besökande studenter på genomförda informationsträffar	7 klasser 133 elever	8 klasser 119 elever

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

###### Mål

- Kommuninvånarna ska överlag ha goda kunskaper om avfallets roll i kretsloppet och hur det ska hanteras och sorteras (Enligt avfallsplan).

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008	Helår 2008
Antal besök på ÄVC	67 028	56 465	81 990
Antal besök vid den mobila ÄVC	240	-	640
Antal av Pireva besökta företag i förhållande till totalt antal företag i Piteå, %	14	-	30
Resultat av kundenkät vartannat år	-	-	-

##### ❖ Demokrati och öppenhet

###### Mål

- I samförstånd med piteborna/kunderna utveckla service och erbjuda de tjänster som efterfrågas.
- Piteborna/kunderna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om bolagets service.

Nyckeltal/mått, skala 1-10	Piteå 2009	Piteå 2007	Övriga 2009
* Medelvärde för:			
- sophämtningen i kommunen	7,5	7,4	7,7
- möjlighet att lämna farligt avfall till insamling	6,3	5,9	6,6
- möjlighet att lämna grovavfall till insamling	6,6	6,1	6,7
- möjlighet att lämna el- och elektronikavfall till insamling	6,6	6,1	6,8
- service på återvinningscentralen	7,9	7,3	7,4
- kvalitet på dricksvattnet	8,7	8,3	8,1
- kommunens vattenförsörjning	8,7	8,4	8,1
- kommunens avloppssystem	8,4	8,2	7,7

\* SCB:s medborgarundersökning.

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008
Öppettider	47,8	47,8
Antal åsikter som kommer via "Synpunkten"	7	0

##### ❖ Livsmiljö

###### Mål

- Det avfall som genereras i Piteå och hanteras av renhållningen ska materialåtervinnas i kontinuerligt ökande grad.
- Kvalitets- och leveranssäkerhet inom VA-området.

Nyckeltal/mått	Piteå 2008	Piteå 2007	Norrb. 2007
Andel hushållsavfall som materialåtervinnas i relation till den totala mängden hushållsavfall, kg per inv	162 kg av 335 kg/inv	169 kg av 342 kg/inv	145 kg/inv
	48 %	49 %	40 %
Andel insamlat farligt avfall från hushållen, kg per inv	Piteå 4,01 kg/inv	Piteå 5,5 kg/inv	5,6 kg/inv

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008	Helår 2008
Vattenkvalitet, antal otjänliga av totalt antal dricksvattenprov	1/158	0/136	0/210
Kvalitet utsläpp avloppsvatten. Avvikelse mot gränsvärde:			
- medelvärde fosfor	0/35	0/35	0/4
- syreförbrukande ämnen	0/35	2/35	3/52

## Personal

### Mål

- Genom förebyggande åtgärder kontinuerligt minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.
- Ökad grad av delaktighet i verksamheten, delegerat ansvar och befogenheter.

Nyckeltal/mått	Aug 2009	Aug 2008	Helår 2008
Sjukfrånvaro, %	-	-	20,6
Andel medarbetarsamtal, %	100	98	98

## Ekonomi

### Mål

- Energiförbrukningen ska minska kontinuerligt.
- Uppfylla ägardirektiv.

Resultat (mkr)	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Omsättning	70,9	74,3	115,2	115,2
Resultat för boksluts- dispositioner och skatt	4,7	4,5	5,9	6,0
Investeringar, brutto	9,6	5,8	29,4	25,6

Nyckeltal/mått	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Räntabilitet, %	-	-	-	6,2
Soliditet, %. Mål: 25 %	-	-	-	20,2
Dieselförbrukning, m <sup>3</sup>	197,7	209,2	300	318,6
Energiförbrukning kWh	-	-	-	-
Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr	1 038	1 017	1 587	1 471
Intäktsöverskott VA, %	0,4	1,6	2,8	11,4

## Analys

### Ekonomi

För perioden redovisas en vinst på 4,7 mkr och helårsprognosen uppgår till 5,9 mkr. Resultatet är aningen bättre jämfört med samma period föregående år främst på grund av lägre kostnader för brännbart avfall.

Takten på investeringar är högre jämfört med föregående år. Det är framför allt på VA-sidan som orsaken till detta går att återfinna. Prognosen för helåret är en aning sämre än budget. Orsaken är främst högre avskrivnings- och personalkostnader än beräknat.

### Personal

Kvaliteten på sjuktalet i delårsrapporterna är för låg för att redovisas. Andelen genomförda medarbetarsamtal är fortfarande mycket hög.

