



Piteå Kommun

Årsredovisning 2009



Innehåll

Kommunalråden	3
Struktur/läsanvisning	4

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse	6
------------------------	---

Kommunens nämnder och bolag

Kommunfullmäktige, Revision, Valnämnd	26
Kommunstyrelsen	27
Barn- och utbildningsnämnden	31
Kultur- och fritidsnämnden	36
Miljö- och byggnämnden	39
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	42
Räddnings- och beredskapsnämnden	46
Socialnämnden	49
Teknik- och servicenämnden	54
Överförmyndarnämnden	58
Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget)	59
AB PiteBo	60
Piteå Hamn AB	62
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	64
Renen i Piteå AB	65
Piteå Renhållning och Vatten AB	66
AB PiteEnergi (koncernen)	68
Nolia AB	69
Bottenvikens Stuveri AB	70
Stiftelsen Energitekniskt Centrum	70
Stiftelsen Festspelen i Piteå	71
Stiftelsen Centek	71
Organisationsskiss	72

Ekonomiska sammanställningar

Resultaträkning	74
Kassaflödesanalys	74
Balansräkning	75
Noter	76
Koncernen Piteå Kommunföretag AB	83
Driftredovisning kommunen	84
Investeringsredovisning kommunen	85
Nettoinvesteringar per huvudområde	85
Större investeringsobjekt	85
Redovisningsprinciper	86
Revisionsberättelse	87
Ord- och begreppsförklaringar	87

Årsredovisningen har producerats av Piteå kommuns kommunledningskontor i samarbete med övriga förvaltningar och kommunala bolag.

REDIGERING OCH LAYOUT

Skribenten/

Bo Staffan Johansson

OMSLAGSFOTO

Tore Sundström (sidan 1)

Tony Berglund (sidan 88)

TRYCK

Accidenstryckeriet, Piteå

Vill du veta mer, kontakta kommunens ekonomi- och inköpsavdelning, tel. 0911-69 60 00 vx.

Kommunalråden

VI LÄMNAR 2009 med ett positivt resultat på 23,5 miljoner för kommunen och 55,1 miljoner för kommunkoncernen som helhet. Med tanke på den lågkonjunktur som vi drabbades av förra året känns det som ett tillfredsställande resultat, även om det blev sämre än budgeterat för kommunen. Det är viktigt med en stabil ekonomi så att vi inte av ekonomiska skäl tvingas till panikåtgärder och att vi står väl rustade för framtidens utmaningar.

DET SOM KÄNNES oroande är att arbetslösheten, främst bland ungdomar, ökade kraftigt under 2009, att andelen pitebor med försörjningsstöd ökat med 11% och att Piteås befolkning minskade för andra året i rad. Faktorer som direkt påverkar den kommunala ekonomin och där vi fokuserar för att vända trenden. Ett partnerskap för tillväxt och sysselsättning är bildat där kommun, arbetsförmedling och företagare ingår och där målet är att skapa fler arbetstillfällen. Hemvårdaktiviteter genomförs och vi arbetar intensivt för att unga människor inte passivt ska uppbära försörjningsstöd.

VERKSAMHETENS RESULTAT är överlag goda vilket bekräftades under 2009 på flera sätt.

Öjagården fick Götapriset på kvalitetsmässan för sitt arbete med livskvalitet i äldreomsorgen, Piteå utsågs till 10:e bästa skolkommun av Lärarförbundet, handikappomsorgen uppvisar högre resultat till lägre kostnad i jämförelse med ett antal andra kommuner.

Skattebetalarnas förening utsåg Piteå som det goda förödmömet i Norrbotten vad avser hur skattepengarna används.

Att våra bolag är effektiva bekräftas också av en avgiftsjämförelse som visar att piteborna har den 6:e billigaste avgiften i hela Sverige för el, värme, VA och renhållning.

UNDER 2009 blev vi också, i konkurrens med nominerade kommuner från alla världsdelar, tilldelade FN:s kvalitetspris i området öppenhet, transparens och medborgardialog. En utnämning som värmdes och visar att vi är på rätt väg i demokratifrågorna.

Under året diplomerades Piteå som Fair Trade City, det vill säga att vi i Piteå kan erbjuda och tar etisk hänsyn vid inköp av varor.

2009 STARTADE vi vårt arbete med jämställdhetsintegrering då vi skrev på Europadeklarationen för jämställdhet och fick statliga medel för att arbeta med projektet Hållbar jämställdhet. Vi har genomfört en bred utbildningsinsats och startat



arton pilotverksamheter som ska utveckla metoder för jämställdhetsintegrering.

EN MILSTOLPE i kommunens historia passerades då kommunen förvärvade Vattenfalls andel av AB PiteEnergi, som därigenom blev ett helägt kommunalt bolag. En strategiskt viktig händelse som långsiktigt ger piteborna full kontroll över den livsviktiga infrastrukturen för el och värme och på sikt borgar för attraktiva el- och värmesatser.

PETER ROSLUND
Kommunalråd

HELENA STENBERG
Kommunalråd

Struktur/läsanvisning

Rapporten är en redovisning för koncernen Piteå kommun där både Piteå kommun och kommunala bolag ingår. Rapporten är uppdelad i följande delar:

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

Förvaltningsberättelse och nämnds- och bolagsredovisningar har följande disposition

1. Årets händelser

- Centrala händelser under året.
- Händelser som genomförts till följd av åtgärder

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

Det senaste tillgängliga resultatet redovisas i form av nyckeltal och/eller undersökningar. För att stärka analysen redovisas jämförelsetal med liknande kommuner, nätverk eller riket. Resultat analyseras även på kön och redovisas i nyckeltal då det finns noterbara skillnader. Kön markeras F/K för flickor och kvinnor, P/M för pojkar och män.

3. Grad av måluppfyllelse

Piteås 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 delvis uppfyllt
- 3 Målet uppfyllt i hög grad
- 4 Målet helt uppfyllt

Vid måluppfyllelsen anges med en pil om prognosen 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 rapporten 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 verksamhetsplan (VEP) 2009-2011 och koncernbudget 2009.

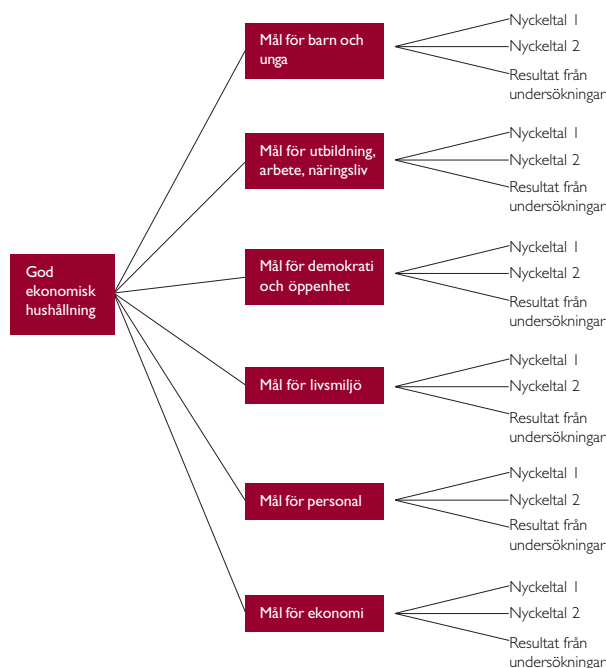
5. Åtgärder

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

6. 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, resultat från undersökningar, genomförda åtgärder och satsningar samt andra värden 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/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument.

Styr- och ledningsprocess

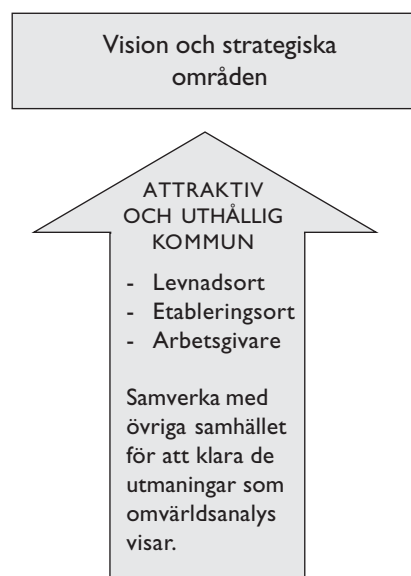


Bilden ovan visar hur gången ser ut i kommunens styr- och ledningsprocess för att knyta ihop ekonomi och verksamhetens resultat. En väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut (kommun och koncern) signalerar eventuella obalanser och/eller förändringar där signaler under löpande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

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

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys och strategiska beslut som tagits under året har visat på att det finns övergripande områden som är särskilt viktiga de närmaste åren för att Piteå kommun ska ha en positiv grund för utveckling.



Årets händelser

- AB PiteEnergi blev ett helägt dotterbolag till Piteå Kommunföretag AB, efter förvärv av Vattenfalls 50 %-iga aktieinnehav.
- FN:s kvalitetspris hämtat i New York.
- Firande av Märkesåret 1809 med kungligt besök.
- Folkhälsorådet utgör lokalt brottsförebyggande råd.
- Handlingsplan mot organiserad brottslighet antagen.
- Samverkansavtal med Vägverket för hållbar samhällsutveckling för resor och transporter.
- PiteEnergi firade 100 år.
- Försök med svartlutsförgasare har fortsatt inom ETC.
- Personalriktlinjer för alkohol och andra droger beslutad.
- Pensionserbjudande till anställda födda 1944-1945.

Händelser utifrån beslut i års- och delårsrapporter

Barn och unga

- Unga i Piteå - granskar -frågar, nya metoder för ungas delaktighet.
- Temakonferens med rektorer för att öka skolornas deltagande i medborgardialog för och med unga.
- Drogförebyggande arbete genom bl.a. "Drogfri Exit" och vattenbar under "Piteå dansar och ler", cafékvällar kring drogfrågor för allmänheten samt policy för dopingfria anläggningar i samverkan med friskvårdsanläggningar, polis, landsting och Norrbottens idrottsförbund.

Utbildning, arbete och näringsliv

- Utvärdering av tillväxtprogrammet är genomförd och arbete för ny plan påbörjad.
- Handlingsplan för tillväxtavdelningen beslutad.
- Företagarenkät med 800 företagare har genomförts.
- Riktad kampanj för att locka fler till studier.
- Partnerskap för tillväxt och sysselsättning (ungdomar är prioriterade).

Demokrati och öppenhet

- Kommunala bolag införlivade i kommunens styrsystem.
- Ett tillsvidareavtal med Migrationsverket är undertecknat och en utvärdering "Flyktingmottagning - introduktion av invandrare" är genomförd.
- Erhållit medel för att arbeta med hållbar jämställdhet.
- Piteå diplomerad som Fairtrade City.
- Utökad medborgardialog via medborgarenkät och medborgarpanel.

Livsmiljö

- Första trygghetsvandringen genomförd.
- Följt antal hushåll i försörjningsstöd utifrån förändringar i transfereringssystem.
- Koldioxidinventering genomförd.
- Arbete med klimat- och energiplan påbörjat.
- Aktivt arbete för att möjliggöra Norrbotniabanan.
- Åtgärdsprogram för sjöar och vattendrag.
- Energideklarationer klara i PiteBo, påbörjade i kommunen.
- Energitjänsteprojekt i kommunen och i Piteå Näringsfastigheter.

Personal

- Medarbetarenkät genomförd.
- Rekryteringssystem infört, Offentliga jobb.
- Infört rehabiliteringssystem och arbetsmiljörutiner.

Ekonomi

- Arbete med att utveckla affärsmässigheten påbörjat.

Redovisning av uppdrag från VEP 2009

Kommunstyrelsen

- Pott för att möta förändrade förutsättningar mellan juni och november – inarbetat i VEP 2010.
- Pris- och löneökningar – hur framtida uppräknings av pris- och löneökningar ska konstrueras - inarbetat i VEP 2010.
- Tillsammans med socialnämnden utreda hur vård insatser inom socialtjänsten är kopplade till demografi, medicinsk utveckling, den allmänna hälsosituationen m.m. - redovisat, demografiutvecklingen får konsekvenser genom att fler människor blir i behov av stöd samt att insatserna pågår under längre tid. För att möta behoven är det nödvändigt att relatera resurser med demografisk utveckling tillsammans med alternativa och begränsade insatser.
- Utreda hur förändrad kostnadsutjämning inom LSS-området påverkar kommunens ekonomi för att eventuellt ompröva budgetanslaget till HO för 2009 - utredningen ledde till att fullmäktige i november beviljade socialnämnden 1,5 mkr i ramökning för 2009. Tillskottet villkorades till att tillsammans med tidigare beviljade 3,0 mkr för personalförstärkningar fördelas med 2,5 mkr till äldreomsorg och 2,0 mkr till handikappomsorg.
- Utreda hur anslaget stöd till landsbygdsbutiker ska konstrueras. Beslutat av kommunstyrelsen.

Teknik- och servicenämnden

- Översyn av lokaler i centrala stan. Översyn är delvis genomförd. Investeringar är inarbetade i VEP 2010.
- Utveckla service, säkerhet och tillgänglighet i kollektivtrafik och gator. Evenemangsbussar, inventerat och utarbetat åtgärdsplan för enkelt avhjälpda hinder.

Barn- och utbildningsnämnden

- Strategi för studiero i skolan. Bred satsning genom utbildning i "Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet" under 2010.
- Tillsammans med nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (Nav) utreda förutsättningar och behov för det kommunala uppföljningsansvaret. Båda nämnderna har behandlat uppdraget – ärendet ligger idag hos kommunstyrelsen.

Socialnämnden

- Seniorboende – i samarbete med PiteBo utreda innehåll, placering och hur tillkomst av seniorboenden kan stimuleras – uppdraget har lett till beslut om "Framtida inriktning för boendeformer för äldre", där seniorboenden, trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden kompletterar varandra.

Resultat och analys

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 måluppfyllelse

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

Ungas påverkan i samhällsfrågor	2009		2008	
	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor
Andel elever som aktivt försökt påverka olika samhällsfrågor, %*	17	21	14,1	18,3
Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, %*	35	35	-	-
Antal deltagare i Unga i Piteå -tycker	59	71	180	

* Resultat från enkäten Personligt elever år 7, 9 grundskolan och år 2 gymnasieskolan.

	2009**		2008**		Riket 2009*	
	P	F	P	F	P	F
Andel som aldrig rökt, %						
7 År	82	88	80	85		
År 9	46*	46*	54	55	46	44
2 Åk	42	39	38	35	33	29
Andelen (%) som aldrig druckit alkohol						
7 År	62	72	68	73		
År 9	41*	38*	35	33	36	30
2 Åk	21	16	19	17	14	12
Andelen (%) som aldrig använt narkotika						
År 7		100		98		
År 9		92*		92	91	93
Åk 2		94		88	82	85

*Uppgifterna om år 9 och riket 2009 kommer från undersökningar som genomförts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

** Resultat från enkäten Personligt elever år 7, 9 grundskolan och år 2 gymnasieskolan.

Debutålder (typvärde) för åk 2 gysk	2009		2008		Riket 2009*	
	P	F	P	F	P	F
Började röka	16	15	16	14		
Kände sig berusad	15	15	15	15	15	15
Provatt narkotika	16		11	16	16	16

*Uppgifterna om riket 2009 kommer från undersökning som genomförts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

God start i livet	2009	2008	Jmf
Medel Hur unga ser på livet just nu (skala 1-10)	7,4	7,5	2006
	F 7,2	F 7,3	Tot 8,2
	P 7,5	P 7,7	
Andel i % barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll	2007	2006	2007
	5	6	Länet 8
	(457 barn)		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 måluppfyllelse

- ▶ Piteå ska år 2020 ha 45 000 invånare → **1**
- ▶ Piteå ska år 2010 ha ökat antal arbetstillfällen med 1000 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	Dec 2009	Dec 2008	Procentuell utv. 2009
Antal invånare.	40 860	40 902	Piteå -0,10 %
Delmål 41 300 inv 2009	-42 inv		Länet -0,26 %
			Riket +0,91 %

Arbete - näringsliv	2009	2008	2009
Andel öppet arbetslösa	5,1	4,1	Riket 4,4
16-64 år, %. Delmål: högst 4 %	M 6,1	M 4,9	M 5,0
	K 4,0	K 3,4	K 3,7

Antal nya företag per 1 000 invånare	6,5	6,1	
Förbättra näringslivsklimatet (Mål: minst 30:e plats 2010)	196	160	
Företagsmiljöindex (skala 0-100)**	49		46
Företagsserviceindex (skala 0-100)**	45		39
Medborgarnas nöjdhet med arbetsmöjligheter (skala 0-100)*	50	47	47
Antal arbetstillfällen i kommunen.	2008	2007	2008
	-25	+313	Riket +0,4 %
Delmål +150 st.	-0,1 %	+1,8 %	Länet -0,6 %

* Fråga i SCB:s medborgarundersökning, som genomförts i 96 kommuner under hösten 2008 och våren 2009. ** Fråga i SCB:s företagundersökning, som genomförts i 33 kommuner under 2008 och 2009.

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

* Fråga i SCB:s 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 måluppfyllelse

- ▶ 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 ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (nytt). → **2**

◆ Livsmiljö

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

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla. → **3**
- ▶ Piteborna ska erbjudas attraktiva och varierande boendemiljöer. ↗ **3**
- ▶ 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 kommunstyrelsen). → **2**

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

* SCB:s 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

* SCB:s medborgarundersökning.

Svar på enkla frågor	2009	2008	Jmf nätverk
Svar på enkla frågor på			
- Telefon*, %	58	71	60
- E-post*, %	88	80	77
- Hittar på webb**, %	79	69	64

* Serviceundersökning JSM ** Undersökning Sveriges Kommuner och Landsting.

Tillgänglighet	2009	2008	2007
Svarsfrekvens kundtjänst, %	59	62	77
Svar inom 15 sekunder, %	70	70	74
Antal e-tjänster på kommunens webbplats	17	16	

Antal synpunkter per verksamhet	2009	2008
KS – politik	15	5
Gator och vägar	38	46
Fastigheter	46 (38 mat)	43
Förskola/skola	20	16
Socialtjänst	2	6
Miljö och bygg	2	5
Övrigt	5	9
Totalt	128	130

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

* SCB:s 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

* SCB:s medborgarundersökning.

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

* SCB:s medborgarundersökning.

Utsläpp	2009	2008	Jmf 2009
Andel miljöfordon av totalt antal bilar i kommunkoncernen, %	29	6	Nätverk 33
Andel miljöfordon i % av den totala nyförsäljningen i Piteå kommun (geografisk) varav	<u>2008</u> 20,3	<u>2007</u> 10,8	<u>2008</u> Riket 33,8
- Bränslesnål (CO ² <120 g per km)	9,4	4,1	9,9
- Gasol	0	0	0,5
- Etanol	10,9	6,7	23,4
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		

Folkhälsa	2009	2008	Jmf 2009
Ohälsotalet i kommunen (geografisk)	44,9 K 57,8 M 32,6	48,8 K 61,4 M 35,1	39,4 K 47,0 M 32,3
Alkoholförsäljning; antal liter alkohol per invånare 15 år och äldre	<u>2008</u> 5,0	<u>2007</u> 4,9	<u>2008</u> Riket 5,4 Länet 6,1
Serveringstillstånd per 10 000 invånare 15 år och äldre	<u>2008</u> 10,2	<u>2007</u> 7,9	<u>2008</u> Riket 13,9 Länet 13,6

Förvaltningsberättelse

Ekonomi

Mål och måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2009	2008	Jämför 2008*
Resultatets** andel av skatteintäkter och generella statsbidrag Mål: 2-3 %	1,3	2,1	Riket 0,8 Likn kn 1,7
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: minst 30 dagar	97 dgr	78 dgr	
Soliditet			<i>Kr per inv</i> Riket 12 387 Likn kn 7 311
Mål: Inga lån	Inga lån	Inga lån	
Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet. Mål: 95 %	7,8 mkr	-3,9 mkr	
Avtalstrohet i kommunen	94 %	92 %	
Extern kapitalförvaltning Mål: 2 % i reala termer	+ 9,4 %	-3,2 %	
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag	0 kr	0 kr	

*Uppgifterna kommer från SCB:s räkenskapsammandrag.

**Resultat efter extraordinära poster

Resultat nämnder/styrelse, tkr	2009	2008
Kommunfullmäktige	-104	-85
Kommunstyrelsen	2 897	4 076
Barn- och utbildningsnämnden	1 723	-920
Kultur och fritidsnämnden	2 775	341
Miljö- och byggnämnden	2 771	1 043
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	946	28
Räddnings- och beredskapsnämnden	467	165
Socialnämnden	-4 561	-8 874
Teknik- och servicenämnden, varav	961	347
- Fastighets- och servicekontoret	-1 981	2 695
- Teknik- och gatukontoret	2 942	-2 348
Överförmyndarnämnden	-83	-66
Totalt	7 792	-3 945

Investeringsredovisning, tkr	2009	2008
Kommunstyrelsen	5 822	5 254
Barn- och utbildningsnämnden	60 707	36 667
Kultur- och fritidsnämnden	27 919	10 728
Miljö- och byggnämnden	64	79
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	2 370	400
Räddnings- och beredskapsnämnden	1 967	5 278
Socialnämnden	2 143	4 830
Teknik- och servicenämnden, varav	65 713	33 231
- Fastighets- och servicekontoret	42 466	6 340
- Teknik- och gatukontoret	23 247	26 891
Totalt	166 705	96 467

Personal

Mål och måluppfyllelse

- 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**
- En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. → **3**

Nyckeltal/mått	2009	2008	2008
Sjukfrånvaro, %	5,6	7,9	Luleå 7,1
Mål 2011: <6,5 %	K 6,5 M 2,5	K 9,0 M 3,8	K 7,9 M 4,4
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	40	40	
Mål: Minst 41 %	K 36 M 56	K 36 M 37	
Frisktalet, % (0 -7 sjukdgr)			
Mål 2011: 69 %	71	69	
Antal timmar utförda av timanställda ska minska	K 419 581 M 66 773	488 802	
Heltidstjänster, %	81	81	
Mål: Ska öka varje år	K 79 M 90	K 79 M 91	
Kvinnor lön i % av mäns lön	90,4	91,3	
NMI* (Värderingsfaktorer)	4,53 K 4,56 M 4,42		2009 Umeå 4,50
NMI* (Ja/nej faktorer)	80,8 K 80,9 M 80,4		2009 Umeå 88,4
NMI* (Ledarskap)	5,12 K 5,20 M 4,80		

* Nöjdhetsindex från medarbetarenkät.

- Värderingsfaktorer är medelvärde av de frågor som har svarsalternativ 1-6.

- Ja/nej är andel positiva svar på frågor med svarsalternativ ja/nej, svarsalternativ 1-100.

- Ledarskap är medelvärde av Piteå kommuns egna frågor som bygger på ledarskapspolicyen "Våga, Läga, Förmåga", svarsalternativ 1-6.

Månadsanställda	Antal 2009	Kvinnor %	Män %	Medelålder
Barn och utbildning	1 439	81	19	46,9
Fastighet och service	383	71	29	49,5
Kommunledningskontoret	118	61	39	48,5
Kultur Fritid	87	60	40	48,6
Miljö och byggkontoret	26	50	50	45,7
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	72	60	40	45,5
Räddningstjänsten	42	7	93	42,4
Socialtjänsten	1 365	90	10	46,7
Teknik och gatukontoret	57	21	79	48,2
Totalt	3 589	80	20	47,1

Obl. redovisning av sjukfrånvaro, %	Piteå 2009	Piteå 2008	Piteå 2007	Luleå 2008	Riket 2008
1 Tot sjukfrånvaro	5,6	7,9	9,6	7,1	6,5
2 Sjukfrv. >59 dgr	67,9	75,9	76,8	58,2	61,6
3 Sjukfrv. kvinnor	6,5	9,0	11,1	7,9	7,2
4 Sjukfrv. män	2,5	3,8	4,6	4,4	4,1
5 Sjukfrv. 29 år el yngre	2,6	4,2	4,4	5,3	4,1
6 Sjukfrv. 30-49 år	4,8	7,0	8,3	5,5	6,1
7 Sjukfrv. 50 år el äldre	6,7	9,1	11,4	8,8	7,6

Analys

Personal

Attraktiv arbetsgivare

Piteå kommun vill som en attraktiv arbetsgivare rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Kommunen har därför följt medarbetarnas arbetsituation i en medarbetarenkät. Resultatet visar att nästan 74 % är nöjda med sin arbetsituation och tycker att arbetet är meningsfullt. Nästan 85 % är nöjda med sina arbetskamrater och upplever att relationerna är goda. Sju av tio värderar ledarskapet som mycket bra. En tredjedel tycker att arbetsbelastningen är för hög och nästan lika många är trötta eller nedstämda på grund av sitt arbete eller har arbetsrelaterade besvär. Alla förvaltningar analyserar sitt eget resultat och vidtar åtgärder.

Ett utvecklingsområde är att tydliggöra de förväntningar som finns på medarbetarna. En medarbetarskapspolicy ska utarbetas som en fortsättning på ledarskapspolicy.

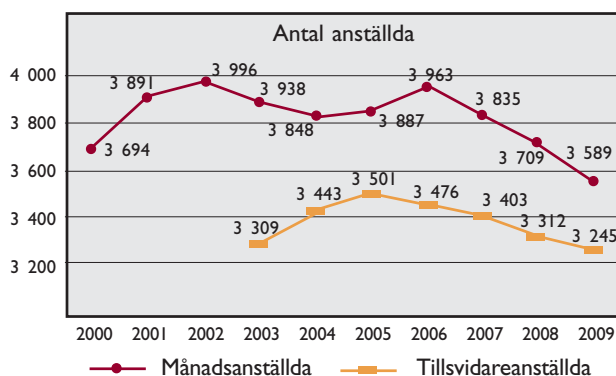
Kommunövergripande utvecklingsområden utifrån medarbetarenkäten:

- ▶ Arbetsbelastning framför allt psykisk belastning
- ▶ Arbetsrelaterade besvär med trötthet och nedstämdhet
- ▶ Medarbetarsamtal utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa
- ▶ Individuella utvecklingsplaner
- ▶ Uppföljning

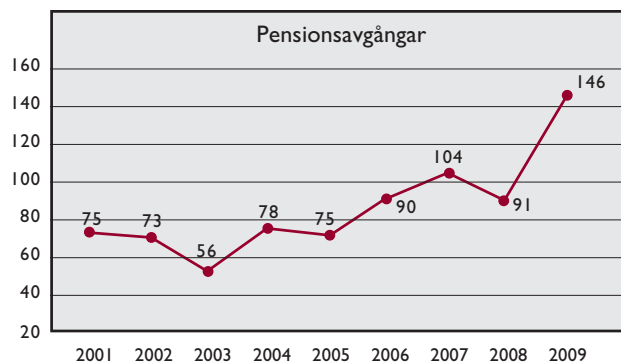
Trots att medarbetarenkäten totalt sett visar bra resultat har varsel och uppsägningar skapat oro bland personalen som även upplevt ökad arbetsbelastning. Som ett led i detta valde Kommunalt att säga upp det lokala samverkansavtalet. Förhandlingar pågår för att nå ett fortsatt avtal, och för att upprätta rutiner för samverkan.

Anställda

Antalet anställda i kommunen fortsätter att minska. Tillsvidareanställda minskar inte i samma utsträckning som månadsanställda.



Antalet pensionsavgångar ökar kraftigt vilket delvis förklaras med pensionserbjudandet som 49 anställda (av 149) antog. Åldersstrukturen är en annan förklaring, 48 % av de anställda är 50 år eller äldre. Av dessa är 583 personer 60 år eller äldre. Medelåldern har ökat till 47,1 år.



Lönen är bidragande till att vara en attraktiv arbetsgivare och är ett sätt att locka och stimulera arbetskraft. Medel- och medianlöner har ökat för samtliga.

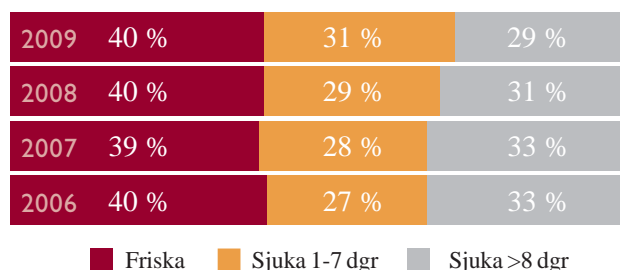
Medellön	2009	2008	Ökn kr
Kvinnor	23 578	22 607	971
Män	26 092	24 766	1 326
Samtliga	24 087	23 038	1 049

Medianlön	2009	2008	Ökn kr
Kvinnor	21 931	21 075	856
Män	24 821	23 362	1 459
Samtliga	22 126	21 240	886

Hälsofrämjande arbetsplatser

Grundläggande förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats är att de anställda mår bra och trivs. Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka och börjar vara på sund nivå ca 4 %. Samtidigt är frisktalerna goda vilket tillsammans ger en bra bild över hälsoläget.

Frisktal Piteå kommun



Arbetsmiljöuppföljning har genomförts på förvaltningarna barn och utbildning, fastighets och service samt arbetsmarknad och vuxenutbildning. Samtidigt har en genomgång av kommunens nya rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete genomförts. Arbetsmiljön i stort upplevs som god ute i verksamheterna. Antal anmälda arbetsskador/sjukdom har minskat jämfört med 2008.

Den stora oron inför årsskiftet att många långtidssjuka skulle bli utförsäkrade har inte märkts av i någon större omfattning. Tack vare tidiga rehabiliteringsinsatser är det färre som övergår till långtidssjukfrånvaro. Vid årsskiftet var 124 personer sjukskrivna längre än 59 dagar, varav 77 på deltid och 47 på heltid.

Förslagsverksamheten inom kommunen har som syfte att stimulera till arbetsmiljöförbättringar. Under året har 90 förslag kommit in varav 57 har belönats med totalt 248 900 kr. Som exempel kan nämnas en arbetsgrupp inom fastighet och service som har utarbetat ett system för felanmälan i fastigheter samt beställning av verksamhetsservice via internet. På Öjagården har en arbetsgrupp belönats för ett förslag som underlättar toalettbesök nattetid för vårdtagarna.

Heltid en rättighet

Andel heltidstjänster är i princip oförändrat. Socialtjänsten har nått målet att erbjuda alla heltid, undantaget personlig assistans. Under året har 114 tjänster utannonserats. 20 tjänster har sysselsättningsgrad som understiger heltid.

Ekonomi

Global och nationell ekonomi

Den stora utmaningen i hela västvärlden kommer att vara att bemöta kommande generationsväxling, när allt färre ska försörja allt fler. Konsekvenserna riskerar att leda till brist på arbetskraft, både för näringsliv och offentlig sektor och därigenom minskande skatteintäkter och minskad befolkningssamhället. En grundförutsättning för framgångsrikt samhällsbyggande är ett väl fungerande, diversifierat och lönsamt näringsliv och en väl fungerande kommun både service- och kompetensmässigt samt ekonomiskt. Båda delarna måste balansera för att samhället ska kunna utvecklas.

Den gemensamma utmaningen innebär att kommunen och näringslivet tillsammans måste vara attraktiva arbetsgivare och att kommunen måste vara skicklig på att skapa attraktiva förhållanden för boenden, företagsetableringar och erbjuda kommunal service med god och effektiv kvalitet.

Vid en närmare genomgång av den globala och nationella ekonomin kan konstateras att läget på de finansiella marknaderna har stabiliserats, trots det ligger viktiga makroekonomiska indikatorer på historiskt låga nivåer. Stabiliseringen beror på de samlade penningpolitiska åtgärder som riksbanken och regeringar runt om i världen genomfört, kombinerat med stabiliseringspolitiska åtgärder. Syftet har varit att stimulera konsumtion och investeringar och framför allt att återskapa förtroendet för det finansiella systemet.

Med stor sannolikhet kommer det även under 2010 att uppåtdag situationer som kommer att påverka förtroendet för världens finansiella marknader. Den senaste negativa händelsen som skakade om marknaderna var när Dubai i slutet på november 2009, ställde in betalningarna på sina lån. Globalt kan noteras att världshandeln både löpande, och mätt som löpande 3-månaderssnitt, visar på en vändning, efter den dramatiska nedgången under det sista kvartalet 2008.

Lågkonjunkturen drabbar olika världsdelar på olika sätt. USA och Europa är hårdast drabbat, medan Asien och Sydamerika klarat sig bättre. Tillgången till likvida medel kommer att vara på en fortsatt låg nivå i och med att nationalstaterna tvingas nyttja lånemedel. Till viss del kan detta komma att

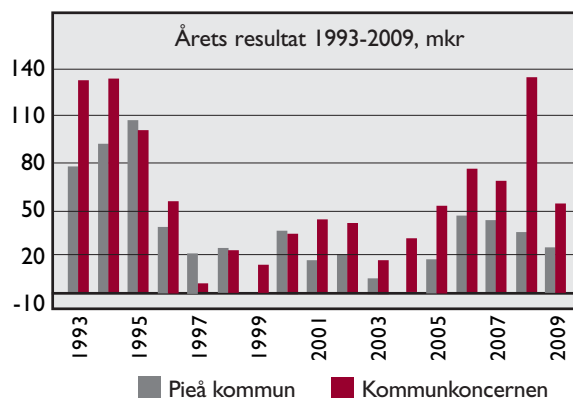
tränga undan investeringar som i ett annat läge skulle ha genomförts. Tillsammans med brist på arbetskraft kan dessa faktorer riskera att produktionsutvecklingen avstannar.

Den nedgång i BNP som ägde rum fjärde kvartalet 2008 var mycket kraftig, även i en jämförelse över tid. Positivt är att återhämtningen påbörjats under 2009 och under tredje kvartalet är tillväxten mätt som BNP, positiv. Under 2009 har den privata konsumtionen hållit uppe BNP. En hypotes kring detta är att de penning- och stabiliseringspolitiska åtgärderna fungerat och att många svenskar haft hög disponibel inkomst och vilja att använda den till konsumtion.

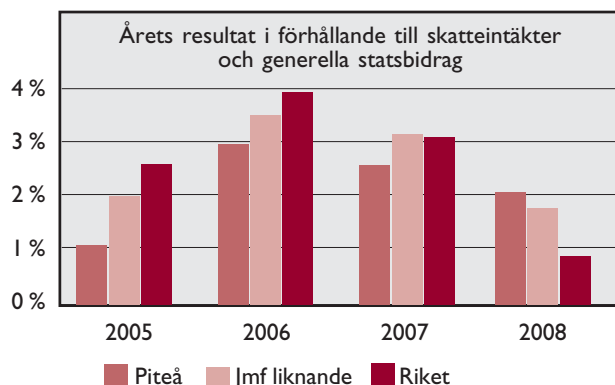
Med en viss eftersläpning till nedgången i BNP-tillväxten uppstår ökad arbetslöshet. Prognoserna pekar på att arbetslösheten kommer att fortsätta öka fram till 2012. Hur detta påverkar den privata konsumtionen och därigenom BNP-tillväxten är svårt att bedöma. I ett läge när arbetslöshet stiger minskar sparkvoten och det finns uppenbar risk för att det påverkar den privata konsumtionen i Sverige negativt. Det kommer att vara viktigt att övriga delar av ekonomin utvecklas positivt så att BNP-tillväxten ökar på dessa delar. Om perioden av hög arbetslöshet blir lång kan det ge svåra konsekvenser för samhällsutvecklingen, inte minst därför att det kan påverka möjligheterna att komma ur lågkonjunkturen på ett bra sätt och det kan sätta långsiktiga spår i den offentliga servicen. Som nämndes inledningsvis är det grundläggande för all samhällsutveckling att näringsliv och offentlig sektor kan balansera.

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 skatteutjämnningssystemet där framför allt skogslänen var stora förlorare. De förändringar som genomförts i skatteutjämnningssystemet 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.

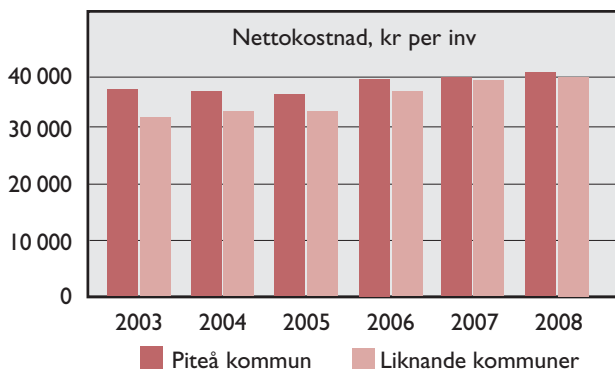


Som framgår av grafen nedan har trenden för kommunens resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag varit neråtående sedan 2006, för såväl Piteå som för jämförbara kommuner och riket. Piteå har dock ett mindre fall än övriga kommuner.

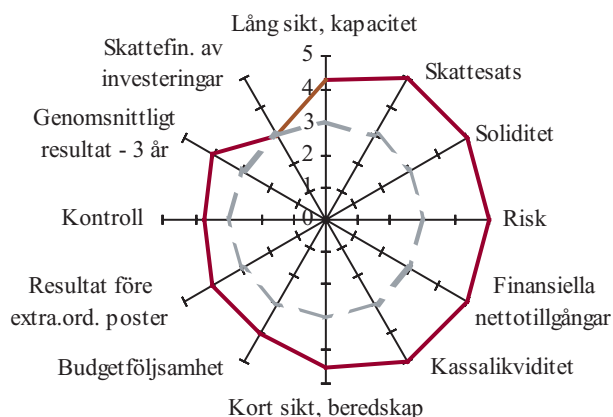


Piteå kommun har inte i lika stor utsträckning som många andra kommuner nyttjat de ökande skatteintäkterna (som högkonjunkturen inneburit) till att öka verksamheternas kostnader. Därmed har resultatet under dessa år varit högre i Piteå kommun än för genomsnittet av rikets kommuner och strukturellt liknande 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 pensionsutbetalningar, ökat investeringsbehov, ”normala” konjunktursvackor, volymökningar m.m. Det innebär att kommunen lämnade högkonjunkturen med en årlig resultatnivå i 2009 års penningvärde på mellan 36-54 mkr. Likviditeten i kommunen 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 %.



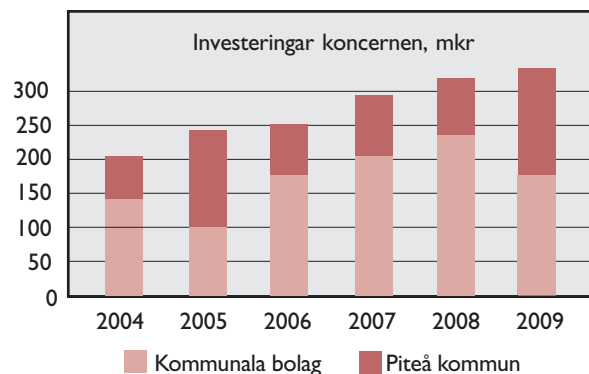
I polärtdiagram redovisas Piteå kommuns finansiella ställning 2008 jämfört med övriga Norrlandskommuner (44 st). Bedömningen är gjord av Kommunforskning i Väst och grundar sig på en normalfördelningskurva, där de fem bästa erhåller betyg 5 (längst ut i diagrammet) och de fem sämsta erhåller betyg 1. Det framgår av redovisningen att Piteå kommun har en mycket stark ekonomi jämfört med dessa 44 kommuner. Piteå har stark soliditet och likviditet, låg skattesats, god budgetföljsamhet.



Piteå kommunkoncern 2009

Investeringar

Under 2009 har investeringsvolymen i kommunen uppgått till 166,7 mkr, vilket är 72,7 mkr mindre än det som budgeterats. Den i jämförelse med tidigare år höga investeringsvolymen är ett sätt för kommunen att mildra lågkonjunktursverklningar på arbetsmarknaden och då främst för arbetskraften inom bygg- och anläggningssektorn. Av de investeringar som inte färdigställts under året är den beloppsmässigt största upprustningen av den befintliga ridanläggning på Grisberget. Här återstår det vid årsskiftet 41 mkr av anvisade medel för projektet. Därutöver tillkommer investeringsvolymen i koncernen Piteå Kommunföretag AB som under 2009 uppgick till 174,8 mkr.



Större investeringar under året

Koncernen Piteå Kommunföretag AB:

- Kulvertnät fjärrvärme (27,8 mkr), PiteEnergi
- Elnät och nätstationer etc (22,9 mkr), PiteEnergi
- Bredband, teknik och stadsnät (15,5 mkr), PiteEnergi
- Hyreshus Hortlax (17,0 mkr), PiteBo
- Stambyte Prästgårdsg 18 (6,4 mkr), PiteBo
- Fastigheten Pitholm 47:49 (4,9 mkr), PNF
- Transformatorstation Combihuset (4,3 mkr), PNF
- Tätning lakvattendamm Bredviksb. (2,9 mkr), Pireva
- Lövholmsvägen ombyggn VA (2,2 mkr), Pireva
- Munksundsvägen ombyggn VA (1,9 mkr), Pireva
- Förstärkning kaj (1,4 mkr), Piteå Hamn

Kommunen:

- Pitholmsskolan (27,5 mkr)
- Porsnässkolan (22,1 mkr)
- Måltidsservice, kök (19,5 mkr)
- Sport-/simhall Norrfjärden (10,2 mkr)
- Vallsberget (7,8 mkr)
- Ljungskolan (7,5 mkr)
- Ombyggnation gator (6,5 mkr)
- Sundsgatan (6,2 mkr)
- Miljöinvestering Strömbacka (5,5 mkr)
- Storgatan (gågatan) (5,4 mkr)
- Sjulsmarks skola (3,9 mkr)
- Björklunda förskola (3,1 mkr)

Resultat

Koncernen Piteå kommun

I kommunkoncernen ingår förutom Piteå kommun den helägda aktiebolagsrättsliga koncernen Piteå Kommunföretag AB, där Piteå Kommunföretag AB är moderbolag.