### Barn och unga

Under en period har antalet informationstillfällen för elever och studenter varit relativt låg. I takt med att organisationen inom Pireva anpassas efter verksamheten kan resurser frigöras från intern information till extern information.

### Utbildning, arbete och näringsliv

Besöksfrekvensen till rampen på Bredviksberget fortsätter att öka, den har ökat med 19% jämfört med föregående år. Volymen avfall som lämnas i samband med besöken har också ökat men inte alls i samma omfattning.

Till skillnad från förra året så har kundtjänsten placerats på Bredviksberget. Det kan vara en orsak till att besöksfrekvensen ökat. Till detta år så har även veckorna med kvällsöppet samt de dagar vi har lördagsöppet justerats lite för att bättra möta de perioder när det är mest besökare.

### Demokrati och öppenhet

Bolaget arbetar med att öka delaktigheten för både hushåll och företag. Företagsbesök och enkäter i samband med försöksverksamhet är exempel på åtgärder som genomförts.

### Livsmiljö

Minskade volymer avfall gör det svårt att bedöma om återvinningsgraden minskat eller om det beror på en minskade volym att återvinna. Tillförlitlig statistik finns endast på årsbasis.

Vatten och avloppsnät samt vatten- och avloppsverk har fungerat bra under inledningen av året, förutom några större läckor. Perioden kan betecknas som normal ur driftsynpunkt.

## Åtgärder

- Återuppta fokus på informationen till externa intressenter.
- Fortsätta anpassningen till kundernas behov och krav på tillgänglighet vid ÅVC och anpassa verksamheten därefter.
- Genomföra investeringar på framför allt vattenverket Degerånget för att säkerställa fortsatt hög kvalitet på dricksvattnet.
- Arbeta för att öka investeringstakten i ledningsnätet för att förbättra distributionskvaliteten ytterligare.
- Fortsätta med friskvårdsinsatserna för att minska sjukfrånvaron.
- Genomföra en utbildning i ECO-drive för att förbättra nyttjandet av resursen bränsle.
- Tätning av lakvattendamm på Bredviksberget.
- Utredning av hur "kärl på samma sida" kan införas i hela kommunen där så är möjligt.
- Se över mål och nyckeltal så att de speglar verksamheten bättre.

## AB PiteEnergi (koncernen)

### Ekonomi

Resultat (mkr)	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Omsättning	285,2	238,1	465,4	435,1
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	16,5	14,6	27,1	38,1
Investeringar	43,1	53,2	77,0	136,5

Resultatet för perioden januari-augusti respektive prognostiserat resultat för helåret 2009 är lägre än budgeterat resultat. Försämringen av resultatet kan hänföras till högre personalkostnader, lägre marginal avseende elförsäljningen samt minskade intäkter från resultatandelar i intresse- och helägda bolag.

Räntekostnaderna är lägre än budget vilket påverkar resultatet positivt.

#### Större investeringar under året

Under 2009 sker fortsatta stora investeringar i fjärrvärmenätet, elnätet och bredbandsnätet. Koncernens prognostiserade investeringar för 2009 uppgår till 77 mkr. I investeringarna i fjärrvärmenätet ingår viss nybyggnadsverksamhet, förtätningar av tidigare utbyggda områden samt kvalitetshöjande åtgärder av delar av distributionsledningarna. 300 villor beräknas anslutas till fjärrvärmenätet under 2009.

Investeringarna i elnätet avser bl a fortsatta åtgärder för att förnya och förstärka högspännings- och lågspänningsnätet, mottagnings- och fördelningsstationer i syfte att förbättra leveranssäkerheten och minimera elavbrott för kunderna.

Bredband investerar i fortsatt utbyggnad och förtätning av bredbandsnätet.

Verksamhetsmätt	Utfall aug 2009	Utfall aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Egenproducerad el, GWh	33,6	32,4	45,0	50,0
Antal fjärrvärmekunder	2 623	2 421	2 926	2 623

### Verksamhet

Fortsatt hård konkurrens på elmarknaden ger minskade marginaler på såld el. Koncernen har en fortsatt positiv utveckling på fjärrvärmeförsäljningen.

## Nolia AB

### Ekonomi

Resultat (mkr)	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Omsättning	36,0	42,0	46,0	54,0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	1,8	3,6	- 1,5	1,6
Investeringar	0,4	0,8	0,4	1,0

Den globala finanskrisen och lågkonjunkturen slår också hårt mot mässbranschen. Det visar sig tydligt, både vad gäller antal utställare och antal besökare.