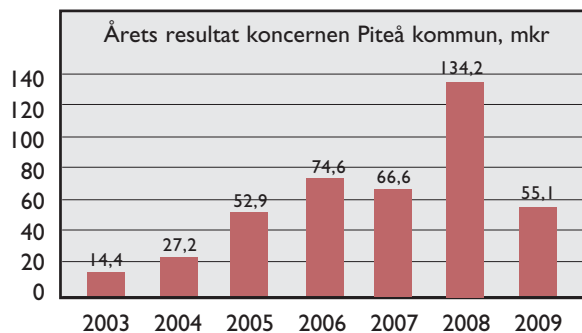
I denna koncern ingår därutöver de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB med underkoncern, AB PiteBo, Piteå Renhållning och Vatten AB, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi, Renen i Piteå AB samt det hälftenägda bolaget Nolia AB. Organisationsskiss över kommunens samlade verksamhet presenteras på sidan 72.

Styrelsen för koncernmoderbolaget utgörs av kommunstyrelsens ledamöter.

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

Under året har arbetet fortsatt med vidareutveckling av samordning av verksamheten mellan koncernbolagen. Detta innefattar bland annat styrning, ekonomi samt utveckling av rutiner och former för löpande samverkan.

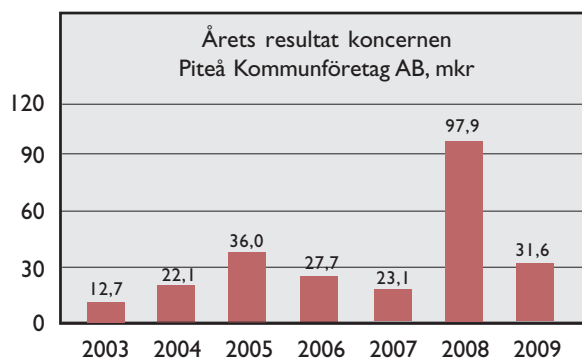
Som framgår av grafen redovisar koncernen Piteå kommun ett resultat per 31/12 som uppgår till 55,1 mkr. I jämförelse med föregående år är resultatet väsentligt lägre, detta beror dock på att 2008 års resultat till en stor del härrör från vinster vid fastighetsförsäljningar. I realiteten innebär det att årets resultat är något högre än föregående år.



En samlad bild av de ekonomiska engagemangen i bolagen framgår av sammanställningarna på sidan 83.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Årets resultat för koncernen Piteå Kommunföretag AB har över tid i huvudsak varit starka och för 2009 uppgår resultatet till 31,6 mkr. I jämförelse med föregående år är 2009 års resultatet närmare 20 mkr bättre om föregående års vinster vid fastighetsförsäljningar inte beaktas. Rent generellt kan sägas att det låga ränteläget har medfört att räntekostnaderna i koncernen varit betydligt lägre 2009 än i jämförelse med föregående år. Å andra sidan innebär den prognosticerade höjningen av det allmänna ränteläget under 2010 att räntekostnaderna successivt kommer att öka under kommande år.



Moderbolaget Piteå Kommunföretag AB redovisar ett resultat på 14,1 mkr vilket är ett väsentligt bättre utfall än 2008. Det beror dock till stor del på en utdelning från dotterbolaget Renen i Piteå AB. I övrigt har bolaget något högre räntekostnader vilket härrör från förvärvet av aktieposten i AB PiteEnergi. Under året genomfördes en nyemission på 150 mkr.

AB PiteBo har fortfarande låg vakansgrad på 0,9%, en liten ökning har dock skett mot föregående år. Bolaget har 2009 utfört ett ökat planerat underhåll och avser fortsätta med detta. En målsättning är även att minska energianvändningen i fastighetsbeståndet.

För Piteå Hamn AB har konjunkturavmattningen inneburit att bolaget har fått en minskning av godsvolymer med 13 % mot föregående år. Noteras kan att exporten av trävaror har ökat till Nordafrika medan den har minskat till övriga Europa.

För koncernen Piteå Näringsfastigheter AB har det låga ränteläget medfört lägre räntekostnader under året. Lågkonjunkturen har drabbat flera hyresgäster, vilket har inneburit att koncernens intäkter har påverkats negativt. En handlingsplan för sänkta kostnader lanserades under 2009, vilket redan nu har gett effekt. Uppföljningen av energiförbrukningen ska förbättras och ett kraftfullt program för sänkt energiförbrukning har påbörjats.

Piteå Renhållning och Vatten AB har noterat stagnerande avfallsvolymer, vilket i sin tur är konjunkturberoende. De tidigare gjorda nedskrivningarna på kapitalförvaltningen har återförts och påverkat resultatet positivt med 3,2 mkr. VA-verksamheten har återställt 4,2 mkr till VA-kollektivet av föregående års upparbetade vinstmedel. Under året har totalt 8 km VA-ledningar bytts ut.

AB PiteEnergi har 2009 firat 100-års jubileum. Detta år förvärvade Piteå Kommunföretag AB Vattenfalls 50 %-iga aktieinnehav i bolaget. Det innebar att den 8 juni blev AB PiteEnergi ett helägt dotterbolag till Piteå Kommunföretag AB. En hårdnande konkurrens inom elhandeln noteras. Under året har försäljningsvolymerna varit något lägre, vilket dock är konjunkturberoende. Investeringsnivån är fortfarande hög, med bl.a. förtätning av näten. Över 300 nya kunder har detta år nyanslutits till fjärrvärme.

För det hälftenägda bolaget Nolia AB har mässverksamheten minskat med 14 % mot uppsatta mål. Generellt kan sägas att lågkonjunkturen slagit hårt mot mässbranschen. Stora Noliamässan klarade dock målen trots en besöksminskning med 12 %. Bland branschorganisationer är uppfattningen att 2010 kommer att bli ett tufft mässår.

Antal årsarbetare koncernen Piteå Kommunföretag AB

Totalt antal årsarbetare i koncernen Piteå Kommunföretag AB uppgår till 211 och fördelas enligt nedan:

Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB	11
AB PiteBo	44
Piteå Hamn AB	2
Piteå Renhållning och Vatten	61
Koncernen AB PiteEnergi	73
Övriga bolag	20
Totalt	211

Piteå kommun

Kommunen redovisar ett resultat på +23,5 mkr, vilket är cirka 12 mkr lägre än budgeterat resultat. Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 1,3 % vilket är 0,7 % lägre än målet.

Under 2009 har kommunen erhållit 48,2 mkr för mycket i preliminära skatteintäkter. Belopp kommer att återbetalas i januari 2011. I budgeten var det beräknat en minskning med 27,5 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på -20,7 mkr.

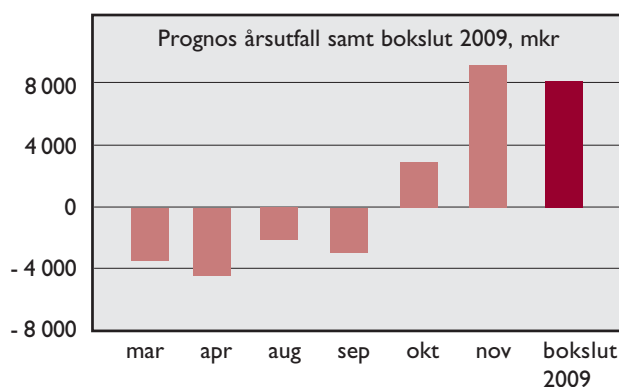
Orsaken är konjunkturläget.

Övriga större budgetavvikelser:

- Ökade kostnader för pensionsutbetalningar samt pensionsskuldförändringen (-9,4 mkr).
- För att möta generationsväxlingen har omställningskostnader om -5,0 mkr belastat resultatet.
- Utfallet för intäktsräntorna blev -3,5 mkr sämre än budgeterat p.g.a. den låga räntenivån, trots en återföring av tidigare nedskrivna kapitalplacering.
- + Överskott på avtalsförsäkringar +20,3 mkr.
- + Återbetalning av medlemsavgift från Sveriges Kommuner och Landsting (+2,3 mkr).
- + Nämnderna/styrelse har sammantaget ett positivt resultat på +7,8 mkr.

Ekonomisk styrning

Då prognosen för skatteintäkter försämrades kraftigt i början av året beslutades om kraftig återhållsamhet och att nämnderna skulle lämna så stora överskott som möjligt i syfte att klara balanskravet. Alla nämnder/styrelse har tagit ett stort ansvar med återhållsamhet och nämndernas prognostiserade underskott t.o.m. september vände till ett överskott.



Nämndernas resultat

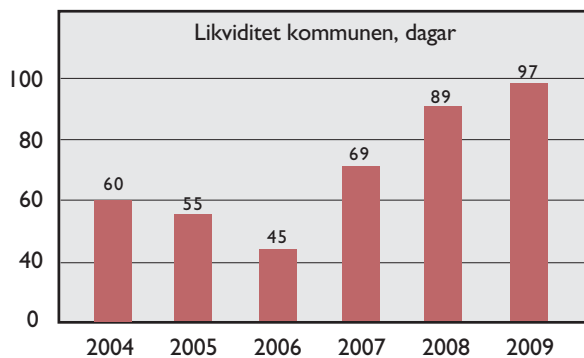
Nämnderna redovisar totalt ett överskott på + 7,8 mkr. Samtliga nämnder/styrelse har ett överskott gentemot budgeten förutom socialnämnden, vars underskott uppgår till - 4,6 mkr, vilket i sig är 5,7 mkr bättre än augustiprognosen. I sammanhanget marginella underskott finns hos kommunfullmäktige och överförmyndarnämnden.

Socialnämndens underskott kan i första hand härledas till försörjningsstödet. Trots att kostnaderna minskade sista kvartalet uppgick kostnaden till ca 21 mkr, vilket är drygt 7 mkr sämre än budget. Handlingsplanen för att nå en budget i balans inom vård- och behandlingsinsatser för barn och unga följs och visar för andra året i rad ett minskat underskott. Effekterna av äldreomsorgens skärpta biståndsbedömning i hemtjänst tillsammans med en allmän kostnadseffektivitet genererar ett större överskott än prognosen. Färdtjänsten inom handikappomsorgen gick med ett större underskott än prognostiserat, vilket till stor del beror på ökad nyttjandegrad av handikappfordon och kostnadshöjning i avtal. Underskott inom LSS-verksamheten begränsades till - 0,5 mkr genom omDispositionering inom ram.

Teknik- och servicenämnden redovisar ett överskott på 0,9 mkr, varav fastighets- och servicekontoret ett underskott på -2,0 mkr och teknik- och gatukontoret ett överskott på 2,9 mkr. Underskott finns bl.a. inom måltidsservice. Nämnden bedömer att måltidsservice kommer att uppnå besparingsmålet 2012 när ombyggnationerna av köken är klara. Totalt har nämnden ett överskott beroende på överskott från kapitalkostnader för senarelagda investeringar, kraftig återhållsamhet, indragna underhållsåtgärder samt lägre kostnader för kollektivtrafiken.

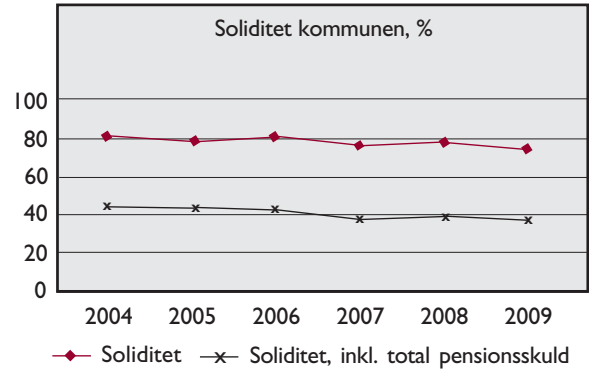
Likviditet

Likviditetsutvecklingen har varit positiv under året. I grunden ligger ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. Under året har Piteå Kommunföretag AB återbetalat lånet om 110 mkr, som lämnades i samband med bildandet av koncernen, vilket har matchat kostnaderna för den höga investeringsnivån. Betalningsfristen ligger på 97 dagar.



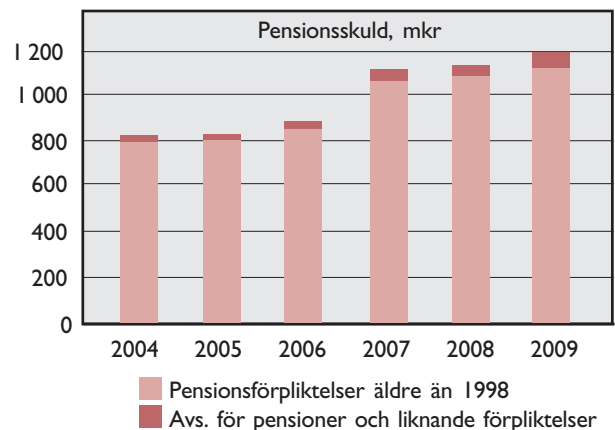
Soliditet

Soliditeten har minskat under 2009 vilket beror på att de kortfristiga skulderna har ökat. Den ökningen beror till största delen på en negativ skatteavräkning för 2009 samt att staten betalt ut det tillfälliga konjunkturstödet för 2010 före årsskiftet.



Pensionsskuld

Pensionsskulsåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 184 mkr, enligt beräkningar från KPA. En ökning med 41 mkr under 2009. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på pensionsfonden, framgår att 1 024 mkr återlånats 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 37-55 mkr i årsresultat.

Reserv-/pensionsfonden uppgår vid årsskiftet till 159 mkr. Av dessa förvaltas 80 mkr av extern kapitalförvaltare, där marknadsvärdet per 2009-12-31 uppgår till 87 mkr.

Balanskravsutredningen

Kommunens förändring av eget kapital/resultat är, i likhet med samtliga år under 2000-talet, positivt. Det finns inga negativa resultat från tidigare år. I och med det saknas behov av en särskild balanskravsutredning i förvaltningsberättelsen.

Strategiska områden

❖ Barn och unga – vår framtid

Under året har fyra olika undersökningar genomförts, resultaten har sammanställts i en samlad bild av ungas hälsa. Generellt trivs barn och unga rätt bra både vad gäller livet i stort och skolan, 80-90 % av eleverna ger positiva svar. Sju av tio elever bor med båda sina föräldrar, i likhet med länet. Åtta av tio elever i skolår 9 är nöjda med förhållandet till sina föräldrar/familj. Nästan hälften av eleverna är medlem i någon förening. Ungdomsgården Regnbågen är utvecklade. Mötesplatser har skapats i Norrfjärden och Rosvik, och unga funktionshindrade har fått en fritidsgård i Christina-skolan.

Inflytande och påverkan

Nästan 20 % av ungdomarna som deltagit i enkätundersökningen Personligt har försökt påverka i någon fråga. Utöver arbete i skolan är att skriva på en namnsamling och att svara på fråga via internet de mest använda sätten att påverka, vilket överensstämmer med en rapport som Sveriges ungdomsråd gett ut. Andel som nyttjar möjligheter till samhällsinflytande tenderar att öka och framför allt ger försöken mer resultat.

Medborgardialog med och för unga har utökats, och består idag av Unga i Piteå -tycker, -projekt, -granskar och -frågar. Unga i Piteå - projekt får minsta gensvaret. För att marknadsföra Unga i Piteå har foldrar och information utvecklats samt konferens med rektorer genomförts.

Måltider, skolan, fritidsaktiviteter och kollektivtrafik är viktiga frågor för de unga, som ger förslag till förändring. Åsikter kring måltider har lett till att en handlingsplan för att förbättra måltiderna antagits, samt till extra anslag i budget 2010.

Hur mår de unga?

Piteås unga självsattar att de mår bra och känner sig trygga. Jämfört med länet mår Piteås pojkar något sämre. När det gäller olika typer av besvär så är det betydligt vanligare bland flickor och problemen ökar med stigande ålder. Mobbning minskar förutom i skolår 2 på gymnasiet. Mobbning förekommer främst i skolår 7 och 8. I stort sett alla elever har en vuxen eller en kamrat att prata med vid problem, eller i viktiga frågor.

Jämfört med länet har en högre andel av Piteås ungdomar övervikt, både pojkar och flickor. Pojkar dricker mer läsk och tränar mindre, samt äter mer sällan frukost och lunch och är mindre nöjda med sitt utseende. Andel som äter lunch har minskat över tid och är lägre än i länet. I skolår 9 är det bara 35 % av eleverna som uppger att de äter lunch dagligen. Positivt är att de flesta äter middag. Det är viktigt att arbeta för att de unga äter frukost och lunch. Barnavårdscentralens mätning visar att 4-åringars övervikt minskar och är från 2008 lägre än länssnittet. Från hösten 2009 är det möjligt för skolcafeterior att ansöka till Folkhälsorådet för att bli "Hälsodiplomerade skolfik".

Behov av drogförebyggande arbete

I Piteå är det över tid färre som snusar och röker, samtidigt ökar andelen pojkar som röker. Debutåldern för rökning är höjd.

Det är fler än tidigare som provat dricka alkohol i skolår 7, men de flesta har inte fortsatt. Andelen som dricker regelbundet i skolår 2 på gymnasiet har minskat, men när de dricker är det fler som dricker sig berusade. Piteås mellan- och högkonsumenter dricker mer än unga i övriga länet. Alkoholdebuten är lika över tid men jämfört med länet är det färre i Piteå som varit berusade vid 13-års ålder. I skolår 2 i gymnasiet är det sex av tio elever (av dem som druckit) som debuterat vid 15 år eller äldre.

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 förebyggande samverkan ökat. Uppföljning visar att antal anmälningar från skolan minskat samtidigt som ärenden med myndighetsutövning ökar. Andel ärenden som över-skrider fyra månaders utredningstid har minskat från 50 % år 2007 till 8 % 2009.

Inom individ- och familjeomsorgen har antalet ungdomar som placeras i familjehem, förstärkta familjehem eller institution minskat över tid, men ökat något under 2009. Trots det minskar kostnaderna, vilket beror på att tiden som de unga har placering har minskat. Resurscentrum och öppna insatser möjliggör detta. Antal elever placerade i särskilda undervisningsgrupper inom skolan minskar. Under 2009 bestod dessa grupper enbart av pojkar.

Unga i försörjningsstöd

Antal hushåll under 25 år med försörjningsstöd har ökat med 17 % under 2009, från 277 till 325 hushåll. Samtidigt ökar snitttiden i stöd från 4,5 till 4,7 månader. Av dem som är inskrivna i det så kallade kommunala arbetsmarknadsprogrammet (KAP) var det åtta procent som gick tillbaka till passivt försörjningsstöd, vilket är en ökning med sex procentenheter jämfört med 2008.

Andel 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

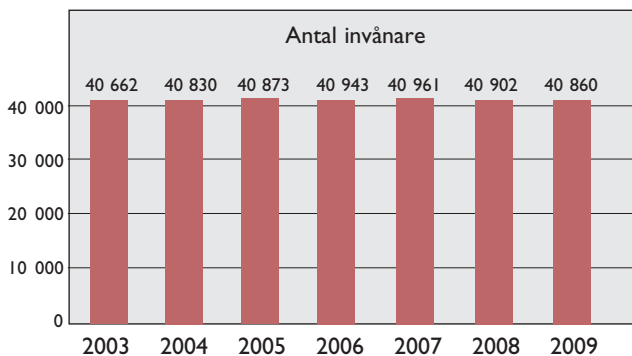
I Norrlandsfondens konjunkturbarometer hösten 2009 såg företagarna i Piteå mer positivt på framtiden än andra företag. Företagens ekonomiska styrka mäts av upplysningscentralen och i ranking hamnar Piteå på 39:e plats i landet.

Piteås placering för företagsklimat försämrades från plats 160 till plats 196 i Svenskt näringslivs ranking 2009. Mätningen för 2010 genomfördes hösten 2009, resultatet visar att företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens företagsklimat har förbättrats och är lika med riket (ranking redovisas maj 2010).

Boindex tredje kvartalet 2009 visar att Piteå har högsta köpkraften i landet. Avgifter för vatten, värme, el, m.m. är så låga att Piteå är den 6:e billigaste kommunen i landet, enligt Nils Holgersson undersökningen.

Invånarantal

Piteå kommun har över tid haft en positiv befolkningsutveckling även om de senaste två åren inneburit en marginell minskning. Under 2009 minskade befolkningen med 42 invånare (2008 -59 invånare).



Medelåldern i Piteå är för kvinnor 43,1 år och för män 40,4 år. Befolkningens medelålder har stigit med 1,5 år sedan år 2000. En allt äldre befolkning ökar vikten av att locka unga vuxna till kommunen. Under 2008 föddes det 1,95 barn per kvinna i Piteå, vilket var marginellt högre än rikets 1,91 barn per kvinna. Enligt senaste folkbokföringsprognosen förutses befolkningen minska med 102 personer från 40 860 till 40 758 år 2019. Prognosen indikerar att målet om 45 000 invånare för 2020 är för högt ställt.

Utbildning

Piteå kommun visar goda värden jämfört med riket för utbildning. Ett gott exempel är att elever i byggnadsprogrammet byggt lägenheter i samarbete med PiteBo. Fler elever har fullständiga betyg i grundskolan, fler fullföljer gymnasieutbildning inom fyra år och totalt sett har Piteå fler med 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. Trots högre andel med behörighet till hög-

skola och till universitet har Piteå en lägre andel unga som studerar vidare på högskola, Piteå ligger 5 % under riksnittet. Antal ansökningar till universitet och högskola har dock ökat.

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

- Uppväxtvillkor, föräldrarnas utbildningsbakgrund och betygsnivå i grundskolan har betydelse för etablering.
- Av ungdomar i årskurs 9 fullföljer 90 % med de högsta betygen gymnasiet, och 50 % med de lägsta betygen.
- Av dem som inte avslutat gymnasiet bor 72 % kvar i Piteå.
- Av Piteås unga var det 45 % av kvinnorna och 35 % av männen som flyttat från Piteå vid 26 års ålder, av dem har 72 % skaffat sig en eftergymnasial utbildning.
- SAFE-inkomster (från bidragssystemen) är tre gånger så stora för dem som inte avslutat sina studier.
- De unga i Piteå som inte avslutat sina studier har i större utsträckning försörjning via arbetslöshetsförsäkring än via sjukförsäkring och försörjningsstöd.

Andel etablerade vid 26 års ålder

Piteå vid 26 år	Utanför arbetsmarknad	Svag + osäker ställning på arb.marknad	Etablerad på arbetsmarknad	Studerar på högskola	Andra studier
Kvinnor	5,6	37,1	29,1	23,1	5,2
Män	6,0	29,8	43,7	17,5	3,0

Männen är i högre grad etablerade på arbetsmarknaden, medan för kvinnor är det vanligare med en svag eller osäker etablering. Det är fler kvinnor än män som studerar vidare på högskola eller andra studier. Jämfört med unga arbetslösa (obalansen) 18-24 år har männen högre arbetslöshet under 2009, en orsak kan vara att kvinnor studerar i högre utsträckning.

Vuxenutbildningens roll i ett tillväxtperspektiv blir allt tydligare, och behovet av samverkan i strategiska utbildningsfrågor ökar, inte minst för att de unga ska ha rätt kompetens när konjunkturen vänder. Vuxenutbildningen har erhållit medel för 30 årselevplatser i yrkesvuxenutbildning. Efterfrågan på både teoretiska kurser och yrkesutbildningar ökar på grund av rådande konjunkturläge. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (Nav) har för avsikt att ansöka om medel för yrkeshögskola. Under året har Nav skrivit avtal med arbetsförmedlingen för att ta emot ungdomar i utvecklingsgarantins tredje fas.

Vad tycker medborgare och företag i Piteå?

Medborgarundersökningen visar att nöjdheten har förbättrats både för utbildnings- och arbetsmöjligheter.

Företagarundersökningen visar att Piteå kommun får bättre värden än medel för de 33 kommuner som genomfört enkäten.

Frågor som får lägre värden inom kommunens service är:

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

Frågor som får lägre värden för regionen är:

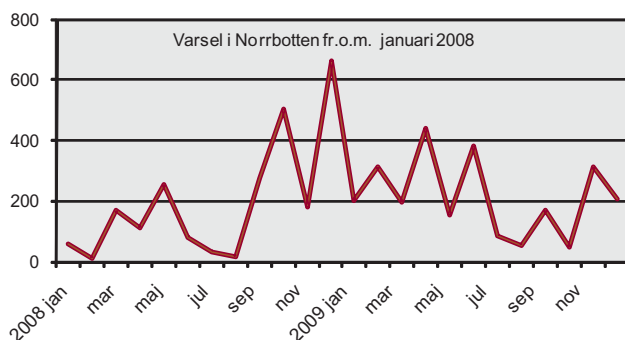
- ▶ Tillgång till vidareutbildning för personalen.
- ▶ Möjligheter till transporter.
- ▶ Möjligheter för personal att arbetspendla.
- ▶ Tillgång till Försäkringskassans service.
- ▶ Hur media i regionen beskriver företagen.

Nya företag och arbetstillfällen

Nystartade företag har ökat inom alla tillväxtområden förutom Hälsa och rehab samt Energi. Ökning beror delvis på nya definitioner. Antal företag inom Musik, - media och dans samt Handel och turism har ökat markant, vilket kan bero på aktiviteter som bedrivs vid Acusticum genom inkubatorn "Go business". Satsning på förnyelsebar energi ger goda effekter. Samverkan mellan kommun, näringsliv och forskare har gett internationell uppmärksamhet och erkännande. Under en höstvecka genomfördes Nolia energi- och miljövecka med stort gensvar. ETC kommer i samarbete med tre olika universitet att starta ett forskningsprogram för bioenergi.

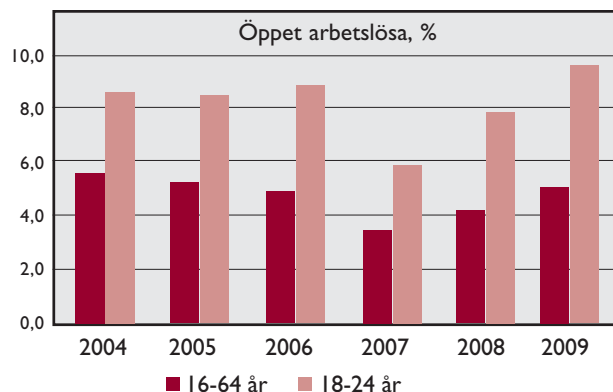
Varsel

Under 2009 varslades 2 559 personer i Norrbotten. Under första halvåret var snittet 280 varsel per månad, och under andra halvåret 146 per månad. Totalt sett motsvarade 2009 års varsel 2,7 % i riket relaterat till arbetsför befolkning och i Norrbotten motsvarande varslen 2,5 %.



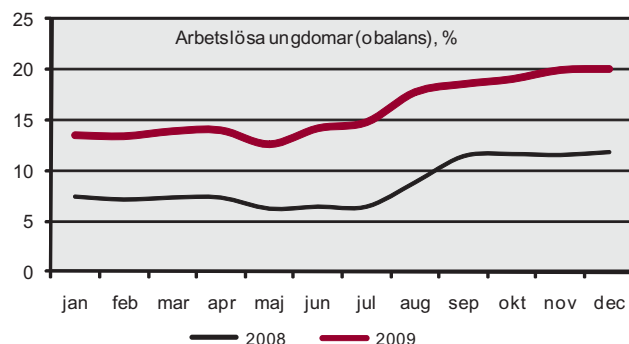
Arbetslöshet

Under sommaren 2009 erbjöd Piteå kommun feriearbeten till 1 075 av 1 300 sökande ungdomar, 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.



Den öppna arbetslösheten i Piteå ökade under 2009 med en procentenhet. Vid årsskiftet var 4 % kvinnor och 6 % män arbetslösa. Den öppna arbetslösheten bland ungdomar har sedan årsskiftet ökat från 7,9 % till 9,5 %.

Det är 731 unga som är öppet arbetslösa eller i program och aktivitetsstöd (obalansen). Andelen har ökat från 11,9 % till 20,1 % på ett år, vilket är högre än både länet och riket. Piteå kommun har bildat ett partnerskap med arbetsförmedlingen och företagare för att tillsammans erbjuda åtgärder.



Pendling

År 2007 hade Piteå 18 % utpendlare och 8 % inpendlare, en ökning på 3 % sedan 1995, för båda kategorierna. Luleå tar emot 63 % av Piteås utpendlare.

I en rapport från SCB delas pendlare upp i fyra kategorier: *Boendependlare*: Personer som gjort ett aktivt val och flyttat från den kommunen de arbetar i till förmån för att bo i en annan kommun. De arbetar fortfarande i sin gamla hemkommun. *Tidigare arbetslösa pendlare*: Personer som har gått från arbetslöshet till arbete i en annan kommun än boendekommunen. *Karriärpendlare*: Personer som arbetar i annan kommun men valt att bo kvar i sin hemkommun. *Pendlare som är nya i arbetskraften*: Personer som gjort inträdet på arbetsmarknaden genom att börja jobba i annan kommun.

Piteå har lägre pendling än riket, därför är det mer intressant att analysera Piteås pendling i jämförelse med norra Norrlands kustkommuner. I tabellen på nästa sida beskrivs relationen mellan kommunerna. Piteå har i tabellen index 100. Siffror under 100 innebär att färre personer pendlar jämfört med Piteå, siffror över 100 innebär att fler personer pendlar.

	Boende pendlare		Tidigare arbetslös		Karriär pendlare		Nya i arbetskraft	
	ut	in	ut	in	ut	in	ut	in
Haparanda	92	97	158	239	71	81	139	136
Kalix	88	158	127	142	71	112	89	130
Boden	104	200	109	155	162	167	146	176
Luleå	86	197	72	150	69	198	96	145
Älvsbyn	85	233	170	129	210	142	124	115
Piteå	100	100	100	100	100	100	100	100
Skellefteå	39	97	44	52	53	65	43	64
Robertsfors	243	222	97	134	112	170	170	161
Umeå	103	211	43	68	64	105	113	103
Örnsköldsvik	49	94	44	55	64	63	57	70

Piteås mål är att vara attraktiv och uthållig. För en attraktiv boendeort kan det vara bra att ha relativt hög boendeutpendling samt relativt hög karriärutpendling. Orten (Piteå) uppfattas då som en attraktiv kommun att bo i, även om karriärmöjligheter erbjuds i närliggande kranskommuner. Resultatet visar att Piteå har en relativt hög andel människor som väljer att bo i Piteå medan de arbetar på annan ort. Inpendlare kan ses som ev. framtida pitebor. Fortsatt utveckling av infrastruktur i form av kollektivtrafik underlättar utpendling för de som vill ha Piteå som boendeort.

❖ Demokrati och öppenhet

Kommunens styr- och ledningssystem utgår från mål och nyckeltal i ett medborgarperspektiv. Piteå kommun har medborgar- och företagardialog i syfte att piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna. Dialogen kan delas in i fyra delar; information, konsultation, delaktighet och medbestämmande.

Arbete för att utöka delaktigheten sker kontinuerligt såväl inom kommunen som inom kommunens bolag.

Resultat från olika undersökningar och dialoger utgör ett beslutsunderlag inför budget och verksamhetsplan. Under året har PiteåPanelen startat med ca 145 engagerade pitebor. Panelen har svarat på fem enkäter samt deltagit i ett dialogmöte. Miljö- och byggnämnden har påbörjat ”Politiker på stan”, som en metodutveckling för planfrågor.

Medborgarundersökning visar att nöjd-inflytande-index för Piteå är högre än medel för de kommuner som deltagit i undersökningen, men trots det är index endast 46 av 100. Kvinnor är generellt något nöjdare med inflytandet. Piteå får relativt höga värden för förtroende samt information-öppenhet. Lägst betyg får påverkan (möjligheten att påverka kommunala beslut samt påverka de kommunala verksamheterna). Trots att metoder för dialog ständigt utvecklas är det inte troligt att alla pitebor känner till alla metoder och att resultaten påverkar kommunens budget.

Under året har val till EU-parlamentet ägt rum. Piteås valdeltagande var 45,7 %, en ökning med nästan fyra procentenheter jämfört med 2004, vilket är högre än både länet och riket. Valnämnden i Piteå har genomfört flera åtgärder för att höja valdeltagandet bl.a. information till alla hushåll, förtidsröstning och god tillgång till vallokaler under valdagen.

Ordförandeposter i kommunens nämnder och kommunalråd är fördelade på fem män och fem kvinnor, i helägda bolag

fyra män och två kvinnor. Av förvaltningscheferna är sex män och tre kvinnor, av VD:ar i helägda bolag är alla män.

Tillgänglighet och bemötande

Piteå kommuns information får goda värden, Piteås webbplats rankas på 13:e plats i landet när det gäller att snabbt hitta information och Piteå är första kommunen i Sverige som certifieras för att ha lättläst information på sin webbplats. Kommunens resultatsida på webben och gruppinformation till hushållen ”Värt att veta om din kommun” får goda betyg av PiteåPanelen.

En annan undersökning visar att kommunens tjänstemän svarar på 88 % av e-post med enkla frågor inom två dagar. Däremot får endast 58 % svar via telefon, trots tre uppringningar, och 68 % av dem som kommer fram tycker att de får ett gott bemötande.

Tillgänglighet till kommunens service är god, öppettider i bibliotek och simhallar är högre än i många andra kommuner och 99 % får plats i förskola inom tre månader. I genomsnitt är väntetiden till äldreboende sju dagar, och nio dagar för att få ekonomiskt bistånd utbetalt. PiteåPanelen är positivt inställda till e-tjänster och ser gärna att tjänsterna blir fler.

Av hyresgästerna inom PiteBo är 96 % nöjda med service, bemötande och information, och 96 % tycker det är lätt att få kontakt med sin bovärd.

Hållbar jämställdhet

Kommunen har beviljats 1,6 miljoner kronor av Sveriges Kommuner och Landsting 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 att ta emot 40 flyktingar per år samt att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Under året har 26 flyktingar, 11 män och 15 kvinnor, flyttat till Piteå. Totalt har Piteå 5,1 % utlandsfödda. På boendet för ensamkommande flyktingbarn, Älvens grupphem, bor 12 pojkar i åldrarna 16-17 år.

Arbetslösheten bland utlandsfödda är högre i Piteå jämfört med länet. En ”Lokal överenskommelse om introduktion av nyanlända flyktingar och andra invandrare i Piteå kommun” (LÖK) har tecknats med aktörer både internt inom kommunen och externt. Överenskommelsen ska ligga som underlag för samverkan och samordning samt tydliggöra ansvar och ansvarsfördelning.

En god integration av utlandsfödda är viktigt för kommunens mångfald. Utlandsfödda står idag för en positiv del i inflyttningen. Satsning för integration har skett genom bl.a. språkstudier, arbetsmarknadsutbildning, praktik och yrkes-

utbildning. 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. Upplevelsen är att fler parter deltar i introduktionsfrågorna men att utvecklade strategier och aktivt deltagande i det operativa arbetet önskas. Dessutom visar resultatet att nyanlända som bor i byar utanför centrum har önskemål om tätare kollektivtrafik. Ett utvecklingsområde är snabbare och smidigare övergång mellan sfi och Strömbackaskolan för elever i gymnasieåldern.

❖ Livsmiljö

Piteå – en plats att leva och bo på

Medborgarnas åsikter om Piteå som en plats att leva och bo på, mäts i medborgarenkäten. Hela 72 % kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Piteå kommun, vilket är högre än genomsnittet för andra kommuner. Fritid och trivsam miljö är de områden som får högst betyg i Piteå. Jämfört med övriga kommuner som genomfört undersökningen har Piteå höga betyg inom samtliga områden, utom kommunikation. Undersökningen visar på små könsskillnader, men kvinnor är generellt nöjdare, förutom för trygghet där män är nöjdare.

Stadens tre viktiga byggstenar - Grönområden, bebyggelse och infrastruktur

Arbete pågår för att ta fram ett gestaltungsprogram för centrum. Det är en vägledning för estetisk utformning av det offentliga rummet. I arbetet ingår riktlinjer för t.ex. fasader, belysning, skyltning, uteserveringar och små byggnader.

Grönområden

Badhusparken är under renovering och Stadshusparken är färdigställd. PiteåPanelen har svarat på frågor om grön plan. Resultatet visar att de flesta parker och grönområden är viktiga och får ett betyg högre än medel – undantagen är ett fåtal mindre parker. Inom stadsbygd, men utanför centralort, prioriteras promenad-, ströv- och friluftsområden. Inom centralort prioriteras större parker men även promenadstråk.

Bebyggelse

Byggnader och bebyggelsemiljöer är en viktig del av kulturarvet. Öjeby kyrkstad har inventerats och handlingsplan för kulturhistoriska byggnader har påbörjats. För att ”vidareutveckla industriellt och klimatanpassat träbyggande i den hållbara staden” deltar Piteå kommun i Trästad 2012, ett samarbete mellan 15 kommuner. Målet är att utveckla olika koncept inom stadsförnyelse och byggande som bidrar till en social och ekologisk uthållig utveckling. Under året har utbildningar genomförts om ”kommunens roll i planprocessen” samt ”hållbara och energieffektiva byggnader”.

I medborgarenkäten 2009 får bostäder högre betyg än 2007 men förväntas fortfarande ha stor påverkan för att förbättra helhetsbetyget. Av hyresgästerna inom PiteBo är 98 % nöjda

med helhetsbedömningen av sitt boende.

Under det senaste året har Piteå kommun påbörjat och planerat nybyggnation av bostäder för olika boendetyper; bostadsrätter, hyresrätter, seniorboende, studentbostäder samt fler villatomter. Dessutom planeras miljöhus och strandnära boende.

Infrastruktur

De högsta betygen i medborgarundersökningen får dricksvatten och avlopp. Kontinuerliga mätningar visar att vattenkvaliteten är god och antalet avbrott få. Gator och vägar, då främst snöskottning, är ett område där piteborna har mer att önska. Även resultat för kollektivtrafiken visar att medborgarna har högre önskemål på service än vad som erbjuds i kommunen.

Arbetet för att förverkliga Norrbotniabanan pågår kontinuerligt, under året har utredningar kring resecentrum skett. Piteå Hamn arbetar för att utveckla samarbete med närliggande hamnar.

Landsbygdsutveckling

Leader är en metod för ”samverkande åtgärder för ekonomisk utveckling på landsbygden”. Inom dessa områden finns möjlighet att söka medel av EU 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. Rosvik är så gott som färdigställt, arbete i Roknäs/Sjulnäs har påbörjats och Norrfjärden har inkommit med ett förslag. 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. För att utveckla tillgängligheten har Piteå Renhållning och Vatten (Pireva) en mobil återvinningscentral som besöker landsbygden.

Skärgårdsutveckling

Av de i PiteåPanelen som svarat på frågan om skärgård anser 75 % att utveckling och tillgänglighet i skärgården är en kommunal uppgift. Åtta av tio av dem som svarat på frågan har besökt skärgården de senaste två åren och vet också hur de ska ta sig ut i den när de så önskar. Det är sex av tio som vet var de ska hitta information om skärgården och de aktiviteter som finns.

Äldre- och handikappomsorg

I öppna jämförelser för äldre visar resultatet att Piteå ligger bland de bästa i landet för bl.a. brukarmedverkan och väntetid till särskilt boende. I socialstyrelsens enkät är 83 % nöjda med hemtjänsten och 67 % med äldreboende. I lokala enkäter ger brukarna betyg 4,7 för hemtjänst och 4,5 för äldreboende (skala 1-5). Piteås volym, för andel 80 år och äldre, ökar i både hemtjänst och särskilt boende. I Piteå har 43 % av 80 år och äldre stöd, motsvarande siffra i riket är 37 %. Under året har en framtida inriktning av olika boendeformer för äldre antagits.

Resultatet av de mått som mätts i jämförelsenätverket Måttbandet, visar att Piteå har en hög kvalitet till en låg kostnad för handikappomsorgens verksamheter. Utvärdering av handlingsprogram för funktionshindrade visar att planen till stor del är genomförd. Det är viktigt att det fortsatta arbetet innehåller information, dialog och samverkan, gott bemötande samt utveckling av tillgänglighet.

Trygghet och säkerhet

Under året har utbildningar genomförts för kommunens kris- och säkerhetsarbete. En handlingsplan mot den organiserade brottsligheten är antagen i samverkan med länets kommuner. Tillsammans med polisen har ett lokalt brottsförebyggande råd införts. För åtgärder mot klotter får Piteå det högsta betyget av deltagande kommuner i medborgarenkäten. I öppna jämförelser för trygghet och säkerhet visar resultatet att Piteå överlag har goda värden. När det gäller våldsbrott, samt antal som upplever oro för misshandel och överfall är Piteås resultat bättre än modellberäknat värde. Piteborna har fler brandvarnare och fler som är utbildade i brandsäkerhet, trots det har antal bränder i bostad ökat.

Folkhälsa

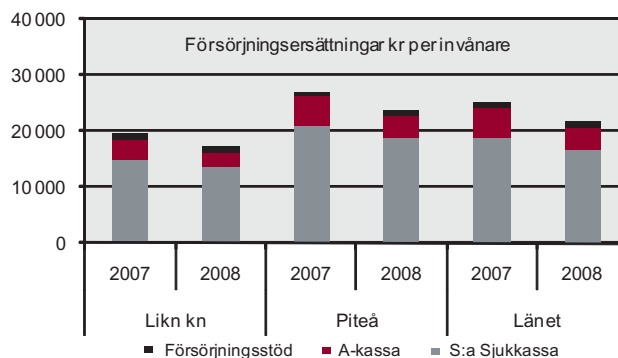
Arbete pågår med att skapa interna nätverk för att bredda arbetet och kartlägga aktiviteter som sker. Det övergripande strategiska ansvaret för alkohol- och drogfrågor har samordnats. Öppna jämförelser av folkhälsa visar på följande riskområden i Piteå, riskabla alkoholvanor, fetma och hjärtinfarkt. Män (jämfört med kvinnor) äter mindre frukt och grönt, har mer riskabla alkoholvanor och drabbas oftare av hjärtinfarkt. Kvinnor har högre andel fetma och lägre psykiskt välbefinnande. Även undersökningar bland unga visar att det är övervikt, alkoholvanor samt kvinnors psykiska ohälsa som har dåliga värden.

Jämfört med Luleå har Piteå dubbelt så många kvinnor med riskabla alkoholvanor. Försäljningen av antal liter alkohol (2008) per invånare ligger lägre i Piteå än både länet och riket. Antal serveringstillstånd per 10 000 invånare har ökat med 30 % från 2007 till 2008. Trots ökningen har Piteå färre tillstånd jämfört med länet och riket. I samarbete med polisen sker utbildning i ansvarsfull alkoholserving till bl.a. krogpersonal och vakter.

Ohälsa

Ohälsotalen för kvinnor i Piteå är sämre än både riket och länet. Årlig förbättring sker men för kvinnor sker inte förbättringen i samma takt som länet och riket. Kvinnors ohälsotal (för Piteå som geografisk ort) är 77 % högre jämfört med männens. Jämfört med kvinnor i länet har kvinnor i Piteå 23 % högre ohälsotal, medan män i Piteå har likvärdigt ohälsotal som länet.

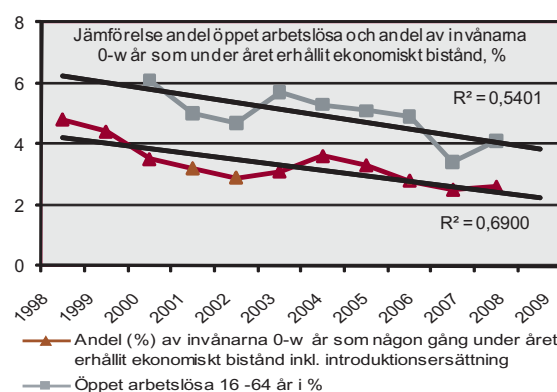
Diagrammet visar kostnad per invånare sammantaget för de tre försörjningsersättningarna. Vid en jämförelse för respektive ersättning visar diagrammet att Piteå har lägre försörjningsstöd men högre sjukförsäkringsstöd jämfört med länet. Jämfört med strukturellt liknande kommuner har Piteå högre nivå för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



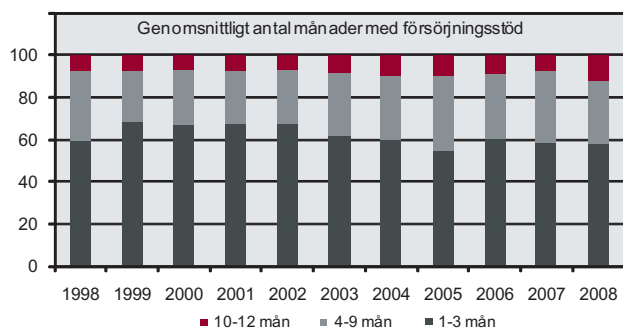
Utveckling av ekonomiskt bistånd

Resurscentrum, KAP (kommunalt arbetsmarknadsprogram), drogförebyggande verksamhet och brottsförebyggande arbete har utvecklats de senaste åren. Vilket visar viss effekt då nöjdhet för ”stöd till utsatta personer” ökat i medborgarundersökningen 2009 jämfört med 2007 års undersökning. För antal personer som erhållit ekonomiskt bistånd visar Piteå en positiv trend på lång sikt, trots att variationer finns genom att försörjningsstödet ökat periodvis. I Piteå har en relativt låg andel försörjningsstöd. Effekterna under en lågkonjunktur blir därför mer kännbara jämfört med kommuner med större andel i försörjningsstöd. Ökningarna kan också härledas till de förändringar i trygghetssystemen som genomförts.

Vid jämförelse mellan andel personer i öppen arbetslöshet och andel personer som erhåller ekonomiskt bistånd under året, visas ett starkt samband mellan måttens utveckling. Arbetslösheten ökade kraftigt under 2008 och 2009 vilket inneburit ökat antal i försörjningsstöd.



En viktig faktor för kommunens kostnader är andelen hushåll med mer än tre månader i försörjningsstöd. Genomsnittstiden har ökat med 3,8 månader 2006 till 4,5 månader 2009. Även antalet med försörjningsstöd över tio månader har ökat. Tendensen är att antal med lång tid i försörjningsstöd ökar. Under 2009 har andelen i försörjningsstöd ökat med 11 %. Utvecklingen av kostnader för försörjningsstöd per månad visar att ökningen startade i april 2008 och fortfarande håller i sig. Kostnaderna ökade från 17,5 mkr år 2008 till 21 mkr år 2009.



Den vanligaste orsaken till försörjningsstöd är arbetslöshet.

	2009	2008
Arbetslöshet	56,0 %	54,7 %
Sjukskrivna	21,8 %	22,1 %
Övrigt*	22,2 %	23,2 %

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

Uthållig kommun

Inom uthållig kommun har många aktiviteter genomförts såväl internt som externt. Exempel är temamöte med PiteåPanelen, Piteå Summergames spelade med rättvisemärkta fotbollar, vattenbar på "Piteå dansar och ler". Ett samverkansavtal kring hållbara resor och transporter har tecknats, och Piteå är certifierad som Fairtrade City. Både i PiteåPanelen och i företagarenkäten efterfrågas information om miljö, vilket visar på ett brett intresse.

Koldioxidutsläppen har minskat med nästan 40 % sedan 1990 och minskningen fortsätter. Av de lokala koldioxidutsläppen står transporterna för drygt 70 %, därför är det viktigt att arbeta för att minska andelen transporter. Av kommunkoncernens totala antal bilar är 29 % miljöbilar. I den geografiska kommunen var 6 % av nyförsäljningen miljöbilar, medan endast 1 % av kommunens totala bilbestånd är miljövänliga fordon.

Lokaltrafiken har totalt ökat med 10 % under året. Under europeiska trafikantveckan erbjöds piteborna gratis buss, samt frukost för de som cyklat under cykeldagen. Under veckan ökade andelen resenärer kraftigt.

Energisparprojekt för energibesparande åtgärder i kommunens fastigheter har inletts. Exempel på arbete för förändrade beteenden är el-spararna där 19 förskolor och skolor deltog. Vinnaren minskade förbrukningen med 40 %.

Medborgarundersökningen visar att miljöarbetet har förbättrats. 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 arbetar med samverkan för att få tillstånd en god service.

Nämnder och styrelse

	Barn och unga	Utbildning, arbete, näringsliv	Demokrati, öppenhet	Livsmiljö	Personal	Ekonomi
Kommunstyrelse	3	3	3	2	3	4
Barn-/utbildningsnämnd	3	3	2	3	3	4
Kultur- och fritidsnämnd	3	3	3	3	3	4
Miljö- och byggnämnd	2	3	2	3	3	4
NAV	4	2	3	4	4	3
Räddn-/beredskapsnämnd	4	3	3	3	4	4
Socialnämnd	3	2	3	3	4	3
Teknik- och servicenämnd	3	3	3	3	3	3
Överförmyndarnämnd	3	3	3	3	4	2

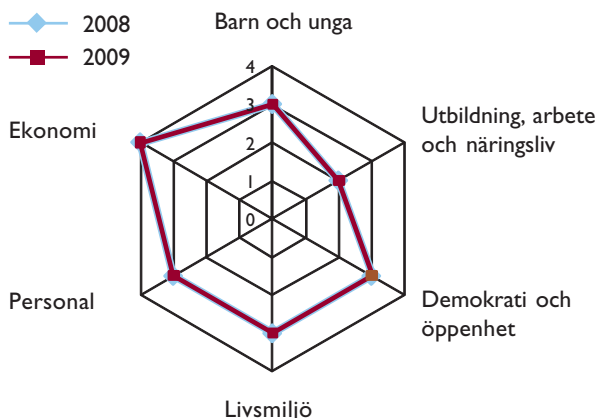
Övergripande nivå

Bedömningen är att målen för **ekonomi** på övergripande nivå är uppfyllda utifrån att kommunen har en stark ekonomi trots lågkonjunktur, vilket uppväger att vissa nämnder inte helt uppfyllt målen. Nyckeltalen för **personal** uppfylls helt och olika utvärderingar ger goda resultat. Kommunal har sagt upp samverkansavtalet och förhandlingar för ett nytt avtal pågår. Ett arbete för att stärka medarbetarskapet och möta generationsväxlingen ska påbörjas. Totalt blir bedömningen att målen nåts i hög grad.

Barn och unga ligger kvar på samma målbedömning – socialtjänstens processer för unga i behov av stöd har förbättrats. Att verka för inflytande samt förebyggande alkoholarbete ska fortsätta. Målbedömningen för **Utbildning, arbete och näringsliv** bedöms högre av nämnderna. Trots goda resultat för utbildning och ett utökad arbete för tillväxt är två viktiga parametrar, invånarantal och arbetslöshet, inte uppfyllda. Den samlade målbedömningen blir därför lägre än nämndernas, och ses som en stark tvåa. **Öppenhet och demokrati** har stärkts vad gäller valdeltagande och dialog med medborgare, kunder och företag. Samtidigt behöver bemötande och tillgänglighet utvecklas. Totalt blir bedömningen att målen nåts i hög grad.

Målbedömningen för **Livsmiljö** bedöms relativt lika för nämnderna. Kommunstyrelsen har ett lägre betyg då utvecklingsarbetet med landsbygdutveckling ännu inte gett förväntade resultat. Folkhälsa samt arbete med hållbar jämställdhet och uthållig kommun är andra stora pågående utvecklingsområden med många påbörjade åtgärder som på sikt förväntas ge goda resultat. Kommunens arbete får höga värden i Kommunkompassen för det samlade arbetet med samhällsbyggnad. Totalt blir bedömningen att målen nåts i hög grad.

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



God ekonomisk hushållning

Under året har Piteå haft ”vind i seglen” genom en rad goda resultat i olika undersökningar som visar att Piteå är en attraktiv kommun att leva och bo i. Exempel är FN-pris för delaktighet och lyhörddhet, tio-i-topp på Lärarförbundets lista för goda skolkommuner, skattebetalarnas pris för välskött ekonomi och sist men inte minst vann Öjagården Götapriset, ett kvalitetspris för offentlig sektor. Bedömningen är god måluppfyllelse inom de strategiska områdena med utgångspunkt från resultaten i årsredovisningen och de satsningar som genomförts under 2009, i form av de resurstillskott som fastställts i budget.

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. Alla nämnder och förvaltningar har tagit ett stort ansvar med återhållsamhet ur ett helhetsperspektiv för att kommunen ska nå balanskravet.

Bolagen bidrar till God ekonomisk hushållning genom att uppfylla målet; att Piteå Kommunföretag AB klarar de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget Piteå Kommunföretag AB har även ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen under de närmaste åren kunna bidra med en utdelning till ägaren Piteå kommun. Sammantaget görs bedömningen att kommunen uppnår God ekonomisk hushållning.

Framtiden

Om- och invärldsanalys

Omvärldsanalysen utgår från Piteå – en attraktiv och uthållig kommun. Utmaningar inför VEP 2011-2013 är bl.a.

- ▮ Bibehålla och om möjligt öka invånarantalet.
- ▮ Bredda samverkan med andra parter.
- ▮ Stärka varumärket Piteå.
- ▮ Framtidstro som ett konkurrensmedel.
- ▮ Möta arbetskraftsbrist.

- ▮ Rätt kompetens när konjunkturen vänder – Fokus på unga.
- ▮ Förebyggande folkhälsoarbete inom övervikt, riskabla alkoholvanor och psykisk ohälsa.
- ▮ Möjliggöra delaktighet för alla grupper - resursfördelning till dem som bäst behöver det.
- ▮ Hur kan Piteå ta tillvara på de konkurrensfördelar som den för närvarande har inom området förnyelsebar energi?
- ▮ Hur kan Piteå verka förebyggande för en god miljö?

Åtgärder

Årets omvärldsanalys visar på ett flertal utmaningar i arbetet med att utveckla Piteå kommun som ort. Arbetet sker genom direkta åtgärder, kommunövergripande utvecklingsarbeten och utveckling i samverkan mellan nämnderna. Allt kommunövergripande utvecklingsarbete ska utgå från att skapa en attraktiv och uthållig kommun.

- ▮ Lindra ungdomsarbetslösheten genom kraftfulla åtgärder samt för att ge de unga arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling inför kommande konjunkturuppgång.
- ▮ Verka för en finansiering av järnvägsutredning för Norrbotten mellan Piteå och Skellefteå.
- ▮ Fokus på Piteå kommun som attraktiv arbetsgivare.
- ▮ Se över målnivån för befolkning, i nya tillväxtprogrammet.
- ▮ Arbeta för att förbättra ungas hälsa med fokus på övervikt, alkoholvanor, tobak, droger samt flickors psykiska ohälsa.
- ▮ Analysera orsakerna till och komma med förslag till mätbara förbättringar när det gäller ökade löneskillnader mellan kvinnor och män.

Kommunövergripande utvecklingsarbeten

Idag pågår följande kommunövergripande arbeten:

- ▮ Styr- och ledningssystem.
- ▮ Tillväxtarbete.
- ▮ Landsbygdsutveckling.
- ▮ Uthållig kommun.
- ▮ Folkhälsa.
- ▮ Hållbar jämställdhet.
- ▮ Bättre affärer.

Utveckling i samverkan mellan olika nämnder:

- ▮ Integration.
- ▮ Minska passivt försörjningsstöd.
- ▮ Partnerskap för sysselsättning, tillväxt (ungdomar är prioriterade).
- ▮ Energitjänsteprojektet.

Ej slutförda åtgärder från tidigare delårs- och årsbokslut

- ▮ Samverkan med företag inom vindkraft för att ta fram effektiva riktade yrkesutbildningar.
- ▮ Utveckla bemötandet i alla verksamheter.
- ▮ Projekt för ökad miljömedvetenhet hos allmänheten.
- ▮ Analysera orsakerna till, och komma med förslag till mätbara förbättringar inom områdena, kvinnors ohälsa, ungdomsarbetslöshet, flyktingmottagning och andelen som lever på olika försörjningsersättningar.
- ▮ Möta generationsväxlingen.
- ▮ Arbeta fram rutiner för samverkan mellan kommunen som arbetsgivare och de fackliga organisationerna.



Katri Korpi, parkarbetare, visar isskulpturen vid Norrstrandsbadet.



Pernilla Sundström och Birgitta Brännström tog sig till final i Städ-SM.



Räddningstjänsten fick ett nytt höjdfordon/hävare som når 32 meter över marken.



Rosviks förskola, avdelning Kulan, har deltagit i test av vinterkläder.

**Kommunens nämnder
och bolag**



Ordf. revision
Bengt Ek



Ordf. valnämnd
Mats Johansson

Kommunfullmäktige, Revision och Valnämnd



Ordf. Kommunfullmäktige
Lars-Olof Pettersson

Verksamhetsområden

Kommunfullmäktige omfattar fullmäktiges ledamöter och sammanträden samt vänortsutbyte.

Revisionens uppgift är att för fullmäktiges räkning pröva nämndernas verksamhet utifrån ändamålsenlighet och effektivitet samt bedöma säkerheten i resursanvändningen.

Valnämnden är ansvarig för planering och genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige, Europaparlament samt av riksdag och kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar.

Årets händelser

Kommunfullmäktige har under året haft åtta sammanträden (nio år 2008). Under året har 29 motioner (45 år 2008), nio interpellationer (11 år 2008) och 14 medborgarförslag (17 år 2008) behandlats. Till kommunstyrelsen har elva motioner (21 år 2008) och tolv medborgarförslag (10 år 2008) remitterats för beredning. Fem medborgarförslag har överlämnats till nämnd för beslut.

Fem fullmäktigeledamöter och sex ledamöter i nämnder har under året av sagt sig sina uppdrag. Under mandatperioden har tio fullmäktigeledamöter och sexton ledamöter i nämnder av sagt sig sina uppdrag.

Piteå Kommunföretag AB:s köp av Vattenfalls aktier i AB PiteEnergi godkändes under året av fullmäktige, vilket innebär att AB PiteEnergi är ett helägt dotterbolag.

Vidare har fullmäktige bl.a. beslutat om

- ▶ Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Fyrkanten.
- ▶ Upprustning av befintlig ridanläggning på Grisberget.
- ▶ Medfinansiera projekt Hälsökällan.
- ▶ Framtida inriktning av boendeformer för äldre.
- ▶ Plan för hantering av extraordinära händelser samt handlingsprogram till skydd mot olyckor.
- ▶ Riktlinjer för sponsring.

Unga i Piteå- frågor

I syfte att ge unga möjligheter till dialog med politiker inbjuds unga en gång per år att ställa frågor till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige besöktes i mars av en femteklass från Sjulnässkolan samt elever från elevrådet vid Strömbackas natur- och teknikprogram.

Revisionen

Inom ramen för den årliga granskningen av all verksamhet har skriftliga synpunkter och förslag redovisats för alla styrelser och nämnder. Träffar med kommunfullmäktiges presidium, de politiska partiernas gruppleddare och kommunledningen har genomförts. Budgetfrågor, information om revisionens innehåll, samordnad revision, kommunikation och

planering har behandlats vid dessa träffar. Synpunkter och iakttagelser rörande årsredovisningen har avgetts.

Lekmannarevisionen och kontakterna med de auktoriserade revisorerna fungerar. Arbetet fortlöper i enlighet med kommunens policy och modellprogram för samordnad revision. Revisorerna i Piteå kommun har påbörjat samverkan med Skellefteå kommuns revisorer.

Valnämnden

Under året har val till EU-parlamentet genomförts.

Resultat

Ekonomi

Resultat (tkr)	2009	2008
Intäkter	538	72
Kostnader	- 5 063	- 3 859
Nettokostnad	- 4 525	- 3 787
Anslag (skattemedel)	4 421	3 702
Årets resultat	- 104	- 85

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Kommunfullmäktige	2 474	2 400	- 74
Revision	1 297	1 297	0
Valnämnd	754	724	- 30
<i>Summa</i>	4 525	4 421	- 104

Framtiden

Kommunfullmäktige

Fullmäktiges ordförande och vice ordförande deltar i ett utvecklingsnätverk (under perioden 2009 till halvårsskiftet 2010) i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Syftet är att genom att utveckla återredovisningar från nämnderna stärka fullmäktiges roll som uppdragsgivare och ansvar-utkrävare. I Piteå har projektet lett till en rutin där samtliga nämnder återskärmar till fullmäktige en gång per år.

Revisionen

Revisionens granskningsinriktning för 2010 kommer att handla om nämndernas arbete med ledning, styrning och kontroll är ändamålsenlig.

Samordnad revision för år 2009 kommer att slutföras under våren och rapporteras i granskningsrapporter till fullmäktige och respektive årsstämma.

Valnämnden

Riksdags-, landstings- och kommunval sker vart fjärde år och val till EU-parlamentet vart femte år. År 2010 är det riksdags-, landstings- och kommunval.



Kommunchef
Mats Berg

Kommunstyrelsen



Ordförande
Peter Roslund



Vice ordförande
Helena Stenberg

Styrelsens uppdrag

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Årets händelser

- ▶ Piteå har tilldelats FN:s kvalitetspris.
- ▶ Piteå har certifierats för Lättläst webbplats/hemsida.
- ▶ Ny kommunchef har tillsatts.
- ▶ Inflyttningsaktivitet "Hej Piteå" för studenter genomförd.
- ▶ Inflyttningsaktivitet på Junibacken genomförd.
- ▶ Företagsbesök i samverkan mellan tillväxtavdelningen och grundskolans studie- och yrkesvägledare.
- ▶ Aktiv marknadsföring av tillväxtavdelningens tjänster.
- ▶ Information om kommunen på engelska har utvecklats.

Händelser utifrån beslut i VEP-, års-, delårsrapporter

- ▶ Unga i Piteå - granskar - frågor, nya metoder.
- ▶ Tillväxtprogrammet utvärderat och revidering pågår.
- ▶ Handlingsplan för tillväxtavdelningen fastställd.
- ▶ Företagarenkät till 800 företagare genomförd.
- ▶ Etableringsarbete genom "Invest in Piteå och Luleå".
- ▶ Partnerskap bildat för tillväxt och sysselsättning (ungdomar är prioriterade).
- ▶ PiteåPanelen har svarat på fem enkäter och deltagit i ett dialogmöte.
- ▶ En trygghetsvandring genomförd.
- ▶ Lokalt BRÅ (Brottsförebyggande råd) bildat.
- ▶ Folkhälsoarbete och drogförebyggande arbete samordnat.
- ▶ Introduktionsutbildning har reviderats och utökats.
- ▶ Åtgärdsplan utifrån Kommunkompassen beslutad för att stärka kommunens styrning och ledning.
- ▶ Kommunikationspolicy antagen.
- ▶ Europadeklaration om jämställdhet undertecknad, projektmedel i Hållbar jämställdhet har beviljats.
- ▶ Piteå kommun är godkänd som Fairtrade City.
- ▶ Genomförande av medarbetarenkät.
- ▶ Webbaserat rekryteringssystem infört.
- ▶ Arbetsmiljöarbetet är utvecklat med nya rutiner.
- ▶ Rehabiliteringssystem infört.

Strategiska områden

◆ Barn och unga - vår framtid

Mål och målpuffyllelse

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

Barnkonventionen	2009	2008
Andel nämnder som utbildats	86 %	86 %
Andel nyanställda som utbildats	34 %	36 %

Antal deltagare i Unga i Piteå	2009	2008
- Tycker	130 (P 59, F 71)	180
- Projekt (antal projekt med unga)	1/8 projekt	2/11 proj
- Granskar	70 (4 klasser)	
- Frågar	21 elever	

◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och målpuffyllelse

- ▶ Förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda. **3**
- ▶ Piteå ska vara en året-runt-destination inom mötesindustri, arrangemang och privat-turism (nytt). **3**

Nyckeltal/mått	2009	Jämförelser
Antal ärenden via företagslots	75 via lotsnr	<u>Aug 2009</u> 36 via lotsnr
Antal företag som deltar i Företagscentrums aktiviteter (varav unga företagare under 30 år)	<u>Jan-nov 2009</u> 244 företag (varav 20 under 30 år)	<u>2008 helår</u> 420 företag (varav 37 under 30 år)
Antal nya företag* per insatsområde enligt tillväxtprogrammet	<u>2009</u> Totalt 264 Industri: 38 Musik, media och dans: 58 Infokom: 19 Hälsa, Rehab: 13 Handel/turism/arrang: 92 Energi: 0 Övriga: 44	<u>2008</u> Totalt 248 Industri: 24 Musik, media och dans: 38 Infokom: 2 Hälsa, Rehab: 17 Handel/turism arrang: 37 Energi: 0 Övriga: 130
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen?	<u>2009</u> Piteå: 3,4 Länet: 3,1 Sverige: 3,4	<u>2008</u> Piteå: 3,3 Länet: 3,1 Sverige: 3,4
Tillväxtpolitisk reserv		<u>Jan-apr</u>
Totalt antal projekt inom tillväxtreserven	48 (25 EU-projekt)	45 (22 EU-projekt)
Antal arbetstillfällen som projekt inom tillväxtreserven förväntas ge	EU-projekt -Piteå: 255 -Regional: 71 Övr proj: 60	<u>Jan-apr</u> EU-projekt -Piteå: 240 -Regional: 70 Övr proj: 60
Antal företag som projekt inom tillväxtreserven förväntas ge	EU-projekt Piteå: 116 Regional: 15 Övr proj:** 11	EU-projekt Piteå: 110 Regional: 15 Övr proj:** 11
Antal gästnätter (hotell, stugor, vandrarhem) uppdelade på svenska och internationella		<u>2008</u> Sv 113 608 Internat. 38 926 <i>camping ingår ej</i>
Antal besökare i arrangemang	<u>2008</u> 523 000 +Nolia 107 000	<u>2007</u> 367 000
Antal nya arrangemang	3 (2009)	4 (2008)

* Ombildningar och passiva näringsverksamheter dvs. bisysslor och dylikt är ej medräknade.
** Av UF-företag övergår ca 23 % i etablerade företag.

❖ Demokrati och öppenhet

Mål och måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2009	2008
Antal e-tjänster	5	4
Åtkomst kommunens webbplats, %	98,6	99,7
Besök på kommunens webbplats	1 213 559	1 072 182
Hur god är information till medborgarna (index skala 1-100)	79	66
Svarsfrekvens kundtjänst, %	80	80
Svar inom 15 sekunder, %	70	69
Antal internationella samarbetsprojekt per insatsområde enligt tillväxtprogram*	11	11
Antal internationella projekt där Piteå är representerade i styrgrupp	5	

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

❖ Livsmiljö

Mål och måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2009	2008	Jmf
Antal rådgivningar, reklamationsärenden	1 082	1 146	
budgetrådgivning/skuldsanering	276	245	
Andel invånare (utanför stadsbygd) nära livsmedelsbutik*, %	94		
Andel i % av befolkningen skrivna utanför tätort.	<u>2008</u> 44	<u>2007</u> 44	<u>2008</u> Luleå 22 Boden 20
Andel i % av befolkn. skrivna utanför Piteå tätort samt Hortlax, Bergsviken	<u>2008</u> 36		

* Andel av befolkning 2008 skrivna utanför stadsbygd (ö-plan def) med mer än 10 km (fågelvägen) till närmaste butik där mjölk säljs.

Personal

Mål och 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. ↘ 2

Nyckeltal/mått	2009	2008	P-å kn 2009
Sjukfrånvaro, %	3,6	4,9	5,6
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	49	47	40
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	79	74	71
Antal timmar som utförs av timanställda	1 048	556	486 354
Heltidstjänster, %	91	90	81
Kvinnors lön i % av mäns lön	87,7	89,1	90,4
NMI* (Värderingsfaktorer)	4,77		4,53
NMI* (Ja/Nej)	87,1		80,8
NMI* (Ledarskap)	5,23		5,12

*Nöjdmedarbetarindex från medarbetarenkät.

- Värderingsfaktorer är medelvärde av de frågor som har svarsalternativ 1-6

- Ja/Nej är andel positiva svar på frågor med svarsalternativ ja/nej, svarsalternativ 1-100.

- Ledarskap är medelvärde av Piteå kommuns egna frågor som bygger på ledarskapspolicyen "Våga, Läga, Förmåga", svarsalternativ 1-6.

Ekonomi

Mål och måluppfyllelse

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

Resultaträkning (tkr)	2009	2008
Intäkter	18 791	16 791
Kostnader	- 144 157	- 137 193
Nettokostnader	- 125 366	- 120 402
Anslag (skattemedel)	132 617	128 321
Internränta	- 574	- 472
Avskrivning	- 3 780	- 3 371
Årets resultat	2 897	4 076
Investeringar	5 822	5 254

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Gemensam administration	92 120	98 865	6 745
Konsumentpolitisk verksamhet	1 356	1 412	56
Näringslivsfrämjande åtgärder	26 920	24 532	- 2 388
EU-projekt	8 176	6 190	- 1 986
Bostadspolitiska åtgärder	- 152	318	470
Bredbandsutbyggnad glesbygd	1 300	1 300	0
Summa	129 720	132 617	2 897

Nettokostnad kr per inv.	2008	2007	Likn kn -08
Tillväxtarbete	483	470	126
Konsumentverksamhet	47	41	12
Turistverksamhet	76	72	58

Nyckeltal/mått	2009	2008
Antal genomförda upphandlingar	81	68
Kostnadsändring, mkr, i genomförda upphandlingar i förhållande till föregående avtal	- 3,6 (- 4,0 %)	+ 4,7 (+ 2,5 %)
Antal kundfakturor varav vatten o renhållning	162 247 105 402	162 673 104 481
Antal lev.fakturor, varav	91 587	92 859
- procent skannade	77	78
- procent elektroniska	16	13
Antal ärenden IT-service	4 383	4 412
Per årsarbetare antal		
- kundfakturor	46 356	46 478
- leverantörsfakturor	45 794	46 430
- upphandlingar	20	19
- IT-service	626	630

Analys

Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för 2009 på 2,9 mkr. Överskottet beror främst på kapitalkostnader för budgeterade investeringar, projektet Bättre affärer samt vakanser på personalkontoret.

Arbete med att få elektroniska fakturor har börjat ge resultat och har ökat med 24 % sedan 2008. För närvarande finns 15 leverantörer som skickar elektroniska fakturor.

Bättre affärer

Av de 81 upphandlingar som genomförts, har prisjämförelser gjorts i 46. Totalt har kostnaderna sjunkit med - 3,6 mkr (- 4 % i genomsnitt). För att få effekt krävs att förvaltningarna handlar på befintliga avtal. Trots god avtalstrohet handlas ca 30 mkr utanför avtal. Varor och tjänster utanför avtal är mellan 20-50 % dyrare.

Frisktalet ökar – trots hög arbetsbelastning

Resultaten i medarbetarenkäten är högre än kommunens genomsnitt. Hög arbetsbelastning och arbetsrelaterade besvär ska analyseras.

Nyckeltalen är bättre än snittet för kommunen förutom kvinnors lön i förhållande till mäns lön. Trots satsning på ekonomiassistenter i årets lönerrevision har kvinnors lön minskat i förhållande till mäns. Detta innebär att måluppfyllelse sänkts.

När de som har deltidstjänst på grund av sjuk- och pensionslösningar räknats bort har 98,5 % heltid.

Måluppfyllelsen inom personalområdet är sänkt för hälsofrämjande och jämställd arbetsplats, men höjd för heltidstjänster. För målet om attraktiv arbetsgivare och hälsöfrämjande arbetsplats är bedömningen att måluppfyllelsen sänks.

Styrning och ledning i en förvaltning

Ny kommunchef har tillsatts och kommunlednings- och ekonomikontor är sammanslagna till en förvaltning.

Kommunövergripande utvecklingsarbeten som leds och

stys av kommunledningskontoret: styrnings- och ledningsprocessen, medborgardialog, tillväxt, landsbygdsutveckling, folkhälsa, uthållig kommun, hållbar jämställdhet samt bättre affärer.

Deltagare i introduktionsutbildningar utgör endast en tredjedel av de nyanställda. Introduktion är en del i kommunens styrning och ledning, det är därför viktigt att öka deltagandet.

Utökade metoder för ungas delaktighet

Metoder för medborgardialog för och med unga har utökats och intresset för att delta finns, förutom vad gäller Unga i Piteå -projekt. Barnkonventionen fyllde 20 år, vilket uppmärksammats på webben och genom miniatyrtställning.

Tillväxt har flyttat närmare det lokala näringslivet

Tillväxtavdelningen har flyttat till Furunäsets företagsby i syfte att utöka samarbetet och komma närmare det lokala näringslivet samt samlokalisera verksamheten.

Företagarcentrums volymer har minskat jämfört med 2008. Orsaken är att under 2008 genomfördes dubbla kurser. Efter utbildning i entreprenörskap är det högre frekvens nyetableringar bland personer som redan har en anställning.

Antal nya företag har ökat något. Ökning av 24 företag skedde under årets sista månader. Nystartade företag har ökat inom alla tillväxtområden förutom Hälsa och rehab samt Energi. Ökningen beror delvis på nya definitioner. Antal företag inom Musik, media och dans samt Handel och turism har ökat markant, vilket kan bero på aktiviteter som bedrivs genom inkubatorn "Go business".

Företagardialogen utvecklas

Företagsdialogen har utvecklats genom bl.a. företagarenkät, resultatet visade positiva siffror för Piteå jämfört med övriga kommuner. Företagsbesök genomförs ca tre per vecka. I Vardagsrummet har det genomförts 33 frukostmöten med 25,4 deltagare i snitt per möte.

Landsbygdsutveckling

Leader är en metod för "samverkande åtgärder för ekonomisk utveckling på landsbygden". Piteå tillhör två områden: "Spira fyrkanten" och "Mare Boreale" med möjlighet att söka medel för utvecklingsprojekt. Projekt för att utveckla besöksnäringen i Piteås landsbygd har påbörjats, ytterligare projekt är i ansökningsfasen.

Piteå kommun arbetar för att utveckla olika byacentrum och i Rosvik är det så gott som färdigställt. Arbete i Rognäs/Sjulnäs har påbörjats och Norrfjärden har inkommit med ett förslag. 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. Målet att utveckla befintliga företag bedöms uppfyllas i hög grad, vilket är en sänkning sedan 2008. Orsaken är att kraven för att uppfylla målet har förändrats. Antal mått har ökat och resultaten har breddats.

Piteås information får goda omdömen

Informationen både i Vårt att veta om din kommun och på kommunens webbplats är god enligt utvärdering av bl.a. PiteåPanelen. Åtkomst till kommunens webbplats hade en nedgång under sommaren på grund av driftproblem. Problemet åtgärdades i augusti. Trots det har antalet besök på kommunens webb ökat.

Kommunens historia bevaras för framtiden

Kommunarkivet fortsätter sitt arbete med att bevara nutids-historia för framtiden – och ger piteborna olika inblickar i sin historia genom bl.a. ”Kunskapskistan”.

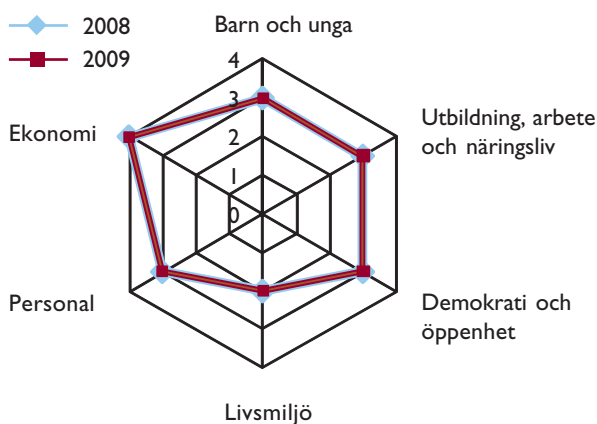
Den internationella småstaden

Måluppfyllelse för den internationella småstaden anses uppfyllt. Det som präglar 2009 är utveckling av information på engelska samt att Piteå har föreläst om kommunens arbete i New York vid avhämtrandet av FN-priset.

Konsumentverksamhet

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

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



God ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen är att kommunstyrelsens verksamheter genomförts med God ekonomisk hushållning. Ekonomin är stark, produktiviteten ökar, effektiviseringsarbeten genomförs. Ett vidgat arbete för att samordna kommunövergripande utvecklingsarbeten har påbörjats.

Framtid

In- och omvärldsanalys

Den stora utmaningen i västvärlden är att möta kommande generationsväxling, när allt färre ska försörja allt fler. Konsekvenserna blir brist på arbetskraft, både för näringsliv och offentlig sektor, minskande skatteintäkter och risk för minskad befolkning.

Den gemensamma utmaningen innebär att kommunen och näringslivet tillsammans måste vara attraktiva arbetsgivare och att kommunen måste vara skicklig på att skapa attraktiva förhållanden för boenden, företagsetableringar och erbjuda kommunal service som är effektiv med god kvalitet.

Åtgärder

- Verka för fler deltagare i Unga i Piteå – tillsammans med barn- och utbildningsnämnden.
- Tydliggöra för medborgare – vilka förväntningar på kommunens tjänster, som kommunen alltid ska uppfylla.
- Utveckla personalpolitiken så att den tydligare stödjer styr- och ledningssystemet.
- Utarbeta avsiktsförklaring och inriktningsbeslut för uthållig kommun – såväl ekologiskt som socialt.
- Opinionsbildning för ökad folkhälsa.
- Kraftsamling mot övervikt (livsstilsfrågor).
- Verka för höjd debutålder av alkohol samt förändrade alkoholvanor för de unga som dricker.
- Färdigställa klimat- och energiplan.
- Till introduktionsutbildning för nyanställda ska *kallelse* utgå.

Ej genomförda åtgärder

- Öka barn och ungas delaktighet i kommunstyrelsens beslutsprocesser.
- Analysa orsaker till ohälsotalet generellt och specifikt för unga kvinnor.
- Nytt tillväxtprogram (inklusive målnivå för befolkning).
- Handlingsplan för uthållig kommun.
- Samordna generationsväxling/kompetensförsörjning.
- Samordna arbetet med information, service, bemötande och webb, det goda värdskapet.
- Utveckla webbaserad introduktion för personal.
- Uppdrag att analysera orsakerna till och komma med förslag till mätbara förbättringar inom områdena kvinnors ohälsa, ungdomsarbetslöshet, flyktingmottagande, andelen som lever på olika försörjningsersättningar.
- Arbeta fram rutiner för samverkan mellan kommunen som arbetsgivare och de fackliga organisationerna.



Förvaltningschef
Maria Müller



Ordförande
Ruth Rahkola

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- ▶ Piteå utsedd till en av landets tio bästa skolkommuner av Lärarförbundet.
- ▶ Pågående arbete för att omdana och förstärka utvecklingsenheten i syfte att stödja forsknings-, utvecklings- och förändringsarbete.
- ▶ Pilotstudie publicerad i Kommutprojektet (studie i att analysera ungas etableringsvillkor i syfte att utveckla metoder och identifiera framgångsfaktorer).
- ▶ Lektorat i kemi införs vid Strömbackaskolan.
- ▶ Information om gymnasieval på Strömbackaskolan genomfört även för årskurs 8.
- ▶ Möten med föräldrar genomförda i syfte att utveckla föräldrainflytandet.
- ▶ Satsning på ledarskap och förhållningssätt i klassrummet för att öka elevernas studiero.
- ▶ Kvalitetsenkät genomförd för skolår 3, 5, 8 i grundskolan, gymnasiet år 2, grundsär skolår 5 och 8 och gymnasiesärskolan år 2.
- ▶ Brett deltagande i det kommunövergripande projektet Hållbar jämställdhet.
- ▶ Pedagogistor (utvecklare i förskolan) anställda i samtliga sex rektorsteam.

Åtgärder från tidigare års- och delårsrapporter

- ▶ Utveckling av för- och grundskolans webbplats pågår.
- ▶ Barn- och utbildningsplanen förlängd t.o.m. 2010.
- ▶ Extra satsningar på läsa-skriva-räkna i skolår 1-3.
- ▶ Arbete pågår för att öka andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal inom förskolorna.
- ▶ 3,9 mkr för matematikprojekt beviljat av Skolverket.
- ▶ Arbete med framtagande av informations- och marknadsföringspolicy pågår.
- ▶ Saneringsarbetet vid Strömbackaskolan pågår.
- ▶ Fortsatt samarbete Norrbus.
- ▶ Samarbete med Kultur och Fritid kring ungas motions- och kostvanor.

Resultat

Strategiska områden

◆ Barn och unga - vår framtid

Mål och måloppfyllelse

- ▶ 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 (nytt). **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

Från skolsköterskorna längd och viktmätningar	Piteå 2008/2009	Norrbottnen 2008/2009
Andel elever i % som enligt längd-/viktmätning har övervikt eller fetma, årskurs 4	P 22 F 25	P 27 F 24
Andel elever i % som enligt längd-/viktmätning har övervikt eller fetma, årskurs 7	P 33 F 22	P 29 F 19
Andel elever i % som enligt längd-/viktmätning har övervikt eller fetma gymnasiet, årskurs 1	P 33 F 23	P 29 F 17

Antal elever placerade vid	2009
Resursskolor	P 18, F 0
Särskild undervisningsgrupp i ordinarie skola	P 4, F 0

Antal skolor som deltar i projekt som innebär att eleverna kan påverka samhällsutvecklingen i Piteå kommun april 2009	Läsår 08/09
	6

Åtgärdsprogram	Jan-juni 2008	Jan-juni 2007
Andel i % där samverkan sker med socialtjänsten	43	28
Varav andel i % där samverkan sker via resurscentrum	51	48
Andel i % där skolans bedömning är att samverkan med socialtjänsten kan bli aktuell	4	17

◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måluppfyllelse

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

Verksamhetsmått	2009	2008
Andel som får plats i förskola inom 3 månader	99 % 411 av 416	85 % 334 av 391

Andel i % som aldrig skolkat (senaste 12 månaderna)	2009	2008
Skolår 7	91	87,9
Skolår 9	84*	65,1

*Uppgift från undersökningen "Skolelevers drogvanor i Norrbotten" som genomförts av CAN på uppdrag av NLL.