Vid det andra tertialets slut har omsättningen minskat med 8 % jämfört med uppsatta mål. Mässan Stora Nolia klarade målet vad gäller utställningsdelen, däremot blev det en minskning i besökarantalet med 12 %. En trend som visat sig på flera stora publika mässor i övriga Sverige.

Samtidigt som detta sker i mässbranschen har uthyrningen av möteslokaler haft en positiv utveckling jämfört med budget. Dock har detta inte så stor påverkan på resultatet eftersom affärsområdet konferens står för en liten del av det totala resultatet.

Mot bakgrund av den försiktighet som präglar utvecklingen inom mässidan har Nolia vidtagit ett antal åtgärder. Dit hör omfördelning av säljresurser och därmed fokus på mässor där företaget har största möjligheten till ökade intäkter. Dit hör även omförhandling av avtal för att få bättre priser. Ytterligare en åtgärd innebär att Nolia inte gör några nyanställningar på vakanser som uppstår.

#### Större investeringar under året

Inga större investeringar planeras under året. Det Nolia i huvudsak köper in är monterserviceprodukter för egna mässor och för extern uthyrning.

Verksamhetsmätt	Utfall aug 2009	Utfall aug 2008	Prognos helår 2009	Utfall helår 2008
Såld utställningsyta kvm*	46 601	89 947	47 431	94 606
Antal mässbesökare	131 777	156 639	134 000	170 111

\* År 2008 arrangerades SkogsNolia, därav den stora differensen på utställningsyta.

### Verksamhet

Sex mässor har genomförts enligt beslutad plan: Nolia Utbildning & Framtid i Piteå, Sundsvall och Östersund, Stora Värmässan i Sundsvall, Nolia Barn i Umeå och Stora Nolia i Umeå.

Bokningar av lokaler för dagskonferenser har varit fler än beräknat i Piteå och Umeå.



Resultat och balans

# Ekonomiska sammanställningar

## Resultaträkning (mkr)

	Koncern Jan-Aug 2009	Koncern Jan-Aug 2008	Kommun Jan-Aug 2009	Kommun Jan-Aug 2008	Kommun Budget 2009	Kommun Prognos 2009	Kommun Helår 2008
Verksamhetens intäkter	710,1	624,1	242,7	249,2	288,0	340,4	379,7
Verksamhetens kostnader	- 1 704,7	- 1 621,6	- 1 380,3	- 1 360,7	- 2 015,6	- 2 060,1	- 2 066,9
Avskrivningar	- 123,5	- 101,3	- 45,3	- 43,6	- 71,3	- 71,4	- 65,9
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>- 1 118,1</b>	<b>- 1 098,8</b>	<b>- 1 182,9</b>	<b>- 1 155,1</b>	<b>- 1 798,9</b>	<b>- 1 791,1</b>	<b>- 1 753,1</b>
Skatteintäkter	1 026,4	1 017,7	1 026,4	1 017,7	1 566,1	1 539,6	1 524,9
Generella statsbidrag och utjämning	165,3	161,1	165,3	161,1	248,3	248,0	241,6
Finansiella intäkter	16,0	21,8	15,1	18,9	23,8	17,9	26,2
Finansiella kostnader	- 47,2	- 49,4	- 3,7	- 2,0	- 5,6	- 5,6	- 3,1
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>42,4</b>	<b>52,4</b>	<b>20,2</b>	<b>40,6</b>	<b>33,7</b>	<b>8,8</b>	<b>36,5</b>
Minoritetens andel av periodens resultat	- 0,3	- 0,1					
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>42,1</b>	<b>52,3</b>	<b>20,2</b>	<b>40,6</b>	<b>33,7</b>	<b>8,8</b>	<b>36,5</b>