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

Verksamhetsmått	2009	2008	Riket 2009
Andel i % som klarar målen i alla ämnen, skolår 5	87*	90*	
Andel i % med allmän behörighet till gymnasiet	F 95 P 92	F 96,1 P 93,8	88,8
Andel i % med fullständiga betyg, år 9	86,5 F 89 P 84	85,0	77,0
Meritvärde – skolår 9 (jmf med beräknat värde enligt Salsa)	211,8 F 225,6 P 198,6 (213)	210,6 F 221,0 P 199,5 (212)	207,4
Meritvärde i gymnasieskolan	13,7 F 14,7 P 12,7	13,8 F 14,6 P 13,0	13,9 F 14,6 P 13,2

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)	F 86 P 86	F 86 P 84	F 78 P 74
Andel i % kommuninvånare 20 år med grundläggande behörighet till universitet och högskola	F 75 P 73	F 78 P 74	F 67 P 59

* Egen statistik.

Verksamhetsmått	Läsåret 08/09
Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF-företag	138

Verksamhetsmått	Piteå 2008	Piteå 2007	Kommuner över 25 000 inv 2008
-----------------	------------	------------	-------------------------------

Andel i % av elever folkbokförda i kommunen som gick i egna kommunens gymnasieskola	85,4	84,9	74
---	------	------	----

Skolindex	2008	2007	2006
Resultatmätt grundskola	Grönt ljus 34:e plats	Grönt ljus 44:e plats	Gult ljus 85:e plats
Resultatmätt gymnasieskolan	Grönt ljus 22:a plats	Grönt ljus 22:a plats	Grönt ljus 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.

◆ Demokrati och öppenhet

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Alla barn/elever känner ansvar, inflytande och delaktighet i sitt eget lärande. → **2**
- ▶ Alla föräldrar känner att förskola och skola anser att deras delaktighet och engagemang är viktigt för deras barns utveckling. → **2**
- ▶ 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 föräldrainflytandet, totalt	50	40
Andel föräldrar i % som är nöjda (betyg 4-5) med bemötandet	84	84

E-tjänster	2009	2008
Antal e-tjänster	2	2

Antal elever som deltagit i internationellt utbyte senaste läsåret	08/09	07/08
Grundskolan	39	120
Gymnasiet	148	138

Modersmålsundervisning och svenska som andraspråk	Läsåret 08/09
Antal elever som erbjudits modersmålsundervisning (grundskolan)	84
– varav som tackat ja	47
Antal elever som erbjudits svenska som andraspråk (grundskolan)	41
– varav som deltar	31

Barn- och utbildningsnämnden

◆ Livsmiljö

Mål och 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

	Personligt 2009 (2008)	Elevenkät 2009 (2007)
Andel i % som upplevt sig mobbade	6 (7)	7 (12,5)
Andel i % som deltagit i mobbning	6 (10)	

Utmärkelsen "Grön flagg" 2009

Backgårds rektorsområde, Långskatans rektorsområde, Svensby skola och fritidshem och Linneahuset (förskola).

Personal

Mål och 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. → **4**
- ▶ All personal i verksamheterna uppfyller behörighetskraven. → **3**

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)	84	80	

Nyckeltal/mått	2009	2008	P-å kn 2009
Sjukfrånvaro, %	5,0	6,3	5,6
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	42	42	40
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	73	71	71
Antal timmar som utförs av timanställda	80 281	82 993	486 354
Heltidstjänster, %	82	82	81
Kvinnors lön i % av mäns lön	92,2	92,4	90,4
NMI* (Värderingsfaktorer)	4,45		4,53
NMI* (Ja/Nej)	84,3		80,8
NMI* (Ledarskap)	5,10		5,12

*Nöjdmedarbetarindex från medarbetarenkät.

- Värderingsfaktorer är medelvärde av de frågor som har svarsalternativ 1-6

- Ja/Nej är andel positiva svar på frågor med svarsalternativ ja/nej, svarsalternativ 1-100.

- Ledarskap är medelvärde av Piteå kommuns egna frågor som bygger på ledarskapspolicyn "Våga, Låga, Förmåga", svarsalternativ 1-6.

Ekonomi

Mål och måluppfyllelse

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

Resultaträkning (tkr)	2009	2008
Intäkter	80 716	76 239
Kostnader	- 797 495	- 779 602
Nettokostnader	- 716 779	- 703 363
Anslag (skattemedel)	723 060	707 185
Internränta	- 625	- 604
Avskrivning	- 3 933	- 4 138
Årets resultat	1 723	- 920
Investeringar	60 707	36 667

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Gemensam administration	11 885	11 203	- 682
Förskola	174 153	171 643	- 2 510
Grundskola	369 327	371 458	2 131
Gymnasieskola	155 002	157 560	2 558
Musik- och dansskola	10 970	11 196	226
Summa	721 337	723 060	1 723

Nyckeltal/mått	2008	2007	Likn.kn 2008
Nettokostnad kr per inv			
- förskola	5 351	5 060	5 082
- grundskola	9 062	8 871	8 721
- gymnasieskola	3 889	3 843	4 157
Kostnad kr per inskrivet barn/elev			
- förskolan	120 973	112 639	105 466
- grundskolan	85 981	84 139	81 299
- gymnasieskolan	89 614	88 066	90 953

Utveckling av skolskjuts-kostnader	Piteå 2008/2009		Piteå 2007/2008	
	Antal elever	Kostn kr per elev snitt	Antal elever	Kostn kr per elev snitt
Grundskola	1 275	11 464	1 351	9 719
Gymnasieskola	751	6 121	750	5 858
Växelvis boende	118	10 858	150	8 106

Barn- och utbildningsnämnden

Förskola, fritidshem, nyttjandegrad	Okt 2009	Okt 2008
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 oktober	Antal heltidsplatser per årsarbetare	Närvaro barn per årsarbetare	Närvaro timmar per barn och dag
Förskola			
2009	4,7	3,1	7,3
2008	4,7	3,4	7,1
Fritidshem			
2009	14,0	8,0	3,6
2008	14,0	9,0	3,6
Förskoleklass			
2009	15,8	14,0	5,0
2008	16,7	14,8	5,0

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

Skolindex	2008	2007	2006
Effektivitetsmätt grundskola	Gult ljus 142:a plats	Gult ljus 142:a plats	Rött ljus 221:a plats
Effektivitetsmätt gymnasieskolan	Grönt ljus 30:e plats	Grönt ljus 26:e plats	Grönt ljus 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

Ekonomi och personal

Piteå kommun har välskött ekonomi, god personaltäthet i förhållande till andra kommuner samt god behörighet inom samtliga verksamheter. Demografiutvecklingen för grund- och gymnasieskolan har förändrats kraftigt och förvaltningen har lyckats anpassa personalen till det minskande elevunderlaget. Nämnden redovisar ett överskott på 1,7 mkr vilket motsvarar en nettoavvikelse med 0,24 %. Gemensam administration har ett mindre underskott som beror på fördyrade guldklockor samt utbetalning av semesterdagar i samband med pension. Grundskola/förskola har tillsammans ett underskott med -0,4 mkr. I det resultatet har 1,7 mkr utbetalats för trygghetsavtalet i samband med varsel av personal. Gymnasieskolan har ett överskott på 2,6 mkr beroende på att den har haft färre elever i andra kommuner än beräknat. Musik- och Dansskolan har ett överskott på 0,2 mkr som ett resultat av återhållsamhet i den rådande ekonomiska situationen för kommunen.

De **personella** nyckeltalen fortsätter att utvecklas positivt. Som ett led i arbetet med att öka andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal i förskolorna har 32 barnskötare erbjudits utbildning för att uppnå lokal behörighet som förskollärare.

Medborgardialog för och med unga

Målet att utveckla elevernas möjlighet att påverka samhällsutvecklingen har inte skett i någon nämndvärd utsträckning. Frågan som måste ställas är: Vad och hur vill ungdomar påverka?

Ungas hälsa

Resultaten av olika undersökningar visar på goda resultat för trivsel och minskad upplevelse av mobbning i skolan. Satsningen ute i skolorna med elevmedling och annat förebyggande arbete börjar ge resultat. Det kommer fler andra metoder för mobbning i och med andra kommunikationsmönster. Arbetet med att förebygga mobbning måste alltid vara högt prioriterat.

Resultaten för övervikt, framför allt hos pojkar, samt den problematik som främst återfinns hos flickorna med sömnbesvär, huvudvärk, ledsenhet och nedstämdhet kräver insatser av elevhälsan i samarbete med pedagogerna främst i förebyggande syfte.

Goda kunskapsresultat för grundskolan

Kunskapsresultaten är fortsatt goda och i Piteå ligger samtliga kunskapsresultat, förutom meritvärdet i gymnasieskolan, över rikssnittet. I likhet med rikets resultat uppvisar flickorna bättre studieresultat än pojkarna. Läsförmågan för eleverna i grundskolan har ökat. Resultaten indikerar att genomförda satsningar på läs- och skrivutveckling med riktade statliga medel har börjat ge resultat. Kunskapsresultaten för årskurs 5 visar, liksom resultatet i elevenkäten, på försämrade resultat och det måste varje skola närmare analysera och sätta in åtgärder för att förbättra. Vad gäller allmän behörighet och fullständiga betyg i grundskolan, så måste resultaten analyseras noggrant varje år och förbättringsåtgärder sätts in i respektive skola. Det är viktigt att varje skola åtar sig detta arbete, eftersom det är stor differens mellan skol enheterna.

Få studieavbrott vid gymnasieskolan

Nationell statistik visar på goda resultat för gymnasieskolan förutom meritvärdet där gymnasieskolan har ett marginellt lägre resultat än riket. Piteå kommun har få studieavbrott vilket innebär att även elever med låga betygspoäng fullföljer sin studiegång vilket kan vara en förklaring till detta.

Fortsatt utveckling av skolans lärmiljö

Behovet av datorer och ny kommunikationsteknik har ökat för både elever och lärare. För att förändra undervisningen i klassrummet och möta elevernas behov av olika inlärningsmetoder måste antalet datorer utökas och skolorna utrustas med fler Lärläromrum. I den utvärdering som gjorts av

Lärmitklassrum kan konstateras att den satsning som hittills gjorts har gett ökad studiemotivation och möjligheter till andra inlärningsmetoder.

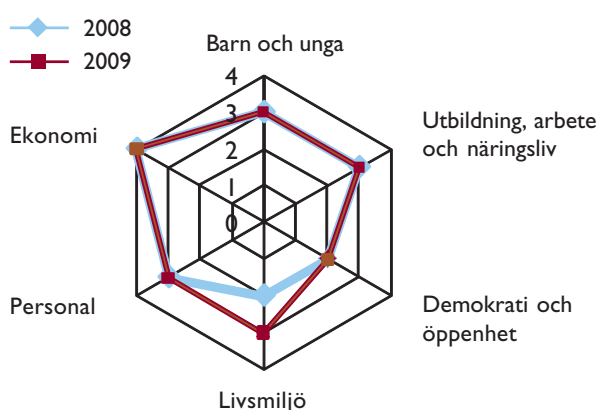
Föräldrainflytande

Resultaten från föräldraintervjuer visar att det finns stor nöjdhet vad avser det individuella inflytandet och det bemötande föräldrarna får i kontakterna med skolan. Under de möten med föräldrar som genomförts med syfte att stärka inflytandet har förslag framkommit på olika sätt att förnya möjligheterna till föräldrainflytande, bland annat med hjälp av e-post, förbättrade webbsidor och användandet av informations- och kommunikationsteknik.

Miljöarbete

Miljöarbetet behöver fortsatt stöd. I och med Naturskolan i Porsnäs och dess utåtriktade verksamhet har ett målinriktat arbete påbörjats. En kommundoktorand i lärande med inriktning mot hållbar utveckling har anställts för att utveckla skolornas miljöarbete. Kommundoktoranden har inlett ett samarbete med Porsnässkolan.

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



God ekonomisk hushållning

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

Framtid

Om- och invärldsanalys

Många och snabba förändringar innebär höga krav på flexibilitet hos ledning och personal. Den nationella styrningen och krav på uppföljning och jämförelser ökar. Gymnasie-reformen, förslag till ny skollag, fler nationella ämnesprov, införandet av barnomsorgsavgift, allmän förskola för 3-åringar och ny läroplan för förskolan är reformer som präglar verksamheten de närmaste åren. Den demografiska utvecklingen

och etablering av friskolor inom kommunen är också exempel på faktorer som påverkar verksamheten.

Användandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i lärandet blir viktigare för att ge eleverna större möjligheter till måluppfyllelse och för att ge eleverna möjligheter till inflytande över det egna lärandet.

I strävan efter att Piteå kommun ska vara en uthållig kommun krävs att personal och elevers tänkande i miljö- och klimatfrågor utvecklas och att alla verksamheter tillsammans arbetar för ett uthålligt samhälle.

Åtgärder

- Utveckla arbetet med elev- och föräldraenkäter.
- Redovisa och analysera kunskapsresultat ur ett genusperspektiv.
- Implementeringsarbete inför kommande reformer i grund- och gymnasieskolan.
- Utreda hur föräldrainflytandet kan utvecklas med användandet av informations- och kommunikationsteknik.
- Tobaksfri duo tillsammans med Landstinget.
- Skapa mötesplatser tillsammans med teknik- och servicenämnden med syftet att höja kvalitén på skolmaten.
- Skolsköterska som representant i arbetsgrupp med uppdraget att arbeta med barns övervikt.
- Etik- och värdegrundsprojekt Öjebyn.
- Analys av det försämrade resultatet i kvalitetsenkäten för årskurs 5.

Ej genomförda åtgärder

- Arbetet med att utveckla kvalitetsredovisningarna till att bli en tydligare del i skolutvecklingen fortsätter.
- Skolorna får i uppdrag att bättre nyttja möjligheterna att delta i Unga i Piteå – tycker, Unga i Piteå – projekt, Unga i Piteå – frågor i kommunfullmäktige samt Unga i Piteå - granskar.
- Följa och analysera differensen i kunskapsresultat mellan olika skolenheter, utifrån analyserna vidta åtgärder för att förbättra resultatet.
- Riktade insatser för att öka insikten i arbetsliv, näringsliv samt förståelse för arbetsmarknadens parter.
- Utveckla för- och grundskolans webbsidor.
- Barn och elever stimuleras att ta ansvar för sin hälsa.
- Stöd för att utveckla skolornas miljöarbete.
- Arbete för att användandet av IT och media ska vara en del i det dagliga lärandet.
- Fortsatt satsning på matematik.
- Satsning på läsa-skriva-räkna.



Förvaltningschef
Hans Hansson

Kultur- och fritidsnämnden



Ordförande
Ann-Katrin Sämfors

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- ▶ Ny mötesplats för ungdomar med funktionshinder i Christinaskolans elevcafé.
- ▶ Norrfjärdens sporthall färdigrenoverad som mötesplats för alla generationer.
- ▶ Fritidsgården Regnbågen har avvecklats och ersatts med öppen fritidsverksamhet i Norrfjärden och Rosvik.
- ▶ Stöd till föreningsutveckling stärks genom nytt regelverk.
- ▶ Kulturnatt och mångfaldsdag genomfördes för första gången i Piteå.
- ▶ Stadshusparken färdigställd med bl.a flottbryggor, träd och kullar.
- ▶ Nya Cecilparken färdigställd.
- ▶ Folkhälsoprojekt (Puff) för ungdomar har inletts i samverkan med skola och näringsliv.
- ▶ Badhusparken har varit stängd p.g.a. renovering av grönytor och caféet.

Åtgärder från tidigare års- och delårsrapporter

- ▶ Kundenkäter och brukarsamråd visar att största förbättringsområdet är information, varför utbildning genomförts och informatör/marknadsförare anställda.
- ▶ Nämnden har prioriterat investeringar som avser tillgänglighet och livskvalité.
- ▶ För att svara mot ungdomars förväntningar har omstrukturering av Ungs verksamhet genomförts.
- ▶ För att verksamheternas utbud ska bli på lika villkor för alla brukargrupper deltar verksamheterna i jämställdhetsprojekt.

Resultat

Strategiska områden

◆ Barn och unga - vår framtid

Mål och måloppfyllelse

- ▶ 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	2009	2008
Utlåning barn- och ungdomslitteratur	200 295	195 952
Ant. kulturprogram för barn samt ant.delt. (dans, musik, teater, berättarstunder)	52 3 397 delt.	71 5 624 delt.
Antal aktivitetsformer hos föreningar som får bidrag	38	39

Nyckeltal/mått	2009	2008
Andel föreningsaktiva ungdomar, % (enkätundersökningen Personligt)	47 F 47 P 47	54 F 55 P 53
Antal ungdomsarrangemang samt deltagare, ungas initiativ Påpp	23 projekt 43 arrangörer	20 projekt 106 arrangörer
	M13/K30	M47/K59
Andel simkunniga barn/unga, %		<i>Riket</i>
- årskurs 3	89	93 80
- årskurs 5	95	78 81

◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måloppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2009	2008
Antal ungdomar som via Ung haft kontakter med näringslivet	43	86
	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Antal studiecirkclar	1 656	1 884
- antal studiecirkeldeltagare	12 782	13 407
- antal studietimmar	49 353	61 123

◆ Demokrati och öppenhet

Mål och måloppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2009	2008
Antal		12
- e-tjänster	8	
- e-servicetjänster	4	
Antal närvarande/brukarråd/träffar	301	280
"Nöjd-kund-index"		
- Parken	81	70
- Skärgården	51	
- Vallsberget	64	
- Fritidsanläggningar	75	72
- Bibliotek	88	

❖ Livsmiljö

Mål och 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	2009	2008	Andra kommuner
Antal besökare			
- Totalt stadsbiblioteket	139 301	141 500	
- Totalt simhallar	208 249	205 307	
Antal			
- Idrottsarrangemang (utöver serielagd idrott)	8	10	
- Publika arrangemang Arena Piteå (ej idrott)	158		
Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong			
	839	809	
Antal övernattningsstugor i skärgården			
	93	20	
Nöjd-Medborgar-Index*			
		<u>2007</u>	<u>2009</u>
- Kultur	68	64	58
- Idrott	69	65	64
Hur nöjd är du med parker, grönområden och strövområden			
	7,3	<u>2007</u>	<u>2009</u>
		7,2	7,1

(skala 1-10)*

* SCB:s medborgarundersökning.

Personal

Mål och 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

Nyckeltal/mått	2009	2008	P-å kn 2009
Sjukfrånvaro, %	2,2	5,8	5,6
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	66	58	40
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	86	82	71
Antal timmar som utförs av timanställda			
	4 838	5 482	486 354
Heltidstjänster, %	90	91	81
Kvinnors lön i % av mäns lön			
- NMI* (Värderingsfaktorer)	4,43		4,53
- NMI* (Ja/Nej)	80,2		80,8
- NMI* (Ledarskap)	4,75		5,12

*Nöjdmedarbetarindex från medarbetarenkät.

- Värderingsfaktorer är medelvärde av de frågor som har svarsalternativ 1-6

- Ja/Nej är andel positiva svar på frågor med svarsalternativ ja/nej, svarsalternativ 1-100.

- Ledarskap är medelvärde av Piteå kommuns egna frågor som bygger på ledarskapspolicyen "Väga, Låga, Förmåga", svarsalternativ 1-6.

Ekonomi

Mål och måluppfyllelse

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

Resultaträkning (tkr)	2009	2008
Intäkter	28 656	29 333
Kostnader	- 115 676	- 113 724
Nettokostnader	- 87 020	- 84 391
Anslag (skattemedel)	102 178	95 901
Internränta	- 4 370	- 4 064
Avskrivning	- 8 013	- 7 105
Årets resultat	2 775	341
Investeringar	27 919	10 728

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Gemensam administration	6 253	6 411	158
Park/anläggning	46 590	46 901	311
Kulturverksamhet	18 110	17 837	- 273
Stöd föreningar, fritidsverksamhet			
	25 096	27 774	2 678
Dans i Nord	856	856	0
Studio Acusticum	1 319	1 220	- 99
Föreningservice	1 179	1 179	0
Summa	99 403	102 178	2 775

Nyckeltal/mått	2009	2008	Likn. kn
Externa intäkter, tkr	12 266	12 613	
Externa bidrag, tkr	4 120	5 018	
Nettokostnad kr per	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
- kulturverksamhet	643	639	654
- fritidsverksamhet	1 370	1 347	1 064
- parker	366	328	307

Analys

Ekonomi. Tydlig ekonomisk styrning. Målsättningen för året att via återhållsamhet lämna överskott på 1 mkr har överträffats främst genom stor lojalitet från alla personalkategorier. Främst vikarier, kompetensutveckling samt driftunderhåll har lågprioriterats för att klara uppgiften. Långsiktigt är energikostnaden det som är svårast att klara och som kan skapa framtida underskott.

Personal. Erfaren och allt mer kompetent personal och arbetsledning. Relativt god ekonomi för kompetensutveckling. Särskilda medel för arbetsmiljöåtgärder saknas. Hög grad av måluppfyllelse på alla områden. Förbättringsområde är arbetsledning och dess ledning av förändringsprocesser.

Barn och unga vår framtid. Tillgång till anläggningspersonal, förbättrad kompetens hos personalen främst avse-

ende bemötande, bra anläggningar och mötesplatser ger goda förutsättningar för ungas fritid. Möjlighet att driva egna projekt med konsultativt stöd är stort.

Enkäter visar att ungdomar generellt är nöjda med sin fria tid. Det som efterfrågas är större variation i arrangemangsutbudet. I andra grupper ökar egna ansvarstagandet för sin fria tid. Pågående friskvårdsprojekt, Puff, syftar till ökat eget ansvarstagande för sin hälsa eftersom övervikt och passivitet är tilltagande problem i vissa grupper. Det stora antalet arbetslösa påverkar hela ungdomsgruppen negativt. En stor utmaning är att nå målgruppen för dialog om hur ungdomsverksamheten bör utformas.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd. Väl utbildad personal, pågående utveckling av mötesplatser samt generösa föreningsbidrag och möjligheter till övrigt konsultativt stöd gör att de formella strukturerna ger goda förutsättningar för ungdomar och deras fria tid. Trots det fortsätter antalet föreningsaktiva ungdomar att minska, dels på grund av färre antal ungdomar bosatta i kommunen och dels bristande förmåga i föreningslivet avseende långsiktighet i arbetet. Studieförbundens engagemang i ungdomsgrupperna ökar.

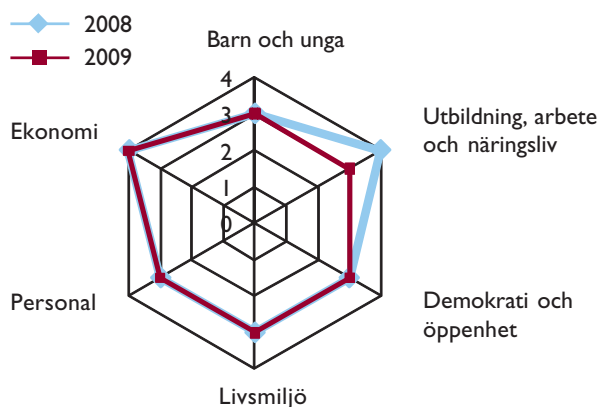
Demokrati och öppenhet. Resurser i form av tillgång till interaktiva tjänster och teknikutveckling är bra. Tid och kunskap för marknadsföring och information är ytterst begränsad, särskilt budgeterade medel saknas.

Alla verksamheter ger brukarna möjlighet att via enkäter och personliga möten påverka utbud, bemötande och information. Utbildning för både personal och brukare erbjuds i stor utsträckning. Allt fler tjänster kan utföras av brukaren alla tider på dygnet. Förbättringsområden är information och tillgänglighet.

Livsmiljö. Låg bemanning för planering och projektering av parkverksamheten. Behov av förändring av kompetensprofil. Låg bemanning för skärgårdsutveckling, planerare/utvecklare/driftutförare kombineras i en tjänst sommartid vilket är lite i förhållande till uppdraget. Nya organisationen för Studio Acusticum är bra och effektiv, bra gensvar från arrangörer, publik och samverkansparter.

Enkäter visar att kommuninvånarna är nöjda med både kultur- och fritidsutbudet. Det offentliga rummet, lokaler och mötesplatser utomhus, uppskattas och får höga betyg av kommuninvånare och besökare. Trygghetsvandringen visar att miljöerna är tillfredsställande, tillgängligheten god men att mer kan göras avseende tryggheten. Tillgängligheten till skärgården upplevs som acceptabel medan information får lägre betyg i enkäten. Tillgänglighet till stadsbiblioteket får allt sämre betyg vilket bl.a. de allt lägre besöksiffrorna visar. Lokaliseringen av stadsbiblioteket avgör till mycket stor del besöksfrekvensen, vilket bevisas av att bibliotek runt om i landet som har central placering ökar sina besök medan andra minskar.

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



God ekonomisk hushållning

Kultur- och fritidsnämnden bedöms uppnå god ekonomisk hushållning. Förbättringsområde är tillgänglighet.

Framtid

Om- och invärldsanalys. Demografiska konsekvenser är större påfrestningar på föreningsliv med färre ungdomar. På sikt arbetskraftsbrist. Svårt rekrytera aktiva till ideella organisationer. Äldre befolkning kräver ökad tillgänglighet samt hälsofrämjande verksamheter.

Klimatkonsekvenser kan innebära förändrade fritidsvanor (mindre vinterbaserade), ökade kostnader för klimatanpassning.

Folkhälsan ger ökat behov av förebyggande insatser, ökad tillgänglighet till arenor, krav på nya kompetenser.

Attraktiv kommun kan nämnden bidra till genom ökad mångfald av mötesplatser, attraktiva offentliga rum, tolerans till mångfald, attraktiva arenor, varierat kultur- och idrottsutbud både för egen aktivitet och för publik.

Åtgärder

- ▶ Ökad satsning på energibesparande åtgärder i egna och föreningsanläggningar.
- ▶ Fortsatt satsning att göra befintliga anläggningar till attraktiva mötesplatser.
- ▶ Ökat engagemang i föreningslivets utveckling.
- ▶ Öka tillgängligheten till kommunens fritids- och kultur-anläggningar.
- ▶ Förstärka insatser för ökad folkhälsa genom personalutbildning, tillgänglighet, information om utbud samt verksamhetsutveckling.
- ▶ Fortsatt satsning för att öka simkunnigheten.

Ej genomförda åtgärder

- ▶ Intensifiera och effektivisera informations- och marknadsföringsinsatser, åtgärderna beslutade men inte påbörjade.



Förvaltningschef
Ulf Hedman

Miljö- och byggnämnden



Ordförande
Björn Berglund

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- ▶ 15 förskolor har besökts i projektet hygien och smittskydd i förskola.
- ▶ Omfattande rådgivning med anledning av radonmätningar i egnahem.
- ▶ Utvärdering påbörjad av samrådsprocess, enligt PBL, om vindkraft i Markbygden.
- ▶ Två nya vindkraftsetableringar.
- ▶ Norrbotniabanan – resecentrautredningar slutförda.
- ▶ Projekt "Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv", steg 1 genomfört.
- ▶ Energisnålt byggande Furunäset – energi in i fysisk planering – arbete pågår inom uthållig kommun.
- ▶ Öjeby kyrkstad – inventering med berörda utförd, steg ett i arbetet med områdesbestämmelser.
- ▶ Arbete med gestaltungsprogram, riktlinjer för bl.a. fasader, skyltning och belysning påbörjat.
- ▶ Arbete med utveckling av Västra kajen pågår.
- ▶ Grönplan för stadsbygden under upprättande.
- ▶ Torrbergstjärn har blivit naturreservat.
- ▶ Alternativa skötselmetoder utvecklade för Gläntan.
- ▶ Handelsområdet Backen utvecklas.
- ▶ Handlingsplan för kulturhistoriskt värdefulla byggnader påbörjad.
- ▶ Revision av livsmedelskontrollen inom fyrkanten.

Åtgärder från tidigare års- och delårsrapporter

- ▶ "Politiker på stan" och projekt med Strömbacka för att förbättra dialog inom planering.
- ▶ Fortsatt arbete i jämförande nätverket inom miljö- och byggverksamhet.
- ▶ Stadsarkitekt anställd.
- ▶ Arbete med vindkraftspolicy pågår.
- ▶ Arbete med klimat- och energiplan i samarbete med uthållig kommun.
- ▶ Remiss om vattenförvaltning besvarad.
- ▶ Tobakstillsyn på skolor.

Resultat

Strategiska områden

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål och måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2009
Antal planer med medverkan av barn och unga/totala antalet planer som berör barn och unga (nytt)	1/1
Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, % (nytt)	78

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2009	2008	2007
Handläggningstid bygg, dagar*	18	14	18
Handläggningstid miljö, dagar*	10	21	17
Nöjda kunder, handläggningstid, % **	89	94	98
Antal beslut som överklagats per 1000 beslut	3,4	4,9	6,9
Antal beslut som ändrats per 1000 beslut***	0	0,8	1,7
Antal bygglov (ansökningar)	566	578	673

* Mätperiod 1-15 maj (mål 21 dagar), ** Mätperiod sept-okt, *** Ej avgjorda: 2009-1/4, 2008-3/6, 2007-3/12

❖ Demokrati och öppenhet

Mål och måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2009	2008
Antal närvarande per samråd, genomsnitt (nytt)*	Kvinnor 3,2 Män 5,0	-
Antal inkomna åsikter per plan, genomsnitt (nytt)	5,4	-
Antal närvarande per öppet sammanträde (nytt) **	Kvinnor 2 Män 5	9
Andel nöjda kunder - bemötande, % ***	95	97
Andel nöjda kunder - tillgänglighet, % ***	96	92
Antal e-tjänster	0	0

* 12 samråd under 2009, ** Ett öppet sammanträde per år, ***Mätperiod sept - okt.

◆ Livsmiljö

Mål och 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	2009	2008	Jmf
Andel planer/program med miljöbedömning %	100	100	100
Partiklar, ug/m ³ , i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	19	25	40
Kvävedioxid, ug/m ³ , i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	17	18	40
Andel vattendrag med god status, %	53	57	
Andel kontrollerade livsmedelsanläggningar med god (hygienisk) hantering, % *	79	77	
Andel lägenheter > 2 vån utan hiss (nytt)**	-	-	

* Övriga har någon gång under året uppvisat allvarliga hygieniska brister
** Visat sig svårt att ta fram

Nyckeltal/mått	2009	2007	Jmf
Nöjdhet med hur trivsam bebyggelsen är* (skala 1-10)	6,8	6,5	6,3
Trygghet i att vistas utomhus på kvällar och nätter* (skala 1-10)	7,0	6,4	5,8
Nöjdhet med tillgång till friluftsområden och promenadvägar* (skala 1-10)	7,3	7,0	7,2

* Nöjdhetsindex ur SCB:s Medborgarundersökning

Personal

Mål och 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

Nyckeltal/mått	2009	2008	P-å kn 2009
Sjukfrånvaro, %	4,1	9,0	5,6
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	45	42	40
Friskalet, % (0-7 sjukdgr)	81	75	71
Antal timmar som utförs av timanställda	0	0	486 354
Heltidstjänster, %	88	85	81
Kvinnors lön i % av mäns lön	86,7	84,7	90,4
NMI* (Värderingsfaktorer)	4,28		4,53
NMI* (Ja/Nej)	77,0		80,8
Tillförd kompetens, veckor	26	46	

*Nöjdmedarbetarindex från medarbetarenkät.
- Värderingsfaktorer är medelvärde av de frågor som har svarsalternativ 1-6
- Ja/Nej är andel positiva svar på frågor med svarsalternativ ja/nej, skala 1-100.

Ekonomi

Mål och måluppfyllelse

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

Resultaträkning (tkr)	2009	2008
Intäkter	7 699	6 423
Kostnader	- 15 749	- 15 079
Nettokostnader	- 8 050	- 8 656
Anslag (skattemedel)	10 897	9 772
Internränta	- 18	- 20
Avskrivning	- 58	- 53
Årets resultat	2 771	1 043
Investeringar	64	79

Nyckeltal/mått	2009	2008	2007
Självfinansieringsgrad, %	48,7	42,4	49,7

Nettokostnad kr per inv	2008	2007	2008 Lik kn
- myndighetsutövning	69	88	135
- hållbar utveckling	19	9	20

Analys

Ekonomi och personal

Årets resultat visar ett överskott på 2,8 mkr. Överskottet beror på betydligt lägre lönekostnader än budgeterat. Detta till följd av bl. a. svårigheter att besätta vakanta tjänster. De vakanta tjänsterna är nu tillsatta. Dessutom har delar av projektanslag (vindkraft och energi- och klimatfrågor) inte nyttjats. Projekten fortsätter år 2010.

Ökade intäkter till följd av nya taxor och en gynnsam utveckling av bygglovsintäkterna bidrar också till överskottet. Den rådande lågkonjunkturen har inte påverkat byggandet som förväntat utan antalet bygglovsansökningar ligger i nivå med tidigare år. Självfinansieringsgraden har därmed ökat och det innebär att nämndens ekonomiska mål uppfylls.

Kontorets frisktal och frisknärvaro är god och sjukfrånvaron har fortsatt att minska, bl.a. till följd av pensionsavgång. Friskvårdsarbetet fortsätter. Kompetensutveckling har trots återhållsamhet kunnat upprätthållas på en godtagbar nivå. Av den kvinnliga personalen utgör en stor andel administratörer, vilket förklarar kvinnornas låga andel av männens löner. Målen uppfylls respektive nås i hög grad.

Många pågående arbeten inom fysisk planering och den generationsväxling kontoret är inne i, medför att nämndens olika tillsyns- och kontrolluppdrag inte kunnat upprätthållas på önskvärd nivå. Resursförstärkning behövs inom båda dessa verksamhetsområden.

Miljö- och byggnämnden

Medarbetarenkäten visar att kontorets personal är mindre nöjda än genomsnittet. Det kan vara kopplat till brist på personella resurser för kontroll och tillsyn samt hög arbetsbelastning. Det är en av frågorna att analysera och arbeta vidare med utifrån enkäten.

God måloppfyllelse

Måloppfyllelsen generell är god. Delaktigheten i samhällsbygget av vuxna såväl som barn och unga är däremot mindre bra. Ett antal aktiviteter har genomförts för att öka ungas delaktighet i planering. "Politiker på stan" har genomförts för ökad dialog med vuxna. Dock har vakanser gjort att det arbetet inte kunnat fullföljas som planerat.

Målet om säker tobakshantering är nytt och också det endast delvis uppfyllt. Årets tobakstillsyn har handlat om *tillsyn av rökförbudet inom skolområden*. Även om rökförbudet vid sju av nio skolor som besökts tycks fungera tillfredsställande har ändå förhållandena vid bl.a. Strömbacka medfört att måloppfyllelsen dragits ned.

Målet under utbildning, arbete och näringsliv möter nämnden bl.a. genom rättssäker handläggning med rimliga handläggningstider. Enligt företagarenkäten var företagen i Piteå nöjda med kontorets tillståndsgivning av bygglov. Livsmedel och miljö- och hälsoskydd fick godkänt. Målet nås i hög grad.

God tillgänglighet och gott bemötande upprätthålls enligt redovisade nyckeltal. Målet om nöjdhet med tillgänglighet, bemötande och service bedöms därför uppfyllas.

Huvudsakligt uppdrag – god livsmiljö

Nämndens huvudsakliga uppdrag handlar om god livsmiljö. Kontorets miljöövervakning visar att luftkvaliteten i Piteå är god, miljö kvalitetsnormerna överskrids inte. Halten av kväveoxider är förhöjda och måste fortsätta att övervakas. Sjöarnas och vattendragens status har enligt nyckeltalen försämrats. Det beror inte på en försämrad status utan på att Vattenmyndighetens bedömningar av status har ändrats mellan 2008 och 2009. Vattenmyndighetens beslut i december 2009 om status och åtgärdsprogram kommer att innebära ökade arbetsinsatser inom planering och för att genomföra åtgärder.

Målet om det offentliga rummet nås i hög grad med hänvisning till medborgarnas relativa nöjdhet enligt redovisade nyckeltal. Utöver redovisade nyckeltal från medborgarundersökningen ger medborgarna i Piteå 7,3 i betyg för trivsam miljö (10-gradig skala) medan betyget för samtliga kommuner är 6,9. På frågan hur nära en ideal miljö medborgarna tycker miljön i Piteå är, når Piteå 7,1 jämfört med samtligas 6,8. Till det resultatet bidrar hela kommunorganisationens arbete och inte enbart miljö- och byggnämnden.

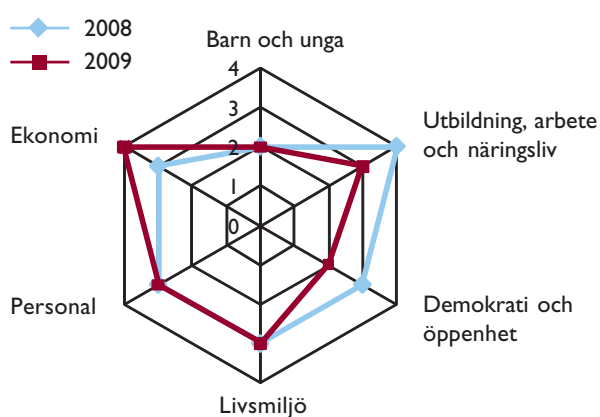
Säker livsmedelshantering

Kontrollen visar att livsmedelshanteringen i Piteå är säker. För att säkerställa kontrollens kvalitet har ett revisionsprojekt

genomförts i fyrkanten. Målet om säker livsmedelshantering nås i hög grad.

Sammantaget uppfylls målen inom livsmiljö i hög grad.

Sammanställning av måloppfyllelse för de strategiska områdena



God ekonomisk hushållning

Miljö- och byggnämnden bedöms uppnå god ekonomisk hushållning i och med att budgetramen hålls och de ekonomiska målen uppnås samtidigt som verksamhetens måloppfyllelse är god.

Framtid

Om- och invärldsanalys

Arbetsbelastningen bedöms vara fortsatt hög till följd av vindkraftsetablering och Norrbottenbanan samt generationsväxling. Utöver det, ökar kraven från statliga myndigheter på tillsyns-/kontrollverksamhet. Både ny plan- och bygglag 2010 och ändringar i livsmedelslagstiftningen kommer att innebära ökade krav på tillsyn. Klimatfrågan ställer ökade krav på kontorets kompetens och arbetsinsatser.

Åtgärder

- Förstärkning av personella resurser inom planering (1 tjänst) och tillsyn enligt miljöbalken (1 tjänst).
- Genomföra projekt för ökad miljömedvetenhet.
- Analysera och arbeta med medarbetarenkätens resultat.
- Fortsatt arbete med klimat- och energiplan.
- Genomföra steg II i projektet "Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv".
- Arbete i enlighet med vattendirektivet, ökad hänsyn i planering och åtgärdsarbete.
- Ökade ansträngningar för att få del av extern finansiering.

Ej genomförda åtgärder

- Arbete med att hitta metoder för förbättrad dialog vid planarbete med medborgarna och framför allt barn och unga.



Förvaltningschef
Susanne Jangdal

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning



Ordförande
Stig Rönnbäck

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- Skolverket har beviljat medel för 30 platser inom Yrkesvux. En ansökan har gjorts även för 2010.
- Skolinspektionen har granskat vuxenutbildningen med avseende på resultatuppföljning.
- Avtal tecknat med Arbetsförmedlingen om att ta emot deltagare från jobb- och utvecklingsgarantin.
- Partnerskap för tillväxt och sysselsättning har bildats.
- Förstudie i EU-projektet CarKomp har genomförts i samarbete med två företag.
- Utvärdering av integrationsarbete och flyktingmottagande.
- Ett projekt med alternativa uttrycksformer och ett IT/data-projekt riktat till målgruppen nyanlända flyktingar, för att förbättra möjligheterna att aktivt delta i samhällslivet.

Åtgärder från tidigare års- och delårsrapporter

- 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 Studiecetrum.
- 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 bland andra socialtjänsten.
- En riktad kampanj för att locka fler till studier har genomförts i samverkan med Arbetsförmedlingen. Målet är att öka andelen med slutbetyg på gymnasial nivå.
- Revidering av analys över arbetsmarknadens kompetensbehov är genomförd.
- En lokal arbetsmarknadspolitisk strategi (LAP), handlingsplan för tillväxt och sysselsättning, är fastställd av partnerskapet för tillväxt och sysselsättning.

Resultat

Strategiska områden

◆ Barn och unga - vår framtid

Mål och måluppfyllelse

- 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 F 82 P 82	87
Feriearbete erbjuds alla ungdomar 16-24 år i särskolan (antal platser)	34 F 20 P 14	35 F 15 P 20
Feriearbete erbjuds alla flyktingar 16-24 år så länge del deltar i introduktionsprogram (antal platser, mäts från 2009)	8 F - P 8	

◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måluppfyllelse

- 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. → **3**

Nyckeltal/mått	2009	2008	2009
Andel arbetslösa ungdomar 18-24 år (obalans, öppet arbetslösa + program), %	20,1 K 16,1 M 23,6	11,9 K 9,9 M 13,7	Länet: 18,0 K 15,4 M 20,3 Riket: 11,7 K 9,4 M 13,9

Nyckeltal/mått	2009	2008
Andel personer som går från passivt försörjningsstöd till åtgärd och inte återgår till passivt försörjningsstöd, %	92	98
Andel som kombinerar sfi och praktik, %	31	34
Andel som får arbete/går till studier efter avslutad sfi/praktik, %	26*	28*
Andel som klarar sfi enligt den individuella studieplanen inom ett år, %	65	65
Andel personer som går strategiska yrkesutbildningar och erhåller arbete, %	60 (52 av 87)	100 (20 av 20)

*Avser övergång till arbete

❖ Demokrati och öppenhet

Mål och måluppfyllelse

- ▶ 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	2009	2008
Antal e-tjänster	1	1
Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som önskar, %	100	100
Andel flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomsten	Ej mätt. Ingen har ännu bott tre år i Piteå.	

❖ Livsmiljö

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Piteborna ska erbjudas en väl fungerande återanvändningsmarknad. → **4**

Nyckeltal/mått	2009	2008
Försäljningsvärdet på Repris av det som går till återanvändning, tkr	1 325	1 251

Personal

Mål och måluppfyllelse

- ▶ 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	2009	2008	P-å kn 2009
Sjukfrånvaro, %	2,9	4,2	5,6
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	47	59	40
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	80	84	71
Antal timmar som utförs av timanställda	5 502	1 068	486 354
Heltidstjänster, %	93	94	81
Kvinnors lön i % av mäns lön	95,4	98,5	90,4
NMI* (Värderingsfaktorer)	4,68		4,53
NMI* (Ja/Nej)	86,8		80,8
NMI* (Ledarskap)	5,29		5,12

*Nöjdmedarbetarindex från medarbetarenkät.

- Värderingsfaktorer är medelvärde av de frågor som har svarsalternativ 1-6

- Ja/Nej är andel positiva svar på frågor med svarsalternativ ja/nej, svarsalternativ 1-100.

- Ledarskap är medelvärde av Piteå kommuns egna frågor som bygger på ledarskapspolicyen "Våga, Låga, Förmåga", svarsalternativ 1-6.

Ekonomi

Mål och måluppfyllelse

- ▶ 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**

Resultaträkning (tkr)	2009	2008
Intäkter	28 716	26 222
Kostnader	- 73 431	- 72 715
Nettokostnader	- 44 715	- 46 493
Anslag (skattemedel)	45 718	46 521
Internränta	- 17	-
Avskrivning	- 40	-
Årets resultat	946	28
Investeringar	2 370	400

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Förvaltningsövergripande verksamheter	4 310	4 694	384
Arbetsmarknadsfrågor	24 202	24 562	360
Vuxenutbildning	16 260	16 462	202
Summa	44 772	45 718	946

Nyckeltal/mått	2009	2008	Jmf
Kommunal finansieringsgrad ca 50 % eller lägre, %	60,9	63,9	-
Nettokostnad kr per invånare för arbetsmarknadsåtgärder	<u>2008</u> 791	<u>2007</u> 790	<u>2008</u> Likn kn 213 Länet 509

Analys

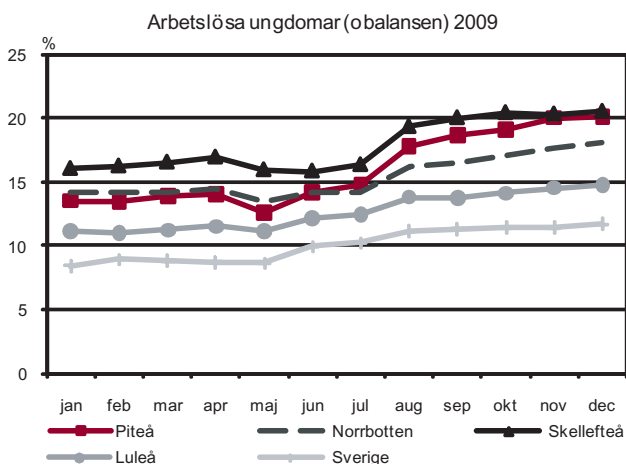
Det ekonomiska resultatet är positivt för 2009. Överskottet beror på att tilläggsanslaget för feriearbeten inte behövdes fullt ut för att nå målet på 80 %, förändring av semesterlöneskuld samt allmän återhållsamhet. Kostnaderna för KAP, kommunalt arbetsmarknadsprogram, ökade eftersom fler ungdomar gick från försörjningsstöd till KAP. För att täcka de utökade kostnaderna beslutade nämnden att omfördela medel från subventionerade anställningar. Förvaltningen arbetar aktivt med att hitta alternativ finansiering till verksamheterna vilket bland annat resulterade i att EU:s finansieringsgrad ökade från 0,4 % (2008) till 6,2 %.

Resultaten gällande personal är mycket tillfredsställande. Könsfördelningen bland personal och i ledningsgrupp är jämn. Den låga sjukfrånvaron minskar. Frisknärvaron och frisktalet minskar men är fortfarande bättre än kommunen som helhet. Ökningen av timanställda beror på temporär utökning av sfi samt vikarier på Älven, boendet för ensamkommande flyktingbarn.

Ungas möjlighet att få sommarjobb försämrades under rådande lågkonjunktur. En större andel sökte kommunala feriejobb och fler tackade ja till ett feriejobbserbjudande. Att målet har nåtts beror på ett tilläggsanslag för ferieverksamheten.

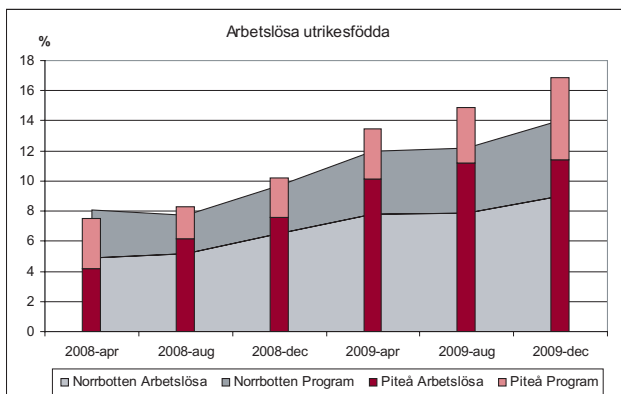
Ungdomsarbetslösheten som legat lägre än länets har ökat under året och är nu högre än länssnittet. Det är en större andel av de unga männen som är arbetslösa jämfört med de unga kvinnorna. Den totala arbetslösheten (16-64 år) i Piteå är lägre än länets. Arbetsförmedlingen i Piteå använder sig inte av program med aktivitetsstöd i samma omfattning som Norrbotten i övrigt. En mer omfattande analys bör göras över varför ungdomsarbetslösheten i Piteå har en mer negativ utveckling än övriga regioner i jämförelsen.

Utveckling ungdomsarbetslöshet 2009 (obalans, öppet arbetslösa samt program).



Flyktingar och invandrare har också fått det svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden under rådande lågkonjunktur. Av de utrikesfödda i kommunen är 15,8 % av kvinnorna och 18 % av männen arbetslösa (i obalansen) vilket är sämre än länet. Migrationsverket har anvisat färre flyktingar till Piteå än beräknat och i förhållande till avtal, men antalet stiger nu igen. Behovet av platser för mottagande av ensamkommande barn ökar i Sverige. Älven, boendet för ensamkommande flyktingbarn, har varit fullbelagt under 2009. Älven har tolv platser. Utvärderingen av integrationsarbetet och flyktingmottagandet visar att arbetet överlag bedrivs tillfredsställande.

Utveckling ungdomsarbetslöshet bland utrikesfödda 2008-2009 (obalans, öppet arbetslösa samt program).



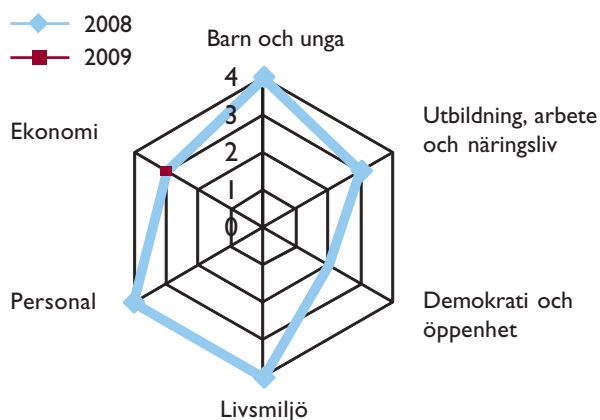
Konjunkturläget bidrar till att personer som går strategiska yrkesutbildningar inte erhåller arbete i samma utsträckning som tidigare. Samtidigt är utbildning en god förutsättning till arbete när konjunkturen vänder. I samverkan med Arbetsförmedlingen genomfördes en kampanj för att locka arbetslösa till studier. Efterfrågan på studie- och yrkesvägledning samt både teoretiska kurser och yrkesutbildningar ökar märkbart på grund av konjunkturläget. Antalet deltagare i vuxenutbildningen har ökat med 39 % från 2008 till 2009. Det finns ett behov av att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet med fler individuella studiemöjligheter främst inom yrkesutbildningarna. Antalet från KAP som återgår till försörjningsstöd har ökat något jämfört med föregående år men resultatet är fortfarande bra.

Vuxenutbildningens roll i ett tillväxtperspektiv blir allt tydligare och behovet av samverkan runt de strategiska utbildningsfrågorna ökar både lokalt och regionalt. Skolinspektionens granskning medför att ett kvalitetssystem kommer att implementeras i alla verksamheter under 2010.

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. Ungdomsgruppen är prioriterad.

Utredningsuppdragen som erhöles i VEP 2009-2011 redovisades i samband med budgetberedningen för VEP 2010-2012. För KAP för vuxna tillfördes inga medel. Nämnden har drivit frågan vidare i form av EU-projektansökningar. Det kommunala uppföljningsansvaret är behandlat på nämndsnivå och beslutet ligger nu hos kommunstyrelsen.

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena.



God ekonomisk hushållning

Utifrån förutsättningar som varit för året har nämnden uppnått god ekonomisk hushållning. Trots rådande lågkonjunktur visar en del av nyckeltalen att nämndens verksamheter bidrar till att förbättra förutsättningarna för individens väg till egen försörjning. Förvaltningen klarar av att driva verksamheten inom befintliga ramar och arbetar kontinuerligt med att hitta alternativa finansieringsformer.

Framtid

Om- och invärldsanalys

Situationen på arbetsmarknaden präglas för närvarande av lågkonjunkturen och den höga arbetslösheten, framför allt bland ungdomar. Under de närmaste åren kommer inte situationen att förbättras trots att ekonomin vänder. Så småningom kommer den förbättrade ekonomin att innebära lägre arbetslöshet, expansion av arbetstillfällen kommer främst inom den privata tjänstesektorn. Detta kommer att sammanfalla med ett genomgripande generationsskifte på den svenska arbetsmarknaden, vilket innebär stor risk för arbetskraftsbrist inom såväl breda yrkesgrupper som spetskompetens och nyckelfunktioner. Yrkesutbildning kommer att utgöra en viktig satsning för att utveckla rätt och tillräcklig kompetens. Inom utbildningsväsendet pågår flera stora reformer och förändringar som kommer att påverka vuxenutbildningen de närmaste åren.

Från den 1 december 2010 kommer Arbetsförmedlingen att ha det samordnade ansvaret för etableringsinsatserna för nyanlända flyktingar. En ny aktör, etableringslots, införs för att stödja den nyanlände under etableringsperioden och en ny ersättning, etableringsersättning, införs för den som aktivt deltar i etableringsinsatser. Alla som deltar i etableringsinsatserna ska delta i samhällsorientering.

Åtgärder

- ▶ Utveckla arbetsformerna för att underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden samt öka insatserna.
- ▶ Förlänga KAP, kommunalt arbetsmarknadsprogram, för ungdomar som har särskilda behov.
- ▶ Återställa nivån på antalet som kan ha subventionerade anställningar inom Piteå kommun.
- ▶ Fler praktikplatser inom Piteå kommun där lärandet dokumenteras.
- ▶ Utöka utbudet av utbildningsplatser inom arbetsplatsförlagt lärande.
- ▶ Utreda sfi:s roll i förhållande till integrationsarbetet.
- ▶ Implementera ett kvalitetssystem i enlighet med framtagna riktlinjer för kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen.
- ▶ Ansöka om ytterligare utbildningsplatser inom yrkesvux för 2011.
- ▶ Ta fram underlag för ny upphandling av externa leverantörer inför 2011 inom vuxenutbildningen.
- ▶ Förbereda organisationen inför en ny skollag och gymnasierreform för 2011.
- ▶ Utöka samverkan när det gäller strategisk planering av utbildningsutbud.
- ▶ Utveckla metoderna för bättre integration, delaktighet i samhällslivet och demokrati.

Ej genomförda åtgärder

- ▶ Fortsatt samlokalisering av verksamheterna i ändamålsenliga lokaler.
- ▶ Erbjuder 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.
- ▶ En fortsatt utökning av kursutbudet inom ramen för Yrkesvux.
- ▶ Ansöka om yrkesutbildningar inom ramen för Yrkeshögskolan.
- ▶ Ett projekt inom sfi som syftar till att förlägga delar av undervisningen ute på arbetsplatser för att öka integrationen och kontakten med arbetslivet.

I juni 2009 flyttade Piteå Studiecetrum och Komvux ihop och bildade det nya Studiecetrum.



Foto: Pernilla Isaksson



Förvaltningschef
Torbjörn Johansson

Räddnings- och beredskapsnämnden



Ordförande
Anders Wikström

Nämndens uppdrag

Kommunens uppdrag enligt Lag om skydd mot olyckor:

Samordna

Kommunen ska ta initiativ till att *samordna* olycksförebyggande och skadebegränsande verksamhet inom kommunen.

Underlätta

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

Tillsyn

För att kontrollera att "lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor" efterlevs ska räddningstjänsten utöva *tillsyn*.

Sotning och brandskyddskontroll

Utförs av kommunen via entreprenörsavtal med privat näringsidkare.

Räddningstjänst

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

Undersöka

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

Stora delar av kommunens skyldigheter enligt lagen organiseras hos räddnings- och beredskapsnämnden eftersom skydd mot olyckor och säkerhet är förvaltningens kärnverksamhet.

På uppdrag av kommunstyrelsen samordnar räddningstjänsten kommunens säkerhetsarbete inom områdena skydd mot olyckor, krishantering, internt skydd och informations-säkerhet.

Årets händelser

- ▶ Piteå har drabbats av ett flertal bostadsbränder under året.
- ▶ Räddningstjänsten Piteå har bistått Älvsbyn och Luleå vid tre större insatser, brand i Lekenskolan, brand/karbid utsläpp och brand i ett företagshotell.
- ▶ Ett stort antal kurser i brandkunskap m.m. har genomförts.
- ▶ Samlokalisering med polisen har genomförts.

Åtgärder från tidigare års- och delårsrapporter

- ▶ Arbetet med en organisationsutveckling av räddningstjänsten har pågått under året och en ny organisation har fastställts och genomförts.
- ▶ Ett flertal nyanställningar har genomförts under året.

- ▶ Handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och räddningstjänst samt kommunens plan för hantering av extraordinära händelser fastställdes av kommunfullmäktige den 18/5.

Strategiska områden

◆ Barn och unga - vår framtid

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Öka barn och ungas kunskap om brandrisker.

→ 4

Nyckeltal/mått	2009	2008
Antal undervisade elever i brandkunskap i åk 7 och 1 (gymnasiet)	58 klasser 906 elever	Se analys

◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måluppfyllelse

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

↘ 3

Nyckeltal/mått	2009	2008
Antal utbildade personer (1000 per år)	1 548	1 423
Antal genomförda tillsynsbesök	22	99
Antal genomförda tillsyner med anmärkning	17	82

◆ Demokrati och öppenhet

Mål och måluppfyllelse

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

3

Nyckeltal/mått	2009	2008
Antal tjänster på webbsidan	1	1

◆ Livsmiljö

Mål och måluppfyllelse

- ▶ Minimera antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser.

↘ 3

Nyckeltal/mått	2009	2008
Antal bränder	98	99
- varav bostadsbränder	49	34
Antal trafikolyckor	70	63
Antal döda personer	2	1
Antal skadade personer	93	93
Antal IVPA* i Markbygden	6	10
Antal utlånade flytvästar	580	596
Nöjd-Medborgar-Index**		2007
- Räddningstjänsten	83	81

*IVPA = 1 väntan på ambulans. ** SCB:s medborgarundersökning.

Räddnings- och beredskapsnämnden

Personal

Mål och måloppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2009	2008	P-å kn 2009
Sjukfrånvaro, %	2,5	4,5	5,6
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	54	56	40
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	78	80	71
Heltidstjänster, %	100	100	81
Antal timmar som utförs av timanställda	4 681	7 432	486 354
Kvinnors lön i % av mäns lön	80,2	82,7	90,4
NMI* (Värderingsfaktorer)	4,09		4,53
NMI* (Ja/Nej)	74,1		80,8
NMI* (Ledarskap)	4,42		5,12
Antal övningstimmar per år	Enligt handl. program	Enligt handl. program	

*Nöjdmedarbetarindex från medarbetarenkät.
 - Värderingsfaktorer är medelvärde av de frågor som har svarsalternativ 1-6
 - Ja/Nej är andel positiva svar på frågor med svarsalternativ ja/nej, svarsalternativ 1-100.
 - Ledarskap är medelvärde av Piteå kommuns egna frågor som bygger på ledarskapspolicyen "Våga, Låga, Förmåga", svarsalternativ 1-6.

Nyckeltal/mått	2009	2008
Antal feriearbetare under semesterperioden	6	6
Antal praoelever per år	16	16
Antal brandmänna- och brandingenjörs- elever	4	6

Ekonomi

Mål och måloppfyllelse

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

Resultaträkning (tkr)	2009	2008
Intäkter	3 426	3 451
Kostnader	- 32 684	- 31 385
Nettokostnader	- 29 258	- 27 934
Anslag (skattemedel)	31 377	29 472
Internränta	- 379	- 288
Avskrivning	- 1 273	- 1 085
Årets resultat	467	165
Investeringar	1 967	5 278

Nyckeltal/mått

	2008	2007	Likn kn 2008
Nettokostnad kr per invånare*			
- räddningstjänsten	753	709	706
- totalförsvaret o samhällsskydd	- 1	27	11

*Inklusive kostnader för risk- och säkerhetsarbete samt en förhållandevis hög hyresnivå.

Analys

Ekonomi

Räddnings- och beredskapsnämndens ekonomiska resultat slutade med ett överskott på 0,5 mkr. Bokslutet visar på positivt resultat för personalkostnader och intäkter på nästan 1 mkr medan driften visar på ett underskott. Överskottet på personalsidan beror på att anställningarna inför den nya organisationen verkställdes på senvåren, ett antal sjukskrivningar som klarats med befintlig personal samt få bränder/insatser som varit personalkrävande.

Det positiva resultatet på intäkter är tack vare personalens goda arbete, stor efterfrågan på råd/information och utbildning samt försäljning av en traktor.

Personal

Sjukfrånvaro per anställd är lägre än under 2008, trots detta har frisknärvaron och frisktalet sjunkit något jämfört med fjolåret. Antalet längre sjukskrivningar och omfattning är något lägre än 2008. Skillnaden i kvinnors och mäns lön beror på olikheter i anställningsförhållanden samt kortare anställningstid p.g.a. nyanställningar. Antalet timvikarier har sjunkit med ca 35 % i och med den nya organisationen och de nyanställningar som genomförts.

För att skapa intresse bland unga för yrket erbjuds så många som är möjligt praktik/prao/feriearbete.

Barn och unga - vår framtid

I enlighet med kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten har under senhösten 2009 genomförts säkerhetsutbildning för samtliga klasser i årskurs 7 i grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet. Utbildningen har innehållit brandkunskap, anlagd brand i skola – konsekvenser, brandskydd i hemmet samt information om mopedolyckor och hur dessa kan förebyggas. Brandkunskapsutbildning för årskurs 2 och 5 på grundskolan ska skolan själv genomföra.

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 året varit stor. Totalt har 111 kurser genomförts med 1 548 deltagare. Exempelvis har all personal (ca 210 st.) vid kommunens handikappomsorg fått utbildning i systematiskt brandskyddsarbete, brandsäkert hem och första hjälpen.

Under året har endast 22 tillsynsbesök genomförts. Detta beror bland annat på att tillsynspersonalen varit engagerade i utbildningsverksamheten eller engagerade i andra förebyggande uppgifter.

Räddnings- och beredskapsnämnden

Demokrati och öppenhet

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

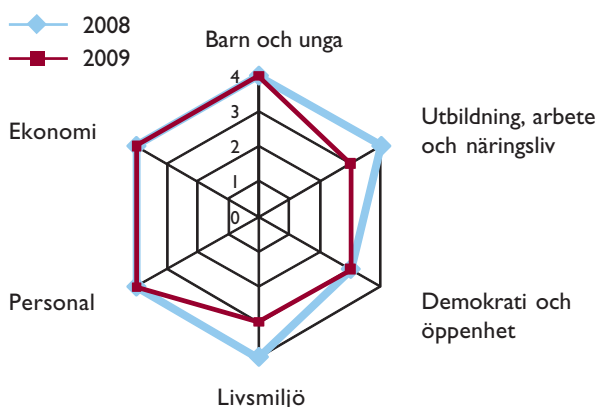
Livsmiljö

Antalet larm ligger på liknande nivå som föregående år. Överlag är 2009 i stort ett "normalår" statistiskt avseende bränder/olyckor. Det som avviker och har ökat är bränder i utomhuslager (flis/bark/sopor).

De "onödiga" automatlarmen är fortfarande på för hög nivå. Sommaren har varit förskonad från mark- och skogsbränder. Arbete för att informera och på sikt sänka antal bostadsbränder har påbörjats via uppsökande verksamhet.

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

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



God ekonomisk hushållning

Räddnings- och beredskapsnämnden bedöms uppfylla god ekonomisk hushållning för verksamheten.

Framtid

Om- och invärldsanalys

Handlingsprogrammen för förebyggande samt räddningstjänstverksamhet är grundläggande styrdokument för räddningstjänsten, dessa handlingsprogram skall antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Nya/reviderade handlingsprogram är framtagna och fastställda under våren 2009. En viktig framtidsfråga är rekrytering av brandpersonal. Ekonomiskt viktiga punkter är:

- ▮ Ny myndighet "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap" (MSB) och en eventuell förändring av bidragssystemet.
- ▮ RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning) som är både investerings/driftmässigt kostsamt.

- ▮ Ny lagstiftning mot osund konkurrens fr.o.m. 2010-01-01 för att begränsa kommunernas verksamhet på den öppna marknaden.
- ▮ Problematik med lokaliseringen av övningsfältet och den begränsning när det gäller övningar med brand och rök har uppkommit p.g.a. nya lokaliseringar i närområdet. På längre sikt kommer både demografin samt klimatförändringar att påverka verksamhetens inriktning och omfattning.

Åtgärder

- ▮ Utifrån kommunfullmäktiges beslut i verksamhetsplan 2009-2011 och årsbudget 2009, att avsätta 0,7 mkr till en organisationsutveckling av räddningstjänsten har en ny organisation genomförts med start 2009-09-28.

Ej genomförda åtgärder

- ▮ Ökade investerings- och driftskostnader fr.o.m. 2010-2011 p.g.a. nytt kommunikationssystem, RAKEL.
- ▮ Ny lag om brandfarliga och explosiva ämnen träder troligtvis i kraft under 2010. Lagen säger att kommunen ska vara ansvarig tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva (nytt) varor. Kommunen ska bestämma vilken kommunal nämnd som ska ansvara för tillstånd/tillsyn av brandfarliga och explosiva varor samt fördela resurser.



Foto: Arkivbild Nollia

Vid en trafikolycka gäller det att handla snabbt och rätt. Här demonstrerar räddningspersonal hur arbetet går till i samband med en utbildningsmessa i Piteå.



Förvaltningschef
Mikael Lekfalk



Ordförande
Agnetha Eriksson

Nämndens uppdrag

Socialnämnden (SN) har uppdraget att utföra kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), lagen om färdtjänst och riksferdtjänst, det kommunala ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM), lagen om bostadsanpassning samt alkohollagen.

Årets händelser

- ▶ Arbetat med en skärpt biståndsbedömning för hemtjänsten för att möta den demografiska utvecklingen med mindre resurser.
- ▶ Fortsatt fokus på att ge unga stöd i hemmiljö istället för placeringar.
- ▶ Förberedelser med att införa en medborgarfokuserad organisation genom sammanslagning av individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen till avdelningen stöd och omsorg.
- ▶ Arbetat utifrån gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov.
- ▶ Skapa sysselsättningsåtgärder i stället för försörjningsstöd enligt överenskommelse, tillsammans med Arbetsförmedling, Nav och lokalt näringsliv.
- ▶ Analys av socialtjänstens sjukfrånvaro på arbetsplatsnivå och i jämförelse med andra kommuner.
- ▶ Ny socialchef har tillträtt.

Åtgärder från tidigare års- och delårsrapporter

- ▶ Anpassat verksamheter med volymökningar och större efterfrågan med minskade och alternativa insatser inför ingången av 2010.
- ▶ Ökande volymtillväxt utöver prognos för LSS-insatser.
- ▶ I samarbete med PiteBo utrett frågan om seniorboende.
- ▶ I samarbete med kommunstyrelsen och ekonomikontoret utrett hur vårdinsatser inom socialtjänsten är kopplat till demografi, medicinsk utveckling och den allmänna hälsosituationen.
- ▶ Fortsatt bevakning och analys av försörjningsstödet utveckling.

Resultat

Strategiska områden

◆ Barn och unga - vår framtid

Mål och måloppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2009	2008
Antal placeringar av barn och unga utanför hemmet (fam.hem, förstärkt familjehem och institutionsvård)	94	78
Andel barn och unga som lever och bor i sin hemmiljö av totalt antal barn och unga i kommunen (totalt under året), %	99,02	99,19
Fördelning av Resurscentrums totala ärenden		
- andel i % som är service	50	56
- andel i % som är myndighetsutövning	50	44
- andel i % som är beslutade om att inleda utredning	29	37
Fördelning av ärendetyper som aktualiserats från skolan		
- andel i % som är anmälan	18	35
- andel i % som är konsultation	42	18
- andel i % som är råd/stöd till den enskilde	40	47
Utredningstider för barn och unga på IFO (andel ärenden > 4 mån, %)	8	18

◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måloppfyllelse

- ▶ Arbete eller utbildning i stället för försörjningsstöd. → **2**

Nyckeltal/mått	2009	2008
Försörjningsstöd		
- Antal hushåll samt antal mån i försörjningsstöd	874 (4,5)	785 (4,1)
- Andel av befolkningen	3,15 %*	2,6 %
- Antal hushåll under 25 år samt antal mån i försörjningsstöd	325 (4,7)	277 (4,5)

* Egen beräkning för 2009 (1 287 bidragstagare per 40 800 inv)

❖ **Demokrati och öppenhet**

Mål och målpuffyllelse

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

Nyckeltal/mått	2009	2008
- Antal beslut under året	10 000	10 000
- Antal överklagande beslut	81	63
- Antal ändrade beslut	-	-
Antal ej verkställda SoL- beslut inom 3 mån	<u>Per 1 okt:</u> 1	<u>Per 1 okt:</u> 6
Antal ej verkställda LSS- beslut inom 3 mån	<u>Per 1 okt:</u> 4	<u>Per 1 okt:</u> 16
Andel per 100 brukare inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta	Hemtj 98,5 Äldrebo 95,4	Hemtj 97,1 Äldrebo 98,7
Betyg brukare inom äldre- omsorgen som känner sig väl bemötta (skala 1-5)	Hemtj 4,7 Äldrebo 4,5	Hemtj 4,7 Äldrebo 4,5
Andel per 100 anhöriga inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta	Äldrebo 95,4	Äldrebo 94,0
Betyg anhöriga inom äldre- omsorgen som känner sig väl bemötta (skala 1-5)	Äldrebo 4,6	Äldrebo 4,5
Andel brukare resp anhöriga inom HO som känner sig väl bemötta	-	-
Betyg brukare inom handikapp- omsorgens vht som anser det bra att vistas där (skala 1-4)	Boende 3,6 Dagvht 3,6	<u>2007</u> Boende 3,3 Dagvht 3,4
Betyg anhöriga inom handikapp- omsorgens vht som anser att brukaren har det bra där (skala 1-4)	Boende 3,6 Dagvht 3,7	<u>2007</u> Boende 3,5 Dagvht 3,5
Andel brukare resp anhöriga inom IFO som känner sig väl bemötta	-	-
Andel tillgängliga tjänster på webbsidan av totalt antal tjänster riktade till medborgare/ företag/föreningar	0	0

❖ **Livsmiljö**

Mål och målpuffyllelse

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

Nyckeltal/mått

	2009	2008	Jmf
Väntetider till olika boende- former per 31 dec (redovisa antal med väntetid >3 mån)*	0	7	
Antal permanenta serverings- tillstånd till allmänheten	42	43	
Antal krogpersonal och vakter som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholserving	58	45	
Nöjd-Medborgar-Index (skala 1-100)		<u>2007</u>	<u>2009</u>
- äldreomsorg	59	56	51
- stöd för utsatta personer	57	51	47
Andel i % av befolkningen som erhållit stöd från:	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>Likn kn</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
- äldreomsorg 80 år och äldre, särskilt boende	21,0	19,3	15,3
- ekonomiskt bistånd inkl. introduktionsersättning	2,6	2,5	2,1
- för individuellt behovsprövade öppna insatser för barn och unga 0-20 år	0,94	1,43	1,05

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

Personal

Mål och 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. → 4
- ▶ Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. → 4

Nyckeltal/mått

	2009	2008	P-å kn 2009
Sjukfrånvaro, %	7,4	10,9	5,6
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	34	35	40
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	66	65	71
Heltidstjänster, %**	100	100	-
Heltidstjänster, %***	78	78	81
Antal timmar som utförs av timanställda	346 105	362 365	486 354
Kvinnors lön i % av mäns lön	91,8	91,8	90,4
Antal pers.assistenter som har annan syssels. inom socialtjänsten	18	16	
NMI* (Värderingsfaktorer)	4,63		4,53
NMI* (Ja/Nej)	76,3		80,8
NMI* (Ledarskap)	5,28		5,12

*Nöjdmedarbetarindex från medarbetarenkät.

- Värderingsfaktorer är medelvärde av de frågor som har svarsalternativ 1-6

- Ja/Nej är andel positiva svar på frågor med svarsalternativ ja/nej, svarsalternativ 1-100.

- Ledarskap är medelvärde av Piteå kommuns egna frågor som bygger på ledarskapspolicy "Våga, Låga, Förmåga", svarsalternativ 1-6.

** Andel anställda som har heltidsanställning inom socialtjänsten exkl. personliga assistenter och journattsanställd personal.

*** Inkl. undantagna grupper (personliga assistenter, journattsanställd personal).

Ekonomi

Mål och måluppfyllelse

► Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.

→ 3

Resultaträkning (tkr)	2009	2008
Intäkter	110 926	107 014
Kostnader	- 721 743	- 702 878
Nettokostnader	- 610 817	- 595 864
Anslag (skattemedel)	607 079	587 794
Internränta	- 190	- 179
Avskrivning	- 633	- 625
Årets resultat	- 4 561	- 8 874
Investeringar	2 143	4 830

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Administration	13 805	14 539	734
Individ- och familjeomsorg	69 707	68 016	- 1 691
Handikappomsorg	156 205	155 226	- 979
Äldreomsorg	350 067	355 487	5 420
Summa	589 784	593 268	3 484
Försörjningsstöd	21 096	13 811	- 7 285
Summa	610 880	607 079	- 3 801
Semesterlöneskuld	760	0	- 760
Totalsumma	611 640	607 079	- 4 561

Nyckeltal/mått	2008	2007	Likn kn -08
ÄO, kostnad 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, kostnad, kr per plats/ vårdtagare för			
- Särskilt boende	479 533	497 215*	544 119
- Ordinärt boende	189 545	184 306	217 529
HO, kostnad totalt, kr per inv (0-64 år)	7 435	6 611	7 204
HO, kostnad totalt, exkl. ersättning från Försäkrings- kassan, kr per inv (0-64 år)	5 195	4 713	5 960
HO, kostnad insatser LSS/ LASS, kr per inv (0-64 år)	3 814	3 495	4 447
- varav boende, kr per brukare	567 817	503 115*	676 765
HO, kostnad 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 o ungdomsvård, miss- bruksvård för vuxna, övr vuxen- vård, fam.rätt	1 699	1 664	1 651
- Försörjningsstöd	679	609	484

* Statistikuppgifterna är hämtade ur "Vad kostar verksamheten i din kommun 2007" utgiven av SCB och SKL. Inom äldreomsorgen är inrapporterade uppgifter för denna siffra felaktig. Stor osäkerhet finns av uppgifter för LSS-boende kostnad per brukare.

Analys

Ekonomi

Det under året befarade underskottet inom försörjningsstöd minskade något under sista kvartalet. Trots detta uppgick kostnaden till ca 21 mkr, dvs. drygt 7 mkr sämre än budget och 3,5 mkr högre kostnad än 2008. Handlingsplanen för att bl.a. åstadkomma en budget i balans inom vård- och behandlingsinsatser för barn och unga följs och underskottet krymper successivt. Effekterna av äldreomsorgens skärpta biståndsbedömning inom hemtjänsten på grund av volymökningar har tillsammans med en allmän kostnadseffektivitet genererat äldreomsorgen ett större överskott än prognostiserat vilket minskat socialnämndens underskott. Färdtjänsten inom handikappomsorgen gick med ett större underskott än prognostiserat vilket till stor del beror på ett ökat nyttjande av handikappfordon och kostnadshöjning i avtal. LSS-verksamhetens underskott begränsades till -0,5 mkr genom omdisponering inom ram.

Sammanfattningsvis redovisar socialnämnden ett underskott på -4,5 mkr trots att försörjningsstödet genererat ett underskott på drygt -7 mkr och semesterlöneskuld knappt -1 mkr.

De ekonomiska nationella nyckeltalen för 2008 visar att Piteås äldreomsorg totalt sett ligger på samma kostnadsnivå per invånare som jämförbara kommuner. Om intäkter från Försäkringskassan inräknas är kostnaderna för handikappomsorgen högre jämfört med jämförbara kommuner, men eftersom verksamheten är lyckosam med att begära medel från Försäkringskassan (högre andel statlig finansiering) blir den kommunala kostnaden betydligt lägre än 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 låg däremot 40 % över jämförbara kommuner samtidigt som Piteå låg 8 % under Norrbottens kommuner. Ökningen av utbetalt försörjningsstöd 2007 till 2008 var knappt 4 % för jämförbara kommuner medan ökningen för Piteå var 11 % vilket också var i likhet med länet som helhet.

Personal

Socialtjänsten uppvisar goda resultat i medarbetarenkäten. Tillsammans med samverkansgruppen på förvaltningsnivå behandlas resultatet för beslut om gemensamt övergripande åtgärder. Arbete med gruppresultatet sker på arbetslagsnivå.

Sjukfrånvaron har minskat med 32 % under 2009. Inga riktade åtgärder har genomförts, men arbetet med rehabilitering har skett utifrån gällande riktlinjer och rutiner. Frisktalet har ökat men ligger trots det betydligt under övriga förvaltningar. Socialtjänstens människointensiva verksamheter innebär en ökad utsatthet för smittor men detta kan inte förklara hela skillnaden. Det förhållandevis låga frisktalet bör analyseras ytterligare.

Antalet timmar som utförs av timvikarier fortsätter att minska, under 2009 med 4,5 %. Nyttjandet är dock högt med tanke på Heldelmodellen som förutsätter en flexibilitet i tid och rum samt att det i flera verksamheter finns en viss övertalighet. Detta speglar en verksamhet som präglas av en god tillgång på vikarier och en förväntan/behov att frånvaro ersätts.

Att kvinnor tjänar 91,8 % av männens lön speglar en ledningsorganisation med många män i en kvinnodominerad verksamhet. Det finns inget som tyder på att män får högre lön för lika arbete på grund av kön.

Uppdrag: Utredning av framtida boendeformer har skett med PiteBo där åtgärder föreslagits för att utveckla kommunens boendalternativ för äldre. Utredningen utgör framtida inriktning av boendeformer för äldre, dvs. seniorboende, trygghetsboende samt vård- och omsorgsboende.

Uppdrag: Sambandet mellan vårdinsatser inom socialtjänst med demografisk utveckling har utförts tillsammans med kommunstyrelsen och ekonomikontoret. Där konstateras att den demografiska utvecklingen bland äldre och funktionshindrade ger direkta konsekvenser för socialtjänsten i form av fler människor med behov av insatser och att insatserna pågår under längre tid. För att möta dessa behov är det nödvändigt att direkt relatera ekonomiska resurser med den demografiska utvecklingen tillsammans med alternativa och begränsade insatser.

Uppföljning av demografisk utveckling och volymutveckling
Ökat antal äldre har krävt en skärpt biståndsbedömning för hemtjänsten under året för att klara de ekonomiska ramarna vilket lett till färre insatser till fler människor. En ny utredningsmetodik har inneburit ett minskat antal producerade hemtjänststimmar. Antalet nettoärenden med LSS-insatser exkl. LSS-boenden har ökat med 12 vid ingången av 2010 jämfört med 2009. Det motsvarar en ökning tre gånger högre jämfört med prognosen för 2009. Ursprunglig prognos motsvarar den nationellt beräknade volymutvecklingen på 3 %.

Vård och behandling för barn och unga

Handlingsplanen gällande vård- och behandlingsinsatser för barn och unga, med fokus på att ge stöd i hemmet och minska placeringarna, har gett resultat. Även om antalet placeringar (56 % pojkar, 44 % flickor) ökat så har placeringstiderna sjunkit markant och därmed kostnaderna. Detta har möjliggjorts tack vare samverkan med skola och resurscentrum vilket inneburit tidigare insatser och snabbare beslut. Tydligt fortsatt fokus krävs för att nå målet att minska kostnaderna med ytterligare 1,8 mkr till utgången av 2010.

Försörjningsstödet utveckling

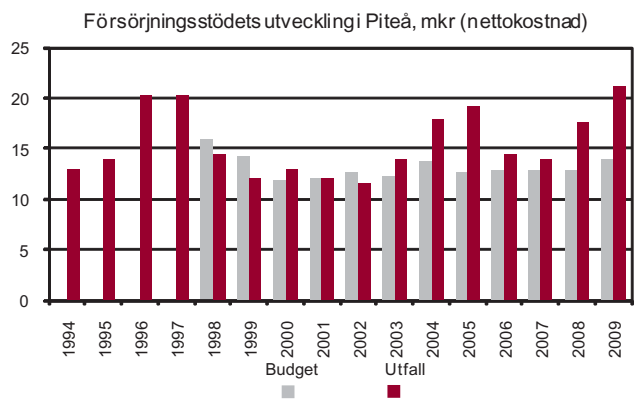
Kostnaden för försörjningsstödet ökar kraftigt. Orsakerna är att antal hushåll med behov ökar samtidigt som tiden i försörjningsstöd också ökar. Behoven av stöd under 2009

(2008 inom parantes) relateras främst till arbetsmarknad 56 % (54,7 %) och sjukförsäkring 21,8 % (22,1 %).

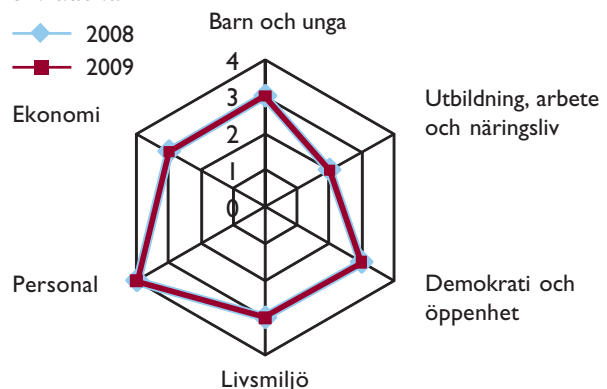
Antalet hushåll med försörjningsstöd ökar med 11 % jämfört med 2008. Yngre hushåll ökar med 17 % medan 25-64 år ökar med 7 %. Genomsnittstiden i försörjningsstöd ökar från 4,1 mån 2008 till 4,5 mån 2009. Utbetalda medel per månad (medelbiståndet) ökar med 2 %.

Tredje kvartalet hade en större andel återbetalt försörjningsstöd (stöd som getts i avvaktan på beslut om annan ersättning) vilket gav upphov till en lägre kommunal nettokostnad. Detta bedöms vara en konsekvens av de förändrade trygghetssystemen där kommunen fått fungera som lånegivare i avvaktan på andra myndigheters handläggning. Fjärde kvartalet steg därefter kostnaderna igen till samma nivåer som de första två kvartalerna, ca 5,5 mkr per kvartal.