## Balansräkning (mkr)

	Koncern Augusti 2009	Koncern Augusti 2008	Kommun Augusti 2009	Kommun Augusti 2008	Kommun Budget 2009	Kommun Prognos 2009	Kommun Helår 2008
<b>TILLGÅNGAR</b>							
Immateriella anläggningstillgångar	126,7	11,2					
Materiella anläggningstillgångar	4 014,9	3 572,6	1 293,9	1 230,1	1 421,3	1 352,6	1 255,0
Finansiella anläggningstillgångar	13,8	14,0	586,4	543,8	546,4	586,4	546,4
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>4 155,4</b>	<b>3 597,8</b>	<b>1 880,3</b>	<b>1 773,9</b>	<b>1 967,7</b>	<b>1 939,0</b>	<b>1 801,4</b>
Förråd	13,1	9,2	3,2	2,6	2,9	3,2	2,9
Kortsiktiga fordringar	215,2	217,6	152,5	149,0	216,1	216,1	216,1
Kortfristiga placeringar	128,9	131,4	94,1	98,3	94,4	94,4	94,4
Kassa och bank	583,0	594,5	544,9	552,3	391,2	478,5	550,2
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>940,2</b>	<b>952,7</b>	<b>794,7</b>	<b>802,2</b>	<b>704,6</b>	<b>792,2</b>	<b>863,6</b>
<b>SUMMATILLGÅNGAR</b>	<b>5 095,6</b>	<b>4 550,5</b>	<b>2 675,0</b>	<b>2 576,1</b>	<b>2 672,3</b>	<b>2 731,2</b>	<b>2 665,0</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER</b>							
<b>Eget kapital</b>	<b>2 277,5</b>	<b>2 156,7</b>	<b>2 081,0</b>	<b>2 064,9</b>	<b>2 054,4</b>	<b>2 069,6</b>	<b>2 060,8</b>
- därav periodens resultat	42,1	52,3	20,2	40,6	33,7	8,8	36,5
<b>Minoritetens andel av eget kapital</b>	<b>1,6</b>	<b>4,1</b>					
Avsättningar för pensioner	88,3	80,4	82,4	75,3	90,9	90,7	78,3
Andra avsättningar	205,8	156,3	6,5	10,5	13,8	6,4	13,8
<b>Avsättningar</b>	<b>294,1</b>	<b>236,7</b>	<b>88,9</b>	<b>85,8</b>	<b>104,7</b>	<b>97,1</b>	<b>92,1</b>
Långfristiga skulder	1 931,3	1 651,5					
Kortfristiga skulder	591,1	501,5	505,1	425,4	513,2	564,5	512,1
<b>Skulder</b>	<b>2 522,4</b>	<b>2 153,0</b>	<b>505,1</b>	<b>425,4</b>	<b>513,2</b>	<b>564,5</b>	<b>512,1</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING, SKULDER</b>	<b>5 095,6</b>	<b>4 550,5</b>	<b>2 675,0</b>	<b>2 576,1</b>	<b>2 672,3</b>	<b>2 731,2</b>	<b>2 665,0</b>

	Kommun Jan-Aug 2009	Kommun Jan-Aug 2008	Kommun Budget 2009	Kommun Prognos 2009	Kommun Helår 2008
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Periodens resultat	20,2	40,6	33,7	8,8	36,5
Justering för av- och nedskrivningar	45,3	43,6	71,3	71,4	67,6
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	43,2	37,0	68,7	64,9	54,4
<i>Medel från verksamh före förändr. av rörelsekapital</i>	<i>108,7</i>	<i>121,2</i>	<i>173,7</i>	<i>145,1</i>	<i>158,5</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	63,6	49,5			- 17,6
Ökning(-)/minskning(+) förråd	- 0,3			- 0,3	- 0,3
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar	0,3	- 2,5			1,5
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar	- 7,4	- 6,1		- 7,4	- 3,9
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	- 46,0	- 170,6	- 55,1	0,1	- 97,8
<b>Kassaflöde från löpande verksamheten</b>	<b>118,9</b>	<b>- 8,5</b>	<b>118,6</b>	<b>137,5</b>	<b>40,4</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Investering i materiella anläggningstillgångar	- 84,2	- 44,8	- 237,6	- 169,6	- 96,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		226,9		0,4	230,2
Investering i finansiella anläggningstillgångar	- 150,0	- 35,1	- 150,0	- 150,0	- 35,1
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>- 234,2</b>	<b>147,0</b>	<b>- 387,6</b>	<b>- 319,2</b>	<b>98,6</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Ökning långfristiga fordringar		-39,9			- 42,5
Minskning av långfristiga fordringar	110,0		110,0	110,0	
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>110,0</b>	<b>- 39,9</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>- 42,5</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>- 5,3</b>	<b>98,6</b>	<b>- 159,0</b>	<b>- 71,7</b>	<b>96,5</b>
Likvida medel vid årets början	550,2	453,7	550,2	550,2	453,7
<b>Kassaflöde vid periodens slut</b>	<b>544,9</b>	<b>552,3</b>	<b>391,2</b>	<b>478,5</b>	<b>550,2</b>

## 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.

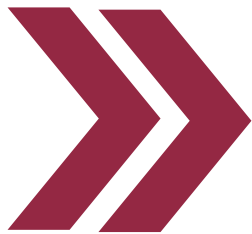
Samma redovisningsprinciper används i delårsrapporten såsom i årsredovisningen.

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.



Piteå en uthållig kommun som arbetar för en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling med energi som språngbräda.

Ett av Piteå kommuns mål i programmet UTHÅLLIG KOMMUN