Försörjningsstödet utveckling 1994-2009



Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



God ekonomisk hushållning

Utifrån ovanstående analys är bedömningen att nämnden för året haft en god ekonomisk hushållning. Nämnden har hittills lyckats balansera ökade volymer med mindre insatser vilket också tydligt kan utläsas i nyckeltalen i jämförelse med liknande kommuner. Tillsammans med nya resurser som kommunfullmäktige tidigare beviljat i kombination med nämndens besparingar och omfördelningar har nämnden begränsat underskottet till -4,5 mkr trots att försörjningsstödet uppvisat ett underskott på över -7 mkr.

Det blir allt tydligare att kommande års enskilt största frågeställning är balansen mellan att möta faktiska volymökningar med befintliga resurser och vad det innebär i förändrad livskvalitet för medborgarna.

Framtid

Om- och invärldsanalys

Förändringar i samhället som påverkar socialtjänsten

Demografisk utveckling - Ett ökat antal äldre och personer med funktionsnedsättningar kommer att vara kostnadsdrivande och medför ett ökat krav på verksamheten.

Alkohol och droger - en allt mer liberal syn på alkohol får konsekvenser och innebär en ökad prevention och insatser för att förändra attityden till alkohol. Innebär också ett ökat omhändertagande av barn.

Våld i nära relationer - våld som, på olika sätt, drabbar kvinnor och barn får ökat fokus, också i skärpt lagstiftning. Förutom allt lidande innebär våldet stora kostnader för samhället.

Kostnadsutveckling LSS - kommer att överskrida socialnämndens prognoser för 2010 på grund av en kraftig volymökning.

Individuella insatser - medborgarnas ökade medvetenhet om sina rättigheter och möjligheter ställer krav på individuellt anpassade insatser.

Förändringar som påverkar socialtjänsten

Egenvård, enklare sjukvård, hemsjukvård - avtalet med Norrbottens läns landsting angående enklare sjukvård kommer att upphöra under 2010. Ansvarsfrågor mellan huvudmännen kommer att regleras i Socialstyrelsens föreskrifter angående egenvård. Detta får konsekvenser för kommunal vård och omsorg.

Lagstiftning - förändring och utveckling av samhället innebär ofta en skärpt eller ny lagstiftning. Insatser för utsatta barn och kvinnor samt för personer med funktionsnedsättningar är exempel på sådana områden vilket ställer högre krav på socialtjänstens verksamhet.

Kvalitetsbegreppet - utveckling av ett antal viktiga kvalitetsbegrepp pågår med syfte att mäta jämförelse över tid gentemot jämförbara kommuner. Detta torde vara grunden för framtida prioriteringar och kommunala satsningar.

IT-utveckling - den nationella utvecklingen inom IT för vård och omsorg ger verktyg som kommunerna kan investera i för att förverkliga visioner och uppsatta mål i socialtjänsten.

Personalförsörjning - behov av en planering för framtiden finns och är ett viktigt arbete. Flera kompetenta nyckelpersoner närmar sig pensionering, vilket innebär att generationsväxling måste ske på ett klokt sätt.

Ledarskapet och utveckling - för att hantera socialtjänstens framtida utmaningar och krav krävs en kontinuerlig och professionell satsning på ledarna.

Konkurrens och alternativa utförare - alternativa utförare är utbrett inom socialtjänsten i Piteå med undantag för äldreomsorgen. Risken med att stå utanför är att kunskapsnivån inom området sjunker, det finns ingen som bevakar utvecklingen. Det är viktigt att konkurrensfrågan diskuteras av politiker och tjänstemän.

Samverkan och samarbete - samverkan med andra aktörer och huvudmän blir allt viktigare.

Åtgärder

- ▶ Utforma strategi för att möta fortsatt volymökning inom äldreomsorg och LSS-insatser.
- ▶ Bevaka och fortsätta analysera försörjningsstödet utveckling.

Ej genomförda åtgärder

- ▶ Under 2010 slutföra arbetet med handlingsplanen för vård- och behandlingsinsatser för barn och unga.
- ▶ Slutföra arbetet med att utveckla ärendehanteringsprocessen och tillämpa befintlig teknik.



Foto: Susanne Jacobsson

Samvaron i Rosvik invigdes under hösten 2009. Från vänster ses Berit Modig Karbin, Laila Nöjd och Irene Eliasson, den sistnämnda ansvarig för verksamheten.



Förvaltningschef FoS
Jan Ställ



Förvaltningschef ToG
Åsa Öberg

Teknik- och servicenämnden



Ordförande
Christer Lindström

Nämndens uppdrag

Teknik- och servicenämnden ska utifrån ett professionellt agerande tillhandahålla ändamålsenlig mark, lokaler och service med rätt kvalitet. Nämnden ska inom kommunen förvalta och förnya infrastrukturen inom områdena gator och vägar, industrijärnvägar, trafik, planering samt uppdragsverksamhet VA-ledningsnät.

Årets händelser

- Som en del i risk och säkerhetsarbetet har det installerats larm- och kameraövervakning på Norrby-, Munksunds-, Rosviks- och Helgenässkolan.
- Saneringen på Strömbackaskolan fortsätter planenligt.
- Menyförändringar inom skola och förskola på grund av höjda livsmedelspriser.
- Städheten och vaktmästeriet har löpande tagit emot lärlingar i KomLär-projektet och praktikanter via sfi.
- Två städare har gått till final i den nationella tävlingen "Årets städare" och placerat sig topp åtta i Sverige.
- Försålt fyra egnahems-, tre industri- och en övrig tomt samt upplåtit option på två markområden för handel.
- Ny rullskidbana/konstsnöbana på Vallsbergets skidanläggning inför Skid-SM 2010.
- I samarbete med beställaren pågår ett utvecklingsarbete för VA-nätet.
- Optimerat nyttjandet av egen maskinpark i snöröjningsarbetet.
- Belysningsplan inom offentlig belysning för energieffektivisering, trygg och attraktiv stadsmiljö.
- Ny gata inom Backens affärsområde.

Åtgärder från tidigare års- och delårsrapporter

- Påbörjat energitjänstprojektet med mål att sänka energiförbrukningar och driftkostnader i fastigheterna.
- Färdigställt och driftsatt Hortlaxskolans centralkök.
- Slutfört ombyggnationerna av Pitholmsskolan och Norrfjärdens sporthall.
- Enligt renodlingsstrategin har fem fastigheter avyttrats samt avtalat med PiteBo om att de ska hantera lägenhetsuthyrningen.
- Påbörjad uppfräschning av parkeringshus för att öka säkerhet, trygghet och tillgänglighet.
- Utökning av kollektivtrafik under evenemang och skollov.
- Ny gång- och cykelväg i Furulund i samarbete med Vägverket.
- Utökad kundtjänstfunktion.
- Inventering enligt Tillgänglighetsplan i centrum.
- Inventering av vägstandard påbörjats.

Resultat

Strategiska områden

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål och måluppfyllelse

- En god medborgardialog för och med unga. → **3**

Nyckeltal/mått	2009	2008
Andelen projekt där barn och unga varit delaktiga per genomförda projekt	ToG 100 % FoS 100 %	ToG 100 % FoS 100 %
Andel elever i % som ger positiva betyg på måltiderna i BUN:s elevenkät	37	<u>2007</u> 55

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måluppfyllelse

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

❖ Demokrati och öppenhet

Mål och måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2009	2008
Antal e-tjänster	ToG 1 FoS 1	ToG 1 FoS 1
Antal e-servicetjänster	ToG 0 FoS 2	ToG 0 FoS 0

❖ Livsmiljö

Mål och måluppfyllelse

- God tillgänglighet för alla grupper till kommunens fastigheter. → **3**
- Minskad energiförbrukning och minskad andel fossila bränslen i kommunens fastigheter. → **4**
- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt. ↗ **3**
- Ökat antal resor i kollektivtrafiken. → **4**
- Trafiksäkra gator, vägar och järnväg. → **3**

Nyckeltal/mått	2009	2008
Antal publika lokaler anpassade för funktionshinder	18	Uppg. saknas
Antal åtgärder utifrån årlig besiktning (offentliga rummet)	12	Uppg. saknas
Förbrukad mängd eldningsolja kWh per m ² BRA (t)	0,80	0,87
Energiförbrukningen i kommunens fastigheter, kWh per m ² BRA(t) klimatkorr	220,6	226,4

Nyckeltal/mått	2009	2008	Jmf
Andel elever som använder hjälm under färd med**, %			
- cykel	16	16	
- moped	96	94	
Andel elever som använder bilbälte under färd med**, %			
- bil	96	95	
- buss	24	25	
Antal km gång- och cykelväg	80,8	79,3	
Olycksstatistik (kommunens vägnät/genomsnitt 5 år)			
- Antal olyckor med döda	0	0	
- Antal olyckor med personskador	25	24	
Antal resor med kollektivtrafik	349 844	347 626	
Vad medborgarna tycker om renhållning av gator o vägar* (skala 1-10)	7,1	6,8	6,7

* SCB:s medborgarundersökning

** Resultat från enkäten Personligt elever åk 7, 9 grundskolan och åk 2 gymnasiet.

Personal

Mål och måloppfyllelse

- ▶ 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**
- ▶ En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. → **3**

Nyckeltal/mått	2009	2008	P-å kn -09
Sjukfrånvaro, %	ToG 7,1 FoS 4,8	ToG 11,1 FoS 7,1	5,6
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr)	ToG 57 FoS 42	ToG 44 FoS 41	40
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr)	ToG 81 FoS 69	ToG 73 FoS 68	71
Heltidstjänster, %	ToG 96 FoS 77	ToG 97 FoS 77	81
Antalet timmar som utförs av timanställda	ToG 1 539 FoS 42 360	ToG 592 FoS 28 314	486 354
Kvinnors lön i % av mäns lön	ToG 119,8 FoS 88,3	ToG 107,3 FoS 91,1	90,4
NMI* (värderingsfaktorer)	ToG 4,40 FoS 4,45		4,53
NMI* (Ja/nej)	ToG 80,4 FoS 84,4		80,8
NMI* (Ledarskap)	ToG 4,81 FoS 4,81		5,12

* Nöjmedarbetarindex från medarbetarenkät.

- Värderingsfaktorer är medelvärde av de frågor som har svarsalternativ 1-6

- Ja/Nej är andel positiva svar på frågor med svarsalternativ ja/nej, svarsalternativ 1-100.

- Ledarskap är medelvärde av Piteå kommuns egna frågor som bygger på ledarskapspolicy "Väga, Låga, Förmåga", svarsalternativ 1-6.

Ekonomi

Mål och måloppfyllelse

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

Resultaträkning (tkr)	2009	2008
Intäkter	382 881	381 467
Kostnader	- 446 139	- 431 337
Nettokostnader	- 63 258	- 49 870
Anslog (skattemedel)	166 905	149 710
Internränta	- 51 942	- 49 957
Avskrivning	- 50 744	- 49 536
Årets resultat, varav	961	347
Fastighets- och servicekontoret	- 1 981	2 695
Teknik- och gatukontoret	2 942	- 2 348
Investeringar, varav	65 713	33 231
Fastighets- och servicekontoret	42 466	6 340
Teknik- och gatukontoret	23 247	26 891

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Fastighets- och servicekontoret			
Teknik- och servicenämnd	773	900	127
Måltidsservice	71 558	67 804	- 3 754
Teknisk planering	3 132	3 971	839
Näringsliv och bostäder	6 967	6 165	- 802
Kommunikation	332	398	66
Fastighetsförvaltning	1 873	3 329	1 456
Städenhet	- 668	- 581	87
Summa	83 967	81 986	- 1 981
Teknik- och gatukontoret			
Teknisk planering	6 773	8 724	1 951
Gator, vägar, parkering	54 842	54 675	- 167
Kommunikation	20 670	21 641	971
Uppdragsverksamhet	185	4	- 181
Resultatenheter	- 493	- 125	368
Summa	81 977	84 919	2 942
Totalt	165 944	166 905	961

Nyckeltal/mått	2009	2008	Likn.kn
Nettokostnad kr per inv helår för			
- fastigheter	3 414	3 140	
- måltidsverksamheten	1 727	1 485	
- städverksamheten	877	867	
Kostnader för gator, vägar och gångvägar inkl. belysning kr per inv exkl. administration	1 298	1 262	
Nettokostn* kr per kommuninvånare för gator, vägar, parkering inkl. administration	2008	2007	2008
	1 409	1 262	1 420

*Från SCB:s räkenskapsammandrag

Analys

Ekonomi

Nämnden visar ett överskott på 0,9 mkr.

Fastighets- och servicekontoret redovisar ett underskott på 2 mkr. Måltidsservice visar på ett underskott på 3,7 mkr, dels beroende på minskade intäkter från äldreomsorgen, dels beroende på ökade livsmedelskostnader. Ekonomin är i otakt, ramneddragningar infaller före omställning genomförs. Besparingsmål kommer att uppnås efter ombyggnad av köken 2012. Underskottet balanserades med indragna underhållsåtgärder och överskott från kapitalkostnaden. Alla verksamheter ålades återhållsamhet.

Teknik- och gatukontoret

Kraftfull återhållsamhet har bidragit till överskottet på 2,9 mkr. Kollektivtrafik visar på ett överskott till följd av låg kostnadsökning. Återhållsamhet vid tillsättning av vakanser inom administration och anslag för standardhöjande underhåll av gator har täckt merkostnader för vinterväghållningen och offentlig belysning. Utökad filmning av VA-nätet ger överskott för transportenheten. Kapitalkostnader visar ett överskott på 1,1 mkr till följd av senarelagda investeringar. Otydlighet i förutsättningarna för uppdragsverksamheten ger inte full kostnadstäckning.

Personal

Fastighets- och servicekontoret övergår från matris- till linjeorganisation 2010. Tillsammans med pågående generationsväxling har den nya organisationsformen resulterat i förändringar av en hel del tjänster. Många medarbetare upplever en ökad arbetsbelastning, därför blir en viktig uppgift att utveckla metoder och arbetssätt, effektivisera och kvalitets-säkra processer. I annat fall är risken stor att den positiva utvecklingen av frisknärvaro och sjukfrånvaro stagnerar. Antal timanställda har ökat med 50 % från 14 till 21 årsarbetare. Inom Måltidsservice anställdes de flesta sommarvikarierna under 2008 som månadsanställda. Under 2009 blev de flesta vikarierna timanställda utifrån verksamhetens behov av flexibilitet. All måltidspersonal har genomgått utbildning i specialkost och under hösten startade Hortlax upp ett nytt produktionskök vilket medförde en hel del extrapersonal. Behovet av timanställda kommer att minska när omställningsarbetet är klart. Inom vaktmästeriet ökade antalet timanställda på grund av arbetet med flyttningar vid stora ombyggnader.

Teknik- och gatukontoret

Personalsituationen har förbättrats något under året. Förvaltningen har relativt få medarbetare varför enstaka sjuk-skrivningar får stort genomslag vid procentuell jämförelse över tid. Nyrekryteringar och återvändande långtidssjuk-skrivna har delvis lättat den ansträngda arbetssituationen och trimning av organisationen pågår. En positiv anda råder på förvaltningen och arbetet med att bli den attraktiva arbetsplatsen fortsätter.

Fokus kommer att ligga på förbättringar avseende information och uppföljning (Nöjd Medarbetar Index). Generationsväxlingen pågår och inför varje rekrytering analyseras befintliga resurser och utifrån framtida behov säkerställs nödvändiga kompetenser. Praktikanter från gymnasie- och högskola är en viktig rekryteringsbas. Sju elever från gymnasie- och eftergymnasiala utbildningar har praktiserat inom förvaltningen.

Strategiska områden

Fastighets- och servicekontoret

Barn och ungas delaktighet har skett via webbsida, elevråd, matråd och pedagoger. Enkelt avhjälpta åtgärder för att förbättra tillgängligheten har genomförts. Avseende det offentliga rummets standard har entréer prioriterats.

Full kompensation för ökade livsmedelskostnader uteblev, vilket krävde förändringar. En åtgärd blev att ändra meny inom förskola och skola. Efter massiv kritik (elevenkät, matråd) kommer ändringar att ske 2010 då måltidsservice får viss priskompensation. Alla värmeanläggningar har konverterats från olja till andra energislag. Den mängd som finns kvar används till reservkraft och går inte att ersätta med annat. Energitjänsteprojektet har upphandlats och kartläggning av fastigheter pågår. Energibesparande investeringar ska påbörjas. Den energijaktskampanj som genomförts bland förskolor visar på stora möjligheter till sänkta energikostnader och miljöpåverkan.

Teknik- och gatukontoret

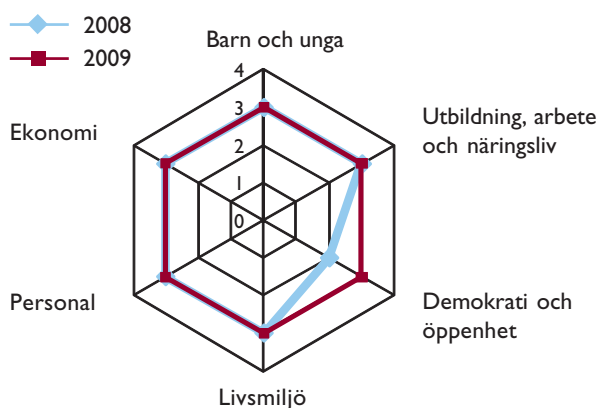
Utveckling av tätortstrafiken (evenemangsbussar, Citylinjen) och utbyggnad av gång- och cykelvägnätet ingår i arbetet med att främja alternativa färd-sätt. Tätortstrafiken visar en fortsatt positiv trend och Citylinjen har ökat antalet resor med 68 % (medborgarenkät, trafikmätningar, resandestatistik, åsikter från barn och unga).

Tjänster riktade till medborgare har förbättrats genom utökad kundtjänstfunktion och informativa webbsidor (sjätte-plats i SKL:s webbundersökning).

Fjölårets ökning av trafikolyckor med personskador har minskat till tidigare års nivåer, vilket ligger i linje med nollvisionens arbete.

Planering av investeringsprojekt sker i samråd med representanter för näringsliv, fastighetsägare och medborgare. Sundsgatan och Storgatans gaturum byggs om i syfte att främja affärsverksamheterna och förbättra trafiksäkerheten. Upprustningen av infrastruktur ger en attraktiv och miljövänlig stad med låga utsläppsvärden och bullernivåer (luft- och trafikmätningar, medborgarenkät). God framkomlighet har uppnåtts trots att stora snömängder kommit på kort tid vid flera tillfällen. Halkbekämpning krävs för god säkerhet och trygghet för medborgarna. Som operativ förvaltning läggs fokus på att integrera arbetet mot uthållig kommun i den dagliga verksamheten.

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



God ekonomisk hushållning

Teknik- och servicenämnden har bedrivit verksamheten inom de budgetramar som fastställts. Bevarandet av kommunens infrastruktur och serviceverksamhet har skett enligt vad tilldelade resurser medgett och personalens hälsotillstånd är relativt gott. Vid kostnadsjämförelser med andra jämförbara kommuner är verksamheterna överlag kostnadseffektiva. Därmed konstateras att god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Framtid

Om- och invärldsanalys

Medborgarnas (vuxna, barn och unga) samt näringslivets krav på inflytande ökar kring servicenivå, energi- och kostfrågor, trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. Det medför behov av förändrade metoder och arbetssätt.

Då 40-talisterna går i pension innebär det en konkurrens om arbetskraften. En nyckelfråga inför generationsväxlingen blir att attrahera yngre människor med god utbildning till den tekniska sektorn.

För barn, unga och äldre har en näringsriktig och välsmakande mat stor betydelse för upplevelse, livskvalitet och hälsa. Ambitionsökningar i form av att handla KRAV-odlat och rättvisemärkta råvaror kommer att ge både bättre kvalitet och högre kostnad. Dagens priskompensation ger inte tillräcklig kostnadstäckning.

För att bli en uthållig kommun krävs ett kommunövergripande arbete med energianvändningen. Nya krav på energieffektiviseringar för fastigheter och belyst väg öppnar för en möjlighet att samtidigt skapa en trygg och attraktiv stad. Idag sker inte utbyggnad av infrastrukturen i samma omfattning som på 60- och 70-talen, men behovet att förvalta de enorma värdena kvarstår. Medel för reinvesteringar och underhåll är viktiga för att upprätthålla standarden av fastigheter, gator och vägar. Samhällstrender och miljökrav påverkar utformningen av trafiklösningar och fastigheter. Verksamheterna

är oljeberoende vilket på sikt kräver nya tekniska och miljövänliga lösningar. Framtida omfattning av kollektivtrafik samt parkeringsutformning i centrala staden är beroende av varandra och kräver tydliga politiska beslut. Tillgänglighet för funktionshindrade är ett viktigt område med uttalade nationella mål och för att uppnås krävs ytterligare investeringar de kommande åren. Kommunen har ett stort mark- och skogsinnehav vilket ger goda förutsättningar för kommunal tillväxt. Planeringen inför byggandet av Norrbotniabanan och den omfattande vindkraftsutbyggnaden inom kommunen påverkar framtida arbete i hög grad.

En framgångsfaktor för kommunen är hög grad av samsyn i politiska beslut samt ett väl utvecklat samarbete mellan förvaltningar och kommunala bolag.

Åtgärder

- ▶ Handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön utifrån medarbetarenkäten.
- ▶ Utveckla lednings- och styrningsfunktionen för att attrahera yngre människor med god utbildning samt behålla kompetenta medarbetare.
- ▶ Utveckla mentorskapsprogram för att underlätta introduktionen av nyanställda.
- ▶ Samarbete med gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar utvecklas.
- ▶ Utveckling av strategier för att hålla budget och möta ändrade krav inom offentlig belysning.
- ▶ Ökad samverkan mellan förvaltningar för en samordnad lokalresursförsörjning.
- ▶ Genomföra plan för miljöåtgärder Strömbackaskolan.
- ▶ Fortsätta förbättra tillgängligheten till publika lokaler samt arbetet med det offentliga rummet.
- ▶ Analysera måltidsservice ekonomi för åtgärder och genomföra förbättringar enligt upprättad handlingsplan.
- ▶ Vidareutveckla webbportal, träffar med elevråd och matråd.
- ▶ Utifrån utredningen om effekterna av delningen mellan VA och gator vidta åtgärder.
- ▶ Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet med cirka en km årligen enligt gång- och cykelplanen.
- ▶ Jämställdhet, trygghet, tillgänglighet och säkerhet integreras i dagligt arbete.

Ej genomförda åtgärder

- ▶ Kartläggning och upprättande av förvaltningsplaner för kulturhistoriskt värdefulla byggnader i samarbete med miljö- och byggkontoret.
- ▶ Utredning av matsättning vid prao för gymnasieelever.
- ▶ Standardhöjande åtgärder inom barmarksunderhåll är inte genomfört på grund av underskott inom vinterväghållning.



Ordförande
Siv Marklund

Nämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden ansvarar för kontroll av förmyndares, gode mäns och förvaltares förvaltning av huvudmannens egendom. Nämndens verksamhet är myndighetsutövning och handläggs i huvudsak enligt Föräldrabalkens bestämmelser.

Årets händelser

- En handläggare har anställts på heltid från 1 januari 2009.
- Expeditionen har under 2009 flyttat till kommunledningskontorets lokaler.

Resultat

Strategiska områden

◆ Barn och unga - vår framtid

Mål och måluppfyllelse

- I varje beslut ska barnens bästa tas fram. → **3**

Nyckeltal/mått	2009	2008
Antal ärenden som berör barn	18	5

◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2009	2008
Utbildningsinsatser, %	40	50

◆ Demokrati och öppenhet

Mål och måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2009	2008
Inkomna synpunkter	0	0

◆ Livsmiljö

Mål och måluppfyllelse

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

◆ Ekonomi

Mål och måluppfyllelse

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

Resultaträkning (tkr)	2009	2008
Intäkter	910	53
Kostnader	- 3 105	- 1 901
Nettokostnader	- 2 195	- 1 848
Anslag (skattemedel)	2 112	1 782
Årets resultat	- 83	- 66

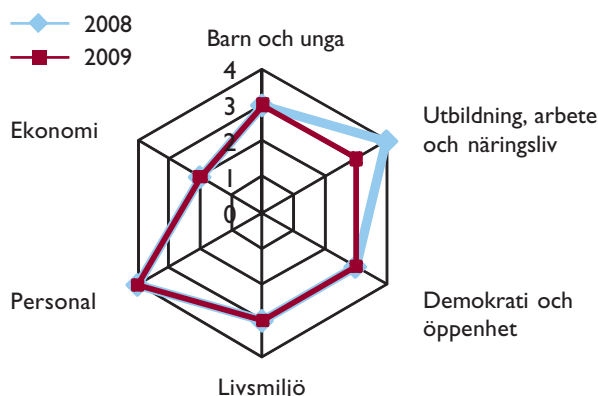
Nyckeltal/mått	2009	2008
Handläggningen av inkomna ärenden ska vara påbörjad inom 3 mån. Mål: 100 %	100	100
Årsredovisningarna från gode män/förvaltare ska vara granskade och klara till den 30 juni. Mål: 95 %	97	96

Analys

Öfn förfogar sedan januari 2009 över totalt tre handläggartjänster. Personalförstärkningen innebär att förutsättningarna för att klara verksamhetsmålet ökar. Ökade kostnader för gode män och förvaltare beror till stor del på höjt prisbasbelopp.

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har medfört stora behov av utbildning under året både för personal och gode män. Utbildningarna har varit nödvändiga för att få en bra start på verksamheten och har medfört goda resultat.

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



God ekonomisk hushållning

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

Framtid

Om- och invärldsanalys

- Överförmyndarnämnden ser ett behov av ökade insatser till stöd för samhällets svagaste och mest utsatta grupper, barn, gamla, sjuka och funktionshindrade.
- Överförmyndarnämnden ser också ett långsiktigt behov av fortsatt mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Åtgärder

- Arbetsbeskrivning är upprättad och utvärderas årligen.
- Kommunfullmäktiges beslut att utöka budgetramen för öfn ger nämnden förutsättningar att klara budgetmålen för år 2010.



VD
Gusten Granström

Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget)



Ordförande
Peter Roslund

Verksamhetsområde

Piteå Kommunföretag AB äger och förvaltar aktier och andelar i kommunala företag inom Piteå kommun. Bolaget är moderbolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB och ägs till 100 % av Piteå kommun.

Årets händelser

- ▶ Piteå Kommunföretag AB förvärvade den 8 juni Vattenfalls 50 %-iga aktieinnehav i AB PiteEnergi. Bolaget blev därmed ett helägt dotterbolag till Piteå Kommunföretag AB. I samband med förvärvet erhöll Piteå Kommunföretag AB en nyemission på 150 mkr.
- ▶ Lånet från Piteå kommun på 110 mkr har under året återbetalats.

Resultat

Strategiska områden

◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måloppfyllelse

- ▶ 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.

3

Ekonomi

Mål och måloppfyllelse

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

4

Analys

Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 9,2 mkr, vilket är betydligt bättre resultat än föregående år. Resultatförbättring beror i huvudsak på under året erhållen utdelning från dotterbolaget Renen i Piteå AB. Det gynnsamma ränteläget har medfört att räntekostnaderna har kunnat hållas på en relativt låg nivå, trots att ökad upplåning skett vid förvärvet av AB PiteEnergi. Detta har även inneburit att bolagets bundna lån har kunnat anskaffas till en gynnsam räntenivå.

Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 14,1 mkr.

Piteå Kommunföretag AB har under året uppfyllt målet att klara de kommunala bolagets ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Det strategiska förvärvet av Vattenfalls 50 %-iga aktieinnehav i AB PiteEnergi innebär att ägandet och därmed styrningen utifrån ägarperspektivet, i sin helhet därefter görs av en ägare, dvs. Piteå Kommunföretag AB, utifrån gällande direktiv.

På den administrativa sidan har påbörjats ett användande av ett gemensamt bokslutsprogram i dotterbolagen etc, för att underlätta arbetet och för att öka likställigheten i delårs- och årsredovisningsdokumenten.

Framtid

Bolaget har ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen under de närmaste åren kunna bidra med en utdelning till sin ägare Piteå kommun.

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

Närmast startar ett projekt, med införande av gemensam skanning av leverantörsfakturer i ytterligare ett av dotterbolagen. Här kommer samordning att ske med den skanningsfunktion som finns på Piteå kommuns ekonomi- och inköpsavdelning.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	2009	2008
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag	0	0
Resultaträkning (tkr)	2009	2008
Intäkter	37	51
Kostnader	-1 281	-1 104
Rörelseresultat	-1 244	-1 053
Finansiella intäkter	15 194	7 610
Finansiella kostnader	-4 741	-4 259
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	9 209	2 298
Bokslutsdispositioner	4 853	-2 130
Årets resultat	14 062	168
Ekonomiska nyckeltal	2009	2008
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	2,1	0,7
Soliditet, %	72,2	75,0



VD
Carl-Johan Åhlund



Ordförande
Roland Carlsson

Verksamhetsområde

Bolaget äger och förvaltar ca 3 900 lägenheter och har ca 40 anställda. Bolaget har enligt ägardirektivet till uppgift att genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner. Detta kan ske genom att förvalta bostäder men även att uppföra, förvärva och avyttra fastigheter.

Årets händelser

- Prästbovägen, Hortlax, inflyttning 12 lägenheter.
- Prästgårdsgatan 18, badrumsrenovering 34 lägenheter.
- Borgarvägen 6, fasadrenovering, fönsterbyte m.m.
- Linnéparken, byte fjärrvärmekulvert p.g.a. värmeförluster.
- Energideklarationerna klara.
- Fönsterbyten gjorda i lägenheter.
- Solbacka förskola, utbyggnad pågår.
- Nygatan 60, nyproduktion 6 lägenheter pågår.
- Furulund, nyproduktion 12 lägenheter pågår.

Resultat

Strategiska områden

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål och måluppfyllelse

- Medverka i folkhälsoprogrammet "Så bygger man en Pitebo" i den del som omfattar miljön i PiteBo's förskolor. 1
- Till år 2010 ska antalet barn som upplever sömnproblem, trötthet, huvudvärk och magont minska med 25 %. 1

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måluppfyllelse

- Genom att beställa produktion av hyreslägenheter av Strömbackaskolan bidra till en verklighetsanknuten utbildning. 4
- Medverka till ett utbud av lägenheter för gymnasieelever och studenter vid musik- högskolan. 4
- Trygga tillgången på bostäder. 4

Nyckeltal/mått	2009	2008
Antal pågående lägenhetsbyggen av elever vid Strömbackaskolan	12	6
Antal färdigställda lägenheter av elever vid Strömbackaskolan. Mål: 3 per år	0	6
Andel uthyrda studentlägenheter, %	97,9	98,8
Vakansgrad, % Mål: <2 %	0,9	0,7
Avflyttningsgrad, %	28,3	29,0

❖ Demokrati och öppenhet

Mål och måluppfyllelse

- Kösystemet till lägenheter ska vara transparent och lika för alla. 4
- Hyresgäster ska ha inflytande i sitt boende och ges god service. 4
- Andelen nöjda hyresgäster ska uppgå till lägst 95 %. 4

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 och måluppfyllelse

- Alla ska känna trygghet i boendet. 4
- Sänka energianvändningen med 20 % fram till 2016. 2
- Utöka källsortering i bostadsområden. 2

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

Personal

Mål och måluppfyllelse

- Sjukfrånvaron ska understiga 3 %. 4
- Årliga medarbetarsamtal för samtlig personal. 4
- Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. 3

Nyckeltal/mått	2009	2008
Sjukfrånvaro, %	1,49	1,96
Andel medarbetarsamtal, %	100	70
Personalenkät		2006
Andel positiva svar, %	95	94

Ekonomi

Mål och måloppfyllelse

- ▶ 7 % av omsättningen ska avsättas till underhåll. 4
- ▶ Amortera lån. 2
- ▶ Driftkostnader som är lägre än jämförbara bostadsbolag. 2
- ▶ Förräntningen ska långsiktigt uppgå till minst 5 % av egen kraft, dvs. utan förlustbidrag. 2
- ▶ Soliditeten ska långsiktigt uppgå till 15 %. 4

Resultaträkning (tkr)	2009	2008
Intäkter	204 866	296 974
Kostnader	-146 250	-146 831
Avskrivningar	-27 523	-28 104
Rörelseresultat	31 093	122 039
Finansiella intäkter	813	1 569
Finansiella kostnader	-26 839	-36 232
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	5 067	87 376
Bokslutsdispositioner		
Skatt	-1 330	4 261
Årets resultat	3 737	91 637
Investeringar, mkr	35,1	22,0

Ekonomiska nyckeltal	2009	2008	Riket 2008
Förräntning, %. Mål: 5 %	2,1	45,3	4,0
Soliditet, %. Mål: 15 %	21,4	21,0	18,3

Verksamhetsmått/nyckeltal	2009	2008	Riket 2008
Underhåll i % av omsättningen			
Mål: 7 %	11	8	saknas
Driftkostnader, kr per m ²	437	426	391
Amortering i förhållande till avskrivning, %	66,8	578,3	saknas

Analys

Ekonomi

Årets resultat är 3,3 mkr sämre än budget, vilket beror på att bolaget har valt att öka på det planerade underhållet till 11 % av omsättningen vilket är 4 % över målet.

Personal

Fortsatt låg sjukfrånvaro, låg omsättning och positiva och engagerade medarbetare.

Barn och unga - vår framtid

Målen under denna rubrik har inte utvärderats eftersom några relevanta nyckeltal/mått inte har tagits fram. Bolaget ser svårigheter i detta och har för avsikt att omarbete målen.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Strömbackaskolan har två projekt igång där bolaget är beställare, Nygatan och Furulund. Nygatan avslutas april 2010.

Därefter flyttas alla resurser över till Furulund där idag två av totalt fyra hus har påbörjats. Detta föranleder att bolaget och kommunen redan nu söker nytt område för att utbildningen ska kunna leva vidare.

Behovet av lägenheter för studerande, Musikhögskolan, Strömbackaskolan och Grans lantbruksskola är täckt. Någon utökning är för närvarande inte aktuell.

Vakansgraden uppgick vid årsskiftet till 0,9 % vilket understiger målet men är 0,2 % högre än föregående år.

Avflyttningsgraden ligger på i stort sett samma nivå som föregående år.

Demokrati och öppenhet

Under året har en hyresgästenkät genomförts med en svarsfrekvens på ca 60 %. Bolaget konstaterar att hyresgästerna är mycket nöjda med PiteBo som hyresvärd.

Livsmiljö

Ett av målen är att hyresgästerna ska känna trygghet i boendet. Enkäten visar att så är fallet.

Bolaget har beslutat sänka energianvändningen med 20 % fram till 2016. Redan gjorda insatser ger bra resultat.

Tillsammans med Piteå Renhållning och Vatten AB ser bolaget över vilka möjligheter som finns att kostnadseffektivt utöka källsorteringen. Sophusen byggdes på 90-talet för containerhämtning och är idag inte är stora nog för att klara källsortering. En hel del ombyggnader måste göras.

Framtid

Om- och invärldsanalys

Vakanser är alla fastighetsägares stora problem. Som läget ser ut i Piteå finns en del vakanser både i äldre beståndet och i det nyproducerade. Detta tyder på att marknaden för närvarande är mättad. Detta ska då ses i skenet av en ökad arbetslöshet bland ungdomar och vikande befolkningsutveckling samt en villamarknad med förhållandevis låga priser. I en statlig utredning framgår att antalet + 80 år kommer att öka i Sverige från dagens 500 000 till 750 000 inom loppet av 15 till 20 år. Detta skapar ett behov av lägenheter med god tillgänglighet och närhet till service.

Energi- och miljöfrågorna är områden som bolaget självt med måttliga insatser kan förbättra. Inte bara som tillfälliga projekt utan här krävs en långsiktighet.

Åtgärder

Bolaget utreder möjlighet till förtätning i centrala områden som fyller kraven på tillgänglighet och närhet till service.

För att nå målet att sänka energianvändningen med 20 % genomförs bl.a. system för individuell mätning av motorvärmare- och lägenhetsel samt styrning av belysning i trapphus, källare, garage m.m.

Bolaget har ambitionen att öka underhållet av fastigheterna. Detta kan innebära att vinstnivån i bolaget går ned. Långsiktigt är detta nödvändigt för att inte skjuta problem på framtidens hyresgäster.



VD
Tony Olofsson

Piteå Hamn AB



Ordförande
Maj-Britt Lindström

Verksamhetsområde

Piteå Hamn AB äger och förvaltar hamnanläggningen på Haraholmen.

Bolaget ser till att dess anläggningar som magasin, kajer, farleder m.m är i gott skick. Piteå Hamn AB marknadsför hamnen och strävar efter att, tillsammans med kunder, stuveri, rederier och transportörer, bidra till effektiva logistiklösningar.

Årets händelser

- 2009 har inneburit en rejäl konjunkturavmattning för många av Sveriges industrier och hamnar. Facit för Piteå Hamn är en total godsminskning på 13 % jämfört med 2008.
- Ett sågverk lades ned under 2009, vilket bidrog till minskade flöden av sågade trävaror.
- En rad intressanta logistiklösningar utreds, ett exempel är transport av krossat gråberg från Aitik för uttransport via bl.a. Haraholmen.

Resultat

Strategiska områden

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måloffyllelse

- Utveckla samarbetet med närliggande hamnar, Skellefteå och Luleå i enlighet med samarbetsavtal "North Sweden Seaport". **3**
- Samtliga planerade förbättringar av infrastrukturen ska utvärderas och rangordnas i termer av kundnytta och ökad lönsamhet. **2**
- Bibehålla kontaktytorna mot LTU och i tillämpliga fall nyttja universitetets kompetens. **1**

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

Demokrati och öppenhet

Mål och måloffyllelse

- Att via bolagets webbplats förbättra kontakterna mot medborgarna och lämna aktuell information om viktiga verksamhetsfunktioner som kan vara av allmänt intresse. **3**

Nyckeltal/mått	2009	2008
Antal besökare på Piteå Hamn AB's webbplats	11 676	6 015

Livsmiljö

Mål och måloffyllelse

- Utveckla och följa upp rutiner för miljöarbetet. **2**

Nyckeltal/mått	2009	2008
Uppföljning görs via miljöhandbok.	-	-

Personal

Mål och måloffyllelse

- Genom förebyggande åtgärder bibehålla personalens frisknärvaro. **3**
- Bibehålla personalens engagemang i verksamheten. **3**

Nyckeltal/mått	2009	2008
Sjukfrånvaro, %	*	*
Andel medarbetarsamtal, %	100	100
Nivå engagerad personal	Hög	Hög

* Sekretess < 10 anställda.

Ekonomi

Mål och måloffyllelse

- Långsiktig lönsamhet för att bibehålla en konkurrenskraftig hamn med god infrastruktur. **2**
- Uppfylla ägardirektiv. **2**
- Bibehålla energiförbrukningen inom två år med nuvarande verksamhetsomfattning. **3**

Resultaträkning (tkr)	2009	2008
Intäkter	22 209	25 103
Kostnader	-14 841	-14 353
Avskrivningar	-3 953	-4 788
Rörelseresultat	3 415	5 962
Finansiella intäkter		6
Finansiella kostnader	-1 760	-2 022
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	1 655	3 946
Bokslutsdispositioner	-741	-3 477
Skatt		
Årets resultat	914	469
Investeringar, mkr	2,9	3,3

Nyckeltal/mått	2009	2008
Räntabilitet, % Mål: 10 %	6,5	16,2
Soliditet, % Mål: 25 %	29,5	28,2

Nyckeltal/mått	2009	2008
Antal fartygsanlöp	302	342
Gods över kaj, mton	1,37	1,52
Energiförbrukning, MWh*	2 059	2 045
Energikostnad mkr	2,3	1,8

* Avser de största elabonnemangen.

Analys

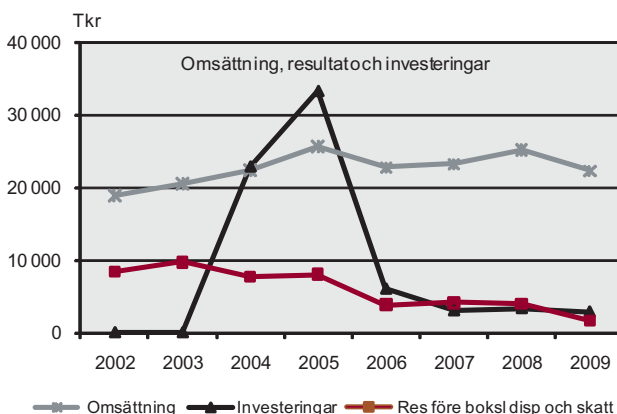
Ekonomiskt utfall

Den globala konjunkturnedgången har påverkat kundernas behov av transporter och lagring av gods. Som en direkt följd av detta visar bolaget ett betydligt sämre resultat detta år än vad som varit fallet sedan bolaget bildades (se graf).

Årets resultat före bokslutsdispositioner är 1,7 mkr. Lägre intäkter, men även högre energi- och underhållskostnader har bidragit till den lägre resultatnivån. Lägre räntekostnader har kompenserat något.

Hamnen når under 2009 inte upp till ägarnas avkastningskrav, men har under ett flertal år en stadig ökning av bolagets soliditet.

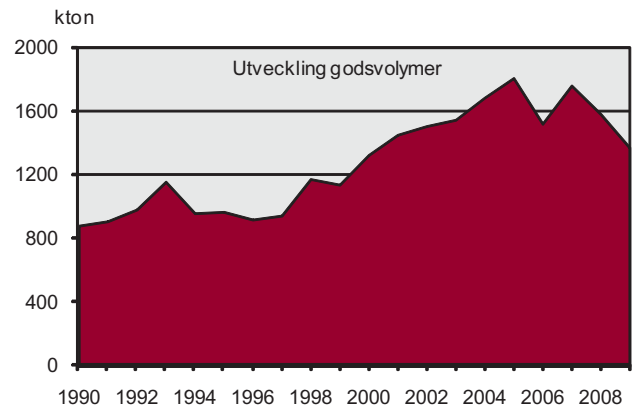
Intäkter genereras via hantering och lagring av gods och relaterade tjänster inom hamnområdet. Bolaget har en hög andel fasta kostnader relaterat till driften av hamnanläggningen. Stora kostnadsposter såsom belysning, löpande underhåll av magasin och asfaltplaner och kostnader för att upprätthålla vintersjöfart analyseras fortlöpande.



Godsutveckling

Många av hamnens kunder är globala koncerner som i rådande konjunkturnedgång anpassat produktion och logistikflöden.

Trenden under 2009 inom skogsindustrin i Sverige är att exporten till övriga Europa minskat och ersatts av ökade exportflöden till Nordafrika för sågade trävaror, vilket märks då Piteå hamns sågverkskunder skeppat huvuddelen av trävarorna till just Nordafrika. Svenska sågverk och pappersbruk har haft en valutafördel gentemot andra euroländer.



Verksamhetsuppföljning

Piteå Hamn har liksom många andra hamnar, industrier och företag haft en minskad verksamhetsvolym under 2009.

Investeringar görs i etapper för att på sikt minska elförbrukningen. Elkostnaderna har 2009 ökat enligt fastställt elprisavtal. Elförbrukningen totalt sett är relativt oförändrad, trots tillkommande elförbrukning på uppvärmning av RORO-kajen.

Piteå Hamns webbplats har en fortsatt positiv utveckling vad gäller antalet besökare.

Bolaget har en viktig fråga på agendan kommande år vad gäller kompetensförsörjning då 2/3 av personalen pensioneras inom kort.

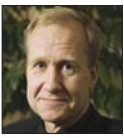
Framtid

Piteå Hamn är en av flera nyckelaktörer i en kommun som har goda förutsättningar att få en gynnsam utveckling på både kort och lång sikt.

Bolagets uppgift är att med god lönsamhet möta kundernas behov av logistik- och lagringskapacitet.

- Under 2009 färdigställdes en separat yta med avfuktningssystem i del av magasin 3 för kunds räkning.
- Under 2010 byggs del av magasin om för kunds räkning med krav på viss varmhållning.
- Under 2010 görs ombyggnad/anslutning av oljeledning mot nya talldieselfabriken som förväntas tas i drift under året.

Parallellt med den löpande driften av hamnanläggningen ska Piteå Hamn vara en aktiv part i framtida planering av etableringar och möjliga logistikflöden, exempel på detta är utvecklingen inom förnyelsebar energi, biobränsleproduktion, vindkraft och tillvaratagande av restprodukter från gruvindustrin.



VD
Jan Jonsson

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)



Ordförande
Peter Roslund

Årets händelser

- Koncernens lånekostnader fortsatte att minska som en följd av sjunkande räntor på rörliga lån.
- Lågkonjunkturen påverkade flera av koncernens hyresgäster negativt vilket påverkade hyresintäkterna.
- Trots lågkonjunkturen var arbetet med att hitta nya hyresgäster framgångsrikt.
- Koncernens kostnader inom drift och underhåll har minskats tack vare målmedvetet arbete inom framför allt energisidan.
- Fastigheten Pitholm 47:49 förvärvades från ett företag som är kvar som hyresgäst.
- Under våren tog kommunens kultur och fritidsförvaltning över den "kulturella driften" av Studio Acousticum.
- Större ny-, om- och tillbyggnader påbörjades för följande hyresgäster: Piteå kommuns IT-avdelning, Sunpine, Polisen och LTU Musikhögskolan.

Resultat

Strategiska områden

◆ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måluppfyllelse

- Etablering av nya företag i Piteå och en ökad sysselsättning. 3

Nyckeltal/mått	2009	2008
Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters lokaler	20	Uppg. saknas
Antal sysselsatta i Piteå Näringsfastigheters lokaler	1 800	Uppg. saknas

◆ Livsmiljö

Mål och måluppfyllelse

- Minskad användning av fossila bränslen. 3
- Minskad energiförbrukning för uppvärmning. 2

Nyckeltal/mått	2009	2008
Förbrukad mängd eldningsolja, kWh per m ²	1,8	Uppg. saknas
Energiförbrukning i fastigheter, kWh per m ²	225	Uppg. saknas

Personal

Mål och måluppfyllelse

- Personalen på Piteå Näringsfastigheter ska trivas på sin arbetsplats och ha en positiv attityd till företagets kunder. 3

Nyckeltal/mått	Helår 2009	Helår 2008
Sjukfrånvaron, %	1,92	1,28
Antal medarbetarsamtal, %	100	100

Ekonomi

Mål och måluppfyllelse

- Ett positivt årsresultat med bibehållna avskrivnings- och vakansnivåer. 3

Resultaträkning (tkr)	2009	2008
Intäkter	106 657	98 569
Kostnader	-70 655	-77 619
Avskrivningar	-19 227	-16 151
Rörelseresultat	16 775	4 799
Finansiella intäkter	2 231	6 445
Finansiella kostnader	-17 970	-24 349
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	1 036	-13 105
Bokslutsdispositioner	1 850	9 300
Skatt	-666	-164
Årets resultat	2 220	-3 969
Investeringar, mkr	52,1	95,7

Nyckeltal/mått	2009	2008
Räntabilitet på eget kapital, %	1,0	Neg
Soliditet, %. Mål: 30 %	13,3	14,4
Avskrivningar av fastighetsbeståndet, %	1-5	1-5
Vakansgrad, %	4,0	3,0

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.

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 eftersom jämförelsesiffrorna för 2008 är bristfälliga. Dessutom påverkar väderleken enskilda år.

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

Trivsel och kundbemötande personal

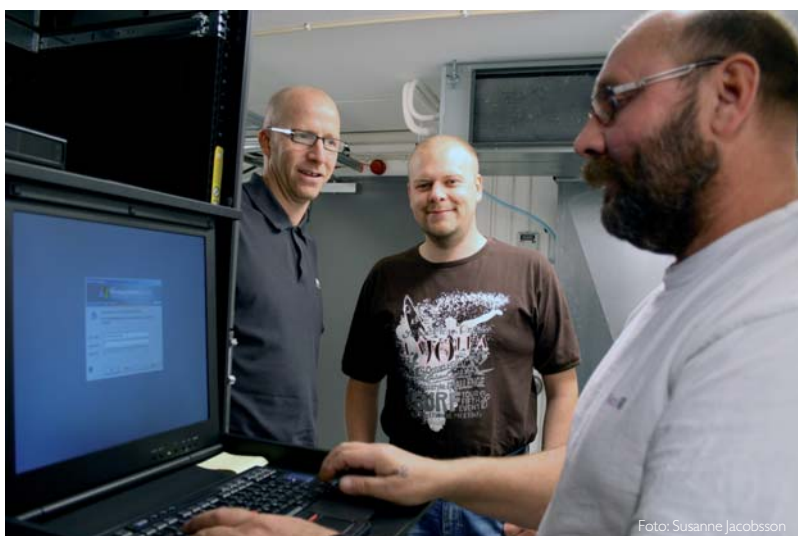
Sjukfrånvaron hos personalen är fortsatt mycket låg. Trots hög medelålder har sjukfrånvaron kunnat hållas på en låg nivå tack vare aktivt arbete med bl.a. hälso- och friskvård.

Positivt resultat med bibehållna vakans- och avskrivningsnivåer

Bolaget har lyckats visa ett positivt resultat under 2009. Jämfört med året innan har resultatet förbättrats avsevärt mycket tack vare kraftigt sjunkande räntor på rörliga lån men även genom sänkta kostnader. Vakansgraden har ökat något men intäkterna har trots det kunnat öka tack vare ökad uthyrning av framför allt kontorslokaler.

Åtgärder

- Under 2010 kommer arbetet med att hitta nya hyresgäster intensifieras ytterligare.
- Uppföljningen av energiförbrukningen ska förbättras och ett kraftfullt program för minskad energiförbrukning har lanserats.
- Översyn avseende administrativa rutiner har genomförts och kombinerats med en organisationsöversyn för att effektivisera arbetet och att möta nära förestående pensionsavgångar.
- En handlingsplan för sänkta kostnader lanserades under 2009. Åtgärderna har redan gett effekt men kommer att ge fullt utslag vid årsskiftet 2010/2011.



Kommunens IT-avdelning, som hyr lokaler av PnF, har flyttat från lokaler vid räddningstjänsten till Snickargatan 18 på Acusticumområdet. Från vänster ses Sune Lindström, Anders Pettersson och Peter Westlöf.

Renen i Piteå AB



Ordförande
Gusten Granström

Verksamhetsområde

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

Under året har bolaget haft vissa förvaltningskostnader samt erhållit ränteintäkter på bolagets likvida medel. Årets vinst före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 16 tkr.

Resultat och analys

Resultaträkning (tkr)	2009	2008
Kostnader	-45	-303
Rörelseresultat	-45	-303
Finansiella intäkter	61	303
Resultat för bokslutsdispositioner och skatt	16	0
Bokslutsdispositioner	-16	0
Årets resultat	0	0
Nyckeltal/mått	2009	2008
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	0,3	0,0
Soliditet, %	77,9	97,2

Framtid

Under förutsättning av beslut i kommunfullmäktige, kommer bolaget att likvideras, vilket innebär att bolaget avvecklas och att kvarvarande nettotillgångar utdelas, respektive överförs, till bolagets ägare Piteå Kommunföretag AB.



VD
Rolf Fahlman

Piteå Renhållning och Vatten AB



Ordförande
Anna-Lena Pogulis

Verksamhetsområde

Bolaget ansvarar för insamling, transport, information, planering och annan hantering av avfall och restprodukter inom Piteå kommun. Bolaget ansvarar även för ledningsnät för vatten och avlopp, samt produktion av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten. All verksamhet är helt avgiftsfinansierad.

Årets händelser

- Rekrytering av miljöingenjör och trafikledare.
- Majsstärkelsepåsar infört för kompost.
- Avfallsvolymer har stagnerat under året.
- Revidering av avfallsplan påbörjad.
- Riskövning för dricksvatten.
- Två bränder i avfallet på Bredviksberget.

Resultat

Strategiska områden

❖ Barn och unga - vår framtid

Mål och måluppfyllelse

- Elever och studenter ska få en sådan information samt möjlighet till dialog att de kan utveckla ett miljötänkande. **1**

Nyckeltal/mått	2009	2008
Andel elever i % av kommunens 5:e klasser som fått skolinformation. Mål: 80 %	5,2	7
Antal besökande studenter på genomförda informationsträffar	23 klasser 309 elever	8 klasser 119 elever

❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål och måluppfyllelse

- Kommuninvånarna ska överlag ha goda kunskaper om avfallens roll i kretsloppet och hur det ska hanteras och sorteras (enl. avfallsplan). **3**

Nyckeltal/mått	2009	2008
Antal besök på ÅVC	105 828	81 990
Antal besök vid mobil ÅVC	600	640
Antal besökta företag	46	30

❖ Demokrati och öppenhet

Mål och måluppfyllelse

- I samförstånd med piteborna/kunderna utveckla service och erbjuda de tjänster som efterfrågas. **3**
- Piteborna/kunderna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om bolagets service. **3**

Nöjdhet med* (skala 1-10)

	Piteå 2009	Piteå 2007	Övriga 2009
- sophämtning i kommunen	7,5	7,4	7,7
- möjlighet till att lämna farligt avfall till insamling	6,3	5,9	6,6
- möjlighet till att lämna grovavfall till insamling	6,6	6,1	6,7
- möjlighet till 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

	2009	2008
Öppettider per vecka snitt över året	47,5	48,5
Antal åsikter som inkommer via "Synpunkten".	6	5
Positiva respektive negativa	2 positiva 2 negativa	4 positiva 1 negativ
	2 neutrala	

❖ Livsmiljö

Mål och måluppfyllelse

- Det avfall som genereras i Piteå och hanteras av renhållningen ska materialåtervinnas i kontinuerligt ökande grad. **3**
- Kvalitets- och leveranssäkerhet inom VA-området. **4**

Nyckeltal/mått

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

Nyckeltal/mått

	2009	2008
Vattenkvalitet, antal otjänliga av totalt antal dricksvattenprov	0/205	0/210
Kvalitet utsläpp avloppsvatten		
Avvikelse mot gränsvärde:		
- medelvärde fosfor	0/4	0/4
- syreförbrukade ämnen	0/52	3/52

Personal

Mål och måluppfyllelse

- Genom förebyggande åtgärder kontinuerligt minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. **3**
- Ökad grad av delaktighet i verksamheten, delegerat ansvar och befogenheter. **3**

Nyckeltal/mått

	2009	2008
Sjukfrånvaro, %	8,2	9,6
Andel medarbetarsamtal, %	100	98

Ekonomi

Mål och måltuppfyllelse

- ▶ Energiförbrukningen ska minska kontinuerligt.
- ▶ Uppfylla ägardirektiv.

2

4

Resultaträkning (tkr)	2009	2008
Intäkter	120 171	110 800
Kostnader	-92 033	-84 974
Avskrivningar	-15 603	-14 021
Rörelseresultat	12 535	11 805
Finansiella intäkter	3 973	1 471
Finansiella kostnader	-6 964	-7 310
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	9 544	5 966
Bokslutsdispositioner	-6 545	-5 907
Årets resultat	2 999	59
Investeringar, mkr	28,3	25,6
Intäktsöverskott VA %	-6,4	11,4

Nyckeltal/mått (tkr)	2009	2008
Räntabilitet, % Mål: 5 %	5,4	6,2
Soliditet, % Mål: 20 %	21,4	20,2
Dieselförbrukning, m ³	311,8	318,6
Energiförbrukning, MWh	6 473	6 531
Kostnad i kronor för produktion av VA per ansluten person	1 702	1 471

Analys

Ekonomi

Årets resultat före bokslutsdispositioner är 9,5 mkr. Avfall och återvinning står för den största delen, 9,0 mkr. För vatten och avlopp har återställning av 4,2 mkr skett till vattenkollektivet. Investeringstakten har ökat främst inom VA-sidan. Totalt har 8 km VA-ledning bytts ut, varav 5 km reinvestering. Ett återtag av en tidigare nedskrivning av finansiella tillgångar har påverkat resultatet, 3,2 mkr i positiv riktning.

Personal

Friskvårdsinsatser har fortsatt, vilket kan vara en orsak till minskad sjukfrånvaro. Arbetsbelastningen har varit hög på vissa nyckelfunktioner, vilket åtgärdats med två nyrekryteringar.

Barn och unga

Under året har informationen till elever och studenter varit låg. I takt med att organisationen anpassas ska resurser frigöras från intern till extern information. Tillsammans med Piteå kommun har "Vattenbar" funnits vid olika arrangemang, under kampanjen "Varannan vatten".

Utbildning, arbete och näringsliv

Besöksfrekvensen till rampen på Bredviksberget har ökat med 29 % under året, en orsak kan vara ökad medvetenhet om vikten av sortering. Bolagets kundtjänst är från slutet av

2008 placerad vid Bredviksberget, vilket också kan bidra till ökad besöksfrekvens. Volymen avfall vid rampen har ökat men inte i samma omfattning som tidigare.

Demokrati och öppenhet

Medborgarundersökning visar på mycket nöjda kunder för vatten och avlopp och för nöjda kunder inom renhållning. Även uppföljning av försök med "kärl på samma sida" visar på stor nöjdhet.

Information sker via webben, miljöalmanacka och informationsblad till alla hushåll och kunder. Ökad tillgänglighet sker genom att tider för kvällsöppet och dagar med lördagsöppet justerats för att bättra möta perioder med många besökare. En dag med öppet hus i samband med lördagsöppet har genomförts. Måltuppfyllelsen bedöms till en stark trea.

Livsmiljö

Investering av ny tryckavloppsledning över älven är uppskjuten till 2010, för att fördjupa projekteringen.

Vatten- och avloppsnät samt verk har fungerat bra och vattenkvaliteten har varit god. Året kan betecknas som normalt ur driftsynpunkt.

Miljöarbete är en stor del av bolagets verksamhet och utvecklas ständigt. Försöket med "kärl på samma sida" och utbildning i Eco-Driving är ett led i att minska utsläppen vid transporter.

Mängden avfall följer till viss del konjunkturen. Avfall till deponin har minskat med 5 000 ton. Osorterat avfall har minskat från företag, samtidigt som andel hushållsavfall som återvinns minskat marginellt. Försök med att sluttäcka den gamla deponin har genomförts med tillfredsställande resultat.

För verksamheten vid Bredviksbergets avfallsanläggning finns ett miljötillstånd enligt Miljöbalken från 2007. Miljökontroll och verksamhetsuppföljning bedrivs löpande för att säkerställa att tillståndet efterlevs. En betydande åtgärd under 2009 har varit att förstärka tätningen av lakvattendammen.

Framtid

Åtgärder

- ▶ Säkerställa rutiner för skolinformationen.
- ▶ Färdigställa förslag till avfallsplan.

Ej genomförda åtgärder

- ▶ Kontinuerligt anpassa tillgänglighet vid ÅVC.
- ▶ Öka investeringstakten i ledningsnätet för att förbättra distributionskvaliteten ytterligare.
- ▶ 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.



VD
Daniel Fähræus

AB PiteEnergi (koncernen)



Ordförande
Lars-Olof Pettersson

Verksamhetsområde

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

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

Årets händelser

2009 fyllde PiteEnergi 100 år. 100-årsjubileet har firats med 21 aktiviteter tidsmässigt spridda över året och geografiskt både i Piteå stad och i byarna. Jubileet har genomförts främst med interna resurser och genom samarbete med byaföreningar.

2009 förändrades ägarbildningen för PiteEnergi, innebärande att koncernen sedan juni månad till 100 % ägs av Piteå Kommunföretag AB.

Resultat

Ekonomi

Investeringsstakten under 2009 har varit fortsatt mycket hög, dock något lägre nivå i jämförelse med 2007 och 2008. Fokus har legat på förtätning av fjärrvärme- och bredbandsnäten, samt fortsatt förstärkning/förnyelse av elnätet.

2009 års kraftiga konjunkturnedgång har inneburit att konkurrensen inom elhandeln ytterligare hårdnat. Kampen om kunderna medför att den som vill ta marknadsandelar har mycket svårt att få lönsamhet i elhandelsaffären. I jämförelse med 2008 har marknadspriset på el varit lågt under 2009, främst beroende på låg efterfrågan p.g.a. finanskrisen.

Resultaträkning (tkr)	2009	2008
Intäkter	439 098	435 090
Kostnader	-348 055	-340 344
Avskrivningar	-48 380	-44 238
Rörelseresultat	42 663	50 508
Finansiella intäkter	400	510
Finansiella kostnader	-8 678	-12 976
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	34 385	38 042
Bokslutsdispositioner		
Skatt	-2 254	-11 232
Årets resultat	32 131	26 810
Investeringar, mkr	78,3	136,6

Ekonomiskt utfall

Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 34,4 mkr. Resultatet är lägre än föregående år främst p.g.a. lägre försäljningsvolymerna inom elhandel och lägre lönsamhet för vattenkraftsproduktionen i Sikfors. De senaste årens höga investeringstakt bidrar till att kostnader för avskrivningar enligt plan ökar.

Måluppfyllelse

Antal nyanslutna kunder till fjärrvärmenätet uppgår för 2009 till 303 kunder.

Ett antal större kunder har anslutits under året vilket gör att den anslutna effekten överstiger den planerade utbyggnaden. Årets försäljning av fjärrvärme uppgår till 220,5 GWh.

Antal nyanslutna kunder till bredbandsnätet uppgår till ca 639 kunder, vilket överstiger målsättningen.

Distributionen av el till förbrukningskunder har under 2009 uppgått till 499 GWh inkl. nätförluster. Av denna volym har 433 GWh tillförts från överliggande elnät, medan 66 GWh inmatats från produktionsanläggningar anslutna till elnätet. Merparten av den inmatade elproduktionen utgörs av vindkraft, 64 GWh, medan småskalig vattenkraft svarar för 2 GWh.

Årets försäljning av el uppgår till 348,3 GWh, en minskning med 26,9 GWh sedan 2008. Den lägre försålda volymen el beror i huvudsak på konjunkturnedgången under 2009 och konvertering av uppvärmning via el till fjärrvärme och andra alternativ för uppvärmning.

Framtid

Investeringarna fortsätter inom affärsområdena bredband, fjärrvärme och elnät, med fokus på förtätning av fjärrvärme- och bredbandsnätet samt fortsatt förstärkning/förnyelse av elnätet. Fortsatt utbyggnad av infrastruktur ger koncernen förutsättningar att öka kundnyttan i framtiden, vilket dessutom ger en positiv resultatutveckling på sikt.

Fr.o.m. 2011 avmattas den höga investeringsstakten.

Låga marginaler och ökande konkurrens inom elhandeln ger incitament att öka egen andel elproduktion.

Energieffektivisering är ett EU-målet till år 2020, vilket har bidragit till att ett antal nya tjänster har utvecklats inom bl.a. energirådgivning, säkerhetsbesiktning och serviceavtal för fjärrvärmekunder. Målet är att tillföra kunderna ytterligare kundnytta genom dessa och andra nya tjänster i framtiden.



VD
Margaretha Lundqvist

Nolia AB



Ordförande
Margareta Rönngren

Verksamhetsområde

Nolias huvudsakliga verksamhet är att arrangera mässor, seminarier och konferenser inom olika branscher och därmed skapa viktiga mötesplatser som bidrar till en positiv utveckling av näringsliv och samhälle.

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

Dessutom bedriver Nolia uthyrningsverksamhet dels lokaluthyrning för bl.a. konferenser, kongresser, konserter, upppackningar, produktlanseringar etc. dels uthyrning av bord, stolar etc. till externa arrangörer.

Årets händelser

Nolia har genomfört elva arrangemang varav Stora Nolia i Umeå var den största och mest välbesökta mässan. Trots publik tappet behåller Stora Nolia positionen som Sveriges största årliga besöksmessa.

Tre nya mötesplatser har lanserats under året:

- Nolia Skydd & Säkerhet i Umeå, seminarier och utställning med skydds- och säkerhetssystem för byggnader, lokaler och industriområden.
- Nolia Energi & Miljövecka i Piteå med studiebesök, mässa och seminarier med fokus på bioraffinaderi, vindkraft, energi-effektivisering och trähusbyggnad.
- SEE - Umeå hållbarhetsvecka med betoning på social, ekologisk och ekonomisk utveckling. Hållbarhetsveckan genomfördes centralt i Umeå.

Bland de arrangemang som Nolia i Umeå haft värdskap för kan nämnas SFAI-veckan (Svensk förening för Anestesi och Intensivvård), EU-ministermöte och Serverdagarna som återkom för sjätte året i rad.

På Nolia City Konferens har ett stort antal konferenser och musikarrangemang genomförts.

Resultat

Resultaträkning (tkr)	2009	2008
Intäkter	45 456	54 598
Kostnader	-45 168	-51 789
Avskrivningar	-1 269	-1 586
Rörelseresultat	-981	1 223
Finansiella intäkter	102	384
Finansiella kostnader		-1
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-879	1 606
Bokslutsdispositioner	928	-261
Skatt	-49	-404
Årets resultat	0	941
Investeringar, mkr	0,6	1,0

Nyckeltal/mått	2009	2008
Såld utställningsyta m ²	47 246	94 606*
Antal mässbesökare	133 703	170 111
Antal genomförda arrangemang	11	14

* Här ingår montertor för demonstrerande maskiner på Skogsolia och ska medräknas enligt SFC, Scandinavien Fair Control.

Mässverksamhetens omsättning har minskat med 14 % jämfört med uppsatta mål. Det förklaras av att den globala finanskrisen och lågkonjunkturen slagit hårt även mot mässbranschen. Det visar sig tydligt både vad gäller antalet utställare och besökare. Bland annat har inköpsstopp hos kommuner och landsting slagit hårt mot ett antal mässor. Av samtliga genomförda mässor var det endast Stora Nolia som, trots en minskning av besöksantalet med 12 %, klarade det ekonomiska målet. Samtidigt som detta skett i mässbranschen har uthyrningen av lokaler till små och stora arrangemang haft en positiv utveckling. Detta har bidragit till att balansera upp resultatet.

Mot bakgrund av den försiktighet som präglat mässverksamheten har Nolia vidtagit ett antal åtgärder för att hålla kostnaderna nere. Hit hör omfördelning av säljresurser till mässor som haft störst möjlighet till ökade intäkter, personalneddragningar och omförhandlingar av avtal.

Framtid

Nolia fortsätter att utveckla befintliga och nya mässkoncept och i nära samarbete med ägarna inventeras behoven av nya mötesplatser i Umeå och Piteå. Ett led i utvecklingen är att knyta till sig nya samarbetspartners för att tillsammans skapa framtidens mötesplatser som ska öka attraktionsvärdet och även tillväxten i Umeå och Piteå.

En stor utmaning är att, med riktade insatser, öka antalet uthyrningar till stora arrangemang som kräver konferensmöjligheter i kombination med utställning. Här har Nolia en unik position jämfört med övriga anläggningar i Umeå och Piteå.

Vad gäller den ekonomiska utvecklingen så är uppfattningen hos branschorganisationerna i Sverige, Tyskland, USA och England att även 2010 kommer att bli ett tufft mässår.



Foto: Arkivbild Nolia



VD
Tor Dahlberg

Bottenvikens Stuveri AB



Ordförande
Roger Sundqvist

Verksamhetsområde

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

Bottenvikens Stuveri AB är kvalitetscertifierat enligt ISO-9001:2000 samt miljöcertifierat enligt ISO-14001:2004.

Företaget är inriktat på att ständigt effektivisera och förbättra verksamheten, för att säkerställa att Bottenvikens Stuveri AB även i framtiden ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ för kunderna.

Årets händelser

Året har präglats av extrema svängningar, från rekordvolym under 2008 till en kännbar nedgång under 2009. Negativa händelser som påverkat verksamheten är bl.a. nedläggning av sågverk samt SSABs neddragning av produktionen, med ett produktionsstopp under sommaren. Det har även funnits vissa ljuspunkter, som t.ex. att den Nordafrikanska marknaden för sågade trävaror har varit stark under året och kompenserat en stor del av bortfallet från Europamarknaden. Företaget har arbetat intensivt med att anpassa kostymen efter de förutsättningar som nu råder.

Under verksamhetsåret hanterades 2,9 miljoner ton papper/

massa och bulkgoods samt 1,1 miljoner kubikmeter massa-ved/flis och sågade trävaror.

Ekonomi	2009	2008
Omsättning, mkr	147,2	191,8
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	17,3	30,3
Balansomslutning, mkr	145,2	150,3
Soliditet %	74,8	73,9

Framtid

Bedömningen är att nedgången i marknaden har planat ut, men att den närmaste framtiden är osäker. Den starka koppling till basindustrin gör att bolaget till stor del är beroende av deras marknadssituation. Förändringar i basindustrins produktionsnivåer slår direkt mot verksamheten och bolaget måste därför vara lyhörd och snabbt kunna anpassa kostymen efter kommande förutsättningar.

Arbetet kommer att fortsätta med att effektivisera organisationen ytterligare genom att skapa en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt, samtidigt som det ständigt arbetas med att utveckla affärerna. Målsättningen är att bredda verksamheten, genom att aktivt arbeta med spedition, containerhantering, buffertarbeten samt projektlaster.



VD
Rikard Gebart

Stiftelsen Energitekniskt Centrum



Ordförande
Erik Persson

Verksamhetsområde

Stiftelsen Energitekniskt Centrum har som syfte att initiera, bedriva och stödja energiteknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Årets händelser

Antalet stora experimentella projekt ökar stadigt vilket har medfört att lablokaler blivit för trånga igen. För att råda bot på detta har en utbyggnad med nytt förgasningslab på drygt 400 m² påbörjats. Lokaler är redan till större delen reserverade för två stora förgasningsprojekt som kommer att pågå under de närmaste åren. Totala antalet sysselsatta i huset var i december drygt 50 varav 16 vid ETC, 20 vid Chemrec och resten vid Solander Science Park, Sunpine och MEVA. Försöken med Chemrecs trycksatta svartlutsförgasare har fortsatt. Projektägare är Chemrec men ETC stöttar projektet med olika riktade insatser, t.ex. termiska analyser och brännarutveckling, på uppdrag från Chemrec. Vid årets slut hade över tolv tusen drifttimmar uppnåtts.

Ytterligare en biomasseförgasare har driftsatts i samarbete med MEVA Innovation. Tekniken bygger på forskning vid ETC och LTU. Målet är småskalig (ca 10 MW) produktion av närvärme och elkraft. Inledande körningar har varit lovande.

Ekonomi	2009	2008
Omsättning, mkr	19,5	16,8
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	3,0	1,8
Balansomslutning, mkr	23,0	16,5
Soliditet %	34	34

Framtid

Intresset för bioenergi, speciellt bioraffinaderiprocesser, är högt och ETC deltar i flera stora forskningssatsningar på området. I slutet av 2009 har en gemensam satsning tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Innventia (f.d. STFI-Packforsk) blivit beviljad finansiering av regeringen. Det nya forskningsprogrammet kommer efter en startperiod av två år att omsätta 50 miljoner kronor per år i ytterligare tre år. Flera andra stora satsningar där ETC deltar är också under diskussion varför det kan antas att forskningsverksamheten kan komma att expandera ytterligare under de kommande åren.

Samarbetet som "hus-konsulter" åt Chemrec i den kommersiella utvecklingen av svartlutsförgasning är under expansion och förväntas öka ytterligare när den storskaliga utbyggnaden av svartlutsförgasning tar fart. Samarbetet med andra företag inom bioraffinaderiteknik förväntas också öka.



VD
Håkan Ekman

Stiftelsen Festspelen i Piteå



Ordförande
Sven Ivar Lidström

Verksamhetsområde

Stiftelsen Festspelen i Piteå har som mål:

- att** befästa Festspel i Pite Älvdal som begrepp med tyngdpunkt på klassisk musik och mästarkurser av hög kvalitet.
- att** ge musikupplevelser som kan närma människor till musiken som konst.
- att** ge ett värdefullt bidrag till musiklivet i Sverige, Norrbotten och Pite älvdal.
- att** medverka till internationalisering i musiklivet.
- att** bidra till att göra Pite älvdal känd som mål för musikupplevelser och besöksnäring.
- att** vara stöd och inspirationskälla för musikutbildningen i regionen.

Årets händelser

Även årets Festspel utgjordes av en stafett där älvdalsorterna hade sina arrangemang i följd. Totalt gavs 21 konserter och Musikhögskolan i Piteå arrangerade två mästarkurser i musik. Bland konserterna kan t.ex. nämnas hyllningskonsert till Ted Gärdestad med 2 500 personer i publiken. Även avslutningskonserten med folkmusikern Sofia Karlsson var

en mycket lyckad kväll med slutsålt konserthus. De populära tonträffarna var tillbaka på festspelsprogrammet. Den klassiska genren representerades denna gång av körmusik, sång, operaimprovisatörer samt ett spännande möte mellan barock- och folkmusik. Som vanligt drog mästarkursernas lunchkonserter en stor publik till Framnäs folkhögskolas aula.

Ekonomi	08/09	07/08
Omsättning, mkr	1,9	1,9
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	-0,1	-0,9
Balansomslutning, mkr	0,9	1,3
Soliditet %	51	42

Framtid

Ett övergripande mål för sommaren 2010 är att ytterligare höja festivalens popularitet och arbeta för en stabil ekonomi. Under kommande festival satsas, tillsammans med Musikhögskolan i Piteå, stort på festivalveckans musikkurser. Antalet kurser och studeranden utökas markant. Tack vare detta kommer också ett stort antal fina lärare och tillika artister att besöka festivalen. En större satsning på den klassiska genren kommer att genomföras.



Ordförande
Gusten Granström

Stiftelsen Centek

Verksamhetsområde

Centek stimulerar individer, företag och organisationer att utvecklas. Centek är en universitetsnära brobyggare inom kunskapsöverföring och nytänkande som arbetar utifrån ett internationellt perspektiv.

Verksamheten vilar på tre stadiga ben: utbildning, affärsutveckling och specialistuppdrag.

Inom utbildning arbetar Centek både nationellt och internationellt med allt från kortare utbildningar till längre uppdrag i utvecklingsländer inom gruv, miljö, energi, ledarskap och gender. Affärsutveckling har blivit mer fokuserad gentemot internationell affärsutveckling samt industriell design.

Specialistuppdrag handlar om kvalificerad projektledning tillsammans med ansökningsstöd i EUs olika program som forskningsprogrammet FP7.

Företagets verksamhet syftar till att bidra till den ömsesidiga utvecklingen av regionen och Luleå Tekniska Universitet genom uppdragsutbildning och affärsutveckling.

Centeks löfte är att öka den regionala konkurrenskraften.

Årets händelser

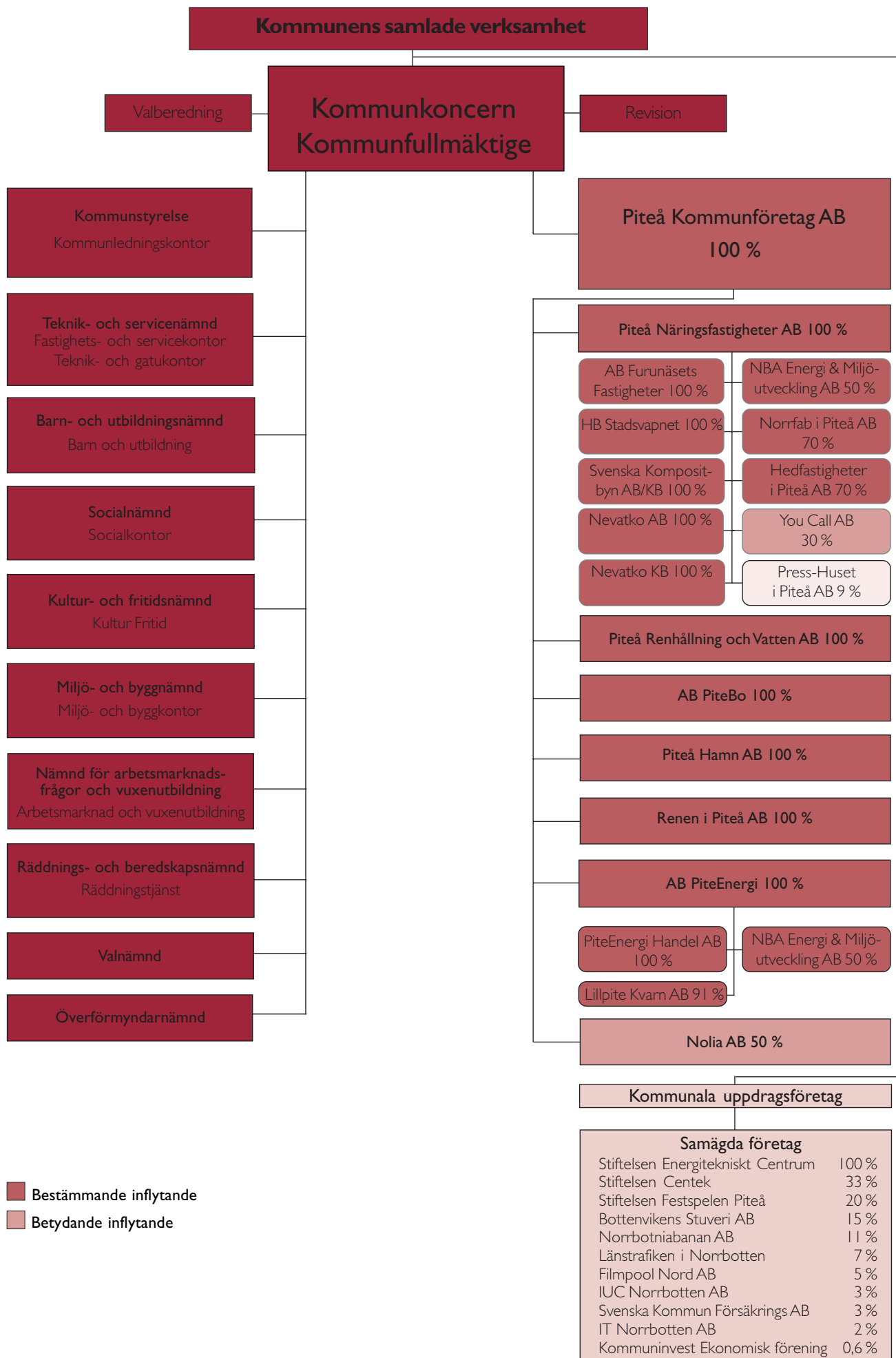
Verksamheten i Stiftelsen Centek bedrivs i AB Centek. Centek har under året fortsatt sitt arbete inom områdena gruv, energi, internationalisering samt industriell design. Antalet småföretag från regionen i Centeks program och utbildningar har ökat markant under året och är ett resultat av en långsiktig strategi.

Ekonomi	2009	2008
Omsättning, mkr	0,0	0,0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,0	0,0
Balansomslutning, mkr	11,6	11,6
Soliditet %	100	100

Verksamheten bedrivs i AB Centek medan nyckeltalen avser stiftelsen.

Framtid

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



- Bestämmande inflytande
- Betydande inflytande



Resultat och balans

Ekonomiska sammanställningar

Resultaträkning (mkr)

		Koncern 2009	Koncern 2008	Kommun Budget 2009	Kommun 2009	Kommun 2008
Verksamhetens intäkter	Not 1	1 115,2	1 034,5	288,1	403,1	379,7
Verksamhetens kostnader	Not 2	-2 616,4	-2 466,0	-2 013,9	-2 119,0	-2 066,9
Avskrivningar	Not 3	-186,9	-152,8	-71,3	-68,5	-65,9
Verksamhetens nettokostnader		-1 688,1	-1 584,3	-1 797,1	-1 784,4	-1 753,1
Skatteintäkter	Not 4	1 545,3	1 524,9	1 566,1	1 545,3	1 524,9
Generella statsbidrag och utjämning	Not 4	247,9	241,6	248,3	247,9	241,6
Finansiella intäkter	Not 5	24,7	31,2	23,8	20,4	26,2
Finansiella kostnader	Not 5	-67,9	-76,8	-5,6	-5,7	-3,1
Resultat efter finansiella poster		61,9	136,6	35,5	23,5	36,5
Minoritetens andel av årets resultat		-0,1				
Skatt	Not 6	-6,7	-2,4			
Årets resultat		55,1	134,2	35,5	23,5	36,5

Kassaflödesanalys (mkr)

Den löpande verksamheten

Årets resultat		55,1	134,2	35,5	23,5	36,5
Justering för av- och nedskrivningar	Not 9, 10	188,0	154,5	71,3	69,6	67,6
Justering övr. ej likviditetspåverkande poster	Not 7	76,1	-32,2	68,7	73,9	54,4
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>319,2</i>	<i>256,5</i>	<i>175,5</i>	<i>167,0</i>	<i>158,5</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		-14,2	19,6		78,2	-17,6
Ökning(-)/minskning(+) elcertifikat		-1,8	0,2			
Ökning(-)/minskning(+) förråd		-5,1	1,3			-0,3
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar		22,2	2,3		-9,1	1,5
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar		-5,2	-6,6		-5,2	-3,9
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		93,0	-97,5	-55,1	61,2	-97,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten		408,1	175,8	120,4	292,1	40,4

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar		-0,1				
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar			6,5			
Investering i materiella anläggningstillgångar		-341,5	-312,7	-239,4	-166,7	-96,5
Likviditetspåverkan förvärv bolag		-235,8				
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		2,3	245,1		1,2	230,2
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-1,8	-0,5	-150,0	-150,0	-35,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-576,9	-61,6	-389,4	-315,5	98,6

Finansieringsverksamheten

Ökning långfristiga skulder		213,2	8,2			
Ökning långfristiga fordringar					-0,1	-42,5
Minskning långfristiga fordringar		0,1		110,0	110,0	
Ökning minoritetsandelar			0,5			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		213,3	8,7	110,0	109,9	-42,5

Årets kassaflöde

		44,5	122,9	-159,0	86,5	96,5
Likvida medel vid årets början		606,3	483,4	550,2	550,2	453,7
Likvida medel vid årets slut		650,8	606,3	391,2	636,7	550,2

Balansräkning (mkr)

		Koncern 2009	Koncern 2008	Kommun 2009	Kommun 2008
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar		73,8			
<i>Goodwill</i>	Not 8	73,7			
<i>Utsläppsätter</i>		0,1			
Materiella anläggningstillgångar		4 127,6	3 592,4	1 351,2	1 255,0
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>	Not 9	3 209,4	3 019,0	1 276,0	1 194,2
<i>Maskiner och inventarier</i>	Not 10	918,2	573,4	75,2	60,8
Finansiella anläggningstillgångar		15,6	13,8	586,6	546,4
<i>Aktier och andelar</i>	Not 11	14,2	12,3	492,7	342,7
<i>Långfristiga fordringar</i>	Not 12	1,4	1,5	93,9	203,7
Summa anläggningstillgångar		4 217,0	3 606,2	1 937,8	1 801,4
Omsättningstillgångar					
Förråd	Not 13	13,3	8,2	3,0	2,9
Elcertifikat		2,1	0,3		
Kortfristiga fordringar	Not 14	296,1	205,9	137,8	216,1
Kortfristiga placeringar	Not 15	104,2	126,4	103,5	94,4
Kassa och bank	Not 16	650,8	606,3	636,7	550,2
Summa omsättningstillgångar		1 066,5	947,1	881,0	863,6
SUMMA TILLGÅNGAR		5 283,5	4 553,3	2 818,8	2 665,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER					
Eget kapital					
Ingående eget kapital		2 237,7	2 104,4	2 060,8	2024,3
Årets resultat		55,1	134,2	23,5	36,5
Summa eget kapital	Not 17	2 292,8	2 238,6	2 084,3	2 060,8
Minoritetens andel av eget kapital		1,3	4,6		
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	Not 18	99,3	83,6	93,5	78,3
Avsättningar för skatter	Not 19	152,1	97,9		
Andra avsättningar	Not 20	55,6	58,4	9,4	13,8
Summa avsättningar		307,0	239,9	102,9	92,1
Skulder					
Långfristiga skulder	Not 21	1 913,2	1 528,3		
Kortfristiga skulder	Not 22	769,2	541,9	631,6	512,1
Summa skulder		2 682,4	2 070,2	631,6	512,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER		5 283,5	4 553,3	2 818,8	2 665,0
Panter och ansvarsförbindelser					
Ansvars- och borgensförbindelser	Not 23	2 779,8	2 453,1	2 779,7	2 452,8
Ställda panter	Not 24	229,5	285,1		
Särskilda anställningsavtal	Not 25	7,3	7,6	7,3	7,6

Noter

	Koncern 2009	Koncern 2008	Kommun 2009	Kommun 2008
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens intäkter består bl.a. av statsbidrag, försäljningsintäkter och ersättningar för utförda tjänster.				
Nämndernas intäkter	663,3	647,1	663,3	647,1
Kalkylerade kapitalkostnader	126,6	121,5	126,6	121,5
Verksamhetens intäkter enligt driftredovisning	789,9	768,6	789,9	768,6
Justeringar:				
Interna intäkter på verksamheten	-260,2	-267,4	-260,2	-267,4
Interna kalkylerade kapitalkostnader	-126,6	-121,5	-126,6	-121,5
Intäkter enligt resultaträkning kommunen	403,1	379,7	403,1	379,7
Koncernen Piteå Kommunföretag AB, varav:				
AB PiteBo	204,9	297,0		
AB PiteEnergi	439,1	217,4		
Piteå Näringsfastigheter AB	106,7	98,6		
Piteå Renhållning och Vatten AB	120,2	110,8		
Piteå Hamn AB	22,2	25,1		
Övriga	56,3	69,9		
Intäkter koncernen Piteå Kommunföretag AB	949,4	818,8		
Avgår interna intäkter	-237,3	-164,0		
Summa verksamhetens intäkter kommunkoncern	1 115,2	1 034,5		
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Nämndernas kostnader	-2 481,9	-2 411,2	-2 481,9	-2 411,2
Övriga verksamhetskostnader	-24,7	-43,1	-24,7	-43,1
Kalkylerad KP-pension	69,3	60,8	69,3	60,8
Individuell del pensioner	-58,0	-53,6	-58,0	-53,6
Pensionsskuldförändring	-10,5	-8,7	-10,5	-8,7
Avskrivningar	-68,5	-65,9	-68,5	-65,9
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisning	-2 574,3	-2 521,7	-2 574,3	-2 521,7
Justeringar:				
Interna kostnader på verksamheten	260,2	267,4	260,2	267,4
Interna kalkylerade kapitalkostnader	126,6	121,5	126,6	121,5
Avskrivningar (egen rad i res.rkg)	68,5	65,9	68,5	65,9
Kostnader enligt resultaträkning kommunen	-2 119,0	-2 066,9	-2 119,0	-2 066,9
Koncernen Piteå Kommunföretag AB, varav:				
AB PiteBo	-146,3	-146,6		
AB PiteEnergi	-348,0	-170,2		
Piteå Näringsfastigheter AB	-70,7	-77,6		
Piteå Renhållning och Vatten AB	-92,0	-85,1		
Piteå Hamn AB	-14,8	-14,3		
Övriga	-57,9	-69,3		
Kostnader koncernen Piteå Kommunföretag AB	-729,7	-563,1		
Avgår interna kostnader	237,3	164,0		
Övrigt	-5,0			
Summa verksamhetens kostnader kommunkoncern	-2 616,4	-2 466,0		
Not 3 Avskrivningar				
Avskrivningar enligt plan				
Mark, byggnader m.m.	-106,3	-100,4	-54,0	-53,3
Maskiner och inventarier	-78,6	-51,6	-14,5	-12,6
Goodwill	-2,2			
Återförda nedskr. koncernen Piteå kommunföretag AB	0,2	0,2		
Nedskrivning av koncernen Piteå Kommunföretag AB		-1,0		
Summa avskrivningar	-186,9	-152,8	-68,5	-65,9
Nedskrivningar av byggnader Piteå kommun	-1,1	-1,7	-1,1	-1,7
Summa av- och nedskrivningar	-188,0	-154,5	-69,6	-67,6

Noter

	Koncern 2009	Koncern 2008	Kommun 2009	Kommun 2008
Avskrivningar enligt plan enligt följande:				
Byggnader	1-15 %	1-15 %	2-3 %	2-3 %
Av hyresgäster beställt tillval	10 %	10 %		
Markanläggningar	2-5 %	2-5 %	2 %	2 %
Maskiner och andra tekniska	4-25 %	4-25 %	10-25 %	10-25 %
Inventarier, verktyg och installationer	3-33 %	2,5-33 %	10-33 %	10-33 %
Ledningsnät	2-3 %	2-3 %		
Goodwill	5 %			
Not 4 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning				
Kommunalskatt				
Allmän kommunalskatt	1 593,5	1 536,7	1 593,5	1 536,7
Skatteavräkning preliminär 2009	-49,7		-49,7	
Skatteavräkning slutlig 2008	1,5	-9,9	1,5	-9,9
Skatteavräkning slutlig 2007		-2,7		-2,7
Naturbruk mellankommunal ersättning		0,8		0,8
Summa skatteintäkter	1 545,3	1 524,9	1 545,3	1 524,9
Inkomstutjämning	260,6	261,0	260,6	261,0
Kostnadsutjämning	-119,9	-119,2	-119,9	-119,2
Statligt strukturbidrag	55,2	55,2	55,2	55,2
Regleringsavgift/-bidrag	-20,0	-18,7	-20,0	-18,7
Införandetillägg	10,6	15,9	10,6	15,9
LSS-utjämning	-0,7	-6,5	-0,7	-6,5
Kommunal fastighetsavgift	62,1	53,9	62,1	53,9
Summa generella statsbidrag och utjämning	247,9	241,6	247,9	241,6
Totalt skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	1 793,2	1 766,5	1 793,2	1 766,5
Avräkningsbelopp per invånare				
Slutavräkning	-206	500	-206	500
Preliminär avräkning	-1 212		-1 212	
Not 5 Finansiella intäkter och kostnader				
Räntor på utlämnade lån			4,0	7,0
Räntor på likvida medel	3,7	25,4	2,2	15,1
Avkastning reservfond	9,3	-0,1	9,3	-0,1
Övr. finansiella intäkter	11,7	5,9	4,9	4,2
Summa finansiella intäkter	24,7	31,2	20,4	26,2
Räntekostnad nyintjänade pensioner	-5,7	-3,1	-5,7	-3,1
Räntekostnader	-62,2	-72,7		
Övriga finansiella kostnader		-1,0		
Summa finansiella kostnader	-67,9	-76,8	-5,7	-3,1
Totalt finansnetto	-43,2	-45,6	14,7	23,1
Not 6 Skatt				
Skatt på årets resultat	-3,2	-3,4		
Uppskjuten skatt	-3,1	1,2		
Skatt på resultatandel i intresseföretag	-0,4	-0,2		
Summa skatt	-6,7	-2,4		
Not 7 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster				
Individuell del pensionsutbetalning året efter	58,0	53,6	58,0	53,6
Ökning av pensionsavsättning inklusive löneskatt	10,5	8,7	10,5	8,7
Ränta pensionsavsättning (finansiell kostnad)	5,7	3,1	5,7	3,1
Övriga avsättningar		-0,9		
Realisationsresultat försäljning av anläggningstillgångar	-0,2	-96,7	-0,3	-11,0
Resultat från andelar i intresseföretag	-1,6	-0,5		
Skatt	3,5			
Övrigt	0,2	0,5		
Summa	76,1	-32,2	73,9	54,4

Noter

	Koncern 2009	Koncern 2008	Kommun 2009	Kommun 2008
Not 8 Goodwill				
Årets inköp	75,9			
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	75,9			
Årets avskrivningar	-2,2			
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-2,2			
Bokfört värde koncernkoncernen	73,7			
Not 9 Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Piteå kommun:				
Bokfört värde 1 januari	1 194,2	1 393,2	1 194,2	1 393,2
Årets investeringar	143,1	82,0	143,1	82,0
Avskrivningar, netto	-54,1	-53,3	-54,1	-53,3
Investeringsbidrag och försäljningsinkomst	-7,2	-227,7	-7,2	-227,7
Bokfört värde 31 december Piteå kommun, varav:	1 276,0	1 194,2	1 276,0	1 194,2
Markreserv	98,1	98,0	98,1	98,0
Skolor, daghem, servicehus m.m.	821,6	748,5	821,6	748,5
Gator, vägar, parkering m.m.	266,3	252,9	266,3	252,9
Bostads-/affärshus, samlingslokaler	90,0	94,8	90,0	94,8
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
Ingående anskaffningsvärden	2 368,5	2 370,3		
Från förvärvad del i bolag, ingående värde	84,2			
Årets inköp	102,1	153,6		
Försäljningar och utrangeringar	-0,2	-154,9		
Under året genomförda omfördelningar	-36,8			
Omklassificeringar	30,7	-0,5		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 548,5	2 368,5		
Ingående ackumulerade avskrivningar	-475,7	-459,0		
Från förvärvad del i bolag, ingående värde	-19,5			
Årets avskrivningar	-52,2	-46,8		
Försäljningar och utrangeringar		30,1		
Omklassificeringar	-1,2			
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-548,6	-475,7		
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-68,0	-68,0		
Årets återförda nedskrivningar	0,2			
Omklassificeringar	1,3			
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-66,5	-68,0		
Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	1 933,4	1 824,8		
Bokfört värde koncernkoncernen	3 209,4	3 019,0		
Not 10 Materiella anläggningstillgångar				
Maskiner och inventarier				
Piteå kommun:				
Bokfört värde 1 januari	60,8	52,2	60,8	52,2
Årets anskaffningar	29,9	24,2	29,9	24,2
Avskrivningar netto	-14,4	-12,6	-14,4	-12,6
Investeringsbidrag och försäljningsinkomst	-1,1	-3,0	-1,1	-3,0
Bokfört värde 31 december Piteå kommun	75,2	60,8	75,2	60,8
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
Ingående anskaffningsvärden	936,5	686,0		
Från förvärvad del i bolag, ingående värde	533,6			
Årets inköp	94,6	260,0		
Försäljningar och utrangeringar	-5,9	-10,8		
Omklassificeringar	6,1	1,3		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 564,9	936,5		
Ingående ackumulerade avskrivningar	-422,9	-392,2		
Från förvärvad del i bolag, ingående värde	-239,2			
Årets avskrivningar	-64,1	-38,9		
Försäljningar och utrangeringar	5,3	9,4		
Omklassificeringar		-1,2		

Noter

	Koncern 2009	Koncern 2008	Kommun 2009	Kommun 2008
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>	-720,9	-422,9		
<i>Ingående ackumulerade nedskrivningar</i>	-1,0	0,0		
<i>Årets nedskrivningar</i>		-1,0		
<i>Utgående ackumulerade nedskrivningar</i>	-1,0	-1,0		
Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	843,0	512,6		
Bokfört värde kommunkoncernen	918,2	573,4		
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar				
Aktier anskaffningsvärde	10,8	8,9	489,3	339,3
<i>Kommunala koncernföretag</i>			484,6	334,6
<i>Piteå Kommunföretag AB</i>			484,6	334,6
<i>Övriga företag</i>	10,8	8,9	4,7	4,7
<i>Länstrafiken</i>	0,8	0,8	0,8	0,8
<i>Bottenvikens Stuveri AB</i>	2,6	2,6	2,6	2,6
<i>Svenska Kommunförsäkrings AB</i>	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>Press-Huset i Piteå AB</i>	0,1	0,1		
<i>You Call AB</i>	5,6	3,9		
<i>Övriga</i>	0,7	0,5	0,3	0,3
Andelar övriga företag	1,7	1,7	1,7	1,7
<i>Kommuninvest *</i>	1,6	1,6	1,6	1,6
<i>Övriga</i>	0,1	0,1	0,1	0,1
Förlagsbevis	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>Övre Norrlands Kreditgarantiförening</i>	0,2	0,2	0,2	0,2
Grundfondskapital	1,5	1,5	1,5	1,5
<i>Stiftelsen Centek</i>	1,4	1,4	1,4	1,4
<i>Övriga</i>	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa aktier och andelar	14,2	12,3	492,7	342,7
*Andelskapitalet i Kommuninvest avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemission om 56 tkr för Piteå kommun under år 2002, 59 tkr år 2003, 40 tkr år 2004, 35 tkr år 2005, 29 tkr år 2006, 38 tkr år 2007 och 60 tkr år 2008 och 55 tkr år 2009.				
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar				
Långfristiga fordringar				
<i>Piteå Kommunföretag AB</i>				110,0
<i>Piteå Hamn AB</i>			15,0	15,0
<i>AB Furunäsets Fastigheter</i>			26,5	26,5
<i>Piteå Näringsfastigheter AB</i>			8,7	8,7
<i>Piteå Renhållning och Vatten AB</i>			42,4	42,4
<i>Piteå Golfklubb</i>	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>Övriga</i>	0,4	0,5	0,3	0,1
Summa långfristiga fordringar	1,4	1,5	93,9	203,7
Not 13 Förråd				
Förråd kommunen	2,1	2,3	2,1	2,3
<i>C-förråd, teknisk service</i>	1,6	1,7	1,6	1,7
<i>Kontorsmaterialförråd</i>	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>Reservdelsförråd</i>	0,2	0,3	0,2	0,3
<i>Turistbyrån försäljning artiklar</i>	0,2	0,2	0,2	0,2
Exploateringsfastigheter	0,9	0,6	0,9	0,6
<i>Exploateringsfastighet Löjan</i>	0,9	0,6	0,9	0,6
Summa förråd kommunen	3,0	2,9	3,0	2,9
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
<i>Råvaror och förnödenheter</i>	10,3	5,3		
Summa förråd kommunkoncernen	13,3	8,2		

Noter

	Koncern 2009	Koncern 2008	Kommun 2009	Kommun 2008
Not 14 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	127,4	96,7	34,5	45,4
Diverse avräkningar	9,8	5,9	9,8	5,9
Avräkning med kommunala bolag			6,2	87,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	79,4	74,0	60,3	52,9
Upplupna skatteintäkter		10,6		10,6
Skattefordran	16,5	1,5		
Övriga fordringar	63,0	17,2	27,0	13,6
Summa kortfristiga fordringar	296,1	205,9	137,8	216,1
Not 15 Kortfristiga placeringar				
Svenska aktier	13,4	17,6	13,4	12,3
Utländska aktier	4,6	7,9	4,6	5,1
Obligationer och värdepapper	85,8	111,5	85,8	84,4
Svenska optioner	0,7			
Nedskrivning kortfristig placering	-0,3	-10,6	-0,3	-7,4
Summa kortfristiga placeringar	104,2	126,4	103,5	94,4
Kommunens placeringar avser reservfond.				
Not 16 Kassa och bank				
Likvida medel	595,3	550,9	581,2	494,8
Bank kommun	401,5	422,1	401,5	422,1
Bank, kommunala bolag	193,7	128,7	179,6	72,6
Handkassor	0,1	0,1	0,1	0,1
Likvida medel reservfond	55,5	55,4	55,5	55,4
Bank, reservfond	55,5	55,4	55,5	55,4
Summa kassa och bank	650,8	606,3	636,7	550,2
Not 17 Eget kapital				
Ingående eget kapital	2 237,7	2 104,4	2 060,8	2 024,3
Årets förändring enligt resultaträkning*	55,1	134,2	23,5	36,5
Utgående eget kapital	2 292,8	2 238,6	2 084,3	2 060,8
därav reservfond	159,2	149,9	159,2	149,9
därav SAVO	0,7	0,8	0,7	0,8
därav Repris		1,4		1,4
*Kommunen +14,3 mkr, reservfonden +9,3 mkr, SAVO -0,1 mkr. Repris upphört som resultatenheter, KF§22/09.				
Not 18 Avsättningar för pensioner				
Pensioner kommunen				
Ingående avsättning	73,0	61,2	73,0	61,2
Pensionsutbetalningar	-3,7	-3,4	-3,7	-3,4
Nyintjänad pension	12,7	9,7	12,7	9,7
Ränte- och basbeloppsuppräknig	4,5	2,5	4,5	2,5
Förändring av löneskatt	3,2	2,3	3,2	2,3
Övrigt	-0,5	0,7	-0,5	0,7
Utgående avsättning pensioner	89,2	73,0	89,2	73,0
varav:				
Arbetstagare	38,8	33,6	38,8	33,6
Pensionstagare	44,8	34,7	44,8	34,7
Avgångna	4,2	4,1	4,2	4,1
Garantipensioner m.m.	1,4	0,6	1,4	0,6
Aktualiseringsgrad	84,0 %	83,5 %	84,0 %	83,5 %
Pensionsutbetalningar under året, 46,9 mkr				
Pensionsåtagande förvaltningschefer	4,3	5,3	4,3	5,3
Summa pensioner kommunen	93,5	78,3	93,5	78,3
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
Pensioner och liknande förpliktelser	5,8	5,3		
Summa pensioner kommunkoncernen	99,3	83,6		

Noter

	Koncern 2009	Koncern 2008	Kommun 2009	Kommun 2008
Not 19 Avsättningar för skatter				
Avsättningar för skatter	152,1	97,9		
Summa avsättningar för skatter	152,1	97,9		
Avsättningar för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, dels skatt på skillnaden mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar.				
Not 20 Andra avsättningar				
Pensionsåtaganden förvaltningschefer	1,5	1,6	1,5	1,6
Omställningskostnader personal	7,9	12,2	7,9	12,2
Återställningskostnader	43,2	41,6		
Negativ goodwill	1,0			
Omstruktureringskostnader	1,0	1,0		
Utvecklingskostnader	1,0	2,0		
Summa andra avsättningar	55,6	58,4	9,4	13,8
Not 21 Långfristiga skulder				
Checkräkningskredit	35,9	12,0		
Skulder till kreditinstitut	1 873,8	1 530,7		
Förutbetalda anslutningsavgifter	3,5	3,2		
Summa långfristiga skulder	1 913,2	1 545,9		
Not 22 Kortfristiga skulder				
Kortfristig del av långa skulder	63,4	35,7		
Avräkning med kommunala bolag			211,8	187,9
Leverantörsskulder	153,6	119,8	54,7	56,0
Individuell del pensioner, inkl. löneskatt	55,8	51,7	55,8	55,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	412,9	245,2	256,0	153,6
Övriga kortfristiga skulder	83,5	89,5	53,3	59,3
Summa kortfristiga skulder	769,2	541,9	631,6	512,1
Not 23 Ansvars- och borgensförbindelser				
Borgensåtaganden				
<i>Kommunägda företag</i>	<i>1 683,9</i>	<i>1 381,2</i>	<i>1 683,9</i>	<i>1 381,2</i>
Piteå Kommunföretag AB	198,0		198,0	
AB PiteBo	799,7	816,7	799,7	816,7
Piteå Näringsfastigheter AB *	367,8	404,7	367,8	404,7
Piteå Hamn AB	38,4	39,8	38,4	39,8
Piteå Renhållning och Vatten AB	120,0	120,0	120,0	120,0
AB PiteEnergi	160,0		160,0	
Övriga	1,5	1,7	1,5	1,7
Sjulsmark FH	1,3	1,3	1,3	1,3
Sikfors FH	0,1	0,2	0,1	0,2
Rosvik Medborgarhusförening	0,1	0,2	0,1	0,2
Förlustansvar för egnahem	3,9	4,8	3,9	4,8
SBAB	2,9	3,5	2,9	3,5
AB Balken finans (Venantius)	0,5	0,7	0,5	0,7
Bostadskreditnämnden	0,5	0,6	0,5	0,6
Summa borgensåtaganden	1 689,3	1 387,7	1 689,3	1 387,7
Pensionsförpliktelser				
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998	1 064,8	1 060,5	1 064,8	1 060,5
Årets förändring	20,5	3,5	20,5	3,5
Löneskatt	4,9	0,8	4,9	0,8
Summa pensionsförpliktelser	1 090,2	1 064,8	1 090,2	1 064,8

Noter

	Koncern 2009	Koncern 2008	Kommun 2009	Kommun 2008
Ansvarsförbindelser				
Vårdtagares privata medel	0,2	0,3	0,2	0,3
Direkt pensionsutfästelser motsvarande pantsatta kapitalförsäkringar		0,2		
Motförbindelser för bankgarantier	0,1	0,1		
Summa ansvarsförbindelser	0,3	0,6	0,2	0,3
Totalt	2 779,8	2 453,1	2 779,7	2 452,8
* Säkerhet i pantbrev 35,0 mkr.				
x Infrjade borgensåtaganden under 2009, 0 kr.				
Piteå kommun har 3 okt 1994, KF § 109, ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 248 kommuner som per 2009-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret ska fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest. Piteå kommun hade vid årsskiftet 2009/2010 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,60 procent. (Lånebelopp 1 011 mkr, 2008/2009 727 mkr).				
Not 24 Ställda panter				
Fastighetsinteckningar	197,1	252,8		
Företagsinteckningar	22,0	22,0		
Kapitalförsäkringar pantsatta till förmån för pensionsåtagande			0,2	
Aktier i dotterbolag	10,4	10,1		
Summa ställda panter	229,5	285,1		
Not 25 Särskilda anställningsavtal				
Förtroendevalda	5,9	6,1	5,9	6,1
Löneskatt	1,4	1,5	1,4	1,5
Summa särskilda anställningsavtal	7,3	7,6	7,3	7,6

Koncernen Piteå Kommunföretag AB (mkr)

Bolag (mkr)	Resultat före bokslutsdisp.	Resultat före bokslutsdisp.	Årets resultat	Årets resultat	Investering ¹	Investering ¹
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
Moderbolag						
Piteå Kommunföretag AB	9,2	2,3	14,1	0,2	238,0	35,0
Dotterbolag						
AB PiteBo	5,0	87,4	3,7	91,6	35,1	21,9
Piteå Hamn AB	1,7	3,9	0,9	0,5	2,9	3,3
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	1,0	-13,1	2,2	-4,0	52,2	95,7
Piteå Renhållning och Vatten AB	9,5	6,0	3,0	0,1	28,4	223,5
AB PiteEnergi, koncern	34,4	38,1	32,1	26,8	78,3	68,3
Renen i Piteå AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intressebolag						
Nolia AB, 100 %	-0,9	1,6	0,2	0,9	0,6	0,5

	Räntabilitet %	Räntabilitet %	Förräntning %	Förräntning %	Soliditet % ⁴	Soliditet % ⁴
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
Moderbolag						
Piteå Kommunföretag AB	2,3	1,4	2,1	0,7	72,2	75,0
Dotterbolag						
AB PiteBo	2,8	10,5	2,1	45,3	21,4	21,0
Piteå Hamn AB	3,8	6,6	6,7	16,7	29,5	28,2
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	3,0	1,8	1,2	-14,6	13,5	14,4
Piteå Renhållning och Vatten AB	5,4	6,2	15,0	13,6	21,4	20,2
AB PiteEnergi, koncern	4,6	5,9	10,4	12,2	36,9	34,5
Renen i Piteå AB	0,3	0,0	0,3	0,0	77,9	97,2
Intressebolag						
Nolia AB	-4,7	9,2	-9,2	17,2	50,9	51,5

Koncernbidrag, aktieägartillskott och utdelningar år 2009

	Koncernbidrag		Aktieägartillskott		Utdelningar	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Piteå Kommunföretag AB	1,9	7,6	0,9			15,0
Piteå Hamn AB	2,1					
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern		1,9				
Piteå Renhållning och Vatten AB	5,5			0,9		
AB PiteEnergi, koncern					5,4	
Renen i Piteå AB					9,6	

Intäkter/kostnader, kortfristiga fordringar/skulder och långfristiga fordringar/skulder år 2009

	Intäkter/kostnader		Kortfr fordringar/skulder		Långfr fordringar/skulder	
	Säljare	Köpare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare
Piteå kommun	43,7	112,4	11,1	17,5	92,6	
Piteå Kommunföretag AB		0,8	7,6	2,7		
AB PiteBo	11,8	0,5	0,2	8,8		
Piteå Hamn AB	0,4	4,4	1,3	3,5		15,0
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	40,2	30,6	4,8	7,8		35,2
Piteå Renhållning och Vatten AB	17,3	41,3	0,4	15,6		42,4
AB PiteEnergi, koncern	115,7	3,8	30,7	0,4		
Renen i Piteå AB						
Nolia AB	3,5	42,4	0,3	0,1		
Övrigt	4,7	1,1	0,2	0,2		

1. Avser bruttoinvesteringar.

2. Förräntning av justerat eget kapital: Resultat före dispositioner och skatt/Justerat eget kapital ((IB+UB)/2).

3. Räntabilitet på totalt eget kapital: Resultat före räntekostnader/Totala tillgångar ((IB+UB)/2).

4. Soliditet: Justerat eget kapital/Totala tillgångar.

Driftredovisning kommunen (mkr)

Nämnd/styrelse	Intäkter 2009	Kostnader 2009	Netto 2009	Budget netto 2009	Avvik. netto 2009	Netto 2008
Kommunfullmäktige		2,5	2,5	2,4	-0,1	2,4
Revision	0,1	1,4	1,3	1,3	0,0	1,3
Valnämnd	0,5	1,2	0,7	0,7	0,0	0,1
Kommunstyrelsen	18,8	148,5	129,7	132,6	2,9	124,2
Teknik- och servicenämnden	382,9	548,8	165,9	166,9	1,0	149,3
Miljö- och byggnämnden	7,7	15,8	8,1	10,9	2,8	8,7
Kultur- och fritidsnämnden	28,7	128,1	99,4	102,2	2,8	95,6
Barn- och utbildningsnämnden	80,7	802,1	721,4	723,1	1,7	708,1
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	28,7	73,5	44,8	45,7	0,9	46,5
Socialnämnden	110,9	722,6	611,7	607,1	-4,6	596,7
Överförmyndarnämnden	0,9	3,1	2,2	2,1	-0,1	1,9
Räddnings- och beredskapsnämnden	3,4	34,3	30,9	31,4	0,5	29,3
<i>Summa styrelse/nämnder</i>	<i>663,3</i>	<i>2 481,9</i>	<i>1 818,6</i>	<i>1 826,4</i>	<i>7,8</i>	<i>1 764,1</i>
Pensioner, löneskatt		50,3	50,3	46,0	-4,3	46,9
Kalkylerad KP-pension		-69,3	-69,3	-68,9	0,4	-60,8
Avräkning sociala avgifter		-30,6	-30,6	-8,4	22,2	-8,8
Pott för löneökningar				0,4	0,4	
Kalkylerade kapitalkostnader	126,6		-126,6	-132,7	-6,1	-121,5
Omställningskostnader personal		5,0	5,0		-5,0	5,0
Individuell del pensioner		58,0	58,0	56,1	-1,9	53,6
Pensionsskuldförändring		10,5	10,5	7,0	-3,5	8,7
Planenliga avskrivningar		68,5	68,5	71,2	2,7	65,9
Summa verksamhetens nettokostnad	789,9	2 574,3	1 784,4	1 797,1	12,7	1 753,1
<i>Finansiering:</i>						
Skatteintäkter	1 545,3		-1 545,3	-1 566,1	-20,8	-1 524,9
Utgjännings-/statsbidrag	388,5	140,6	-247,9	-248,3	-0,4	-241,6
Finansiella intäkter	20,4		-20,4	-23,8	-3,4	-26,2
Finansiella kostnader		5,7	5,7	5,6	-0,1	3,1
Summa efter finansiella poster	2 744,1	2 720,6	-23,5	-35,5	-12,0	-36,5
Totalsumma	2 744,1	2 720,6	-23,5	-35,5	-12,0	-36,5

Investeringsredovisning kommunen (mkr)

Nämnd/styrelse	Inkomster 2009	Utgifter 2009	Netto 2009	Budget netto 2009	Avvik. netto 2009	Netto 2008
Kommunstyrelsen	1,1	7,0	5,9	67,4	61,5	5,3
Teknik- och servicenämnden	5,2	70,9	65,7	78,5	12,8	33,2
Miljö- och byggnämnden		0,1	0,1	0,3	0,2	0,1
Kultur- och fritidsnämnden		27,9	27,9	26,1	-1,8	10,7
Barn- och utbildningsnämnden		60,7	60,7	57,6	-3,1	36,7
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning		2,3	2,3	2,3	0,0	0,4
Socialnämnden		2,1	2,1	3,5	1,4	4,8
Räddnings- och beredskapsnämnden		2,0	2,0	3,7	1,7	5,3
Summa nettoinvesteringar	6,3	173,0	166,7	239,4	72,7	96,5

Nettoinvesteringar per huvudområde (mkr)

	2009	2008
Infrastruktur	30,4	32,5
Fysisk och teknisk planering	0,2	0,3
Gator och vägar	22,5	25,0
Parker	5,6	2,4
Miljö och hälsoskydd	0,1	0,1
Räddningstjänst	2,0	4,7
Kultur och fritid	22,3	8,3
Indrotts- och fritidsanläggningar	21,9	8,1
Kulturverksamhet	0,4	0,2
Pedagogisk verksamhet	84,8	37,1
Förskola	0,2	8,7
Grundskola	75,6	26,1
Gymnasieskola	8,7	2,2
Övrig utbildning	0,3	0,1
Vård och omsorg	2,2	4,8
Handikappomsorg	0,1	
Äldreomsorg	1,0	4,7
Individ- och familjeomsorg	1,1	0,1
Affärsverksamhet	6,3	2,7
Näringsliv och bostäder	6,3	2,7
Övrigt	20,7	11,1
Politisk verksamhet	0,2	0,3
Gemensamma lokaler	15,6	5,9
Övriga gemensamma investeringar	4,9	4,9
Summa nettoinvesteringar	166,7	96,5

Större investeringsobjekt som löper över flera år, kommunen (mkr)

Investeringsprojekt	Totalt planerad utgift (budget)	Upparbetat tidigare år	Årets utgift	Totalt upparbetat	Prognostiserat utfall för färdigställandet	Prognostiserad avvikelse för färdigställandet
Ombyggnad Måltidsservice	59,4	4,0	19,5	23,5	59,7	-0,3
Ombyggnad Pitholmsskolan	35,7	14,5	27,5	42,0	43,0	-7,3
Ombyggnad Porsnässkolan	35,9	10,3	22,1	32,4	42,6	-6,7
Ridanläggning etapp 1	33,5	0,6	0,9	1,5	33,5	0,0
Sundsgatan etapp 3	6,0	0,1	6,2	6,3	6,5	-0,5
Munksundsvägen etapp 3	2,0		1,0	1,0	1,5	0,5
Storgatan etapp 3	5,0		4,3	4,3	5,0	0,0
Ny gata Backens industriområde	2,6		1,2	1,2	2,6	0,0

Redovisningsprinciper

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kapitel 8.

I redovisningen ingår kommunen samt Piteå Kommunföretag AB med dess dotterbolag och intressebolag. Bolag med ägarandel av minst 50 % ingår (se organisationsskiss sid 72). Den 8 juni 2009 blev AB PiteEnergi ett helägt dotterbolag till Piteå Kommunföretag AB då resterande 50 % av aktierna förvärvades. Samägda företag enligt organisationskiss ingår inte i koncernbokslutet då deras resultat och omslutning utgör en mindre andel i kommunens samlade verksamhet och därför inte tillför väsentlig information.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda delar av bolagens resultat- och balansräkningar tas in i koncernredovisningen. Vad gäller NBA Energi & Miljöutveckling AB har bolaget konsoliderats i sin helhet med beaktande av minoritetsintressen. Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för bolagens aktier har avräknats mot förvärvat eget kapital. I koncernens egna kapital ingår, förutom kommunen, endast den del av bolagets egna kapital som intjänats efter förvärvet.

Obeskattade reserver i koncernens balansräkning uppdelas i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till eget kapital. Skattedelen redovisas under rubriken avsättningar för skatter.

Interna mellanhavanden inom koncernen har eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen har tillämpats.

Enhetliga redovisningsprinciper finns inte mellan kommunen och bolagen.

Kommunen följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning i allt väsentligt. Vad gäller redovisning av leasingavtal (rekommendation nr 13.1) och redovisning av materiella anläggningstillgångar (rekommendation nr 11.1) följs inte rekommendationerna fullt ut. Se kommentarer nedan.

Periodisering av skatteintäkter

Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 4.2. Kommunen har i bokslutet för år 2009 bokfört den definitiva slutavräkningen för år 2008 och en preliminär avräkning för år 2009 i resultaträkningen. Slutavräkningen för år 2008 uppgår till -206 kronor per invånare (+1,5 mkr år 2009, år 2008 redovisades preliminärt -242 kr per inv, -9,9 mkr). Preliminär slutavräkning för år 2009 uppgår till -1 212 kronor per invånare (-49,7 mkr).

Periodisering av löneskatt (kommunen)

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har periodiserats och belastat resultaträkningen. Den preliminära löneskatten för år 2009 betalades löpande varje månad med F-skatten.

Pensionsskulden (kommunen)

Pensionsskulden är den framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Skulden återfinns under raderna avsättningar för pensioner och under raden ”pensionsförpliktelser” som ligger under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Kommunens pensionsskuld är beräknad av KPA.

Den samlade pensionsskulden uppgår till 1 183 725 tkr per den 31 december 2009. Under avsättningar finns 93 484 tkr redovisat och under andra avsättningar 1 527 tkr. Pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 uppgår till 1 090 242 tkr.

Individuell del av pensioner för år 2009 utbetalas i slutet av mars 2010 och redovisas som kortfristig skuld (44 386 tkr). Kommunfullmäktige har beslutat att den s.k. individuella delen i pensionsavtalet ska utbetalas i sin helhet till den anställde.

Semesterlöneskulden

Semesterlöneskuld (ej uttagna semesterdagar) och okompenserad övertid inkl sociala avgifter redovisas som kortfristig skuld.

Anläggningstillgångar (kommunen)

I balansräkningen har anläggningstillgångarna upptagits till anskaffningsvärde minus investeringsbidrag efter avdrag för planerliga avskrivningar.

Som anläggningstillgång definieras en investering med anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp exklusive moms (år 2009 42 800 kr) och med nyttjandetid överstigande tre år.

Avskrivning påbörjas månaden efter investeringsutgiften bokförts eller när anläggningen tas i bruk.

Kommunen följer inte Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 11.1 (RR12, p 38) vad gäller information om ackumulerade anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar, då kommunen saknar historiska underlag för sammanställning av dessa värden.

Direktavskrivning investeringar för resultatenhet (kommunen)

Inom socialnämndens resultatenhet Savo direktavskrivs investeringar i maskiner och inventarier under anskaffningsåret. Denna verksamhet är egen resultatenhet och finansierar sina investeringar med uppkomna överskott. Den tidigare resultatenheten Repris inom nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har upphört vid utgången av år 2008 (KF § 22/2009).

Exploateringstillgångar (kommunen)

Exploateringstillgångar är bokförda under materiella anläggningstillgångar, då omfattningen är ringa.

Leasingavtal (kommunen)

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

Tkr	Årets leasingavgifter	Leasingavgifter inom 1 år	Leasingavgifter efter förfallotidpunkt 2-5 år	5 år
Operationell leasing	8 217	5 686	2 686	0
Finansiell leasing	81	54	180	0
Hysesavtal	22 452	23 162	39 876	17 846

Finansiell leasing avser fordon med avtalstid över tre år. Leasingavtal om högst tre år redovisas som operationell leasing. Hysesavtal avser ej uppsägningsbara avtal med en avtalsperiod som överstiger tre år. Kommunen följer inte Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 11 att uppta finansiella leasingobjekt i balansräkningen, då beloppen bedöms vara låga (väsentlighetsprincipen).

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelse och nämnderna samt genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag.

Styrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövande.

Vi bedömer:

- ▶ sammantaget att styrelsen och nämnderna i Piteå kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- ▶ att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- ▶ att styrelsens och nämndernas interna kontroll varit tillräcklig.
- ▶ att resultatet enligt årsredovisningen är i allt väsentligt förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet.

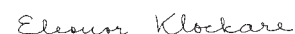
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2009 godkänns.

Vi återoppar bifogad redogörelse och rapporter.

Piteå kommun 2010-03-08



Bengt Ek
Ordförande



Eleonor Klockare
Vice ordförande



Hans Lundström



Monika Isaksson



Kristina Sundgren

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisorernas redogörelse	Bilaga 1
Förteckning över sakkunnigas rapporter	Bilaga 2
Granskningsrapporter från de kommunala företagen	Bilaga 3-14
Revisionsberättelser från de kommunala företagen	Bilaga 15-22

Ord- och begreppsförklaringar

Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.

Avskrivningar

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Avsättningar

Ekonomiska förpliktelser som är säkra, men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias, t.ex. pensionsförpliktelser.

Eget kapital

Kommunens egna kapital utgör den del av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel.

Förutbetalda kostnader

Kostnader betalda år 2009 som avser år 2010 (fordran).

Förutbetalda intäkter

Intäkter erhållna år 2009 som avser år 2010 (skuld).

Kortfristiga skulder

Kortfristiga lån och skulder som förfaller inom ett år från bokslutsdagen.

Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid).

Långfristiga skulder

Skulder med löptid överstigande ett år från balansdagen.

Materiella anläggningstillgångar

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag m.m. nettoinvestering.

Nettokostnader

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs. graden av egenfinansierade tillgångar.

Upplupna kostnader

Kostnader betalda år 2010 som avser år 2009 (skuld).

Upplupna intäkter

Intäkter erhållna år 2010 som avser år 2009 (fordran).

Förnyelsebara Piteå



PITEÅ HAR POSITIONERAT sig som energikommun och utvecklingen har blivit uppmärksammad både nationellt och internationellt med bland annat forskning och etablering av företag mot förnyelsebar energi.

Några exempel:

- Kunglig invigning av en produktionsanläggning för framställning av det nya drivmedlet BioDME.
- Byggnationen av en biodieselanläggning vid Haraholmen är i full gång.
- Solander Science Park har genomfört ett symposium som en del av Sveriges ordförandeskap i EU.
- Markbygdenprojektet är utan motstycke det största vindkraftsprojektet som planeras i Sverige.

REGERINGEN HAR BESLUTAT tillåta Markbygden Vind AB att anlägga och driva upp till 1101 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 200 meter inom Markbygdenområdet i Piteå kommun. Fullt utbyggt kommer vindkraftverken att producera upp till 12 TWh el årligen, vilket är fyra gånger mer än dagens svenska vindkraftproduktion och motsvarar vad två kärnkraftreaktorer i Ringhals (R1 + R2) i genomsnitt producerar.

SAMVERKAN MELLAN kommun, näringsliv och forskare har gett internationell uppmärksamhet och erkännande.

- Under hösten genomfördes "Nolia energi- och miljövecka" med stort gensvar.
- ETC kommer i samarbete med tre olika universitet att ingå i ett statligt forskningsprogram inom bioenergi, Bio4Energy.
- Andra aktörer har lagt sina forskningscentrum inom Energi i Piteå.

OMSTÄLLNINGEN TILL hållbar energi skapar förutsättningar för export och investering. De kunskaper och tillgångar som finns samlade i Piteå inom bioenergi ger också upphov till synergieffekter. Exempelvis kommer utbyggnaden av vindkraft att skapa efterfrågan på lokala leverantörer.

ÖVERGÅNGEN TILL förnyelsebar energi kommer att öka efterfrågan på bioenergi och kunskapen om förädlingen av dessa. Piteå är världsledande inom detta område och målsättningen är att så förbli.